



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

---

Łódź, dnia 13 września 2021 r.

Poz. 4207

### SPRAWOZDANIE NR 1 ZARZĄDU POWIATU W BEŁCHATOWIE

z dnia 23 czerwca 2021 r.

**z wykonania budżetu Powiatu Bełchatowskiego za 2020 rok**

#### I. Dochody budżetowe

##### 1. Analiza stopnia wykonania planu dochodów

Plan dochodów Powiatu Bełchatowskiego na 2020 r. Wynosił **133.661.317** zł, z tego:

- dotacje z zakresu administracji rządowej	- 14.152.563 zł,
- dotacje celowe na porozumienia z administracją rządową	- 148.800 zł,
- dotacje na zadania własne	- 1.612.614 zł,
- udziały w podatkach PIT i CIT	- 38.595.922 zł,
- dotacje z funduszy celowych	- 891.434 zł,
- subwencje	- 45.324.067 zł,
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej	- 2.870.857 zł,
- pozostałe dochody	- 30.065.060 zł.

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Bełchatowskiego w 2020 r. stanowiło kwotę **132.388.727,86** zł czyli 99,05 % planu dochodów ogółem, z tego:

- dotacje z zakresu administracji rządowej	- 14.081.646,23 zł,
- dotacje celowe na porozumienia z administracją rządową	- 84.677,19 zł,
- dotacje na zadania własne	- 1.604.343,00 zł,
- udziały w podatkach PIT i CIT	- 37.880.749,26 zł,
- dotacje z funduszy celowych	- 892.761,77 zł,
- subwencje	- 45.324.067,00 zł,
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej	- 2.643.849,37 zł,
- pozostałe dochody	- 29.876.634,04 zł.

Poniżej opisane zostały źródła dochodów, w których poziom wykonania w znaczący sposób odbiegał od założonego planu i miał wpływ na wysokość osiągniętych w 2020 roku dochodów ogółem.

Niskie wykonanie planu dochodów wystąpiło w rozdziale:

- **60004 § 2170** – *Lokalny transport zbiorowy – Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych.* Plan dochodów na 2020 r. wynosił **390.983** zł i został wykonany na kwotę **293.996,41** zł, tj. 75,19 %. 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.
- **75020 § 0970** – *Starostwa Powiatowe – Wpływy z różnych dochodów.* Plan dochodów w wysokości **19.892** zł wykonany został w 89,50% w kwocie **17.804,09** zł. Dochody z tym paragrafie pochodzą m.in. z tytułu: opłat za media i użytkowanie wynajętych pomieszczeń w budynku przy ul. Pabianickiej 34, wpłaty środków PUP w Bełchatowie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, odsetek wpłaconych przez pracowników, wynagrodzenia za wykonywanie usługi poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego i składek ZUS potrącane w składanych deklaracjach. Niższe niż planowano wykonanie związane jest z tym, że nie ma możliwości wcześniejszego dokładnego oszacowania dochodów.
- **75618 § 0590** - *Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – Wpływy z opłat za koncesje i licencje.* Plan w wysokości **40.000** zł wykonany został w 77,25 % w kwocie **30.900,10** zł. Dochody w tym paragrafie pochodzą m.in. z tytułu opłat za licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego oraz zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. Niższe niż planowano wykonanie związane jest z tym, że nie ma możliwości wcześniejszego dokładnego określenia liczby i zakresu składanych wniosków w danym roku budżetowym.
- **75618 § 0650** - *Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy.* Plan w wysokości **300.000** zł wykonany został w 78,25 % w kwocie **234.763,50** zł. Są to dochody z tytułu opłat komunikacyjnych za wydanie prawa jazdy. Dochody te są trudne do oszacowania, gdyż zależą od ilości złożonych wniosków, dlatego wykonanie w 2020 roku okazało się niższe niż planowano.
- **75618 § 0920** - *Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – Wpływy z pozostałych odsetek.* Plan w wysokości **5.000** zł wykonany został w 48,74 % w kwocie **2.436,79** zł. Niższe wykonanie wynika z faktu, iż wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych opłat za holowanie i parking pojazdów porzuconych były niższe niż pierwotnie przewidywano.
- **75622 § 0010** – *Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.* Plan w wysokości **36.073.241** zł wykonany został w 98,42 % w kwocie **35.503.276,00** zł. Na podstawie art. 15zoa ust. 2 ustawy COVID-19 ubytek w dochodach jednostki samorządu terytorialnego jest skutkiem wystąpienia COVID-19.
- **75622 § 0020** - *Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych.* Plan w wysokości **2.522.681** zł wykonany został w 94,24 % w kwocie **2.377.473,26** zł. Na podstawie art. 15zoa ust. 2 ustawy COVID-19 ubytek w dochodach jednostki samorządu terytorialnego jest skutkiem wystąpienia COVID-19.
- **75814 § 0920** – *Różne rozliczenia finansowe – Wpływy z pozostałych odsetek.* Plan w wysokości **63.273** zł wykonany został w 86,28 % w kwocie **54.590,61** zł. Niższe wpłaty z tytułu odsetek od lokat terminowych oraz lokat overnight wynikają z niższych kwot lokowanych środków oraz spadku stóp procentowych WIBID w związku z trwającą pandemią COVID-19.
- **75814 § 0940** – *Różne rozliczenia finansowe – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.* Plan wynoszący **10.000** zł wykonany został na kwotę **1.539,22** zł, tj. 15,39%. Niskie wykonanie dochodów wynika z niższych niż zakładano wpływów z podatku VAT naliczonego w 2019 r.
- **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 dochodów na 2020 r. wynosił **10.499** zł i został wykonany na kwotę **7.385,64** zł, tj. 70,35 %, 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 dostosowanej i uaktualnionej oferty edukacyjnej dla autystów i dzieci z niepełnosprawnością umiarkowaną i znaczną, w związku z powyższym niewykorzystaną część dotacji zwrócono do Wojewody Łódzkiego.

- **80195 § 2707** – *Pozostała działalność - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.* Plan wynoszący **1.169.968** zł wykonany został w 83,84 % w kwocie **980.859,81** zł. Dochód stanowi dofinansowanie przekazywane na realizację projektów: „Dziś o jutrze – kursy i szkolenia dla uczniów i nauczycieli ZSP Nr 4 w Bełchatowie”, „Zawodowo damy radę! Wsparcie zawodowe niepełnosprawnych uczniów SOSW w Bełchatowie”, „Zawodowo mocni – zwiększenie oferty edukacyjnej Kilińskiego” oraz „Mega szóstka - rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia niepełnosprawnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Bełchatowie” w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020. Środki wykorzystane zostały do wysokości wydatków poniesionych na realizację projektów, a niewykorzystaną część dotacji w związku z zakończeniem roku budżetowego zwrócono do instytucji pośredniczącej.
- **85202 § 2057** – *Domy pomocy społecznej - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.* Plan dochodów na 2020 r. wynosił **375.273** zł i został wykonany na kwotę **348.980,85** zł, tj. 92,99%. Dochód stanowi dofinansowanie przekazywane na realizację projektów: „Łódzkie pomaga” oraz „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo – leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19”. Środki wykorzystane zostały do wysokości wydatków poniesionych na realizację projektów, a niewykorzystaną część dotacji w związku z zakończeniem roku budżetowego zwrócono do instytucji pośredniczącej.
- **85202 § 2059** - *Domy pomocy społecznej - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.* Plan w wysokości **70.025** zł wykonany został na kwotę **65.120,63** zł, tj. 93%. Dochód stanowi dofinansowanie przekazywane na realizację projektów: „Łódzkie pomaga” oraz „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo – leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19”. Środki wykorzystane zostały do wysokości wydatków poniesionych na realizację projektów, a niewykorzystaną część dotacji w związku z zakończeniem roku budżetowego zwrócono do instytucji pośredniczącej.
- **85403 § 0690** – *Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – Wpływy z różnych opłat.* Plan w wysokości **33.800** zł wykonany został na kwotę **25.200,20** zł, tj. 74,56 %. Są to dochody uzyskane przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Bełchatowie z tytułu opłat wychowanków za wyżywienie w internacie, wpłat za obiady uczniów i personelu oraz wpłat z tytułu opłat za wydanie legitymacji. Realizacja dochodów na niższym poziomie niż zakładano wynika z faktu, iż jednostka nie świadczyła sprzedaży z tytułu wyżywienia wychowanków oraz dowozów uczniów w okresie od marca do czerwca, co wynikało z obostrzeń spowodowanych pandemią wirusa COVID-19.
- **85421 § 0920** – *Młodzieżowe ośrodki socjoterapii – Wpływy z pozostałych odsetek.* Plan dochodów na 2020 r. wynosił **2.500** zł i został wykonany na kwotę **190,06** zł, tj. 7,60 %. Niskie wykonanie dochodów wynika z niższych niż zakładano wpływów z odsetek za nieterminowe zapłaty rachunków za wyżywienie wychowanków.
- **85495 § 2120** – *Pozostała działalność - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.* Plan w wysokości **148.200** zł wykonany został w 57,07 % w kwocie **84.581,26** zł. Otrzymałą dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Bełchatowie, tj. na ponadwymiarowe godziny związane z realizacją programu z zakresu administracji rządowej „Za Życiem”. Niski współczynnik realizacji planu wynika m.in. z ograniczenia działalności poradni w związku z pandemią wirusa COVID-19.

- **92601 § 0750** – *Obiekty sportowe – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.* Plan dochodów na 2020 r. wynosił **185.660** zł i został wykonany w 87,45 % w kwocie **162.352,65** zł. Są to dochody uzyskane przez Powiatowe Centrum Sportu z tytułu najmu pływalni krytej, sali gimnastycznej, boiska piłkarskiego, stadionu lekkoatletycznego oraz lodowiska. Niższe wykonanie wynika z faktu, iż wpływy z tytułu najmu były niższe niż pierwotnie przewidywano. Było to spowodowane wprowadzonymi przez rząd ograniczeniami dla działalności obiektów sportowych w związku z pandemią wirusa COVID-19.
- **92601 § 0830** – *Obiekty sportowe – Wpływy z usług.* Plan w wysokości **233.300** zł wykonany został w 86,80 % na kwotę **202.508,23** zł. Są to dochody uzyskane przez Powiatowe Centrum Sportu w Bełchatowie z tytułu opłat za zorganizowane zajęcia sportowe m.in. Powiatowa Akademia Małego Sportowca (PAMS), zajęcia fitness, wakacje i ferie zimowe z PCS, nauka pływania, nauka gry w tenisa. Niskie wykonanie dochodów wynika z niższych niż przewidywano wpływów z tytułu organizacji zajęć. Było to spowodowane wprowadzonymi przez rząd ograniczeniami dla działalności obiektów sportowych w związku z pandemią wirusa COVID-19.
- **92601 § 0970** – *Obiekty sportowe – Wpływy z różnych dochodów.* Plan dochodów na 2020 r. wynosił **308.200** zł i wykonany został na kwotę **239.660,47** zł, tj. 77,76 %. Są to dochody uzyskane przez Powiatowe Centrum Sportu w Bełchatowie z tytułu opłat za bilety wstępu na obiekty sportowe jednostki oraz m.in. za wypożyczenie sprzętu sportowego. Niższe dochody wynikają z niższych niż przewidywano wpływów z tyt. sprzedanych biletów wstępu na obiekty PCS. Było to skutkiem wprowadzonych przez rząd ograniczeń dla działalności obiektów sportowych w związku z pandemią wirusa COVID-19.

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

- **02001 § 0970** – *Gospodarka leśna – Wpływy z różnych dochodów.* Plan dochodów na 2020 r. wynosił **6.324** zł i wykonany został na kwotę **9.343,17** zł, tj. 147,74%. Są to wpływy z tytułu nienależnie pobranego ekwiwalentu za prowadzenie uprawy leśnej.
- **70005 § 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.* Plan wynoszący **30.129** zł został wykonany na kwotę **35.602,93** zł tj. 118,17%. Są to dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa oraz innych umów o podobnym charakterze.
- **75020 § 0950** - *Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.* Plan wynoszący **10.209** zł został wykonany na kwotę **15.375,01** zł tj. 150,60 %. Są to wpływy z tytułu odszkodowania za szkody w pojazdach i mieniu powiatu. Trudno jest w sposób realny oszacować wysokość planowanych dochodów z tego tytułu, gdyż są one następstwem zdarzeń losowych.

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

- **75802 § 2760** – *Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - Środki na uzupełnienie dochodów powiatu.* Dochody w kwocie **167.898** zł wynikają z decyzji Ministra Finansów: Nr ST3.4751.12.2020 z dnia 09.12.2020 r. zwiększająca kwotę subwencji ogólnej o 119.541 zł oraz Nr ST3.4751.13.2020 z dnia 09.12.2020 r. zwiększająca kwotę subwencji ogólnej o 48.357 zł, które wpłynęły do Starostwa Powiatowego w Bełchatowie w dniu 11.12.2020 r. i nie było możliwości wprowadzenia jej do planu dochodów budżetu Powiatu na 2020 rok.
- **90095 § 2990** – *Pozostała działalność – Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.* Dochody w kwocie **12.260,01** zł wynikają z rozliczenia zadania *Sporządzenie Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu*, które ujęte były w planie wydatków niewygasających z upływem roku 2019. Pozostałe po rozliczeniu środki, zgodnie z przepisami Ustawy o finansach publicznych (art. 263) odprowadza się na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

- **92601 § 0940** – *Obiekty sportowe – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych*. Dochody w kwocie **31.304,52** zł, uzyskane przez Powiatowe Centrum Sportu w Bełchatowie, wynikają ze zwrotu kwoty podatku VAT naliczonego za 2019 rok.

Szczegółowe zestawienie wykonania dochodów w 2020 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 **133.661.317** zł w 2020 r. został wykonany w 99,05 % na kwotę **132.388.727,86** zł.

Największą część budżetu Powiatu Bełchatowskiego – **34,24 %** stanowiła **subwencja ogólna** w tym: **część oświatowa – 33,91 %**, **część równoważąca – 0,33 %** dochodów ogółem.

Drugą co do wielkości część dochodów budżetu czyli **28,61 %** stanowiły **udziały Powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych** stanowiących dochód budżetu państwa.

**Pozostałe dochody**, to **22,57 %** dochodów ogółem, w tym m.in.:

- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska – 7,82 %,
- wpływy z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej – 4,97 %,
- wpływy z opłat komunikacyjnych – 1,81 %,
- wpływy od gmin oraz powiatów z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w zakładach opiekuńczo – leczniczych i pielęgnacyjno – opiekuńczych, placówkach opiekuńczo wychowawczych i rodzinach zastępczych – 1,53 %,
- dochody z tytułu obsługi przez Powiat realizacji dochodów Skarbu Państwa /25 % od wpływów osiągniętych na podstawie Ustawy o gospodarce nieruchomościami i 5 % od pozostałych wpływów na rzecz budżetu państwa/ – 1,27 %,
- wpływy z opłat za korzystanie z zasobów geodezyjnych działalności usługowej – 0,80 %,
- dochodu z tytułu najmu pływalni krytej, sali gimnastycznej i boiska piłkarskiego przy PCS oraz z pozostałych usług, które oferuje PCS – 0,45 %,
- 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) – 0,43 %,
- środki z Funduszu Pracy otrzymane przez Powiat z przeznaczeniem za finansowanie kosztów wynagrodzenia składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy – 0,43 %,
- wpływy środków z przeznaczeniem na wypłaty ekwiwalentów pieniężnych za prowadzenie upraw leśnych – 0,26 %,
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – 0,18 %,
- wpływy z tytułu odpłatności za zakwaterowanie i wyżywienie wychowanków w bursach szkolnych – 0,14%,
- pozostałe – 2,48 %.

**Dotacje celowe** to **11,91 %** dochodów ogółem, w tym:

- dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – 10,64 %,
- dotacje na zadania własne – 1,21 %,
- dotacje na zadania realizowane w trybie porozumień z administracją rządową – 0,06 %.

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

**Dotacje z funduszy celowych** to **0,67 %** dochodów ogółem.

## **3. Wykonanie dochodów w 2020 r. w relacji do planu.**

Tabela nr 1

Dział	Rozdział	§		Plan na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.	Dynamika w %	Struktura w 2020 r. w %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>381 324</b>	<b>359 622,97</b>	<b>94,31</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>381 324</b>	<b>359 622,97</b>	<b>94,31</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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	120,00	X	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 324	9 343,17	147,74	0,01
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	375 000	350 159,80	93,38	0,26
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>471 853</b>	<b>374 690,69</b>	<b>79,41</b>	<b>0,28</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>395 983</b>	<b>298 996,41</b>	<b>75,51</b>	<b>0,23</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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	390 983	293 996,41	75,19	0,22
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000	5 000,00	100,00	0,00
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>75 870</b>	<b>75 624,28</b>	<b>99,68</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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	400	400,00	100,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	41 970	41 969,66	100,00	0,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 500	33 254,62	99,27	0,03
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>70,00</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
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	70,00	X	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 087 999</b>	<b>3 081 428,29</b>	<b>99,79</b>	<b>2,33</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
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 087 999</b>	<b>3 081 428,29</b>	<b>99,79</b>	<b>2,33</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

	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	6 256	6 256,12	100,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18	18,40	102,22	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	30 129	35 602,93	118,17	0,03
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	379	433,32	114,33	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	206	2 146,96	1 042,21	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 530	1 530,12	100,01	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	182	182,09	100,05	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 379 878	1 357 971,81	98,41	1,03
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 669 421	1 677 286,54	100,47	1,27
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 822 491</b>	<b>1 837 893,53</b>	<b>100,85</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>71012</b>	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	<b>1 350 000</b>	<b>1 365 499,91</b>	<b>101,15</b>	<b>1,03</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
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 050 000	1 064 094,08	101,34	0,80
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	1 405,83	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	300 000	300 000,00	100,00	0,23
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>472 491</b>	<b>472 393,62</b>	<b>99,98</b>	<b>0,36</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	472 491	472 387,72	99,98	0,36
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	5,90	X	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>380 021</b>	<b>377 622,37</b>	<b>99,37</b>	<b>0,29</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>221 748</b>	<b>221 743,42</b>	<b>100,00</b>	<b>0,17</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	221 748	221 743,42	100,00	0,17
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>156 273</b>	<b>153 346,45</b>	<b>98,13</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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0,02	X	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 172	3 171,62	99,99	0,00

	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 209	15 375,01	150,60	0,01
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	42,50	X	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	19 892	17 804,09	89,50	0,01
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	123 000	116 953,21	95,08	0,09
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 000</b>	<b>2 532,50</b>	<b>126,63</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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	2 532,50	126,63	0,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>56 700</b>	<b>52 700,00</b>	<b>92,95</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>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>4 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	4 000	0,00	0,00	0,00
	<b>75295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>52 700</b>	<b>52 700,00</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	52 700	52 700,00	100,00	0,04
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 983 451</b>	<b>7 983 433,41</b>	<b>100,00</b>	<b>6,03</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>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>7 805 987</b>	<b>7 805 970,73</b>	<b>100,00</b>	<b>5,90</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	4 000	4 000,00	100,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 801 737	7 801 724,71	100,00	5,89
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250	246,02	98,41	0,00
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>18 000</b>	<b>17 999,84</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	18 000	17 999,84	100,00	0,01
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>124 464</b>	<b>124 462,84</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
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	124 464	124 462,84	100,00	0,09



	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000,00</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	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	35 000	35 000,00	100,00	0,03
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>330 000</b>	<b>329 126,32</b>	<b>99,74</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>330 000</b>	<b>329 126,32</b>	<b>99,74</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	330 000	329 126,32	99,74	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>41 983 425</b>	<b>41 111 913,54</b>	<b>97,92</b>	<b>31,05</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
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>3 387 503</b>	<b>3 231 164,28</b>	<b>95,38</b>	<b>2,44</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	2 460 000	2 391 488,11	97,21	1,81
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	582 400	569 633,52	97,81	0,43
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	1 800,00	X	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	40 000	30 900,10	77,25	0,02
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100	139,66	139,66	0,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	300 000	234 763,50	78,25	0,18
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3	2,60	86,67	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000	2 436,79	48,74	0,00
	<b>75622</b>		<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>38 595 922</b>	<b>37 880 749,26</b>	<b>98,15</b>	<b>28,61</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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	36 073 241	35 503 276,00	98,42	26,82
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 522 681	2 377 473,26	94,24	1,80
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>45 397 340</b>	<b>45 548 097,62</b>	<b>100,33</b>	<b>34,40</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>44 886 721</b>	<b>44 886 721,00</b>	<b>100,00</b>	<b>31,73</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	44 886 721	44 886 721,00	100,00	33,91

<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0</b>	<b>167 898,00</b>	<b>X</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
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	0	167 898,00	X	0,13
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>73 273</b>	<b>56 132,62</b>	<b>76,61</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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	63 273	54 590,61	86,28	0,04
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000	1 539,22	15,39	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2,79	X	0,00
<b>75832</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>437 346</b>	<b>437 346,00</b>	<b>100,00</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
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	437 346	437 346,00	100,00	0,33
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 891 465</b>	<b>1 710 559,38</b>	<b>90,44</b>	<b>1,29</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	1 361 639	1 169 719,41	85,91	0,88
<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>23 516</b>	<b>24 610,50</b>	<b>104,65</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	0	9,00	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	21 000	22 084,92	105,17	0,02
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	36	36,58	101,61	0,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 480	2 480,00	100,00	0,00
<b>80115</b>		<b>Technika</b>	<b>6 095</b>	<b>6 224,78</b>	<b>102,13</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	260	286,00	110,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	135	153,00	113,33	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 700	5 785,78	101,50	0,00
<b>80116</b>		<b>Szkoły policealne</b>	<b>78 045</b>	<b>78 044,97</b>	<b>100,00</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
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	78 045	78 044,97	100,00	0,06
<b>80117</b>		<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>16 654</b>	<b>16 658,81</b>	<b>100,03</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	702	754,00	107,41	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	207	207,00	100,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 745	15 697,81	99,70	0,01
<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>69 506</b>	<b>74 152,19</b>	<b>106,68</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
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	156	182,00	116,67	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	118	518,00	438,98	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	47 290	51 098,67	108,05	0,04
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	224,72	X	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	900	1 086,00	120,67	0,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000	12 000,00	100,00	0,01
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 042	9 042,80	100,01	0,01
<b>80140</b>		<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>	<b>216 690</b>	<b>222 609,02</b>	<b>102,73</b>	<b>0,17</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	87 949	91 675,81	104,24	0,07
	0830	Wpływy z usług	80 664	81 602,64	101,16	0,06
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0,02	X	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 439	2 439,09	100,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	16 030	16 030,00	100,00	0,01
	0970	Wpływy z różnych dochodów	29 608	30 861,46	104,23	0,02
<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 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</b>	<b>30 323</b>	<b>30 323,26</b>	<b>100,00</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
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	30 323	30 323,26	100,00	0,02
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>10 499</b>	<b>7 385,64</b>	<b>70,35</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	10 499	7 385,64	70,35	0,01
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 440 137</b>	<b>1 250 550,21</b>	<b>86,84</b>	<b>0,94</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	1 361 639	1 169 719,41	85,91	0,88
	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	56 608	57 331,28	101,28	0,04
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	191	496,85	260,13	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	334	334,44	100,13	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 765	22 559,04	108,64	0,02
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	99 999	99 870,00	99,87	0,08
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	600	95,93	15,99	0,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	13,26	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	1 169 968	980 859,81	83,84	0,74
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	91 672	88 989,60	97,07	0,07
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 927 345</b>	<b>1 892 902,74</b>	<b>98,21</b>	<b>1,43</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 opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze</b>	<b>42 600</b>	<b>42 564,00</b>	<b>99,92</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
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	42 600	42 564,00	99,92	0,03
<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>820</b>	<b>820,39</b>	<b>100,05</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	2	2,00	100,00	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	818	818,39	100,05	0,00
<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 883 925</b>	<b>1 849 518,35</b>	<b>98,17</b>	<b>1,40</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	1 883 925	1 849 518,35	98,17	1,40

			zlecone ustawami realizowane przez powiat				
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 839 923</b>	<b>8 802 087,29</b>	<b>99,57</b>	<b>6,65</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	507 793,00	476 596,48	93,86	0,36
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>8 719 555</b>	<b>8 683 765,93</b>	<b>99,59</b>	<b>6,56</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	445 298	414 101,48	92,99	0,31
	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	385	865,20	224,73	0,00
	0830		Wpływy z usług	6 581 052	6 584 006,32	100,04	4,97
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0	55,29	X	0,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	163,10	X	0,00
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	40 000	40 000,00	100,00	0,03
	0970		Wpływy z różnych dochodów	31 746	32 752,04	103,17	0,02
	2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	375 273	348 980,85	92,99	0,26
	2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	70 025	65 120,63	93,00	0,05
	2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 598 134	1 589 863,00	99,48	1,20
	2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 940	21 959,50	95,73	0,02
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>8 460</b>	<b>8 460,00</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	8 460	8 460,00	100,00	0,01
	<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>20 893</b>	<b>20 865,44</b>	<b>99,87</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
	0970		Wpływy z różnych dochodów	20 893	20 865,44	99,87	0,02
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>3 520</b>	<b>3 519,76</b>	<b>99,99</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
	0830		Wpływy z usług	3 520	3 519,76	99,99	0,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>87 495</b>	<b>85 476,16</b>	<b>97,69</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	62 495	62 495,00	100,00	0,05
	0970		Wpływy z różnych dochodów	25 000	22 981,16	91,92	0,02

	2707	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	59 421	59 420,44	100,00	0,04
	2709	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 074	3 074,56	100,02	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 291 879</b>	<b>1 294 739,85</b>	<b>100,22</b>	<b>0,98</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>16</b>	<b>16,07</b>	<b>100,44</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	16	16,07	100,44	0,00
<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>529 972</b>	<b>530 083,81</b>	<b>100,02</b>	<b>0,40</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	529 472	529 463,56	100,00	0,40
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500	620,25	124,05	0,00
<b>85324</b>		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>108 716</b>	<b>110 865,74</b>	<b>101,98</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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	108 716	107 865,74	99,22	0,08
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	3 000,00	X	0,00
<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>601 794</b>	<b>602 394,06</b>	<b>100,10</b>	<b>0,46</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	6 270	6 270,00	100,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	22 730	23 505,00	103,41	0,02
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7	0,96	13,71	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	831,10	83,11	0,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	571 787	571 787,00	100,00	0,43
<b>85334</b>		<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>19 779</b>	<b>19 778,92</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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 779	19 778,92	100,00	0,01
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>31 602</b>	<b>31 601,25</b>	<b>100,00</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

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 602	31 601,25	100,00	0,02
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>738 952</b>	<b>655 929,07</b>	<b>88,76</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
	<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>79 800</b>	<b>75 087,13</b>	<b>94,09</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
		0690	Wpływy z różnych opłat	33 800	25 200,20	74,56	0,02
		0830	Wpływy z usług	45 000	48 490,44	107,76	0,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 396,49	139,65	0,00
	<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>41 386</b>	<b>41 348,34</b>	<b>99,91</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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 049	2 048,77	99,99	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 132	28 096,08	99,87	0,02
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 600	9 598,25	99,98	0,01
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 605	1 605,24	100,01	0,00
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>310 214</b>	<b>306 983,34</b>	<b>98,96</b>	<b>0,23</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
		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	108 000	102 159,94	94,59	0,08
		0830	Wpływy z usług	182 014	182 739,23	100,40	0,14
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0,02	X	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 200	22 084,15	109,33	0,02
	<b>85421</b>		<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>	<b>159 352</b>	<b>147 929,00</b>	<b>92,83</b>	<b>0,11</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	52	52,00	100,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000	2 897,31	96,58	0,00
		0830	Wpływy z usług	85 800	76 596,91	89,27	0,06
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500	190,06	7,60	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	68 000	68 192,72	100,28	0,05
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>148 200</b>	<b>84 581,26</b>	<b>57,07</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
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	148 200	84 581,26	57,07	0,06
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 001 179</b>	<b>3 995 484,73</b>	<b>99,86</b>	<b>3,02</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	1 001 425	997 533,48	99,61	0,75
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>429 785</b>	<b>424 963,48</b>	<b>98,88</b>	<b>0,32</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	381 425	377 533,48	98,98	0,29
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	321 465	318 185,22	98,98	0,24
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	59 960	59 348,26	98,98	0,04
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	48 360	47 430,00	98,08	0,04
<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>2 153 068</b>	<b>2 155 631,81</b>	<b>100,12</b>	<b>1,63</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	620 000	620 000,00	100,00	0,47
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	10 026	10 026,99	100,01	0,01
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 254	13 253,68	100,00	0,01
	2160	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	711 787	706 231,11	99,22	0,53
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	386 762	388 224,70	100,38	0,29
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	620 000	620 000,00	100,00	0,47
	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	411 239	417 895,33	101,62	0,32
<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>1 418 326</b>	<b>1 414 889,44</b>	<b>99,76</b>	<b>1,07</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
	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	21 321	21 320,01	100,00	0,02
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 890	7 890,00	100,00	0,01
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 655	12 654,31	99,99	0,01
	0970	Wpływy z różnych dochodów	23 789	24 768,43	104,12	0,02
	2160	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	169 036	169 035,75	100,00	0,13



		państwa w wychowywaniu dzieci				
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	596 649	597 297,76	100,11	0,45
	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	586 986	581 923,18	99,14	0,44
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 504 874</b>	<b>10 557 137,06</b>	<b>100,50</b>	<b>7,97</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>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>26 791</b>	<b>26 791,00</b>	<b>100,00</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
	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	216	216,00	100,00	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	26 575	26 575,00	100,00	0,02
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>10 310 774</b>	<b>10 352 209,30</b>	<b>100,40</b>	<b>7,82</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	1 250	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 309 524	10 352 209,30	100,41	7,82
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>167 309</b>	<b>178 136,76</b>	<b>106,47</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
	0690	Wpływy z różnych opłat	524	763,90	145,78	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	93 646	93 646,08	100,00	0,07
	2440	Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	73 139	71 466,77	97,71	0,05
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	12 260,01	X	0,01
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0</b>	<b>47,00</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
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>47,00</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	47,00	X	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>727 160</b>	<b>636 254,29</b>	<b>87,50</b>	<b>0,48</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>727 160</b>	<b>636 254,29</b>	<b>87,50</b>	<b>0,48</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	0	11,80	X	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	185 660	162 352,65	87,45	0,12
	0830	Wpływy z usług	233 300	202 508,23	86,80	0,15
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	416,62	X	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	31 304,52	X	0,02
	0970	Wpływy z różnych dochodów	308 200	239 660,47	77,76	0,18
<b>bieżące razem:</b>			<b>131 817 381</b>	<b>130 601 670,15</b>	<b>99,08</b>	<b>98,65</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	2 870 857	2 643 849,37	<b>92,09</b>	2,00
<b>majątkowe</b>						
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 037 503</b>	<b>1 037 502,39</b>	<b>100,00</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>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>254 208</b>	<b>254 207,39</b>	<b>100,00</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
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 127	9 126,39	99,99	0,01
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	245 081	245 081,00	100,00	0,19
<b>60018</b>		<b>Działalność Funduszu Dróg Samorządowych</b>	<b>783 295</b>	<b>783 295,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,59</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	783 295	783 295,00	100,00	0,59
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>897</b>	<b>897,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>897</b>	<b>897,00</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
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	897	897,00	100,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>34 625</b>	<b>34 624,99</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>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>34 625</b>	<b>34 624,99</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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 625	34 624,99	100,00	0,03
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>435 331</b>	<b>434 033,33</b>	<b>99,70</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
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>177 060</b>	<b>175 788,80</b>	<b>99,28</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
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	177 060	175 788,80	99,28	0,13
	<b>80140</b>	<b>Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego</b>	<b>43 851</b>	<b>43 855,53</b>	<b>100,01</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
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	43 851	43 855,53	100,01	0,03
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>214 420</b>	<b>214 389,00</b>	<b>99,99</b>	<b>0,16</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
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	214 420	214 389,00	99,99	0,16
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>55 580</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>55 580</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	55 580	0,00	0,00	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,15</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000,00</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
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000	200 000,00	100,00	0,15
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,06</b>
	<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000,00</b>	<b>100,00</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

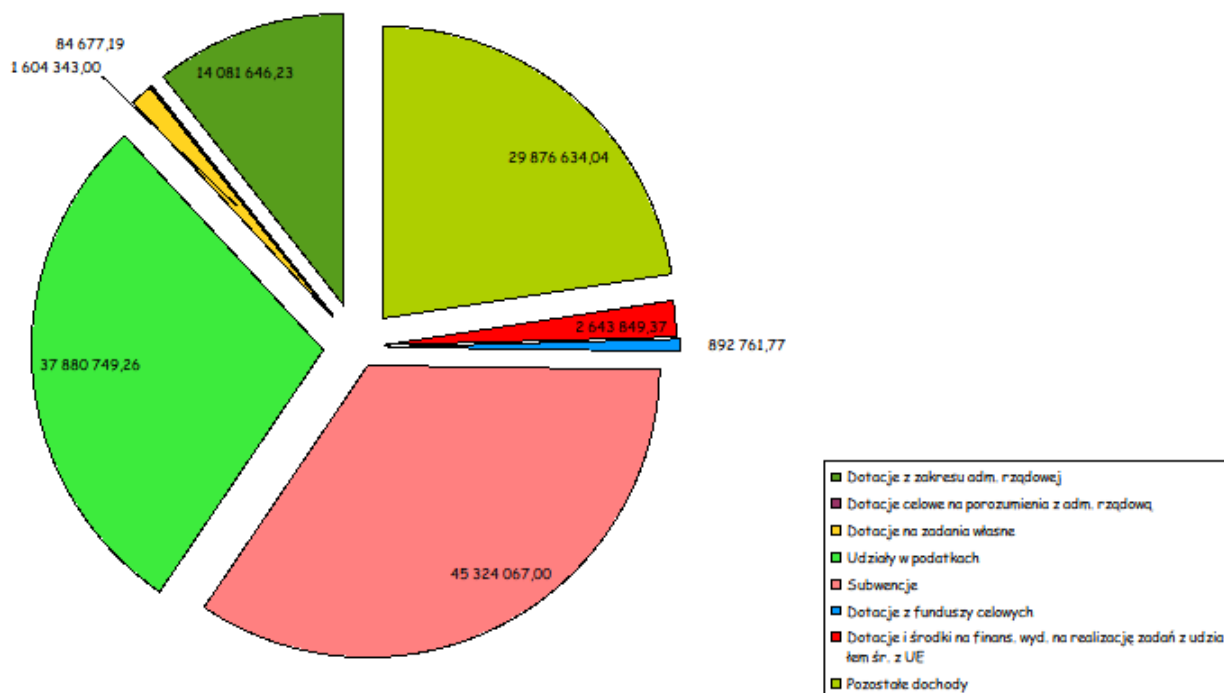
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000	80 000,00	100,00	0,06
<b>majątkowe razem:</b>			<b>1 843 936</b>	<b>1 787 057,71</b>	<b>96,92</b>	<b>1,35</b>
		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>133 661 317</b>	<b>132 388 727,86</b>	<b>99,05</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			2 870 857	2 643 849,37	<b>92,09</b>	2,00

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

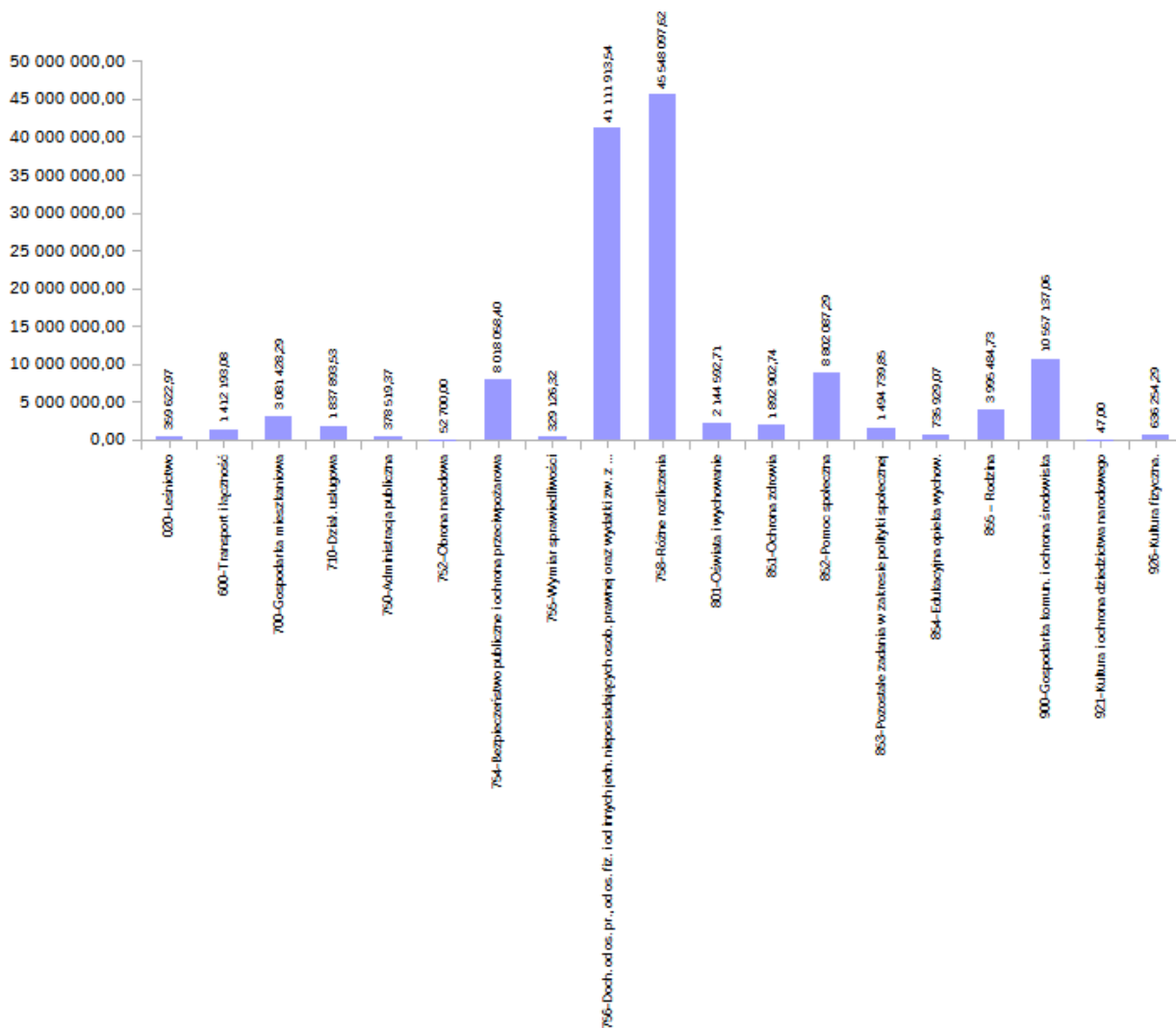
Dotacje z zakresu administracji rządowej	14 152 563	14 081 646,23	99,50	10,64
Dotacje celowe na porozumienia z administracją rządową	148 800	84 677,19	56,91	0,06
Dotacje na zadania własne	1 612 614	1 604 343,00	99,49	1,21
Udziały w podatkach	38 595 922	37 880 749,26	98,15	28,61
Dotacje z funduszy celowych	891 434	892 761,77	100,15	0,67
Subwencje	45 324 067	45 324 067,00	100,00	34,24
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	2 870 857	2 643 849,37	92,09	2,00
Pozostałe dochody	30 065 060	29 876 634,04	99,37	22,57
<b>Ogółem</b>	<b>133 661 317</b>	<b>132 388 727,86</b>	<b>99,05</b>	<b>100,00</b>

**4. Poziom i struktura wykonania dochodów wg źródeł i działów****Poziom wykonania dochodów Powiatu w 2020 roku  
wg źródeł pochodzenia**

Wykres Nr 1

**Struktura wykonania dochodów Powiatu w 2020 roku  
wg działów klasyfikacji budżetowej**

Wykres Nr 2



## II. Wydatki budżetu

### 1. Analiza wykonania wydatków.

Plan wydatków budżetowych Powiatu Bełchatowskiego na 2020 r. wynosił – **143.978.088** zł.

Wykonanie wydatków stanowiło kwotę – **136.934.630,87** zł, tj. 95,11 % planu.

Na wydatki bieżące zaplanowano – 134.338.181 zł, wydano – 129.023.698,71 zł, tj. 96,04 % planu, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone zaplanowano – 80.909.488 zł, wydano – 78.641.050,01 zł, tj. 97,20 % planu,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano – 35.897.786 zł, wydano – 34.279.676,99 zł, tj. 95,49 % planu,
- dotacje na zadania bieżące zaplanowano – 8.622.416 zł, wydano – 8.017.669,84 zł, tj. 92,99 % planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano – 4.553.154 zł, wydano – 4.463.623 zł, tj. 98,03 % planu,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE zaplanowano – 3.436.337 zł, wydano – 2.734.811,75 zł, tj. 79,59 %,
- obsługę długu zaplanowano – 919.000 zł, wydano – 886.867,12 zł, tj. 96,50 % planu.

Na wydatki majątkowe zaplanowano – 9.639.907 zł, wydano – 7.910.932,16 zł, tj. 82,06 % planu.

Zestawienie wykonania wydatków w 2020 r. wg działów klasyfikacji budżetowej w relacji do planu przedstawia tabela nr 2.

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

#### **Rozdz. 01009 – Spółki wodne**

W rozdziale tym na 2020 r. zaplanowano - **40.000 zł**, wydano – **38.386,14 zł**, tj. 95,97 % 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.

### **DZIAŁ 020 – Leśnictwo**

W dziale tym zaplanowano – **622.000 zł**. Wydano – **596.111,56 zł**, tj. 95,84 % planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

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

W rozdziale tym zaplanowano – **375.000 zł**, wydano – **350.159,56 zł**, tj. 93,38 % planu, z przeznaczeniem na wypłaty ekwiwalentów pieniężnych z tytułu prowadzenia upraw leśnych.

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

Na 2020 r. zaplanowano – **247.000 zł**, wydano – **245.952 zł**, tj. 99,58 % 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 2020 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 – **8.503.247 zł**. Wydano – **7.976.319,34 zł**, tj. 93,80 % planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

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

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości – **439.183 zł**. Wydano – **294.003,90 zł**, tj. 66,94 % 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 – **7.864.064 zł**. Wydano – **7.482.315,44 zł**, tj. 95,15 % planu na zadania polegające na utrzymaniu, budowie i modernizacji dróg powiatowych, które realizowane są m.in. przez Powiatowy Zarząd Dróg w Bełchatowie. W 2020 r. środki wydatkowane na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.962.745,71 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1.811.468,51 zł, dotacje – 524.822,40 zł, co opisano w części III dotyczącej analizy wykonania dotacji, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 52.054,31 zł, wydatki majątkowe – 3.131.224,51 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 Szczercowie realizując zadania wynikające z ustawy o drogach publicznych wykonał w 2020 r. następujące prace:

Remonty masą bitumiczną na zimno	208 m <sup>2</sup>
Remonty masą bitumiczną na gorąco	5.910 m <sup>2</sup>
Naprawa znaków drogowych	201 szt.
Wymiana słupków znaków drogowych	49 szt.
Montaż słupków prowadzących U1a	8 szt.
Odtworzenie, odmulanie rowów przydrożnych	14.000 mb.
Montaż barier drogowych	2 szt.
Montaż znaków drogowych	103szt.
Frezowanie nawierzchni	1.100 m <sup>2</sup>
Wykaszenie traw w poboczach dróg i na obwodach	1.040.000 m <sup>2</sup>
Wykaszenie/Zamiatanie ścieżki rowerowej	55.000 m <sup>2</sup>
Montaż/demontaż siatki i kołków p. śnieżnych	2.000 mb.
Usuwanie zastoisk wodnych	50 szt.
Uzupełnianie ubytków w nawierzchniach dróg tłuczniowych	7.050 m <sup>2</sup>
Obkaszanie/sprzątanie chodnika	41.000 m <sup>2</sup>
Montaż/naprawa progów zwalniających	4 szt.
Profilowanie poboczy	9.000 mb.
Wycinka drzew w pasie drogowym dróg powiatowych	12 szt.
Formowanie koron drzew w pasie drogowym	77 szt.
Naprawa chodnika	210 m <sup>2</sup>
Sprzątanie/zamiatanie dróg w obrębie mostów, skrzyżowań, zatok, przystanków autobusowych	1.000 m <sup>2</sup>
Sprzątanie, zamiatanie jezdni oraz chodników z zalegającego piasku	12.500 mb
Malowanie barier mostowych	15 mb.
Przekopywanie dzikich zjazdów	4 szt.
Naprawa przepustu drogowego	12 mb
Malowanie poziome ulic/dróg	300 m <sup>2</sup>
Wycinka zakrzaczeń w pasie drogowym dróg powiatowych	1.000 m <sup>2</sup>
Mycie i czyszczenie znaków i tablic drogowych	55 szt.
Sprzątanie korytek odwadniających	1.100 mb
Sadzenie drzew w pasie drogowym	6 szt.

### **Rozdz. 60095 – Pozostała działalność.**

W rozdziale tym na 2020 r. zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie **200.000 zł**, które w 100% przekazano na zwiększenie kapitału zakładowego spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bełchatowie Sp. z o.o, co opisano w części IV informacji dotyczącej analizy wykonania wydatków majątkowych.

### **DZIAŁ 630 – Turystyka.**

#### **Rozdz. 63095 – Pozostała działalność.**

W rozdziale tym na 2020 r. zaplanowano – **12.130 zł**. Wydatkowano – **8.410,00 zł**, tj. 69,33 % planu na dotacje. Dotacje na realizację zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa przekazano dla: Stowarzyszenia Grocholice Łączymy Pokolenia, Związku Strzeleckiego „Strzelec” w Bełchatowie, Ochotniczej Straży Pożarnej w Bujnach Szlacheckich i Stowarzyszenia Turystyczno Krajoznawczego „Przygoda”, 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, które nie odbyły się w związku z pandemią COVID-19.

### **DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa.**

#### **Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.**

W rozdziale tym na 2020 r. zaplanowano – **1.416.084 zł**. Wydano – **1.369.347,47 zł**, tj. 96,70 % planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 313.027,41 zł i wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1.056.320,06 zł. Wydatki zostały poniesione na zapłatę zaległości za media najemców lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Bełchatowskiego, na fundusz remontowy dwóch wspólnot mieszkaniowych w formie comiesięcznych wpłat, zarządzanie i administrowanie lokalami mieszkalnymi stanowiącymi własność Powiatu, koszty ogłoszeń w „Monitorze Urzędowym” o nieruchomościach Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży oraz wywłaszczenia, prace geodezyjne, operaty szacunkowe nieruchomości przeznaczonych do wywłaszczenia za odszkodowaniem pieniężnym, do przekształcenia prawa użytkownika wieczystego w prawo własności na rzecz użytkownika wieczystego, dla nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, nieruchomości stanowiącej przedmiot zwrotu na rzecz byłego właściciela, nieruchomości do wywłaszczenia, na wykonanie operatów szacunkowych dla nieruchomości zajętych pod drogi, zapłatę podatku od nieruchomości Skarbu Państwa i podatku leśnego na terenie miasta Bełchatowa. 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 6 etatów, pozostałą część etatów Powiat finansuje ze środków własnych. Niepełny procent wykonania planu wynika m.in. z niższych kosztów dotyczących wykonania wyceny nieruchomości pod trwałą zarząd lub na sprzedaż.

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

W dziale tym zaplanowano – **2.064.476 zł**. Wydano – **1.640.218,20 zł**, tj. 79,45 % 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 – **1.591.985 zł**. Wydano – **1.167.830,48 zł**, tj. 73,36% planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zajmujących się prowadzeniem zasobu (12 etatów) – 640.471,30 zł, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań z zakresu geodezji i kartografii – 427.644,43 zł, dotacje – 22.556 zł, co opisano w części III dotyczącej analizy wykonania dotacji i wydatki majątkowe – 77.158,75 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 obrębu Kurnos Drugi położonych w gminie Bełchatów, wykonano gleboznawczą klasyfikację gruntów rolnych zalesionych na terenie powiatu bełchatowskiego. Niepełny procent wykonania planu wynika z przekazania wpłaty na rzecz Związku Powiatów Województwa Łódzkiego, w kwocie obejmującej wydatki na zarządzanie projektem, skanowanie i digitalizacja dokumentów zasobu geodezyjno – kartograficznych zgromadzonych w PODGiK oraz utworzenie baz danych i zasilenie tymi bazami systemu ewidencji prac geodezyjnych i kartograficznych (Część I – etap I) oraz na usługi weryfikacji baz danych powstałych w wyniku w/w skanowania i digitalizacji dokumentów. Niskie wykonanie planu spowodowane jest długimi terminami realizacji poszczególnych zadań projektu, dużym zakresem prac, co wynika z ich specyfikacji i związanymi z tym terminami płatności, które przypadają na grudzień 2021 r. i czerwiec 2022 r.

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

W rozdziale tym zaplanowano – **472.491 zł**. Wydano – **472.387,72 zł**, tj. 99,98 % planu, m.in. na: wynagrodzenia i składniki od nich naliczane dla pracowników zatrudnionych w Inspektoracie – 382.809,06 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań, tj. podstawową działalnością Inspektoratu – 89.020,88 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych – 557,78 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 2020 r. zaplanowano **30.000 zł**, wydano – **19.900 zł**, tj. 66,33% na Stypendia Motywacyjne Rady Powiatu dla studentów za wysokie wyniki w nauce osiągnięte w roku akademickim 2019/2020. Niepełne wykonanie planu wynika z mniejszej liczby złożonych wniosków.

### **DZIAŁ 750 – Administracja publiczna.**

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości – **16.779.009 zł**. Wydano – **16.302.627,84 zł**, tj. 97,16 % planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

#### **Rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie.**

W rozdziale tym na zadania z zakresu administracji rządowej zaplanowano – **221.748 zł**. Wydano – **221.743,42 zł**, tj. blisko 100 % planu na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane (3 etatów) – 221.543,44 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 2020 r. wydatki w wysokości – **301.000 zł**, wydano – **287.600,83 zł**, tj. 95,55 % planu, na: wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1.612,56 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych – 285.988,27 zł. Środki te przeznaczono na diety radnych, zakup środków żywności na komisje stałe i sesje Rady Powiatu oraz wynajem sali na sesje.

**Rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe.**

W rozdziale tym zaplanowano – **16.088.261 zł**. Wydano – **15.638.231,50 zł**, tj. 97,20 % planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 11.700.414,10 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 3.224.065,33 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16.719,53 zł, wydatki majątkowe – 567.030,54 zł, co opisano w części IV informacji dotyczącej analizy wykonania wydatków majątkowych i wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE – 130.002 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, kserokopiarek, serwerów i centrali telefonicznej, szkolenia pracowników i delegacje związane z wykonywaniem prac służbowych w terenie. Zapłacono za usługi w postaci stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu osobom zmarłym na terenie Powiatu Bełchatowskiego w przypadku niemożności dopełnienia tego przez lekarza leczącego chorego w ostatniej chorobie, zakupiono płyny dezynfekujące i odkażające, rękawice ochronne, płyty pleksi na stanowiska, przyłbice, maseczki ochronne, dystrybutory na środki dezynfekujące, a także kombinezony, fartuchy i odzież ochronną, w związku z zagrożeniem epidemiologicznym spowodowanym przez koronawirus i koniecznością podejmowania działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 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. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego.**

Wydatki zaplanowano w wysokości – **168.000 zł**, wydano – **155.052,09 zł**, tj. 92,29 % planu na wydatki związane z realizacją statutowych zadań. Powyższe środki zostały wykorzystane na promocję powiatu, obsługę patronatów honorowych Starosty Bełchatowskiego, obsługę strony internetowej, zapłacono za wykonanie gadżetów, materiałów promocyjnych, zapłacono za materiały promocyjne w środkach masowego przekazu. Zorganizowano stoisko powiatowe podczas Dożynek Diecezjalno - Wojewódzkich w Uniejowie, zorganizowano konkurs pn. „Najpiękniejszy balkon i taras Powiatu Bełchatowskiego”. Wydano biuletyn „Echo Powiatu” wraz z dodatkiem turystycznym promującym potencjał regionów partnerskich w kraju oraz opłacono składki na rzecz Związku Powiatów Polskich. Niepełne wykonanie wynika z ograniczenia w realizacji działań promocyjnych w związku z trwającą pandemią COVID-19.

**DZIAŁ 752 – Obrona narodowa**

W dziale tym zaplanowano – **59.200 zł**, wydano – **52.700,00 zł**, tj. 89,02% planu na zadania z zakresu obrony narodowej.

**Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne.**

W rozdziale tym na 2020 r. zaplanowano – **6.500 zł** na ćwiczenia obronne. W związku z trwającą na terenie kraju pandemią COVID-19 zaplanowane ćwiczenia terenowe w ramach organizowanych przez Wojewodę Łódzkiego ćwiczeń kompleksowych zostały odwołane i przeniesione na 2021 r.

**Rozdz. 75295 – Pozostała działalność.**

W rozdziale tym na 2020 r. zaplanowano – **52.700 zł**, które wydano w 100% na wydatki związane z realizacją statutowych zadań, na zakup umundurowania osobistego i ochronnego dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie.

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

W dziale tym na 2020 r. zaplanowano – **8.351.826 zł**. Wydano – **8.105.732,35 zł**, tj. 97,05 % planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

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

W rozdziale tym na 2020 r. zaplanowano – **15.000 zł**, wydano 100 % planu na wydatki związane z realizacją statutowych zadań. Środki stanowią wpłatę na fundusz wsparcia z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za ponadnormatywne służby policjantów dla Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie.

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

W rozdziale tym na 2020 r. zaplanowano – **7.840.362 zł**. Wydano – **7.840.349,70 zł**, tj. blisko 100% planu, z tego na: wynagrodzenia funkcjonariuszy i składki od nich naliczane – 6.857.231,28 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań Komendy – 712.058,97 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 236.434,46 zł, i wydatki majątkowe – 34.624,99 zł, co opisano w części IV informacji dotyczącej analizy wykonania wydatków majątkowych.

**Rozdz. 75414 – Obrona cywilna.**

W rozdziale tym zaplanowano – **22.000 zł**. Wydano – **17.999,84 zł**, tj. 81,82 % na wydatki związane z realizacją statutowych zadań na zakup 38 sztuk łóżek polowych na potrzeby Obrony Cywilnej. W związku z trwającą na terenie kraju pandemią COVID-19 zaplanowane ćwiczenia kompleksowe zostały odwołane i przełożone na 2021 r., zgodnie z wytycznymi przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ŁUW w Łodzi.

**Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe.**

W rozdziale tym zaplanowano – **409.464 zł**. Wydano – **167.382,81 zł**, tj. 40,88% planu na wydatki związane z realizacją statutowych zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, w związku z zagrożeniem epidemiologicznym spowodowanym przez koronawirus i koniecznością podejmowania działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Zakupiono sprzęt ochrony osobistej, płyny dezynfekujące, rękawice ochronne, maseczki, okulary, przyłbice, kombinezony i termometry. Zakupiono środki ochrony osobistej i wyposażenie dla Domu Pomocy Społecznej w Bełchatowie i Zabłotach oraz dla Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie. Zorganizowano i zapłacono za miejsce kwarantanny zbiorowej oraz wyżywienie, usługi cateringowe dla osób wracających do Polski objętych obowiązkową kwarantanną, które ze względu na warunki socjalno-bytowe nie mają możliwości odbycia odosobnienia w warunkach domowych oraz dla osób kierowanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bełchatowie, zgodnie z poleceniem Wojewody Łódzkiego.

**Rozdz. 75495 – Pozostała działalność.**

W rozdziale tym zaplanowano – **65.000 zł**, które zostały wykorzystane w 100 %. Na wpłatę na fundusz wsparcia przekazano 30.000,00 zł 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. Dotację z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi przekazano do Powiatu i przeznaczono na zakup, odbiór i utylizację zużytych sorbentów, płynów neutralizujących substancje ropopochodne oraz urządzeń do zbierania olei silnikowych, tłuszczu i substancji ropopochodnych – 30.000,00 zł przez Komendę Powiatową Państwową Straży Pożarnej w Bełchatowie oraz zakupiono sprzęt pożarniczy (4 szt. laterek) na kwotę 5.000,00 zł.

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

W rozdziale tym na 2020 r. zaplanowano – **330.000 zł**, wydano – **329.126,32 zł** tj. 99,74 % planu, z tego na: wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 139.046,32 zł i dotacje – 190.080 zł, co opisano w części III

dotyczącej analizy wykonania dotacji. W ramach powyższych środków wypłacono wynagrodzenie dla adwokatów i radców prawnych, zakupiono niezbędne materiały i artykuły biurowe. Na terenie Powiatu Bełchatowskiego funkcjonują 3 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i 2 punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, dwa punkty zlokalizowane są na terenie miasta Bełchatowa tj. w budynku Starostwa Powiatowego i Urzędu Miasta, jeden punkt w Zelowie, Kleszczowie i Szczercowie, w których porad udzielali adwokaci, radcy prawni i doradcy obywatelscy. Punkty w Zelowie, Kleszczowie i Szczercowie zostały powierzone do prowadzenia przez Fundację Młodzi Ludziom zs. w Borysławie. W 2020 r. udzielonych zostało blisko 815 porad prawnych, tematyka pytań dotyczyła najczęściej spraw z zakresu prawa cywilnego, prawa rodzinnego, spraw z zakresu 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 – **919.000 zł**. Wydano – **886.867,12 zł**, tj. 96,50 % planu, na obsługę długu. Środki przeznaczono na odsetki od zaciągniętych i niespłaconych jeszcze kredytów bankowych oraz wyemitowanych obligacji powiatowych, z także opłaty z tytułu rejestracji obligacji do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

### **DZIAŁ 758 – Różne rozliczenia.**

W dziale tym na zadania własne zaplanowano – **3.227.695 zł**. Wydano – **3.189.114,00 zł**, co stanowi 98,80 % planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

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

W rozdziale tym plan rezerwy stanowi kwotę – **38.581 zł**. W 2020 r. w tej części nie przeniesiono rezerwy na wydatki.

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

W rozdziale tym zaplanowano – **3.189.114 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 2020 r. wskaźnik ten wynosi 351 co stanowi 121,90% wskaźnika dla wszystkich Powiatów wynoszącego 287,95.

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

W 2020 r. na realizację zadań oświatowo – wychowawczych i edukacyjno – opiekuńczych zaplanowano środki finansowe w wysokości – **58.441.147 zł**, z tego wydano – **54.683.179,25 zł**, tj. 93,57 % planu.

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

Lp.	Przeznaczenie wydatków	Plan na 2020 rok	Wykonanie w 2020 r.	% wykonania planu
1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40.517.198	39.146.808,52	96,62
2	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6.206.395	5.880.091,21	94,74
3	Dotacje na zadania bieżące	7.093.957	6.520.532,90	91,92
4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	416.506	401.898,24	96,49
5	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	1.730.301	1.340.348,18	77,46
6	Wydatki majątkowe	2.476.790	1.393.500,20	56,26
<b>Wydatki ogółem</b>		<b>58.441.147</b>	<b>54.683.179,25</b>	<b>93,57</b>

Powiat Bełchatowski prowadzi **10** jednostek oświatowych i wychowawczych kształcących 3.114 uczniów w 139 oddziałach. Łącznie w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Bełchatowski stan zatrudnienia w jednostkach oświatowych i edukacyjno – wychowawczych wynosi 381,45 etatów nauczycielskich i 153,03 etaty obsługi i administracji.

**Zatrudnienie w oświatowych i edukacyjno-wychowawczych jednostkach organizacyjnych****(stan n/dz. 30 września 2020 r.)\***

<b>Lp.</b>	<b>Jednostki Oświatowe</b>	<b>Liczba oddziałów</b>	<b>Liczba uczniów</b>	<b>Ilość etatów pedagogicznych</b>	<b>Ilość etatów obsługi i administracji</b>
1	I Liceum Ogólnokształcące w Belchatowie	20	536	38,12	11,10
2	II Liceum Ogólnokształcące w Belchatowie	23	565	41,39	13,88
3	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Belchatowie	36	965	70,11	24,13
4	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Belchatowie	22	563	56,58	20,00
5	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zelowie	13	333	35,43	13,75
6	Centrum Kształcenia Zawodowego w Belchatowie	x	x	23,22	7,25
7	Bursa Szkolna w Belchatowie – (internat)	x	x	7,50	15,30
8	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Belchatowie	x	x	22,80	5,42
9	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Belchatowie	22	122	63,79	29,25
10	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łękawie	3	30	22,51	12,95
<b>Ogółem liczba uczniów - klasy młodzieżowe</b>		<b>139</b>	<b>3.114</b>	<b>381,45</b>	<b>153,03</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 2020 r. zaplanowano – **48.509.149 zł.** Wydano – **45.292.845,63 zł,** tj. 93,37 % planu, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 32.183.589,62 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 4.164.244,24 zł, dotacje – 6.380.273,62 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 267.380,82 zł, wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE – 1.340.348,18 zł, co opisano w części VII informacji dotyczącej wydatków na projekty i programy realizowane ze środków zagranicznych i wydatki majątkowe – 957.009,15 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 2020 r. zaplanowano – **3.822.068 zł.** Wydano – **3.692.442,16 zł,** tj. 96,61 % planu, z przeznaczeniem na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników pedagogicznych i administracji – 3.337.416,66 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 308.138,92 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 46.886,58 zł. Środki te pozwoliły na prowadzenie szkoły podstawowej specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Belchatowie i Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Łękawie – łącznie 17 oddziałów, do których uczęszczało 97 uczniów.

**Rozdz. 80115 – Technika.**

W technikach zaplanowano – **13.578.488 zł.** Wydano – **13.385.758,51 zł,** tj. 98,58 % planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników pedagogicznych i administracji – 11.185.836,07 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1.242.698,10 zł, dotacje – 896.154,56 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych – 61.069,78 zł. Wydatki przeznaczono na prowadzenie 46 oddziałów szkół młodzieżowych, w których kształci się 1.210 uczniów tj.:

- Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Belchatowie (23 oddziały – 613 uczniów),
- Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Belchatowie (18 oddziałów – 468 uczniów),
- Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Zelowie (5 oddziałów – 129 uczniów).

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

**Rozdz. 80116 – Szkoły policealne.**

W rozdziale tym zaplanowano – **3.378.437 zł**. Wydano – **3.038.287,28 zł**, tj. 89,93 % planu na dotacje dla 5 organów prowadzących szkoły publiczne i niepubliczne. Dotacje opisano w części III dotyczącej analizy wykonania dotacji.

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

W branżowych szkołach zaplanowano – **5.159.084 zł**. Wydano – **5.083.871,07 zł**, tj. 98,54 % planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników pedagogicznych i administracji – 4.495.252,26 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 536.148,89 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 33.904,92 zł i wydatki majątkowe – 18.565 zł, co opisano w części IV informacji dotyczącej analizy wykonania wydatków majątkowych. Wydatki przeznaczono na prowadzenie 21 oddziałów szkół młodzieżowych, w których kształciło się 538 uczniów tj.:

- Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Bełchatowie (9 oddziałów – 2235 uczniów),
- Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Bełchatowie (4 oddziały – 99 uczniów),
- Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Zelowie (8 oddziałów – 204 uczniów).

**Rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące.**

W liceach ogólnokształcących na 2020 r. zaplanowano – **13.119.967 zł**. Wydano – **12.708.091,74 zł**, tj. 96,86 % planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników pedagogicznych i administracji – 8.984.384,19 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1.040.064,39 zł, dotacje – 2.302.468,08 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 43.928,32 zł i wydatki majątkowe – 337.246,76 zł, co opisano w części IV informacji dotyczącej analizy wykonania wydatków majątkowych.

Wydatki przeznaczono na prowadzenie 47 oddziałów szkół młodzieżowych w 3 publicznych jednostkach oświatowych tj.:

- I Liceum Ogólnokształcące w Bełchatowie (20 oddziałów – 536 uczniów),
- II Liceum Ogólnokształcące w Bełchatowie (23 oddziały – 565 uczniów),
- Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Bełchatowie (4 oddziały – 117 uczniów),

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

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

W szkołach zawodowych specjalnych zaplanowano – **2.182.825 zł**. Wydano – **2.124.320,53 zł**, tj. 97,32 % planu, z przeznaczeniem na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników pedagogicznych i administracji – 1.971.019,04 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 142.780,68 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.520,81 zł. Środki pozwoliły na utrzymanie 8 oddziałów (3 oddziały Branżowej Szkoły Specjalnej I Stopnia oraz 5 oddziałów Szkoły Specjalnej Przesposabiającej do Pracy) funkcjonujących w SOSW w Bełchatowie, do której uczęszczało 55 uczniów.

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

W rozdziale tym zaplanowano – **2.634.433 zł**. Wydano – **2.564.972,00 zł**, tj. 97,36 % planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników pedagogicznych i administracji – 1.994.310,86 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 540.401,83 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 25.339,31 zł i wydatki majątkowe – 4.920,00 zł, co opisano w części IV informacji dotyczącej analizy wykonania wydatków majątkowych. Środki te przeznaczono na funkcjonowanie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bełchatowie, które jako placówka kształcenia praktycznego prowadzi działalność edukacyjną, do której uczęszczało 478 uczniów.

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

W rozdziale tym zaplanowano – **168.693 zł**. Wydano – **104.820,07 zł**, tj. 62,14 % planu na zadania związane ze wspieraniem form doskonalenia zawodowego nauczycieli. Wydatki te stanowią dopłaty do czesnego dla nauczycieli studiujących na studiach podyplomowych oraz wydatki z tytułu szkoleń i udziału w konferencjach

nauczycieli. Niski procent wykonania spowodowany był tym, że wiele zaplanowanych szkoleń nie odbyło się ze względu na ograniczenia wywołane pandemią Covid-19.

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

W rozdziale tym zaplanowano – **100.000 zł**. Wydano – **53.441,70 zł**, tj. 53,44 % 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 mniejszą ilość 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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych.*

W rozdziale tym zaplanowano – **341.410 zł**. Wydano – **256.302,87 zł**, tj. 75,07 % planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników pedagogicznych i administracji – 116.672,81 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 49.708,06 zł i dotacje – 89.922 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. Niepełny procent wykonania wynika z faktu, iż jego wysokość ustalana jest na podstawie klucza podziału, który stanowi procentowy udział liczby uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w stosunku do ogólnej liczby uczniów.

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

W rozdziale tym zaplanowano – **10.499 zł**. Wydano – **7.385,64 zł**, tj. 70,35% 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 – **4.013.245 zł**. Wydano – **2.273.152,06 zł**, tj. 56,64 % planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 98.697,73 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 192.097,66 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 45.731,10 zł, wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE – 1.340.348,18 zł, co opisano w części VII dotyczącej wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z UE i wydatki majątkowe – 596.277,39 zł, co opisano w części IV informacji dotyczącej analizy wykonania wydatków majątkowych. Wydatki przeznaczono na realizację 16 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. Poniesiono również wydatki na zakup sprzętu, oprogramowania i usług przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w ramach wsparcia dla nauczycieli oraz poniesiono wydatki na realizację programów: „Dziś o jutrze – kursy i szkolenia dla uczniów i nauczycieli ZSP 4 w Bełchatowie”, „Zawodowo Damy Radę! Wsparcie zawodowe niepełnosprawnych uczniów SOSW w Bełchatowie”, „Mega szóstka – rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia niepełnosprawnego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bełchatowie”, „Zawodowo mocni – zwiększenie oferty edukacyjnej Kilińskiego”, Grant Oświatowy - „Zwiększenie konkurencyjności absolwentów Branżowej Szkoły I Stopnia w Zelowie i Technikum Mechanicznego przy ZSP im. Jana Kilińskiego w Zelowie na rynku pracy poprzez rozszerzenie kwalifikacji w zakresie spawania elektrycznego metodą TIG” oraz z zakresu administracji rządowej „Za życiem” realizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zelowie. Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z przedłużenia terminu realizacji zadań inwestycyjnych, co opisano w części IV informacji

dotyczącej analizy wykonania wydatków majątkowych, a także niższego wykonania wydatków w ramach projektów z UE, co opisano w części VII informacji dotyczącej wydatków na projekty i programy realizowane ze środków pochodzących z UE.

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

W dziale tym na 2020 r. zaplanowano – **9.931.998 zł**. Wydano – **9.390.333,62 zł**, tj. 94,55 % planu, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.963.218,90 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1.715.846,97 zł, dotacje – 140.259,28 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 134.517,42 zł i wydatki majątkowe – 436.491,05 zł.

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

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

Na 2020 r. zaplanowano – **86.233 zł**. Wydano – **81.003,67 zł** tj. 93,94 % planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 77.396,46 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 3.107,21 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych – 500 zł. Powyższe środki przeznaczono na prowadzenie świetlicy szkolnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Bełchatowie, w której zatrudniony jest 1 nauczyciel. Do świetlicy uczęszczało 40 uczniów.

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

Na 2020 r. zaplanowano – **2.289.277 zł**. Wydano – **2.219.588,97 zł**, tj. 96,96 % planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.347.190,63 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 523.078,21 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.309,08 zł i wydatki majątkowe – 343.011,05 zł, co opisano w części IV informacji dotyczącej analizy wykonania wydatków majątkowych. Powyższe środki przeznaczone zostały na bieżące potrzeby związane z działalnością Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bełchatowie, w którym przebywało średnio 23 wychowanków.

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

W rozdziale tym zaplanowano – **102.508 zł**. Wydano – **90.257,15 zł** tj. 88,05 % planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 53.030,08 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 36.818,76 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych – 408,31 zł. Powyższe środki przeznaczone zostały na wypłatę wynagrodzeń oraz doposażenie w pomoce dydaktyczne służące realizacji zajęć w ramach wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bełchatowie. Niepełny procent wykonania wynika z ograniczeń wywołanych pandemią Covid-19.

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

W rozdziale tym zaplanowano – **2.326.657 zł**. Wydano – **2.244.819,84 zł** tj. 96,48 % planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.860.162,90 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 235.128,99 zł, dotacje – 140.259,28 zł co opisano w części III dotyczącej analizy wykonania dotacji i świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.268,67 zł. Poradnia realizuje zadania z zakresu pomocy psychologiczno- pedagogicznej dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Bełchatowa i Zelowa oraz gmin powiatu bełchatowskiego. W 2020 roku zostało objętych pomocą w postaci porad diagnostycznych, konsultacji, zajęć terapeutycznych 1.017 dzieci i młodzieży.

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

Na 2020 r. zaplanowano – **2.402.333 zł**. Wydano – **2.355.121,58 zł**, tj. 98,03 % planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.737.470,48 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 519.771,10 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.400 zł i wydatki majątkowe – 93.480 zł, co opisano w części IV informacji dotyczącej analizy wykonania wydatków majątkowych. Środki te przeznaczono na prowadzenie 2 internatów: Bursy Szkolnej w Bełchatowie oraz internatu przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Zelowie, w których przebywało 115 wychowanków.

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

W rozdziale tym zaplanowano – **15.000 zł**, wydano – **14.994,00 zł**, tj. 99,96 % planu z przeznaczeniem na stypendia motywacyjne Starosty Bełchatowskiego dla 23 uczniów za wysokie wyniki osiągnięte w nauce w roku szkolnym 2019/2020.

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

W rozdziale tym zaplanowano – **2.317.049 zł.** Wydano – **2.205.578,70 zł,** tj. 95,19 % planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.803.387,09 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 331.254,25 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych – 70.937,36 zł. Środki te przeznaczone na prowadzenie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Łękawie, w którym przebywa 30 wychowanków.

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

Na 2020 r. zaplanowano – **42.760 zł.** Wydano – **37.862,45 zł,** tj. 88,55 % planu, z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją statutowych zadań. Niepełny procent wykonania planu wynika z faktu, iż środki na podnoszenie kwalifikacji kadry pedagogicznej nie zostały wydatkowane w związku z ograniczeniami wywołanymi pandemią COVID-19.

**Rozdz. 85495 – Pozostała działalność.**

W rozdziale tym zaplanowano – **350.181 zł.** Wydano – **141.107,26 zł,** tj. 40,30 % planu, z przeznaczeniem na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 84.581,26 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 28.826 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych – 27.700 zł. Wydatkowane środki przeznaczone na realizację programu z zakresu administracji rządowej „Za życiem” realizowanego przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Bełchatowie, polegającego na udzielaniu rehabilitacji i wczesnego wspomagania rozwoju dzieci oraz na zadania ustawowe, w szczególności na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych. Niski procent wykonania planu związany jest z ograniczeniami wywołanymi pandemią COVID-19.

**DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia.**

W dziale tym na 2020 r. zaplanowano wydatki w wysokości – **2.064.373 zł.** Wydano – **2.026.225,35 zł,** tj. 98,15 % planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

**Rozdz. 85111 – Szpitale ogólne.**

W rozdziale tym zaplanowano – **76.000 zł,** wydano 100 % planu na dotacje celową dla Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie na zakup wyposażenia i środków ochrony osobistej dla personelu szpitalnego, który bezpośrednio stykał się z chorymi zarażonymi wirusem COVID-19.

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

W rozdziale tym zaplanowano – **85.200 zł.** Wydano – **85.128,00 zł,** tj. 99,92% 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 Jaskotle wychowanków z Powiatu Bełchatowskiego.

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

Na 2020 r. zaplanowano – **19.248 zł.** Wydano – **15.579,00 zł,** tj. 80,94 % planu na dotacje, co opisano w części III dotyczącej analizy wykonania dotacji. Środki te przeznaczone na realizację zadań z zakresu promocji i ochrony zdrowia.

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

Na zadanie z zakresu administracji rządowej zaplanowano – **1.883.925 zł.** Wydano – **1.849.518,35 zł,** tj. 98,17 % planu, na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku lub stypendium.

**DZIAŁ 852 – Pomoc społeczna.**

W dziale tym na 2020 r. zaplanowano – **11.377.055 zł.** Wydano – **11.009.840,10 zł,** tj. 96,77 % planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

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

W rozdziale tym zaplanowano – **9.405.320 zł.** Wydano – **9.126.522,71 zł,** tj. 97,04 % planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.930.781,86 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań



– 1.682.607,47 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 52.115,94 zł, wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE – 414.101,48 zł, co opisano w części VII dotyczącej wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z UE oraz wydatki majątkowe – 46.915,96 zł, co opisano w części IV informacji dotyczącej analizy wykonania wydatków majątkowych.

Na terenie Powiatu Bełchatowskiego funkcjonują:

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

W ramach wydatkowanych środków zrealizowano podstawowe zadania z zakresu opieki socjalno-bytowej, zdrowotnej i opiekuńczej, uregulowano płatności za media i usługi remontowe, zakupiono komputer do serwerowni, dwie drukarki, dwie lodówki, dwa materace, trzy fotele oraz drobne wyposażenie kuchni i stołówki. Zakupiono środki ochrony osobistej i doposażono pomieszczenia w związku z rozprzestrzenianiem się pandemii COVID-19.

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

Na 2020 r. zaplanowano – **8.460 zł**. Wydano 100 % planu na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Środki przeznaczono na realizację programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie, w którym udział wzięło 10 osób.

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

W rozdziale tym zaplanowano – **1.807.839 zł**. Wydano – **1.749.528,93 zł**, tj. 96,77 % planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.565.410,35 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 181.858,58 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.260,00 zł. Środki te przeznaczono na wynagrodzenia pracowników i koordynatorów, umów cywilno-prawnych z informatykiem w zakresie bieżącej diagnostyki sprzętu teleinformatycznego, odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe, opłaty bieżące z tytułu kosztów użytkowania zajmowanych pomieszczeń, opłaty telefoniczne, usługi pocztowe, zakup paliwa, artykułów biurowych, środków czystości, koszty delegacji służbowych i szkoleń, zakupiono środki ochrony osobistej w związku z rozprzestrzenianiem się pandemii COVID-19 oraz dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

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

W rozdziale tym zaplanowano – **37.016 zł**. Wydano **36.855,32 zł**, tj. 99,57% planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9.351,32 zł i wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 27.504,00 zł. W ramach powyższych środków pokryto koszty wynagrodzenia dla zatrudnionych w ramach umowy zlecenia 5 specjalistów z zakresu interwencji kryzysowych obsługujących 6 gmin, udzielono 109 porad specjalistycznych. Zapłacono za mieszkania chronione dla 4 wychowanków i jednego dziecka, miejsce interwencyjne mieszczące się w Domu Pomocy Społecznej w Bełchatowie, z którego skorzystała 1 osoba.

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

W rozdziale tym zaplanowano – **118.420 zł**. Wydano – **88.473,14 zł**, tj. 74,71 % planu, z tego na: wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 23.304,62 zł, dotacje – 4.320,00 zł, wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE – 60.848,52 zł, co opisano w części VII informacji dotyczącej analizy wykonania wydatków na projekty i programy realizowane z udziałem środków pochodzących z UE. Dotacje dla stowarzyszeń opisane zostały w części III dotyczącej analizy wykonania dotacji. Poniesione zostały wydatki na realizację projektów pn. „Centrum Usług Społecznych dla Powiatu Bełchatowskiego „Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego”” oraz „Centrum Usług Środowiskowych dla Powiatu Bełchatowskiego „Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego””, które polegają na prowadzeniu wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego na potrzeby Centrum Usług Społecznych i Centrum Usług Środowiskowych dla mieszkańców Powiatu Bełchatowskiego. Niepełne wykonanie planu wynika z późniejszego niż planowano terminu rozpoczęcia projektu, co opisano w części VII informacji dotyczącej wydatków na projekty i programy realizowane ze środków pochodzących z UE.

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

W dziale tym na 2020 r. zaplanowano – **5.804.305 zł.** Wydano – **5.700.725,06 zł,** tj. 98,22 % 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 – **259.433 zł.** Wydano – **258.583,00 zł,** tj. 99,67 %, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 43.442,00 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 32.954,00 zł i dotacje – 182.187,00 zł. W ramach zadań zrealizowanych z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej pokryto koszty wynagrodzeń pracowników zajmujących się obsługą środków PFRON i informatyka. Zakupiono laptopy, materiały biurowe i chemiczne, dokonano opłat telefonicznych i pocztowych, obsługę prawną. 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 2020 rok zaplanowano – **637.784 zł.** Wydano – **637.774,79 zł,** tj. blisko 100 % planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 390.027,78 zł i wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 247.747,01 zł. Środki te przeznaczono na działalność komisji ds. orzekania o niepełnosprawności tj. wynagrodzenia pracowników i orzeczników komisji, pozostałe wydatki bieżące związane m.in. z zakupem artykułów biurowych i spożywczych, środków czystości, usługami pocztowymi, naprawą i konserwacją sprzętu biurowego oraz środków czystości, ochrony w postaci środków do dezynfekcji, maseczek, rękawic, płynu do dezynfekcji, osłony twarzy, lamp bakteriobójczych do gabinetów lekarskich, płyt pleksi, dozowników bezdotykowych i ozonatora bakteriobójczego.

W 2020 r. łącznie przyjęto 2.090 wniosków o wydanie orzeczeń, wydano 2.019 orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, 681 legitymacji osobom niepełnosprawnym, rozpatrzono 101 odwołań od orzeczeń, przeprowadzono 350 konsultacji specjalistycznych, udzielono około 20 tys. informacji i porad.

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

Na 2020 r. zaplanowano – **4.621.237 zł.** Wydano – **4.521.517,10 zł,** tj. 97,84 % planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.056.498,45 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 461.323,15 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.695,50 zł. Środki te przeznaczono m.in. na wynagrodzenia zatrudnionych w urzędzie pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i Fundusz Pracy, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne oraz zatrudnienie na umowę zlecenie radcy prawnego i informatyka. Ponadto na zakupy materiałów biurowych, środków czystości, środków ochrony osobistej, płynów do dezynfekcji w związku z rozprzestrzenianiem się pandemii COVID-19 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, podatek od nieruchomości oraz odpis na ZFSS.

Urząd Pracy w Bełchatowie realizuje zadania związane z zatrudnieniem i przeciwdziałaniem bezrobociu. Na koniec 2020 r. stopa bezrobocia w Powiecie Bełchatowskim wynosiła 5,4 %, liczba bezrobotnych zarejestrowanych w PUP – 2.841 osób, w tym 1.733 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 – **19.779 zł.** Wydano – **19.778,92 zł,** tj. blisko 100 % planu na świadczenia na rzecz osób fizycznych. Wydatki przeznaczono na częściowe pokrycie kosztów remontu lokalu mieszkalnego, repatrianta pochodzącego z Kazachstanu.

**Rozdz. 85395 – Pozostała działalność.**

W rozdziale tym zaplanowano – **266.072 zł.** Wydano **263.071,25 zł,** tj. 98,87 % planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 11.100,00 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 20.370,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 31.601,25 zł i wydatki majątkowe – 200.000,00 zł

w formie dotacji dla Warsztatów Terapii Zajęciowych w Dąbrowie Rusieckiej pochodzącej z pomocy finansowej od Gminy Szczerców na zadania pn: „Zakup pojazdu 9-osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych – uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Rusieckiej” i „Likwidacja bariery transportowej – zakup autobusu dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Rusieckiej”, co opisano w części IV informacji dotyczącej analizy wykonania wydatków majątkowych. Środki 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 2020 r. zaplanowano – **7.511.630 zł**. Wydano – **7.164.612,81 zł**, tj. 95,38 % planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

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

W rozdziale tym zaplanowano – **429.785 zł**. Wydano – **424.963,48 zł**, tj. 98,88% planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.530,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 45.900,00 zł i wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE – 377.533,48 zł, co opisano w części VII informacji dotyczącej analizy wykonania wydatków na projekty i programy realizowane z udziałem środków pochodzących z UE. 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 – **4.084.869 zł**. Wydano – **3.807.539,56 zł** tj. 93,21 % planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 732.708,22 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 12.061,73 zł, dotacje – 159.026,40 zł, co opisano w części III dotyczącej analizy wykonania dotacji, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.491.765,12 zł, wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE – 411.978,09 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 wypłacono świadczenia dla dzieci na: kontynuowanie nauki dla 35 wychowanków, pomoc finansową dla 9 wychowanków na usamodzielnienie, pomoc finansową dla 12 wychowanków na zagospodarowanie, pomoc pieniężną na utrzymanie 147 dzieci w rodzinach zastępczych spokrewnionych i niezawodowych, 213 świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania 24 dzieci w rodzinach zawodowych, 1.415 świadczeń dodatku wychowawczego na realizację programu „500+” dla 134 wychowanków przebywających w pieczy zastępczej, 1 świadczenie na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzenia losowego w rodzinie zastępczej, 3 świadczenia na pokrycie kosztów związanych z przyjęciem dzieci w rodzinach zastępczych spokrewnionych, 7 świadczeń na utrzymanie lokalu mieszkalnego dla rodzin zawodowych. Ponadto Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie realizuje 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. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych.**

Na 2020 r. zaplanowano – **2.996.976 zł**. Wydano – **2.932.109,77 zł**, tj. 97,84 % planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.937.935,55 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 520.453,87 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 377.780,35 zł i wydatki majątkowe – 95.940,00 zł, co opisano w części IV informacji dotyczącej analizy wykonania wydatków majątkowych. Powyższe środki przeznaczone na funkcjonowanie Domu Dziecka w Dąbrowie Rusieckiej, w którym przebywa średnio 16 wychowanków, Ośrodka Interwencyjno-Socjalizacyjnego w Bełchatowie, w którym przebywa średnio 17 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 plac 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. Przekazano 265 świadczenia na kontynuowanie nauki 30 wychowanków, 9 świadczeń na zagospodarowanie dla 9 wychowanków, 5 świadczeń na usamodzielnienie dla 5 wychowanków, 338 świadczeń dodatku wychowawczego dla 35 wychowanków. W związku z rozprzestrzenieniem się pandemii COVID-19 poniesiono

również wydatki na środki do dezynfekcji, maseczki, rękawice, przyłbice, laptopy do nauki zdalnej dla wychowanków oraz godziny nadliczbowe dla wychowawców.

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

W dziale tym na 2020 r. zaplanowano – **12.908.690 zł.** Wydano – **12.464.576,68 zł,** tj. 96,56 % planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

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

W rozdziale tym zaplanowano – **400.000 zł.** Wydano- **342.858,00 zł,** tj. 85,71 % planu w formie dotacji celowych na realizację zadań inwestycyjnych dla Miasta Bełchatów na „*Rewitalizację Parku 1000-lecia w Bełchatowie*”, Gminy Zelów na „*Utworzenie terenów zieleni przy Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Kociszewie*” oraz na „*Utworzenie terenów zieleni przy siedzibie Stowarzyszenia Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych w Zelowie*”, co opisano w części IV informacji dotyczącej analizy wykonania wydatków majątkowych. Niskie wykonanie planu wydatków wynika z oszczędności powstałych w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego, w rezultacie którego cena oferty jest niższa od szacowanej.

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

W rozdziale tym zaplanowano – **10.336.011 zł.** Zgodnie z art. 404 ust. 3 ustawy Prawo Ochrony Środowiska Powiat do dnia 15.08.2020 r. przekazał nadwyżkę dochodów za rok 2019 do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości **10.336.011 zł.**

#### **Rozdz. 90095 – *Pozostała działalność.***

W rozdziale tym zaplanowano – **2.172.679 zł.** Wydano – **1.785.707,68 zł,** tj. 82,19 % planu na: wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 119.504,21 zł i wydatki majątkowe – 1.666.203,47 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 materiały do realizacji Powiatowych Obchodów Dnia Ziemi, artykuły spożywcze do realizacji ognisk i zadań związanych z edukacją ekologiczną na terenie powiatu bełchatowskiego m.in. na poczęstunek podczas pobytu członków Klubu Seniora Barwy Jesieni w Szkółce Leśnej Borowiny oraz zorganizowano poczęstunek podczas ekologicznego szkolenia strażników Społecznej Straży Rybackiej. Zakupiono nagrody oraz inne materiały niezbędne do prowadzenia konkursów oraz projektów ekologicznych. Sfinansowano wykonanie 142 szt. „Dziennika Pszczelarskiego” dla członków Rejonowego Koła Pszczelarzy, współfinansowano koszty wydania 4 numerów „Echa Powiatu”, zlecono projekt i wykonanie 100 szt. maskotek powiatowych „Gryfinków”. Pokryto koszty polisy ubezpieczeniowej uczestników wyjazdu ekologicznego do Torunia. Niski procent wykonania planu wynika z rezygnacji placówek oświatowych, wychowawczych oraz innych wnioskodawców z realizacji działań ekologicznych, w związku z występującymi ograniczeniami, nakazami i zakazami prawnymi spowodowanymi sytuacją epidemiologiczną wywołaną wirusem SARS-CoV-2.

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

W dziale tym na 2020 r. zaplanowano – **225.890 zł.** Wydano – **167.433,62 zł,** tj. 74,12 % planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

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

Na 2020 r. zaplanowano – **7.700 zł.** Wydano 100 % planu w formie dotacji na podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej pn. „Organizacja i oprawa uroczystości obchodów rocznic związanych z walkami o niepodległość i ofiarami wojny oraz okresu powojennego na terenie Powiatu Bełchatowskiego”. 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. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.**

Na 2020 r. zaplanowano – **10.000 zł**, na sporządzenie programu opieki nad zabytkami w Powiecie Bełchatowskim. W związku ze zmieniającymi się przepisami oraz przedłużającymi się procedurami w ramach podjętych działań nie zrealizowano zadania. Program planuje się sporządzić w pierwszym półroczu 2021 r.

**Rozdz. 92195 – Pozostała działalność.**

Na realizację zadań z zakresu kultury zaplanowano – **83.190 zł**. Wydano – **34.733,62 zł**, tj. 41,75 % planu, z tego na: wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 7.891,62 zł, dotacje – 19.242 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.600 zł. Środki przeznaczono na zakup nagród i współorganizację imprez kulturalnych objętych przez Starostę Bełchatowskiego honorowym patronatem: XIX Regionalny Festiwal Kolęd i Pastorałek, VI Zawody Strzeleckie „O szablę Józefa Turczynowicza”, XX Regionalny Marsz Szlakiem Powstańców Styczniowych, I Międzyszkolny Konkurs Muzyczny im. Alfonsa Brandta, III Powiatowy Konkurs Historyczny „Polaków drogi do niepodległości”, XVII Powiatowy Konkurs Pontyfikat Świętego Jana Pawła II, XX Regionalny Przegląd Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej „Moja Ojczyzna”, III Powiatowy Festiwal Piosenki Polskiej, VII Powiatowy Konkurs – Różni a tacy sami. Bądź tolerancyjny. Przyznano dziewięć nagród za osiągnięcia w dziedzinie sportowej i szkoleniowej. Z uwagi na ograniczenia wywołane pandemią Covid-19, zaplanowane imprezy z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz niektóre przedsięwzięcia kulturalne objęte przez Starostę Bełchatowskiego honorowym patronatem nie odbyły się. Dotacje dla stowarzyszeń opisano w części III dotyczącej analizy wykonania dotacji.

**DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna.**

W dziale tym na 2020 r. Zaplanowano – **3.285.831 zł**. Wydano – **3.203.177,66 zł**, tj. 97,48 % planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

**Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe.**

Na 2020 r. zaplanowano – **3.092.081 zł**. Wydano – **3.033.477,35 zł**, tj. 98,10 % planu z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.719.153,66 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1.119.419,18 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 39.428,77 zł i wydatki majątkowe – 155.475,74 zł. Powyższe środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w Powiatowym Centrum Sportu, zapłatę umów zlecenia zawartych z instruktorami, opłacenie energii elektrycznej, ciepłej i wody, opłaty telekomunikacyjne, konserwację pomieszczeń i urządzeń znajdujących się na obiektach, zakup chemii basenowej, podatek od nieruchomości oraz opłatę za użytkowanie wieczyste. W związku z rozprzestrzenianiem się pandemii COVID-19 poniesiono również wydatki na środki do dezynfekcji, maseczki, rękawice, przyłbice, termometry.

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

Na 2020 r. zaplanowano – **193.750 zł**, wydano – **169.700,31 zł**, tj. 87,59 % planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9.600,00 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 8.287,31 zł, dotacje – 123.828 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych – 27.985 zł. Powyższe środki przeznaczono na: zakup nagród oraz współorganizację imprez sportowych objętych przez Starostę Bełchatowskiego Honorowym Patronatem m.in. tj.: X Turniej Wigilijny ESPN Bełchatów, X Zimowy Turniej Kibiców GKS-u Bełchatów, Walentynkowe Zawody Pływackie, Charytatywny Turniej Piłki Nożnej „Gramy dla Wiktorka”, turniej dla uczniów szkół średnich województwa łódzkiego o puchar Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi, eliminacje powiatowe turnieju piłki nożnej dla szkół podstawowych – Mundial Uniejów, XIX Halowy Turniej Piłki Nożnej Członków OSP, plebiscyt na najlepszego sportowca, ligowy mecz inauguracyjny w roli gospodarza Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego Lechia Zjednoczeniu – Gmina Bełchatów w lidze Junior A1, ligowy mecz piłki nożnej w II lidze wojewódzkiej Junior A1 oraz zapłatę umowy zlecenia zawartej z dwoma Animatorami 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 2020 r. wg działów klasyfikacji budżetowej w relacji do planu.

Tabela nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wydatków na 2020 r.	Wykonanie wydatków w 2020 r.	% wykonania planu wydatków
<b>010 Rolnictwo i leśnictwo</b>			<b>40 000</b>	<b>38 386,14</b>	<b>95,97%</b>
	dotacje na zadania bieżące		40 000	38 386,14	95,97%
	<b>01009 Spółki wodne</b>		<b>40 000</b>	<b>38 386,14</b>	<b>95,97%</b>
	dotacje na zadania bieżące		40 000	38 386,14	95,97%
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		40 000	38 386,14	95,97%
<b>020 Leśnictwo</b>			<b>622 000</b>	<b>596 111,56</b>	<b>95,84%</b>
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań		247 000	245 952,00	99,58%
	świadczona na rzecz osób fizycznych		375 000	350 159,56	93,38%
	<b>02001 Gospodarka leśna</b>		<b>375 000</b>	<b>350 159,56</b>	<b>93,38%</b>
	świadczona na rzecz osób fizycznych		375 000	350 159,56	93,38%
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		375 000	350 159,56	93,38%
	<b>02002 Nadzór nad gospodarką leśną</b>		<b>247 000</b>	<b>245 952,00</b>	<b>99,58%</b>
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań		247 000	245 952,00	99,58%
	4300 Zakup usług pozostałych		247 000	245 952,00	99,58%
<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>
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań		4 500	0,00	0,00%
	4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4 500	0,00	0,00%
<b>600 Transport i łączność</b>			<b>8 503 247</b>	<b>7 976 319,34</b>	<b>93,80%</b>
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 147 000	1 962 745,71	91,42%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań		2 425 198	2 105 472,41	86,82%
	dotacje na zadania bieżące		524 823	524 822,40	100,00%
	świadczona na rzecz osób fizycznych		55 000	52 054,31	94,64%
	wydatki majątkowe		3 351 226	3 331 224,51	99,40%
	<b>60004 Lokalny transport zbiorowy</b>		<b>439 183</b>	<b>294 003,90</b>	<b>66,94%</b>
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań		439 183	294 003,90	66,94%
	4300 Zakup usług pozostałych		439 183	294 003,90	66,94%
	<b>60014 Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>7 864 064</b>	<b>7 482 315,44</b>	<b>95,15%</b>
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 147 000	1 962 745,71	91,42%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań		1 986 015	1 811 468,51	91,21%
	dotacje na zadania bieżące		524 823	524 822,40	100,00%
	świadczona na rzecz osób fizycznych		55 000	52 054,31	94,64%
	wydatki majątkowe		3 151 226	3 131 224,51	99,37%
	2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t		524 823	524 822,40	100,00%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		55 000	52 054,31	94,64%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 666 219	1 566 193,97	94,00%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		115 781	115 780,32	100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		292 000	228 903,03	78,39%
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		42 000	22 386,37	53,30%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe		31 000	29 482,02	95,10%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		617 000	589 280,14	95,51%
	4260 Zakup energii		22 500	20 213,04	89,84%
	4270 Zakup usług remontowych		321 010	261 893,36	81,58%
	4280 Zakup usług zdrowotnych		3 500	1 185,00	33,86%
	4300 Zakup usług pozostałych		829 000	788 432,31	95,11%
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		17 000	11 547,51	67,93%
	4430 Różne opłaty i składki		32 846	27 516,09	83,77%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		51 159	51 158,62	100,00%
	4480 Podatek od nieruchomości		9 000	8 604,00	95,60%
	4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t		4 500	4 344,00	96,53%
	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		5 500	5 090,84	92,56%
	4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		57 400	35 137,00	61,21%
	4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jedn. org.		2 600	1 315,00	50,58%
	4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 000	100,00	3,33%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10 000	5 651,60	56,52%
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 799 345	2 799 344,26	100,00%
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		242 326	222 326,00	91,75%
	6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t		109 555	109 554,25	100,00%
	<b>60095 Pozostała działalność</b>		<b>200 000</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	wydatki majątkowe		200 000	200 000,00	100,00%
	6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów		200 000	200 000,00	100,00%
<b>630 Turystyka</b>			<b>12 130</b>	<b>8 410,00</b>	<b>69,33%</b>
	<b>63095 Pozostała działalność</b>		<b>12 130</b>	<b>8 410,00</b>	<b>69,33%</b>
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		500	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań		2 300	0,00	0,00%
	dotacje na zadania bieżące		9 330	8 410,00	90,14%
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		9 330	8 410,00	90,14%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe		500	0,00	0,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		1 300	0,00	0,00%
	4300 Zakup usług pozostałych		1 000	0,00	0,00%
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>1 416 084</b>	<b>1 369 347,47</b>	<b>96,70%</b>
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		338 571	313 027,41	92,46%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań		1 077 513	1 056 320,06	98,03%
	<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>1 416 084</b>	<b>1 369 347,47</b>	<b>96,70%</b>
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		338 571	313 027,41	92,46%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań		1 077 513	1 056 320,06	98,03%







	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 381	2 380,98	100,00%
	4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	482 897	482 896,76	100,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	263 754	263 753,42	100,00%
	4220 Zakup środków żywności	2 769	2 767,99	99,96%
	4260 Zakup energii	146 532	146 531,02	100,00%
	4270 Zakup usług remontowych	138 650	138 649,05	100,00%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	11 976	11 976,00	100,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	81 507	81 506,47	100,00%
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 785	13 784,84	100,00%
	4410 Podróże służbowe krajowe	12 750	12 749,80	100,00%
	4430 Różne opłaty i składki	2 113	2 112,28	99,97%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 910	4 909,16	99,98%
	4480 Podatek od nieruchomości	27 610	27 610,00	100,00%
	4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 616	1 616,00	100,00%
	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 736	3 735,80	99,99%
	4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	358	357,14	99,76%
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 625	34 624,99	100,00%
	<b>75414 Obrona cywilna</b>	<b>22 000</b>	<b>17 999,84</b>	<b>81,82%</b>
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	22 000	17 999,84	81,82%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	21 000	17 999,84	85,71%
	4300 Zakup usług pozostałych	1 000	0,00	0,00%
	<b>75421 Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>409 464</b>	<b>167 382,81</b>	<b>40,88%</b>
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	409 464	167 382,81	40,88%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	87 455	49 144,28	56,19%
	4220 Zakup środków żywności	459	458,74	99,94%
	4300 Zakup usług pozostałych	321 550	117 779,79	36,63%
	<b>75495 Pozostała działalność</b>	<b>65 000</b>	<b>65 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	65 000	65 000,00	100,00%
	2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000	30 000,00	100,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	35 000,00	100,00%
	<b>755 Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>330 000</b>	<b>329 126,32</b>	<b>99,74%</b>
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	139 920	139 046,32	99,38%
	dotacje na zadania bieżące	190 080	190 080,00	100,00%
	<b>75515 Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>330 000</b>	<b>329 126,32</b>	<b>99,74%</b>
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	139 920	139 046,32	99,38%
	dotacje na zadania bieżące	190 080	190 080,00	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	190 080	190 080,00	100,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19 410	18 544,60	95,54%
	4300 Zakup usług pozostałych	120 120	120 120,00	100,00%
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	390	381,72	97,88%
	<b>757 Obsługa długu publicznego</b>	<b>919 000</b>	<b>886 867,12</b>	<b>96,50%</b>
	<b>75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>919 000</b>	<b>886 867,12</b>	<b>96,50%</b>
	obsługa długu	919 000	886 867,12	96,50%
	8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	66 000	37 280,00	56,48%
	8090 Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000	9 840,00	98,40%
	8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez i.s.t. kredytów i pożyczek	843 000	839 747,12	99,61%
	<b>758 Różne rozliczenia</b>	<b>3 227 695</b>	<b>3 189 114,00</b>	<b>98,80%</b>
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 227 695	3 189 114,00	98,80%
	<b>75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>38 581</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	38 581	0,00	0,00%
	4810 Rezerwy	38 581	0,00	0,00%
	<b>75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>3 189 114</b>	<b>3 189 114,00</b>	<b>100,00%</b>
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 189 114	3 189 114,00	100,00%
	2930 Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	3 189 114	3 189 114,00	100,00%
	<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>48 509 149</b>	<b>45 292 845,63</b>	<b>93,37%</b>
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 169 374	32 183 589,62	97,03%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 394 930	4 164 244,24	94,75%
	dotacje na zadania bieżące	6 920 591	6 380 273,62	92,19%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	277 643	267 380,82	96,30%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	1 730 301	1 340 348,18	77,46%
	wydatki majątkowe	2 016 310	957 009,15	47,46%
	<b>80102 Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>3 822 068</b>	<b>3 692 442,16</b>	<b>96,61%</b>
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 453 668	3 337 416,66	96,63%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	320 338	308 138,92	96,19%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 062	46 886,58	97,55%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 062	46 886,58	97,55%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 703 551	2 637 324,21	97,55%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 661	198 652,10	100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	484 366	441 231,73	91,09%
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	59 120	53 617,51	90,69%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	54 850	53 506,72	97,55%
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	4 260	4 255,05	99,88%
	4260 Zakup energii	71 650	66 183,82	92,37%
	4270 Zakup usług remontowych	5 550	5 170,18	93,16%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	3 042	2 073,00	68,15%
	4300 Zakup usług pozostałych	15 550	14 844,09	95,46%
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 806	2 251,17	59,15%
	4410 Podróże służbowe krajowe	580	134,27	23,15%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 102	154 655,80	99,71%
	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 940	1 937,64	99,88%
	4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 118	1 118,00	100,00%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 890	2 009,18	69,52%
	4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7 970	6 591,11	82,70%
	<b>80115 Technika</b>	<b>13 578 488</b>	<b>13 385 758,51</b>	<b>98,58%</b>
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 338 996	11 185 836,07	98,65%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 265 343	1 242 698,10	98,21%
	dotacje na zadania bieżące	911 326	896 154,56	98,34%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 823	61 069,78	97,21%

	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	908 548	893 376,56	98,33%
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 778	2 778,00	100,00%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 823	61 069,78	97,21%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 967 617	8 863 347,71	98,84%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	607 462	607 460,85	100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 586 685	1 548 584,07	97,60%
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	171 105	160 331,27	93,70%
	4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 513	1 513,00	100,00%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 127	6 112,17	99,76%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	139 944	135 265,68	96,66%
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	25 192	24 917,30	98,91%
	4260 Zakup energii	402 736	388 813,71	96,54%
	4270 Zakup usług remontowych	9 014	9 012,67	99,99%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	2 769	2 767,93	99,96%
	4300 Zakup usług pozostałych	140 963	137 687,86	97,68%
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 657	11 561,36	99,18%
	4410 Podróże służbowe krajowe	1 267	1 233,24	97,34%
	4430 Różne opłaty i składki	5 661	5 353,82	94,57%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	504 008	504 007,52	100,00%
	4480 Podatek od nieruchomości	711	710,43	99,92%
	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 889	10 887,64	99,99%
	4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	440	439,62	99,91%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 579	8 526,32	99,39%
	<b>80116 Szkoły policealne</b>	<b>3 378 437</b>	<b>3 038 287,28</b>	<b>89,93%</b>
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	3 378 437	3 038 287,28	89,93%
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 921 443	1 616 163,95	84,11%
	2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t lub przez osobę fizyczną	1 454 246	1 419 375,33	97,60%
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 748	2 748,00	100,00%
	<b>80117 Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>5 159 084</b>	<b>5 083 871,07</b>	<b>98,54%</b>
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 564 673	4 495 252,26	98,48%
	<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	541 419	536 148,89	99,03%
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	34 427	33 904,92	98,48%
	<i>wydatki majątkowe</i>	18 565	18 565,00	100,00%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 427	33 904,92	98,48%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 633 076	3 589 328,31	98,80%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	211 479	211 477,69	100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	636 955	618 563,82	97,11%
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	72 113	65 098,55	90,27%
	4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	568	568,00	100,00%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	11 050	10 783,89	97,59%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	82 785	81 487,40	98,43%
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	6 209	5 465,58	88,03%
	4260 Zakup energii	135 030	132 712,69	98,28%
	4270 Zakup usług remontowych	7 973	7 972,20	99,99%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	1 282	1 280,99	99,92%
	4300 Zakup usług pozostałych	84 967	84 300,26	99,22%
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 836	3 674,36	95,79%
	4410 Podróże służbowe krajowe	394	393,70	99,92%
	4430 Różne opłaty i składki	1 644	1 575,89	95,86%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	209 467	209 466,82	100,00%
	4480 Podatek od nieruchomości	195	194,57	99,78%
	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 405	4 403,71	99,97%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 664	2 652,72	99,58%
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 565	18 565,00	100,00%
	<b>80120 Licea ogólnokształcące</b>	<b>13 119 967</b>	<b>12 708 091,74</b>	<b>96,86%</b>
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	9 237 314	8 984 384,19	97,26%
	<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	1 074 845	1 040 064,39	96,76%
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	2 424 728	2 302 468,08	94,96%
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	44 019	43 928,32	99,79%
	<i>wydatki majątkowe</i>	339 061	337 246,76	99,46%
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	682 733	612 043,38	89,65%
	2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t lub przez osobę fizyczną	1 734 501	1 682 930,70	97,03%
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 494	7 494,00	100,00%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 019	43 928,32	99,79%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 328 055	7 148 597,75	97,55%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	478 198	478 197,41	100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 276 044	1 213 938,37	95,13%
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	145 017	135 362,47	93,34%
	4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 792	3 792,00	100,00%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	8 288,19	82,88%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	129 619	129 005,31	99,53%
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	45 913	45 396,56	98,88%
	4260 Zakup energii	300 628	273 350,98	90,93%
	4270 Zakup usług remontowych	27 805	27 051,33	97,29%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	3 185	2 369,08	74,38%
	4300 Zakup usług pozostałych	120 379	117 990,68	98,02%
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 510	13 487,02	99,83%
	4410 Podróże służbowe krajowe	1 558	1 556,52	99,91%
	4430 Różne opłaty i składki	3 952	3 856,48	97,58%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	405 208	405 207,91	100,00%
	4480 Podatek od nieruchomości	442	442,00	100,00%
	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 953	10 806,81	90,41%
	4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	300	57,29	19,10%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 601	5 694,42	86,27%
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 861	320 047,74	99,44%
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 200	17 199,02	99,99%
	<b>80134 Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>2 182 825</b>	<b>2 124 320,53</b>	<b>97,32%</b>
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 027 519	1 971 019,04	97,21%
	<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	144 785	142 780,68	98,62%
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	10 521	10 520,81	100,00%

	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 521	10 520,81	100,00%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 613 872	1 582 283,02	98,04%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 762	102 761,76	100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	281 198	259 179,35	92,17%
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 687	26 794,91	90,26%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 860	9 691,80	98,29%
	4260 Zakup energii	22 490	21 575,49	95,93%
	4270 Zakup usług remontowych	380	375,00	98,68%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	1 061	885,00	83,41%
	4300 Zakup usług pozostałych	9 070	8 381,78	92,41%
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800	750,60	93,83%
	4410 Podróże służbowe krajowe	36	36,00	100,00%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 848	100 845,01	100,00%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240	240,00	100,00%
	<b>80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>	<b>2 634 433</b>	<b>2 564 972,00</b>	<b>97,36%</b>
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 050 191	1 994 310,86	97,27%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	551 831	540 401,83	97,93%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 491	25 339,31	92,17%
	wydatki majątkowe	4 920	4 920,00	100,00%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 491	25 339,31	92,17%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 609 483	1 563 898,85	97,17%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 480	113 479,50	100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	270 585	261 737,92	96,73%
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 643	30 642,70	100,00%
	4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 626	34 626,00	100,00%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	26 000	24 551,89	94,43%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50 904	49 797,85	97,83%
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	94 904	94 589,24	99,67%
	4260 Zakup energii	199 439	192 169,71	96,36%
	4270 Zakup usług remontowych	5 820	4 499,64	77,31%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	1 500	855,00	57,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	29 400	29 330,05	99,76%
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 300	2 295,63	99,81%
	4410 Podróże służbowe krajowe	2 500	2 182,58	87,30%
	4430 Różne opłaty i składki	20 887	20 837,05	99,76%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 767	97 766,48	100,00%
	4480 Podatek od nieruchomości	5 950	5 815,00	97,73%
	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 834	4 833,60	99,99%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	804,00	80,40%
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 920	4 920,00	100,00%
	<b>80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>168 693</b>	<b>104 820,07</b>	<b>62,14%</b>
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	168 693	104 820,07	62,14%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 963	10 055,06	62,99%
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	700	700,00	100,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	24 560	20 060,00	81,68%
	4410 Podróże służbowe krajowe	2 500	76,00	3,04%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	124 970	73 929,01	59,16%
	<b>80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>100 000</b>	<b>53 441,70</b>	<b>53,44%</b>
	dotacje na zadania bieżące	100 000	53 441,70	53,44%
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000	53 441,70	53,44%
	<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, technikach, 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>341 410</b>	<b>256 302,87</b>	<b>75,07%</b>
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	166 111	116 672,81	70,24%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	69 199	49 708,06	71,83%
	dotacje na zadania bieżące	106 100	89 922,00	84,75%
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	58 000	57 857,04	99,75%
	2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t lub przez osobę fizyczną	48 100	32 064,96	66,66%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 162	96 295,56	69,70%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 667	2 665,45	99,94%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	22 284	15 597,16	69,99%
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 998	2 114,64	70,54%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	7 235,34	60,29%
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	56 199	41 472,72	73,80%
	4300 Zakup usług pozostałych	1 000	1 000,00	100,00%
	<b>80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>10 499</b>	<b>7 385,64</b>	<b>70,35%</b>
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 499	7 385,64	70,35%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 809	4 157,94	71,58%
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	4 690	3 227,70	68,82%
	<b>80195 Pozostała działalność</b>	<b>4 013 245</b>	<b>2 273 152,06</b>	<b>56,64%</b>
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	330 902	98 697,73	29,83%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	247 978	192 097,66	77,47%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 300	45 731,10	90,92%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	1 730 301	1 340 348,18	77,46%
	wydatki majątkowe	1 653 764	596 277,39	36,06%
	2957 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	77 450	77 449,27	100,00%
	2959 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności – współfin. programów i projektów realiz. ze środków z funduszy strukturalnych	4 556	4 555,88	100,00%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 300	45 731,10	90,92%
	3027 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	56 482	29 454,74	52,15%
	3029 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – współfin. programów i projektów realiz. ze środków z funduszy strukturalnych	3 322	1 732,59	52,16%
	3247 Stypendia dla uczniów – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	172 557	163 200,02	94,58%
	3249 Stypendia dla uczniów – współfin. programów i projektów realiz. ze środków z funduszy strukturalnych	10 150	9 599,98	94,58%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 861	69 318,61	24,00%
	4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	179 026	146 624,94	81,90%
	4019 Wynagrodzenie osobowe pracowników – współfin. programów i projektów realiz. ze środków z funduszy strukturalnych	14 244	11 529,46	80,94%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 287	5 287,38	100,01%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 225	13 073,07	85,87%

	4117 Składki na ubezpieczenia społeczne - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	30 935	25 193,77	81,44%
	4119 Składki na ubezpieczenia społeczne - współfin. programów i projektów realiz. ze środków z funduszy strukturalnych	2 464	1 981,84	80,43%
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 046	1 864,02	91,11%
	4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	4 190	2 742,82	65,46%
	4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - współfin. programów i projektów realiz. ze środków z funduszy strukturalnych	336	217,92	64,86%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	19 483	9 154,65	46,99%
	4190 Nagrody konkursowe	15 000	4 850,00	32,33%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	28 801	19 326,51	67,10%
	4217 Zakup materiałów i wyposażenia - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	287 202	217 393,51	75,69%
	4219 Zakup materiałów i wyposażenia - współfin. programów i projektów realiz. ze środków z funduszy strukturalnych	17 150	13 090,85	76,33%
	4220 Zakup środków żywności	3 300	2 066,06	62,61%
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	68 827	67 261,75	97,73%
	4247 Zakup środków dydaktycznych i książek - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	583 494	456 799,75	78,29%
	4249 Zakup środków dydaktycznych i książek - współfin. programów i projektów realiz. ze środków z funduszy strukturalnych	42 848	30 936,13	72,20%
	4260 Zakup energii	5 550	3 712,86	66,90%
	4267 Zakup energii - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	16 452	0,00	0,00%
	4269 Zakup energii - współfin. programów i projektów realiz. ze środków z funduszy strukturalnych	1 548	0,00	0,00%
	4270 Zakup usług remontowych	11 800	11 800,00	100,00%
	4287 Zakup usług zdrowotnych - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	10 171	6 205,02	61,01%
	4289 Zakup usług zdrowotnych - współfin. programów i projektów realiz. ze środków z funduszy strukturalnych	599	364,98	60,93%
	4300 Zakup usług pozostałych	55 700	28 080,00	50,41%
	4307 Zakup usług pozostałych - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	95 512	61 014,63	63,88%
	4309 Zakup usług pozostałych - współfin. programów i projektów realiz. ze środków z funduszy strukturalnych	6 054	3 629,39	59,95%
	4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500	2 500,00	100,00%
	4417 Podróże służbowe krajowe - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 858	17,00	0,91%
	4419 Podróże służbowe krajowe - współfin. programów i projektów realiz. ze środków z funduszy strukturalnych	142	1,00	0,70%
	4430 Różne opłaty i składki	52 000	49 764,00	95,70%
	4437 Różne opłaty i składki - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	4 014	2 818,59	70,22%
	4439 Różne opłaty i składki - współfin. programów i projektów realiz. ze środków z funduszy strukturalnych	236	165,70	70,21%
	4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jedn. org.	900	0,00	0,00%
	4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 600	2 736,48	76,01%
	4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	98 458	67 366,27	68,42%
	4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - współfin. programów i projektów realiz. ze środków z funduszy strukturalnych	8 851	6 262,13	70,75%
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 437 344	379 857,39	26,43%
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	216 420	216 420,00	100,00%
<b>851 Ochrona zdrowia</b>		<b>2 064 373</b>	<b>2 026 225,35</b>	<b>98,15%</b>
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 969 125	1 934 646,35	98,25%
	dotacje na zadania bieżące	95 248	91 579,00	96,15%
	<b>85111 Szpitale ogólne</b>	<b>76 000</b>	<b>76 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	dotacje na zadania bieżące	76 000	76 000,00	100,00%
	2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	76 000	76 000,00	100,00%
	<b>85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>	<b>85 200</b>	<b>85 128,00</b>	<b>99,92%</b>
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	85 200	85 128,00	99,92%
	4300 Zakup usług pozostałych	85 200	85 128,00	99,92%
	<b>85149 Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>19 248</b>	<b>15 579,00</b>	<b>80,94%</b>
	dotacje na zadania bieżące	19 248	15 579,00	80,94%
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	6 226	6 226,00	100,00%
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 022	9 353,00	71,82%
	<b>85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 883 925</b>	<b>1 849 518,35</b>	<b>98,17%</b>
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 883 925	1 849 518,35	98,17%
	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 883 925	1 849 518,35	98,17%
<b>852 Pomoc społeczna</b>		<b>11 377 055</b>	<b>11 009 840,10</b>	<b>96,77%</b>
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 726 333	8 514 003,53	97,57%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 953 488	1 915 274,67	98,04%
	dotacje na zadania bieżące	8 424	4 320,00	51,28%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 344	54 375,94	96,51%
	wydatki majątkowe	102 496	46 915,96	45,77%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	529 970	474 950,00	89,62%
	<b>85202 Domy pomocy społecznej</b>	<b>9 405 320</b>	<b>9 126 522,71</b>	<b>97,04%</b>
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 093 621	6 930 781,86	97,70%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 709 821	1 682 607,47	98,41%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 084	52 115,94	96,36%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	445 298	414 101,48	92,99%
	wydatki majątkowe	102 496	46 915,96	45,77%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 084	52 115,94	96,36%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 587 337	5 451 658,02	97,57%
	4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	247 126	228 515,70	92,47%
	4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfin. programów i projektów realiz. ze środków z funduszy strukturalnych	46 117	42 644,98	92,47%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	374 226	374 224,41	100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	972 931	952 975,10	97,95%
	4117 Składki na ubezpieczenia społeczne - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	43 214	39 898,62	92,33%
	4119 Składki na ubezpieczenia społeczne - współfin. programów i projektów realiz. ze środków z funduszy strukturalnych	8 064	7 445,81	92,33%
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100 460	95 583,05	95,15%
	4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	5 804	4 867,92	83,87%
	4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - współfin. programów i projektów realiz. ze środków z funduszy strukturalnych	1 083	908,52	83,89%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	41 667	40 730,60	97,75%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	435 278	432 165,99	99,29%
	4217 Zakup materiałów i wyposażenia - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	49 125	47 392,29	96,47%
	4219 Zakup materiałów i wyposażenia - współfin. programów i projektów realiz. ze środków z funduszy strukturalnych	9 165	8 841,49	96,47%
	4220 Zakup środków żywności	474 511	464 183,75	97,82%
	4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	64 907	64 898,34	99,99%
	4237 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	28 739	27 096,04	94,28%

	4239 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych - współfin. programów i projektów realiz. ze środków z funduszy strukturalnych	5 361	5 053,96	94,27%
	4260 Zakup energii	197 048	194 460,10	98,69%
	4270 Zakup usług remontowych	84 413	84 223,94	99,78%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	3 612	3 574,00	98,95%
	4300 Zakup usług pozostałych	160 525	149 666,59	93,24%
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 080	6 989,10	98,72%
	4430 Różne opłaty i składki	22 983	22 983,00	100,00%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	221 499	221 498,53	100,00%
	4480 Podatek od nieruchomości	8 356	8 356,00	100,00%
	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 578	27 577,29	100,00%
	4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	14	13,84	98,86%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 017	2 017,00	100,00%
	4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	17 000	15 610,68	91,83%
	4787 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 265	1 210,10	95,66%
	4789 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych - współfin. programów i projektów realiz. ze środków z funduszy strukturalnych	235	226,05	96,19%
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 496	46 915,96	45,77%
	<b>85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>8 460</b>	<b>8 460,00</b>	<b>100,00%</b>
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 460	8 460,00	100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	508	508,00	100,00%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 952	7 952,00	100,00%
	<b>85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>1 807 839</b>	<b>1 749 528,93</b>	<b>96,77%</b>
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 614 900	1 565 410,35	96,94%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	190 679	181 858,58	95,37%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 260	2 260,00	100,00%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 260	2 260,00	100,00%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 263 118	1 230 658,23	97,43%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 046	103 045,24	100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	216 683	200 838,13	92,69%
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 453	21 268,75	94,73%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 600	9 600,00	100,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 268	19 376,44	95,60%
	4270 Zakup usług remontowych	3 696	3 696,26	100,01%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	1 355	787,00	58,08%
	4300 Zakup usług pozostałych	46 165	42 583,35	92,24%
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 468	4 186,99	93,71%
	4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	39 437	39 437,94	100,00%
	4410 Podróże służbowe krajowe	11 000	11 000,00	100,00%
	4430 Różne opłaty i składki	8 053	4 553,60	56,55%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 775	54 775,85	100,00%
	4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	79	78,15	98,92%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 383	1 383,00	100,00%
	<b>85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>37 016</b>	<b>36 855,32</b>	<b>99,57%</b>
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 352	9 351,32	99,99%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	27 664	27 504,00	99,42%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 352	9 351,32	99,99%
	4300 Zakup usług pozostałych	27 664	27 504,00	99,42%
	<b>85295 Pozostała działalność</b>	<b>118 420</b>	<b>88 473,14</b>	<b>74,71%</b>
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	25 324	23 304,62	92,03%
	dotacje na zadania bieżące	8 424	4 320,00	51,28%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	84 672	60 848,52	71,86%
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 424	4 320,00	51,28%
	4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	6 189	4 873,27	78,74%
	4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfin. programów i projektów realiz. ze środków z funduszy strukturalnych	839	780,35	93,01%
	4117 Składki na ubezpieczenia społeczne - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 069	839,42	78,52%
	4119 Składki na ubezpieczenia społeczne – współfin. programów i projektów realiz. ze środków z funduszy strukturalnych	146	134,07	91,83%
	4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	131	107,40	81,98%
	4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – współfin. programów i projektów realiz. ze środków z funduszy strukturalnych	26	15,57	59,88%
	4217 Zakup materiałów i wyposażenia –płatności w zakresie budżetu środków europejskich	67 675	46 569,45	68,81%
	4219 Zakup materiałów i wyposażenia - współfin. programów i projektów realiz. ze środków z funduszy strukturalnych	3 583	2 514,99	70,19%
	4260 Zakup energii	20 200	18 799,50	93,07%
	4300 Zakup usług pozostałych	5 124	4 505,12	87,92%
	4409 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – współfin. programów i projektów realiz. ze środków z funduszy strukturalnych	5 014	5 014,00	100,00%
	<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 804 305</b>	<b>5 700 725,06</b>	<b>98,22%</b>
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 599 539	4 501 068,23	97,86%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	767 490	762 394,16	99,34%
	dotacje na zadania bieżące	182 187	182 187,00	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 089	55 075,67	99,98%
	wydatki majątkowe	200 000	200 000,00	100,00%
	<b>85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>259 433</b>	<b>258 583,00</b>	<b>99,67%</b>
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 442	43 442,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	33 804	32 954,00	97,49%
	dotacje na zadania bieżące	182 187	182 187,00	100,00%
	2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	182 187	182 187,00	100,00%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 519	32 519,00	100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 384	5 384,00	100,00%
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	739	739,00	100,00%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 800	4 800,00	100,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 016	13 166,00	93,94%
	4270 Zakup usług remontowych	500	500,00	100,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	19 288	19 288,00	100,00%
	<b>85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>637 784</b>	<b>637 774,79</b>	<b>100,00%</b>
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	390 030	390 027,78	100,00%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	247 754	247 747,01	100,00%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 900	286 899,46	100,00%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 726	16 726,05	100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	51 098	51 097,11	100,00%
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 753	5 752,50	99,99%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	29 553	29 552,66	100,00%

	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	117 809	117 804,09	100,00%
	4260 Zakup energii	14 093	14 092,54	100,00%
	4270 Zakup usług remontowych	2 919	2 918,19	99,97%
	4300 Zakup usług pozostałych	112 933	112 932,19	100,00%
<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>4 621 237</b>	<b>4 521 517,10</b>	<b>97,84%</b>
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 154 967	4 056 498,45	97,63%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	462 562	461 323,15	99,73%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 708	3 695,50	99,66%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 708	3 695,50	99,66%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 242 412	3 174 846,54	97,92%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	234 009	234 008,62	100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	579 725	553 442,59	95,47%
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	62 171	57 550,70	92,57%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	36 650	36 650,00	100,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	55 670	55 669,31	100,00%
	4260 Zakup energii	95 130	95 066,60	99,93%
	4270 Zakup usług remontowych	13 533	13 533,00	100,00%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	802	472,00	58,85%
	4300 Zakup usług pozostałych	28 815	28 814,98	100,00%
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 298	4 296,67	99,97%
	4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	109 527	108 690,37	99,24%
	4410 Podróże służbowe krajowe	181	180,00	99,45%
	4430 Różne opłaty i składki	6 840	6 840,00	100,00%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 827	126 826,86	100,00%
	4480 Podatek od nieruchomości	18 814	18 809,00	99,97%
	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 080	2 079,36	99,97%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45	45,00	100,00%
<b>85334</b>	<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>19 779</b>	<b>19 778,92</b>	<b>100,00%</b>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 779	19 778,92	100,00%
	3110 Świadczenia społeczne	19 779	19 778,92	100,00%
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>266 072</b>	<b>263 071,25</b>	<b>98,87%</b>
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 100	11 100,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	23 370	20 370,00	87,16%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 602	31 601,25	100,00%
	wydatki majątkowe	200 000	200 000,00	100,00%
	3110 Świadczenia społeczne	31 602	31 601,25	100,00%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 077	5 077,00	100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	874	874,00	100,00%
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49	49,00	100,00%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 100	5 100,00	100,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 470	15 470,00	83,76%
	4300 Zakup usług pozostałych	4 900	4 900,00	100,00%
	6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000	200 000,00	100,00%
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>9 931 998</b>	<b>9 390 333,62</b>	<b>94,55%</b>
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 347 824	6 963 218,90	94,77%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 811 465	1 715 846,97	94,72%
	dotacje na zadania bieżące	173 366	140 259,28	80,90%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	138 863	134 517,42	96,87%
	wydatki majątkowe	460 480	436 491,05	94,79%
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>86 233</b>	<b>81 003,67</b>	<b>93,94%</b>
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 625	77 396,46	93,67%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 108	3 107,21	99,97%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	500,00	100,00%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500,00	100,00%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 850	60 534,12	94,81%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 176	5 175,94	100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 910	10 230,85	85,90%
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 689	1 455,55	86,18%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	79	79,00	100,00%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 029	3 028,21	99,97%
<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>2 289 277</b>	<b>2 219 588,97</b>	<b>96,96%</b>
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 388 827	1 347 190,63	97,00%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	527 140	523 078,21	99,23%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 310	6 309,08	99,99%
	wydatki majątkowe	367 000	343 011,05	93,46%
	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	222 062	222 061,54	100,00%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 310	6 309,08	99,99%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 082 873	1 054 863,80	97,41%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 857	79 856,26	100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	190 958	179 729,25	94,12%
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 147	17 183,71	89,75%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 992	15 557,61	97,28%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	35 922	35 845,88	99,79%
	4220 Zakup środków żywności	13 070	13 069,64	100,00%
	4260 Zakup energii	43 185	43 150,93	99,92%
	4270 Zakup usług remontowych	5 695	5 691,85	99,94%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	1 620	1 417,00	87,47%
	4300 Zakup usług pozostałych	55 870	52 234,38	93,49%
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600	1 501,39	93,84%
	4410 Podróże służbowe krajowe	99	98,76	99,76%
	4430 Różne opłaty i składki	4 512	4 506,05	99,87%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 211	111 207,63	100,00%
	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 570	3 569,16	99,98%
	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	27 256	27 256,00	100,00%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 468	1 468,00	100,00%
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	367 000	343 011,05	93,46%
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>102 508</b>	<b>90 257,15</b>	<b>88,05%</b>
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 100	53 030,08	85,39%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	40 000	36 818,76	92,05%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	408	408,31	100,08%

	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	408	408,31	100,08%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 400	40 547,04	87,39%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 900	6 012,07	67,55%
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000	697,97	69,80%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 800	5 773,00	99,53%
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	40 000	36 818,76	92,05%
	<b>85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>2 326 657</b>	<b>2 244 819,84</b>	<b>96,48%</b>
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 907 584</i>	<i>1 860 162,90</i>	<i>97,51%</i>
	<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>236 430</i>	<i>235 128,99</i>	<i>99,45%</i>
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>173 366</i>	<i>140 259,28</i>	<i>80,90%</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>9 277</i>	<i>9 268,67</i>	<i>99,91%</i>
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	173 366	140 259,28	80,90%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 277	9 268,67	99,91%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 505 766	1 471 136,33	97,70%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 223	116 219,49	100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	257 054	248 243,19	96,57%
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 791	23 063,89	93,03%
	4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 272	25 272,00	100,00%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 750	1 500,00	40,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	33 238	33 232,74	99,98%
	4220 Zakup środków żywności	200	0,00	0,00%
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	7 200	7 141,56	99,19%
	4260 Zakup energii	29 300	29 115,69	99,37%
	4270 Zakup usług remontowych	4 180	4 180,43	100,01%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	900	530,00	58,89%
	4300 Zakup usług pozostałych	27 050	26 876,38	99,36%
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 370	4 279,85	97,94%
	4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 260	8 259,01	99,99%
	4410 Podróże służbowe krajowe	320	319,80	99,94%
	4430 Różne opłaty i składki	4 804	4 801,85	99,96%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 536	89 535,68	100,00%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800	1 584,00	88,00%
	<b>85410 Internaty i bursy szkolne</b>	<b>2 402 333</b>	<b>2 355 121,58</b>	<b>98,03%</b>
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 760 892</i>	<i>1 737 470,48</i>	<i>98,67%</i>
	<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>543 561</i>	<i>519 771,10</i>	<i>95,62%</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>4 400</i>	<i>4 400,00</i>	<i>100,00%</i>
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>93 480</i>	<i>93 480,00</i>	<i>100,00%</i>
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400	4 400,00	100,00%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400 910	1 382 583,65	98,69%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 770	112 768,50	100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	226 815	222 587,77	98,14%
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 397	17 730,56	96,38%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	1 800,00	90,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	59 662	58 615,58	98,25%
	4220 Zakup środków żywności	106 352	102 181,32	96,08%
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200	1 200,48	100,04%
	4260 Zakup energii	188 371	172 343,07	91,49%
	4270 Zakup usług remontowych	10 793	10 792,66	100,00%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	833	833,00	100,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	74 491	72 684,57	97,57%
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 068	4 882,59	96,34%
	4410 Podróże służbowe krajowe	1 500	948,13	63,21%
	4430 Różne opłaty i składki	8 991	8 991,08	100,00%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 485	67 485,00	100,00%
	4480 Podatek od nieruchomości	5 564	5 564,00	100,00%
	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 750	11 749,12	99,99%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 501	1 500,50	99,97%
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 480	93 480,00	100,00%
	<b>85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>15 000</b>	<b>14 994,00</b>	<b>99,96%</b>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>15 000</i>	<i>14 994,00</i>	<i>99,96%</i>
	3240 Stypendia dla uczniów	15 000	14 994,00	99,96%
	<b>85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>	<b>2 317 049</b>	<b>2 205 578,70</b>	<b>95,19%</b>
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 868 881</i>	<i>1 803 387,09</i>	<i>96,50%</i>
	<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>374 700</i>	<i>331 254,25</i>	<i>88,41%</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>73 468</i>	<i>70 937,36</i>	<i>96,56%</i>
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 468	70 937,36	96,56%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 463 680	1 418 426,08	96,91%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 350	102 342,24	99,99%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	255 818	240 721,19	94,10%
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 883	28 301,87	91,64%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	121 550	95 611,89	78,66%
	4220 Zakup środków żywności	41 000	40 924,54	99,82%
	4260 Zakup energii	45 000	39 214,82	87,14%
	4270 Zakup usług remontowych	3 500	3 360,52	96,01%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	2 700	1 191,00	44,11%
	4300 Zakup usług pozostałych	81 600	75 024,73	91,94%
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200	2 800,08	87,50%
	4410 Podróże służbowe krajowe	1 800	905,84	50,32%
	4430 Różne opłaty i składki	2 800	2 467,46	88,12%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 200	66 382,83	98,78%
	4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	500	59,21	11,84%
	4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 850	1 590,00	85,95%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	1 721,33	86,07%
	4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	16 150	13 595,71	84,18%
	<b>85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>42 760</b>	<b>37 862,45</b>	<b>88,55%</b>
	<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>42 760</i>	<i>37 862,45</i>	<i>88,55%</i>
	4300 Zakup usług pozostałych	7 400	7 400,00	100,00%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 360	30 462,45	86,15%
	<b>85495 Pozostała działalność</b>	<b>350 181</b>	<b>141 107,26</b>	<b>40,30%</b>
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>276 915</i>	<i>84 581,26</i>	<i>30,54%</i>
	<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>43 766</i>	<i>28 826,00</i>	<i>65,86%</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>29 500</i>	<i>27 700,00</i>	<i>93,90%</i>
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 500	27 700,00	93,90%

	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 715	0,00	0,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000	10 107,80	59,46%
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 300	1 373,46	59,72%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	128 900	73 100,00	56,71%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 100	0,00	0,00%
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	100	100,00	100,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	9 800	3 800,00	38,78%
	4430 Różne opłaty i składki	26 766	24 926,00	93,13%
	4580 Pozostałe odsetki	1 000	0,00	0,00%
	4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	0,00	0,00%
<b>855 Rodzina</b>		<b>7 511 630</b>	<b>7 164 612,81</b>	<b>95,38%</b>
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 726 953	2 672 173,77	97,99%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	544 240	532 515,60	97,85%
	dotacje na zadania bieżące	159 027,00	159 026,40	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 939 406	2 915 445,47	99,18%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	1 046 064	789 511,57	75,47%
	wydatki majątkowe	95 940	95 940,00	100,00%
<b>85504 Wspieranie rodziny</b>		<b>429 785</b>	<b>424 963,48</b>	<b>98,88%</b>
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 560	1 530,00	98,08%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 800	45 900,00	98,08%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	381 425	377 533,48	98,98%
	3110 Świadczenia społeczne	46 800	45 900,00	98,08%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 560	1 530,00	98,08%
	4217 Zakup materiałów i wyposażenia – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	321 162	317 882,66	98,98%
	4219 Zakup materiałów i wyposażenia – współfin. programów i projektów realiz. ze środków z funduszy strukturalnych	59 904	59 291,82	98,98%
	4307 Zakup usług pozostałych – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	303	302,56	99,85%
	4309 Zakup usług pozostałych – współfin. programów i projektów realiz. ze środków z funduszy strukturalnych	56	56,44	100,79%
<b>85508 Rodziny zastępcze</b>		<b>4 084 869</b>	<b>3 807 539,56</b>	<b>93,21%</b>
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	750 565	732 708,22	97,62%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12 119	12 061,73	99,53%
	dotacje na zadania bieżące	159 027	159 026,40	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 498 519	2 491 765,12	99,73%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	664 639	411 978,09	61,99%
	2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	159 027	159 026,40	100,00%
	2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 833	4 832,60	99,99%
	3110 Świadczenia społeczne	2 498 519	2 491 765,12	99,73%
	3119 Świadczenia społeczne – współfin. programów i projektów realiz. ze środków z funduszy strukturalnych	63 360	63 360,00	100,00%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 421	303 379,59	96,49%
	4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	188 284	148 707,76	78,98%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 394	24 393,79	100,00%
	4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	6 667	5 720,29	85,80%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	106 000	100 630,96	94,93%
	4117 Składki na ubezpieczenia społeczne – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	35 604	26 445,52	74,28%
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 500	9 054,45	86,23%
	4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	5 066	3 011,18	59,44%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	295 250	295 249,43	100,00%
	4177 Wynagrodzenia bezosobowe – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	106 393	65 799,00	61,85%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 723	6 667,31	99,17%
	4217 Zakup materiałów i wyposażenia – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	7 489	2 867,20	38,29%
	4300 Zakup usług pozostałych	395	395,00	100,00%
	4307 Zakup usług pozostałych – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	232 339	76 630,98	32,98%
	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	168	166,82	99,30%
	4727 Amortyzacja	19 437	19 436,16	100,00%
<b>85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>		<b>2 996 976</b>	<b>2 932 109,77</b>	<b>97,84%</b>
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 974 828	1 937 935,55	98,13%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	532 121	520 453,87	97,81%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	394 087	377 780,35	95,86%
	wydatki majątkowe	95 940	95 940,00	100,00%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 657	3 450,71	94,36%
	3110 Świadczenia społeczne	390 430	374 329,64	95,88%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 550 352	1 522 168,23	98,18%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 216	120 214,27	100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	263 500	255 889,63	97,11%
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 315	29 219,33	96,39%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 445	10 444,09	99,99%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	161 779	157 085,83	97,10%
	4220 Zakup środków żywności	76 457	75 199,70	98,36%
	4260 Zakup energii	16 439	16 439,00	100,00%
	4270 Zakup usług remontowych	6 911	6 554,11	94,84%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	587	587,00	100,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	184 112	182 101,78	98,91%
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 009	6 670,02	95,16%
	4410 Podróże służbowe krajowe	6 300	6 040,46	95,88%
	4430 Różne opłaty i składki	8 490	5 740,94	67,62%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 891	56 891,00	100,00%
	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 281	2 280,03	99,96%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 865	4 864,00	99,98%
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 940	95 940,00	100,00%
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>12 908 690</b>	<b>12 464 576,68</b>	<b>96,56%</b>
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 675 446	10 455 515,21	97,94%
	wydatki majątkowe	2 233 244	2 009 061,47	89,96%
<b>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>400 000</b>	<b>342 858,00</b>	<b>85,71%</b>
	wydatki majątkowe	400 000	342 858,00	85,71%
	6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000	342 858,00	85,71%
<b>90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		<b>10 336 011</b>	<b>10 336 011,00</b>	<b>100,00%</b>
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 336 011	10 336 011,00	100,00%
	2960 Przelewy redystrybucyjne	10 336 011	10 336 011,00	100,00%
<b>90095 Pozostała działalność</b>		<b>2 172 679</b>	<b>1 785 707,68</b>	<b>82,19%</b>
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	339 435	119 504,21	35,21%



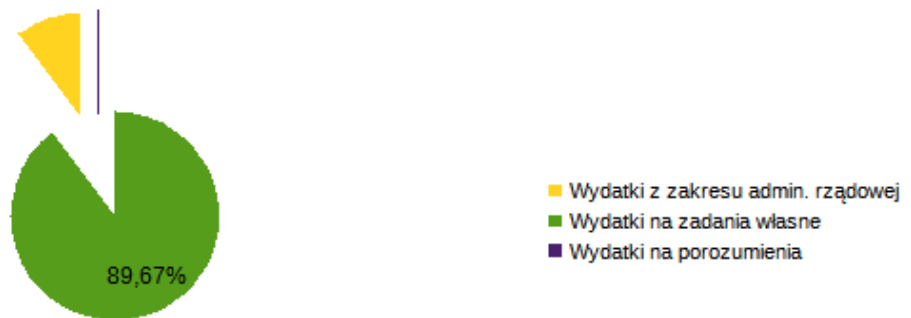
wydatki majątkowe		1 833 244	1 666 203,47	90,89%
4190 Nagrody konkursowe		35 250	24 629,00	69,87%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia		63 000	2 310,18	3,67%
4220 Zakup środków żywności		7 300	371,54	5,09%
4300 Zakup usług pozostałych		215 997	85 279,01	39,48%
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		16 888	6 888,00	40,79%
4430 Różne opłaty i składki		1 000	26,48	2,65%
6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		316 350	263 276,04	83,22%
6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		146 848	141 326,62	96,24%
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		1 370 046	1 261 600,81	92,08%
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>225 890</b>	<b>167 433,62</b>	<b>74,12%</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 500	0,00	0,00%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań		44 800	7 891,62	17,62%
dotacje na zadania bieżące		167 590	151 942,00	90,66%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 000	7 600,00	76,00%
<b>92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>		<b>7 700</b>	<b>7 700,00</b>	<b>100,00%</b>
dotacje na zadania bieżące		7 700	7 700,00	100,00%
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		7 700	7 700,00	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>92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>10 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
wydatki związane z realizacją statutowych zadań		10 000	0,00	0,00%
4300 Zakup usług pozostałych		10 000	0,00	0,00%
<b>92195 Pozostała działalność</b>		<b>83 190</b>	<b>34 733,62</b>	<b>41,75%</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 500	0,00	0,00%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań		34 800	7 891,62	22,68%
dotacje na zadania bieżące		34 890	19 242,00	55,15%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 000	7 600,00	76,00%
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		34 890	19 242,00	55,15%
3040 Nagrody o charakterze szczególnie niezaliczone do wynagrodzeń		10 000	7 600,00	76,00%
4090 Honoraria		500	0,00	0,00%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe		3 000	0,00	0,00%
4190 Nagrody konkursowe		9 000	3 948,62	43,87%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia		3 000	448,00	14,93%
4220 Zakup środków żywności		1 800	257,43	14,30%
4300 Zakup usług pozostałych		19 000	3 160,00	16,63%
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 000	77,57	3,88%
<b>926 Kultura fizyczna</b>		<b>3 285 831</b>	<b>3 203 177,66</b>	<b>97,48%</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 775 127	1 728 733,66	97,39%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań		1 145 711	1 127 706,49	98,43%
dotacje na zadania bieżące		128 750	123 828,00	96,18%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		67 429	67 413,77	99,98%
wydatki majątkowe		168 814	155 475,74	92,10%
<b>92601 Obiekty sportowe</b>		<b>3 092 081</b>	<b>3 033 477,35</b>	<b>98,10%</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 763 127	1 719 153,66	97,51%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań		1 120 711	1 119 419,18	99,88%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		39 429	39 428,77	100,00%
wydatki majątkowe		168 814	155 475,74	92,10%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		39 429	39 428,77	100,00%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 278 899	1 252 442,48	97,93%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		107 024	107 023,11	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		228 298	214 734,68	94,06%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		24 937	22 292,32	89,39%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe		123 969	122 661,07	98,94%
4190 Nagrody Konkursowe		5 318	5 317,20	99,98%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia		143 478	143 388,42	99,94%
4260 Zakup energii		393 125	393 119,69	100,00%
4270 Zakup usług remontowych		111 929	111 928,16	100,00%
4280 Zakup usług zdrowotnych		1 210	1 210,00	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych		282 542	281 989,03	99,80%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 912	4 826,35	98,26%
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4 493	4 269,24	95,02%
4400 Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		8 400	8 400,00	100,00%
4410 Podróże służbowe krajowe		8 902	8 865,42	99,59%
4430 Różne opłaty i składki		23 267	23 267,00	100,00%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		47 196	47 195,09	100,00%
4480 Podatek od nieruchomości		75 251	75 251,00	100,00%
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		5 488	5 487,08	99,98%
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 600	1 600,00	100,00%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 600	3 305,50	91,82%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		168 814	155 475,74	92,10%
<b>92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		<b>193 750</b>	<b>169 700,31</b>	<b>87,59%</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		12 000	9 600,00	80,00%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań		25 000	8 287,31	33,15%
dotacje na zadania bieżące		128 750	123 828,00	96,18%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		28 000	27 985,00	99,95%
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		128 750	123 828,00	96,18%
3040 Nagrody o charakterze szczególnie niezaliczone do wynagrodzeń		28 000	27 985,00	99,95%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe		12 000	9 600,00	80,00%
4190 Nagrody konkursowe		16 000	8 287,31	51,80%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia		2 000	0,00	0,00%
4300 Zakup usług pozostałych		6 000	0,00	0,00%
4430 Różne opłaty i składki		1 000	0,00	0,00%
<b>Wydatki bieżące razem, z tego :</b>		<b>134 338 181</b>	<b>129 023 698,71</b>	<b>96,04%</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		80 909 488	78 641 050,01	97,20%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań		35 897 786	34 279 676,99	95,49%
dotacje na zadania bieżące		8 622 416	8 017 669,84	92,99%

świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 553 154	4 463 623,00	98,03%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	3 436 337	2 734 811,75	79,59%
obsługa długu	919 000	886 867,12	96,50%
	<b>9 639 907</b>	<b>7 910 932,16</b>	<b>82,06%</b>
wydatki majątkowe, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	401 985	77 158,75	19,19%
	200 000	200 000,00	100,00%
<b>Razem</b>	<b>143 978 088</b>	<b>136 934 630,87</b>	<b>95,11%</b>

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

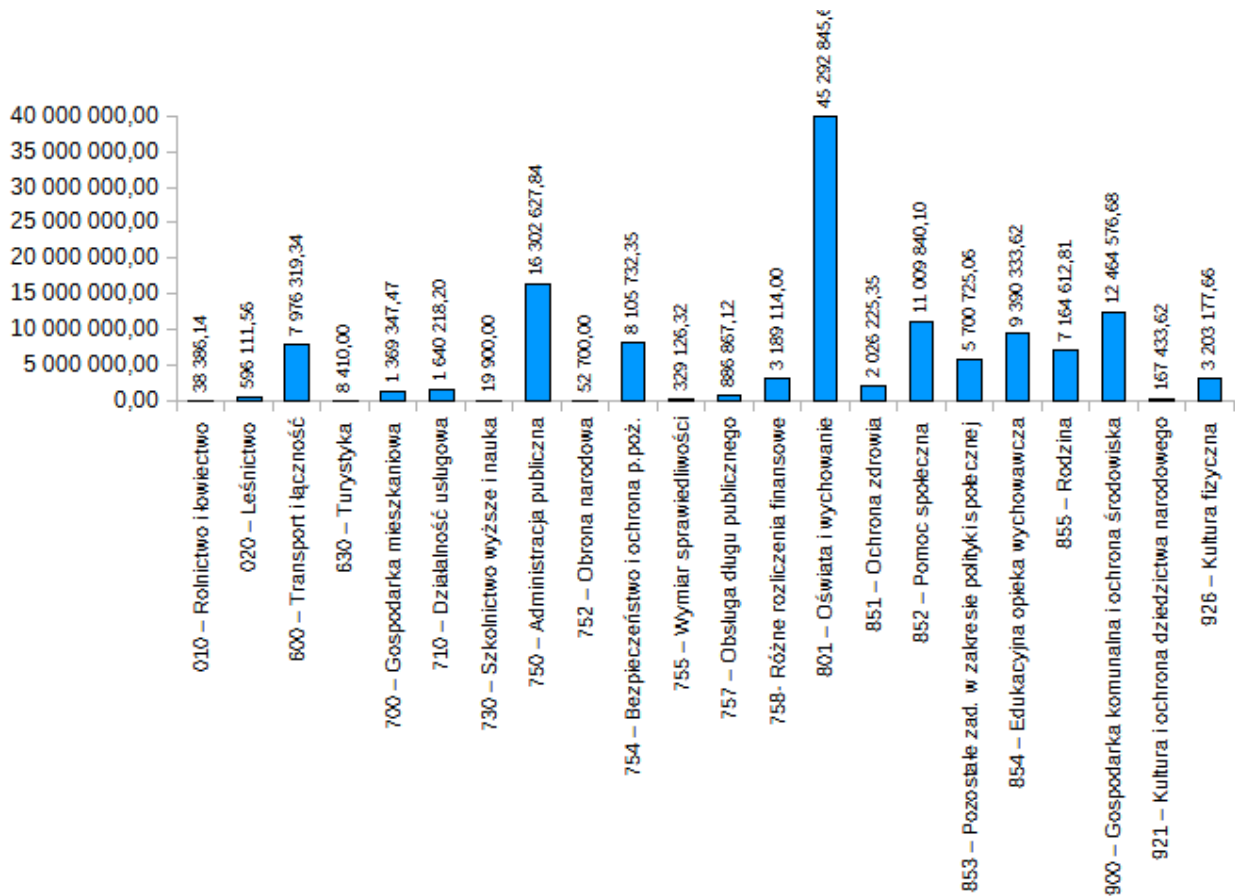
#### Struktura wykonania wydatków w 2020 r. z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i porozumień

Wykres Nr 3



#### Poziom wykonania wydatków Powiatu Bełchatowskiego w 2020 r. wg działów klasyfikacji budżetowej

Wykres Nr 4



### III. Dotacje

#### 1. Analiza wykonania planu dotacji w 2020 roku

Plan dotacji dla jednostek realizujących zadania własne Powiatu wynosił **8.622.416** zł. Dotacje w 2020 roku wykonano w wysokości **8.017.669,84** zł, tj. 92,99 % planu.

Dotacje w *rozdz. 01009 – Spółki wodne* zaplanowane w kwocie **40.000** zł na zadania polegające na odprowadzaniu wód powierzchniowych z rowów przy drogach powiatowych do urządzeń melioracyjnych przekazano na kwotę **38.386,14** zł, tj. 95,97 % planu spółkom wodnym: po 10.000 zł Gminnej Spółce Wodnej w Bełchatowie, Zelowie i w Drużbicach oraz w kwocie 8.386,14 zł Gminnej Spółce Wodnej w Szczercowie.

Dotacje w *rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe*, przeznaczone na zadania związane z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie Miasta Bełchatowa realizowane są w trybie porozumienia z Gminą – Miasto Bełchatów. Plan dotacji na 2020 r. wynosił **524.823** zł. W 2020 roku przekazane zostały środki w wysokości **524.822,40** zł tj. blisko 100 % planu.

Dotację w *rozdz. 63095 – pozostała działalność w turystyce*, zaplanowaną w wysokości **9.330** zł, przekazano w kwocie **8.410,00** zł, tj. w 90,14 % dla: Stowarzyszenia Turystyczno – Krajoznawczego Przygoda – 1.090,00 zł na zadanie pn.: „Poznajemy walory turystyczno – krajoznawcze Powiatu Bełchatowskiego na bazie Szlaku kajakowego rzeki Widawki”, Stowarzyszenia „Grocholice – Łączymy Pokolenia” z/s w Bełchatowie – 3.930,00 zł na zadanie pn.: „Grocholice – Łączymy Pokolenia – Odkrywamy piękno Polski”,

Ochotnicza Straż Pożarna w Bujnach Szlacheckich – 1.000,00 zł na zadanie pn.: „VIII Rodzinny Rajd Rowerowy – Razem bezpieczniej”, Związku Strzeleckiego "Strzelec" – 2.390,00 zł na zadanie pn. „Organizacja imprez turystyczno – krajoznawczych”.

Środki w kwocie 920 zł przekazane dla Stowarzyszenia Mieszkańców Gminy Bełchatów na zadanie pn. „Wakacje bez Nudy 2020 – spływ kajakowy” zostały zwrócone, z uwagi na odstępianie od realizacji zadania przez stowarzyszenie, ze względu na ograniczenia wywołane pandemią COVID-19.

Dotację w **rozdz. 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 2020 r. wynosił **23.000 zł**, środki przekazane zostały w wysokości **22.556,00 zł** tj. 98,07 % planu.

Dotację w **rozdz. 75515 – nieodpłatna pomoc prawna**, zaplanowaną w kwocie **190.080 zł**, przekazano w 100 % dla Fundacji Młodzi Ludziom z/s w Boryslawie na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Szczercowie, Kleszczowie i Zelowie.

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

- **rozdz. 80115 – technika**, zaplanowano w wysokości **911.326 zł**, przekazano w kwocie **896.154,56 zł**, tj. w 98,34 % dla Technikum TEB Edukacja w Bełchatowie ul. Wojska Polskiego 13, z czego:
  - w ramach dotacji udzielanych dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – 893.376,56 zł,
  - w ramach jednorazowego dofinansowania dla nauczycieli z przeznaczeniem na zakup sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć dla szkół niepublicznych – 2.778,00 zł,
- **rozdz. 80116 – szkoły policealne** zaplanowano na kwotę **3.378.437 zł**, przekazano **3.038.287,28 zł**, tj. 89,93 %, w tym:
  - dla *niepublicznych jednostek systemu oświaty*, zaplanowano dotacje na kwotę **1.921.443 zł** przekazano **1.616.163,95 zł**, tj. 84,11 % planu dla następujących jednostek: Policealna Szkoła w Bełchatowie, ul. Lipowa 11, Zaoczna Szkoła Policealna „LIDER” w Bełchatowie, ul. Słowackiego 8, Szkoła Policealna CNIb „Żak”, ul. Czapliniecka 98, Szkoła Policealna Opieki Medycznej „Żak” w Bełchatowie, ul. Czapliniecka 98, Policealna Szkoła TEB Edukacja w Bełchatowie, ul. Wojska Polskiego 13, Niepubliczna Szkoła Policealna TEB Edukacja w Bełchatowie, ul. Wojska Polskiego 13, Szkoła Policealna „Cosinus Plus”, ul. Czapliniecka 72, Szkoła Policealna Medyczna "Żak" w Bełchatowie, ul. Kościuszki 17,
  - dla *publicznych jednostek systemu oświaty*, zaplanowano dotacje na kwotę **1.454.246 zł** przekazano **1.419.375,33 zł**, tj. 97,60 % dla następujących jednostek: Publiczna Szkoła Policealna Florystyki „Żak” w Bełchatowie, ul. Kościuszki 17, Publiczna Szkoła Policealna "COSINUS PLUS" w Bełchatowie, ul. Edwardów 5,
  - dotacje w ramach jednorazowego dofinansowania dla nauczycieli z przeznaczeniem na zakup sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć dla szkół niepublicznych zaplanowano na kwotę **2.748 zł**, przekazano w 100% dla następujących jednostek: Policealna Szkoła w Bełchatowie, ul. Lipowa 11, Policealna Szkoła TEB Edukacja w Bełchatowie, ul. Wojska Polskiego 13, Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu „Żak”, ul. Kościuszki 17.
- **rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące**, zaplanowano na kwotę **2.424.728 zł**, z tego przekazano **2.302.468,08 zł**, co stanowi 94,96 % wykonania planu, w tym:
  - dla *niepublicznych jednostek systemu oświaty*, zaplanowano dotacje na kwotę **682.733 zł** przekazano **612.043,38 zł**, tj. 89,65 % planu dla następujących jednostek: Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych dr Piontek w Bełchatowie, ul. Edwardów 5, Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, ul. Lipowa 11, Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Bełchatowie, ul. Słowackiego 8, Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Żak” w Bełchatowie, ul. Kościuszki 17, Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „COSINUS PLUS”, ul. Czapliniecka 72, Bełchatów,

- dla *publicznej jednostki systemu oświaty*, zaplanowano dotację na kwotę **1.734.501** zł przekazano **1.682.930,70** zł, tj. 97,03 % dla Bełchatowskiego Społecznego Towarzystwo Oświatowe, ul. Fabryczna 6,
- dotacje w ramach jednorazowego dofinansowania dla nauczycieli z przeznaczeniem na zakup sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć dla szkół niepublicznych zaplanowano na kwotę **7.494** zł, przekazano w 100% dla następujących jednostek: VI Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta ul. Fabryczna 6, Bełchatów, Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, ul. Lipowa 11 Bełchatów.

Dotacje w **rozdz. 80151** – *Kwalifikacyjne kursy zawodowe*, zaplanowano dla szkół niepublicznych w wysokości **100.000** zł. W ramach dotacji przekazano środki w kwocie **53.441,70** zł tj. w 53,44 % dla Policealnej Szkoły „Cosinus Plus”. Środki związane są ze zwrotem kosztów poniesionych za przeprowadzone kwalifikacyjne kursy zawodowe i przekazane zostały po otrzymaniu informacji o 13 zdanych egzaminach potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. Niskie wykonanie wyniku z mniejszej ilości słuchaczy niż przewidywano.

Dotacje w **rozdz. 80152** – *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych*, zaplanowano na kwotę **106.100** zł. Przekazano dotację na zadania bieżące w kwocie **89.922** zł, tj. 84,75 % planu, z tego: dla Technikum TEB Edukacja w Bełchatowie w kwocie 57.857,04 zł oraz dla Bełchatowskiego Społecznego Towarzystwa Oświatowego w kwocie 32.064,96 zł.

Dotację w **rozdz. 85111** – *Ochrona zdrowia* zaplanowaną w kwocie **76.000** zł przekazano w 100 % w ramach pomocy finansowej dla Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie na zakup wyposażenia i środków ochrony osobistej dla personelu szpitalnego w związku z pandemią COVID-19. W ramach otrzymanych środków zakupiono m.in. maseczki, pulsoksymetry, fartuchy ochronne, aparaty do pomiaru ciśnienia, dozowniki tlenu, termometry bezdotykowe, testy antygenowe.

Dotacje w **rozdz. 85149** – *Programy polityki zdrowotnej*, na które zaplanowano **19.248** zł przekazano w kwocie **15.579,00** zł, tj. w 80,94 % dla następujących organizacji: Fundacja Rozwoju Nitka – 6.226,00 zł na dofinansowanie zadań z zakresu promocji i ochrony zdrowia, Stowarzyszenie Uczniowski Klub Sportowy „Czempion” w Bełchatowie – 979,00 zł na zadanie pn. „*Postaw serce na nogi*”, które z uwagi na pandemię nie zostało w pełni zrealizowane, Związek Strzelecki „Strzelec” Józefa Piłsudskiego Jednostka Strzelecka 1001 im. gen. dyw. Janusza Głuchowskiego – 2.922,00 zł na zadanie pn. „*Cykl szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej*”, Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Kuznia Życzliwości” – 5.452,00 zł na zadanie pn. „*Tęczo – bezpiecznie i zdrowo – edukacja i promocja zdrowego stylu życia*”.

Środki zaplanowane w kwocie 2.308,00 zł przekazane dla Bełchatowskiego Stowarzyszenia „Amazonki” na zadanie pn. „*Aktywnie żyjemy do przodu*” zostały zwrócone, z uwagi na odstąpienie od realizacji zadania przez stowarzyszenie, ze względu na ograniczenia wywołane pandemią COVID-19.

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 – **8.424** zł przekazano w kwocie **4.320** zł, tj. 51,28 % dla Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Kuznia Życzliwości” z/s w Szczercowie na zadanie pod nazwą: „*Ja i Ty razem My*”. W związku z obostrzeniami sanitarnymi wynikającymi z pandemii COVID-19, nie zrealizowano wszystkich działań zaplanowanych w ramach zadania, w związku z czym zwrócono niewykorzystaną część dotacji w dn. 13.01.2021 r. w kwocie 533,50 zł.

Dotację w **rozdz. 85311** – *Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych*, na współfinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej zaplanowano w wysokości – **182.187** zł, zgodnie z umową przekazano w 100% dla: Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Oddział Powiatowy w Bełchatowie – 102.480,00 zł, Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Rusieckiej – 79.707,00 zł.

Dotację w **rozdz. 85406** – *Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w edukacyjnej opiece wychowawczej*, zaplanowano na kwotę **173.366** zł. W 2020 roku przekazano **140.259,28** zł, tj. 80,90 % dla

Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Gabinetu Terapeutyczne „NeuroCentrum”, ul. L.i M. Kaczyńskich w Bełchatowie.

Dotacje w **rozd. 85508** – *Rodziny zastępcze*, przeznaczono na utrzymanie dzieci z terenu Powiatu Bełchatowskiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innego miasta lub powiatu. Plan dotacji – **159.027** zł wykonano na kwotę **159.026,40** zł, tj. blisko 100 % planu, z tego przekazano dla: Powiatu Pajęczańskiego – 41.138,40 zł, Miasta Piotrkowa Tryb. – 8.328,00 zł, Powiatu Gdańskiego – 12.624,00 zł, Powiatu Piotrkowskiego – 8.328,00 zł, Miasta Łódź – 10.860,00 zł, Miasta Katowice – 12.624,00 zł, Miasta Warszawy – 16.656,00 zł, Miasta Skierniewice – 15.156,00 zł oraz Powiatu Łaskiego – 33.312,00 zł.

Dotacja w **rozd. 92105** – *Pozostałe zadania w zakresie kultury*, zaplanowana w kwocie **7.700** zł w 2020 r. została przekazana w 100 % planu na wsparcie zadania publicznego z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej pn.: „*Organizacja i oprawa uroczystości obchodów rocznic związanych z walkami o niepodległość i ofiarami wojny oraz okresu powojennego na terenie Powiatu Bełchatowskiego*” realizowanego przez Związek Strzelecki „Strzelec” Józefa Piłsudskiego Jednostka Strzelecka 1001 im. gen. dyw. Janusza Głuchowskiego z/s w Bełchatowie.

Dotacja w **rozd. 92116** – *Biblioteki* zaplanowana w kwocie **125.000** zł w 2020 r. została przekazana w 100 % na sfinansowanie kosztów realizacji zadań biblioteki powiatowej przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Bełchatowie.

Dotacje w **rozd. 92195** – *Pozostała działalność w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego* zaplanowano w kwocie **34.890** zł, przekazano w kwocie **19.242,00** zł, tj. w 55,15 % planu, zgodnie z zawartymi umowami na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji dla: Stowarzyszenia OSP Bełchatów – Grocholice na zadanie pn. „*OSP w Bełchatowie – Grocholicach – 100 lat w służbie społeczeństwu*” – 2.080,00 zł, Rzymskokatolicka Parafia p.w. Wszystkich Świętych z/s w Bełchatowie na zadanie pn.: „*Kultura i sztuka w życiu mieszkańców Powiatu Bełchatowskiego w roku Jubileuszu 790 – lecia Parafii p.w. Wszystkich Świętych w Bełchatowie - Grocholicach*” w kwocie 1.920,00 zł, Fundacja Kolorowo na zadanie pn. „*Bolanowskie spotkania kulturalne*” – 2.182,00 zł, Stowarzyszenie Towarzystwo Przyjaciół Grocholic i okolic na zadanie pn. „*Organizacja wydarzeń kulturalnych w Powiecie Bełchatowskim*” – 3.880,00 zł, Stowarzyszenie „Grocholice – Łączymy Pokolenia” z/s w Bełchatowie na zadanie pn. „*Kultura jako czynnik rozwoju społecznego*” – 9.180,00 zł.

Z uwagi na odstąpienie od realizacji zadań przez stowarzyszenia, ze względu na ograniczenia wywołane pandemią COVID-19, zwrócono środki przekazane dla:

Ochotnicza Straż Pożarna w Bujnach Szlacheckich na zadanie pn. „*Integracja mieszkańców wsi Bujny Szlacheckie – wyjazd do teatru*” – 1.250 zł, Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Bełchatów na zadanie pn. „*Festyn Rodzinny w Kurnosie*” – 5.148 zł, Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów w Ruścu na zadanie pn. „*Seniorzy blisko z kulturą*” – 2.135 zł oraz dla Stowarzyszenia „Grocholice – Łączymy Pokolenia” z/s w Bełchatowie na drugie z zaplanowanych zadań pn. „*Senior w Kulturze – Kultura dla Seniora*” – 4.615 zł.

Dotacje w **rozd. 92605** – *Zadania w zakresie kultury fizycznej*, zaplanowano w wysokości **128.750** zł. Przekazano na organizację imprez sportowych dotacje w kwocie **123.828,00** zł w 96,18 % dla następujących organizacji: Uczniowski Klub Sportowy „Czempion” w Bełchatowie na zadanie pn. „*Lekką nogą z Czempionem przez kraj*” – 9.013,00 zł, Klub Sportowy Rugby Club Bełchatów na zadanie pn. „*Rugby dla wszystkich – od lekcji wychowania fizycznego do olimpiady*” – 5.440,00 zł, Bełchatowskiej Akademii Piłkarskiej „Soccer” na zadanie pn. „*Piłkarska Liga z Soccerem*” – 6.170,00 zł oraz „*Piłkarskie weekendy z Soccerem*” – 4.020,00 zł, Górniczego Klubu Sportowego „Bełchatów na zadanie pn. „*Wsparcie aktywizacji dzieci i młodzieży do lat 18 poprzez sport w zakresie piłki nożnej*” – 23.680,00 zł, Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Kuźnia Życzliwości na zadanie pn. „*IV olimpiada w konkurencjach nieolimpijskich*” – 2.140,00 zł, Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego z/s w Bełchatowie na zadanie pn. „*Koszykówka jako alternatywna dyscyplina sportu w Powiecie Bełchatowskim*” – 6.035,00 zł, Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów w Ruścu na zadanie pn. „*Pobudzenie aktywności fizycznej osób 55+ poprzez sport i rekreację – wyjazdy na baseny termalne – w celu zapewnienia lepszej jakości ich funkcjonowania*” – 1.638,00 zł, Ochotnicza Straż Pożarna w Bujnach Szlacheckich na zadanie pn. „*Kurs tańca towarzyskiego dla początkujących*” – 1.220,00 zł, Związek Strzelecki „Strzelec” Józefa Piłsudskiego Jednostka Strzelecka 1001 im. Gen. Dyw. Janusza Głuchowskiego na zadanie pn. „*Zawody strzeleckie dla młodzieży uczęszczającej do klas mundurowych*” – 2.370,00 zł oraz na zadanie pn. „*Cykl zawodów strzeleckich*” –

2.660,00 zł, Energetyczny Klub Sportowy „SKRA” Bełchatów na zadanie pn. *”Siatkówka ze Skrą – udział w meczach i turniejach”* – 8.500,00 zł oraz na zadanie pn. *”Zawody pływackie”* – 6.205,00 zł, Uczniowskiego Klubu Sportowego „Korona” na zadanie pn. *”Siatkówka z Koroną”* – 8.500,00 zł, Uczniowskiego Klubu Sportowego „Hattrick” w Bełchatowie na zadanie pn. *”Piłka nożna z Hattrickiem”* – 9.710,00 zł, Klub Sportowy „Grocholice” Bełchatów na zadanie pn. *”Piłka nożna sposobem na zdrowy styl życia”* – 12.570,00 zł, Bełchatowski Klub Lekkoatletyczny na zadanie pn. *”Wsparcie aktywizacji dzieci i młodzieży do lat 18 poprzez sport w zakresie strzelectwa sportowego w 2020 r.”* – 13.957,00 zł.

Środki w kwocie 4.850,00 zł przekazane dla Stowarzyszenia Grocholice – Łączymy Pokolenia na zadanie pn. *„Grocholice Cup – III mikołajkowy turniej piłki nożnej o puchar Grocholic”* zostały zwrócone, z uwagi na odstąpienie od realizacji zadania przez stowarzyszenie, ze względu na ograniczenia wywołane pandemią COVID-19.

Wykonanie planu dotacji w 2020 r. przedstawia tabela nr 3.

## 2. Wykonanie planu dotacji w 2020 r.

Tabela nr 3

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Nazwa jednostki realizującej zadanie	Plan dotacji na 2020 rok	z tego:			Wykonanie dotacji w 2020 r.	z tego:			Stopień realizacji planu w 2020 r.
						podmiotowej	przedmiotowej	celowej		podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki		8 400 229	7 205 937	0	1 194 292	7 797 096,70	6 632 512,90	0,00	1 164 583,80	92,82%
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	Nazwa jednostki	524 823			524 823	524 822,40			524 822,40	100,00%
		2310	Bieżące utrzymanie dróg powiatowych	Gmina Miasto Belchatów	524 823			524 823	524 822,40			524 822,40	100,00%
630	63095	2820	Pozostała działalność – Turystyka	Nazwa jednostki	9 330			9 330	8 410,00			8 410,00	90,14%
				Stowarzyszenie Turystyczno - Krajoznawcze Przygoda	1 090			1 090	1 090,00			1 090,00	100,00%
				Stowarzyszenie Grocholice – Łączymy Pokolenia	3 930			3 930	3 930,00			3 930,00	100,00%
				Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Belchatów	920			920	0,00			0,00	0,00%
				Ochotnicza Straż Pożarna w Bujnach Szlacheckich	1 000			1 000	1 000,00			1 000,00	100,00%
				Związek Strzelecki „Strzelec” Józefa Piłsudskiego Jednostka Strzelecka 1001 im. gen. dyw. Janusza Głuchowskiego	2 390			2 390	2 390,00			2 390,00	100,00%
710	71012		Działalność usługowa – zadania z zakresu geodezji i kartografii	Nazwa jednostki	23 000			23 000	22 556,00			22 556,00	98,07%



		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatowych, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	Związek Powiatów Województwa Łódzkiego	23 000			23 000	22 556,00			22 556,00	98,07%
755	75515		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>Nazwa jednostki</b>	<b>190 080</b>			<b>190 080</b>	<b>190 080,00</b>			<b>190 080,00</b>	<b>100,00%</b>
		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 - zadania zlecone	Fundacja Młodzi Ludziom z/s w Boryslawie	190 080			190 080	190 080,00			190 080,00	100,00%
801	80115		<b>Technika</b>	<b>Nazwa jednostki</b>	<b>911 326</b>	<b>908 548</b>		<b>2 778</b>	<b>896 154,56</b>	<b>893 376,56</b>		<b>2 778,00</b>	<b>98,34%</b>
		2540	<b>Niepubliczne jednostki systemu oświaty</b>	Technikum TEB Edukacja w Belchatowie, ul. Wojska Polskiego 13	908 548	908 548			893 376,56	893 376,56			98,33%
		2830	<b>Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</b>	Technikum TEB Edukacja w Belchatowie, ul. Wojska Polskiego 13	2 778			2 778	2 778,00			2 778,00	100,00%
801	80116		<b>Szkoły Policealne</b>		<b>3 378 437</b>	<b>3 375 689</b>		<b>2 748</b>	<b>3 038 287,28</b>	<b>3 035 539,28</b>		<b>2 748,00</b>	<b>89,93%</b>
		2540	<b>Niepubliczne jednostki systemu oświaty</b>	<b>Nazwa jednostki</b>	<b>1 921 443</b>	<b>1 921 443</b>			<b>1 616 163,95</b>	<b>1 616 163,95</b>			<b>84,11%</b>
				Policealna Szkoła w Belchatowie, ul. Lipowa 11	116 417	116 417			85 985,19	85 985,19			73,86%
				Zaoczna Szkoła Policealna LIDER w Belchatowie, ul. Słowackiego 8	540 162	540 162			524 039,22	524 039,22			97,02%

			Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu „Żak”, ul. Kościuszki 17	327 786	327 786		266 616,16	266 616,16			81,34%
			Szkoła Policealna Opieki Medycznej „Żak” w Belchatowie, ul. Kościuszki 17	215 792	215 792		180 299,04	180 299,04			83,55%
			Policealna Szkoła TEB Edukacja w Belchatowie, ul. Wojska Polskiego 13	310 971	310 971		268 299,06	268 299,06			86,28%
			Niepubliczna Szkoła Policealna TEB Edukacja w Belchatowie, ul. Wojska Polskiego 13	88 048	88 048		52 869,42	52 869,42			60,05%
			Szkoła Policealna „Cosinus Plus” w Belchatowie, ul. Czapliniecka 72	242 267	242 267		200 862,68	200 862,68			82,91%
			Szkoła Policealna Medyczna "Żak" w Belchatowie, ul. Kościuszki 17	80 000	80 000		37 193,18	37 193,18			46,49%
	2590	<b>Publiczne jednostki systemu oświaty</b>	<b>Nazwa jednostki</b>	<b>1 454 246</b>	<b>1 454 246</b>		<b>1 419 375,33</b>	<b>1 419 375,33</b>			<b>97,60%</b>
			Publiczna Szkoła Policealna Florystyki „Żak” w Belchatowie ul. Kościuszki 17	498 708	498 708		469 983,86	469 983,86			94,24%
			Publiczna Szkoła Policealna "COSINUS PLUS" w Belchatowie, ul. Czapliniecka 72	955 538	955 538		949 391,47	949 391,47			99,36%
	2830	<b>Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</b>	<b>Nazwa jednostki</b>	<b>2 748</b>		<b>2 748</b>	<b>2 748</b>			<b>2 748</b>	<b>100,00%</b>
			Policealna Szkoła w Belchatowie, ul. Lipowa 11	779		779	779			779	100,00%
			Policealna Szkoła TEB Edukacja w Belchatowie, ul. Wojska Polskiego 13	469		469	469			469	100,00%
			Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu „Żak”, ul. Kościuszki 17	1 500		1 500	1 500			1 500	100,00%



801	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	Nazwa jednostki	106 100	106 100			89 922,00	89 922,00		84,75%
		2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	Technikum TEB Edukacja w Belchatowie, ul. Wojska Polskiego 13	58 000	58 000			57 857,04	57 857,04		99,75%
		2590	Publiczne jednostki systemu oświaty	Belchatowskie Społeczne Towarzystwo Oświatowe, ul. Fabryczna 6	48 100	48 100			32 064,96	32 064,96		66,66%
851			Ochrona zdrowia	Nazwa jednostki	95 248			95 248	91 579,00		91 579,00	96,15%
	85111	2800	Pomoc finansowa dla Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Belchatowie na zakup wyposażenia i środków ochrony osobistej dla personelu szpitalnego w związku z pandemią COVID	Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Belchatowie	76 000			76 000	76 000		76 000	100,00%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	Nazwa jednostki	19 248			19 248	15 579,00		15 579,00	80,94%
		2810	Zadania realizowane przez fundacje	Fundacja Rozwoju Nitka	6 226			6 226	6 226,00		6 226,00	100,00%

		<b>2820</b>	<b>Zadania realizowane przez stowarzyszenia</b>	<b>Nazwa jednostki</b>	<b>13 022</b>			<b>13 022</b>	<b>9 353,00</b>			<b>9 353,00</b>	<b>71,82%</b>
				Uczniowski Klub Sportowy „Czempion” w Belchatowie	2 340			2 340	979,00			979,00	41,84%
				Związek Strzelecki „Strzelec” Józefa Piłsudskiego Jednostka Strzelecka 1001 im. gen. dyw. Janusza Głuchowskiego	2 922			2 922	2 922,00			2 922,00	100,00%
				Belchatowskie Stowarzyszenie „Amazonki”	2 308			2 308	0,00			0,00	0,00%
				Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Kuźnia Życzliwości	5 452			5 452	5 452,00			5 452,00	100,00%
<b>852</b>	<b>85295</b>	<b>2820</b>	<b>Pozostała działalność - Pomoc społeczna</b>	<b>Nazwa jednostki</b>	<b>8 424</b>			<b>8 424</b>	<b>4 320,00</b>			<b>4 320,00</b>	<b>51,28%</b>
				Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Kuźnia Życzliwości" w Szczercowie	8 424			8 424	4 320,00			4 320,00	51,28%
<b>854</b>	<b>85406</b>	<b>2540</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>Nazwa jednostki</b>	<b>173 366</b>	<b>173 366</b>			<b>140 259,28</b>	<b>140 259,28</b>			<b>80,90%</b>
				Gabinety Terapeutyczne „NeuroCentrum” Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna, ul. L.iM.Kaczyńskich 14	173 366	173 366			140 259,28	140 259,28			80,90%
<b>855</b>	<b>85508</b>	<b>2320</b>	<b>Rodziny zastępcze- Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych</b>	<b>Nazwa jednostki</b>	<b>159 027</b>			<b>159 027</b>	<b>159 026,40</b>			<b>159 026,40</b>	<b>100,00%</b>
				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	15 156			15 156	15 156,00			15 156,00	100,00%
				Powiat Łask	33 312			33 312	33 312,00			33 312,00	100,00%
<b>921</b>	<b>92105</b>	<b>2820</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>Nazwa jednostki</b>	<b>7 700</b>			<b>7 700</b>	<b>7 700,00</b>			<b>7 700,00</b>	<b>100,00%</b>
				Związek Strzelecki „Strzelec” Józefa Piłsudskiego Jednostka Strzelecka 1001 im. gen. dyw. Janusza Głuchowskiego	7 700			7 700	7 700,00			7 700,00	100,00%
<b>921</b>	<b>92116</b>	<b>2480</b>	<b>Biblioteka</b>	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Bełchatowie	<b>125 000</b>	<b>125 000</b>			<b>125 000,00</b>	<b>125 000,00</b>			<b>100,00%</b>
<b>921</b>	<b>92195</b>	<b>2820</b>	<b>Pozostała działalność - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>Nazwa jednostki</b>	<b>34 890</b>			<b>34 890</b>	<b>19 242,00</b>			<b>19 242,00</b>	<b>55,15%</b>
				Ochotnicza Straż Pożarna w Bujnach Szlacheckich	1 250			1 250,00	0,00			0,00	0,00%
				Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Bełchatów	5 148			5 148,00	0,00			0,00	0,00%
				Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów w Ruścu	2 135			2 135,00	0,00			0,00	0,00%
				OSP Bełchatów- Grocholice	2 080			2 080,00	2 080,00			2 080,00	100,00%

				Rzymskokatolicka Parafia p. w. Wszystkich Świętych z/s w Bełchatowie	4 420		4 420,00	1 920,00			1 920,00	43,44%
				Fundacja Kolorowo	2 182		2 182,00	2 182,00			2 182,00	100,00%
				Stowarzyszenie „Towarzystwo Przyjaciół Grocholic i okolic”	3 880		3 880,00	3 880,00			3 880,00	100,00%
				Stowarzyszenie „Grocholice – Łączymy Pokolenia” z/s w Bełchatowie	13 795		13 795,00	9 180,00			9 180,00	66,55%
<b>926</b>	<b>92605</b>	<b>2820</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>Nazwa jednostki</b>	<b>128 750</b>		<b>128 750</b>	<b>123 828,00</b>			<b>123 828,00</b>	<b>96,18%</b>
				Stowarzyszenie Grocholice – Łączymy Pokolenia	4 850		4 850	0,00			0,00	0,00%
				Uczniowski Klub Sportowy „Czempion” w Bełchatowie	9 013		9 013	9 013,00			9 013,00	100,00%
				Klub Sportowy Rugby Club Bełchatów	5 440		5 440	5 440,00			5 440,00	100,00%
				Bełchatowska Akademia Piłkarska "Soccer"	10 190		10 190	10 190,00			10 190,00	100,00%
				Górnicy Klub Sportowy „Bełchatów”	23 680		23 680	23 680,00			23 680,00	100,00%
				Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Kuznia Życzliwości”	2 140		2 140	2 140,00			2 140,00	100,00%
				Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy z/s w Bełchatowie	6 035		6 035	6 035,00			6 035,00	100,00%
				Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów w Ruścu	1 710		1 710	1 638,00			1 638,00	95,79%
				Ochotnicza Straż Pożarna w Bujnach Szlacheckich	1 220		1 220	1 220,00			1 220,00	100,00%
				Związek Strzelecki „Strzelec” Józefa Piłsudskiego Jednostka Strzelecka 1001 im. Gen. Dyw. Janusza Głuchowskiego	5 030		5 030	5 030,00			5 030,00	100,00%

				Energetyczny Klub Sportowy „SKRA” Bełchatów	14 705			14 705	14 705,00			14 705,00	100,00%
				Uczniowski Klub Sportowy „Korona”	8 500			8 500	8 500,00			8 500,00	100,00%
				Uczniowski Klub Sportowy „Hattrick” Bełchatów	9 710			9 710	9 710,00			9 710,00	100,00%
				Klub Sportowy „Grocholice” Bełchatów	12 570			12 570	12 570,00			12 570,00	100,00%
				Bełchatowski Klub Lekkoatletyczny	13 957			13 957	13 957,00			13 957,00	100,00%
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>				<b>Nazwa jednostki</b>	<b>222 187</b>	<b>182 187</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>220 573,14</b>	<b>182 187,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 386,14</b>	<b>99,27%</b>
<b>010</b>	<b>01009</b>	<b>2830</b>	<b>Spółki wodne</b>	<b>Nazwa jednostki</b>	<b>40 000</b>			<b>40 000</b>	<b>38 386,14</b>			<b>38 386,14</b>	<b>95,97%</b>
			<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</b>	Gminna Spółka Wodna w Bełchatowie	10 000			10 000	10 000,00			10 000,00	100,00%
				Gminna Spółka Wodna w Żelowie	10 000			10 000	10 000,00			10 000,00	100,00%
				Gminna Spółka Wodna w Drużbicach	10 000			10 000	10 000,00			10 000,00	100,00%
				Gminna Spółka Wodna w Szczercowie	10 000			10 000	8 386,14			8 386,14	83,86%
<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>182 187</b>	<b>182 187</b>			<b>182 187,00</b>	<b>182 187,00</b>			<b>100,00%</b>
				Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Oddział Powiatowy w Bełchatowie, ul. Targowa 20a	102 480	102 480			102 480,00	102 480,00			100,00%
				Warsztaty Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Rusieckiej	79 707	79 707			79 707,00	79 707,00			100,00%
				<b>OGÓLEM:</b>	<b>8 622 416</b>	<b>7 388 124</b>	<b>0</b>	<b>1 234 292</b>	<b>8 017 669,84</b>	<b>6 814 699,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1 202 969,94</b>	<b>92,99%</b>



#### **IV. Wydatki majątkowe**

##### **1. Analiza wykonania wydatków majątkowych w 2020 r.**

Plan nakładów na inwestycje i zakupy inwestycyjne na 2020 rok dla Powiatu Bełchatowskiego wynosił **9.639.907 zł**. Wykonanie wydatków majątkowych w 2020 roku stanowiło kwotę **7.910.932,16 zł**, tj. 82,06 % planu. Źródłami finansowania inwestycji były:

- środki z budżetu powiatu – 6.136.240,87 zł,
- środki z pomocy finansowej od: Gminy Szczerców – 304.796 zł, od Gminy Zelów – 42.500 zł, od Miasta Bełchatów – 97.785 zł, od Gminy Kleszczów – 390.177,80 zł,
- środki z Funduszu Dróg Samorządowych – 783.295 zł,
- dotacja celowa z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego – 34.624,99 zł,
- dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi – 80.000 zł,
- dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 41.512,50 zł.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

W dziale **600 – transport i łączność**, zaplanowano inwestycje na kwotę **3.351.226 zł**. Plan nakładów na inwestycje został wykonany w 99,40 % na kwotę **3.331.224,51 zł**, z tego:

- na zakup i objęcie akcji i udziałów – 200.000 zł (ze środków z budżetu) na zadanie pn. „Zwiększenie kapitału zakładowego spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bełchatowie Sp. z o.o.”,
- na wydatki inwestycyjne – 2.799.344,26 zł, w tym: środki własne budżetu – 1.770.968,26 zł, środki z pomocy finansowej od Gminy Szczerców – 104.796 zł, od Gminy Zelów – 42.500 zł, od Miasta Bełchatowa – 97.785 zł, środki z Funduszu Dróg Samorządowych – 783.295 zł,
- na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 222.326 zł (ze środków z budżetu),
- na dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 109.554,25 zł – środki z budżetu Powiatu przekazane zostały w 100 % Gminie Rusiec na zadania wymienione w tab. nr 4.

Zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1920E na odcinku Kluki – Grobla” w planie Powiatowego Zarządu Dróg w Bełchatowie zaplanowane na kwotę **1.566.592 zł**, zrealizowano na kwotę **1.566.591,26 zł**, tj. blisko 100 % planu, z udziałem środków z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 783.295 zł.

Nie zrealizowano zadania pn. „Rozbudowa wiaty z elementów betonowych na sprzęt drogowy na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Bełchatowie - Obwód Drogowy Nr 2 w Szczercowie” w planie Powiatowego Zarządu Dróg w Bełchatowie zaplanowanego na kwotę **20.000 zł**, z uwagi na brak możliwości jego wykonania. Na podstawie odmownej Decyzji Starosty Bełchatowskiego z dn. 08.12.2020 r., powyższa inwestycja naruszyłaby ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Gminy Szczerców.

Cztery zadania ujęte zostały w **wykazie wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2020 z terminem realizacji do 30.06.2021 r.** na łączną kwotę **641.722 zł**, z tego:

-, „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1908E na odc. od drogi wojewódzkiej nr 483 do msc. Magdalenów - dok. projektowo-kosztorysowa (ZRID)” - **209.592 zł** (w tym pomoc finansowa od Gminy Szczerców 104.796 zł),

-, „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1927E wraz z budową chodnika na odc. od msc. Zelów do msc. Bocianicha - dok. projektowo-kosztorysowa (ZRID)” - **137.760 zł**,

-, „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1931E (ul. Piotrkowska) odc. od ul. Zdieszulickiej do obwodnicy wschodniej - dok. projektowo - kosztorysowa (ZRID)” - **195.570 zł** (w tym pomoc finansowa od Miasta Bełchatów 97.785 zł),

-, „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4912E na odc. od msc. Karczmy do msc. Kociszew - dok. projektowo - kosztorysowa (ZRID)” - **98.800 zł** (w tym pomoc finansowa od Gminy Zelów 42.500 zł).

Ww. zadania inwestycyjne związane z opracowaniem dokumentacji projektowych nie mogły zostać zrealizowane, ze względu na ograniczenia wywołane pandemią COVID-19, mające bezpośredni wpływ na terminowość uzyskiwania niezbędnych uzgodnień i decyzji we wszystkich organach administracji samorządowej. Wykonawcy realizujący poniższe zadania przedstawili obszernie wyjaśnienia i argumenty oraz wystąpili o zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy.

Zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1929E obejmująca wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowę chodnika wraz z kanalizacją deszczową o długości około 200 m przy ul. Mickiewicza w miejscowości Rusiec” opisane zostało w pkt. 2 – Analiza wykonania wydatków majątkowych ujętych w 2020 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 **401.985** zł. Plan nakładów na inwestycje został wykonany w 19,19 % na kwotę **77.158,75** 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 2020 r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej jako przedsięwzięcia.

W dziale **750 – administracja publiczna**, zaplanowano inwestycje finansowane ze środków budżetu Powiatu na kwotę **574.787** zł, wykonano na kwotę **567.030,54** zł, tj. w 98,65 % planu.

Zadanie pn. „Montaż dźwigu osobowego w budynku Starostwa Powiatowego ul. Pabianicka 17/19 w Belchatowie z uwzględnieniem wymagań dostępu dla osób niepełnosprawnych” zaplanowane na kwotę **194.273** zł, zrealizowano w całości na kwotę **186.960** zł, tj. 96,24 %, z udziałem środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 41.512,50 zł.

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 2020 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 **34.625** zł, wykonany na kwotę **34.624,99** zł, tj. blisko 100 % planu 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 na zakup suszarki bębnowej oraz kamery termowizyjnej.

W dziale **801 – oświata i wychowanie**, plan nakładów na inwestycje wynosi **2.016.310** zł, został wykonany na kwotę **957.009,15** zł, tj. 47,46 % planu, w tym ze środków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – 92.680,50 zł oraz ze środków z pomocy finansowej od Gminy Kleszczów – 390.177,80 zł.

Zadania zrealizowane w całości ze środków z pomocy finansowej od Gminy Kleszczów to:

- „Przebudowa sanitariatów i pomieszczenia natrysków przy sali gimnastycznej wraz z wymianą instalacji wodnej i kanalizacyjnej w budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Belchatowie, ETAP I dokumentacja” zaplanowane na kwotę **27.060** zł zrealizowano na kwotę **26.958,80** zł, tj. 99,63 % planu,
- „Wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji istniejących schodów zewnętrznych budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Belchatowie” zaplanowane na kwotę **150.000** zł zrealizowano na kwotę **148.830** zł, tj. 99,22 % planu,
- „Wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji sanitariatów w budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Belchatowie” zaplanowane na kwotę **148.000** zł zrealizowano na kwotę **147.969** zł, tj. 99,98 % planu,

- „*Zakup wyposażenia szatni w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Belchatowie*” zaplanowane na kwotę **66.420** zł zrealizowano na kwotę **66.420** zł, tj. 100 % planu.

Zadania wykonano zgodnie z przyjętym harmonogramem w całości i rozliczono.

Zadanie pn. „*Instalacja fotowoltaiczna w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Belchatowie – OS*” zaplanowano ze środków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na kwotę **550.000** zł. W ramach zadania wykonano dokumentację projektową – kosztorysową na kwotę **29.950,50** zł, tj. 5,45% planu. Termin realizacji zadania z uwagi na pandemię COVID-19, zgodnie z wnioskiem wykonawcy i aneksem do umowy został przedłużony do 21.12.2020 r., jednak nie został zachowany. Zadanie zostało zrealizowane w całości i zakończone w dniu 05.01.2021 r. Odbiór końcowy robót budowlanych odbył się w dniu 19.01.2021 r. Zadanie zostało wprowadzone do planu wydatków w roku 2021 oraz do planu przedsięwzięć wieloletnich. W roku 2021 r. poniesiono koszty wykonawstwa robót na kwotę 218.235,21 zł oraz nadzoru inwestorskiego na kwotę 2.499,36 zł. Łączna wartość zadania wyniosła 250.685,07 zł.

Zadanie pn. „*Zakup wyposażenia szatni w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Belchatowie*” zaplanowane w kwocie **150.000** zł zostało ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2020 z terminem realizacji do 31.03.2021 r.

Zadania inwestycyjne tj.:

- „*Przebudowa sanitariatów i pomieszczenia natrysków przy sali gimnastycznej wraz z wymianą instalacji wodnej i kanalizacyjnej w budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Belchatowie, ETAP I dokumentacja*”
- „*Budowa instalacji gazowej oraz przebudowa instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. J. Kilińskiego w Zelowie*”
- „*Przebudowa auli w ZSP nr 1 w Belchatowie w celu poprawy efektywności energetycznej wraz z utworzeniem miejsca edukacji ekologicznej – OS*”, opisano w pkt. 2 – Analiza wykonania wydatków majątkowych ujętych w 2020 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**, z inwestycji zaplanowanych na kwotę **102.496** zł, wydano **46.915,96** zł, tj. 45,77 % planu. Zadanie finansowane ze środków budżetu Powiatu pn. „*Przebudowa i modernizacja szatni pracowniczej z wyposażeniem w Domu Pomocy Społecznej w Zabłotach*”, zaplanowane w wysokości 46.916 zł, zostało zrealizowane w blisko 100%.

Nie zrealizowano zadania pn. „*Modernizacja systemu sygnalizacji pożarowej w DPS Belchatów*” zaplanowanego w całości ze środków z pomocy finansowej od Gminy Kleszczów na kwotę **55.580** zł. Powyższe zadanie wymaga wykonania dokumentacji projektowej oraz uzgodnienia jej przez rzeczoznawcę ds. ppoż, w celu weryfikacji przyjętych założeń pod kątem spełnienia wymogów funkcjonalnych i formalnych, zgodnie z obecnymi przepisami. Ze względu na pandemię oraz krótki termin realizacji zadania, żaden z uprawnionych rzeczoznawców nie podjął się współpracy w ramach niniejszego zadania.

W dziale **853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** inwestycje zaplanowane w wysokości **200.000** zł, wykonano w 100 % planu.

Środki w wysokości 200.000 zł stanowią *dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych*. Pochodzą z pomocy finansowej od Gminy Szczerców.

Zadania dotyczą zakupu dwóch pojazdów do przewozu osób niepełnosprawnych – uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Rusieckiej. Środki zgodnie z umową przekazane zostały w postaci dotacji dla Stowarzyszenia „*Kuźnia Życzliwości*” w Szczercowie na zadania pn.:

- „*Likwidacja bariery transportowej – zakup autobusu dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Rusieckiej*” w kwocie **143.000** zł, jako dofinansowanie do projektu „*Program wyrównywania różnic III*”,
- „*Zakup pojazdu 9 – osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych – uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Rusieckiej*” w kwocie **57.000** zł.

W dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** plan nakładów na inwestycje wynosi **460.480 zł**, został wykonany na kwotę **436.491,05 zł**, tj. 94,79 % planu, w tym: ze środków z dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi – 80.000 zł, środków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – 188.951,05 zł.

Zadanie pn. „*Modernizacja sali gimnastycznej w budynku SOSW w Belchatowie*” zaplanowane na łączną kwotę **290.000 zł**, wykonano w kwocie **288.951,05 zł**, z tego: kwota 188.951,05 zł pochodzi ze środków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, kwota 80.000 zł pochodzi ze środków z dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, kwota 20.000 zł natomiast stanowi wkład własny Powiatu.

Zadanie pn. „*Budowa parkingu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Belchatowie – dokumentacja*” opisane zostało w pkt. 2 – Analiza wykonania wydatków majątkowych ujętych w 2020 r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej jako przedsięwzięcia.

W dziale **855 – rodzina**, zaplanowano inwestycję finansowaną ze środków z budżetu Powiatu na kwotę **95.940 zł**, wydano 100 % planu na zadanie pn. „*Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa dwóch budynków na potrzeby wychowanków Domu Dziecka*”.

W dziale **900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, plan nakładów na inwestycje finansowane ze środków z budżetu wynosił **2.233.244 zł** i wykonany został na kwotę **2.009.061,47 zł**, tj. 89,96 % planu, w tym:

- na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych wydano **263.276,04 zł** na zadanie pn. „*Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Belchatowie - Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 89,6 kWp na budynku MZK Belchatów – OS*”, co stanowi 83,22% planu. Niepełne wykonanie planu wynika z niższych niż zakładano kosztów realizacji zadania,
- na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych wydano **141.326,62 zł**, co stanowi 96,24 % planu, na zadania wymienione w tabeli nr 4. Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z niższych niż zakładano kosztów realizacji zadań,
- na dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych wydano **1.604.458,81 zł**.

Dotacje przekazano dla: Gminy Żelów – 198.000 zł, Miasta Belchatów – 628.507,50 zł, Gminy Belchatów – 141.113,79 zł, Gminy Drużbice – 154.388,16 zł, Gminy Kluki – 82.449,36 zł, Gminy Rusiec – 200.000 zł, Gminy Szczerców – 200.000 zł.

W ramach zadania pn. „*Miasto Belchatów – Rewitalizacja Parku 1000-lecia w Belchatowie – OS*” zaplanowanego na kwotę 300.000 zł, wydano 242.858 zł, tj. 80,95 %. Zadanie zrealizowano w całości, niepełne wykonanie planu wynika z oszczędności powstałych w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego.

Nie przekazano dotacji na zadanie pn.: „*Gmina Drużbice – Sieć wodociągowa wraz z odgałęzieniami w miejscowości Drużbice Kolonia, Gmina Drużbice – OS*” zaplanowanego na kwotę 20.000 zł, z uwagi na niespełnienie przez dotowanego zapisów umowy, zgodnie z którą zobowiązał się do wydatkowania środków finansowych zgodnie z przepisami Prawo zamówień publicznych oraz do przedłożenia kompletnych dokumentów rozliczeniowych.

Na zadanie pn. „*Rzymskokatolicka Parafia Matki Bożej Częstochowskiej w Żelowie – Termomodernizacja budynku służącego mieszkańcom Żelowa należącego do Parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Żelowie – OS*” przekazano dotację w wysokości 43.848 zł. Zadanie zrealizowano w całości i rozliczono, lecz w związku z wykorzystaniem dotacji po terminie określonym w umowie, w dniu 27.01.2021 r. wystosowano wezwanie do zapłaty dotyczące zwrotu niewykorzystanej w terminie dotacji wraz z należnymi odsetkami. Należność i odsetki zwrócono.

Pozostałe zadania wymienione w tabeli nr 4 zrealizowano zgodnie z przyjętym harmonogramem prac w całości i rozliczono, a niepełne wykonanie planu wydatków wynika z niższych niż zakładano kosztów realizacji zadań.

W dziale **926 – kultura fizyczna**, plan nakładów na inwestycje wynosił **168.814** zł, wykonany został na kwotę **155.475,74** zł, tj. 92,10 % planu, w tym ze środków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – 36.662,40 zł.

Zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa instalacji wewnętrznych wentylacji i elektrycznej w Powiatowym Centrum Sportu w Bełchatowie – OS” opisane zostało w pkt. 2 – Analiza wykonania wydatków majątkowych ujętych w 2020 r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej jako przedsięwzięcia.

Zadanie pn. „Wymiana ogrodzenia wraz z utwardzeniem terenu w Powiatowym Centrum Sportu w Bełchatowie”, zaplanowane w wysokości 118.814 zł, zrealizowano w 100 % na kwotę 118.813,34 zł i rozliczono.

## **2. Analiza wykonania wydatków majątkowych ujętych w 2020 r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej jako przedsięwzięcia.**

Wykonanie zadań ujętych w 2020 r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej jako przedsięwzięcia przedstawia się następująco:

### **Dział 600 – transport i łączność.**

- Zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1929E obejmująca wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowę chodnika wraz z kanalizacją deszczową o długości około 200 m przy ul. Mickiewicza w miejscowości Rusiec” zaplanowano **9.555** zł. Środki w kwocie **9.554,25** zł, tj. 99,99 % planu przekazano jako dotację celową dla Gminy Rusiec na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego. Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa pieszych uczestników ruchu drogowego. Opracowanie dokumentacji do ww. zadania wykonano w roku 2020, etap realizacji natomiast zaplanowano na rok 2021.

Łącznie poniesione nakłady finansowe na lata 2020 – 2021 wynoszą **149.555** zł, z czego limit na 2021 rok – **140.000** zł.

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

- w ramach zadania pn. „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego”, którego plan na 2020 rok wynosił **401.985** zł, zrealizowany został w 19,19 % planu na kwotę **77.158,75** zł. W ramach projektu poniesiono wydatki na wpłatę dla Związku Powiatów Województwa Łódzkiego wkładu własnego na zarządzanie projektem.

Niskie wykonanie planu spowodowane było bardzo dużym zakresem obszarowym i specyfiką prac. Termin realizacji oraz płatności II etapu prac w ramach zadania „Skanowanie i digitalizacja dokumentów zasobu geodezyjno – kartograficznych i Usługi weryfikacji tych baz danych upływa w marcu 2021 r., natomiast terminy realizacji i płatności 3 umów dotyczących zadań: Dostawy baz danych EgiB i zasilenie tymi bazami systemu infrastruktury informacji przestrzennej na obszarze 17 obrębów gminy Szczerców – przypadają na grudzień 2021 oraz czerwiec 2022 r. Niewykorzystane w roku 2020 środki zostały wprowadzone do wykazu przedsięwzięć na przyszłe lata.

Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Bełchatowie. Polega na zasilaniu systemu infrastruktury informacji przestrzennej bazami danych ewidencji gruntów i budynków, obiektów topograficznych, sieci uzbrojenia terenu, informatyzacji zbiorów powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego.

Łączne nakłady finansowe na lata 2018 – 2023 wynoszą **1.933.785** zł, z czego limit na 2021 rok – **702.601** zł, limit na 2022 rok – **672.302** zł oraz limit na 2023 rok – **134.372** 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 w 2020 r. na kwotę **34.686** zł, wydano **34.364,94** zł, tj. 99,07 % 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 zostało zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Bełchatowie. Celem tego przedsięwzięcia jest zwiększenie szybkości transmisji danych sieci lokalnej.

Łącznie poniesione nakłady finansowe w latach 2019 – 2020 wynoszą **73.652,66 zł**.

- w ramach zadania pn. „Przebudowa pomieszczeń III piętra budynku Starostwa Powiatowego ul. Pabianicka 17/19” zaplanowanego w 2020 r. na kwotę **319.467 zł**, wydano **319.466,42 zł**, tj. blisko 100 %. Był to kolejny etap przebudowy, której zakres robót obejmował kompleksowe wykończenie pozostałych pomieszczeń na piętrze oraz przebudowę korytarza. Były to prace rozbiórkowe, naprawcze, murarskie, malowanie pomieszczeń, wykonanie sufitów podwieszanych i wnek z płyt G-K oraz wylewek, ponadto montaż wykładzin, drzwi oraz całego wyposażenia.

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Bełchatowie. Celem zadania była przebudowa i modernizacja pomieszczeń biurowych i pomocniczych w celu polepszenia warunków BHP pracowników oraz sprawność obsługi i komfort interesantów.

Łącznie poniesione nakłady finansowe w latach 2019 – 2020 wynoszą **437.966,31 zł**.

#### Dział 801 – oświata i wychowanie

- w ramach zadania pn. „Przebudowa sanitariatów i pomieszczenia natrysków przy sali gimnastycznej wraz z wymianą instalacji wodnej i kanalizacyjnej w budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Bełchatowie, ETAP I dokumentacja” zaplanowanego w 2020 r. na kwotę **27.060 zł**, wydano **26.958,80 zł**, tj. 99,63 %. W ramach zabezpieczonych środków wykonano dokumentację projektową, realizacja zadania nastąpi w roku 2021.

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Bełchatowie. Celem przedsięwzięcia jest wykonanie przebudowy pomieszczeń sanitariatów oraz natrysków przy sali gimnastycznej wraz z przebudową instalacji wodno – kan, c.o., instalacji elektrycznej i wentylacji, co poprawi warunki sanitarne w szkole.

Łączne nakłady finansowe na lata 2020 – 2021 wynoszą **177.060 zł**, w tym limit na 2021 rok – **150.000 zł**.

- w ramach zadania pn. „Budowa instalacji gazowej oraz przebudowa instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. J. Kilińskiego w Zelowie” zaplanowanego w 2020 r. na kwotę **5.000 zł**, wydano **4.864,80 zł**, tj. 97,30 %. Zadanie finansowane w całości ze środków z budżetu powiatu. W 2020 r. wykonano I etap opracowania dokumentacji projektowej, w roku 2021 zostanie wykonany II etap dokumentacji oraz realizacja robót budowlanych.

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Bełchatowie. Celem przedsięwzięcia jest dostosowanie instalacji, jak również kotłowni zlokalizowanej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. J. Kilińskiego w Zelowie w sposób umożliwiający dokonanie przyłączenia do budowanej sieci gazowej. Przedmiotowa przebudowa polegać będzie na wykonaniu przyłącza gazowego oraz wymianie istniejących kotłów c.o. (olejowych) na zasilane gazem.

Łączne nakłady finansowe na lata 2020 – 2021 wynoszą **100.000 zł**, w tym limit na 2021 rok – **95.000 zł**.

- w ramach zadania pn. „Przebudowa auli w ZSP nr 1 w Bełchatowie w celu poprawy efektywności energetycznej wraz z utworzeniem miejsca edukacji ekologicznej – OS” zaplanowanego w 2020 r. na kwotę **600.000 zł**, wydano **62.730 zł**, tj. 10,46 %. Zadanie finansowane ze środków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. W 2020 roku poniesiono koszt wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej zgodnie z zawartą umową. W związku z wydłużeniem czasu realizacji zadania na rok następny, podjęto decyzję o wprowadzeniu zadania do wykazu przedsięwzięć do WPF.

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Bełchatowie. Celem przedsięwzięcia jest wykonanie przebudowy auli w ZSP nr 1 w Bełchatowie w sposób umożliwiający utworzenie miejsca edukacji ekologicznej. Przedmiotowe przedsięwzięcie przyczyni się do poprawy efektywności energetycznej auli, jak również przyczyni się do kształtowania wśród uczniów świadomości ekologicznej i postawy odpowiedzialności za obecny i przyszły stan środowiska, uatrakcyjni zajęcia dydaktyczne i uaktywni młodzież do podejmowania działań proekologicznych.

Łączne nakłady finansowe na lata 2020 – 2021 wynoszą **1.137.270 zł**, w tym limit na 2021 rok – **537.270 zł**.

**Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza**

- w ramach zadania pn. „Budowa parkingu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Belchatowie – dokumentacja” zaplanowanego w 2020 r. na kwotę **50.000** zł, wydano **27.060** zł, tj. 54,12 %. Opracowanie dokumentacji do ww. zadania wykonano w roku 2020, etap realizacji natomiast zaplanowano na rok 2021. Celem przedsięwzięcia jest wybudowanie parkingu przy budynku Specjalnego Ośrodka – Szkolno – Wychowawczego w Belchatowie, co wpłynie na zmniejszenie deficytu miejsc parkingowych oraz przyczyni się do uspokojenia ruchu i poprawy bezpieczeństwa jego uczestników. Niższe wykonanie wynika z oszczędności powstałych w wyniku zapytania ofertowego.

Łączne nakłady finansowe na lata 2020 – 2021 wynoszą **200.000** zł, w tym limit na 2021 rok – **150.000** zł.

**Dział 926 – kultura fizyczna**

- w ramach zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa instalacji wewnętrznych wentylacji i elektrycznej w Powiatowym Centrum Sportu w Belchatowie – OS” zaplanowanego w 2020 r. na kwotę **50.000** zł, wydano **36.662,40** zł, tj. 73,32 %. Zadanie finansowane ze środków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Opracowanie dokumentacji do ww. zadania wykonano w roku 2020, etap realizacji natomiast zaplanowano na rok 2021. Celem przedsięwzięcia jest wykonanie przebudowy, a także rozbudowy instalacji elektrycznej oraz wentylacji, co przyczyni się do zmniejszenia zużycia energii cieplnej oraz elektrycznej, a w konsekwencji do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń pochodzących ze spalania paliw, wprowadzanych do powietrza atmosferycznego. Niższe wykonanie wynika z oszczędności powstałych w wyniku zapytania ofertowego.

Łączne nakłady finansowe na lata 2020 – 2021 wynoszą **867.194** zł, w tym limit na 2021 rok – **817.194** zł.

Wykonanie planu wydatków majątkowych w 2020 roku przedstawia tabela nr 4.

**3. Wykonanie planu wydatków majątkowych w 2020 r.****Tabela nr 4**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.	% wykonania
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 351 226</b>	<b>3 331 224,51</b>	<b>99,40%</b>
	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	200 000	200 000,00	100,00%
			Dochody własne jst	200 000	200 000,00	100,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 799 345	2 799 344,26	100,00%
			Dochody własne jst	1 770 969	1 770 968,26	100,00%
			Gmina Szczerców	104 796	104 796,00	100,00%
			Gmina Żelów	42 500	42 500,00	100,00%
			Miasto Belchatów	97 785	97 785,00	100,00%
			Fundusz Dróg Samorządowych	783 295	783 295,00	100,00%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	242 326	222 326,00	91,75%
			Dochody własne jst	242 326	222 326,00	91,75%
	6610		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	109 555	109 554,25	100,00%
			Dochody własne jst	109 555	109 554,25	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 151 226	3 131 224,51	99,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 799 345	2 799 344,26	100,00%
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1920E na odcinku Kluki – Grobla	1 566 592	1 566 591,26	100,00%
			Dochody własne jst	783 297	783 296,26	100,00%
			Fundusz Dróg Samorządowych	783 295	783 295,00	100,00%
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 1908E na odc. od drogi wojewódzkiej nr 483 do msc. Magdalenów - dok. projektowo-kosztorysowa (ZRID)	209 592	209 592,00	100,00%
			Dochody własne jst	104 796	104 796,00	100,00%
			Gmina Szczerców	104 796	104 796,00	100,00%
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 1913E w msc. Zdieszulice Górne - dok. projektowo - kosztorysowa (ZRID)	96 924	96 924,00	100,00%
			Dochody własne jst	96 924	96 924,00	100,00%
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 1927E wraz z budową chodnika na odc. od msc. Żelów do msc. Bocianicha - dok. projektowo-kosztorysowa (ZRID)	137 760	137 760,00	100,00%
			Dochody własne jst	137 760	137 760,00	100,00%

		Rozbudowa drogi powiatowej nr 1931E (ul. Piotrkowska) odc. od ul. Zdzeszulickiej do obwodnicy wschodniej - dok. projektowo - kosztorysowa (ZRID)	195 570	195 570,00	100,00%
		Dochody własne jst	97 785	97 785,00	100,00%
		Miasto Belchatów	97 785	97 785,00	100,00%
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 4912E na odc. od msc. Karczmy do msc. Kociszew - dok. projektowo - kosztorysowa (ZRID)	98 800	98 800,00	100,00%
		Dochody własne jst	56 300	56 300,00	100,00%
		Gmina Żelów	42 500	42 500,00	100,00%
		Wykonanie robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego jezdni drogi powiatowej nr 1914E, poboczy w msc. Mazury	397 905	397 905,00	100,00%
		Dochody własne jst	397 905	397 905,00	100,00%
		Wykonanie robót budowlanych polegających na powierzchniowym utrwaleniu jezdni drogi powiatowej nr 4912E na odc. Kociszew – Grabostów	96 202	96 202,00	100,00%
		Dochody własne jst	96 202	96 202,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	242 326	222 326,00	91,75%
		Rozbudowa wiaty z elementów betonowych na sprzęt drogowy na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Belchatowie - Obwód Drogowy Nr 2 w Szczercowie	20 000	0,00	0,00%
		Dochody własne jst	20 000	0,00	0,00%
		Zakup pieca do centralnego ogrzewania wraz z osprzętem na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Belchatowie - Obwód Drog. Nr 2 w Szczercowie	19 990	19 990,00	100,00%
		Dochody własne jst	19 990	19 990,00	100,00%
		Zakup pługa odśnieżnego do ciągnika marki Pronar 82 S na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Belchatowie	19 926	19 926,00	100,00%
		Dochody własne jst	19 926	19 926,00	100,00%
		Zakup posypywarki do samochodu marki DAF	82 410	82 410,00	100,00%
		Dochody własne jst	82 410	82 410,00	100,00%
		Zakup samochodu osobowo-towarowego na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Belchatowie	100 000	100 000,00	100,00%
		Dochody własne jst	100 000	100 000,00	100,00%
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	109 555	109 554,25	100,00%
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 1929E obejmująca wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowę chodnika wraz z kanalizacją deszczową o długości około 200 m przy ul. Mickiewicza w miejscowości Rusiec	9 555	9 554,25	99,99%
		Dochody własne jst	9 555	9 554,25	99,99%
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 2311E obejmująca wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowę chodnika wraz z kanalizacją deszczową o długości około 200 m w miejscowości Dęby Wolskie	100 000	100 000,00	100,00%
		Dochody własne jst	100 000	100 000,00	100,00%
	60095	Pozostała działalność	200 000	200 000,00	100,00%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	200 000	200 000,00	100,00%
		Zwiększenie kapitału zakładowego spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Belchatowie Sp. z o.o.	200 000	200 000,00	100,00%
		Dochody własne jst	200 000	200 000,00	100,00%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>401 985</b>	<b>77 158,75</b>	<b>19,19%</b>
	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	401 985	77 158,75	19,19%
		Dochody własne jst	401 985	77 158,75	19,19%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	401 985	77 158,75	19,19%
		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	401 985	77 158,75	19,19%
		Budowa Systemu Informacji Przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego	401 985	77 158,75	19,19%
		Dochody własne jst	401 985	77 158,75	19,19%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>574 787</b>	<b>567 030,54</b>	<b>98,65%</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	561 626	553 991,36	98,64%
		Dochody własne jst	520 113	512 478,86	98,53%
		PFRON	41 513	41 512,50	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 161	13 039,18	99,07%
		Dochody własne jst	13 161	13 039,18	99,07%
	75020	Starostwa powiatowe	574 787	567 030,54	98,65%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	561 626	553 991,36	98,64%
		Budowa okablowania strukturalnego na III piętrze w budynku Starostwa Powiatowego w Belchatowie przy ul. Pabianickiej 17/19	34 686	34 364,94	99,07%



			Dochody własne jst	34 686	34 364,94	99,07%
			Montaż dźwigu osobowego w budynku Starostwa Powiatowego ul. Pabianicka 17/19 w Belchatowie z uwzględnieniem wymagań dostępu dla osób niepełnosprawnych	194 273	186 960,00	96,24%
			Dochody własne jst	152 760	145 447,50	95,21%
			PFRON	41 513	41 512,50	100,00%
			Montaż wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach B15, B16 oraz klimatyzacji w pomieszczeniu A23 w budynkach "A" i "B" Starostwa Powiatowego w Belchatowie, ul. Pabianicka 26	13 200	13 200,00	100,00%
			Dochody własne jst	13 200	13 200,00	100,00%
			Przebudowa pomieszczeń III piętra budynku Starostwa Powiatowego ul. Pabianicka 17/19	319 467	319 466,42	100,00%
			Dochody własne jst	319 467	319 466,42	100,00%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 161	13 039,18	99,07%
			Zakup kserokopiarek na potrzeby biura podawczego i Zespołu ds. Promocji	13 161	13 039,18	99,07%
			Dochody własne jst	13 161	13 039,18	99,07%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>34 625</b>	<b>34 624,99</b>	<b>100,00%</b>
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>34 625</b>	<b>34 624,99</b>	<b>100,00%</b>
			Łódzki Urząd Wojewódzki	<b>34 625</b>	<b>34 624,99</b>	<b>100,00%</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	34 625	34 624,99	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 625	34 624,99	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	34 625	34 624,99	100,00%
			Łódzki Urząd Wojewódzki	34 625	34 624,99	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 016 310</b>	<b>957 009,15</b>	<b>47,46%</b>
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>1 764 125</b>	<b>704 825,13</b>	<b>39,95%</b>
			Dochody własne jst	<b>1 439 065</b>	<b>381 067,33</b>	<b>26,48%</b>
			Gm. Kleszczów	<b>325 060</b>	<b>323 757,80</b>	<b>99,60%</b>
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>252 185</b>	<b>252 184,02</b>	<b>100,00%</b>
			Dochody własne jst	<b>185 765</b>	<b>185 764,02</b>	<b>100,00%</b>
			Gm. Kleszczów	<b>66 420</b>	<b>66 420,00</b>	<b>100,00%</b>
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	18 565	18 565,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 565	18 565,00	100,00%
			Zakup i montaż urządzenia szarpak na potrzeby ZSP w Zelowie	18 565	18 565,00	100,00%
			Dochody własne jst	18 565	18 565,00	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	339 061	337 246,76	99,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 861	320 047,74	99,44%
			Przebudowa sanitariatów i pomieszczenia natrysków przy sali gimnastycznej wraz z wymianą instalacji wodnej i kanalizacyjnej w budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Belchatowie, ETAP I dokumentacja	27 060	26 958,80	99,63%
			Gm. Kleszczów	27 060	26 958,80	99,63%
			Wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji istniejących schodów zewnętrznych budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Belchatowie	150 000	148 830,00	99,22%
			Gm. Kleszczów	150 000	148 830,00	99,22%
			Wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie i przebudowie instalacji kanalizacyjnej w budynku głównym II Liceum Ogólnokształcącego w Belchatowie	144 801	144 258,94	99,63%
			Dochody własne jst	144 801	144 258,94	99,63%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 200	17 199,02	99,99%
			Zakup i montaż drzwi wejściowych w I Liceum Ogólnokształcącym w Belchatowie	17 200	17 199,02	99,99%
			Dochody własne jst	17 200	17 199,02	99,99%
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	4 920	4 920,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 920	4 920,00	100,00%
			Przebudowa i modernizacja pomieszczeń w Centrum Kształcenia Zawodowego w Belchatowie – dokumentacja	4 920	4 920,00	100,00%
			Dochody własne jst	4 920	4 920,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	1 653 764	596 277,39	36,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 437 344	379 857,39	26,43%
			Budowa instalacji gazowej oraz przebudowa instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. J. Kilińskiego w Zelowie	5 000	4 864,80	97,30%
			Dochody własne jst	5 000	4 864,80	97,30%
			Instalacja fotowoltaiczna w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Belchatowie – OS	550 000	29 950,50	5,45%

			Dochody własne jst	550 000	29 950,50	5,45%
			Przebudowa auli w ZSP nr 1 w Belchatowie w celu poprawy efektywności energetycznej wraz z utworzeniem miejsca edukacji ekologicznej – OS	600 000	62 730,00	10,46%
			Dochody własne jst	600 000	62 730,00	10,46%
			Przebudowa i modernizacja stołówki, zaplecza kuchennego w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. J. Kilińskiego w Zelowie	47 958	47 958,03	100,00%
			Dochody własne jst	47 958	47 958,03	100,00%
			Wykonanie nawierzchni dróg wewnętrznych i placu w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. J. Kilińskiego w Zelowie – etap I	86 386	86 385,06	100,00%
			Dochody własne jst	86 386	86 385,06	100,00%
			Wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji sanitariatów w budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Belchatowie	148 000	147 969,00	99,98%
			Gm. Kleszczów	148 000	147 969,00	99,98%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	216 420	216 420,00	100,00%
			Zakup wyposażenia szatni w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Belchatowie	150 000	150 000,00	100,00%
			Dochody własne jst	150 000	150 000,00	100,00%
			Zakup wyposażenia szatni w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Belchatowie	66 420	66 420,00	100,00%
			Gm. Kleszczów	66 420	66 420,00	100,00%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>102 496</b>	<b>46 915,96</b>	<b>45,77%</b>
	6050		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>102 496</i>	<i>46 915,96</i>	<i>45,77%</i>
			Dochody własne jst	46 916	46 915,96	100,00%
			Gm. Kleszczów	55 580	0,00	0,00%
	85202		Domy pomocy społecznej	102 496	46 915,96	45,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 496	46 915,96	45,77%
			Modernizacja systemu sygnalizacji pożarowej w DPS Belchatów	55 580	0,00	0,00%
			Gm. Kleszczów	55 580	0,00	0,00%
			Przebudowa i modernizacja szatni pracowniczej z wyposażeniem w Domu Pomocy Społecznej w Ząbłotach	46 916	46 915,96	100,00%
			Dochody własne jst	46 916	46 915,96	100,00%
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	6230		<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000,00</i>	<i>100,00%</i>
			Dochody własne jst – pomoc finansowa od Gm. Szczerców	200 000	200 000,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	200 000	200 000,00	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000	200 000,00	100,00%
			Likwidacja bariery transportowej - zakup autobusu dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Rusieckiej	143 000	143 000,00	100,00%
			Dochody własne jst – pomoc finansowa od Gm. Szczerców	143 000	143 000,00	100,00%
			Zakup pojazdu 9- osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych - uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Rusieckiej	57 000	57 000,00	100,00%
			Dochody własne jst – pomoc finansowa od Gm. Szczerców	57 000	57 000,00	100,00%
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>460 480</b>	<b>436 491,05</b>	<b>94,79%</b>
	6050		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>460 480</i>	<i>436 491,05</i>	<i>94,79%</i>
			Dochody własne jst	380 480	356 491,05	93,70%
			Urząd Marszałkowski	80 000	80 000,00	100,00%
	85403		Rodziny zastępcze	367 000	343 011,05	93,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	367 000	343 011,05	93,46%
			Budowa instalacji wentylacji mechanicznej i instalacji gazowej oraz przebudowa instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej i elektrycznej w szkolnej pracowni gastronomicznej w SOSW w Belchatowie	27 000	27 000,00	100,00%
			Dochody własne jst	27 000	27 000,00	100,00%
			Budowa parkingu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Belchatowie - dokumentacja	50 000	27 060,00	54,12%
			Dochody własne jst	50 000	27 060,00	54,12%
			Modernizacja sali gimnastycznej w budynku SOSW w Belchatowie	100 000	100 000,00	100,00%
			Dochody własne jst	20 000	20 000,00	100,00%
			Urząd Marszałkowski	80 000	80 000,00	100,00%
			Modernizacja sali gimnastycznej w budynku SOSW w Belchatowie - OS	190 000	188 951,05	99,45%
			Dochody własne jst	190 000	188 951,05	99,45%
	85410		Internaty i bursy szkolne	93 480	93 480,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 480	93 480,00	100,00%

			Wykonanie wentylacji bloku żywieniowego w Bursie Szkolnej w Belchatowie	93 480	93 480,00	100,00%
			Dochody własne jst	93 480	93 480,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>95 940</b>	<b>95 940,00</b>	<b>100,00%</b>
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 940	95 940,00	100,00%
			Dochody własne jst	95 940	95 940,00	100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	95 940	95 940,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 940	95 940,00	100,00%
			Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa dwóch budynków na potrzeby wychowanków Domu Dziecka	95 940	95 940,00	100,00%
			Dochody własne jst	95 940	95 940,00	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 233 244</b>	<b>2 009 061,47</b>	<b>89,96%</b>
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	316 350	263 276,04	83,22%
			Dochody własne jst	316 350	263 276,04	83,22%
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	146 848	141 326,62	96,24%
			Dochody własne jst	146 848	141 326,62	96,24%
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 770 046	1 604 458,81	90,65%
			Dochody własne jst	1 770 046	1 604 458,81	90,65%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	400 000	342 858,00	85,71%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000	342 858,00	85,71%
			Gmina Żelów - Utworzenie terenów zieleni przy siedzibie Stowarzyszenia Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych w Żelowie - OS	45 000	45 000,00	100,00%
			Dochody własne jst	45 000	45 000,00	100,00%
			Gmina Żelów - Utworzenie terenów zieleni przy Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Kociszewie - OS	55 000	55 000,00	100,00%
			Dochody własne jst	55 000	55 000,00	100,00%
			Miasto Belchatów - Rewitalizacja Parku 1000-lecia w Belchatowie - OS	300 000	242 858,00	80,95%
			Dochody własne jst	300 000	242 858,00	80,95%
	90095		Pozostała działalność	1 833 244	1 666 203,47	90,89%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	316 350	263 276,04	83,22%
			Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Belchatowie - Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 89,6 kWp na budynku MZK Belchatów - OS	316 350	263 276,04	83,22%
			Dochody własne jst	316 350	263 276,04	83,22%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	146 848	141 326,62	96,24%
			Fundacja Edukacyjnego Centrum Ekologicznego „Lawendowa Barć pod Lasem” - Utworzenie ścieżki edukacyjnej w pasiece „Lawendowa Barć pod Lasem” - OS	10 000	10 000,00	100,00%
			Dochody własne jst	10 000	10 000,00	100,00%
			Ochotnicza Straż Pożarna w Bocianiszce – Termomodernizacja budynku OSP w Bocianiszce – I etap - OS	66 000	65 881,26	99,82%
			Dochody własne jst	66 000	65 881,26	99,82%
			Ochotnicza Straż Pożarna w Wypychowie - Termomodernizacja polegająca na wymianie pieca w budynku OSP w Wypychowie	27 000	21 597,36	79,99%
			Dochody własne jst	27 000	21 597,36	79,99%
			Rzymskokatolicka Parafia Matki Bożej Częstochowskiej w Żelowie - Termomodernizacja budynku służącego mieszkańcom Żelowa należącego do Parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Żelowie - OS	43 848	43 848,00	100,00%
			Dochody własne jst	43 848	43 848,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 370 046	1 261 600,81	92,08%
			Gmina Belchatów – Budowa oświetlenia z wykorzystaniem OZE w Mikořyzkach (doświetlenie przystanku oraz skrzyżowania), obręb Józefów - OS	44 000	34 886,79	79,29%
			Dochody własne jst	44 000	34 886,79	79,29%
			Gmina Belchatów – Budowa zbiornika retencyjnego wody pitnej w Ławach - OS	142 396	106 227,00	74,60%
			Dochody własne jst	142 396	106 227,00	74,60%
			Gmina Druźbice - Budowa zbiornika retencyjnego wody pitnej o pojemności 100 m³ na terenie stacji wodociągowej w Wadlewie - OS	180 000	154 388,16	85,77%
			Dochody własne jst	180 000	154 388,16	85,77%
			Gmina Druźbice - Sieć wodociągowa wraz z odgałęzieniami w miejscowości Druźbice Kolonia, Gmina Druźbice - OS	20 000	0,00	0,00%
			Dochody własne jst	20 000	0,00	0,00%
			Gmina Kluki - Termomodernizacja budynku gminnego znajdującego się na działce nr 1222, obręb Kluki - OS	80 000	73 615,50	92,02%

			Dochody własne jst	80 000	73 615,50	92,02%
			Gmina Kluki - Termomodernizacja budynku hydroforni na ujęciu wody w Nowym Janowie - OS	20 000	8 833,86	44,17%
			Dochody własne jst	20 000	8 833,86	44,17%
			Gmina Rusiec - Budowa zbiorników retencyjnych wraz z przebudową (modernizacją) Stacji Uzdatniania Wody w Ruściu - OS	200 000	200 000,00	100,00%
			Dochody własne jst	200 000	200 000,00	100,00%
			Gmina Szczerców - Budowa wodociągu w m. Stanisławów Pierwszy Gmina Szczerców wraz z odgałęzieniami w pasie drogowym i przyłączami - OS	200 000	200 000,00	100,00%
			Dochody własne jst	200 000	200 000,00	100,00%
			Gmina Zelów - Termomodernizacja budynku przy ulicy Kościuszki 17 w Zelowie - OS	48 000	48 000,00	100,00%
			Dochody własne jst	48 000	48 000,00	100,00%
			Gmina Zelów - Termomodernizacja OSP w Grabostowie - OS	50 000	50 000,00	100,00%
			Dochody własne jst	50 000	50 000,00	100,00%
			Miasto Bełchatów – Instalacja fotowoltaiczna w Szkole Podstawowej Nr 1 oraz Szkole Podstawowej Nr 12 w Bełchatowie - OS	385 650	385 649,50	100,00%
			Dochody własne jst	385 650	385 649,50	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>168 814</b>	<b>155 475,74</b>	<b>92,10%</b>
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>168 814</b>	<b>155 475,74</b>	<b>92,10%</b>
			Dochody własne jst	<b>168 814</b>	<b>155 475,74</b>	<b>92,10%</b>
	92601		Obiekty sportowe	168 814	155 475,74	92,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 814	155 475,74	92,10%
			Przebudowa i rozbudowa instalacji wewnętrznych wentylacji i elektrycznej w Powiatowym Centrum Sportu w Bełchatowie - OS	50 000	36 662,40	73,32%
			Dochody własne jst	50 000	36 662,40	73,32%
			Wymiana ogrodzenia wraz z utwardzeniem terenu w Powiatowym Centrum Sportu w Bełchatowie	118 814	118 813,34	100,00%
			Dochody własne jst	118 814	118 813,34	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>9 639 907</b>	<b>7 910 932,16</b>	<b>82,06%</b>

6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	200 000	200 000,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 952 826	4 792 983,50	80,52%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	542 297	522 174,19	96,29%
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	316 350	263 276,04	83,22%
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	346 848	341 326,62	98,41%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 770 046	1 604 458,81	90,65%
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	109 555	109 554,25	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	401 985	77 158,75	19,19%

<i>Źródło finansowania wydatków majątkowych ogółem:</i>			
<b>Dochody własne jst</b>	<b>7 808 333</b>	<b>6 136 240,87</b>	<b>78,59%</b>
<b>Inne, w tym:</b>	<b>1 831 574</b>	<b>1 774 691,29</b>	<b>96,89%</b>
<i>Gmina Szczerców</i>	304 796	304 796,00	100,00%
<i>Gmina Zelów</i>	42 500	42 500,00	100,00%
Miasto Bełchatów	97 785	97 785,00	100,00%
Gmina Kleszczów	447 060	390 177,80	87,28%
<i>Fundusz Dróg Samorządowych</i>	783 295	783 295,00	100,00%
<i>Łódzki Urząd Wojewódzki</i>	34 625	34 624,99	100,00%
<i>Urząd Marszałkowski</i>	80 000	80 000,00	100,00%
<i>PFRON</i>	41 513	41 512,50	100,00%
	<b>9 639 907</b>	<b>7 910 932,16</b>	<b>82,06%</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 14.152.563 zł. W 2020 r. dotacje wpłynęły w kwocie 14.081.646,23 zł z czego wydano 14.066.561,14 zł, tj 99,39 % planu.

#### **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 2020 rok wynosił 1.379.878 zł. Dotację otrzymaną w wysokości 1.357.971,81 zł wykorzystano w 2020 r. w 97,32 % na kwotę 1.342.886,72 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,
- 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,
- opłatę roczną za użytkowanie gruntów pokrytych wodami, dot. gruntów Skarbu Państwa znajdujących się pod wodami rzeki Kielbaski, obręb Jawor gm. Żelów.
- wypłaty odszkodowań wraz z odsetkami za wywłaszczone nieruchomości,
- utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa .

#### **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 2020 rok przez Wojewodę Łódzkiego dotacja wynosiła 300.000 zł. Dotację otrzymaną w wysokości 300.000 zł wykorzystano w 100 % zgodnie z przeznaczeniem, tj. na dofinansowanie prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków na terenie obrębu Kurnos Drugi 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 2020 rok wynosił 472.491 zł. Otrzymane środki w kwocie 472.387,72 zł w 2020 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 382.809,06 zł, co stanowi 81,04 % wykonania ogółem,

- na wydatki rzeczowe wydano **89.578,66** zł, co stanowi 18,96 % 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 2020 rok wynosił **221.748** zł, w tym 200 zł na akcje kurierską. Otrzymana dotacja w wysokości **221.743,42** zł została wykorzystana w 2020 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.

#### **Dział 752 – Obrona narodowa**

**75212 § 2110 – Pozostałe wydatki obronne - dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat**

Plan dotacji na 2020 rok wynosił **4.000** zł. Dotacja była przeznaczona na realizację powiatowo – gminnego ćwiczenia obronnego. W związku z trwającą pandemią COVID-19 zaplanowane ćwiczenia zostały odwołane i przeniesione na 2021 rok. Dotacja w kwocie **4.000** zł została zwrócona do ŁUW w Łodzi.

**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 2020 rok wynosił **52.700** zł. Otrzymałą w 2020 r. dotację w wysokości **52.700** zł wykorzystano w 100 % zgodnie z przeznaczeniem tj. na zakup 15 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 2020 rok dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie wynosił **7.801.737** zł. Otrzymałą dotację w wysokości **7.801.724,71** zł na zadania wynikające z ustaw kompetencyjnych wykorzystano w 100 % zgodnie z przeznaczeniem, z tego:

- na płace i składki od nich naliczane wydano **6.857.231,28** zł, co stanowi 87,89 % wykonania ogółem,
- na wydatki rzeczowe wydano **944.493,43** zł, co stanowi 12,11 % 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 2020 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 **34.625** zł. Otrzymałą dotację w wysokości **34.624,99** zł wykorzystano w 100 % zgodnie z przeznaczeniem, tj. na zakup suszarki bębnowej oraz kamery termowizyjnej.

**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 2020 rok wynosił **18.000** zł. Dotację otrzymaną w wysokości **17.999,84** zł wykorzystano w 100 % na zakup sprzętu z zakresu obrony cywilnej, tj. na zakup 38 szt. łóżek polowych.

**75421 § 2110 – Zarządzanie kryzysowe - dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat**

Plan dotacji na 2020 rok wynosił **124.464** zł. Dotację otrzymaną w wysokości **124.462,84** zł wykorzystano w 100 % na zakup środków ochrony osobistej, wyżywienie, usługi cateringowe dla osób obywających kwarantannę zbiorową oraz zapewnienie miejsc kwarantanny zbiorowej.

### **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 2020 rok w tym rozdziale wynosił **330.000** zł. Otrzymaną dotację w 2020 r.

w wysokości **329.126,32** 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,
- wypłaty wynagrodzeń dla adwokatów i radców prawnych świadczących pomoc w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu.

### **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 2020 rok w tym rozdziale wynosił **10.499** zł, otrzymano dotację w wysokości **7.385,64** 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 2020 rok w tym rozdziale wynosił **1.883.925** zł. Otrzymaną dotację w wysokości **1.849.518,35** zł.

- *składki na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku –*

**1.832.638,85** zł, zadanie realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie.

- *składki na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych – **16.879,50** zł.* Zadanie to realizowane jest przez pięć jednostek: Ośrodek Interwencyjno – Socjalizacyjny w Bełchatowie – 7.672,50 zł, Dom Dziecka w Dąbrowie Rusieckiej – 8.370 zł, Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Bełchatowie – 446,40 zł, Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Bełchatowie – 223,20 zł, II Liceum Ogólnokształcące w Bełchatowie – 167,40 zł.

### **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 2020 rok dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie wynosił

**8.460** zł. Otrzymaną w 2020 r. dotację w wysokości **8.460** zł wykorzystano w 100 % zgodnie z przeznaczeniem, tj. na realizację zajęć korekcyjno – edukacyjnych warsztatowych (grupowych) z osobami

stosującymi przemoc w rodzinie, wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla specjalistów współprowadzących zajęcia ze sprawcami.

### **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 2020 rok na działalność komisji ds. orzekania o niepełnosprawności wynosił

529.472 zł. Otrzymałą dotację w kwocie 529.463,56 zł wydano w 2020 r. w 100 % zgodnie z przeznaczeniem, z tego:

- na płace i składki od nich naliczane wydano 281.716,55 zł, co stanowi 53,21 % wykonania ogółem,
- na wydatki rzeczowe wydano 247.747,01 zł, co stanowi 46,79 % wykonania ogółem

z przeznaczeniem, m.in. na zakup artykułów biurowych, niszczarki, czterech zestawów komputerowych, czterech monitorów, drukarki, toneru, usług remontowych, opłaty za media, za energię, usługi pocztowe, wynagrodzenia dla lekarzy orzeczników i osób obsługujących komisję oraz środków czystości, ochrony w postaci środków do dezynfekcji, maseczek, rękawic, płynu do dezynfekcji, osłony twarzy, lamp bakteriobójczych do gabinetów lekarskich, płyt pleksi, dozowników bezdotykowych i ozonatora bakteriobójczego.

**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 2020 rok wynosił 19.779 zł. Otrzymała w 2020 r. dotacja w kwocie 19.778,92 zł została wykorzystana w 100 % zgodnie z przeznaczeniem tj. na częściowe pokrycie kosztów związanych z remontem lokalu mieszkalnego repatrianta, pochodzącego z Kazachstanu, i jego najbliższej rodziny.

**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 2020 rok wynosił 31.602 zł. Otrzymałą w 2020 r. dotację w wysokości 31.601,25 zł wykorzystano w 100 % zgodnie z przeznaczeniem tj. na wypłatę świadczenia dla 2 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 2020 rok wynosił 48.360 zł. Otrzymałą w 2020 r. dotację w wysokości 47.430 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 2020 rok wynosił 711.787 zł. Otrzymałą w 2020 r. dotację w wysokości 706.231,11 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 2020 rok wynosił **169.036** zł. Otrzymałą dotację w wysokości **169.035,75** 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 2020 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 2020 r.**

Tabela nr 5

Dział	Rozdział	§	Plan dotacji na 2020 r.	Wykonanie dotacji w 2020 r.	% wykonania planu	Plan wydatków na 2020 r.	Wykonanie wydatków w 2020 r.	% wykonania planu
<b>700</b>	<b>70005</b>	2110	1 379 878	1 357 971,81	98,41			
		4010				277 168	255 818,10	92,30
		4040				5 823	5 823,00	100,00
		4110				48 647	44 976,11	92,45
		4120				6 933	6 410,20	92,46
		4270				1 000	326,88	32,69
		4300				14 690	10 609,90	72,23
		4390				66 261	66 107,20	99,77
		4430				100	32,00	32,00
		4480				10 000	7 687,00	76,87
		4500				100	61,00	61,00
		4520				500	0,00	0,00
		4570				500	0,00	0,00
		4580				600	579,33	96,56
		4590				944 156	944 156,00	100,00
		4610				3 400	300,00	8,82
		<b>Razem</b>	<b>1 379 878</b>	<b>1 357 971,81</b>	<b>98,41</b>	<b>1 379 878</b>	<b>1 342 886,72</b>	<b>97,32</b>
<b>710</b>	<b>71012</b>	2110	300 000	300 000,00	100,00			
		4300				300 000	300 000,00	100,00
		<b>Razem</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>710</b>	<b>71015</b>	2110	472 491	472 387,72	99,98			
		3020				558	557,78	99,96
		4010				125 000	125 000,00	100,00
		4020				184 000	184 000,00	100,00
		4040				18 866	18 865,50	100,00
		4110				50 700	50 700,00	100,00
		4120				4 343	4 243,56	97,71
		4210				15 437	15 437,00	100,00

		4260				6 583	6 582,05	99,99
		4280				668	668,00	100,00
		4300				32 262	32 261,28	100,00
		4360				1 695	1 694,69	99,98
		4400				1 968	1 967,56	99,98
		4430				1 447	1 447,00	100,00
		4440				8 139	8 139,00	100,00
		4480				644	644,00	100,00
		4550				40	40,00	100,00
		4590				10 000	10 000,00	100,00
		4600				9 500	9 500,00	100,00
		4610				601	600,30	99,88
		4700				40	40,00	100,00
		<b>Razem</b>	<b>472 491</b>	<b>472 387,72</b>	<b>99,98</b>	<b>472 491</b>	<b>472 387,72</b>	<b>99,98</b>
<b>750</b>	<b>75011</b>	2110	221 748	221 743,42	100,00			
		4010				175 920	175 920,00	100,00
		4040				9 259	9 254,44	99,95
		4110				31 832	31 832,00	100,00
		4120				4 537	4 537,00	100,00
		4210				200	199,98	99,99
		<b>Razem</b>	<b>221 748</b>	<b>221 743,42</b>	<b>100,00</b>	<b>221 748</b>	<b>221 743,42</b>	<b>100,00</b>
<b>752</b>	<b>75212</b>	2110	4 000	0,00	0,00			
		4210				4 000	0,00	0,00
		<b>Razem</b>	<b>4 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>752</b>	<b>75295</b>	2110	52 700	52 700,00	100,00			
		4210				52 700	52 700,00	100,00
		<b>Razem</b>	<b>52 700</b>	<b>52 700,00</b>	<b>100,00</b>	<b>52 700</b>	<b>52 700,00</b>	<b>100,00</b>
<b>754</b>	<b>75411</b>	2110	7 801 737,00	7 801 724,71				
		6410	34 625	34 624,99	100,00			
		3070				236 435	236 434,46	100,00
		4010				40 360	40 359,06	100,00
		4020				81 209	81 208,62	100,00
		4040				8 081	8 080,14	99,99
		4050				5 570 261	5 570 260,11	100,00
		4060				153 903	153 903,00	100,00
		4070				427 436	427 435,41	100,00
		4080				67 608	67 608,00	100,00
		4110				23 100	23 099,20	100,00
		4120				2 381	2 380,98	100,00
		4180				482 897	482 896,76	100,00

		4210				263 754	263 753,42	100,00
		4220				2 769	2 767,99	99,96
		4260				146 532	146 531,02	100,00
		4270				138 650	138 649,05	100,00
		4280				11 976	11 976,00	100,00
		4300				77 507	77 506,47	100,00
		4360				13 785	13 784,84	100,00
		4410				12 750	12 749,80	100,00
		4430				2 113	2 112,28	99,97
		4440				4 910	4 909,16	99,98
		4480				27 610	27 610,00	100,00
		4510				1 616	1 616,00	100,00
		4520				3 736	3 735,80	99,99
		4550				358	357,14	99,76
		6060				34 625	34 624,99	100,00
		<b>Razem</b>	<b>7 836 362,00</b>	<b>7 836 349,70</b>	<b>100,00</b>	<b>7 836 362</b>	<b>7 836 349,70</b>	<b>100,00</b>
<b>754</b>	<b>75414</b>	2110	18 000	17 999,84	100,00			
		4210				18 000	17 999,84	100,00
		<b>Razem</b>	<b>18 000</b>	<b>17 999,84</b>	<b>100,00</b>	<b>18 000</b>	<b>17 999,84</b>	<b>100,00</b>
<b>754</b>	<b>75421</b>	2110	124 464	124 462,84	100,00			
		4210				7 455	7 454,31	99,99
		4220				459	458,74	99,94
		4300				116 550	116 549,79	100,00
		<b>Razem</b>	<b>124 464</b>	<b>124 462,84</b>	<b>100,00</b>	<b>124 464,00</b>	<b>124 462,84</b>	<b>100,00</b>
<b>755</b>	<b>75515</b>	2110	330 000	329 126,32	99,74			
		2360				190 080	190 080,00	100,00
		4210				19 410	18 544,60	95,54
		4300				120 120	120 120,00	100,00
		4360				390	381,72	97,88
		<b>Razem</b>	<b>330 000</b>	<b>329 126,32</b>	<b>99,74</b>	<b>330 000</b>	<b>329 126,32</b>	<b>99,74</b>
<b>801</b>	<b>80153</b>	2110	10 499	7 385,64	70,35			
		4210				5 809	4 157,94	71,58
		4240				4 690	3 227,70	68,82
		<b>Razem</b>	<b>10 499</b>	<b>7 385,64</b>	<b>70,35</b>	<b>10 499</b>	<b>7 385,64</b>	<b>70,35</b>
<b>851</b>	<b>85156</b>	2110	1 883 925	1 849 518,35	98,17			
		4130				1 883 925	1 849 518,35	98,17
		<b>Razem</b>	<b>1 883 925</b>	<b>1 849 518,35</b>	<b>98,17</b>	<b>1 883 925</b>	<b>1 849 518,35</b>	<b>98,17</b>
<b>852</b>	<b>85205</b>	2110	8 460	8 460,00	100,00			

		4010				508	508,00	100,00
		4170				7 952	7 952,00	100,00
		<b>Razem</b>	<b>8 460</b>	<b>8 460,00</b>	<b>100,00</b>	<b>8 460</b>	<b>8 460,00</b>	<b>100,00</b>
<b>853</b>	<b>85321</b>	2110	529 472	529 463,56	100,00			
		4010				195 433	195 432,33	100,00
		4040				16 726	16 726,05	100,00
		4110				36 042	36 041,52	100,00
		4120				3 964	3 963,99	100,00
		4170				29 553	29 552,66	100,00
		4210				117 809	117 804,09	100,00
		4260				14 093	14 092,54	100,00
		4270				2 919	2 918,19	99,97
		4300				112 933	112 932,19	100,00
		<b>Razem</b>	<b>529 472</b>	<b>529 463,56</b>	<b>100,00</b>	<b>529 472</b>	<b>529 463,56</b>	<b>100,00</b>
<b>853</b>	<b>85334</b>	2110	19 779	19 778,92	100,00			
		3110				19 779	19 778,92	100,00
		<b>Razem</b>	<b>19 779</b>	<b>19 778,92</b>	<b>100,00</b>	<b>19 779</b>	<b>19 778,92</b>	<b>100,00</b>
<b>853</b>	<b>85395</b>	2110	31 602	31 601,25	100,00			
		3110				31 602	31 601,25	100,00
		<b>Razem</b>	<b>31 602</b>	<b>31 601,25</b>	<b>100,00</b>	<b>31 602</b>	<b>31 601,25</b>	<b>100,00</b>
<b>855</b>	<b>85504</b>	2110	48 360	47 430,00	98,08			
		3110				46 800	45 900,00	98,08
		4010				1 560	1 530,00	98,08
		<b>Razem</b>	<b>48 360</b>	<b>47 430,00</b>	<b>98,08</b>	<b>48 360</b>	<b>47 430,00</b>	<b>98,08</b>
<b>855</b>	<b>85508</b>	2160	711 787	706 231,11	99,22			
		3110				704 669	699 168,80	99,22
		4210				6 723	6 667,31	99,17
		4300				395	395,00	100,00
		<b>Razem</b>	<b>711 787</b>	<b>706 231,11</b>	<b>99,22</b>	<b>711 787,00</b>	<b>706 231,11</b>	<b>99,22</b>
<b>855</b>	<b>85510</b>	2160	169 036	169 035,75	100,00			
		3110				167 346	167 345,39	100,00

		4210				1 690	1 690,36	100,02
		<b>Razem</b>	<b>169 036</b>	<b>169 035,75</b>	<b>100,00</b>	<b>169 036</b>	<b>169 035,75</b>	<b>100,00</b>
		<b>Ogółem</b>	<b>14 152 563,00</b>	<b>14 081 646,23</b>	<b>99,50</b>	<b>14 152 563,00</b>	<b>14 066 561,14</b>	<b>99,39</b>

\*

<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>14 152 563</b>	<b>14 066 561,14</b>
- wydatki bieżące	14 117 938	14 031 936
- wydatki majątkowe	34 625	34 624,99

\* Różnica w kwocie 15.085,09 zł pomiędzy kwotą wykonanych dotacji a wykonanych wydatków stanowi wydatki poniesione przez JST ze środków własnych w poprzednim roku budżetowym a zwrócone z dotacji otrzymanej w danym roku budżetowym.

## **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 2020 roku**

Na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień ogółem zaplanowano dotacje w wysokości **148.800** zł. W 2020 r. dotacje wpłynęły w kwocie **84.677,19** zł z czego wydano **84.677,19** zł, tj. 100 % otrzymanej dotacji.

**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 2020 r. na realizację programu kompleksowego wsparcia dla Rodzin „*Za Życiem*” wynosił **600** zł. Otrzymałą dotację w wysokości **95,93** zł, wykorzystano w 100 % na zakup środków czystości.

**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 2020 r. na realizację programu kompleksowego wsparcia dla Rodzin „*Za Życiem*” wynosił **148.200** zł. Otrzymałą dotację w wysokości **84.581,26** 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 2020 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 2020 r.**

Tabela nr 6

Dział	Rozdział	§	Plan dotacji na 2020 r.	Wykonanie dotacji w 2020 r.	% wykonania planu	Plan wydatków na 2020 r.	Wykonanie wydatków w 2020 r.	% wykonania planu
<b>801</b>	<b>80195</b>	2120	600	95,93	15,99			
		4210				150	95,93	63,95
		4260				250	0,00	0,00
		4300				200	0,00	0,00
		<b>Razem</b>	<b>600</b>	<b>95,93</b>	<b>15,99</b>	<b>600</b>	<b>95,93</b>	<b>15,99</b>

854	85495	2120	148 200	84 581,26	57,07			
		4110				17 000	10 107,80	59,46
		4120				2 300	1 373,46	59,72
		4170				128 900	73 100,00	56,71
		<b>Razem</b>	<b>148 200</b>	<b>84 581,26</b>	<b>57,07</b>	<b>148 200</b>	<b>84 581,26</b>	<b>57,07</b>
<b>Ogółem</b>			<b>148 800</b>	<b>84 677,19</b>	<b>56,91</b>	<b>148 800</b>	<b>84 677,19</b>	<b>56,91</b>

<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>148 800</b>	<b>84 677,19</b>
- wydatki bieżące	148 800	84 677,19
- 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 2020 roku realizowane były następujące projekty współfinansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej:

- **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 **37.848** zł został wykonany na kwotę **36.461,08** zł, tj. 96,34% planu.

W ramach projektu wypłacono dla pracownika dodatek specjalny wraz z pochodnymi za prowadzenie wypożyczalni oraz dodatek specjalny za obsługę księgową, zakupiono dodatkowy sprzęt rehabilitacyjny do wypożyczalni oraz środki ochrony osobistej w związku z pandemią COVID-19.

Termin realizacji projektu: 2018 – 2021.

- **Centrum Usług Środowiskowych 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 Środowiskowych dla mieszkańców Powiatu Bełchatowskiego. Plan **46.824** zł został wykonany na kwotę **24.387,44** zł, tj. 52,08% planu.

W ramach projektu wypłacono dodatek specjalny dla pracownika za prowadzenie wypożyczalni w okresie listopad – grudzień 2020 r. oraz zakupiono sprzęt rehabilitacyjny do wypożyczalni m.in. fotel obrotowo-kąpielowy, podnośnik transportowo-kąpielowy, wózki inwalidzkie dla dzieci i dorosłych, 5 szt. łóżek rehabilitacyjnych oraz 10 szt. materacy przeciwoślizgowych. Niepełne wykonanie planu wynika z późniejszego niż początkowo planowano terminu rozpoczęcia projektu.

Termin realizacji projektu: 01.05.2020 – 31.01.2023.

- **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 Ponadpodstawowych Nr 2 w Bełchatowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Projekt obejmował 60 uczniów i 5 nauczycieli kształcenia zawodowego w ZSP Nr 2 w Bełchatowie. W ramach projektu uczniowie mieli możliwość odbycia kursów zawodowych, specjalistycznych szkoleń oraz płatnych staży. Program szkoleń i kursów dla uczniów wykraczał poza podstawę programową dla danego zawodu. Po ich ukończeniu osoby otrzymały certyfikaty potwierdzające uzyskanie dodatkowych kwalifikacji. Nauczyciele podnosili swoje kwalifikacje lub kompetencje przez udział w kursach i szkoleniach specjalistycznych. Dofinansowanie przeznaczono również na doposażenie 4 pracowni zawodowych. Plan **186.094** zł został wykonany na kwotę **186.093,83** zł, tj. 100 % planu. W 2020 r. w projekcie odbyły się staże dla uczniów, w zawodzie cukiernik, geodeta, ekonomista i logistyk. W ramach projektu opłacono badania, zakupiono odzież i obuwie ochronne, dzienniczki praktyk, opłacono noty dla opiekunów staży, zakupiono pulpy cukiernicze, artykuły biurowe, wypłacono stypendia stażowe, pokryto koszt badań psychotechnicznych, jak również wypłacono wynagrodzenia osobom obsługującym projekt.

Projekt zakończono 3 grudnia 2020 roku.

- **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. Polegał 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 odbyli specjalistyczne zajęcia dodatkowe oraz płatne praktyki. Nauczyciele podnieśli swoje kwalifikacje lub kompetencje poprzez udział w studiach podyplomowych, kursach i szkoleniach specjalistycznych. Dofinansowanie obejmowało również doposażenie 8 pracowni zawodowych. Plan 99.102 zł został wykonany na kwotę 99.101,69 zł tj. 100 % planu. W ramach projektu poniesiono wydatki z tytułu wynagrodzeń oraz dodatków specjalnych, koszty robót budowlanych dotyczących przystosowania budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych, zakupiono pomoce dydaktyczne, prenumeratę czasopism, wydatki z tyt. szkoleń nauczycieli biorących udział w projekcie, delegacje na studia podyplomowe i szkolenia, jak również koszty dowozu uczniów na praktyki. Pokryto koszty pośrednie związane z obsługą projektu.

Projekt zakończono 31 sierpnia 2020 roku.

- **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 Ponadpodstawowych w Zelowie. Polega na organizacji zajęć specjalistycznych, doposażenia pracowni, a także staży dla uczniów szkoły. Plan 594.963 zł został wykonany na kwotę 448.252,99 zł, tj. 75,34 % 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 2020 roku poniesiono wydatki na stypendia dla uczniów – uczestników projektu, zakupiono okulary ochronne, odzież spawalniczą (trudnopalną), zakupiono pomoce dydaktyczne i materiały z zakresu spawania i lutowania oraz zestaw do kursu podstaw elektroniki, zakupiono środki ochrony osobistej, pokryto koszty badań lekarskich uczniów, dojazdów na staże oraz ubezpieczenia uczniów, wynagrodzenia dla nauczycieli, kosztów administracyjnych związanych z obsługą projektu i materiałów biurowych.

Niepełne wykonanie związane jest z pandemią koronawirusa COVID - 19 oraz wstrzymaniem działań zaplanowanych w projekcie w okresie od III do VI oraz X – XII 2020 r. Zgodnie z aktualnym harmonogramem działania zostaną wznowione od marca br., zatem wydatkowane będą koszty bezpośrednie oraz proporcjonalnie koszty pośrednie projektu.

Projekt realizowany w latach 2019 -2021.

- **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, otrzymują także wsparcie w nauce poprzez korepetycje. Plan 664.639 zł został wykonany na kwotę 411.978,09 zł, tj. 61,99 % planu. W ramach projektu poniesiono wydatki na wynagrodzenie roczne, dodatki specjalne dla 7 koordynatorów oraz 1 psychologa, opłacono umowę zlecenia specjalisty ds. zamówień publicznych. Wniesiono wkład własny w postaci świadczeń dla rodzin zawodowych. Zakupiono paliwo do samochodu służbowego, zorganizowano 5-dniowy obóz w Ochotnicy Dolnej dla dzieci z rodzin zastępczych, przeprowadzono zajęcia korekcyjno-kompensacyjne z dziećmi z rodzin zastępczych oraz zajęcia indywidualne wyrównujące wiedzę z języka angielskiego dla dzieci, przeprowadzono superwizje grupowe dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz psychologów, zatrudniono psychologa trenera do prowadzenia grup wsparcia dla rodziców zastępczych, zakupiono usługę poradnictwa prawnego dla rodzin zastępczych usługę terapeutyczną metodą EEG BIOFEEDBACK dla dzieci oraz usługę psychoterapii indywidualnej i rodzinnej dla

rodzin zastępczych. Niepełne wykonanie planu wynika z zawieszenia realizacji projektu przez okres od 12.03 do 30.04. br. w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID 19. Od miesiąca maja nastąpiła częściowa realizacja zadań w projekcie.

Projekt realizowany w latach 2019 -2022.

- **Mega szóstka – rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia niepełnosprawnego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bełchatowie** (rozd. 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 podstawowej polegających na podniesieniu kompetencji kluczowych, rozwijaniu u 37 nauczycieli indywidualnego podejścia do ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Cel ma zostać osiągnięty poprzez zwiększanie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie edukacyjnym tj.: podniesienie kompetencji cyfrowych nauczycieli i uczniów, doposażenie pracowni szkolnych w pomoce dydaktyczne i specjalistyczny sprzęt. Ponadto projekt przewiduje organizację specjalistycznych zajęć dodatkowych dla uczniów, szkolenia dla nauczycieli do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wszystkie działania wzmocnią jakość kształcenia ogólnego. Plan 798.139 zł został wykonany na kwotę 555.026,52 zł, tj. 69,54 % planu. W ramach projektu poniesiono wydatki z tytułu wynagrodzeń oraz dodatków specjalnych, stypendia dla uczniów biorących udział w projekcie, zakupiono pomoce dydaktyczne, wydatki z tyt. szkoleń nauczycieli biorących udział w projekcie, delegacje na studia podyplomowe i szkolenia, jak również koszty dowozu uczniów na praktyki. Pokryto koszty pośrednie związane z obsługą projektu. Niepełny poziom wskaźnika realizacji związany jest z pandemią koronawirusa oraz potrzebą wstrzymania w okresie marzec-czerwiec 2020 r. działań zaplanowanych w projekcie, jak również brak wyłonienia Wykonawców dostawy wyposażania pracowni szkolnych, stanowiących większą część budżetu projektu na rok 2020. Zgodnie z aktualnym harmonogramem działania projektu zostały wznowione we wrześniu 2020 r. i tym samym wydatkowanie kosztów bezpośrednich i proporcjonalnie kosztów pośrednich zostało przesunięte na I półrocze 2021 r.

Projekt realizowany w latach 2019 -2021.

- **Zdalna szkoła** (Rozdz. 80195). Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Projekt obejmował wsparciem siedem placówek oświatowych, których organem prowadzącym jest Powiat Bełchatowski. W ramach projektu uczniowie oraz nauczyciele przedmiotowych szkół mający problem z dostępem do sprzętu do zdalnej edukacji otrzymali laptopy i modemy, w celu realizacji podstawy programowej podczas epidemii COVID-19.

Plan 99.999 zł został wykonany na kwotę 99.870 zł, tj. 99,87 % planu. Projekt zrealizowany zgodnie z przyjętym budżetem, zakończony w roku 2020.

- **Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19** (Rozdz. 85504). Projekt realizowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Celem głównym projektu było zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków epidemii w obszarze pieczy zastępczej poprzez wzmocnienie rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka, placówek opiekuńczo-wychowawczych, w zakresie bezpiecznej realizacji zadań tych podmiotów w okresie epidemii. W ramach projektu dzieci, rodziny zastępcze i pracownicy rodzinnych oraz instytucjonalnych podmiotów pieczy zastępczej otrzymali wsparcie polegające na wyposażeniu ich w celu realizowania zadań w trybie zdalnego nauczania, zaopatrzenie w środki ochrony osobistej oraz wyposażenie do organizacji miejsc kwarantanny. Plan 381.425 zł został wykonany na kwotę 377.533,48 zł, tj. 98,98 % planu. W ramach projektu zakupiono sprzęt, w tym laptopy, akcesoria komputerowe oraz oprogramowanie MS OFFICE, tablice multimedialne, a także meble, środki ochrony osobistej, generatory ozonu.

Projekt zakończono 31 grudnia 2020 roku.



- **Wsparcie dla Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu pn. "Łódzkie pomaga"** (Rozdz. 85202). Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Polegał na łagodzeniu skutków pandemii oraz przeciwdziałaniu jej negatywnym konsekwencjom dla osób znajdujących się w grupie ryzyka, w szczególności zapewnienia zdrowia i bezpieczeństwa epidemiologicznego pensjonariuszy i kadry Domów Pomocy Społecznej Bełchatowie i w Zabłotach. Plan **423.253** zł został wykonany na kwotę **392.056,26** zł, tj. 92,63 % planu. W ramach projektu poniesiono wydatki z tytułu wynagrodzeń dla pracowników DPS-ów pracujących bezpośrednio z pensjonariuszami (z wyłączeniem kadry medycznej) oraz na wyposażenie pokoi izolatek dla chorych na COVID – 19.

Projekt zakończono 31 grudnia 2020 roku.

- **Grant nr COVID.19.05.31 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020** (Rozdz. 85202) Celem głównym projektu współfinansowanego ze środków EFS w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 jest ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia epidemii COVID 19 wśród pacjentów i pensjonariuszy oraz personelu zakładów opiekuńczo-leczniczych, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych, hospicjów oraz Domów Pomocy Społecznej. Środki z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Zabłotach, jak również na zakup środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji dla personelu. Plan **22.045** zł został wykonany na kwotę **22.045,22** zł, tj. 100 % planu. W ramach projektu poniesiono wydatki z tytułu wynagrodzeń dla pielęgniarek oraz zakup środków ochrony osobistej i dezynfekcji.

Projekt zakończono 31 grudnia 2020 roku.

- **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 **401.985** zł został wykonany na kwotę **77.158,75** zł, tj. 19,19 % planu. W ramach projektu poniesiono wydatki na wpłatę dla Związku Powiatów Województwa Łódzkiego wkładu własnego za zarządzanie projektem. Niższe wykonanie planu spowodowane było terminem realizacji II etapu – Części I prac w ramach zadania: „Skanowanie i digitalizacja zasobu geodezyjnego, utworzenie baz danych i zasilenie tymi baza mi systemu ewidencji prac geodezyjnych”, gdzie płatność za wykonane prace przypada na marzec 2021 r. W roku 2020 zostały również podpisane umowy na realizację 3 zadań dotyczących *Dostawy baz danych EGIB i zasilanie tymi bazami systemu infrastruktury informacji przestrzennej* na obszarze 17 obrębów gminy Szczerców. Ze względu na bardzo duży zakres obszarowy i specyfikację prac, terminy realizacji i płatności za ww. zadania przypadają na grudzień 2021 i czerwiec 2022 r. W związku z powyższym nastąpiło niskie wykonanie planu w roku 2020.

Termin realizacji projektu: 2018 – 2023.

Łącznie na projekty i programy realizowane ze współfinansowaniem środków z Unii Europejskiej w 2020 r. zaplanowano **3.756.316** zł, wydano **2.729.965,35** zł, tj. 72,68 % planu, z tego: ze środków z budżetu krajowego 482.960,77 zł, ze środków z budżetu Unii Europejskiej 2.247.004,58 zł.

Zestawienie wykonania wydatków na projekty i programy w 2020 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 2020 r. w porównaniu do planu

Tabela Nr 7

Nazwa projektu	Planowane wydatki w 2020 r.			Wykonanie wydatków w 2020 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>3 354 331</b>	<b>440 899</b>	<b>2 913 432</b>	<b>2 652 806,60</b>	<b>405 802,02</b>	<b>2 247 004,58</b>	<b>79,09</b>
Centrum Usług Społecznych dla powiatu belchatowskiego "Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego" Dz. 852 Rozdz. 85295 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	37 848	7 084	30 764	36 461,08	7 010,24	29 450,84	96,34
Centrum Usług Środowiskowych dla powiatu belchatowskiego "Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego" Dz. 852 Rozdz. 85295 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	46 824	2 524	44 300	24 387,44	1 448,74	22 938,70	52,08
Dziś o jutrze - kursy i szkolenia dla uczniów i nauczycieli ZSP Nr 4 w Belchatowie Dz. 750 Rozdz. 75020 oraz Dz. 801 Rozdz. 80195	186 094	24 264	161 830	186 093,83	24 263,57	161 830,26	100,00
ZSP Nr 4 w Belchatowie	136 988	7 610	129 378	136 987,80	7 609,97	129 377,83	100,00
Starostwo Powiatowe	49 106	16 654	32 452	49 106,03	16 653,60	32 452,43	100,00
Zawodowo Damy Radę - wsparcie zawodowe niepełnosprawnych uczniów SOSW w Belchatowie Dz. 750 Rozdz. 75020 oraz Dz. 801 Rozdz. 80195	99 102	18 726	80 376	99 101,69	18 726,91	80 374,78	100,00
SOSW w Belchatowie	84 233	4 678	79 555	84 232,69	4 678,63	79 554,06	100,00
Starostwo Powiatowe	14 869	14 048	821	14 869,00	14 048,28	820,72	100,00
Zawodowo mocni – zwiększenie oferty edukacyjnej Kilińskiego Dz. 750 Rozdz. 75020 oraz Dz. 801 Rozdz. 80195	594 963	76 666	518 297	448 252,99	68 510,38	379 742,61	75,34
ZSP w Żelowie	505 088	28 060	477 028	390 308,46	21 678,70	368 629,76	77,28
Starostwo Powiatowe	89 875	48 606	41 269	57 944,53	46 831,68	11 112,85	64,47
W rodzinie jest moc Dz. 855 Rozdz. 85508 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	664 639	63 360	601 279	411 978,09	63 360,00	348 618,09	61,99
Mega Szóstka – rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia niepełnosprawnego w SOSW w Belchatowie Dz. 750 Rozdz. 75020 oraz Dz. 801 Rozdz. 80195	798 139	118 290	679 849	555 026,52	98 013,11	457 013,41	69,54
SOSW w Belchatowie	700 469	60 257	640 212	495 294,52	42 606,05	452 688,47	70,71
Starostwo Powiatowe	97 670	58 033	39 637	59 732,00	55 407,06	4 324,94	61,16

Zdalna szkoła Dz.801 Rozdz. 80195 Starostwo Powiatowe w Belchatowie	99 999		99 999	99 870,00		99 870,00	99,87
Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19 Dz.855 Rozdz. 85504 Starostwo Powiatowe w Belchatowie	381 425	59 960	321 465	377 533,48	59 348,26	318 185,22	98,98
Wsparcie dla Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu pn. "Łódzkie pomaga" Dz. 852 Rozdz. 85202	423 253	66 535	356 718	392 056,26	61 631,04	330 425,22	92,63
DPS Belchatów	229 353	36 054	193 299	206 818,54	32 511,87	174 306,67	90,17
DPS Zabłoty	193 900	30 481	163 419	185 237,72	29 119,17	156 118,55	95,53
Grant nr COVID.19.05.31 w ramach programu operacyjnego WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 DPS Zabłoty Dz. 852 Rozdz. 85202	22 045	3 490	18 555	22 045,22	3 489,77	18 555,45	100,00
<b>Majątkowe razem</b>	<b>401 985</b>	<b>401 985</b>	<b>0</b>	<b>77 158,75</b>	<b>77 158,75</b>	<b>0,00</b>	<b>19,19</b>
Budowa Systemu Informacji Przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego Dz. 710 Rozdz. 71012	401 985	401 985	0	77 158,75	77 158,75	0,00	19,19
<b>Ogółem:</b>	<b>3 756 316</b>	<b>842 884</b>	<b>2 913 432</b>	<b>2 729 965,35</b>	<b>482 960,77</b>	<b>2 247 004,58</b>	<b>72,68</b>

Różnica w planie w kwocie 82.006 zł - wynika z wykazaniem w zał. 2 – plan wydatków budżetu na 2020 rok w § 2957 plan 77.450 zł, wykonanie – 77.449,27 i § 2959 – plan - 4.556 zł, wykonanie – 4.555,88 zł wydatków na zwrot dofinansowania, w związku z zakończeniem realizacji projektu w dn. 30.09.2020 (środki niewykorzystane na realizację projektu w wyniku powstałych oszczędności).

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

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

Plan dochodów gromadzonych w związku z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej stanowił kwotę **10.431.211** zł, w 2020 r. został wykonany w wysokości **10.484.906,39** zł tj. 100,51 % planu i były to wpływy:

- w rozdz. **90004** – *utrzymanie zieleni w miastach i gminach* plan **26.791** zł został wykonany w wysokości **26.791** zł tj. 100 % z tytułu zwrotu dotacji oraz odsetek od dotacji za 2019 od Wspólnoty Mieszkaniowej os. Okrzei 4 D i E, z uwagi na przekroczenie terminu wykorzystania dotacji,
- w rozdz. **90019** - *wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska* plan **10.310.774** zł został wykonany w wysokości **10.352.209,30** zł tj. 100,40 % z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Zgodnie z art. 402 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2020 r. poz. 1219 t.j.) Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska gromadzi wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Wpływy te w niemal 8 % stanowią dochód budżetu powiatu,
- w rozdz. **90095** – *pozostała działalność* plan **93.646** zł został wykonany w wysokości **105.906,09** zł tj. 113,09 %, z tego: 93.646,08 zł z tytułu kary od firmy Taxus UL Sp z o.o. za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy, dotyczącej sporządzenia Uproszczonego Planu Urządzania Lasów na terenie Powiatu Bełchatowskiego oraz 12.260,01 zł z wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019.

Plan wydatków stanowi kwotę **14.288.801** zł, w 2020 r. został wykonany w wysokości **12.772.981,43** zł tj. 89,39 % planu. Wydatki przeznaczono:

- w dz. **801 rozdz. 80195 oświata i wychowanie – pozostała działalność** - wydano **92.680,50** zł, z tego:
  - zadanie pn.: „*Instalacja fotowoltaiczna w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Bełchatowie – OS*” zrealizowano częściowo na kwotę 29.950,50 zł i był to koszt dokumentacji projektowo-kosztorysowej zgodnie z zawartą umową. Termin realizacji zadania, z uwagi na pandemię Covid – 19, zgodnie z wnioskiem wykonawcy i aneksem do umowy został przedłużony, a zadanie ostatecznie zakończono w styczniu 2021 r. Zadanie wprowadzono do planu wydatków w roku 2021 oraz do Wieloletniej Prognozy Finansowej,
  - zadanie pn.: „*Przebudowa auli w ZSP nr 1 w Bełchatowie w celu poprawy efektywności energetycznej wraz z utworzeniem miejsca edukacji ekologicznej – OS*”, zrealizowano częściowo na kwotę 62.730 zł i był to koszt dokumentacji projektowo-kosztorysowej zgodnie z zawartą umową. Zadanie w październiku 2020 r. wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej z terminem realizacji w latach 2020 - 2021 - co opisano w części IV,
- w dz. **854 rozdz. 85403 specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze** – wydano **188.951,05** zł na zadanie inwestycyjne pn.: „*Modernizacja sali gimnastycznej w budynku SOSW w Bełchatowie – OS*”. Zadanie zrealizowano w całości i rozliczono zgodnie z zawartą umową,
- w dz. **900 rozdz. 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach** - wydano **342.858** zł na dotacje celowe na realizację trzech zadań inwestycyjnych:

„*Gmina Zelów - Utworzenie terenów zieleni przy siedzibie Stowarzyszenia Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych w Zelowie - OS*” - 45.000 zł, zadanie zrealizowano w całości i rozliczono zgodnie z zawartą umową,

„*Gmina Zelów - Utworzenie terenów zieleni przy Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Kociszewie – OS*” - 55.000 zł, zadanie zrealizowano w całości i rozliczono zgodnie z zawartą umową,

„*Miasto Bełchatów - Rewitalizacja Parku 1000-lecia w Bełchatowie - OS*” - 242.858 zł.

Zadanie zrealizowano w całości i rozliczono zgodnie z zawartą umową, a niepełne wykonanie planu wynika z oszczędności powstałych w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego, w rezultacie którego cena oferty jest niższa od szacowanej,

- w dz. 900 rozdz. 90019 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – wydano 10.336.011 zł, na odprowadzenie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska nadwyżki dochodów osiągniętych za rok 2019, w terminie do 15 sierpnia 2020 r., do którego Powiat był zobligowany zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska. Wydatki zaplanowano w oparciu o wpływy w roku 2019 i średnią krajową dochodów gmin i powiatów za 2019 r. przypadających do uzyskania na 1 mieszkańca,
- w dz. 900 rozdz. 90095 pozostałą działalność - gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wydano łącznie 1.775.818,48 zł.

Na wydatki bieżące wydano łącznie 109.615,01 zł. W roku 2020 przeprowadzono 56 konkursów i projektów, w których udział wzięło ponad 1300 dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców powiatu Bełchatowskiego. Zorganizowano 11 wyjazdów dla ponad 500 dorosłych mieszkańców Powiatu do: Wadowic, Kazimierza Dolnego, Krakowa, Oświęcimia, Kłodawy, Borowin, Gołuchowa, Wrocławia, Zamościa i Torunia. Pokryto koszty polisy ubezpieczeniowej uczestników wyjazdu ekologicznego do Torunia. Zakupiono nagrody, materiały plastyczne do przeprowadzania konkursów, projektów i wyjazdów ekologicznych, zakupiono artykuły spożywcze na poczęstunki podczas ekologicznych ognisk, wyjazdów i zadań m.in. szkolenia strażników Społecznej Straży Rybackiej oraz pobytu seniorów w Szkółce Leśnej Borowiny. Pokryto koszt usług, przejazdów, biletów wstępu, przewodników i innych związanych z wyjazdami ekologicznymi w miejsca związane z przyrodą, ochroną środowiska i agroturystyką. Sfinansowano wykonanie 142 szt. „Dziennika Pszczelarskiego” dla członków Rejonowego Koła Pszczelarzy, współfinansowano koszty wydania 4 numerów „Echa Powiatu”, zlecono projekt i wykonanie 100 szt. maskotek powiatowych „Gryfinków”. Zakupiono warniki i termosy na potrzeby prowadzenia edukacji ekologicznej w powiecie oraz reklamówki, żetony i tacki do organizacji akcji „Drzewko za makulaturę”, która z uwagi na wejście powiatu w strefę czerwoną nie odbyła się (materiały zostaną wykorzystane do akcji w kolejnym roku).

W ramach wydatków majątkowych przekazano dotacje celowe w łącznej kwocie 1.666.203,47 zł na realizację zadań inwestycyjnych dla MZK, Fundacji, OSP, Parafii oraz Gmin Powiatu Bełchatowskiego wymienionych w załączniku Nr 4, w części IV informacji dotyczącej analizy wykonania wydatków majątkowych.

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 zadania na kwotę 20.000 zł pn.: „Gmina Drużbice - Sieć wodociągowa wraz z odgałęzieniami w miejscowości Drużbice Kolonia, Gmina Drużbice - OS”, z uwagi na niespełnienie przez dotowanego zapisów umowy, a także przedłożenie niekompletnych dokumentów rozliczeniowych. Na zadanie: „Rzymskokatolicka Parafia Matki Bożej Częstochowskiej w Zelowie - Termomodernizacja budynku służącego mieszkańcom Zelowa należącego do Parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Zelowie - OS” przekazano dotację na kwotę 43.848 zł, jednak w dniu 27.01.2021 r. wystosowano wezwanie do zapłaty dotyczące zwrotu niewykorzystanej w terminie dotacji wraz z należnymi odsetkami. Należność i odsetki zwrócono.

Niepełny procent wykonania planu wynika z zagrożeń dla wnioskodawców podczas realizacji działań ekologicznych związanych z pandemią COVID – 19, ograniczeniami w funkcjonowaniu przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, rezygnacji placówek oświatowych, wychowawczych oraz innych wnioskodawców z realizacji działań ekologicznych, w związku z występującymi ograniczeniami, nakazami i zakazami prawnymi spowodowanymi sytuacją epidemiologiczną wywołaną wirusem SARS-CoV-2, jak również ograniczeniami wprowadzonymi globalnie dla całego kraju.

- w dz. 926 rozdz. 92601 obiekty sportowe – wydano 36.662,40 zł na zadanie pn.: „Przebudowa i rozbudowa instalacji wewnętrznych wentylacji i elektrycznej w Powiatowym Centrum Sportu w Bełchatowie - OS”, które zrealizowano w całości i był to koszt dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Zadanie zrealizowano w całości i rozliczono zgodnie z umową, a niepełne wykonanie planu wynika z oszczędności powstałych w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego, w rezultacie którego cena oferty jest niższa od szacowanej.

Zestawienie wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2020 r. w odniesieniu do planu przedstawia tabela nr 8.

## 2. Wykonanie planu dochodów i wydatków zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2020 roku w porównaniu do planu.

Tabela Nr 8

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa rozdziału /rodzaj dochodu i wydatku	Plan dochodów na 2020 r.	Plan wydatków na 2020 r.	Wykonanie planu dochodów w 2020 r.	Wykonanie planu wydatków w 2020 r.	% wykonania planu dochodów	% wykonania planu wydatków
<b>RAZEM dochody:</b>				<b>10 431 211</b>		<b>10 484 906,39</b>		<b>100,51</b>	
<b>900</b>	<b>90004</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>26 791</b>		<b>26 791,00</b>		<b>100,00</b>	
		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	216		216,00		100,00	
		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	26 575		26 575,00		100,00	
<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>10 310 774</b>		<b>10 352 209,30</b>		<b>100,40</b>	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 250		0,00		0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 309 524		10 352 209,30		100,41	
<b>900</b>	<b>90095</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Pozostała działalność</b>	<b>93 646</b>		<b>105 906,09</b>		<b>113,09</b>	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	93 646		93 646,08		100,00	
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0		12 260,01		X	
<b>RAZEM wydatki:</b>					<b>14 288 801</b>		<b>12 772 981,43</b>		<b>89,39</b>
<i>z tego wydatki bieżące</i>					<i>10 665 557</i>		<i>10 445 626,01</i>		<i>97,94</i>
<i>wydatki majątkowe</i>					<i>3 623 244</i>		<i>2 327 355,42</i>		<i>64,23</i>
<b>801</b>	<b>80195</b>		<b>Oświata i wychowanie – Pozostała działalność</b>		<b>1 150 000</b>		<b>92 680,50</b>		<b>8,06</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 150 000		92 680,50		8,06
<b>854</b>	<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>		<b>190 000</b>		<b>188 951,05</b>		<b>99,45</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		190 000		188 951,05		99,45
<b>900</b>	<b>90004</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>400 000</b>		<b>342 858,00</b>		<b>85,71</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j. s. t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		400 000		342 858,00		85,71
<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>10 336 011</b>		<b>10 336 011,00</b>		<b>100,00</b>
		2960	Przelewy redystrybucyjne		10 336 011		10 336 011,00		100,00
<b>900</b>	<b>90095</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Pozostała działalność</b>		<b>2 162 790</b>		<b>1 775 818,48</b>		<b>82,11</b>
		4190	Nagrody konkursowe		35 250		24 629,00		69,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		63 000		2 310,18		3,67
		4220	Zakup środków żywności		7 300		371,54		5,09

		4300	Zakup usług pozostałych		206 108		75 389,81		36,58
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		16 888		6 888,00		40,79
		4430	Różne opłaty i składki		1 000		26,48		2,65
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		316 350		263 276,04		83,22
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		146 848		141 326,62		96,24
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j. s. t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		1 370 046		1 261 600,81		92,08
<b>926</b>	<b>92601</b>		<b>Kultura fizyczna – Obiekty sportowe</b>		<b>50 000</b>		<b>36 662,40</b>		<b>73,32</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000		36 662,40		73,32

## **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* wynosi **1.050.000** zł, wykonanie w 2020 r. stanowiło kwotę **1.065.499,91** zł, tj. 101,48 % 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 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.

Plan wydatków stanowił kwotę **1.291.985** zł, w br. wykonany został w wysokości **867.830,48** zł, tj. 67,17 % 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 – kwota 22.556 zł,
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników zajmujących się prowadzeniem zasobu – kwota 640.471,30 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: materiały biurowe i papiernicze, materiały eksploatacyjne do wydruku, zakup sprzętu komputerowego oraz nowej wersji oprogramowania narzędziowego EWMAPA 13FB, OŚRODEK 8 i EWOPIS 8 do prowadzenia zintegrowanej bazy części opisowej i kartograficznej ewidencji gruntów i budynków oraz prenumerata prasy branżowej – kwota 49.530,90 zł,
- zakup energii – kwota 18.138,23 zł,
- konserwację i naprawy sprzętu biurowego – kwota 9.869,19 zł,
- zakup usług pozostałych związanych z prowadzeniem zasobu, w tym: odprowadzenie ścieków oraz zakup opieki serwisowej dla Geoportalu Powiatu Bełchatowskiego, gleboznawcza klasyfikacja gruntów zalesionych na terenie powiatu, modernizacja ewidencji gruntów i budynków na terenie obrębu Kurnos Drugi, gmina Bełchatów – kwota 48.954,96 zł,
- opłaty na rzecz budżetów JST, tj. wywóz śmieci – kwota 1.151,15 zł,
- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – kwota 77.158,75 zł tj. realizację wspólnego zadania przez Związek Powiatów Województwa Łódzkiego pn. *"Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego"*.

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 obrębu Kurnos Drugi położonego 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 terminem realizacji II etapu – Części I prac w ramach zadania: *„Skanowanie i digitalizacja zasobu geodezyjnego, utworzenie baz danych i zasilenie tymi baza mi systemu ewidencji prac geodezyjnych”*, gdzie płatność za wykonane prace przypada na marzec 2021 r. W roku 2020 zostały również podpisane umowy na realizację 3 zadań dotyczących *Dostawy baz danych EGIB i zasilenie tymi bazami systemu infrastruktury informacji przestrzennej* na obszarze 17 obrębów gminy Szczerców. Ze względu na bardzo duży zakres obszarowy i specyfikację prac, terminy realizacji i płatności za ww. zadania przypadają na grudzień 2021 i czerwiec 2022 r. W związku z powyższym nastąpiło niskie wykonanie planu w roku 2020.

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 2020 r. w odniesieniu do planu przedstawia tabela nr 9.

## 2. Wykonanie planu dochodów i wydatków zadań z zakresu geodezji i kartografii w 2020 roku w porównaniu do planu.

Tabela Nr 9

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa rozdziału /rodzaj dochodu i wydatku	Plan dochodów na 2020	Plan wydatków na 2020	Wykonanie planu dochodów w 2020 r.	Wykonanie planu wydatków w 2020 r.	% wykonania planu dochodów	% wykonania planu wydatków
<b>710</b>	<b>71012</b>		<b>Razem dochody</b>	<b>1 050 000</b>		<b>1 065 499,91</b>		<b>101,48</b>	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 050 000		1 064 094,08		101,34	
		0940	Wpływy z roliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0		1 405,83		X	
<b>710</b>	<b>71012</b>		<b>Razem wydatki</b>		<b>1 291 985</b>		<b>867 830,48</b>		<b>67,17</b>
			<i>z tego wydatki bieżące</i>		<i>890 000</i>		<i>790 671,73</i>		<i>88,84</i>
			<i>wydatki majątkowe</i>		<i>401 985</i>		<i>77 158,75</i>		<i>19,19</i>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących		23 000		22 556,00		98,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		541 497		496 315,56		91,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		42 003		42 002,21		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		100 200		89 505,06		89,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		14 300		12 648,47		88,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 000		49 530,90		99,06
		4260	Zakup energii		24 000		18 138,23		75,58
		4270	Zakup usług remontowych		13 000		9 869,19		75,92
		4300	Zakup usług pozostałych		74 000		48 954,96		66,16
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST		2 000		1 151,15		57,56
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 000		0,00		0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 000		0,00		0,00
		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		401 985		77 158,75		19,19

**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 Ponadpodstawowych w Zelowie utworzony został na mocy uchwały Rady Powiatu.

Plan dochodów został uchwalony na poziomie **136.600 zł**, w 2020 r. dochody zrealizowano na kwotę **120.485,80 zł**, czyli 88,20 % planu. Jednostka osiągnęła dochody na wydzielonym rachunku z tytułu:

- wpływów z usług diagnostyki samochodowej – 120.438,56 zł,
- odsetek bankowych – 47,24 zł.

Plan wydatków został uchwalony również na poziomie **136.600 zł**. Wykonanie w 2020 roku wyniosło **120.485,80 zł** – 88,20 %, z tego: **120.472,54 zł** stanowiły faktycznie poniesione wydatki na realizację zadań, **13,26 zł** stanowiła wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej, która 30.12.2020 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 – 9.541,01 zł,
- materiały i wyposażenie (m. in. art. biurowych – papier i tusz do drukarki, materiały do tablicy reklamowej oraz wyposażenie osobiste – przyłbice i rękawiczki dla diagnostów) – 24.287,75 zł,
- energię elektryczną i ciepłą – 11.816,22 zł,
- zakup usług remontowych (przeglądy serwisowe gaśnic, urządzeń diagnostycznych, naprawę kosiarki, remont pomieszczenia przeznaczonego na nowo utworzona szatnie, przegląd instalacji elektrycznej, przegląd kotłowni szkolnej, dokonano wymiany uszkodzonego zasobnika ciepłej wody użytkowej 500l z zaworem bezpieczeństwa w kotłowni, dokonano przeglądu rocznego instalacji elektrycznej PWP – oświetlenia awaryjnego i oświetlenia terenu placówki) – 30.738,33 zł,
- zakup usług pozostałych (m. in. za usługi diagnostów, odprowadzenie ścieków, usługi doradcze związane z RODO, BHP, zapłacono za aktualizację programu komputerowego, serwis kas fiskalnych, malowanie sali warsztatowej, przegląd urządzeń pod ciśnieniem dla UDT, wykonano analizę techniczną przebudowy istniejącej kotłowni na kotłownię zasilaną gazem z sieci gazowej) – 37.771,62 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 892,61 zł,
- różne opłaty i składki (opłacono Transportowy Dozór Techniczny za kontrole na stacji kontroli pojazdów) - 700 zł,
- podatek od nieruchomości za stację diagnostyczną – 3.015 zł,
- opłatę za odpady komunalne – 1.710 zł.

Zestawienie wykonania dochodów i wydatków wydzielonego rachunku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Zelowie w 2020 r. w relacji do planu przedstawia tabela nr 10.

## 2. Wykonanie dochodów i wydatków wydzielonego rachunku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żelowie w 2020 r.

Tabela nr 10

dział	rozdział	paragraf	Nazwa	Dochody		% wykonania planu
				Plan na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.	
1	2	3	4	5	6	7
801	80195	0830	Wpływy z usług	136 500	120 438,56	88,23
801	80195	0920	Pozostałe odsetki	100	47,24	47,24
<b>RAZEM</b>				<b>136 600</b>	<b>120 485,80</b>	<b>88,2</b>
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego				0	0	x
<b>Ogółem</b>				<b>136 600</b>	<b>120 485,80</b>	<b>88,2</b>

dział	rozdział	paragraf	Nazwa	Wydatki		% wykonania planu
				Plan na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.	
1	2	3	4	5	6	7
801	80195	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	3 000	13,26	0,44
801	80195	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 400	1 393,25	99,52
801	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	8 147,76	90,53
801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 490	24 287,75	79,66
801	80195	4260	Zakup energii	14 000	11 816,22	84,40
801	80195	4270	Zakup usług remontowych	33 000	30 738,33	93,15
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	39 000	37 771,62	96,85
801	80195	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 285	892,61	69,46
801	80195	4430	Różne opłaty i składki	700	700,00	100,00
801	80195	4480	Podatek od nieruchomości	3 015	3 015,00	100,00
801	80195	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 710	1 710,00	100,00
				0		
<b>RAZEM</b>				<b>136 600</b>	<b>120 485,80</b>	<b>88,20</b>
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego				0		x
<b>Ogółem</b>				<b>136 600</b>	<b>120 485,80</b>	<b>88,20</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

### **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 2020 rok dla Powiatu Bełchatowskiego wynosił **4.785.600** zł.

Wykonanie dochodów w 2020 r. wynosiło **5.657.407,36** zł, tj. 83,15 % planu ogółem (w tym dochód Powiatu w kwocie 1.678.215,33 zł).

*Wykonanie planu dochodów Skarbu Państwa przedstawia się następująco:*

- w rozdz. 70005 – **Gospodarka gruntami i nieruchomościami**, których plan wynosił **4.772.800** zł, a wykonanie **5.639.963,93** zł (w tym dochód Powiatu w kwocie *1.677.343,16* zł), tj. 83,03 % planu, dotyczą m.in. wpływu z opłat za trwały 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 pomniejszych

o stosowną ich część dotyczącą podatku VAT oraz część stanowiącą dochód własny Powiatu. Wyższe niż planowano dochody płynęły z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności i z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa oraz innych umów o podobnym charakterze. 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.

- w rozdz. 75411 – **Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** których plan wynosił **5.000** zł, a wykonanie **4.920,43** zł (w tym dochód Powiatu – *246,02* zł), tj. 93,49 % planu. Są to m.in. wpływy z tytułu dzierżawy powierzchni części dachu, wieży strażnicy i ściany, na których znajdują się zainstalowane urządzenia systemu monitorowania alarmów, okablowania i posadowienia anteny zewnętrznej 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 **7.800** zł, a wykonanie **12.405** zł (w tym dochód Powiatu – *620,25* zł), tj. 151,09 % planu są to dochody z tytułu opłat za wydanie kart parkingowych i duplikatu legitymacji osobie niepełnosprawnej.

Pozostałe dochody Skarbu Państwa wykonano bez planu:

- w rozdz. 71015 – **Nadzór budowlany** na kwotę **118** zł (w tym dochód Powiatu *5,90* zł) to dochody z tytułu grzywny nałożonej w celu przymuszenia do wykonania postanowienia wydanego przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Wykonanie planu dochodów w 2020 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 2020 roku

Tabela nr 11

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.		Stopień realizacji planu (w %) kol. (6-7)/5
					Ogółem	w tym: potrącone na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	
1	2	3	4	5	6	7	8
700	70005		<b>Gospodarka mieszkaniowa - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>4 772 800</b>	<b>5 639 963,93</b>	<b>1 677 343,16</b>	<i>83,03</i>
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	35 168	35 168,32	8 792,08	<i>75,00</i>
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 205 932	3 629 435,26	975 562,86	<i>82,78</i>
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 100	4,14	0,21	<i>0,10</i>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty	1 000	71,44	3,59	<i>6,79</i>

			komorniczej i kosztów upomnień				
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000	1,50	0,08	0,07
		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	1 721 778,04	615 775,61	93,73
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	111 000	153 851,16	42 442,12	100,37
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	206 600	86 700,23	31 603,70	26,67
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000	11 879,20	3 109,19	58,47
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000	1 074,64	53,72	8,51
<b>710</b>	<b>71015</b>		<b>Działalność usługowa – Nadzór budowlany</b>	<b>0,00</b>	<b>118,00</b>	<b>5,90</b>	<b>X</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	118,00	5,90	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>4 920,43</b>	<b>246,02</b>	<b>93,49</b>
		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	0,43	0,02	X
<b>853</b>	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>7 800</b>	<b>12 405,00</b>	<b>620,25</b>	<b>151,09</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 800	12 405,00	620,25	151,09
<b>Ogółem:</b>				<b>4 785 600</b>	<b>5 657 407,36</b>	<b>1 678 215,33</b>	<b>83,15</b>

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

W 2020 r. Zarząd Powiatu dokonał zmian w budżecie poprzez następujące uchwały:

- 1. Uchwała Nr 08/20 z dnia 14 stycznia 2020 roku** w sprawie *zmiany w budżecie Powiatu na 2020 rok* - obejmuje przesunięcia w planie wydatków budżetu Powiatu,
- 2. Uchwała Nr 31/20 z dnia 28 stycznia 2020 roku** w sprawie *zmiany w budżecie Powiatu na 2020 rok* - obejmuje przesunięcia w planie wydatków budżetu Powiatu,
- 3. Uchwała Nr 38/20 z dnia 11 lutego 2020 roku** w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2020 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, nadzorze budowlanym, urzędach wojewódzkich oraz zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności oraz zmianę 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: 131.487.298 zł, wydatki w kwocie: 138.374.204 zł,
- 4. Uchwała Nr 48/20 z dnia 18 lutego 2020 roku** w sprawie *zmiany w budżecie Powiatu na 2020 rok* - obejmuje przesunięcia w planie wydatków budżetu Powiatu oraz w planie wydatków majątkowych,
- 5. Uchwała Nr 65/20 z dnia 04 marca 2020 roku** w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2020 rok* - obejmuje zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu, zmianę w planie dotacji, 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 kwalifikacji wojskowej. Uchwalono dochody w kwocie: 131.615.707zł, wydatki w kwocie: 138.692.208 zł,
- 6. Uchwała Nr 68/20 z dnia 10 marca 2020 roku** w sprawie *zmiany w budżecie Powiatu na 2020 rok* - obejmuje przesunięcia w planie wydatków budżetu Powiatu, zmianę w planie dotacji, przesunięcia 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 komendzie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej,

7. **Uchwała Nr 81/20 z dnia 17 marca 2020 roku** w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2020 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. Uchwalono dochody w kwocie: 131.642.747 zł, wydatki w kwocie: 138.719.248 zł,

8. **Uchwała Nr 83/20 z dnia 23 marca 2020 roku** w sprawie *zmiany w budżecie Powiatu na 2020 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 komendzie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej i w zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności,

9. **Uchwała Nr 96/20 z dnia 30 marca 2020 roku** w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2020 rok* – obejmuje zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu, przesunięcia w planie wydatków majątkowych oraz zmianę w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w nadzorze budowlanym. Uchwalono dochody w kwocie: 131.654.754 zł, wydatki w kwocie: 138.731.255 zł,

10. **Uchwała Nr 102/20 z dnia 07 kwietnia 2020 roku** w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2020 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 komendzie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, w zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności i rodzinach zastępczych. Uchwalono dochody w kwocie: 131.734.682 zł, wydatki w kwocie: 138.811.183 zł,

11. **Uchwała Nr 108/20 z dnia 28 kwietnia 2020 roku** w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2020 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 obrony narodowej, komendzie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, składkach na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczeniach dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, w zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności, wsparcia rodzin, rodzinach zastępczych, działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych, gospodarce gruntami i nieruchomościami oraz nadzorze budowlanym. Uchwalono dochody w kwocie: 132.656.403 zł, wydatki w kwocie: 140.089.257 zł,

12. **Uchwała Nr 132/20 z dnia 06 maja 2020 roku** w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2020 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 przeciwdziałania przemoc w rodzinie i w zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności. Uchwalono dochody w kwocie: 132.744.672 zł, wydatki w kwocie: 140.177.526 zł,

13. **Uchwała Nr 140/20 z dnia 22 maja 2020 roku** w sprawie *zmiany w budżecie Powiatu na 2020 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 komendzie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej,

14. **Uchwała Nr 161/20 z dnia 02 czerwca 2020 roku** w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2020 rok* – obejmuje zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu, przesunięcia w planie dotacji oraz w planie wydatków majątkowych. Uchwalono dochody w kwocie: 131.428.529 zł, wydatki w kwocie: 141.748.835 zł,

15. **Uchwała Nr 184/20 z dnia 19 czerwca 2020 roku** w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2020 rok* – obejmuje zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu, planu dotacji, dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami z zakresu zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, komendzie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz zmianę planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej pozostałej działalności z zakresu kwalifikacji wojskowej. Uchwalono dochody w kwocie: 131.422.601 zł, wydatki w kwocie: 141.742.907 zł,

16. **Uchwała Nr 198/20 z dnia 30 czerwca 2020 roku** w sprawie *zmiany w budżecie Powiatu na 2020 rok* – obejmuje przesunięcia w planie wydatków budżetu Powiatu, w planie dotacji oraz planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w komendzie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

17. **Uchwała Nr 206/20 z dnia 08 lipca 2020 roku** w sprawie *zmiany w budżecie Powiatu na 2020 rok* – obejmuje przesunięcia w planie wydatków budżetu Powiatu,

18. **Uchwała Nr 209/20 z dnia 13 lipca 2020 roku** w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2020 rok* - obejmuje zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu, dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami, komendzie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, zarządzania kryzysowego i w zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności. Uchwalono dochody w kwocie: 132.160.798 zł, wydatki w kwocie: 142.481.104 zł,

19. **Uchwała Nr 217/20 z dnia 21 lipca 2020 roku** w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2020 rok* - obejmuje zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu, dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami, w zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności i pomocy dla repatriantów. Uchwalono dochody w kwocie: 132.221.574 zł, wydatki w kwocie: 142.541.880 zł,

20. **Uchwała Nr 226/20 z dnia 28 lipca 2020 roku** w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2020 rok* - obejmuje zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu, wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej. Uchwalono dochody w kwocie: 132.602.999 zł, wydatki w kwocie: 142.923.305 zł,

21. **Uchwała Nr 243/20 z dnia 12 sierpnia 2020 roku** w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2020 rok* - obejmuje zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu, dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami, w nadzorze budowlanym. Uchwalono dochody w kwocie: 132.607.698 zł, wydatki w kwocie: 142.928.004 zł,

22. **Uchwała Nr 254/20 z dnia 19 sierpnia 2020 roku** w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2020 rok* - obejmuje zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu, dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami, w zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności i pomocy dla repatriantów. Uchwalono dochody w kwocie: 132.666.828 zł, wydatki w kwocie: 142.987.134 zł,

23. **Uchwała Nr 275/20 z dnia 08 września 2020 roku** w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2020 rok* - obejmuje zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu, przesunięcia w planie wydatków zadań z zakresu geodezji i kartografii, dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami, w komendzie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Uchwalono dochody w kwocie: 132.513.531 zł, wydatki w kwocie: 142.833.837 zł,

24. **Uchwała Nr 285/20 z dnia 15 września 2020 roku** w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2020 rok* - obejmuje zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu, wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami pozostałej działalności z zakresu polityki społecznej, kwalifikacji wojskowej oraz nadzorze budowlanym. Uchwalono dochody w kwocie: 132.934.774 zł, wydatki w kwocie: 143.255.080 zł,

25. **Uchwała Nr 293/20 z dnia 21 września 2020 roku** w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2020 rok* - obejmuje zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu, dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami. Uchwalono dochody w kwocie: 133.070.303 zł, wydatki w kwocie: 143.390.609 zł,



26. **Uchwała Nr 303/20 z dnia 30 września 2020 roku** w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2020 rok* - obejmuje zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu, dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w komendzie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności, i w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Uchwalono dochody w kwocie: 132.226.474 zł, wydatki w kwocie: 142.435.507 zł,

27. **Uchwała Nr 310/20 z dnia 06 października 2020 roku** w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2020 rok* - obejmuje zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu, dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami z zakresu zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, wspierania rodziny oraz nieodpłatnej pomocy prawnej. Uchwalono dochody w kwocie: 132.232.127 zł, wydatki w kwocie: 142.441.160 zł,

28. **Uchwała Nr 318/20 z dnia 13 października 2020 roku** w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2020 rok* - obejmuje zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu, dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami, zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności. Uchwalono dochody w kwocie: 132.385.033 zł, wydatki w kwocie: 142.594.066 zł,

29. **Uchwała Nr 335/20 z dnia 20 października 2020 roku** w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2020 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 z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami, w działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych. Uchwalono dochody w kwocie: 133.336.639 zł, wydatki w kwocie: 143.545.672 zł,

30. **Uchwała Nr 361/20 z dnia 03 listopada 2020 roku** w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2020 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 komendzie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, składkach na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczeniach dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności. Uchwalono dochody w kwocie: 133.508.413 zł, wydatki w kwocie: 143.825.184 zł,

31. **Uchwała Nr 366/20 z dnia 10 listopada 2020 roku** w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2020 rok* - obejmuje zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu, oraz zmiany w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej. Uchwalono dochody w kwocie: 133.540.458 zł, wydatki w kwocie: 143.857.229 zł,

32. **Uchwała Nr 389/20 z dnia 18 listopada 2020 roku** w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2020 rok* - obejmuje zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu, dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami, w komendzie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, zarządzania kryzysowego, składkach na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczeniach dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności, pozostałą działalność z zakresu polityki społecznej, wsparcia rodzin, rodzinach zastępczych, działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych, zmianę w planie wydatków majątkowych oraz zmianę planu dotacji. Uchwalono dochody w kwocie: 133.982.422 zł, wydatki w kwocie: 144.299.193 zł,

33. **Uchwała Nr 408/20 z dnia 27 listopada 2020 roku** w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2020 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 nadzorze budowlanym i zarządzaniu kryzysowym. Uchwalono dochody w kwocie: 133.716.098 zł, wydatki w kwocie: 144.032.869 zł,

34. **Uchwała Nr 415/20 z dnia 03 grudnia 2020 roku** w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2020 rok* - obejmuje zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu oraz zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w komendzie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej i zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności. Uchwalono dochody w kwocie: 133.798.139 zł, wydatki w kwocie: 144.114.910 zł,

35. **Uchwała Nr 432/20 z dnia 11 grudnia 2020 roku** w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2020 rok* - obejmuje zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu, przesunięcia w planie dotacji, wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w komendzie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz zmianę planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej pozostałej działalności z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej. Uchwalono dochody w kwocie: 133.786.661 zł, wydatki w kwocie: 144.103.432 zł,

36. **Uchwała Nr 450/20 z dnia 21 grudnia 2020 roku** w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2020 rok* - obejmuje zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu, dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w komendzie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych. Uchwalono dochody w kwocie: 133.661.317 zł, wydatki w kwocie: 143.978.088 zł,

**Uchwała Nr 464/20 z dnia 29 grudnia 2020 roku** w sprawie *zmiany w budżecie Powiatu na 2020 rok* - obejmuje przesunięcia w planie wydatków budżetu Powiatu oraz planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w nadzorze budowlanym, komendzie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej i zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności.

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

#### **1. Analiza wykonania przychodów i rozchodów w 2020 roku**

Plan przychodów na 2020 r. wynosi **13.186.771 zł**. Wykonanie przychodów budżetu Powiatu Bełchatowskiego w 2020 r. stanowiło kwotę **16.780.080,11 zł** czyli 127,25 % planu i są to: przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 4.950.596,75 zł, przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 711.743,55 zł, emisja obligacji komunalnych w wysokości 7.600.000 zł w Domu Maklerskim BPS z siedzibą w Warszawie oraz wolne środki wynikające z rozliczenia wyemitowanych obligacji oraz zaciągniętych kredytów z lat ubiegłych za 2019 r. w wysokości 3.517.739,81 zł.

Zestawienie wykonania przychodów w 2020 r. w odniesieniu do planu przedstawia tabela Nr 12.

**Tabela Nr 12**

<b>Przychody</b>				
Paragraf	Treść	Plan przychodów na 2020 r.	Wykonanie przychodów w 2020 r.	% wykonania planu przychodów
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	3 857 590	4 950 596,75	128,33
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	579 033	711 743,55	122,92
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	7 600 000	7 600 000,00	100,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 150 148	3 517 739,81	305,85
<b>Razem:</b>		<b>13 186 771</b>	<b>16 780 080,11</b>	<b>127,25</b>

Plan rozchodów na 2020 rok wynosił **2.870.000 zł** i został wykonany w 100 %. Są to spłaty rat zaciągniętego w latach poprzednich kredytu bankowego w Banku PEKAO S.A – 670.000 zł oraz wykup wyemitowanych obligacji – 2.200.000 zł.

Zestawienie wykonania rozchodów w 2020 r. w odniesieniu do planu przedstawia tabela Nr 13.

Tabela Nr 13

Rozchody				
Paragraf	Treść	Plan rozchodów na 2020	Wykonanie rozchodów w 2020 r.	% wykonania planu rozchodów
982	Wykup innych papierów wartościowych	2 200 000	2 200 000,00	100,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	670 000	670 000,00	100,00
<b>Razem:</b>		<b>2 870 000,00</b>	<b>2 870 000,00</b>	<b>100,00</b>

## 2. Bilansowanie

Tabela Nr 14

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie w 2020 r.	% wykonania
+ dochody budżetowe	133 661 317	132 388 727,86	99,05
+ przychody (obligacje komunalne)	7 600 000	7 600 000,00	100
+ przychody (wolne środki z lat ubiegłych) art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp	1 150 148	3 517 739,81	305,85
+ przychody (niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp)	4 436 623	5 662 340,30	127,63
- wydatki budżetowe	143 978 088	136 934 630,87	95,11
- rozchody	2 870 000	2 870 000,00	100
Wolne środki wynikające z rozliczenia kredytów i emisji obligacji z lat ubiegłych	X	9 364 177,10	X

Na dzień 31.12.2020 r. zadłużenie Powiatu Bełchatowskiego wynosiło **40.964.412,96** zł, z tego:

- z tytułu zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych obligacji – 40.900.000 zł,
- z tytułu zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa – 64.412,96 zł.

**Przewodniczący Zarządu**

**Dorota Pędziwiatr**