



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 14 marca 2023 r.

Poz. 2175

SPRAWOZDANIE NR 1 ZARZĄDU POWIATU W BĘLCHATOWIE

z dnia 22 czerwca 2022 r.

z wykonania budżetu Powiatu Bełchatowskiego za 2021 rok

I. Dochody budżetowe

1. Analiza stopnia wykonania planu dochodów

Plan dochodów Powiatu Bełchatowskiego na 2021 r. wynosił **147.310.336** zł, z tego:

- dotacje z zakresu administracji rządowej	- 14.085.199 zł,
- dotacje celowe na porozumienia z administracją rządową	- 213.900 zł,
- dotacje na zadania własne	- 1.341.296 zł,
- udziały w podatkach PIT i CIT	- 45.062.431 zł,
- dotacje z funduszy celowych	- 779.253 zł,
- subwencje	- 50.034.937 zł,
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej	- 2.108.041 zł,
- Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	- 2.460.940 zł,
- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19	- 38.994 zł,
- pozostałe dochody	- 31.185.345 zł.

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Bełchatowskiego w 2021 r. stanowiło kwotę **149.494.834,07** zł czyli 101,48 % planu dochodów ogółem, z tego:

- dotacje z zakresu administracji rządowej	- 13.968.777,96 zł,
- dotacje celowe na porozumienia z administracją rządową	- 96.989,99 zł,
- dotacje na zadania własne	- 1.326.518,96 zł,
- udziały w podatkach PIT i CIT	- 47.765.002,59 zł,
- dotacje z funduszy celowych	- 642.019,27 zł,
- subwencje	- 50.034.937,00 zł,
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej	- 2.047.876,97 zł,
- Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	- 2.460.940,00 zł,
- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19	- 38.992,05 zł,
- pozostałe dochody	- 31.112.779,28 zł.

Poniżej opisane zostały źródła dochodów, w których poziom wykonania w znaczący sposób odbiegał od założonego planu i miał wpływ na wysokość osiągniętych w 2021 roku dochodów ogółem.

Niskie wykonanie planu dochodów wystąpiło w rozdziale:

- **02001 § 2460** – *Gospodarka leśna – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.* Plan dochodów na 2021 r. wynosił **375.000** zł i został wykonany na kwotę **356.870,67** zł, tj. 95,17 %. Są to dochody z tytułu wpływu środków z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie, przeznaczonych na wypłaty ekwiwalentów pieniężnych za prowadzenie upraw leśnych.

- **60004 § 2170** – *Lokalny transport zbiorowy – Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych.* Plan dochodów na 2021 r. wynosił **616.285** zł i został wykonany na kwotę **366.351,49** zł, tj. 59,45 %. Są to dochody z tytułu dopłaty z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przyznana przez Wojewodę Łódzkiego na podstawie zawartej umowy. Wysokość dopłaty przyznanej dla Powiatu na realizację publicznego transportu zbiorowego nie została w pełni wykorzystana, gdyż jej wysokość była rozliczona w oparciu o niższe niż planowane we wniosku o dofinansowanie wozokilometry i poziom deficytu na danej linii.

- **60014 § 6300** – *Drogi publiczne powiatowe – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.* Plan dochodów w wysokości **1.110.156** zł wykonany został w 96,66 % w kwocie **1.073.089,01**. Są to dochody z tytułu dotacji przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych na terenie: Gminy Rusiec – 525.000,00 zł, Gminy Bełchatów – 448.563,82 zł, Gminy Szczerców - 99.525,19 zł. Niższe wykonanie wynika z braku wpływu pomocy finansowej w związku z niezrealizowaniem zadania na terenie Gminy Kluki. W wyniku ogłoszonych i przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówień w trybie zapytania ofertowego dwukrotnie nie wyłoniono wykonawcy z uwagi na brak złożonych ofert, natomiast 15.12.2021 r. złożone oferty przewyższały kwotę zabezpieczoną w planie finansowym

- **60018 § 6350** – *Działalność Funduszu Dróg Samorządowych – Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.* Plan dochodów na 2021 r. wynosił **460.610** zł i został wykonany na kwotę **329.274,00** zł, tj. 71,49 %. Są to środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1912E polegająca na budowie ciągu pieszo – rowerowego i odtworzeniu jezdni na odcinku od km 6+370 do km 9+425”. Niski współczynnik wykonania planu wynika z przeprowadzonego postępowania przetargowego i wyłonienia Wykonawcy, którego oferta była niższa w porównaniu do kosztów wykazanych w harmonogramie do wniosku o dofinansowanie zadania. W związku z powyższym w dniu 03.12.2021 roku podpisano aneks zmieniający wartość zadania wraz z przyznanym dofinansowaniem.

- **70005 § 2110** – *Gospodarka gruntami i nieruchomościami - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.* Plan dotacji celowej w wysokości **655.843** zł został wykonany na kwotę **634.684,08** zł, tj. 96,77 %. Niskie wykonanie planu wynika z kilkukrotnego ogłaszania przetargu i braku zainteresowania ze strony rzeczoznawców majątkowych do złożenia oferty i wykonania operatów szacunkowych przeznaczonych na cele wywłaszczenia nieruchomości Skarbu Państwa oraz operatu do celów rozliczeń z byłym właścicielem wywłaszczonej i zwróconej nieruchomości. Niewykorzystaną część dotacji zwrócono do Wojewody Łódzkiego.

- **75020 § 2710** – *Starostwa Powiatowe – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.* Plan w wysokości **130.600** zł wykonany został w 93,52 % na kwotę **122.134,21** zł. Są to m.in. środki przekazane przez Gminę Kleszczów i Gminę Żelów na dofinansowanie działalności filii Wydziału Komunikacji i Dróg w ww. gminach. Niższe wykonanie dochodów wynika z m.in. niższych kosztów prowadzenia obu filii Wydziału Komunikacji i Dróg. Środki niewykorzystane zostały zwrócone do w/w gmin.

- **75045 § 2110** – *Kwalifikacja wojskowa – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.* Plan dochodów w wysokości **63.660** zł wykonany został w 82,74 % w kwocie **52.671,92** zł. Dochody z tym paragrafie stanowią dotację przeznaczoną na zorganizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie Powiatu Bełchatowskiego, która trwała w dniach 06.09 – 28.10.2021 roku. Dotację przeznaczono na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób zatrudnionych w ramach umowy zlecenia do zakładania ewidencji wojskowej

osób podlegających kwalifikacji wojskowej oraz prac porządkowych podczas kwalifikacji, zakup artykułów spożywczych, wyrobów medycznych, materiałów biurowych, sprzętu komputerowego i środków czystości niezbędnych do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej. Niższe wykonanie dochodów wynika z różnic ofert cenowych w porównaniu do rzeczywistych cen zakupu oraz mniejszej liczby umów zleceń i ich opodatkowania.

- **75045 § 2120** – *Kwalifikacja wojskowa – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.* Plan w wysokości **49.500** zł wykonany został w 70,55 % na kwotę **34.920,00** zł. Dochody stanowią dotację celową przyznaną przez Wojewodę Łódzkiego na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej, która w Powiecie Bełchatowskim trwała od 06.09 – 28.10.2021 roku. Dotacja została wykorzystana na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla członków Powiatowej Komisji Lekarskiej, badania specjalistyczne osób podlegających kwalifikacji wojskowej. Niższe wykonanie dochodów wynika z mniejszej niż zakładano ilości przeprowadzonych specjalistycznych badań lekarskich.

- **75618 § 0420** - *Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – Wpływy z opłaty komunikacyjnej.* Plan w wysokości **2.625.000** zł wykonany został w 95,18 % w kwocie **2.498.371,25** zł. Niższe wykonanie wynika z faktu, iż wpływy z opłat komunikacyjnych za wydanie oznaczeń związanych z rejestracją pojazdów (tj. tablice, dowody rejestracyjne, znaki, nalepki, karty pojazdu) były niższe niż pierwotnie przewidywano.

- **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 48,88 % w kwocie **2.444,04** 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.

- **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 2021 r. wynosił **17.665** zł i został wykonany na kwotę **13.310,44** zł, tj. 75,35 %, 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 - Oświata i wychowanie - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.* Plan wynoszący **989.493** zł wykonany został w 94,44 % w kwocie **934.504,04** zł. Dochód stanowi dofinansowanie przekazywane na realizację projektów: „Kosmiczna wiedza II – kursy i szkolenia w ZSP Nr 1 w Bełchatowie” oraz „Mega szóstka - rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia niepełnosprawnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Bełchatowie” (który zakończył się 30.06.2021 r.) 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 realizacji projektu, zwrócono do instytucji pośredniczącej. Pozostałe środki zostały przekazane w 2022 r. w celu dalszej realizacji projektu „Kosmiczna wiedza II ...”.

- **80195 § 2709** – *Pozostała działalność - Oświata i wychowanie - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,*

związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Plan wynoszący **60.146** zł wykonany został w 91,40 % w kwocie **54.970,84** zł. Dochód stanowi dofinansowanie przekazywane na realizację projektów: „Kosmiczna wiedza II – kursy i szkolenia w ZSP Nr 1 w Bełchatowie” oraz „Mega szóstka - rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia niepełnosprawnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Bełchatowie” (który zakończył się 30.06.2021 r.) 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 realizacji projektu, zwrócono do instytucji pośredniczącej. Pozostałe środki zostały przekazane w 2022 r. w celu dalszej realizacji projektu „Kosmiczna wiedza II ...”.

- **85156 § 2110** – *Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.* Plan dotacji celowej w wysokości **2.513.765** zł został wykonany na kwotę **2.442.735,11** zł, tj. w 97,17 %. Niepełne wykonanie planu wynika z niższej niż zakładano liczby osób objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym (zwłaszcza osób bezrobotnych). Jednostki realizujące ww. zadania co miesiąc składają zapotrzebowanie na środki finansowe do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego i na tej podstawie przekazywana jest dotacja.

- **85202 § 0970** – *Domy pomocy społecznej – Wpływy z różnych dochodów.* Plan dochodów na 2021 r. wynosił **24.750** zł i został wykonany na kwotę **16.058,77** zł, tj. 64,88 %. Dochody w tym paragrafie stanowią zwrot kosztów zużycia paliwa przez PCPR w Bełchatowie na podstawie umów określających warunki współpracy w zakresie przewozu dzieci, wynagrodzenie płatnika zasiłków ZUS, zasiłek pogrzebowy, zwrot kosztów zużycia energii elektrycznej w węźle ciepłym stanowiącym własność PEC w Bełchatowie, odszkodowania za szkody na mieniu jednostki. Niskie wykonanie wynika z faktu, iż nie wpłynęły dochody z opłat za utrzymanie miejsca interwencyjnego w Domu Pomocy Społecznej w Bełchatowie, gdyż zadanie nie było realizowane.

- **85295 § 0970** – *Pozostała działalność – Pomoc społeczna – Wpływy z różnych dochodów.* Plan dochodów wynosił **29.300** zł, wykonanie stanowiło kwotę **27.696,99** zł tj. 94,53 %. Dochody w tym paragrafie stanowią zwrot wydatków z tytułu zużytej energii cieplnej, wody oraz zrzutu ścieków w części budynku użytkowanej przez MOPS w Bełchatowie. Wszystkie poniesione z tego tytułu wydatki podlegają zwrotowi i stanowią dochody budżetowe.

- **85495 § 2120** – *Pozostała działalność – Edukacyjna opieka wychowawcza - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.* Plan w wysokości **163.800** zł wykonany został w 37,80 % w kwocie **61.920,00** 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 częstego przebywania, uczestniczących w programie dzieci i ich rodziców na kwarantannach i izolacjach domowych oraz zmianą placówki przez uczestników w obawie o brak kontynuacji zajęć, w związku kończącym się pięcioletnim okresem wsparcia.

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

- **70005 § 2360** – *Gospodarka gruntami i nieruchomościami – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.* Plan dochodów wynosił **1.561.000** zł i został wykonany w 102,15 % na kwotę **1.594.631,67** zł. Są to dochody z tytułu udziału Powiatu w dochodach Skarbu Państwa, za gospodarowanie mieniem a ich wysokość uzależniona jest od uzyskanych wpływów m.in. za użytkowanie wieczyste, najem i dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa. Dochody wypracowano na poziomie wyższym niż przewidywano.

- **71012 § 0690** – *Zadania z zakresu geodezji i kartografii – Wpływy z różnych opłat.* Plan w wysokości **1.120.000** zł wykonany został w 121,19 % na kwotę **1.357.296,38** zł. Są to wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobu powiatowego, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjno – kartograficznego i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu. Wpływy uzależnione są od potrzeb właścicieli nieruchomości oraz inwestorów, a ich oszacowanie wykonywane jest na podstawie lat poprzednich. Wpływ na wysokie wykonanie miały również zmienione z dniem 31.07.2020 r. przepisy ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, regulujące wysokość opłat oraz zasady nieodpłatnego udostępniania danych z zasobu.

-**75618 § 0570** - *Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych.* Plan w wysokości **32.250** zł wykonany został w 122,64 % w kwocie **39.550,00** zł. Są to dochody z nakładanych kar na właścicieli pojazdów, którzy nie zawiadomili w terminie o zbyciu/nabyciu pojazdu lub nie zarejestrowali w terminie pojazdu sprowadzonego z UE. Wyższe niż planowano wykonanie związane jest z tym, że nie ma możliwości wcześniejszego dokładnego oszacowania dochodów.

- **75622 § 0010** – *Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.* Plan w wysokości **37.209.818** zł wykonany został w 106,38 % na kwotę **39.583.476,00** zł. Plan dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatków nie ma charakteru dyrektywnego, ponieważ dochody podatkowe planowane są na podstawie szacunków i prognoz. Zmiany przepisów wprowadzające Polski Ład spowodowały trudny do oszacowania ubytek w udziałach Powiatu w PIT. W trakcie roku zmniejszono planowaną wysokość udziałów, jednak ostatecznie wpłynęły one w nieco wyższej wysokości.

- **75622 § 0020** – *Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych.* Plan wynoszący **7.852.613** zł został wykonany na kwotę **8.181.526,59** zł tj. 104,19 %. Plan dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatków nie ma charakteru dyrektywnego, ponieważ dochody podatkowe planowane są na podstawie szacunków i prognoz. Dochody uzależnione są od osiągniętych przez firmy zysków oraz wysokości odprowadzonego przez firmy podatku CIT. W 2021 roku wpłynęły w wysokości wyższej niż przewidywano udziały od PGE GiEK S.A.

- **75814 § 0920** – *Różne rozliczenia finansowe – Wpływy z pozostałych odsetek.* Plan w wysokości **49** zł wykonany został w 12.519,10 % w kwocie **6.134,36** zł. Są to dochody uzyskane z tytułu odsetek od rachunków bankowych powiatu.

- **85403 § 0830** – *Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze - Wpływy z usług.* Plan dochodów jednostki – Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Bełchatowie w kwocie **67.000** zł został wykonany w wysokości **73.592,25** zł, tj. 109,84 %. Są to dochody uzyskane przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Bełchatowie z tytułu dowozu dzieci.

- **85410 § 0750** – *Internaty i bursy szkolne – 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 2021 r. wynosił **110.000** zł i został wykonany w wysokości **118.376,90** zł, tj. 107,62 %. Są to dochody uzyskane przez Bursę Szkolną w Bełchatowie z wynajmu lokalu mieszkalnego i pomieszczeń jednostki.

- **90019 § 0580** – *Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i kar za korzystanie ze środowiska – Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.* Plan dochodów na 2021 r. wynosił **2.000** zł i wykonany został na kwotę **38.077,70** zł, tj. 1.903,89 %. Zgodnie z art. 402 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2021.1973 t.j. ze zm.) Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska (WIOŚ) gromadzi wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Kwota wpływów jest zmienna i zależy od ilości

kontroli przeprowadzonych przez WIOŚ i ilości wystawionych w drodze decyzji administracyjnych kar pieniężnych.

- **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 2021 r. wynosił **213.000** zł i został wykonany w 102,56 % w kwocie **218.449,20** zł. Są to dochody uzyskane przez Powiatowe Centrum Sportu w Bełchatowie z tytułu najmu pływalni krytej, sali gimnastycznej, boiska piłkarskiego, stadionu lekkoatletycznego oraz lodowiska. Wpływy z tytułu najmu były wyższe niż pierwotnie przewidywano.

- **92601 § 0830** – *Obiekty sportowe – Wpływy z usług.* Plan w wysokości **208.000** zł wykonany został w 103,95 % na kwotę **216.215,25** zł. Są to wyższe niż zakładano 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.

- **92601 § 0970** – *Obiekty sportowe – Wpływy z różnych dochodów.* Plan dochodów na 2021 r. wynosił **212.076** zł i wykonany został na kwotę **227.668,03** zł, tj. 107,35 %. Są to wyższe niż planowano 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.

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

- **02001 § 0970** – *Gospodarka leśna – Wpływy z różnych dochodów.* Dochody w kwocie **13.772,22** zł wynikają z wpływu środków, w związku ze zwrotem świadczenia z tytułu nienależnie pobranego ekwiwalentu za prowadzenie uprawy leśnej.

- **71015 § 0970** – *Nadzór budowlany – Wpływy z różnych dochodów.* Dochody w kwocie **8.470,93** zł wynikają z zajęć komorniczych na poczet wydanych decyzji przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Szczegółowe zestawienie wykonania dochodów w 2021 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 **147.310.336** zł w 2021 r. został wykonany w 101,48 % na kwotę **149.494.834,07** zł.

Największą część budżetu Powiatu Bełchatowskiego – **33,47 %** stanowią **subwencje, w tym część oświatowa subwencji ogólnej – 29,34 %**.

Drugą co do wielkości część dochodów budżetu czyli – **31,95 %** stanowią **udziały Powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych**.

Trzecią co do wielkości część dochodów budżetu czyli **20,81 %** stanowią **pozostałe dochody, w tym m.in.:**

- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska – 6,54 %,
- wpływy z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej – 4,92 %,

- wpływy z opłat komunikacyjnych – 1,67 %,
- wpływy od gmin oraz powiatów z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych, zakładach opiekuńczo – leczniczych i rodzinach zastępczych – 1,24 %,
- 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/ – 1,07 %,
- wpływy z opłat za korzystanie z zasobów geodezyjnych działalności usługowej – 0,91 %,
- dochodu z tytułu najmu pływalni krytej, sali gimnastycznej i boiska piłkarskiego przy PCS oraz z pozostałych usług, które oferuje PCS – 0,44 %,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (za zajęcie pasa drogowego, za wydanie zezwoleń na przewóz i zaświadczeń na potrzeby własne, za wydanie kart wędkarskich) – 0,42 %,
- środki z Funduszu Pracy otrzymane przez Powiat z przeznaczeniem za finansowanie kosztów wynagrodzenia składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy – 0,33 %,
- wpływy środków z przeznaczeniem na wypłaty ekwiwalentów pieniężnych za prowadzenie upraw leśnych – 0,24 %,
- pozostałe – 3,03 %.

Dotacje celowe to 10,29 % dochodów ogółem, w tym:

- dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – 9,34 %,
- dotacje na zadania własne – 0,89 %,
- dotacje na zadania realizowane w trybie porozumień z administracją rządową – 0,06 %.

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to 1,65 % dochodów ogółem.

Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 to 1,37 % dochodów ogółem.

Dotacje z funduszy celowych to 0,43 % dochodów ogółem.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 to 0,03 % dochodów ogółem.

Tabela nr 1

3. Wykonanie dochodów w 2021 r. w relacji do planu.

Dział	Rozdział	§	Plan na 2021 r.	Wykonanie w 2021 r.	Dynamika w %	Struktura w 2021 r. w %	
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
020		Leśnictwo	375 000	372 330,89	99,29	0,25	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00	
	02001	Gospodarka leśna	375 000	372 330,89	99,29	0,25	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	1 688,00	X	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	13 772,22	X	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	356 870,67	95,17	0,24	
600		Transport i łączność	645 732	397 831,41	61,61	0,27	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	621 285	371 351,49	59,77	0,25	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	616 285	366 351,49	59,45	0,25	
	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	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	24 027	25 709,92	107,00	0,02	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	23 527	25 283,92	107,47	0,02	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500	426,00	85,20	0,00	
	60095	Pozostała działalność	420	770,00	183,33	0,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	420	770,00	183,33	0,00	
630		Turystyka	1 208	1 208,32	100,03	0,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00	
	63095	Pozostała działalność	1 208	1 208,32	100,03	0,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00	
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 208	1 208,32	100,03	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 289 679	2 303 265,32	100,59	1,54	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 289 679	2 303 265,32	100,59	1,54	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	0	6,80	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	37 550	40 157,01	106,94	0,03	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	178	178,05	100,03	0,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 722	3 721,59	99,99	0,00	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	23 630	23 630,00	100,00	0,02	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500	0,00	0,00	0,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	655 843	634 684,08	96,77	0,42	
	2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 561 000	1 594 631,67	102,15	1,07	
710		Działalność usługowa	1 942 121	2 188 435,48	112,68	1,46	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 420 000	1 657 845,38	116,75	1,11	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 120 000	1 357 296,38	121,19	0,91	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	549,00	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	300 000	300 000,00	100,00	0,20	
	71015	Nadzór budowlany	522 121	530 590,10	101,62	0,35	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	8 470,93	X	0,01	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	522 121	522 119,17	100,00	0,35	
750		Administracja publiczna	548 387,00	506 574,82	92,38	0,34	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	223 549	217 441,44	97,27	0,15	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	223 549	217 441,44	97,27	0,15	
	75020	Starostwa powiatowe	208 536	197 779,76	94,84	0,13	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0,55	X	0,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 666	40 673,49	100,02	0,03	

Dział	Rozdział	§	Plan na 2021 r.	Wykonanie w 2021 r.	Dynamika w %	Struktura w 2021 r. w %	
1	2	3	5	6	7	8	
		0950		3 897	3 897,00	100,00	0,00
		0960		0	6,00	X	0,00
		0970		33 373	31 068,51	93,09	0,02
		2710		130 600	122 134,21	93,52	0,08
	75045	Kwalifikacja wojskowa	113 160	87 591,92	77,41	0,06	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0	0,00	X	0,00
		2110		63 660	52 671,92	82,74	0,04
		2120		49 500	34 920,00	70,55	0,02
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 142	3 761,70	119,72	0,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0	0,00	X	0,00
		0920		0	9,70	X	0,00
		0970		3 142	3 752,00	119,41	0,00
752		Obrona narodowa	4 400	4 311,88	98,00	0,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0	0,00	X	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 400	4 311,88	98,00	0,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0	0,00	X	0,00
		2110		4 400	4 311,88	98,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 144 282	8 144 129,37	100,00	5,45	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0	0,00	X	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 033 282	8 033 135,37	100,00	5,37	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0	0,00	X	0,00
		2110		8 033 032	8 032 889,37	100,00	5,37
		2360		250	246,00	98,40	0,00
	75414	Obrona cywilna	18 000	17 994,00	99,97	0,01	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0	0,00	X	0,00
		2110		18 000	17 994,00	99,97	0,01
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	13 000	13 000,00	100,00	0,01	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0	0,00	X	0,00
		2110		13 000	13 000,00	100,00	0,01
	75495	Pozostała działalność	80 000	80 000,00	100,00	0,05	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0	0,00	X	0,00
		2440		80 000	80 000,00	100,00	0,05
755		Wymiar sprawiedliwości	330 000	327 867,65	99,35	0,22	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0	0,00	X	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	330 000	327 867,65	99,35	0,22	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0	0,00	X	0,00
		2110		330 000	327 867,65	99,35	0,22
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	48 680 099	51 254 402,97	105,29	34,29	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0	0,00	X	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 617 668	3 489 400,38	96,45	2,33	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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		2 625 000	2 498 371,25	95,18	1,67
		0490		627 400	631 318,26	100,62	0,42
		0570		32 250	39 550,00	122,64	0,03
		0590		27 750	25 370,50	91,43	0,02
		0640		257	356,80	138,83	0,00
		0650		300 000	291 962,50	97,32	0,20
		0910		11	27,03	245,73	0,00
		0920		5 000	2 444,04	48,88	0,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	45 062 431	47 765 002,59	106,00	31,95	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0	0,00	X	0,00
		0010		37 209 818	39 583 476,00	106,38	26,48
		0020		7 852 613	8 181 526,59	104,19	5,47
758		Różne rozliczenia	49 709 714	49 717 693,68	100,02	33,26	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0	0,00	X	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	43 856 308	43 856 308,00	100,00	31,73	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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		43 856 308	43 856 308,00	100,00	29,34
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 844 921	5 844 921,00	100,00	3,91	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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		5 844 921	5 844 921,00	100,00	3,91

Dział	Rozdział	§	Plan na 2021 r.	Wykonanie w 2021 r.	Dynamika w %	Struktura w 2021 r. w %
1	2	3	5	6	7	8
	75814	Różne rozliczenia finansowe	8 485	14 573,48	171,76	0,01
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	11	11,60	105,45	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	49	6 134,36	12 519,10	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 425	8 425,43	100,01	0,01
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2,09	X	0,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	0	1 891,20	X	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	1 891,20	X	0,00
801		Oświata i wychowanie	2 108 490	2 056 742,13	97,55	1,38
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 580 869	1 520 704,81	96,19	1,02
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	50 180	54 396,53	108,40	0,04
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
	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	28 500	32 010,82	112,32	0,02
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	706,75	X	0,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	21 680	21 678,96	100,00	0,01
	80115	Technika	14 735	14 897,14	101,10	0,01
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	364	416,00	114,29	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	171	207,00	121,05	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 200	14 273,66	100,52	0,01
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0,48	X	0,00
	80116	Szkoły policealne	95 223	95 079,58	99,85	0,06
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
	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	9 654	9 510,00	98,51	0,01
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	21 481	21 480,98	100,00	0,01
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	64 088	64 088,60	100,00	0,04
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	15 678	15 791,31	100,72	0,01
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 222	1 300,00	106,38	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	162	171,00	105,56	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 184	2 184,00	100,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 110	12 136,31	100,22	0,01
	80120	Licea ogólnokształcące	76 403	76 561,88	100,21	0,05
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	104	104,00	100,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	439	823,00	187,47	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	64 755	64 415,91	99,48	0,04
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	5,03	X	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	108,50	X	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	760	760,00	100,00	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 345	10 345,44	100,00	0,01
	80130	Szkoły zawodowe	0	31,06	X	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	31,06	X	0,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	176 262	178 608,19	101,33	0,12
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	97 053	98 986,02	101,99	0,07
	0830	Wpływy z usług	52 120	52 361,34	100,46	0,04
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	21 040	21 040,00	100,00	0,01
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 049	6 220,83	102,84	0,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	28 827	28 827,32	100,00	0,02
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	28 827	28 827,32	100,00	0,02
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 665	13 310,44	75,35	0,01
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 665	13 310,44	75,35	0,01
	80195	Pozostała działalność	1 633 517	1 579 238,68	96,68	1,06

Dział	Rozdział	§	Plan na 2021 r.	Wykonanie w 2021 r.	Dynamika w %	Struktura w 2021 r. w %
1	2	3	5	6	7	8
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 580 869	1 520 704,81	96,19	1,02
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	30,00	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	31 048	34 388,27	110,76	0,02
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	13,54	X	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	269,80	X	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000	23 676,01	112,74	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.	501 717	501 717,22	100,00	0,34
	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.	29 513	29 512,71	100,00	0,02
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	600	149,99	25,00	0,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	6,26	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	989 493	934 504,04	94,44	0,63
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	60 146	54 970,84	91,40	0,04
851		Ochrona zdrowia	2 560 172,00	2 489 141,76	97,23	1,67
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
	85117	Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	44 726	44 726,40	100,00	0,03
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
	2900	Wpływy z wplat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	44 726	44 726,40	100,00	0,03
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 513 765	2 442 735,11	97,17	1,63
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 513 765	2 442 735,11	97,17	1,63
	85195	Pozostała działalność	1 681	1 680,25	99,96	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 681	1 680,25	99,96	0,00
852		Pomoc społeczna	8 878 320	8 785 342,37	98,95	5,88
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	8 806 146	8 714 541,01	98,96	5,83
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	7 422 786	7 353 930,52	99,07	4,92
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	719,67	X	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	24 750	16 058,77	64,88	0,01
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 319 616	1 304 840,00	98,88	0,87
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	38 994	38 992,05	99,99	0,03
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 500	13 500,00	100,00	0,01
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 500	13 500,00	100,00	0,01
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	23 840	24 070,87	100,97	0,02
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	23 840	24 070,87	100,97	0,02
	85295	Pozostała działalność	34 834	33 230,49	95,40	0,02
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 000	5 000,00	100,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	29 300	27 696,99	94,53	0,02
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 760	4 760,36	100,01	0,00
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	240	239,64	99,85	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	534	533,50	99,91	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 286 553	1 286 366,65	99,99	0,86
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	524 191	524 027,34	99,97	0,35
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	523 491	523 485,39	100,00	0,35
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700	541,95	77,42	0,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	179 937	178 006,95	98,93	0,12
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	115 337	115 336,95	100,00	0,08
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	64 600	62 670,00	97,01	0,04
	85333	Powiatowe urzędy pracy	551 547	553 454,86	100,35	0,37
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	4 680	4 755,00	101,60	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	33 600	35 355,00	105,22	0,02

Dział	Rozdział	§	Plan na 2021 r.	Wykonanie w 2021 r.	Dynamika w %	Struktura w 2021 r. w %	
1	2	3	5	6	7	8	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	18 984	18 984,21	100,00	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	859	936,75	109,05	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	493 424	493 423,90	100,00	0,33
	85395		Pozostała działalność	30 878	30 877,50	100,00	0,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 138	5 137,50	99,99	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	25 740	25 740,00	100,00	0,02
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	647 639	567 232,08	87,58	0,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	85 750	95 310,07	111,15	0,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 000	19 967,49	117,46	0,01
		0830	Wpływy z usług	67 000	73 592,25	109,84	0,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 750	1 750,33	100,02	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	10 040	10 014,00	99,74	0,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	440	414,00	94,09	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 600	9 600,00	100,00	0,01
	85410		Internaty i bursy szkolne	303 270	314 613,76	103,74	0,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
		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	110 000	118 376,90	107,62	0,08
		0830	Wpływy z usług	193 070	195 926,86	101,48	0,13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200	310,00	155,00	0,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	84 779	85 374,25	100,70	0,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	26,00	X	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9	9,00	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	3 038,37	101,28	0,00
		0830	Wpływy z usług	75 400	75 618,85	100,29	0,05
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	570	740,96	129,99	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 800	1 769,12	98,28	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000	4 171,95	104,30	0,00
	85495		Pozostała działalność	163 800	61 920,00	37,80	0,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	163 800	61 920,00	37,80	0,04
855			Rodzina	3 217 052	3 219 688,74	100,08	2,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	522 172	522 172,16	100,00	0,35
	85508		Rodziny zastępcze	1 978 225	1 978 030,84	99,99	1,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	522 172	522 172,16	100,00	0,35
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	7 636	7 532,80	98,65	0,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	6,13	X	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	87,24	X	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0,17	X	0,00
		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	660 043	659 960,74	99,99	0,44
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	344 728	348 336,53	101,05	0,23
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	522 172	522 172,16	100,00	0,35
		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	443 646	439 935,07	99,16	0,29
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 238 827,00	1 241 657,90	100,23	0,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	14 320	14 150,48	98,82	0,01
		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	21 351	21 350,37	100,00	0,01
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 235	2 869,80	88,71	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 200	2 200,00	100,00	0,00
		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	165 709	165 386,52	99,81	0,11
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	462 118	461 744,77	99,92	0,31
		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	569 894	573 955,96	100,71	0,38
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 839 060	9 908 425,25	100,70	6,63
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 704 687	9 776 579,58	100,74	6,54

Dział	Rozdział	§	Plan na 2021 r.	Wykonanie w 2021 r.	Dynamika w %	Struktura w 2021 r. w %	
1	2	3	4	5	6	7	8
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00	
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000	38 077,70	1 903,89	0,03	
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 702 687	9 738 501,88	100,37	6,51	
	90095	Pozostała działalność	134 373	131 845,67	98,12	0,09	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	1 440,40	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	482	482,00	100,00	0,00	
	2440	Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	90 043	86 075,27	95,59	0,06	
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	43 848	43 848,00	100,00	0,03	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 106	3 105,86	100,00	0,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00	
	92195	Pozostała działalność	3 106	3 105,86	100,00	0,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00	
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 106	3 105,86	100,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	726 376,00	755 730,50	104,04	0,51	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	722 736	752 083,19	104,06	0,50	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00	
	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	213 000	218 449,20	102,56	0,15	
	0830	Wpływy z usług	208 000	216 215,25	103,95	0,14	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	513	559,87	109,14	0,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	71 900	71 943,39	100,06	0,05	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 717	16 717,39	100,00	0,01	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	530	530,06	100,01	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	212 076	227 668,03	107,35	0,15	
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	3 640	3 647,31	100,20	0,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00	
	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	7,27	X	0,00	
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 640	3 640,04	100,00	0,00	
		bieżące razem:	141 937 390,00	144 289 827,13	101,66	96,52	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 108 041	2 047 876,97	97,15	1,37	
		majątkowe					
600		Transport i łączność	2 004 207	1 836 268,21	91,62	1,23	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 543 597	1 506 994	97,63	1,01	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 311	1 775,20	135,41	0,00	
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 110 156	1 073 089,01	96,66	0,72	
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	432 130	432 130,00	100,00	0,29	
	60018	Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	460 610	329 274,00	71,49	0,22	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00	
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	460 610	329 274,00	71,49	0,22	
758		Różne rozliczenia	2 794 648	2 794 648,00	100,00	1,87	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00	
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	333 708	333 708,00	100,00	0,22	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00	
	6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	333 708	333 708,00	100,00	0,22	
	75816	Wpływy do rozliczenia	2 460 940	2 460 940,00	100,00	1,65	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00	
	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 460 940	2 460 940,00	100,00	1,65	
801		Oświata i wychowanie	489 068	489 067,73	100,00	0,33	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	220 000	220 000,00	100,00	0,15	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00	
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	220 000	220 000,00	100,00	0,15	
	80195	Pozostała działalność	269 068	269 067,73	100,00	0,18	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00	
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000	250 000,00	100,00	0,17	
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	19 068	19 067,73	100,00	0,01	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	84 000	84 000,00	100,00	0,06	

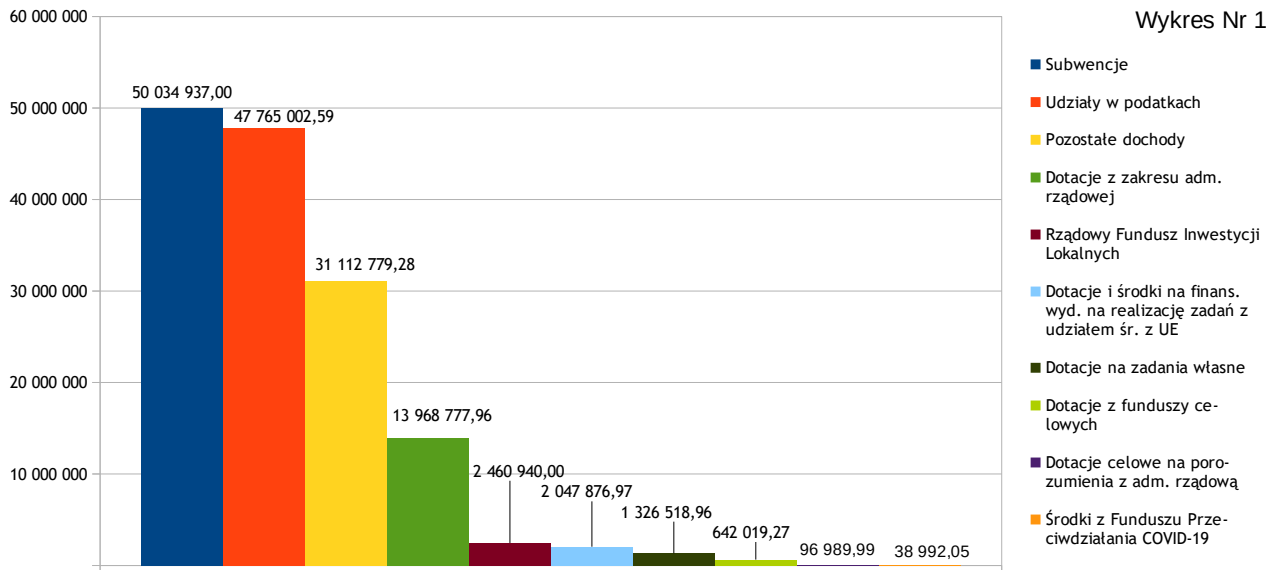
Dział	Rozdział	§		Plan na 2021 r.	Wykonanie w 2021 r.	Dynamika w %	Struktura w 2021 r. w %
1	2	3	4	5	6	7	8
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	84 000	84 000,00	100,00	0,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
	6260		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	84 000	84 000,00	100,00	0,06
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 023	1 023,00	100,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 023	1 023,00	100,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 023	1 023,00	100,00	0,00
			majątkowe razem:	5 372 946	5 205 006,94	96,87	3,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
			Ogółem:	147 310 336	149 494 834,07	101,48	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 108 041	2 047 876,97	97,15	1,37

Struktura i poziom wykonania planu dochodów wg źródeł pochodzenia

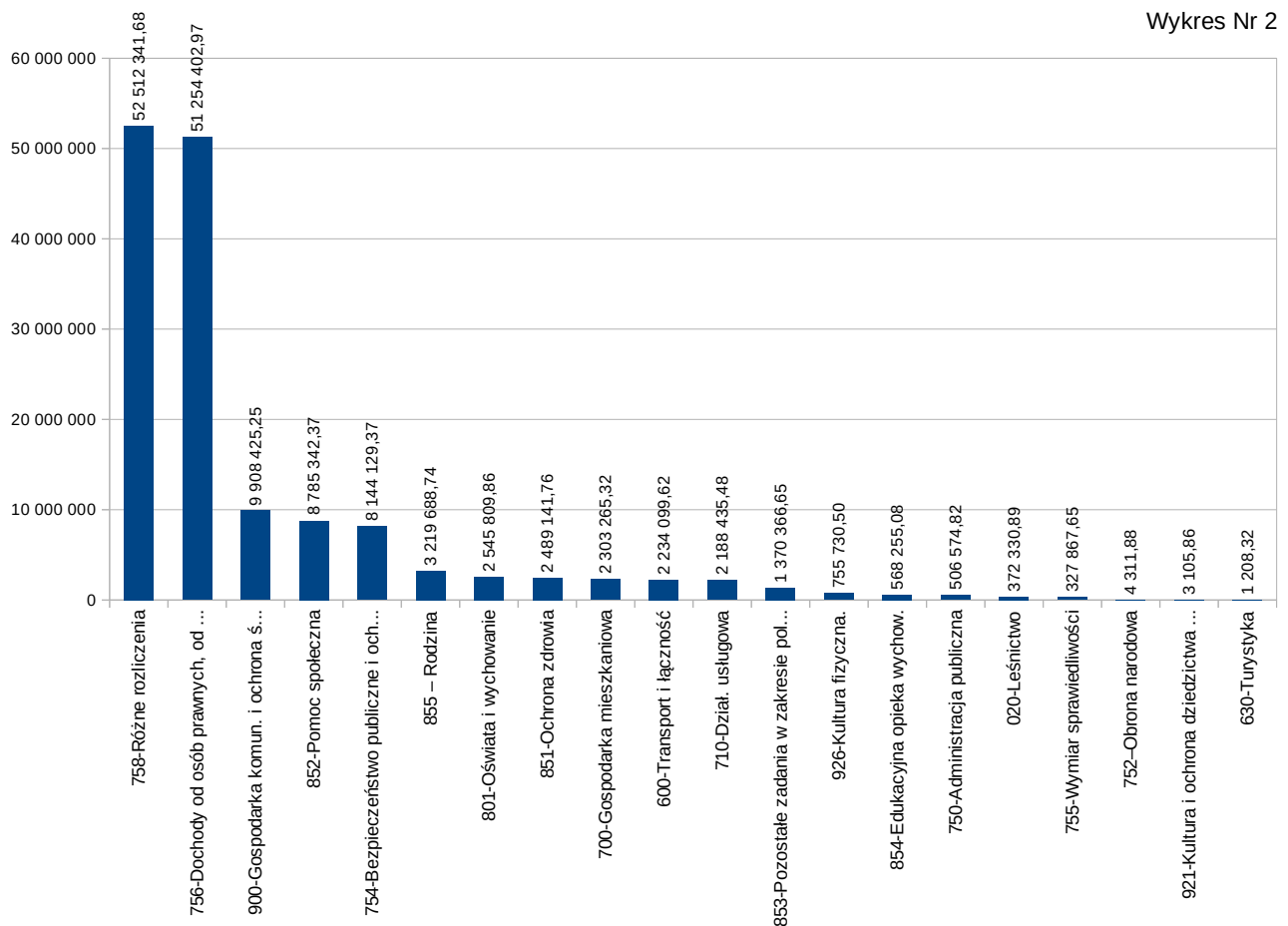
Dotacje z zakresu administracji rządowej	14 085 199	13 968 777,96	99,17	9,34
Dotacje celowe na porozumienia z administracją rządową	213 900	96 989,99	45,34	0,06
Dotacje na zadania własne	1 341 296	1 326 518,96	98,90	0,89
Udziały w podatkach	45 062 431	47 765 002,59	106,00	31,95
Dotacje z funduszy celowych	779 253	642 019,27	82,39	0,43
Subwencje	50 034 937	50 034 937,00	100,00	33,47
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	2 108 041	2 047 876,97	97,15	1,37
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	2 460 940	2 460 940,00	100,00	1,65
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	38 994	38 992,05	99,99	0,03
Pozostałe dochody	31 185 345	31 112 779,28	99,77	20,81
Ogółem	147 310 336	149 494 834,07	101,48	100,00

4. Poziom i struktura wykonania dochodów wg źródeł i działań

Poziom wykonania dochodów Powiatu w 2021 roku wg źródeł pochodzenia



Struktura wykonania dochodów Powiatu w 2021 roku wg działów klasyfikacji budżetowej wg działów klasyfikacji budżetowej



II. Wydatki budżetu

1. Analiza wykonania wydatków.

Plan wydatków budżetowych Powiatu Bełchatowskiego na 2021 r. wynosił – **141.559.567 zł.**

Wykonanie wydatków stanowiło kwotę – **136.943.414,59 zł**, tj. 96,74 % planu.

Na wydatki bieżące zaplanowano – 131.348.251 zł, wydano – 127.707.607,80 zł, tj. 97,23 % planu, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone zaplanowano – 83.413.318 zł, wydano – 82.901.870,20 zł, tj. 99,39 % planu,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano – 32.095.781 zł, wydano – 30.620.973,66 zł, tj. 95,40 % planu,
 - dotacje na zadania bieżące zaplanowano – 8.204.896 zł, wydano – 8.092.172,52 zł, tj. 98,63 % planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano – 4.098.913 zł, wydano – 4.057.003,00 zł, tj. 98,98 % planu,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE zaplanowano – 2.955.343 zł, wydano – 1.470.804,42 zł, tj. 49,77%,
 - obsługę długu zaplanowano – 580.000 zł, wydano – 564.784,00 zł, tj. 97,38 % planu.
- Na wydatki majątkowe zaplanowano – 10.211.316 zł, wydano – 9.235.806,79 zł, tj. 90,45 % planu.

Zestawienie wykonania wydatków w 2021 r. wg działów klasyfikacji budżetowej w relacji do planu przedstawia tabela nr 2.

DZIAŁ 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01009 – Spółki wodne

W rozdziale tym na 2021 r. zaplanowano - **39.000 zł**, wydano 100 % na dotacje dla czterech spółek wodnych, co opisano w części III dotyczącej analizy wykonania dotacji.

DZIAŁ 020 – Leśnictwo

W dziale tym zaplanowano – **663.500 zł**. Wydano – **616.829,94 zł**, tj. 92,97 % planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdz. 02001 – Gospodarka leśna.

W rozdziale tym zaplanowano – **402.500 zł**, wydano – **356.719,94 zł**, tj. 88,63 % planu, z przeznaczeniem na wypłaty ekwiwalentów pieniężnych z tytułu prowadzenia upraw leśnych. Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z braku konieczności sporządzenia aneksów do uproszczonych planów urządzenia lasu, które sporządza się w wyniku nadzwyczajnych zdarzeń losowych.

Rozdz. 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną.

Na 2021 r. zaplanowano – **261.000 zł**, wydano – **260.110,00 zł**, tj. 99,66 % 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 2021 r. zaplanowano – **2.000 zł**, na pokrycie kosztów związanych z ekspertyzą górnictwo-mierniczego w sprawach dotyczących nielegalnych eksploatacji kopalni bez wymaganej koncesji. Wydatki nie zostały zrealizowane, ponieważ nie były wszczynane z urzędu żadne

postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia wysokości opłat eksploatacyjnych za wydobytą kopalinę.

DZIAŁ 600 – Transport i łączność.

W dziale tym zaplanowano – **10.692.899 zł.** Wydano – **10.066.828,26 zł,** tj. 94,14 % planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości – **686.517 zł.** Wydano – **447.216,77 zł,** tj. 65,14 % planu, na wypłatę rekompensaty operatorowi z tytułu poniesionych kosztów, w związku ze świadczeniem usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, wykonywanych na podstawie zawartej umowy z Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej w Bełchatowie. Środki stanowią dopłatę z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przyznaną przez Wojewodę Łódzkiego w kwocie 396.437,33 zł oraz środki własne w kwocie 50.779,44 zł, w tym pomoc finansowa z Gminy Zelów w kwocie 5.000 zł. Wysokość rekompensaty ustalana była comiesięcznie na podstawie wykonanych wozokilometrów i poziomu deficytu na danej linii komunikacyjnej i okazała się niższa, niż wstępnie zakładano we wniosku o dofinansowanie.

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości – **10.004.657 zł.** Wydano – **9.619.286,77 zł,** tj. 96,15 % planu na zadania polegające na utrzymaniu, budowie i modernizacji dróg powiatowych, które realizowane są m.in. przez Powiatowy Zarząd Dróg w Bełchatowie. W 2021 r. środki wydatkowane na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.132.277,16 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 2.366.459,90 zł, dotacje – 530.867,40 zł, co opisano w części III dotyczącej analizy wykonania dotacji, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 56.985,95 zł, wydatki majątkowe – 4.532.696,36 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 2021 r. następujące prace:

Remonty masą bitumiczną na zimno	218 m ²
Remonty masą bitumiczną na gorąco	5.980 m ²
Naprawa znaków drogowych	123 szt.
Wymiana słupków znaków drogowych	38 szt.
Montaż słupków prowadzących U1a	10 szt.
Odtworzenie, odmulanie rowów przydrożnych	15.000 mb.
Montaż barier drogowych	2 szt.
Montaż znaków drogowych	99szt.
Frezowanie nawierzchni	1.300 m ²
Wykaszenie traw w poboczach dróg i na obwodach	1.040.000 m ²
Wykaszenie/Zamiatanie ścieżki rowerowej	50.000 m ²
Usuwanie zastoisk wodnych	33 szt.
Uzupełnianie ubytków w nawierzchniach dróg tłuczniowych	6.050 m ²
Obkaszenie/sprzątanie chodnika	45.000 m ²
Montaż/naprawa progów zwalniających	3 szt.

Profilowanie poboczy	7.500 mb.
Wycinka drzew w pasie drogowym dróg powiatowych	14 szt.
Formowanie koron drzew w pasie drogowym	52 szt.
Naprawa chodnika	100 m ²
Sprzątanie/zamiatanie dróg w obrębie mostów, skrzyżowań, zatok, przystanków autobusowych	1.200 m ²
Sprzątanie, zamiatanie jezdni oraz chodników z zalegającego piasku	10.500 mb
Przekopywanie dzikich zjazdów	8 szt.
Naprawa przepustu drogowego	10 mb
Malowanie poziome ulic/dróg	250 m ²
Wycinka zakrzaczeń w pasie drogowym dróg powiatowych	2.900 m ²
Mycie i czyszczenie znaków i tablic drogowych	90 szt.
Sprzątanie korytek odwadniających	1.000 mb
Sadzenie drzew w pasie drogowym	3 szt.

Rozdz. 60095 – Pozostała działalność.

W rozdziale tym na 2021 r. zaplanowano wydatki w kwocie **1.725 zł.** Wydano – **324,72 zł,** tj. 18,82 % planu, na pokrycie kosztów usługi wykonania przez Polską Wytwórnę Papierów Wartościowych S.A w Warszawie dowodów rejestracyjnych jachtów zarejestrowanych na terenie Powiatu Bełchatowskiego.

DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

W rozdziale tym na 2021 r. zaplanowano – **691.843 zł.** Wydano – **658.110,56 zł,** tj. 95,12 % planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 360.212,00 zł i wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 297.898,56 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, na aktualizację opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego, dla nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, nieruchomości do wywłaszczenia, na wykonanie operatów szacunkowych dla nieruchomości zajętych pod drogi, naprawę dachu budynku usługowo-biurowego znajdującego się na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, zapłatę podatku od nieruchomości Skarbu Państwa i podatku leśnego na terenie miasta Bełchatowa, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego. Sfinansowano zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa tj. wpłacono do depozytu sądowego odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa. Dotacja przekazana z budżetu państwa na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami, tj. w części obsługi administracyjnej zadania, jest rozliczana zgodnie z katalogiem zadań oraz z uwzględnieniem określonej w nim czasochłonności zadań i stawki roboczogodziny. Niepełny procent wykonania planu wynika m.in. z niższych kosztów dotyczących wykonania wyceny nieruchomości pod trwały zarząd lub na sprzedaż oraz niższych kosztów poniesionych na zapłatę zaległości za media.

DZIAŁ 710 – Działalność usługowa.

W dziale tym zaplanowano – **2.156.113 zł.** Wydano – **2.129.550,83 zł,** tj. 98,77 % 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 – **1.627.955 zł**. Wydano – **1.603.341,97 zł**, tj. 98,49% planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zajmujących się prowadzeniem zasobu (12 etatów) – 678.009,58 zł, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań z zakresu geodezji i kartografii – 526.823,93 zł, dotacje – 22.489,00 zł, co opisano w części III dotyczącej analizy wykonania dotacji oraz wydatki majątkowe – 376.019,46 zł, co opisano w części IV informacji dotyczącej analizy wykonania wydatków majątkowych. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu geodezji i kartografii opisano w części X. W ramach realizacji prac geodezyjnych dokonano inwentaryzacji punktów poziomej osnowy geodezyjnej III klasy na terenie powiatu bełchatowskiego – miasta i gminy Żelów, gminy Drużbice i części gminy Bełchatów, mapy prawnej do aktualizacji danych objętych ewidencją gruntów i budynków na terenie obrębu Dobiecín położonych w gminie Bełchatów, przekazano składkę członkowską na rzecz Związku Powiatów Województwa Łódzkiego.

Rozdz. 71015 – Nadzór budowlany.

W rozdziale tym zaplanowano – **528.158 zł**. Wydano – **526.208,86 zł**, tj. 99,63 % planu, m.in. na: wynagrodzenia i składniki od nich naliczane dla pracowników zatrudnionych w Inspektoracie – 438.238,31 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań, tj. koszty bieżące związane z podstawową działalnością Inspektoratu – 86.802,56 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.167,99 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 2021 r. zaplanowano **20.000 zł**, wydano – **19.995,00 zł**, tj. 99,98% na Stypendia Motywacyjne Rady Powiatu dla studentów za wysokie wyniki w nauce osiągnięte w roku akademickim 2020/2021.

DZIAŁ 750 – Administracja publiczna.

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości – **18.096.044 zł**. Wydano – **17.593.240,93 zł**, tj. 97,22 % planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie.

W rozdziale tym na zadania z zakresu administracji rządowej zaplanowano – **223.549 zł**. Wydano – **217.441,44 zł**, tj. 97,27 % planu na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane (5 etatów) – 217.245,47 zł oraz na wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w ramach których zakupiono trzy torby dla kurierów Akcji Kurierskiej – 195,97 zł. Zadania z zakresu administracji rządowej finansowane są dotacją celową przekazaną z budżetu państwa.

Rozdz. 75019 – Rady powiatów.

Zaplanowane na 2021 r. wydatki w wysokości – **376.600 zł**, wydano – **366.260,31 zł**, tj. 97,25 % planu, na: wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 2.920,53 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych – 363.339,78 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 – **17.133.455 zł**. Wydano – **16.676.537,46 zł**, tj. 97,33 % planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 12.536.199,08 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 3.522.270,34 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 18.110,75 zł, wydatki majątkowe – 575.490,31 zł, co opisano w części IV informacji dotyczącej analizy wykonania wydatków majątkowych oraz wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE – 24.466,98 zł, co opisano w części VIII 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, platform, klimatyzatorów, awaryjnych napraw elektrycznych i hydraulicznych oraz zakup usług zdrowotnych, usług pocztowych i telekomunikacyjnych, opłaty bankowe, koszty konwojowania i przewozu gotówki. Uregulowano opłaty abonamentowe, podpis elektroniczny, monitoring budynku, 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 niemożliwości dopełnienia tego przez lekarza leczącego chorego w ostatniej chorobie, zakupiono artykuły spożywcze do obsługi posiedzeń Zarządu Powiatu, Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, baterie i akumulatory do latarek i radiotelefonów, laptopa dla Wydziału Spraw Obywatelskich na potrzeby Referatu Zarządzania Kryzysowego i Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz szkoleń organizowanych przez Referat Zarządzania Kryzysowego, zakupiono płyny dezynfekujące i odkażające oraz rękawice ochronne, 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”, „Kosmiczna wiedza II”, „Pociąg do kariery”, „CKZ na plus” i „Zawodowo mocni”.

Rozdz. 75045 – Kwalifikacja wojskowa.

Na kwalifikację wojskową zaplanowano – **113.160 zł**. Wydano – **87.591,92 zł**, tj. 77,41 % planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 66.331,23 zł i wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 21.260,69 zł.

Zgodnie z Wojewódzkim Planem Kwalifikacji Wojskowej w 2021 roku Powiatowa Komisja Lekarska rozpoczęła pracę 06 września zakończyła 28 października. Przed Komisją ostatecznie stało się 920 mężczyzn i 23 kobiety. Z powyższych środków wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób i personelu medycznego zatrudnionych do obsługi osób podlegających kwalifikacji wojskowej, zapłacono za badania specjalistyczne, zakupiono niezbędne materiały biurowe i środki czystości. Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z mniejszych niż zakładano ilości przeprowadzonych specjalistycznych badań lekarskich oraz z różnic ofert cenowych w porównaniu do rzeczywistych cen zakupu.

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Wydatki zaplanowano w wysokości – **249.280 zł**, wydano – **245.409,80 zł**, tj. 98,45 % 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 Pikniku Stowarzyszeń, wykonano projekt badawczy związany z wdrożeniem Planu Sprawiedliwej Transformacji obejmujący mieszkańców powiatu bełchatowskiego, zorganizowano konkursy pn. „Najpiękniejszy balkon i taras Powiatu Bełchatowskiego”, „Firma na medal” oraz „ABC młodego kierowcy”, zorganizowano spotkanie szkoleniowo – informacyjne dla przedsiębiorców z powiatu bełchatowskiego z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi, Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego, którzy przedstawili możliwość wsparcia firm w zakresie ich rozwoju. Wydano biuletyn „Echo Powiatu” oraz opłacono składki na rzecz Związku Powiatów Polskich.

DZIAŁ 752 – Obrona narodowa**Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne.**

W rozdziale tym na 2021 r. zaplanowano – **4.400 zł**, wydano – **4.311,88 zł**, tj. 98,00 % planu, z tego na: wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 4.242,51 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 69,37 zł. W ramach powyższych środków zapłacono za przeprowadzenie powiatowo-gminnego ćwiczenia obronnego pod kryptonimem „TARCZA-2021”.

DZIAŁ 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

W dziale tym na 2021 r. zaplanowano – **8.258.032 zł**. Wydano – **8.246.445,76 zł**, tj. 99,86 % planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdz. 75405 – Komendy powiatowe Policji.

W rozdziale tym na 2021 r. zaplanowano – **70.000 zł**, wydano – **67.264,50 zł**, tj. 96,09 % planu, z tego na: wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 20.000 zł, i wydatki majątkowe – 47.264,50 zł, co opisano w części IV informacji dotyczącej analizy wykonania wydatków majątkowych. Środki stanowią wpłatę na fundusz wsparcia z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za ponadnormatywne służby policjantów oraz zakup samochodu nieoznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie.

Rozdz. 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.

W rozdziale tym na 2021 r. zaplanowano – **8.033.032 zł**. Wydano – **8.032.889,37 zł**, tj. blisko 100% planu, z tego na: wynagrodzenia funkcjonariuszy i składki od nich naliczane – 7.286.972,19 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań, tj. koszty bieżące funkcjonowania Komendy – 481.577,58 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych – 264.339,60 zł.

Rozdz. 75414 – Obrona cywilna.

W rozdziale tym zaplanowano – **22.000 zł**. Wydano – **17.994,00 zł**, tj. 81,79 % na wydatki związane z realizacją statutowych zadań, na zakup 50 plandek o różnej powierzchni i gramaturze oraz namiotu na realizację zadań podczas kompleksowych ćwiczeń obronnych i wieloszczeblowego ćwiczenia obrony cywilnej pk. „TARCZA-2021”.

Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe.

W rozdziale tym zaplanowano – **10.000 zł**. Wydano – **5.297,89 zł**, tj. 52,98% 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 oraz środki czystości tj. mydła antybakteryjne, ręczniki i prześcieradła celulozowe oraz opryskiwacze butelkowe.

Rozdz. 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

W rozdziale tym zaplanowano – **13.000 zł**. Wydano 100 % planu, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań. Powyższe środki zostały wydatkowane przez Komendę Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie na zakup paliwa do samochodów biorących udział w działaniach ratowniczych i usuwania skutków klęsk żywiołowych.

Rozdz. 75495 – Pozostała działalność.

W rozdziale tym zaplanowano – **110.000 zł**, które zostały wykorzystane w 100 %. Środki finansowe zostały przekazane na wpłatę na fundusz wsparcia z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie na zakup, odbiór i utylizację zużytych sorbentów i środków neutralizujących substancje ropopochodne oraz urządzeń do zbierania olei silnikowych i tłuszczu. Dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi przekazano do Powiatu na realizację zadań przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w

Bełchatowie 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 oraz zakup materiałów budowlanych niezbędnych do realizacji zadania pn. „Remont pomieszczeń socjalnych w komendzie PSP w Bełchatowie” – 50.000 zł.

DZIAŁ 755 – Wymiar sprawiedliwości

Rozdz. 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna.

W rozdziale tym na 2021 r. zaplanowano – **330.000 zł**, wydano – **327.867,65 zł** tj. 99,35 % planu, z tego na: wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 137.787,65 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 2021 r. udzielonych zostało blisko 1.270 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 – **580.000 zł**. Wydano – **564.784,00 zł**, tj. 97,38 % planu, na obsługę długu. Środki przeznaczono na odsetki od wyemitowanych obligacji powiatowych.

DZIAŁ 758 – Różne rozliczenia.

W dziale tym na zadania własne zaplanowano – **1.748.834 zł**. Wydano – **1.278.373,00 zł**, co stanowi 73,10 % planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe.

W rozdziale tym plan rezerw stanowi kwotę – **470.461 zł**. W 2021 r. w tej części nie przeniesiono rezerwy na wydatki.

Rozdz. 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów.

W rozdziale tym zaplanowano – **1.278.373 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 2021 r. wskaźnik ten wynosi 363,54 co stanowi 114,46% wskaźnika dla wszystkich Powiatów wynoszącego 317,61.

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

W 2021 r. na realizację zadań oświatowo – wychowawczych i edukacyjno – opiekuńczych zaplanowano środki finansowe w wysokości – **58.321.995 zł**, z tego wydano – **56.550.937,58 zł**, tj. 96,96 % planu.

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

Lp	Przeznaczenie wydatków	Plan na 2021 rok	Wykonanie w 2021 r.	% wykonania planu
1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41.567.432	41.247.906,09	99,23
2	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6.119.247	5.955.976,61	97,33
3	Dotacje na zadania bieżące	6.770.468	6.665.433,99	98,45

4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	249.774	243.239,66	97,38
5	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	1.954.751	786.026,51	40,21
6	Wydatki majątkowe	1.660.323	1.652.354,72	99,52
Wydatki ogółem		58.321.995	56.550.937,58	96,96

Powiat Bełchatowski prowadzi **10** jednostek oświatowych i wychowawczych kształcących 3.064 uczniów w 138 oddziałach. Łącznie w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Bełchatowski stan zatrudnienia w jednostkach oświatowych i edukacyjno – wychowawczych wynosi 359,26 etatów nauczycielskich i 144,21 etatów obsługi i administracji.

Zatrudnienie w oświatowych i edukacyjno-wychowawczych jednostkach organizacyjnych (stan n/dz. 30 września 2021 r.)*

Lp.	Jednostki Oświatowe	Liczba oddziałów	Liczba uczniów	Ilość etatów pedagogicznych	Ilość etatów obsługi i administracji
1	I Liceum Ogólnokształcące w Bełchatowie	20	550	37,97	11,10
2	II Liceum Ogólnokształcące w Bełchatowie	21	559	39,92	14,38
3	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Bełchatowie	37	972	69,91	25,38
4	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Bełchatowie	21	525	51,01	15,00
5	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zelowie	13	312	33,8	10,00
6	Centrum Kształcenia Zawodowego w Bełchatowie	x	x	21,24	7,25
7	Bursa Szkolna w Bełchatowie – (internat)	x	x	8,00	15,05
8	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bełchatowie	x	x	19,05	5,42
9	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bełchatowie	23	122	61,01	27,68
10	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łękawie	3	24	17,35	12,95
Ogółem liczba uczniów - klasy młodzieżowe		138	3.064	359,26	144,21

* 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 2021 r. zaplanowano – **49.150.693 zł.** Wydano – **47.543.767,44 zł,** tj. 96,73 % planu, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 34.249.598,60 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 4.344.315,88 zł, dotacje – 6.564.815,97 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 138.231,44 zł, wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE – 786.026,51 zł, co opisano w części VIII informacji dotyczącej wydatków na projekty i programy realizowane ze środków zagranicznych i wydatki majątkowe – 1.460.779,04 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 2021 r. zaplanowano – **4.188.100 zł.** Wydano – **4.180.043,20 zł,** tj. 99,81 % planu, z przeznaczeniem na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników pedagogicznych i administracji – 3.786.309,18 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 362.481,37 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 31.252,65 zł. Środki te pozwoliły na prowadzenie szkoły podstawowej specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Bełchatowie i Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Łękawie – łącznie 18 oddziałów, do których uczęszczało 95 uczniów.

Rozdz. 80115 – Technika.

W technikach zaplanowano – **13.620.325 zł**. Wydano – **13.607.702,96 zł**, tj. 99,91 % planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników pedagogicznych i administracji – 11.204.231,22 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1.275.648,27 zł, dotacje – 1.098.789,78 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych – 29.033,69 zł. Wydatki przeznaczono na prowadzenie 46 oddziałów szkół młodzieżowych, w których kształci się 1.182 uczniów tj.:

- Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Bełchatowie (24 oddziały – 634 uczniów),
- Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Bełchatowie (17 oddziałów – 424 uczniów),
- Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Zelowie (5 oddziałów – 124 uczniów).

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

Rozdz. 80116 – Szkoły policealne.

W rozdziale tym zaplanowano – **3.314.284 zł**. Wydano – **3.255.946,75 zł**, tj. 98,24 % 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 – **5.572.776 zł**. Wydano – **5.571.646,49 zł**, tj. 99,98 % planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników pedagogicznych i administracji – 4.966.161,12 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 596.098,16 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.387,21 zł. Wydatki przeznaczono na prowadzenie 21 oddziałów szkół młodzieżowych, w których kształciło się 507 uczniów tj.:

- Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Bełchatowie (9 oddziałów – 218 uczniów),
- Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Bełchatowie (4 oddziały – 101 uczniów),
- Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Zelowie (8 oddziałów – 188 uczniów).

Rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące.

W liceach ogólnokształcących na 2021 r. zaplanowano – **13.285.307 zł**. Wydano – **13.230.728,61 zł**, tj. 99,59 % planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników pedagogicznych i administracji – 9.700.789,51 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1.010.000,47 zł, dotacje – 2.112.286,72 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.354,49 zł i wydatki majątkowe – 399.297,42 zł, co opisano w części IV informacji dotyczącej analizy wykonania wydatków majątkowych.

Wydatki przeznaczono na prowadzenie 45 oddziałów szkół młodzieżowych w 3 publicznych jednostkach oświatowych, w których kształciło się 1.229 uczniów tj.:

- I Liceum Ogólnokształcące w Bełchatowie (20 oddziałów – 550 uczniów),
- II Liceum Ogólnokształcące w Bełchatowie (21 oddziały – 559 uczniów),
- Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Bełchatowie (4 oddziały – 120 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 – **2.150.450 zł**. Wydano – **2.149.972,94 zł**, tj. 99,98 % planu, z przeznaczeniem na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników pedagogicznych i administracji – 2.009.922,92 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 138.120,23 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.929,79 zł. Środki pozwoliły na utrzymanie 8 oddziałów (2 oddziały Branżowej Szkoły Specjalnej I Stopnia oraz 6 oddziałów Szkoły Specjalnej Przystosowującej do Pracy) funkcjonujących w SOSW w Bełchatowie, do której uczęszczało 51 uczniów.

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

W rozdziale tym zaplanowano – **2.854.443 zł**. Wydano – **2.852.547,53 zł**, tj. 99,93 % planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników pedagogicznych i administracji – 2.326.093,31 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 522.650,61 zł i świadczenia na

rzecz osób fizycznych – 3.803,61 zł. Środki te przeznaczono na funkcjonowanie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bełchatowie, które jako placówka kształcenia praktycznego prowadzi działalność edukacyjną, do której uczęszczało 445 uczniów.

Rozdz. 80146 – *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.*

W rozdziale tym zaplanowano – **185.452 zł**. Wydano – **135.957,23 zł**, tj. 73,31 % 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. Niepełny procent wykonania spowodowany był tym, że nauczyciele rezygnowali ze studiów podyplomowych a wiele zaplanowanych szkoleń nie odbyło się ze względu na ograniczenia wywołane pandemią Covid-19.

Rozdz. 80151 – *Kwalifikacyjne kursy zawodowe.*

W rozdziale tym zaplanowano – **40.000 zł**. Wydano – **38.163,04 zł**, tj. 95,41 % planu w postaci dotacji co opisano w części III dotyczącej analizy wykonania dotacji.

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

W rozdziale tym zaplanowano – **263.354 zł**. Wydano – **256.312,39 zł**, tj. 97,33 % planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników pedagogicznych i administracji – 145.544,13 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 51.138,58 zł i dotacje – 59.629,68 zł, co opisano w części III dotyczącej analizy wykonania dotacji. Wydatki zostały pokryte na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w I i II Liceum Ogólnokształcącym w Bełchatowie, Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 i 2 w Bełchatowie oraz Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Żelowie. Powyższe środki zostały przeznaczone na pokrycie wydatków na rzecz uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

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

W rozdziale tym zaplanowano – **17.665 zł**. Wydano – **13.310,44 zł**, tj. 75,35% 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 zamówionych podręczników była niższa niż przyznana dotacja, którą wykorzystano zgodnie z potrzebami. Pozostałą część dotacji zwrócono do Wojewody Łódzkiego.

Rozdz. 80195 – *Pozostała działalność.*

W rozdziale tym zaplanowano – **3.658.537 zł**. Wydano – **2.251.435,86 zł**, tj. 61,54 % planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 110.547,21 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 238.910,52 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 54.470,00 zł, wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE – 786.026,51 zł, co opisano w części VIII dotyczącej wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z UE i wydatki majątkowe – 1.061.481,62 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. Poniesiono wydatki na realizację programów: „Kosmiczna wiedza II – kursy i szkolenia w ZSP Nr 1 w Bełchatowie”, „Pociąg do kariery – poprawa jakości kształcenia w ZSP w Zelowie”, „CKZ na plus”, „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”, „ECO PRACOWNIA – Nasze ekologiczne pracownie” oraz z zakresu administracji rządowej „Za życiem” realizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zelowie. Niepełne wykonanie planu wynika z niższego wykonania wydatków realizowanych w ramach projektów z UE, co opisano w części VIII informacji dotyczącej wydatków na projekty i programy realizowane ze środków pochodzących z UE.

DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

W dziale tym na 2021 r. zaplanowano – **9.171.302 zł**. Wydano – **9.007.170,14 zł**, tj. 98,21 % planu, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.998.307,49 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1.611.660,73 zł, dotacje – 100.618,02 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 105.008,22 zł i wydatki majątkowe – 191.575,68 zł.

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne.

Na 2021 r. zaplanowano – **74.015 zł**. Wydano – **73.703,31 zł** tj. 99,58 % planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 70.675,10 zł i wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 3.028,21 zł. Powyższe środki przeznaczono na prowadzenie świetlicy szkolnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Bełchatowie, w której zatrudniony jest 1 nauczyciel. Do świetlicy uczęszczało 42 uczniów.

Rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze.

Na 2021 r. zaplanowano – **1.922.819 zł**. Wydano – **1.921.826,26 zł**, tj. 99,95 % planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.425.836,28 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 302.209,91 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.204,39 zł i wydatki majątkowe – 191.575,68 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 20 wychowanków.

Rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

W rozdziale tym zaplanowano – **105.450 zł**. Wydano – **104.263,14 zł** tj. 98,87 % planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 70.474,25 zł i wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 33.788,89 zł. Powyższe środki przeznaczone zostały na wypłatę wynagrodzeń oraz doposażenie w pomoce dydaktyczne służące realizacji zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bełchatowie.

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

W rozdziale tym zaplanowano – **2.224.170 zł**. Wydano – **2.219.664,47 zł** tj. 99,80 % planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.840.545,60 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 277.701,85 zł, dotacje – 100.618,02 zł co opisano w części III dotyczącej analizy

wykonania dotacji i świadczenia na rzecz osób fizycznych – 799,00 zł. Poradnia realizuje zadania z zakresu pomocy psychologiczno- pedagogicznej dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Bełchatowa i Zelowa oraz gmin powiatu bełchatowskiego. W 2021 roku zostało objętych pomocą w postaci porad diagnostycznych, konsultacji, zajęć terapeutycznych 1.100 dzieci i młodzieży.

Rozdz. 85410 – *Internaty i bursy szkolne.*

Na 2021 r. zaplanowano – **2.306.277 zł.** Wydano – **2.304.568,36 zł,** tj. 99,93 % planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.735.232,34 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 566.636,69 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.699,33 zł. Środki te przeznaczono na prowadzenie 2 internatów: Bursy Szkolnej w Bełchatowie oraz internatu przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Zelowie, w których przebywało 113 wychowanków.

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

W rozdziale tym zaplanowano – **15.000 zł,** wydano – **14.998,00 zł,** tj. 99,99 % planu z przeznaczeniem na stypendia motywacyjne Starosty Bełchatowskiego dla 22 uczniów za wysokie wyniki osiągnięte w nauce w roku szkolnym 2020/2021.

Rozdz. 85421 – *Młodzieżowe ośrodki socjoterapii.*

W rozdziale tym zaplanowano – **2.242.742 zł.** Wydano – **2.221.360,41 zł,** tj. 99,05 % planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.793.623,92 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 367.428,99 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych – 60.307,50 zł. Środki te przeznaczono na prowadzenie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Łękawie, w którym przebywa 24 wychowanków.

Rozdz. 85446 – *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.*

Na 2021 r. zaplanowano – **33.539 zł.** Wydano – **30.131,40 zł,** tj. 89,84 % 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 – **247.290 zł.** Wydano – **116.654,79 zł,** tj. 47,17 % planu, z przeznaczeniem na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 61.920,00 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 30.734,79 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych – 24.000,00 zł. Wydatkowane środki przeznaczono na realizację programu z zakresu administracji rządowej „Za życiem” realizowanego przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Bełchatowie, polegającego na udzielaniu rehabilitacji i wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci oraz na zadania ustawowe, w szczególności na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, grantów oświatowych oraz ubezpieczenie obiektów i wyposażenia placówek oświatowych. Niski procent wykonania planu wynika z niewykorzystania w całości środków w ramach programu „Za życiem”, ze względu na ograniczenia wywołane pandemią COVID-19 i częste przebywanie dzieci objętych programem oraz ich rodziców na kwarantannach i izolacjach domowych oraz zmiany placówki przez uczestników w obawie o brak kontynuacji zajęć, w związku z kończącym się pięcioletnim okresem wsparcia.

DZIAŁ 851 – **Ochrona zdrowia.**

W dziale tym na 2021 r. zaplanowano wydatki w wysokości – **2.760.249 zł.** Wydano – **2.678.162,17 zł,** tj. 97,03 % planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdz. 85111 – *Szpitala ogólne.*

W rozdziale tym zaplanowano – **150.000 zł.** Wydano – **140.944,01 zł,** tj. 93,96 % planu na wydatki majątkowe z przeznaczeniem dla Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie na zakup

zestawu narzędzi chirurgicznych, co opisano w części IV informacji dotyczącej analizy wykonania wydatków majątkowych.

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

W rozdziale tym zaplanowano – **89.453 zł.** Wydano – **89.452,80 zł,** tj. blisko 100 % planu, z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją statutowych zadań. Środki te przeznaczono na zapłatę za pobyt w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym dla Dzieci w Jastrzębiu Zdrój i Jaszczotle wychowanków z Powiatu Bełchatowskiego.

Rozdz. 85149 – Programy polityki zdrowotnej.

Na 2021 r. zaplanowano – **3.350 zł,** wydano 100 % planu na dotacje, co opisano w części III dotyczącej analizy wykonania dotacji. Środki te przeznaczono na realizację zadań z zakresu promocji i ochrony zdrowia, realizowane przez Fundację Rozwoju Nitka.

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

Na zadanie z zakresu administracji rządowej zaplanowano – **2.513.765 zł.** Wydano – **2.442.735,11 zł,** tj. 97,17 % planu, na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku lub stypendium. Niepełne wykonanie planu wynika z faktu, iż jego wysokość ustalana jest na podstawie prognozowanego zapotrzebowania.

Rozdz. 85195 - Pozostała działalność.

W rozdziale tym zaplanowano kwotę – **3.681 zł.** Wykonano – **1.680,25 zł,** tj. 45,65 % planu, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań z zakresu ochrony zdrowia psychicznego, na zapłatę za transport specjalistyczny do Domu Pomocy Społecznej w Przatówku, w związku z postanowieniem sądowym dot. przymusowego doprowadzenia i umieszczenia mieszkańca powiatu bełchatowskiego bez jego zgody, w ramach działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie. Niepełne wykonanie planu wynika z faktu, iż środki zaplanowane na realizację zadań w ramach objęcia przedsięwzięć honorowym patronatem Starosty Bełchatowskiego nie zostały zrealizowane, ponieważ nie wpłynął żaden wniosek o objęcie patronatem przedsięwzięć z zakresu ochrony i promocji zdrowia.

DZIAŁ 852 – Pomoc społeczna.

W dziale tym na 2021 r. zaplanowano – **11.008.475 zł.** Wydano – **10.980.499,73 zł,** tj. 99,75 % planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdz. 85202 – Domy Pomocy Społecznej.

W rozdziale tym zaplanowano – **9.071.271 zł.** Wydano – **9.054.848,50 zł,** tj. 99,82 % planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.348.183,49 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1.681.625,45 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych – 25.039,56 zł.

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 2021 roku średnie miesięczne wykorzystanie wynosiło 87 miejsc statutowych.

W ramach wydatkowanych środków zrealizowano podstawowe zadania z zakresu opieki socjalno-bytowej, zdrowotnej i opiekuńczej, uregulowano płatności za media i usługi remontowe, zakupiono 3 biurka z nadstawką celem wyposażenia dyżurek personelu opiekuńczego, płytę indukcyjną, telewizor dla mieszkańców, lodówkę na wyposażenie kuchni pomocniczej, nawilżacz powietrza do stosowania w pomieszczeniach mieszkalnych, dwa regały, dwie szafy do księgowości, cztery krzesła biurowe,

przeprowadzono remont i konserwację dźwigu osobowego oraz remont kuchni pomocniczej. 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 2021 r. zaplanowano – **13.500 zł**. Wydano 100 % planu na wydatki związane z realizacją statutowych zadań. Środki przeznaczone na realizację programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie, w którym udział wzięło 15 osób.

Rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie.

W rozdziale tym zaplanowano – **1.809.561 zł**. Wydano – **1.808.274,55 zł**, tj. 99,93 % planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.622.165,20 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 184.029,35 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.080,00 zł. Środki te przeznaczone na wynagrodzenia pracowników i koordynatorów, umów cywilno-prawnych z informatykiem w zakresie bieżącej diagnostyki sprzętu teleinformatycznego, doradztwa metodycznego dla pracownika PCPR, instrukcji BHP na poszczególnych stanowiskach, opłaty bieżące z tytułu kosztów użytkowania zajmowanych pomieszczeń, opłaty telefoniczne, usługi pocztowe, zakup paliwa, artykułów biurowych, środków czystości, koszty delegacji służbowych i szkoleń oraz dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

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

W rozdziale tym zaplanowano – **33.254 zł**. Wydano **33.253,47 zł**, tj. blisko 100 % planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 12.169,97 zł i wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 21.083,50 zł. W ramach powyższych środków pokryto koszty wynagrodzenia dla zatrudnionych w ramach umowy zlecenia 3 specjalistów z zakresu interwencji kryzysowych oraz 1 prawnika, obsługujących 7 gmin, udzielono 132 porad specjalistycznych. Zapłacono za mieszkanie chronione dla 6 wychowanków pieczy zastępczej oraz zakupiono meble kuchenne i sprzęt AGD do mieszkania chronionego.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność.

W rozdziale tym zaplanowano – **80.889 zł**. Wydano – **70.623,21 zł**, tj. 87,31 % planu, z tego na: wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 33.889,96 zł, dotacje – 3.600,00 zł, wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE – 33.133,25 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. W ramach powyższych środków zorganizowano szkolenie pn. „Przemoc domowa wobec dzieci w dobie pandemii”, w którym udział wzięli pracownicy z instytucji statutowo zajmujący się przeciwdziałaniem przemocy. Niepełne wykonanie planu wynika z późniejszego niż planowano terminu rozpoczęcia projektu, co opisano w części VIII 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 2021 r. zaplanowano – **5.616.824 zł**. Wydano – **5.610.944,39 zł**, tj. 99,90 % 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 – **285.892 zł**. Wydano 100 %, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich

naliczane – 66.490,00 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 26.548,00 zł i dotacje – 192.854,00 zł. W ramach zadań zrealizowanych z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej pokryto koszty wynagrodzeń pracowników zajmujących się obsługą środków PFRON i informatyka. Zakupiono materiały biurowe i chemiczne, dokonano opłat telefonicznych i pocztowych, zapłacono za obsługę prawną. 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 2021 rok zaplanowano – **572.787 zł**. Wydano – **572.779,88 zł**, tj. blisko 100 % planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 399.131,86 zł i wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 173.648,02 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 oraz naprawą i konserwacją sprzętu biurowego.

W 2021 r. łącznie przyjęto 2.174 wniosków o wydanie orzeczeń, wydano 2.269 orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, 753 legitymacji osobom niepełnosprawnym, rozpatrzono 129 odwołań od orzeczeń, przeprowadzono 440 konsultacji specjalistycznych, udzielono około 4 tys. informacji i porad.

Rozdz. 85333 – *Powiatowe urzędy pracy.*

Na 2021r. zaplanowano – **4.637.368 zł**. Wydano – **4.636.425,51 zł**, tj. 99,98 % planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.143.050,72 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 489.717,32 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.657,47 zł. Środki te przeznaczono m.in. na wynagrodzenia zatrudnionych w urzędzie pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i Fundusz Pracy, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalnej oraz zatrudnienie na umowę zlecenie radcy prawnego i informatyka. Ponadto na zakupy materiałów biurowych, środków czystości, paliwa, zakup energii i usług komunalnych, badania okresowe pracowników, konserwację dźwigu i systemu monitoringu, usługi telekomunikacyjne i pocztowe, monitoring, wynajem garażu, dzierżawę pomieszczeń biurowych w Zelowie, podatek od nieruchomości oraz odpis na ZFŚS.

Urząd Pracy w Bełchatowie realizuje zadania związane z zatrudnieniem i przeciwdziałaniem bezrobociu. Na koniec 2021 r. stopa bezrobocia w Powiecie Bełchatowskim wynosiła 4,7 %, liczba bezrobotnych zarejestrowanych w PUP – 2.429 osób, w tym 1.455 stanowiły kobiety.*

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

Rozdz. 85395 – *Pozostała działalność.*

W rozdziale tym zaplanowano – **120.777 zł**. Wydano **115.847,00 zł**, tj. 95,92 % planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 14.421,00 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 75.686,00 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych – 25.740,00 zł. Środki przeznaczono na zagospodarowanie się i bieżące utrzymanie dla posiadaczy Karty Polaka obywateli Republiki Białorusi 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 2021 r. zaplanowano – **7.689.568 zł**. Wydano – **7.190.869,70 zł**, tj. 93,51 % planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdz. 85508 – *Rodziny zastępcze.*

W rodzinach zastępczych zaplanowano – **4.057.452 zł**. Wydano – **3.838.345,50 zł** tj. 94,60 % planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 763.968,19 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 6.599,78 zł, dotacje – 186.448,91 zł, co opisano w części III dotyczącej analizy wykonania dotacji, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.254.150,94 zł, wydatki na programy

finansowane z udziałem środków UE – 627.177,68 zł, co opisano w części VIII 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 25 wychowanków, pomoc finansową dla 8 wychowanków na usamodzielnienie, pomoc finansową dla 3 wychowanków na zagospodarowanie, pomoc pieniężną na utrzymanie 143 dzieci w rodzinach zastępczych spokrewnionych i niezawodowych, świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania 15 dzieci w rodzinach zawodowych, 1.320 świadczeń dodatku wychowawczego na realizację programu „500+” dla 132 wychowanków przebywających w pieczy zastępczej, 1 świadczenie na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzenia losowego w rodzinie zastępczej, 12 świadczeń na pokrycie kosztów związanych z przyjęciem dzieci w rodzinach zastępczych spokrewnionych i niezawodowych, 1 świadczenie na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z przyjęciem dzieci do rodzin zastępczych 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 VIII dotyczącej analizy wykonania wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej.

Rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Na 2021 r. zaplanowano – **3.632.116 zł**. Wydano – **3.352.524,20 zł**, tj. 92,30 % planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.041.359,55 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 463.495,09 zł, dotacje – 53.640,99 zł, co opisano w części III dotyczącej analizy wykonania dotacji, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 371.019,01 zł i wydatki majątkowe – 423.009,56 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 14 wychowanków, Ośrodka Interwencyjno-Socjalizacyjnego w Bełchatowie, w którym przebywa średnio 15 wychowanków, a także na zadania realizowane przez Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bełchatowie oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie. W ramach wynagrodzeń pokryto koszty płac zatrudnionych w placówkach nauczycieli, wychowawców oraz pracowników administracji i obsługi. Z wydatków bieżących pokryto koszty zużytej energii, wody, gazu, zakupu żywności, odzieży, leków, podręczników i wyposażenia na bieżące potrzeby dzieci. Przekazano 253 świadczenia na kontynuowanie nauki 27 wychowanków, 6 świadczeń na zagospodarowanie dla 6 wychowanków, 6 świadczeń na usamodzielnienie dla 6 wychowanków, 8 świadczeń na usamodzielnienie dla 8 wychowanków, 333 świadczenia dodatku wychowawczego dla 35 wychowanków. Niepełne wykonanie planu wynika z niskiej realizacji wydatków majątkowych, co opisano w części IV informacji dotyczącej analizy wykonania wydatków majątkowych.

DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

W dziale tym na 2021 r. zaplanowano – **9.346.171 zł**. Wydano – **9.222.642,01 zł**, tj. 98,68 % planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

W rozdziale tym zaplanowano – **500.000 zł**. Wydano 100 % planu na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Miasta Bełchatowa z przeznaczeniem na przebudowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz budowę i przebudowę sieci wodociągowej w ramach zadania pn. „*Przebudowa ul. Kwiatowej na odcinku od ronda im. J. Wybickiego do ul. 1 Maja w Bełchatowie*”, co opisano w części IV informacji dotyczącej analizy wykonania wydatków majątkowych.

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.

W rozdziale tym zaplanowano – **27.000 zł**. Wydano - **26.999,99 zł**, tj. blisko 100 % planu w formie dotacji celowej na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „*Utworzenie terenów zieleni wokół kościoła Nawiedzenia NMP w Ruścu*”, co opisano w części IV informacji dotyczącej analizy wykonania wydatków majątkowych.

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

W rozdziale tym zaplanowano – **7.482.678 zł**. Zgodnie z art. 404 ust. 3 ustawy Prawo Ochrony Środowiska Powiat do dnia 15.08.2021 r. przekazał nadwyżkę dochodów za rok 2020 do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości **7.482.678,00 zł**.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność.

W rozdziale tym zaplanowano – **1.336.493 zł**. Wydano – **1.212.964,02 zł**, tj. 90,76 % planu na: wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 276.606,87 zł i wydatki majątkowe – 936.357,15 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 KGW Niedyszyna w Uniejowie i Tomaszowa Maz., Klubu Seniora Barwy Jesieni do „Lawendowej Barci pod lasem” w Chajczynach, Stowarzyszenia Amazonek do Wrocławia i Warszawy. Zakupiono nagrody oraz inne materiały niezbędne do prowadzenia konkursów oraz projektów ekologicznych. Współfinansowano koszty wydania 3 numerów „Echa Powiatu”, zlecono projekt i wykonanie kosza siatkowego do zbiórki zakrętek, zapłacono za przeprowadzenie warsztatów podczas akcji „Święto Polskiej Niezapominajki w SP Kociszew” oraz warsztatów „W krainie pszczół”- spotkanie z pszczelarzem, zakupiono sadzonki roślin do organizacji akcji „Drzewko za makulaturę”, zakupiono artykuły spożywcze na poczęstunek podczas ekologicznego szkolenia strażników Społecznej Straży Rybackiej, 65-lecia Rejonowego Koła Pszczelarzy w Bełchatowie oraz inne pikniki i warsztaty ekologiczne. Pokryto koszty polisy ubezpieczeniowej uczestników wyjazdu ekologicznego do Korycin. Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z niższych niż zakładano kosztów realizacji zadań.

DZIAŁ 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

W dziale tym na 2021 r. zaplanowano – **179.520 zł**. Wydano – **162.075,83 zł**, tj. 90,28 % planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury.

Na 2021 r. zaplanowano – **5.320 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 2021 r. zaplanowano – **10.000 zł**, na sporządzenie programu opieki nad zabytkami w Powiecie Bełchatowskim. Zgodnie z zapisami Umowy zawartej z wykonawcą na opracowanie dokumentu pn.: „Program Opieki nad Zabytkami Powiatu Bełchatowskiego na lata 2021-2024”, podstawą do wystawienia faktury był odbiór przedmiotu umowy przez Zamawiającego bez zastrzeżeń.

Z protokołu podpisanego przez strony wynikają zastrzeżenia wniesione przez Zamawiającego, ponieważ przedmiot umowy nie został wykonany w całości, w związku z tym niespełnione zostały przesłanki stanowiące podstawę do wystawienia, a tym samym zapłaty faktury. W związku z powyższym podjęto czynności ugodowe, w celu wzajemnego rozliczenia zarówno w zakresie kar umownych na rzecz Zamawiającego jak i płatności na rzecz Wykonawcy za wykonaną część umowy.

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność.

Na realizację zadań z zakresu kultury zaplanowano – **39.200 zł**. Wydano – **31.755,83 zł**, tj. 81,01 % planu, z tego na: wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 8.855,83 zł, dotacje – 16.700,00 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.200,00 zł. Środki przeznaczono na zakup nagród i współorganizację imprez kulturalnych objętych przez Starostę Bełchatowskiego honorowym patronatem: II Międzyszkolny Konkurs Muzyczny im. Alfonsa Brandta, Powiatowy Konkurs Historyczno-Artystyczny, VIII Powiatowy Konkurs – Różni a tacy sami. Bądź tolerancyjny, IV Powiatowy Festiwal Piosenki Polskiej „Moje Serce to jest muzyka”, uroczystości 81 rocznicy Zbrodni Katyńskiej, konkurs plastyczno-fotograficzny „Jestem obrazem”, XX Regionalny Przegląd Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej „Moja Ojczyzna”, XIX Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji Adama Mickiewicza, konkurs literacki i plastyczny z okazji Święta Szkoły, I Gminny Konkurs Patriotyczno-Recytatorski „Ojczyzna ma” oraz Święto Wojska Polskiego Przyznano siedem 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 2021 r. zaplanowano – **3.354.100 zł**. Wydano – **3.001.945,37 zł**, tj. 89,50 % planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe.

Na 2021 r. zaplanowano – **3.251.003 zł**. Wydano – **2.900.317,65 zł**, tj. 89,21 % planu z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.516.739,11 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1.341.609,83 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 17.297,98 zł i wydatki majątkowe – 24.670,73 zł. Powyższe środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w Powiatowym Centrum Sportu, zapłatę umów zlecenia zawartych z instruktorami, organizację zajęć i imprez sportowych, 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. Niepełne wykonanie planu wynika z niskiej realizacji wydatków majątkowych, co opisano w części IV informacji dotyczącej analizy wykonania wydatków majątkowych.

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej.

Na 2021 r. zaplanowano – **103.097 zł**, wydano – **101.627,72 zł**, tj. 98,57 % planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10.800,00 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 5.589,49 zł, dotacje – 57.388,23 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych – 27.850,00 zł. Powyższe środki przeznaczono na: zakup nagród oraz współorganizację imprez sportowych objętych przez Starostę Bełchatowskiego Honorowym Patronatem m.in. tj.: XII Bieg Noworoczny „InoTEM”, I Bełchatowski Cross Maraton Wojciecha Kowalczyka, Mistrzostwa Zelowa w Warcabach – I Memoriał Szczepana Krajdy, Konkurs plastyczno-fotograficzno-filmowy „Moje bezpieczne wakacje”, XI Powiatowe Zawody Strzeleckie drużyn Ochotniczych Straży Pożarnych Powiatu Bełchatowskiego, Otwarte Mistrzostwa Nordic Walking o Puchar Starosty Bełchatowskiego, Podsumowanie sportowe roku 2021 Rady Powiatowej LZS w Bełchatowie oraz zapłatę umowy zlecenia zawartej z Animatorem na organizację i przeprowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych w

ramach projektu „Lokalny Animator Sportu”. Dotacje dla stowarzyszeń opisano w części III dotyczącej analizy wykonania dotacji.

2. Wykonanie wydatków w 2021 r. wg działów klasyfikacji budżetowej w relacji do planu.

Tabela nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wydatków na 2021 r.	Wykonanie wydatków w 2021 r.	% wykonania planu wydatków
010 Rolnictwo i łowiectwo			39 000	39 000,00	100,00%
dotacje na zadania bieżące			39 000	39 000,00	100,00%
01009 Spółki wodne			39 000	39 000,00	100,00%
dotacje na zadania bieżące			39 000	39 000,00	100,00%
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			39 000	39 000,00	100,00%
020 Leśnictwo			663 500	616 829,94	92,97%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			288 500	260 110,00	90,16%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			375 000	356 719,94	95,13%
02001 Gospodarka leśna			402 500	356 719,94	88,63%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			27 500	0,00	0,00%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			375 000	356 719,94	95,13%
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			375 000	356 719,94	95,13%
4300 Zakup usług pozostałych			27 500	0,00	0,00%
02002 Nadzór nad gospodarką leśną			261 000	260 110,00	99,66%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			261 000	260 110,00	99,66%
4300 Zakup usług pozostałych			261 000	260 110,00	99,66%
100 Górnictwo i kopalnictwo			2 000	0,00	0,00%
10006 Pozostałe górnictwo i kopalnictwo			2 000	0,00	0,00%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			2 000	0,00	0,00%
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			2 000	0,00	0,00%
600 Transport i łączność			10 692 899	10 066 828,26	94,14%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 140 000	2 132 277,16	99,64%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			3 178 324	2 814 001,39	88,54%
dotacje na zadania bieżące			530 868	530 867,40	100,00%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			57 000	56 985,95	99,98%
wydatki majątkowe			4 786 707	4 532 696,36	94,69%
60004 Lokalny transport zbiorowy			686 517	447 216,77	65,14%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			686 517	447 216,77	65,14%
4300 Zakup usług pozostałych			686 517	447 216,77	65,14%
60014 Drogi publiczne powiatowe			10 004 657	9 619 286,77	96,15%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 140 000	2 132 277,16	99,64%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			2 490 082	2 366 459,90	95,04%
dotacje na zadania bieżące			530 868	530 867,40	100,00%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			57 000	56 985,95	99,98%
wydatki majątkowe			4 786 707	4 532 696,36	94,69%
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t			530 868	530 867,40	100,00%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			57 000	56 985,95	99,98%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 655 843	1 650 786,40	99,69%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			114 157	114 157,21	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne			304 000	302 954,43	99,66%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			35 000	33 627,36	96,08%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe			31 000	30 751,76	99,20%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia			778 570	765 744,05	98,35%
4260 Zakup energii			23 000	22 581,40	98,18%
4270 Zakup usług remontowych			592 000	584 118,08	98,67%
4280 Zakup usług zdrowotnych			1 275	1 275,00	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych			897 000	868 611,54	96,84%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			11 500	11 220,50	97,57%
4430 Różne opłaty i składki			29 076	27 178,83	93,48%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			52 451	52 450,50	100,00%
4480 Podatek od nieruchomości			11 260	11 189,00	99,37%
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t			4 344	4 344,00	100,00%
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			5 550	5 387,00	97,06%
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			71 696	0,00	0,00%
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			7 300	7 300,00	100,00%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			5 060	5 060,00	100,00%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			4 093 054	3 851 987,90	94,11%
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			303 368	297 923,46	98,21%
6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t			250 000	242 500,00	97,00%
6690 Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych			140 285	140 285,00	100,00%
60095 Pozostała działalność			1 725	324,72	18,82%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			1 725	324,72	18,82%
4300 Zakup usług pozostałych			1 725	324,72	18,82%
700 Gospodarka mieszkaniowa			691 843	658 110,56	95,12%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			360 212	360 212,00	100,00%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			331 631	297 898,56	89,83%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			691 843	658 110,56	95,12%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			360 212	360 212,00	100,00%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			331 631	297 898,56	89,83%
2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności			25	25,00	100,00%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			301 080	301 079,92	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne			51 756	51 755,64	100,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			7 376	7 376,44	100,01%
4260 Zakup energii			10 000	185,22	1,85%
4270 Zakup usług remontowych			34 488	33 304,62	96,57%
4300 Zakup usług pozostałych			17 591	15 707,14	89,29%
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			202 987	186 009,50	91,64%
4430 Różne opłaty i składki			100	0,00	0,00%
4480 Podatek od nieruchomości			9 000	7 957,00	88,41%
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t			100	62,00	62,00%
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			500	0,00	0,00%
4570 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			500	0,00	0,00%
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			49 140	49 140,00	100,00%
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			7 200	5 508,08	76,50%
710 Działalność usługowa			2 156 113	2 129 550,83	98,77%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 121 436	1 116 247,89	99,54%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			633 954	613 626,49	96,79%
dotacje na zadania bieżące			23 000	22 489,00	97,78%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 168	1 167,99	100,00%
wydatki majątkowe w tym:			376 555	376 019,46	99,86%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE			376 555	376 019,46	99,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wydatków na 2021 r	Wykonanie wydatków w 2021 r.	% wykonania planu wydatków
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 627 955	1 603 341,97	98,49%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	683 197	678 009,58	99,24%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	545 203	526 823,93	96,63%
		dotacje na zadania bieżące	23 000	22 489,00	97,78%
		wydatki majątkowe w tym:	376 555	376 019,46	99,86%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	376 555	376 019,46	99,86%
		2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	23 000	22 489,00	97,78%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	535 500	532 570,97	99,45%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 797	36 796,50	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	97 000	95 193,89	98,14%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 900	13 448,22	96,75%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	104 100	99 301,32	95,39%
		4260 Zakup energii	23 500	20 363,82	86,65%
		4270 Zakup usług remontowych	12 000	6 120,48	51,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	399 103	396 646,39	99,38%
		4520 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500	931,92	62,13%
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	0,00	0,00%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	3 460,00	86,50%
		6659 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo – gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	376 555	376 019,46	99,86%
	71015	Nadzór budowlany	528 158	526 208,86	99,63%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	438 239	438 238,31	100,00%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	88 751	86 802,56	97,80%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 168	1 167,99	100,00%
		2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 037	4 089,69	67,74%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 168	1 167,99	100,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 842	156 842,00	100,00%
		4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	195 216	195 216,00	100,00%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 360	24 359,31	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	57 266	57 266,00	100,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 555	4 555,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 507	11 506,93	100,00%
		4260 Zakup energii	8 111	8 110,47	99,99%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	677	676,85	99,98%
		4300 Zakup usług pozostałych	36 585	36 585,00	100,00%
		4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 479	2 479,00	100,00%
		4400 Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 954	12 953,62	100,00%
		4430 Różne opłaty i składki	1 275	1 275,00	100,00%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 527	8 527,00	100,00%
		4480 Podatek od nieruchomości	599	599,00	100,00%
	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	20 000	19 995,00	99,98%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	19 995,00	99,98%
	73090	Rozliczenia środków ewidencjonowanych do 2018 r. w działach „730 – Nauka” i „803 – Szkolnictwo wyższe”	20 000	19 995,00	99,98%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	19 995,00	99,98%
		3210 Stypendia i zasiłki dla studentów	20 000	19 995,00	99,98%
	750	Administracja publiczna	18 096 044	17 593 240,93	97,22%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 975 340	12 819 775,78	98,80%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 004 572	3 792 057,33	94,69%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	386 700	381 450,53	98,64%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	146 432	24 466,98	16,71%
		wydatki majątkowe	583 000	575 490,31	98,71%
	75011	Urzędy wojewódzkie	223 549	217 441,44	97,27%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	223 349	217 245,47	97,27%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	200	195,97	97,99%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 425	173 315,73	97,68%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 259	9 259,00	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	32 091	30 790,47	95,95%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 574	3 880,27	84,83%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200	195,97	97,99%
	75019	Rady powiatów	376 600	366 260,31	97,25%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 000	2 920,53	29,21%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	366 600	363 339,78	99,11%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	366 600	363 339,78	99,11%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	0,00	0,00%
		4220 Zakup środków żywności	3 000	1 840,22	61,34%
		4300 Zakup usług pozostałych	3 500	1 080,31	30,87%
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 000	0,00	0,00%
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	1 000	0,00	0,00%
	75020	Starostwa powiatowe	17 133 455	16 676 537,46	97,33%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 679 705	12 536 199,08	98,87%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 704 218	3 522 270,34	95,09%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 100	18 110,75	90,10%
		wydatki majątkowe	583 000	575 490,31	98,71%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	146 432	24 466,98	16,71%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 100	18 110,75	90,10%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 971 049	9 867 881,78	98,97%
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników- współfin. programów i projektów realiz. ze środków z funduszy strukturalnych	122 393	20 449,79	16,71%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	744 312	744 311,98	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 735 720	1 710 127,83	98,53%
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne- współfin. programów i projektów realiz. ze środków z funduszy strukturalnych	21 040	3 516,00	16,71%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	201 924	191 530,45	94,85%
		4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych- współfin. programów i projektów realiz. ze środków z funduszy strukturalnych	2 999	501,19	16,71%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 600	2 400,00	52,17%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 433 800	1 406 132,20	98,07%
		4220 Zakup środków żywności	13 300	12 283,17	92,35%
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000	1 884,34	94,22%
		4260 Zakup energii	333 800	323 356,96	96,87%
		4270 Zakup usług remontowych	146 800	140 218,14	95,52%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	5 500	4 782,00	86,95%
		4300 Zakup usług pozostałych	1 186 105	1 107 291,44	93,36%
		4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	84 500	81 543,39	96,50%
		4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	713,34	35,67%
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	2 495,67	83,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wydatków na 2021 r	Wykonanie wydatków w 2021 r.	% wykonania planu wydatków
		4400 Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 900	4 781,76	97,59%
		4410 Podróże służbowe krajowe	4 200	3 325,26	79,17%
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	6 000	0,00	0,00%
		4430 Różne oplaty i składki	34 208	29 530,51	86,33%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	360 000	342 571,50	95,16%
		4480 Podatek od nieruchomości	8 905	8 905,00	100,00%
		4510 Oplaty na rzecz budżetu państwa	800	120,00	15,00%
		4520 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 500	16 473,58	99,84%
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	2 500	5,07	0,20%
		4570 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12	12,00	100,00%
		4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jedn. org.	2 500	0,00	0,00%
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 388	1 341,22	14,29%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 000	34 464,79	80,15%
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 100	19 947,04	
		4950 Różnice kursowe	500	39,00	7,80%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000	399 782,13	99,95%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	183 000	175 708,18	96,02%
		75045 Kwalifikacja wojskowa	113 160	87 591,92	77,41%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 206	66 331,23	91,86%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	40 954	21 260,69	51,91%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 631	1 876,83	33,33%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	770	0,00	0,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	65 333	64 454,40	98,66%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 084	14 243,51	83,37%
		4220 Zakup środków żywności	1 300	738,30	56,79%
		4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 000	3 390,30	67,81%
		4260 Zakup energii	1 600	1 546,38	96,65%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	15 570	990,00	6,36%
		4300 Zakup usług pozostałych	400	352,20	88,05%
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	472	0,00	0,00%
		75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	249 280	245 409,80	98,45%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	249 200	245 409,80	98,48%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	80	0,00	0,00%
		4190 Nagrody Konkursowe	3 300	3 295,95	99,88%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19 000	18 909,32	99,52%
		4220 Zakup środków żywności	14 500	14 348,53	98,96%
		4300 Zakup usług pozostałych	192 000	188 569,64	98,21%
		4430 Różne oplaty i składki	20 300	20 286,36	99,93%
		4950 Różnice kursowe	100	0,00	0,00%
		752 Obrona narodowa	4 400	4 311,88	98,00%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 330	4 242,51	97,98%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	70	69,37	99,10%
		75212 Pozostałe wydatki obronne	4 400	4 311,88	98,00%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 330	4 242,51	97,98%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	70	69,37	99,10%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70	69,37	99,10%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 930	1 862,51	96,50%
		4300 Zakup usług pozostałych	2 400	2 380,00	99,17%
		754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 258 032	8 246 445,76	99,86%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 286 977	7 286 972,19	100,00%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	656 715	647 869,47	98,65%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	264 340	264 339,60	100,00%
		wydatki majątkowe	50 000	47 264,50	94,53%
		75405 Komendy powiatowej Policji	70 000	67 264,50	96,09%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	20 000	20 000,00	100,00%
		wydatki majątkowe	50 000	47 264,50	94,53%
		2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000	20 000,00	100,00%
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000	47 264,50	94,53%
		75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 033 032	8 032 889,37	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 286 977	7 286 972,19	100,00%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	481 715	481 577,58	99,97%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	264 340	264 339,60	100,00%
		3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	264 340	264 339,60	100,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 979	38 978,24	100,00%
		4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	127 246	127 245,01	100,00%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 610	9 609,65	100,00%
		4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 395 374	5 395 373,61	100,00%
		4060 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	414 267	414 266,57	100,00%
		4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	472 207	472 206,51	100,00%
		4080 Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	67 608	67 608,00	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	30 519	30 519,00	100,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 470	3 469,14	99,98%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	18 000	18 000,00	100,00%
		4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	709 697	709 696,46	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	143 704	143 704,00	100,00%
		4260 Zakup energii	153 246	153 244,49	100,00%
		4270 Zakup usług remontowych	31 343	31 342,76	100,00%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	3 658	3 657,23	99,98%
		4300 Zakup usług pozostałych	76 793	76 755,57	99,95%
		4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 402	16 369,31	99,80%
		4410 Podróże służbowe krajowe	13 933	13 871,50	99,56%
		4430 Różne oplaty i składki	1 904	1 901,56	99,87%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 960	4 959,16	99,98%
		4480 Podatek od nieruchomości	28 710	28 710,00	100,00%
		4510 Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 616	1 616,00	100,00%
		4520 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 946	4 946,00	100,00%
		4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500	500,00	100,00%
		75414 Obrona cywilna	22 000	17 994,00	81,79%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	22 000	17 994,00	81,79%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	21 000	17 994,00	85,69%
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000	0,00	0,00%
		75421 Zarządzanie kryzysowe	10 000	5 297,89	52,98%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 000	5 297,89	52,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wydatków na 2021 r	Wykonanie wydatków w 2021 r.	% wykonania planu wydatków
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	5 297,89	52,98%
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	13 000	13 000,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13 000	13 000,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	13 000,00	100,00%
	75495	Pozostała działalność	110 000	110 000,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	110 000	110 000,00	100,00%
		2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000	30 000,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	80 000	80 000,00	100,00%
	755	Wymiar sprawiedliwości	330 000	327 867,65	99,35%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	139 920	137 787,65	98,48%
		dotacje na zadania bieżące	190 080	190 080,00	100,00%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	330 000	327 867,65	99,35%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	139 920	137 787,65	98,48%
		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	18 510	17 383,69	93,92%
		4300 Zakup usług pozostałych	120 120	120 120,00	100,00%
		4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	290	283,96	97,92%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	0,00	0,00%
	757	Obsługa długu publicznego	580 000	564 784,00	97,38%
		75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	580 000	564 784,00	97,38%
		obsługa długu	580 000	564 784,00	97,38%
		8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	580 000	564 784,00	97,38%
	758	Różne rozliczenia	1 748 834	1 278 373,00	73,10%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 738 834	1 278 373,00	73,52%
		wydatki majątkowe	10 000	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	470 461	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	460 461	0,00	0,00%
		wydatki majątkowe	10 000	0,00	0,00%
		4810 Rezerwy	460 461	0,00	0,00%
		6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000	0,00	0,00%
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 278 373	1 278 373,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 278 373	1 278 373,00	100,00%
		2930 Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1 278 373	1 278 373,00	100,00%
	801	Oświata i wychowanie	49 150 693	47 543 767,44	96,73%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 451 781	34 249 598,60	99,41%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 465 383	4 344 315,88	97,29%
		dotacje na zadania bieżące	6 665 562	6 564 815,97	98,49%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	144 469	138 231,44	95,68%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	1 954 751	786 026,51	40,21%
		wydatki majątkowe	1 468 747	1 460 779,04	99,46%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 188 100	4 180 043,20	99,81%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 790 894	3 786 309,18	99,88%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	365 466	362 481,37	99,18%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 740	31 252,65	98,46%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 740	31 252,65	98,46%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 970 503	2 967 925,66	99,91%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 890	203 888,47	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	544 100	542 636,46	99,73%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	62 470	62 222,82	99,60%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50 905	50 386,13	98,98%
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	27 100	27 098,70	100,00%
		4260 Zakup energii	70 080	68 545,62	97,81%
		4270 Zakup usług remontowych	25 950	25 884,23	99,75%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	3 245	3 096,00	95,41%
		4300 Zakup usług pozostałych	14 535	14 047,69	96,65%
		4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500	2 340,41	93,62%
		4410 Podróże służbowe krajowe	100	38,40	38,40%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 811	165 805,05	100,00%
		4520 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 826	2 825,70	99,99%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 414	2 413,44	99,98%
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 711	2 576,21	95,03%
		4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7 220	7 059,56	97,78%
	80115	Technika	13 620 325	13 607 702,96	99,91%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 204 730	11 204 231,22	100,00%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 278 868	1 275 648,27	99,75%
		dotacje na zadania bieżące	1 107 689	1 098 789,78	99,20%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 038	29 033,69	99,99%
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 103 489	1 094 589,78	99,19%
		2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 200	4 200,00	100,00%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 038	29 033,69	99,99%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 743 695	8 743 354,96	100,00%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	691 336	691 335,19	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 579 226	1 579 224,88	100,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	170 031	170 029,96	100,00%
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 490	7 490,00	100,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 409	6 408,23	99,99%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	114 819	114 558,69	99,77%
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	16 112	15 995,59	99,28%
		4260 Zakup energii	452 709	452 141,15	99,87%
		4270 Zakup usług remontowych	8 019	8 018,49	99,99%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	3 777	3 776,05	99,97%
		4300 Zakup usług pozostałych	141 198	139 941,16	99,11%
		4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 227	10 163,84	99,38%
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 390	1 389,83	99,99%
		4430 Różne oplaty i składki	6 174	5 371,14	87,00%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	498 814	498 813,76	100,00%
		4480 Podatek od nieruchomości	732	731,13	99,88%
		4520 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 422	9 421,58	100,00%
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	933	784,69	84,10%
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30	30,00	100,00%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 022	7 021,17	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wydatków na 2021 r	Wykonanie wydatków w 2021 r.	% wykonania planu wydatków
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 033	13 878,00	98,90%
	80116 Szkoły policealne		3 314 284	3 255 946,75	98,24%
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>		3 314 284	3 255 946,75	98,24%
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 748 181	1 703 215,36	97,43%
		2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t lub przez osobę fizyczną	1 566 103	1 552 731,39	99,15%
	80117 Branżowe szkoły I i II stopnia		5 572 776	5 571 646,49	99,98%
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		4 966 412	4 966 161,12	99,99%
	<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>		596 970	596 098,16	99,85%
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		9 394	9 387,21	99,93%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 394	9 387,21	99,93%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 885 938	3 885 851,41	100,00%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	311 273	311 270,39	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	680 047	680 046,28	100,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	75 991	75 989,52	100,00%
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 767	2 767,00	100,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 250	9 249,51	99,99%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	65 335	65 310,25	99,96%
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	4 078	4 076,41	99,96%
		4260 Zakup energii	154 871	154 720,36	99,90%
		4270 Zakup usług remontowych	32 340	32 179,73	99,50%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 705	1 699,95	99,70%
		4300 Zakup usług pozostałych	111 093	110 739,00	99,68%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 659	3 659,00	100,00%
		4410 Podróże służbowe krajowe	411	408,55	99,40%
		4430 Różne opłaty i składki	1 808	1 651,98	91,37%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211 913	211 913,00	100,00%
		4480 Podatek od nieruchomości	210	209,23	99,63%
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 879	2 877,34	99,94%
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	841	840,53	99,94%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 060	3 045,83	99,54%
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 913	3 754,01	95,94%
	80120 Licea ogólnokształcące		13 285 307	13 230 728,61	99,59%
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		9 719 674	9 700 789,51	99,81%
	<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>		1 011 317	1 010 000,47	99,87%
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>		2 143 959	2 112 286,72	98,52%
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		8 357	8 354,49	99,97%
	<i>wydatki majątkowe</i>		402 000	399 297,42	99,33%
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	466 021	440 258,50	94,47%
		2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t lub przez osobę fizyczną	1 668 488	1 662 578,22	99,65%
		2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	9 450	9 450,00	100,00%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 357	8 354,49	99,97%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 572 218	7 555 986,95	99,79%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	588 440	588 439,96	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 378 154	1 375 515,28	99,81%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	153 299	153 285,14	99,99%
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 927	3 927,00	100,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 162	10 161,81	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	68 112	68 028,36	99,88%
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	12 738	12 705,04	99,74%
		4260 Zakup energii	333 442	333 368,49	99,98%
		4270 Zakup usług remontowych	41 037	40 542,97	98,80%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 661	2 661,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	106 924	106 425,27	99,53%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 069	10 056,09	99,87%
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 089	1 077,27	98,92%
		4430 Różne opłaty i składki	4 187	4 180,50	99,84%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	405 339	405 338,70	100,00%
		4480 Podatek od nieruchomości	262	261,64	99,86%
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 683	13 682,16	99,99%
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	435	434,86	99,97%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 412	7 411,12	99,99%
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 401	17 400,37	100,00%
		8050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	402 000	399 297,42	99,33%
	80134 Szkoły zawodowe specjalne		2 150 450	2 149 972,94	99,98%
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		2 010 222	2 009 922,92	99,99%
	<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>		138 298	138 120,23	99,87%
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		1 930	1 929,79	99,99%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 930	1 929,79	99,99%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 575 136	1 575 135,96	100,00%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 123	123 122,23	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	280 500	280 203,02	99,89%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 750	30 749,27	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 350	7 343,06	99,91%
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	800	799,03	99,88%
		4260 Zakup energii	23 100	23 087,23	99,94%
		4270 Zakup usług remontowych	3 059	3 058,93	100,00%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	715	713,00	99,72%
		4300 Zakup usług pozostałych	5 300	5 174,27	97,63%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	863	861,83	99,86%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 322	96 320,52	100,00%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	789	762,36	96,62%
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	713	712,44	99,92%
	80140 Płaćcówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		2 854 443	2 852 547,53	99,93%
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		2 326 894	2 326 093,31	99,97%
	<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>		523 739	522 650,61	99,79%
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		3 810	3 803,61	99,83%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 810	3 803,61	99,83%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 825 527	1 824 931,89	99,97%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 082	127 081,07	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	325 291	325 087,23	99,94%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33 619	33 618,12	100,00%
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47 734	47 734,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wydatków na 2021 r	Wykonanie wydatków w 2021 r.	% wykonania planu wydatków
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 375	15 375,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	11 995,44	99,96%
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	38 129	38 125,51	99,99%
		4260 Zakup energii	242 522	241 931,82	99,76%
		4270 Zakup usług remontowych	2 400	2 370,96	98,79%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 797	1 797,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	34 335	34 131,82	99,41%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 813	3 804,17	99,77%
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 150	2 076,07	96,56%
		4430 Różne opłaty i składki	22 100	21 925,79	99,21%
		4440 Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	102 226	102 225,71	100,00%
		4480 Podatek od nieruchomości	6 076	6 076,00	100,00%
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 909	7 908,32	99,99%
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	100,00	100,00%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	448	448,00	100,00%
		80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	185 452	135 957,23	73,31%
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>185 452</i>	<i>135 957,23</i>	<i>73,31%</i>
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 300	12 834,93	70,14%
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	700	379,00	54,14%
		4300 Zakup usług pozostałych	25 737	24 737,00	96,11%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	140 715	98 006,30	69,65%
		80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe	40 000	38 163,04	95,41%
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>40 000</i>	<i>38 163,04</i>	<i>95,41%</i>
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000	19 081,52	95,41%
		2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t lub przez osobę fizyczną	20 000	19 081,52	95,41%
		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, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach i stopnia oraz szkołach artystycznych	263 354	256 312,39	97,33%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>146 748</i>	<i>145 544,13</i>	<i>99,18%</i>
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>56 976</i>	<i>51 138,58</i>	<i>89,75%</i>
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>59 630</i>	<i>59 629,68</i>	<i>100,00%</i>
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	59 630	59 629,68	100,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 157	118 155,30	100,00%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 777	3 775,75	99,97%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	21 665	20 743,47	95,75%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 836	2 834,55	99,95%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 200	1 895,25	59,23%
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	50 776	46 357,92	91,30%
		4300 Zakup usług pozostałych	3 000	2 885,41	96,18%
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	313	35,06	11,20%
		80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 665	13 310,44	75,35%
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>17 665</i>	<i>13 310,44</i>	<i>75,35%</i>
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 820	3 241,84	67,26%
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	12 845	10 068,60	78,39%
		80195 Pozostała działalność	3 658 537	2 251 435,86	61,54%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>286 207</i>	<i>110 547,21</i>	<i>38,62%</i>
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>290 632</i>	<i>238 910,52</i>	<i>82,20%</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>60 200</i>	<i>54 470,00</i>	<i>90,48%</i>
		<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE</i>	<i>1 954 751</i>	<i>786 026,51</i>	<i>40,21%</i>
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>1 066 747</i>	<i>1 061 481,62</i>	<i>99,51%</i>
		2957 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	98 342	98 342,01	100,00%
		2959 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności – wspóln. programów i projektów realiz. ze środków z funduszy strukturalnych	5 822	5 821,48	99,99%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 200	54 470,00	90,48%
		3027 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	22 846	4 023,33	17,61%
		3029 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – wspóln. programów i projektów realiz. ze środków z funduszy strukturalnych	1 344	236,66	17,61%
		3247 Stypendia dla uczniów – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	108 800	39 100,00	35,94%
		3249 Stypendia dla uczniów – wspóln. programów i projektów realiz. ze środków z funduszy strukturalnych	6 400	2 300,00	35,94%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 064	75 857,80	30,70%
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	139 861	112 955,51	80,76%
		4019 Wynagrodzenie osobowe pracowników – wspóln. programów i projektów realiz. ze środków z funduszy strukturalnych	10 605	9 023,55	85,09%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 172	5 172,12	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 027	14 066,70	93,61%
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	23 998	19 377,68	80,75%
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne - wspóln. programów i projektów realiz. ze środków z funduszy strukturalnych	1 822	1 548,89	85,01%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 033	1 960,67	96,44%
		4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	2 754	2 191,10	79,56%
		4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - wspóln. programów i projektów realiz. ze środków z funduszy strukturalnych	211	176,17	83,49%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	16 420	13 148,60	80,08%
		4190 Nagrody konkursowe	15 000	8 000,00	53,33%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	63 102	55 752,33	88,35%
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	241 977	95 178,48	39,33%
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia - wspóln. programów i projektów realiz. ze środków z funduszy strukturalnych	16 307	7 672,04	47,05%
		4220 Zakup środków żywności	3 900	2 801,31	71,83%
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	50 344	47 397,29	94,15%
		4247 Zakup środków dydaktycznych i książek - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	882 512	147 128,75	16,67%
		4249 Zakup środków dydaktycznych i książek - wspóln. programów i projektów realiz. ze środków z funduszy strukturalnych	54 549	11 293,76	20,70%
		4260 Zakup energii	6 024	5 773,91	95,85%
		4267 Zakup energii – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	44 430	38 762,41	87,24%
		4269 Zakup energii – wspóln. programów i projektów realiz. ze środków z funduszy strukturalnych	3 887	3 554,58	91,45%
		4270 Zakup usług remontowych	32 640	32 426,46	99,35%
		4287 Zakup usług zdrowotnych – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	8 274	1 512,06	18,27%
		4289 Zakup usług zdrowotnych – wspóln. programów i projektów realiz. ze środków z funduszy strukturalnych	486	88,94	18,30%
		4300 Zakup usług pozostałych	65 689	35 374,31	53,85%
		4307 Zakup usług pozostałych –płatności w zakresie budżetu środków europejskich	195 614	141 130,13	72,15%
		4309 Zakup usług pozostałych - wspóln. programów i projektów realiz. ze środków z funduszy strukturalnych	11 793	8 587,71	72,82%
		4417 Podróże służbowe krajowe - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	10 861	2 689,30	24,76%
		4419 Podróże służbowe krajowe - wspóln. programów i projektów realiz. ze środków z funduszy strukturalnych	639	158,20	24,76%
		4430 Różne opłaty i składki	49 033	48 228,31	98,36%
		4437 Różne opłaty i składki – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	3 305	1 019,58	30,85%
		4439 Różne opłaty i składki - wspóln. programów i projektów realiz. ze środków z funduszy strukturalnych	195	59,94	30,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wydatków na 2021 r	Wykonanie wydatków w 2021 r.	% wykonania planu wydatków
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100	3 100,00	100,00%
		4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jedn. org.	900	0,00	0,00%
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900	56,60	6,29%
		4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	53 910	30 278,89	56,17%
		4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – współfin. programów i projektów realiz. ze środków z funduszy strukturalnych	3 172	1 781,11	56,15%
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	491	341,32	69,52%
		4717 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	32	31,30	97,81%
		4719 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - współfin. programów i projektów realiz. ze środków z funduszy strukturalnych	3	2,95	98,33%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 066 747	1 061 481,62	99,51%
851		Ochrona zdrowia	2 760 249	2 678 162,17	97,03%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 606 899	2 533 868,16	97,20%
		dotacje na zadania bieżące	3 350	3 350,00	100,00%
		wydatki majątkowe	150 000	140 944,01	93,96%
		85111 Szpitale ogólne	150 000	140 944,01	93,96%
		wydatki majątkowe	150 000	140 944,01	93,96%
		6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000	140 944,01	93,96%
		85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	89 453	89 452,80	100,00%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	89 453	89 452,80	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	89 453	89 452,80	100,00%
		85149 Programy polityki zdrowotnej	3 350	3 350,00	100,00%
		dotacje na zadania bieżące	3 350	3 350,00	100,00%
		2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	3 350	3 350,00	100,00%
		85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 513 765	2 442 735,11	97,17%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 513 765	2 442 735,11	97,17%
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 513 765	2 442 735,11	97,17%
		85195 Pozostała działalność	3 681	1 680,25	45,65%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 681	1 680,25	45,65%
		4300 Zakup usług pozostałych	3 681	1 680,25	45,65%
852		Pomoc społeczna	11 008 475	10 980 499,73	99,75%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 984 798	8 982 518,66	99,97%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 950 264	1 934 128,26	99,17%
		dotacje na zadania bieżące	3 600	3 600,00	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 372	27 119,56	99,08%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	42 441	33 133,25	78,07%
		85202 Domy pomocy społecznej	9 071 271	9 054 848,50	99,82%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 350 461	7 348 183,49	99,97%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 695 518	1 681 625,45	99,18%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 292	25 039,56	99,00%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 292	25 039,56	99,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 769 675	5 769 504,41	100,00%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	387 301	387 300,14	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 037 516	1 037 165,48	99,97%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	117 931	117 560,55	99,69%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 227	14 723,40	96,69%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	350 961	348 497,09	99,30%
		4220 Zakup środków żywności	491 860	491 497,51	99,93%
		4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	95 388	94 074,31	98,62%
		4260 Zakup energii	240 589	240 462,74	99,95%
		4270 Zakup usług remontowych	26 832	25 812,47	96,20%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	5 277	4 740,00	89,82%
		4300 Zakup usług pozostałych	169 167	164 790,02	97,41%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 147	7 106,56	99,43%
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 807	19 557,00	98,74%
		4430 Różne opłaty i składki	24 650	23 045,11	93,49%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	219 262	217 886,05	99,37%
		4480 Podatek od nieruchomości	9 122	9 122,00	100,00%
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 312	31 310,75	100,00%
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	14	13,84	98,86%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 130	3 710,00	89,83%
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 225	3 344,09	79,15%
		4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	18 586	18 585,42	100,00%
		85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 500	13 500,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13 500	13 500,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	225	225,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	13 275	13 275,00	100,00%
		85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 809 561	1 808 274,55	99,93%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 622 167	1 622 165,20	100,00%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	185 314	184 029,35	99,31%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 080	2 080,00	100,00%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 080	2 080,00	100,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 253 384	1 253 383,94	100,00%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 080	102 079,85	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	230 502	230 502,00	100,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 070	26 068,76	100,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 182	9 181,90	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 352	12 351,98	100,00%
		4270 Zakup usług remontowych	3 029	3 029,46	100,02%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 550	1 550,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	44 378	44 370,94	99,98%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 199	3 199,31	100,01%
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 299	42 299,49	100,00%
		4410 Podróże służbowe krajowe	12 055	12 054,71	100,00%
		4430 Różne opłaty i składki	6 000	4 721,76	78,70%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 742	53 742,34	100,00%
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	140	139,36	99,54%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 570	6 570,00	100,00%
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	949	948,75	99,97%
		85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	33 254	33 253,47	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 170	12 169,97	100,00%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	21 084	21 083,50	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	483	483,80	100,17%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	11 687	11 686,17	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wydatków na 2021 r	Wykonanie wydatków w 2021 r.	% wykonania planu wydatków
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 510	12 509,50	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	8 574	8 574,00	100,00%
	85295	Pozostała działalność	80 889	70 623,21	87,31%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	34 848	33 889,96	97,25%
		dotacje na zadania bieżące	3 600	3 600,00	100,00%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	42 441	33 133,25	78,07%
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 600	3 600,00	100,00%
		2957 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 367	1 366,86	99,99%
		2959 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności – współfin. programów i projektów realiz. ze środków z funduszy strukturalnych	81	80,09	98,88%
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	6 850	6 802,49	99,31%
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfin. programów i projektów realiz. ze środków z funduszy strukturalnych	841	837,79	99,62%
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 180	1 171,19	99,25%
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne – współfin. programów i projektów realiz. ze środków z funduszy strukturalnych	144	144,33	100,23%
		4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	164	162,64	99,17%
		4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – współfin. programów i projektów realiz. ze środków z funduszy strukturalnych	20	19,06	95,30%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	179	178,07	99,48%
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia –płatności w zakresie budżetu środków europejskich	23 712	14 910,21	62,88%
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia - współfin. programów i projektów realiz. ze środków z funduszy strukturalnych	1 194	750,59	62,86%
		4260 Zakup energii	26 000	25 371,55	97,58%
		4300 Zakup usług pozostałych	8 669	8 340,34	96,21%
		4409 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – współfin. programów i projektów realiz. ze środków z funduszy strukturalnych	6 888	6 888,00	100,00%
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 616 824	5 610 944,39	99,90%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 623 653	4 623 093,58	99,99%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	770 919	765 599,34	99,31%
		dotacje na zadania bieżące	192 854	192 854,00	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 398	29 397,47	100,00%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	285 892	285 892,00	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 490	66 490,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	26 548	26 548,00	100,00%
		dotacje na zadania bieżące	192 854	192 854,00	100,00%
		2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	192 854	192 854,00	100,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 464	50 464,00	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 553	8 553,00	100,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 217	1 217,00	100,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 256	6 256,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 865	6 865,00	100,00%
		4270 Zakup usług remontowych	393	393,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	19 290	19 290,00	100,00%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	572 787	572 779,88	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	399 136	399 131,86	100,00%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	173 651	173 648,02	100,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 171	281 170,19	100,00%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 983	19 982,28	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	53 256	53 255,63	100,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 321	7 319,64	99,98%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	37 405	37 404,12	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 348	15 347,98	100,00%
		4260 Zakup energii	17 000	16 998,17	99,99%
		4270 Zakup usług remontowych	1 120	1 119,30	99,94%
		4300 Zakup usług pozostałych	140 108	140 107,57	100,00%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75	75,00	100,00%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 637 368	4 636 425,51	99,98%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 143 606	4 143 050,72	99,99%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	490 104	489 717,32	99,92%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 658	3 657,47	99,99%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 658	3 657,47	99,99%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 207 110	3 207 109,39	100,00%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	247 245	247 244,55	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	585 644	585 643,96	100,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	66 107	66 106,19	100,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	36 000	36 000,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	35 936	35 933,11	99,99%
		4260 Zakup energii	118 895	118 557,34	99,72%
		4270 Zakup usług remontowych	33 745	33 744,01	100,00%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 465	1 465,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	28 964	28 963,59	100,00%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 452	3 450,34	99,95%
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	111 892	111 850,50	99,96%
		4410 Podróże służbowe krajowe	174	173,20	99,54%
		4430 Różne opłaty i składki	6 539	6 538,64	99,99%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 548	124 547,99	100,00%
		4480 Podatek od nieruchomości	19 591	19 591,00	100,00%
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 033	3 032,60	99,99%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 870	1 870,00	100,00%
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500	946,63	63,11%
	85395	Pozostała działalność	120 777	115 847,00	95,92%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 421	14 421,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	80 616	75 686,00	93,88%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 740	25 740,00	100,00%
		3110 Świadczenia społeczne	25 740	25 740,00	100,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 290	8 290,00	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 428	1 428,00	100,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	203	203,00	100,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 500	4 500,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	73 616	68 686,00	93,30%
		4300 Zakup usług pozostałych	7 000	7 000,00	100,00%
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 171 302	9 007 170,14	98,21%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 115 651	6 998 307,49	98,35%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 653 864	1 611 660,73	97,45%
		dotacje na zadania bieżące	104 906	100 618,02	95,91%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 305	105 008,22	99,72%
		wydatki majątkowe	191 576	191 575,68	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wydatków na 2021 r	Wykonanie wydatków w 2021 r.	% wykonania planu wydatków
	85401	Świetlice szkolne	74 015	73 703,31	99,58%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 986	70 675,10	99,56%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 029	3 028,21	99,97%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 978	54 847,50	99,76%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 180	5 178,98	99,98%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 465	9 370,97	99,01%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 363	1 277,65	93,74%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 029	3 028,21	99,97%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 922 819	1 921 826,26	99,95%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 426 376	1 425 836,28	99,96%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	302 662	302 209,91	99,85%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 205	2 204,39	99,97%
		wydatki majątkowe	191 576	191 575,68	100,00%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 205	2 204,39	99,97%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 105 863	1 105 862,90	100,00%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 479	84 478,45	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	201 872	201 871,41	100,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 162	18 074,13	99,52%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	16 000	15 549,39	97,18%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40 090	40 085,13	99,99%
		4260 Zakup energii	46 200	46 174,75	99,95%
		4270 Zakup usług remontowych	16 929	16 928,98	100,00%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 449	1 311,00	90,48%
		4300 Zakup usług pozostałych	70 608	70 334,79	99,61%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 725	1 723,59	99,92%
		4410 Podróże służbowe krajowe	126	125,04	99,24%
		4430 Różne opłaty i składki	4 470	4 468,72	99,97%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 619	112 618,21	100,00%
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 196	5 195,50	99,99%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 250	3 244,20	99,82%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 576	191 575,68	100,00%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	105 450	104 263,14	98,87%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 700	70 474,25	99,68%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	34 750	33 788,89	97,23%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 700	50 634,61	99,87%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800	8 677,48	98,61%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200	1 162,16	96,85%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 648	1 647,90	99,99%
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	31 743	31 743,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	1 359	397,99	29,29%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 224 170	2 219 664,47	99,80%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 840 583	1 840 545,60	100,00%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	277 881	277 701,85	99,94%
		dotacje na zadania bieżące	104 906	100 618,02	95,91%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	800	799,00	99,88%
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	104 906	100 618,02	95,91%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	799,00	99,88%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 445 161	1 445 161,00	100,00%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 937	113 936,93	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	251 615	251 615,00	100,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 225	28 225,00	100,00%
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 037	29 037,00	100,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	250	212,50	85,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	44 894	44 894,03	100,00%
		4220 Zakup środków żywności	200	199,17	99,59%
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	20 204	20 164,23	99,80%
		4260 Zakup energii	35 218	35 218,38	100,00%
		4270 Zakup usług remontowych	9 950	9 948,98	99,99%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	180	180,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	29 000	29 000,00	100,00%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 250	4 249,87	100,00%
		4400 Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 510	7 509,06	99,99%
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 000	976,40	97,64%
		4430 Różne opłaty i składki	5 486	5 372,73	97,94%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 527	90 527,00	100,00%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	425	425,00	100,00%
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 395	1 395,17	100,01%
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 306 277	2 304 568,36	99,93%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 735 234	1 735 232,34	100,00%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	568 343	566 636,69	99,70%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 700	2 699,33	99,98%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700	2 699,33	99,98%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 382 562	1 382 562,29	100,00%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 111	101 110,35	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	231 845	231 844,55	100,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 716	19 715,15	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	64 500	64 430,54	99,89%
		4220 Zakup środków żywności	105 500	105 500,48	100,00%
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 186	1 185,51	99,96%
		4260 Zakup energii	214 897	214 191,48	99,67%
		4270 Zakup usług remontowych	14 108	14 107,97	100,00%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	895	895,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	71 654	71 090,90	99,21%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 916	4 916,40	100,01%
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 260	1 259,04	99,92%
		4430 Różne opłaty i składki	9 200	8 832,57	96,01%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 760	58 760,00	100,00%
		4480 Podatek od nieruchomości	5 785	5 785,00	100,00%
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 012	14 011,80	100,00%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 670	1 670,00	100,00%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000	14 998,00	99,99%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	14 998,00	99,99%
		3240 Stypendia dla uczniów	15 000	14 998,00	99,99%

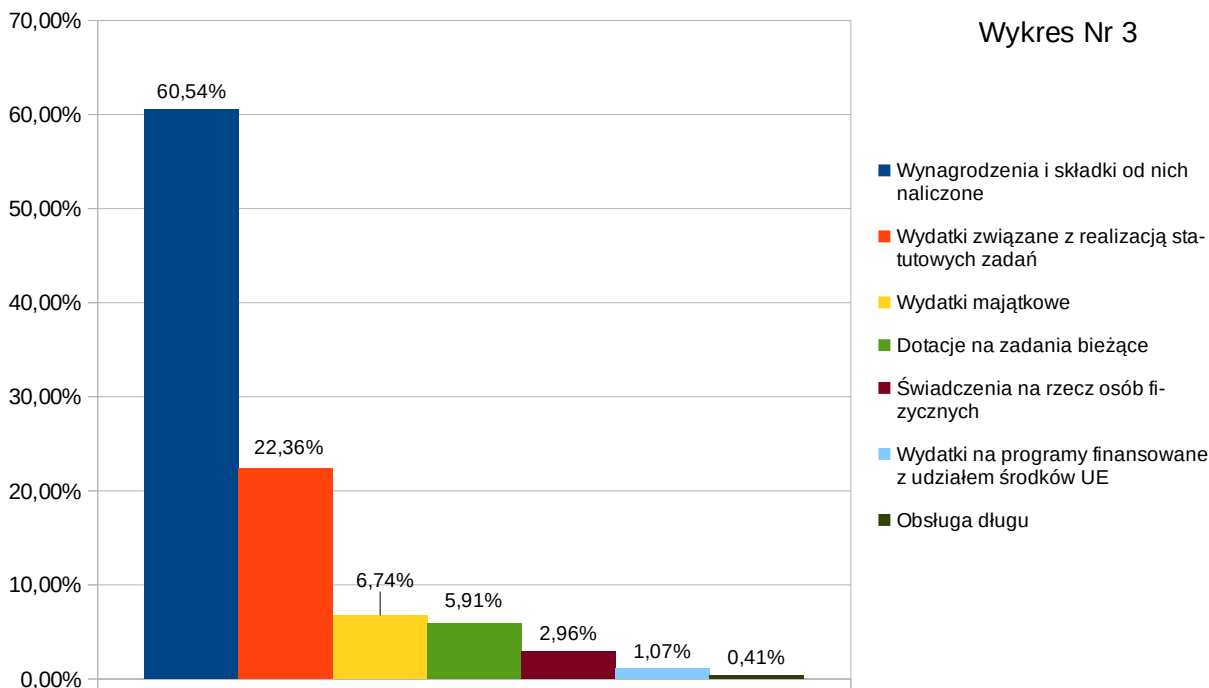
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wydatków na 2021 r.	Wykonanie wydatków w 2021 r.	% wykonania planu wydatków
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 242 742	2 221 360,41	99,05%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 801 972	1 793 623,92	99,54%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	380 170	367 428,99	96,65%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 600	60 307,50	99,52%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 600	60 307,50	99,52%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 401 084	1 395 656,68	99,61%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 400	105 388,33	99,99%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	247 602	246 403,07	99,52%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 086	31 381,23	97,80%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	131 360	128 959,32	98,17%
		4260 Zakup energii	35 000	29 313,67	83,75%
		4270 Zakup usług remontowych	6 000	5 085,91	84,77%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 300	938,00	72,15%
		4300 Zakup usług pozostałych	128 100	126 245,25	98,55%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200	3 039,98	95,00%
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 200	8 118,00	99,00%
		4410 Podróże służbowe krajowe	800	619,77	77,47%
		4430 Różne opłaty i składki	4 000	3 734,12	93,35%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 210	59 204,38	99,99%
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	800	466,59	58,32%
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	0,00	0,00%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	1 704,00	85,20%
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800	605,25	75,66%
		4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	15 000	14 189,36	94,60%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 539	30 131,40	89,84%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	33 539	30 131,40	89,84%
		4300 Zakup usług pozostałych	4 600	4 600,00	100,00%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 939	25 531,40	88,22%
	85495	Pozostała działalność	247 290	116 654,79	47,17%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	169 800	61 920,00	36,47%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	53 490	30 734,79	57,46%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000	24 000,00	100,00%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000	24 000,00	100,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000	0,00	0,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	21 050	0,00	0,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 750	0,00	0,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	140 000	61 920,00	44,23%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 200	200,00	1,96%
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	620	620,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	15 670	5 680,00	36,25%
		4430 Różne opłaty i składki	25 000	24 234,79	96,94%
		4580 Pozostałe odsetki	1 000	0,00	0,00%
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	0,00	0,00%
	855	Rodzina	7 689 568	7 190 869,70	93,51%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 823 988	2 805 327,74	99,34%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	471 919	470 094,87	99,61%
		dotacje na zadania bieżące	246 059,00	240 089,90	97,57%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 635 883	2 625 169,95	99,59%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	811 719	627 177,68	77,27%
		wydatki majątkowe	700 000	423 009,56	60,43%
	85508	Rodziny zastępcze	4 057 452	3 838 345,50	94,60%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	782 624	763 968,19	97,62%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 601	6 599,78	99,98%
		dotacje na zadania bieżące	192 418	186 448,91	96,90%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 264 090	2 254 150,94	99,56%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	811 719	627 177,68	77,27%
		2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	192 418	186 448,91	96,90%
		3110 Świadczenia społeczne	2 264 090	2 254 150,94	99,56%
		3119 Świadczenia społeczne – współfin. programów i projektów realiz. ze środków z funduszy strukturalnych	114 300	114 300,00	100,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 665	353 665,90	100,00%
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	194 901	172 264,22	88,39%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 282	24 281,29	100,00%
		4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	8 740	8 739,70	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	111 442	108 597,61	97,45%
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	40 426	35 462,98	87,72%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 157	8 834,10	86,98%
		4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	5 618	4 152,94	73,92%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	281 078	267 179,86	95,06%
		4177 Wynagrodzenia bezosobowe – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	107 861	74 327,48	68,91%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 222	6 221,61	99,99%
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	6 184	4 010,89	64,86%
		4300 Zakup usług pozostałych	378	378,00	100,00%
		4307 Zakup usług pozostałych – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	314 217	194 474,43	61,89%
		4580 Pozostałe odsetki	1	0,17	17,00%
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000	1 409,43	70,47%
		4717 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	35	9,00	25,71%
		4727 Amortyzacja	19 437	19 436,04	100,00%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 632 116	3 352 524,20	92,30%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 041 364	2 041 359,55	100,00%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	465 318	463 495,09	99,61%
		dotacje na zadania bieżące	53 641	53 640,99	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	371 793	371 019,01	99,79%
		wydatki majątkowe	700 000	423 009,56	60,43%
		2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 641	53 640,99	100,00%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 282	2 280,74	99,94%
		3110 Świadczenia społeczne	369 511	368 738,27	99,79%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 603 077	1 603 077,00	100,00%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 814	124 811,85	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	279 278	279 278,00	100,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 618	32 618,00	100,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	54	53,40	98,89%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	129 594	129 590,70	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wydatków na 2021 r	Wykonanie wydatków w 2021 r.	% wykonania planu wydatków
		4220 Zakup środków żywności	45 492	45 491,09	100,00%
		4260 Zakup energii	17 030	17 029,05	99,99%
		4270 Zakup usług remontowych	2 489	2 488,35	99,97%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 396	1 396,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	187 517	187 515,16	100,00%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 361	10 359,33	99,98%
		4410 Podróże służbowe krajowe	5 831	5 829,34	99,97%
		4430 Różne opłaty i składki	7 503	5 692,04	75,86%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 632	57 632,00	100,00%
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	44	43,03	97,80%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	429	429,00	100,00%
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 523	1 521,30	99,89%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000	423 009,56	60,43%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 346 171	9 222 642,01	98,68%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 826 111	7 759 284,87	99,15%
		wydatki majątkowe	1 520 060	1 463 357,14	96,27%
		90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500 000	500 000,00	100,00%
		wydatki majątkowe	500 000	500 000,00	100,00%
		6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000	500 000,00	100,00%
		90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	27 000	26 999,99	100,00%
		wydatki majątkowe	27 000	26 999,99	100,00%
		6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	27 000	26 999,99	100,00%
		90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 482 678	7 482 678,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 482 678	7 482 678,00	100,00%
		2960 Przelewy redystrybucyjne	7 482 678	7 482 678,00	100,00%
		90095 Pozostała działalność	1 336 493	1 212 964,02	90,76%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	343 433	276 606,87	80,54%
		wydatki majątkowe	993 060	936 357,15	94,29%
		4190 Nagrody konkursowe	70 050	46 936,65	67,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	65 000	61 712,20	94,94%
		4220 Zakup środków żywności	12 900	8 854,28	68,64%
		4300 Zakup usług pozostałych	194 983	159 021,74	81,56%
		4430 Różne opłaty i składki	500	82,00	16,40%
		6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	221 260	194 160,27	87,75%
		6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	94 400	94 400,00	100,00%
		6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	677 400	647 796,88	95,63%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	179 520	162 075,83	90,28%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 510	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	23 490	8 855,83	37,70%
		dotacje na zadania bieżące	147 520	147 020,00	99,66%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000	6 200,00	88,57%
		92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 320	5 320,00	100,00%
		dotacje na zadania bieżące	5 320	5 320,00	100,00%
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 320	5 320,00	100,00%
		92116 Biblioteki	125 000	125 000,00	100,00%
		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%
		92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 000	0,00	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000	0,00	0,00%
		92195 Pozostała działalność	39 200	31 755,83	81,01%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 510	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13 490	8 855,83	65,65%
		dotacje na zadania bieżące	17 200	16 700,00	97,09%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000	6 200,00	88,57%
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 200	16 700,00	97,09%
		3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000	6 200,00	88,57%
		4090 Honoraria	500	0,00	0,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0,00	0,00%
		4190 Nagrody konkursowe	6 000	4 097,90	68,30%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 460,00	73,00%
		4220 Zakup środków żywności	500	297,93	59,59%
		4300 Zakup usług pozostałych	4 500	3 000,00	66,67%
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	490	0,00	0,00%
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	3 354 100	3 001 945,37	89,50%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 527 972	1 527 539,11	99,97%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 348 152	1 347 199,32	99,93%
		dotacje na zadania bieżące	58 097	57 388,23	98,78%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 208	45 147,98	99,87%
		wydatki majątkowe	374 671	24 670,73	6,58%
		92601 Obiekty sportowe	3 251 003	2 900 317,65	89,21%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 517 172	1 516 739,11	99,97%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 341 862	1 341 609,83	99,98%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 298	17 297,98	100,00%
		wydatki majątkowe	374 671	24 670,73	6,58%
		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	50 364	50 364,00	100,00%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 298	17 297,98	100,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 170 998	1 170 998,00	100,00%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 331	100 330,14	100,00%
		4090 Honoraria	2 042	2 041,67	99,98%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	135 198	135 198,00	100,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 327	13 326,92	100,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	91 400	91 400,00	100,00%
		4190 Nagrody Konkursowe	2 645	2 644,40	99,98%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	156 754	156 753,31	100,00%
		4220 Zakup środków żywności	2 400	2 399,57	99,98%
		4260 Zakup energii	444 814	444 814,00	100,00%
		4270 Zakup usług remontowych	91 800	91 799,44	100,00%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	100	100,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wydatków na 2021 r	Wykonanie wydatków w 2021 r.	% wykonania planu wydatków
		4300 Zakup usług pozostałych	383 349	383 349,00	100,00%
		4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 211	5 210,12	99,98%
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 210	6 018,44	96,92%
		4400 Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 400	8 400,00	100,00%
		4410 Podróże służbowe krajowe	8 660	8 605,38	99,37%
		4430 Różne opłaty i składki	23 598	23 596,91	100,00%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 893	45 892,87	100,00%
		4480 Podatek od nieruchomości	78 249	78 249,00	100,00%
		4520 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 040	7 039,60	99,99%
		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	17 807	17 806,12	100,00%
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 071	4 070,90	100,00%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 497	4 496,77	99,99%
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 876	3 444,38	88,86%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000	0,00	0,00%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 671	24 670,73	100,00%
		92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	103 097	101 627,72	98,57%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 800	10 800,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 290	5 589,49	88,86%
		dotacje na zadania bieżące	58 097	57 388,23	98,78%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 910	27 850,00	99,79%
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	58 097	57 388,23	98,78%
		3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	27 910	27 850,00	99,79%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 800	10 800,00	100,00%
		4190 Nagrody konkursowe	6 290	5 589,49	88,86%
		Wydatki bieżące razem, z tego :	131 348 251	127 707 607,80	97,23%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 413 318	82 901 870,20	99,39%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	32 095 781	30 620 973,66	95,40%
		dotacje na zadania bieżące	8 204 896	8 092 172,52	98,63%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 098 913	4 057 003,00	98,98%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	2 955 343	1 470 804,42	49,77%
		obsługa długu	580 000	564 784,00	97,38%
		wydatki majątkowe, w tym:	10 211 316	9 235 806,79	90,45%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	376 555	376 019,46	99,86%
		Razem	141 559 567	136 943 414,59	96,74%

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

Struktura wykonania wydatków w 2021 r.



Poziom wykonania wydatków Powiatu Bełchatowskiego w 2021 r. wg działów klasyfikacji budżetowej



III. Dotacje

1. Analiza wykonania planu dotacji w 2021 roku

Plan dotacji dla jednostek realizujących zadania własne Powiatu wynosił **8.204.896** zł. Dotacje w 2021 roku wykonano w wysokości **8.092.172,52** zł, tj. 98,63 % planu.

Dotacje w *rozdz. 01009 – Spółki wodne* zaplanowane w kwocie **39.000** zł na zadania polegające na odprowadzaniu wód powierzchniowych z rowów przy drogach powiatowych do urzędzeń melioracyjnych przekazano w kwocie **39.000,00** zł, tj. 100 % planu spółkom wodnym: po 10.000,00 zł Gminnej Spółce Wodnej w Szczercowie, Zelowie i w Drużbicach oraz w kwocie 9.000,00 zł Gminnej Spółce Wodnej w Bełchatowie.

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 2021 r. wynosił **530.868** zł i został wykonany w blisko 100 % na kwotę **530.867,40** zł.

Dotacje w *rozdz. 71012 – Działalność usługowa – zadania z zakresu geodezji i kartografii*, przeznaczone na wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących – składkę członkowską dla Związku Powiatów Województwa Łódzkiego zaplanowano w wysokości **23.000** zł. Składka członkowska przekazana została w wysokości **22.489,00** zł tj. 97,78 % planu.

Dotację w *rozdz. 75515 – nieodpłatna pomoc prawna*, zaplanowano w 2021 r. na kwotę **190.080** zł. Przekazana została w 100 % dla Fundacji Młodzi Ludziom z/s w Borysławie 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 **1.107.689** zł, przekazano w kwocie **1.098.789,78** zł, tj. 99,20 % planu dla Technikum TEB Edukacja, ul. 1-go Maja 4 w Bełchatowie w ramach dotacji udzielanych dla niepublicznych jednostek systemu oświaty,

- *rozdz. 80116 – szkoły policealne* zaplanowano na kwotę **3.314.284** zł, przekazano **3.255.946,75** zł, tj. 98,24 % planu, w tym:

- dla *niepublicznych jednostek systemu oświaty*, zaplanowano dotacje na kwotę **1.748.181** zł przekazano **1.703.215,36** zł, tj. 97,43 % 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. Kościuszki 17, Szkoła Policealna Opieki Medycznej „Żak” w Bełchatowie, ul. Kościuszki 17, Policealna Szkoła TEB Edukacja w Bełchatowie, ul. 1-go Maja 4, Niepubliczna Szkoła Policealna TEB Edukacja w Bełchatowie, ul. 1-go Maja 4, Szkoła Policealna „Cosinus Plus”, ul. Pabianicka 1, Szkoła Policealna Medyczna "Żak" w Bełchatowie, ul. Kościuszki 17,

- dla *publicznych jednostek systemu oświaty*, zaplanowano dotacje na kwotę **1.566.103** zł przekazano **1.552.731,39** zł, tj. 99,15 % dla następujących jednostek: Publiczna Szkoła Policealna Florystyki „Żak” w Bełchatowie, ul. Kościuszki 17, Publiczna Szkoła Policealna "COSINUS PLUS" w Bełchatowie, ul. Edwardów 5,

- *rozdz. 80120 – licea ogólnokształcące*, zaplanowano na kwotę **2.143.959** zł, z tego przekazano **2.112.286,72** zł, co stanowi 98,52 % wykonania planu, w tym:

- dla *niepublicznych jednostek systemu oświaty*, zaplanowano dotacje na kwotę **466.021** zł przekazano **440.258,50** zł, tj. 94,47 % planu dla następujących jednostek: 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” w Bełchatowie, ul. Pabianicka 1,

- dla *publicznej jednostki systemu oświaty*, zaplanowano dotację na kwotę **1.668.488** zł i przekazano w kwocie **1.662.578,22** zł, tj. 99,65 % dla Bełchatowskiego Społecznego Towarzystwa Oświatowego, ul. Fabryczna 6 oraz dotację w kwocie **9.450,00** zł w 100 % przekazano dla VI Liceum Ogólnokształcącego im. Zbigniewa Herberta, ul. Fabryczna 6 .

Dotacje w *rozdz. 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe*, zaplanowano w wysokości **40.000** zł, po 20.000 zł dla szkół niepublicznych i publicznych. W ramach dotacji przekazano środki w kwocie **38.163,04** zł tj. w 95,41 % Policealnej Szkole „Cosinus Plus” w Bełchatowie dla ośmiu słuchaczy. Środki planowane są na zwrot kosztów poniesionych za przeprowadzone kwalifikacyjne kursy zawodowe i przekazywane są po otrzymaniu informacji o liczbie zdanych egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.

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 **59.630** zł. Przekazano dotację na zadania bieżące w wysokości **59.629,68** zł, tj. blisko 100 % planu, dla Technikum TEB Edukacja w Bełchatowie, ul. 1-go Maja 4.

Dotacje w *rozdz. 85149 – Programy polityki zdrowotnej*, na które zaplanowano **3.350** zł, przekazano w 100 % planu na dofinansowanie zadań z zakresu promocji i ochrony zdrowia, realizowane przez dla Fundację Rozwoju Nitka na zadanie pn. „Promocja zdrowia psychicznego oraz zwiększanie integracji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi”.

Dotacje w *rozdz. 85295 – Pozostała działalność w pomocy społecznej*, przeznaczono na zadania integrujące środowisko osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Bełchatowskiego. Środki zaplanowane w wysokości – **3.600** zł przekazano w 100% dla Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Kuznia Życzliwości” z/s w Szczercowie na zadanie pod nazwą: „Ja i Ty razem My”.

Dotacje w *rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych*, na współfinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej zaplanowano w wysokości – **192.854** zł, zgodnie z umową przekazano w 100% dla: Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Oddział Powiatowy w Bełchatowie – 108.480,00 zł i Stowarzyszenia Kuźnia Życzliwości, Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Rusieckiej – 84.374,00 zł.

Dotację w *rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w edukacyjnej opiece wychowawczej*, zaplanowano na kwotę **104.906** zł. W 2021 r. przekazano **100.618,02** zł, tj. 95,91 % dla Gabinetów Terapeutycznych „NeuroCentrum” Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, ul. L.i M. Kaczyńskich w Bełchatowie.

Dotacje w *rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze*, przeznaczono na utrzymanie dzieci z terenu Powiatu Bełchatowskiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innego miasta lub powiatu. Plan dotacji – **192.418** zł wykonano na kwotę **186.448,91** zł, tj. 96,90 % planu, z tego przekazano dla: Powiatu Pajęczańskiego – 56.309,05 zł, Miasta Piotrkowa Tryb. – 8.692,00 zł, Powiatu Gdańskiego – 13.177,00 zł, Powiatu Piotrkowskiego – 8.692,00 zł, Miasta Łódź – 11.336,00 zł, Miasta Katowice – 13.177,00 zł, Miasta Warszawy – 14.400,00 zł, Miasta Skierniewice – 15.821,00 zł oraz Powiatu Łaskiego – 44.844,86 zł.

Dotację w *rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych*, zaplanowaną w kwocie **53.641** zł przekazano w kwocie **53.640,99** zł tj. w 100 % planu. Wydatek

wynika z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i został poniesiony na utrzymanie dziecka z Powiatu Bełchatowskiego umieszczonego w Regionalnej Placówce Opiekuńczo – Terapeutycznej w Gdańsku, zgodnie z postanowieniem sądu.

Dotacja w **rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury**, zaplanowana w kwocie **5.320** zł w 2021 r. została przekazana w 100 % planu na wsparcie zadania publicznego z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej pn.: „*Organizacja i oprawa uroczystości obchodów rocznic związanych z walkami o niepodległość i ofiarami wojny oraz okresu powojennego na terenie Powiatu Bełchatowskiego*” realizowanego przez organizację pozarządową Związek Strzelecki „Strzelec” Józefa Piłsudskiego Jednostka Strzelecka 1001 im. gen. dyw. Janusza Głuchowskiego z/s w Bełchatowie.

Dotacja w **rozdz. 92116 – Biblioteki** zaplanowana w kwocie **125.000** zł w 2021 r. została przekazana w 100 % na sfinansowanie kosztów realizacji zadań biblioteki powiatowej przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Bełchatowie.

Dotacje w **rozdz. 92195 – Pozostała działalność w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego** zaplanowano w kwocie **17.200** zł i przekazano w kwocie **16.700,00** zł, tj. w 97,09 % planu, zgodnie z zawartymi umowami na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji dla: Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów w Ruścu na zadanie pn. „*Seniorzy blisko z kulturą*” – 2.800,00 zł oraz dla Stowarzyszenia „Grocholice – Łączymy Pokolenia” z/s w Bełchatowie na zadanie pn. „*Muzycznie i patriotycznie – Kultura pt. „Pamiętajmy...”*” – 13.900,00 zł.

Dotacje w **rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej**, zaplanowano w wysokości **58.097** zł. Przekazano na organizację imprez sportowych dotacje w kwocie **57.388,23** zł w 98,78 % dla następujących organizacji: Uczniowski Klub Sportowy „Czempion” w Bełchatowie na zadanie pn. „*Lekką nogą z Czempionem przez kraj*” – 4.500,00 zł, Bełchatowskiej Akademii Piłkarskiej „Soccer” na zadanie pn. „*Piłkarskie weekendy z Soccerem*” – 7.900,00 zł, Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Kuźnia Życzliwości na zadanie pn. „*V olimpiada w konkurencjach nieolimpijskich*” – 2.467,00 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*” – 2.655,00 zł, Energetyczny Klub Sportowy „SKRA” Bełchatów na zadanie pn. „*Siatkówka ze Skrą – udział w meczach i turniejach*” – 9.875,00 zł, Klub Sportowy „Grocholice” Bełchatów na zadanie pn. „*Spotkania z piłką nożną – mały sport wielka radość*” – 6.400,00 zł, Bełchatowski Klub Lekkoatletyczny na zadanie pn. „*Lekkoatletyka sportem dla wszystkich*” – 8.000,00 zł, Młodzieżowy Klub Sportowy "ORZEŁ" Wola Wiązowa na zadanie pn. „*Wsparcie aktywizacji mieszkańców Powiatu Bełchatowskiego poprzez sport w zakresie piłki nożnej*” – 2.850,00 zł, Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Lechia - Zjednoczeni Gmina Bełchatów na zadanie pn. „*Wsparcie aktywizacji mieszkańców Powiatu Bełchatowskiego poprzez sport w zakresie piłki nożnej*” – 5.991,23 zł, Klub Sportowy EBE Sekcja Piłki Nożnej Bełchatów na zadanie pn. „*Wracamy do piłki – treningi i mecze piłki nożnej*” – 6.750,00 zł.

Wykonanie planu dotacji w 2021 r. w relacji do planu przedstawia tabela nr 3.

2. Wykonanie planu dotacji w 2021 r.

Tabela nr 3

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Nazwa jednostki realizującej zadanie	Plan dotacji na 2021 rok	z tego:			Wykonanie dotacji w 2021 r.	z tego:			Stopień realizacji planu w 2021 r.
						podmiotowej	przedmiotowej	celowej		podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
Jednostki sektora finansów publicznych					7 973 042,00	6 829 142,00	0,00	824 746,00	7 860 318,52	6 797 383,99	0,00	1 062 934,53	98,59%
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	Nazwa jednostki	530 868			530 868	530 867,40			530 867,40	100,00%
		2310	Bieżące utrzymanie dróg powiatowych	Gmina Miasto Belchatów	530 868			530 868	530 867,40			530 867,40	100,00%
710	71012		Działalność usługowa – zadania z zakresu geodezji i kartografii	Nazwa jednostki	23 000			23 000	22 489,00			22 489,00	97,78%
		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	22 489,00			22 489,00	97,78%
755	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	Nazwa jednostki	190 080			190 080	190 080,00			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 - zadania zlecone	Organizacje Pozarządowe	190 080			190 080	190 080,00			190 080,00	100,00%
801	80115		Technika	Nazwa jednostki	1 107 689	1 107 689			1 098 789,78	1 098 789,78			99,20%
		2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	Technikum TEB Edukacja w Belchatowie, ul. 1-go Maja 4	1 103 489	1 103 489			1 094 589,78	1 094 589,78			99,19%
		2830	Szkoły niepubliczne - Technikum dla młodzieży	Technikum TEB Edukacja w Belchatowie, ul. 1-go Maja 4	4 200	4 200			4 200,00	4 200,00			100,00%
801	80116		Szkoły Policealne	Nazwa jednostki	3 314 284	3 314 284			3 255 946,75	3 255 946,75			98,24%
		2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	Nazwa jednostki	1 748 181	1 748 181			1 703 215,36	1 703 215,36			97,43%
				Policealna Szkoła w Belchatowie, ul. Lipowa 11	66 658	66 658			61 762,80	61 762,80			92,66%
				Zaoczna Szkoła Policealna LIDER w Belchatowie, ul. Słowackiego 8	567 221	567 221			555 377,45	555 377,45			97,91%
				Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu „Żak”, ul. Kościuszki 17	195 164	195 164			185 359,12	185 359,12			94,98%
				Szkoła Policealna Opieki Medycznej „Żak” w Belchatowie, ul. Kościuszki 17	305 931	305 931			298 811,13	298 811,13			97,67%
				Policealna Szkoła TEB Edukacja w Belchatowie, ul. 1-go Maja 4	119 170	119 170			117 584,91	117 584,91			98,67%
				Niepubliczna Szkoła Policealna TEB Edukacja w Belchatowie, ul. 1-go Maja 4	263 778	263 778			260 391,83	260 391,83			98,72%
				Szkoła Policealna „Cosinus Plus” w Belchatowie, ul. Pabianicka 1	190 508	190 508			185 953,70	185 953,70			97,61%
				Szkoła Policealna Medyczna „Żak” w Belchatowie, ul. Kościuszki 17, Belchatów	39 751	39 751			37 974,42	37 974,42			95,53%
		2590	Publiczne jednostki systemu oświaty	Nazwa jednostki	1 566 103	1 566 103			1 552 731,39	1 552 731,39			99,15%
				Publiczna Szkoła Policealna Florystyki „Żak” w Belchatowie ul. Kościuszki 17	540 377	540 377			536 671,10	536 671,10			99,31%
				Publiczna Szkoła Policealna "COSINUS PLUS" w Belchatowie, ul. Edwardów 5	1 025 726	1 025 726			1 016 060,29	1 016 060,29			99,06%
801	80120		Licea ogólnokształcące	Nazwa jednostki	2 143 959	2 143 959			2 112 286,72	2 112 286,72			98,52%
		2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	Nazwa jednostki	466 021	466 021			440 258,50	440 258,50			94,47%
				Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, ul. Lipowa 11, Belchatów	114 992	114 992			110 660,88	110 660,88			96,23%
				Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Belchatowie, ul. Słowackiego 8	182 635	182 635			175 636,85	175 636,85			96,17%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Nazwa jednostki realizującej zadanie	Plan dotacji na 2021 rok	z tego:			Wykonanie dotacji w 2021 r.	z tego:			Stopień realizacji planu w 2021 r.
						podmiotowej	przedmiotowej	celowej		podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Żak” w Belchatowie, ul. Kościuszki 17	42 180	42 180			30 829,83	30 829,83			73,09%
				Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Cosinus Plus” w Belchatowie, ul. Pabianicka 1	126 214	126 214			123 130,94	123 130,94			97,56%
		2590	Publiczne jednostki systemu oświaty	Belchatowskie Społeczne Towarzystwo Oświatowe, ul. Fabryczna 6	1 668 488	1 668 488			1 662 578,22	1 662 578,22			99,65%
		2830	Publiczne jednostki systemu oświaty	VI Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta, ul. Fabryczna 6	9 450	9 450			9 450,00	9 450,00			100,00%
801	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	Nazwa jednostki	40 000	40 000			38 163,04	38 163,04			95,41%
		2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	20 000	20 000			19 081,52	19 081,52			95,41%
		2590	Publiczne jednostki systemu oświaty	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	20 000	20 000			19 081,52	19 081,52			95,41%
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	59 630	59 630			59 629,68	59 629,68			100,00%
		2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	Technikum TEB Edukacja w Belchatowie, ul. 1-go Maja 4	59 630	59 630			59 629,68	59 629,68			100,00%
851			Ochrona zdrowia	Nazwa jednostki	3 350	3 350			3 350,00	3 350,00			100,00%
	85149	2810	Programy polityki zdrowotnej	Fundacja Rozwoju Nitka	3 350	3 350			3 350,00	3 350,00			100,00%
852	85295	2820	Pomoc społeczna - Pozostała działalność	Nazwa jednostki	3 600	3 600			3 600,00	3 600,00			100,00%
				Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Kuznia Życzliwości" w Szczercowie	3 600	3 600			3 600,00	3 600,00			100,00%
854	85406	2540	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w edukacyjnej opiece wychowawczej	Nazwa jednostki	104 906	104 906			100 618,02	100 618,02			95,91%
				Gabinety Terapeutyczne „NeuroCentrum” Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna, ul. L.i M.Kaczyńskich 14	104 906	104 906			100 618,02	100 618,02			95,91%
855	85508	2320	Rodziny zastępcze-Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	Nazwa jednostki	192 418		192 418		186 448,91		186 448,91		96,90%
				Powiat Pajęczański	56 310		56 310		56 309,05		56 309,05		100,00%
				Miasto Piotrków Trybunalski	8 692		8 692		8 692,00		8 692,00		100,00%
				Powiat Gdański	13 177		13 177		13 177,00		13 177,00		100,00%
				Powiat Piotrkowski	8 692		8 692		8 692,00		8 692,00		100,00%
				Miasto Łódź	11 336		11 336		11 336,00		11 336,00		100,00%
				Miasto Katowice	13 177		13 177		13 177,00		13 177,00		100,00%
				Miasto Warszawa	17 384		17 384		14 400,00		14 400,00		82,83%
				Miasto Skierniewice	15 821		15 821		15 821,00		15 821,00		100,00%
				Powiat Łask	47 829		47 829		44 844,86		44 844,86		93,76%
855	85510	2320	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych - Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych	Nazwa jednostki	53 641		53 641		53 640,99		53 640,99		100,00%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Nazwa jednostki realizującej zadanie	Plan dotacji na 2021 rok	z tego:			Wykonanie dotacji w 2021 r.	z tego:			Stopień realizacji planu w 2021 r.
						podmiotowej	przedmiotowej	celowej		podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
				Województwo Pomorskie	53 641			53 641	53 640,99			53 640,99	100,00%
921	92105	2820	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Nazwa jednostki	5 320			5 320	5 320,00			5 320,00	100,00%
				Związek Strzelecki „Strzelec” Józefa Piłsudskiego Jednostka Strzelecka 1001 im. gen. dyw. Janusza Głuchowskiego	5 320			5 320	5 320,00			5 320,00	100,00%
921	92116	2480	Biblioteka	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Belchatowie	125 000	125 000			125 000,00	125 000,00			100,00%
921	92195	2820	Pozostała działalność - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Nazwa jednostki	17 200			17 200	16 700,00			16 700,00	97,09%
				Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów w Ruścu	2 800			2 800	2 800,00			2 800,00	100,00%
				Stowarzyszenie „Grocholice – Łączymy Pokolenia” z/s w Belchatowie	14 400			14 400	13 900,00			13 900,00	96,53%
926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Nazwa jednostki	58 097			58 097	57 388,23			57 388,23	98,78%
				Uczniowski Klub Sportowy „Czempion” w Belchatowie	4 500			4 500	4 500,00			4 500,00	100,00%
				Belchatowska Akademia Piłkarska “Soccer”	7 900			7 900	7 900,00			7 900,00	100,00%
				Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Kuznia Życzliwości”	3 067			3 067	2 467,00			2 467,00	80,44%
				Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów w Ruścu	2 655			2 655	2 655,00			2 655,00	100,00%
				Energetyczny Klub Sportowy „SKRA” Belchatów	9 875			9 875	9 875,00			9 875,00	100,00%
				Klub Sportowy „Grocholice” Belchatów	6 400			6 400	6 400,00			6 400,00	100,00%
				Belchatowski Klub Lekkoatletyczny	8 000			8 000	8 000,00			8 000,00	100,00%
				Młodzieżowy Klub Sportowy “ORZET” Wola Wiązowa	2 850			2 850	2 850,00			2 850,00	100,00%
				Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Lechia - Zjednoczeni Gmina Belchatów	6 100			6 100	5 991,23			5 991,23	98,22%
				Klub Sportowy EBE Sekcja Piłki Nożnej Belchatów	6 750			6 750	6 750,00			6 750,00	100,00%
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					231 854	192 854		39 000	231 854,00	192 854,00		39 000,00	100,00%
010	01009	2830	Spółki wodne	Nazwa jednostki	39 000			39 000	39 000,00			39 000,00	100,00%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Gminna Spółka Wodna w Belchatowie	9 000			9 000	9 000,00			9 000,00	100,00%
				Gminna Spółka Wodna w Zelowie	10 000			10 000	10 000,00			10 000,00	100,00%
				Gminna Spółka Wodna w Drużbicach	10 000			10 000	10 000,00			10 000,00	100,00%
				Gminna Spółka Wodna w Szczercowie	10 000			10 000	10 000,00			10 000,00	100,00%
853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – współfinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w B-towie	Nazwa jednostki	192 854	192 854			192 854,00	192 854,00			100,00%
				Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Oddział Powiatowy w Belchatowie, ul. Targowa 20a	108 480	108 480			108 480,00	108 480,00			100,00%
				Stowarzyszenie Kuznia Życzliwości, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Rusieckiej	84 374	84 374			84 374,00	84 374,00			100,00%
OGÓLEM:					8 204 896,00	192 854,00	0,00	62 000,00	8 092 172,52	6 990 237,99	0,00	1 101 934,53	98,63%

IV. Wydatki majątkowe

1. Analiza wykonania wydatków majątkowych w 2021 r.

Plan nakładów na inwestycje i zakupy inwestycyjne na 2021 rok dla Powiatu Bełchatowskiego wynosił **10.211.316** zł. Wykonanie wydatków majątkowych w 2021 roku stanowiło kwotę **9.235.806,79** zł, tj. 90,45 % planu. Źródłami finansowania inwestycji były:

- środki z budżetu powiatu – 7.029.735,78 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 2.179.413,57 zł,
- środki z pomocy finansowej od: Gminy Bełchatów – 448.563,82 zł, Gminy Szczerców – 99.525,19 zł, Gminy Rusiec – 525.000,00 zł oraz od Gminy Kleszczów – 470.000,00 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 329.274,00 zł,
- środki z rezerwy subwencji ogólnej Ministerstwa Finansów – 333.708,00 zł.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

W dziale **600 – transport i łączność**, zaplanowano inwestycje na kwotę **4.786.707** zł. Plan nakładów na inwestycje został wykonany w 94,69 % na kwotę **4.532.696,36** zł na realizację zadań wymienionych w tabeli nr 4, z tego:

- na wydatki inwestycyjne – **3.851.987,90** zł, w tym: środki własne budżetu – 2.115.916,89 zł (w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 1.544.043,51 zł), środki z pomocy finansowej Gminy Bełchatów – 448.563,82 zł, Gminy Szczerców – 99.525,19 zł, Gminy Rusiec – 525.000,00 zł, środki z rezerwy subwencji ogólnej Ministerstwa Finansów – 333.708,00 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 329.274,00 zł,
- na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – **297.923,46** zł – środki własne budżetu (w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 212.360,50 zł),
- na dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – **242.500,00** zł, środki z budżetu Powiatu przekazane zostały: Gminie Rusiec w wysokości **142.500,00** zł oraz Gminie Miasto Bełchatów w wysokości **100.000,00** zł,
- na zwroty niewykorzystanych dotacji z tytułu pomocy finansowej od innych jst przeznaczonych na wydatki majątkowe ujęte w wykazie wydatków niewygasających w roku 2020 – **140.285,00** zł, w związku z realizacją zadań pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1931E (ul. Piotrkowska) odc. od ul. Zdieszulickiej do obwodnicy wschodniej – dok. projektowo – kosztorysowa (ZRID)” – 97.785,00 zł, „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4912E na odc. od msc. Karczmy do msc. Kociszew – dok. projektowo - kosztorysowa (ZRID)” – 42.500,00 zł.

Zadanie pn. „Przebudowa mostu o nr JNI 31000053 w ciągu drogi powiatowej nr 1927E w km 20+556 przez rzekę Grabia w miejscowości Wdowin” zrealizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Bełchatowie, którego plan wynosił **705.626** zł, wykonano na kwotę **705.625,66** zł, tj. blisko 100 % planu, z udziałem środków z subwencji Ministerstwa Finansów – 333.708,00 zł.

Zadanie ujęte w **wykazie wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2021** z terminem realizacji do 30.06.2022 r. pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4912E na odc. od msc. Karczmy do msc. Kociszew - dok. projektowo – kosztorysowa (ZRID)” zaplanowane zostało w kwocie **98.800** zł (ze środków z budżetu). Zadanie jest w trakcie realizacji, wykonawca otrzymał pozwolenie wodno – prawne i opracowuje dokumentację projektową w celu złożenia do Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Bełchatowie.

Zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1912E polegająca na budowie ciągu pieszorowerowego i odtworzeniu nawierzchni jezdni na odcinku od km 6+370 do km 9+425” realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Bełchatowie, którego plan wynosił **658.015** zł wykonano na kwotę **469.017,38** zł, tj. 71,28 % planu, z udziałem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 329.274,00 zł. Do 20 grudnia 2021 roku wykonano dwie konstrukcje wsporcze wraz z tablicami informacyjnymi oraz następujące prace na odcinku 431 mb: zebranie darni z pobocza, wykonanie koryta pod poszerzenie nawierzchni, wykonanie poszerzenia z dwóch warstw – stabilizacja cementem i warstwa z kruszywa, ułożenie warstwy wiążącej z masy bitumicznej grubości 5 cm. Zadanie ujęte w pkt. 2 – Analiza wykonania wydatków majątkowych ujętych w 2021 r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej jako przedsięwzięcia.

Poniesiono wydatki na realizację zadań współfinansowanych z **Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych** na 2021 r., na łączną kwotę **1.756.404,01** zł. Plan nakładów w dziale **600** obejmuje 6 zadań inwestycyjnych, które opisane zostały w części V informacji dotyczącej *analizy wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021 roku.*

Nie wykonano dwóch zadań pn.:

- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1909E polegająca na budowie chodnika w msc. Roździn – dok. projektowo-kosztorysowa (ZRID)”, które zaplanowano na kwotę **30.000** zł. Zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Bełchatowie W wyniku ogłoszonych i przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówień w trybie zapytania ofertowego dwukrotnie nie wyłoniono wykonawcy z uwagi na brak złożonych ofert, natomiast 15.12.2021 r. złożone oferty przewyższyły kwotę zabezpieczoną w planie finansowym. Realizacja nastąpi w roku 2022. Zadanie ujęte w pkt. 2 – Analiza wykonania wydatków majątkowych ujętych w 2021 r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej jako przedsięwzięcia.

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1929E obejmująca wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy nawierzchni asfaltowej o długości około 3100 m na odcinku Rusiec, ul. Mickiewicza do miejscowości Jastrzębice wraz z odwodnieniem” – jest to dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, którą zaplanowano na kwotę **7.500** zł. Zadanie realizowane przez Gminę Rusiec. Dotacja nie została przekazana z uwagi na brak możliwości wykonania zadania. W toku postępowań okazało się, że w celu realizacji ww. inwestycji konieczne jest uzyskanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID), co wiąże się z przeprowadzeniem czasochłonnej procedury. Realizacja nastąpi w roku 2022. Zadanie ujęte w pkt. 2 – Analiza wykonania wydatków majątkowych ujętych w 2021 r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej jako przedsięwzięcia.

Pozostałe zadania realizowane w trybie wieloletnim opisane zostały w pkt. 2 – **Analiza wykonania wydatków majątkowych ujętych w 2021 r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej jako przedsięwzięcia:**

- 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”,

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1924E w zakresie budowy chodnika wraz z kanalizacją deszczową o długości około 830 m w miejscowości Dąbrowa Rusiecka”,

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1929E obejmująca wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika wraz z kanalizacją deszczową o długości około 225 m w miejscowości Jastrzębice”.

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

W dziale **710 – działalność usługowa**, zaplanowano wydatki na kwotę **376.555** zł. Plan nakładów na inwestycje został wykonany w 99,86 % na kwotę **376.019,46** zł na zadanie 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 2021 r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej jako przedsięwzięcia.

W dziale **750 – administracja publiczna**, zaplanowano inwestycje finansowane ze środków budżetu Powiatu na kwotę **583.000** zł. Plan został wykonany w 98,71 % na kwotę **575.490,31** zł. Zadanie pn. „*Termomodernizacja dachu budynku głównego Starostwa Powiatowego w Bełchatowie wraz z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej – OS*” zaplanowane na kwotę **400.000** zł, realizowane ze środków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Wartość zadania opiewa na kwotę **399.782,13** zł, tj. 99,95 % planu. Wykonawca nie dotrzymał terminu realizacji zadania określonego w umowie, z uwagi na sytuację związaną z pandemią COVID-19 oraz panujące warunki atmosferyczne. Dlatego też zadanie ujęte zostało w wykazie wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2021. Odbiór inwestycji nastąpił w dn. 28.02.2022 r. W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo– kosztorysową, tj. projekt budowlany – wykonawczy, kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem robót oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót (STWiOR). Wykonano roboty budowlane w zakresie termomodernizacji dachu, tj. wykonanie prac remontowych i docieplenie dachu poprzez wykonanie nowej warstwy izolacyjnej termicznej i pokrycie go papą termozgrzewalną. Ponadto wykonano roboty budowlane w zakresie instalacji fotowoltaicznej, tj. montaż konstrukcji wsporczej PV oraz modułów fotowoltaicznych, rozprowadzenie instalacji zasilającej, a także badanie i sprawdzenie obwodu elektrycznego, instalacji uziemiającej oraz skuteczności zerowania. 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 wynosił **50.000** zł, wykonany został na kwotę **47.264,50** zł, tj. 94,53 % planu w ramach zadania pn. „*Wpłata środków na poczet zakupu samochodu nieoznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie*”, finansowanego ze środków z budżetu Powiatu. Kwota w ww. wysokości stanowiła 50% ceny zakupu samochodu i została przekazana na rachunek Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji w Łodzi. Środki zostały wykorzystane zgodnie z umową i rozliczone. W ramach zadania zakupiono samochód nieoznakowany na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie, której ograniczony budżet nie pozwala na wymianę starzejącego się taboru.

W dziale **758 – różne rozliczenia** zaplanowano środki przeznaczone na „*Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne – OS*”. Kwota planu, która nie została rozdysponowana w roku 2021 wynosi **10.000** zł.

W dziale **801 – oświata i wychowanie**, plan nakładów na inwestycje wynosił **1.468.747** zł, został wykonany na kwotę **1.460.779,04** zł, tj. w 99,46 % planu, w tym ze środków z pomocy finansowej od Gminy Kleszczów – 470.000 zł.

Zadania współfinansowane 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 Bełchatowie z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych*” zaplanowane na kwotę **402.000** zł zrealizowane zostało w wysokości **399.297,42** zł, tj. 99,33 % planu, w tym środki z Gminy Kleszczów – 220.000,00 zł. Zadanie opisane w pkt. 2 – Analiza wykonania wydatków majątkowych ujętych w 2021 r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej jako przedsięwzięcia.

- „*Modernizacja sanitariatów w ZSP nr 2 w Belchatowie*” zaplanowane na kwotę **341.012** zł zrealizowane zostało w wysokości **341.011,86** zł, tj. blisko 100 % planu, w tym środki z Gminy Kleszczów – 250.000,00 zł. Zadanie wykonano zgodnie z przyjętym harmonogramem w całości i rozliczono.

Ponadto zadania realizowane jako przedsięwzięcia w trybie wieloletnim opisane zostały w pkt. 2 – Analiza wykonania wydatków majątkowych ujętych w 2021 r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej jako przedsięwzięcia i są to następujące zadania:

- „*Budowa instalacji gazowej oraz przebudowa instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. J. Kilińskiego w Zelowie*”,
- „*Instalacja fotowoltaiczna w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Belchatowie – OS*”.

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 **851 – ochrona zdrowia** plan dotacji celowej na pomoc finansową dla Samorządu Województwa Łódzkiego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych finansowanych ze środków z budżetu Powiatu wynosił **150.000** zł. Dotację przekazano w wysokości **140.944,01** zł, tj. w 93,96 % planu dla Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Belchatowie na zadanie pn. „*Zestaw narzędzi chirurgicznych dla Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Belchatowie*”. Ww. zestaw składał się z następujących elementów: zestaw do wykonywania zabiegów operacyjnych w zakresie plastyki onkologicznej, zestaw do wykonywania zabiegów z zakresu chirurgii onkologicznej, zestaw do wykonywania operacji żołądka, zestaw do laparotomii, zestaw do wykonywania neurochirurgicznych zabiegów onkologicznych.

W dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** plan nakładów na inwestycje wynosił **191.576** zł, został wykonany na kwotę **191.575,68** zł, tj. blisko 100 % planu, na zadanie pn. „*Budowa parkingu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Belchatowie*”, które opisane zostało w pkt. 2 – Analiza wykonania wydatków majątkowych ujętych w 2021 r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej jako przedsięwzięcia.

W dziale **855 – rodzina**, zaplanowano inwestycję finansowaną ze środków z budżetu Powiatu na kwotę **700.000** zł, wydano **423.009,56** zł, tj. 60,43 % planu na zadanie pn. „*Budowa budynku użyteczności publicznej tj. placówki opiekuńczo – wychowawczej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną*”. W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową w zakresie wykonania instalacji fotowoltaicznej oraz zapłatę za część robót budowlanych, polegających na wykonaniu robót ziemnych, fundamentów, posadzek wraz z wykończeniem, elementów pionowych budynku z wykończeniem, stolarki okiennej i drzwiowej, a także instalacji sanitarnej wewnętrznej. Pozostałe prace zostaną wykonane w roku 2022. Zadanie ujęte zostało w pkt. 2 – Analiza wykonania wydatków majątkowych ujętych w 2021 r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej jako przedsięwzięcia.

W dziale **900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, plan nakładów na inwestycje finansowane ze środków z budżetu wynosił **1.520.060** zł i wykonany został na kwotę **1.463.357,14** zł, tj. 96,27 % 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 **194.160,27** zł, tj. 87,75 % planu na zadanie pn. „*Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Belchatowie Sp. z o.o. - Termomodernizacja budynku Stacji Obsługi Autobusów na terenie bazy PKS w Belchatowie Sp. z o.o. - etap I - OS*”. Zadanie sfinansowane ze środków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Niepełne wykonanie planu wynika z przekazania kwoty dotacji do

wysokości rozliczenia wartości zadania w kwocie netto, w związku ze złożonym oświadczeniem o możliwości odliczenia podatku VAT.

- na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych wydano **121.399,99** zł, co stanowi 100 % planu, na zadania wymienione w tabeli nr 4,

- na dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych wydano **1.147.796,88** zł, co stanowi 97,49 % planu. Dotacje przekazano dla: Gminy Żelów – 150.700,00 zł, Miasta Bełchatów – 500.000,00 zł, Gminy Bełchatów – 308.000,00 zł, Gminy Drużbice – 41.096,88 zł, Gminy Kluki – 24.000,00 zł, Gminy Rusiec – 124.000,00 zł, na zadania wymienione w tabeli nr 4.

Zadanie pn. „Przebudowa ul. Kwiatowej na odcinku od ronda im. J. Wybickiego do ul. 1 Maja w Bełchatowie”, opisane zostało w pkt. 2 – Analiza wykonania wydatków majątkowych ujętych w 2021 r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej jako przedsięwzięcia.

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 **374.671** zł, wykonany został na kwotę **24.670,73** zł, tj. 6,58 % planu.

Zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa instalacji wewnętrznych wentylacji i elektrycznej w Powiatowym Centrum Sportu w Bełchatowie – OS” zaplanowane na kwotę **350.000** zł, ze środków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, nie zostało zrealizowane. Sytuacja związana z absencją pracowników spowodowaną pandemią COVID-19 oraz problemy z dostawą materiałów spowodowały, że wykonawca nie skorzystał z możliwości częściowego fakturowania, a płatność za realizację zadania nastąpi w roku 2022. Zatem plan zadania na rok 2022 został zwiększony o niewykorzystane środki z roku 2021. Zadanie ujęte w pkt. 2 – Analiza wykonania wydatków majątkowych ujętych w 2021 r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej jako przedsięwzięcia.

Zadanie pn. „Zakup szorowarki na potrzeby utrzymania czystości i dezynfekcji na obiektach sportowych PCS”, zaplanowane w wysokości 24.671 zł, zrealizowano w całości, w blisko 100 % planu na kwotę 24.670,73 zł.

2. Analiza wykonania wydatków majątkowych ujętych w 2021 r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej jako przedsięwzięcia.

Wykonanie zadań ujętych w 2021 r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej jako przedsięwzięcia przedstawia się następująco:

Dział 600 – transport i łączność.

- **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** – jest to dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Zadanie zrealizowane przez Gminę Rusiec. Celem przedsięwzięcia była poprawa bezpieczeństwa pieszych uczestników ruchu drogowego.

Łączne nakłady finansowe na lata 2020 – 2021 wynoszą **149.555** zł. Limit na 2021 rok stanowił kwotę **140.000** zł i został wykonany w 100%.

- **Przebudowa drogi powiatowej Nr 1924E w zakresie budowy chodnika wraz z kanalizacją deszczową o długości około 830 m w miejscowości Dąbrowa Rusiecka** - jest to dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień

(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Zadanie realizowane przez Gminę Rusiec. Celem przedsięwzięcia jest poprawa stanu infrastruktury drogowej, a tym samym zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu.

Łączne nakłady finansowe na lata 2021 – 2022 wynoszą **70.000** zł. Limit na 2021 rok stanowił kwotę **1.750** zł i został wykonany w 100%. Limit na 2022 – **68.250** zł.

- **Rozbudowa drogi powiatowej nr 1918E w msc. Osiny – dokumentacja projektowo – kosztorysowa (ZRID)** – przedsięwzięcie realizowane jest przez Powiatowy Zarząd Dróg w Bełchatowie.

Łączne nakłady finansowe na lata 2021 – 2022 wynoszą **129.150** zł. Limit na 2021 rok stanowił kwotę **0** zł, ponieważ realizację zadania przeniesiono na rok 2022. W wyniku ogłoszonych i przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówień w trybie zapytania ofertowego nie wyłoniono wykonawcy.

- **Rozbudowa drogi powiatowej nr 1902E polegająca na budowie chodnika w msc. Kuźnica Kaszewska - dok. projektowo-kosztorysowa (ZRID)** – przedsięwzięcie realizowane jest przez Powiatowy Zarząd Dróg w Bełchatowie.

Łączne nakłady finansowe na lata 2021 – 2022 wynoszą **80.000** zł. Limit na 2021 rok stanowił kwotę **0** zł, ponieważ realizację zadania przeniesiono na rok 2022. W wyniku ogłoszonych i przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówień w trybie zapytania ofertowego nie wyłoniono wykonawcy.

- **Rozbudowa drogi powiatowej nr 1902E polegająca na budowie chodnika w msc. Ścichawa – dok. projektowo-kosztorysowa (ZRID)** – przedsięwzięcie realizowane jest przez Powiatowy Zarząd Dróg w Bełchatowie.

Łączne nakłady finansowe na lata 2021 – 2022 wynoszą **100.000** zł. Limit na 2021 rok stanowił kwotę **0** zł, ponieważ realizację zadania przeniesiono na rok 2022. W wyniku ogłoszonych i przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówień w trybie zapytania ofertowego nie wyłoniono wykonawcy.

- **Rozbudowa drogi powiatowej nr 1902E polegająca na budowie chodnika w msc. Nowy Janów – dok. projektowo-kosztorysowa (ZRID)** – przedsięwzięcie realizowane jest przez Powiatowy Zarząd Dróg w Bełchatowie.

Łączne nakłady finansowe na lata 2021 – 2022 wynoszą **120.000** zł. Limit na 2021 rok stanowił kwotę **0** zł, ponieważ realizację zadania przeniesiono na rok 2022. W wyniku ogłoszonych i przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówień w trybie zapytania ofertowego nie wyłoniono wykonawcy.

- **Przebudowa drogi powiatowej Nr 1929E obejmująca wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika wraz z kanalizacją deszczową o długości około 225 m w miejscowości Jastrzębice** – jest to dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Zadanie realizowane przez Gminę Rusiec. Celem przedsięwzięcia jest poprawa stanu infrastruktury drogowej, a tym samym zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu.

Łączne nakłady finansowe na lata 2021 – 2022 wynoszą **15.000** zł. Limit na 2021 rok wynosił **750** zł i został wykonany w 100%. Limit na 2022 – **14.250** zł.

- **Przebudowa drogi powiatowej Nr 1929E obejmująca wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy nawierzchni asfaltowej o długości około 3100 m na odcinku Rusiec, ul. Mickiewicza do miejscowości Jastrzębice wraz z odwodnieniem** – jest to dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Zadanie realizowane przez Gminę Rusiec. Celem przedsięwzięcia jest poprawa stanu infrastruktury drogowej, a tym samym zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu.

Łączne nakłady finansowe na lata 2021 – 2022 wynoszą **35.000** zł. Limit na 2021 rok wynosił **7.500** zł. Limit na 2022 – **27.500** zł.

- **Przebudowa drogi powiatowej nr 1936E (ul. Zamoście) na odcinku od. Al. Jana Pawła II do granic Miasta Bełchatowa (do ul. Ludwikowskiej)** – jest to dotacja celowa przekazana gminie na

inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Zadanie realizowane przez Miasto Bełchatów. Celem przedsięwzięcia jest poprawa stanu infrastruktury drogowej, a tym samym zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu.

Łączne nakłady finansowe na lata 2021 – 2022 wynoszą **39.150** zł. Limit na 2021 rok wynosił **0** zł, ponieważ realizację zadania zaplanowano na rok 2022. Limit na 2022 – **39.150** zł.

- **Przebudowa drogi powiatowej nr 1912E polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego i odtworzeniu nawierzchni jezdni na odcinku od km 6+370 do km 9+425** – przedsięwzięcie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Bełchatowie. Celem przedsięwzięcia jest poprawa stanu infrastruktury drogowej, a tym samym zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, w tym pieszo – rowerowego.

Łączne nakłady finansowe na lata 2021 – 2022 wynoszą **3.628.154** zł. Limit na 2021 rok wynosił **658.015** zł i został wykonany na kwotę 469.017,38, tj. 71,28 % planu, z udziałem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 329.274,00 zł. Limit na 2022 – **2.970.139** zł.

- **Przebudowa drogi powiatowej nr 1916E polegająca na budowie chodnika z infrastrukturą towarzyszącą w msc. Zawadów** – przedsięwzięcie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Bełchatowie. Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie bezpieczeństwa pieszych uczestników ruchu drogowego.

Łączne nakłady finansowe na lata 2021 – 2022 wynoszą **373.050** zł. Limit na 2021 rok stanowił kwotę **0** zł, ponieważ realizację zadania zaplanowano na rok 2022. Zadanie w trakcie realizacji, 04.03.2022 r. dokonano zapłaty za wykonanie dokumentacji projektowej. Zadanie współfinansowane ze środków z gminy Bełchatów. Limit na 2022 rok – **373.050** zł.

- Zadanie pn. „**Rozbudowa drogi powiatowej nr 1909E polegająca na budowie chodnika w msc. Roździn**” – przedsięwzięcie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Bełchatowie. Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie bezpieczeństwa pieszych uczestników ruchu drogowego.

Łączne nakłady finansowe na lata 2021 – 2022 wynoszą **90.000** zł. Limit na 2021 rok wynosił **30.000** zł. Limit na 2022 – **60.000** zł.

Dział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

- **Budowa Systemu Informacji Przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego** – przedsięwzięcie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Bełchatowie, w ramach projektu współfinansowanego ze środków unijnych. 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.

Łączne nakłady finansowe na lata 2018 – 2023 wynoszą **1.934.252** zł. Limit na 2021 rok stanowił kwotę **376.555** zł i został wykonany w na kwotę **376.019,46** zł, tj. 99,86 % jako wpłata wkładu własnego do projektu, z przeznaczeniem na koszty związane z zarządzaniem projektem, a także zadania tj. *skanowanie i digitalizacja dokumentów zasobu geodezyjno – kartograficznego zgromadzonych w PODGiK, utworzenie baz danych i zasilenie tymi bazami systemu ewidencji prac geodezyjnych i kartograficznych – cz. I wraz z usługą weryfikacji, dostawa baz danych EGiB wraz z usługą weryfikacji, zakup infrastruktury informatycznej (macierz i skaner)*. Podpisano umowy na dostawę baz danych ewidencji gruntów i budynków obejmujące zakresem prac 26 obrębów z Gminy Szczerców i Kluki. Ze względu na bardzo duży zakres obszarowy i specyfikę prac, terminy realizacji i płatności przypadają na rok 2022 i 2023, zgodnie z harmonogramem prac.

Limit na 2022 rok – **917.750** zł oraz limit na 2023 rok – **538.857** zł.

Dział 801 – oświata i wychowanie

- **Przebudowa sanitariatów i pomieszczenia natrysków przy sali gimnastycznej wraz z wymianą instalacji wodnej i kanalizacyjnej w budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Bełchatowie** – przedsięwzięcie zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Bełchatowie. Celem przedsięwzięcia

była poprawa warunków sanitarnych w szkole poprzez wykonanie przebudowy pomieszczeń sanitariatów oraz natrysków przy sali gimnastycznej wraz z przebudową instalacji wodno – kan, c.o., instalacji elektrycznej i wentylacji.

Łączne nakłady finansowe na lata 2020 – 2021 wynosiły **428.959** zł. Limit na 2021 rok w wysokości **402.000** zł został wykonany na kwotę 399.297,42 zł, tj. 99,33 % planu, z udziałem środków z Gminy Kleszczów w wysokości 220.000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane w całości i rozliczone.

- **Budowa instalacji gazowej oraz przebudowa instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. J. Kilińskiego w Zelowie** - przedsięwzięcie zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Bełchatowie. Celem przedsięwzięcia było 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 polegała na wykonaniu przyłącza gazowego oraz wymianie istniejących kotłów c.o. (olejowych) na zasilane gazem.

Łączne nakłady finansowe na lata 2020 – 2021 wynosiły **359.865** zł. Limit na 2021 rok wynosił **355.000** zł. W ramach zadania wydano 349.851,56 zł, tj. 98,54 % planu, z udziałem środków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 326.204,88 zł. Zadanie zostało zrealizowane w całości i rozliczone.

- **Instalacja fotowoltaiczna w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Bełchatowie – OS** – przedsięwzięcie zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Bełchatowie, finansowane ze środków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową, wykonawstwo robót budowlanych oraz nadzór inwestorski.

Łączne nakłady finansowe na lata 2020 – 2021 wynosiły **250.686** zł. Limit na 2021 rok w wysokości **220.735** zł został wykonany na kwotę 220.734,57 zł, tj. blisko 100 % planu. Zadanie zostało zrealizowane w całości i rozliczone.

- **Przebudowa auli w ZSP nr 1 w Bełchatowie w celu poprawy efektywności energetycznej wraz z utworzeniem miejsca edukacji ekologicznej – OS** - przedsięwzięcie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Bełchatowie, finansowane ze środków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. 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 – 2022 wynoszą **1.195.522** zł. Limit na 2021 rok stanowi kwotę **0** zł, ponieważ realizację zadania przeniesiono na rok 2022. Limit na 2022 rok – **1.132.792** zł.

Dział 852 – pomoc społeczna

- **Likwidacja bariery transportowej – zakup pojazdu dla DPS Zabłoty** – przedsięwzięcie to realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Bełchatowie, współfinansowane ze środków PFRON.

Łączne nakłady finansowe na lata 2021 – 2022 wynoszą **153.922** zł, z udziałem środków PFRON w wysokości 84.000 zł. Limit na 2021 rok stanowi kwotę **0** zł, ponieważ realizacja zadania nastąpi w roku 2022.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

- **Budowa parkingu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Bełchatowie** – przedsięwzięcie zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Bełchatowie. Celem przedsięwzięcia było wybudowanie parkingu przy budynku Specjalnego Ośrodka – Szkolno – Wychowawczego w Bełchatowie, co wpłynie na zmniejszenie deficytu miejsc parkingowych oraz przyczyni się do uspokojenia ruchu i poprawy bezpieczeństwa jego uczestników.

Łączne nakłady finansowe na lata 2020 – 2021 wynoszą **218.636** zł. Limit na 2021 rok wynosił **191.576** zł i został wykonany na kwotę 191.575,68 zł, tj. blisko 100 % planu. Zadanie zostało zrealizowane w całości i rozliczone.

Dział 855 – rodzina

- **Budowa budynku użyteczności publicznej tj. placówki opiekuńczo – wychowawczej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną** – przedsięwzięcie to realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Bełchatowie.

Łączne nakłady finansowe na lata 2021 – 2022 wynoszą **3.140.000** zł. Limit na 2021 rok wynosił **700.000** zł i został wykonany na kwotę 423.009,56 zł, tj. 60,43 % planu ze środków z funduszu przeciwdziałania COVID-19 RFiL. Limit na 2022 – **2.440.000** zł (w tym RFiL 1.900.000 zł).

Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- **Przebudowa ul. Kwiatowej na odcinku od ronda im. J. Wybickiego do ul. 1 Maja w Bełchatowie** – jest to dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Zadanie zrealizowane przez Miasto Bełchatów w całości i rozliczone. Środki przekazane w ramach zadania wykorzystano na przebudowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz budowę i przebudowę sieci wodociągowej.

Łączne nakłady finansowe na lata 2021 – 2022 wynoszą **750.000** zł. Limit na 2021 rok wynosił **500.000** zł i został wykonany w 100 %. Limit na 2022 – **250.000** zł.

Dział 926 – kultura fizyczna

- **Przebudowa i rozbudowa instalacji wewnętrznych wentylacji i elektrycznej w Powiatowym Centrum Sportu w Bełchatowie – OS** – przedsięwzięcie to realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Bełchatowie, finansowane ze środków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. 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.

Łączne nakłady finansowe na lata 2020 – 2023 wynoszą **2.423.857** zł. Limit na 2021 rok w wysokości **350.000** zł nie został zrealizowany.

Limit na 2022 rok – 1.252.194 zł, limit na 2023 – 785.000 zł.

Wykonanie planu wydatków majątkowych w 2021 roku przedstawia tabela nr 4.

Tabela nr 4

3. Wykonanie planu wydatków majątkowych w 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 r.	Wykonanie w 2021 r.	% wykonania
600			Transport i łączność	4 786 707	4 532 696,36	94,69%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 093 054	3 851 987,90	94,11%
			Dochody własne jst, w tym RFIL 1.544.045 zł	2 188 580	2 115 916,89	96,68%
			Gmina Belchatów	470 631	448 563,82	95,31%
			Gmina Kluki	15 000	0,00	0,00%
			Gmina Szczerców	99 525	99 525,19	100,00%
			Gmina Rusiec	525 000	525 000,00	100,00%
			Ministerstwo Finansów	333 708	333 708,00	100,00%
			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	460 610	329 274,00	71,49%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	303 368	297 923,46	98,21%
			Dochody własne jst, w tym RFIL 216.895 zł	303 368	297 923,46	98,21%
	6610		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000	242 500,00	97,00%
			Dochody własne jst	250 000	242 500,00	97,00%
	6690		Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	140 285	140 285,00	100,00%
			Dochody własne jst	140 285	140 285,00	100,00%
60014			Drogi publiczne powiatowe	4 786 707	4 532 696,36	94,69%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 093 054	3 851 987,90	94,11%
			Budowa ciągu pieszo - jezdni w msc. Myszaki - Etap II	486 307	471 383,36	96,93%
			Dochody własne jst - RFIL	236 307	236 306,68	100,00%
			Gmina Belchatów	250 000	235 076,68	94,03%
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1912E polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego i odtworzeniu nawierzchni jezdni na odcinku od km 6+370 do km 9+425	658 015	469 017,38	71,28%
			Dochody własne jst	197 405	139 743,38	70,79%
			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	460 610	329 274,00	71,49%
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1914E w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Augustynów - Etap I	443 752	436 607,63	98,39%
			Dochody własne jst - RFIL	223 121	223 120,49	100,00%
			Gmina Belchatów	220 631	213 487,14	96,76%
			Przebudowa mostu o nr JN1 3100053 w ciągu drogi powiatowej nr 1927E w km 20+556 przez rzekę Grabia w miejscowości Wdowin	705 626	705 625,66	100,00%
			Dochody własne jst - RFIL	371 918	371 917,66	100,00%
			Ministerstwo Finansów	333 708	333 708,00	100,00%
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 1909E polegająca na budowie chodnika w msc. Rożdżin - dok. projektowo-kosztorysowa (ZRID)	30 000	0,00	0,00%
			Dochody własne jst	15 000	0,00	0,00%
			Gmina Kluki	15 000	0,00	0,00%
			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. Dziedzulickiej do obwodnicy wschodniej - dok. projektowo - kosztorysowa (ZRID)	195 570	195 570,00	100,00%
			Dochody własne jst	195 570	195 570,00	100,00%
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2311E na odcinku od granicy powiatu w msc. Kurówek Prądzewski do drogi krajowej nr 8. Zadanie III odc. od km 4+305 do km 5+530	1 138 174	1 138 173,49	100,00%
			Dochody własne jst - RFIL	613 174	613 173,49	100,00%
			Gmina Rusiec	525 000	525 000,00	100,00%
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 4912E na odc. od msc. Karczmy do msc. Kociszew - dok. projektowo - kosztorysowa (ZRID)	98 800	98 800,00	100,00%
			Dochody własne jst	98 800	98 800,00	100,00%
			Wykonanie robót budowlanych polegających na odtworzeniu nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 2309E na odc. od msc. Dubie do drogi wojewódzkiej nr 480 metodą bitumiczno - grysową "slurry seal" od km 1+681 do km 3+662	199 050	199 050,38	100,00%
			Dochody własne jst - RFIL	99 525	99 525,19	100,00%
			Gmina Szczerców	99 525	99 525,19	100,00%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	303 368	297 923,46	98,21%
			Zakup ciągnika rolniczego dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Belchatowie	216 895	212 360,50	97,91%
			Dochody własne jst - RFIL	216 895	212 360,50	97,91%
			Zakup kosiarki bijakowej na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Belchatowie	35 842	34 932,00	97,46%
			Dochody własne jst	35 842	34 932,00	97,46%
			Zakup rębaka do rozdrabniania gałęzi przeznaczony do współpracy z ciągnikiem na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Belchatowie	18 799	18 799,00	100,00%
			Dochody własne jst	18 799	18 799,00	100,00%
			Zakup zamiatarki do traktora New Holland TD 5.85 na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Belchatowie	31 832	31 831,96	100,00%
			Dochody własne jst	31 832	31 831,96	100,00%
	6610		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000	242 500,00	97,00%
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1924E obejmująca wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika wraz z kanalizacją deszczową o łącznej długości około 830 m w miejscowości Dąbrowa Rusiecka	1 750	1 750,00	100,00%
			Dochody własne jst	1 750	1 750,00	100,00%
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1929E obejmująca wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika wraz z kanalizacją deszczową o długości około 225 m w miejscowości Jastrzębice	750	750,00	100,00%
			Dochody własne jst	750	750,00	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	140 000	140 000,00	100,00%
			Dochody własne jst	140 000	140 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 r.	Wykonanie w 2021 r.	% wykonania
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1929E obejmująca wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy nawierzchni asfaltowej o długości około 3100 m na odcinku Rusiec, ul. Mickiewicza do miejscowości Jastrzębice wraz z odwodnieniem	7 500	0,00	0,00%
			Dochody własne jst	7 500	0,00	0,00%
			Wykonanie robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego nawierzchni jezdni w al. ks. kard. S. Wyszyńskiego w Belchatowie	100 000	100 000,00	100,00%
			Dochody własne jst	100 000	100 000,00	100,00%
	6690		Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	140 285	140 285,00	100,00%
			Zwrot niewykorzystanych dotacji z tytułu pomocy finansowej od innych jst przeznaczonych na wydatki majątkowe ujęte w wykazie wydatków niewygasających w roku 2020	140 285	140 285,00	100,00%
			Dochody własne jst	140 285	140 285,00	100,00%
710			Działalność usługowa	376 555	376 019,46	99,86%
	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	376 555	376 019,46	99,86%
			Dochody własne jst	376 555	376 019,46	99,86%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	376 555	376 019,46	99,86%
		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	376 555	376 019,46	99,86%
			Budowa Systemu Informacji Przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego	376 555	376 019,46	99,86%
			Dochody własne jst	376 555	376 019,46	99,86%
750			Administracja publiczna	583 000	575 490,31	98,71%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000	399 782,13	99,95%
			Dochody własne jst	400 000	399 782,13	99,95%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	183 000	175 708,18	96,02%
			Dochody własne jst	183 000	175 708,18	96,02%
	75020		Starostwa powiatowe	583 000	575 490,31	98,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000	399 782,13	99,95%
			Termomodernizacja dachu budynku głównego Starostwa Powiatowego w Belchatowie wraz z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej - OS	400 000	399 782,13	99,95%
			Dochody własne jst	400 000	399 782,13	99,95%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	183 000	175 708,18	96,02%
			Zakup 2 szt. kserokopiarek dla Wydziału Komunikacji i Dróg	28 040	28 039,68	100,00%
			Dochody własne jst	28 040	28 039,68	100,00%
			Zakup i instalacja systemu ewidencji czasu pracy w Starostwie Powiatowym w Belchatowie	23 631	17 741,36	75,08%
			Dochody własne jst	23 631	17 741,36	75,08%
			Zakup oprogramowania MS SQL Serwer	52 640	52 639,20	100,00%
			Dochody własne jst	52 640	52 639,20	100,00%
			Zakup serwera na potrzeby EZD PUW - serwer aplikacji z oprogramowaniem systemowym MS Windows Serwer	24 005	24 004,45	100,00%
			Dochody własne jst	24 005	24 004,45	100,00%
			Zakup systemu backupu danych (urządzenie + oprogramowanie)	28 684	28 683,49	100,00%
			Dochody własne jst	28 684	28 683,49	100,00%
			Zakup urządzenia UTM (wielofunkcyjna, zintegrowana zaporą sieciową) na potrzeby Starostwa Powiatowego w Belchatowie	26 000	24 600,00	94,62%
			Dochody własne jst	26 000	24 600,00	94,62%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000	47 264,50	94,53%
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000	47 264,50	94,53%
			Dochody własne jst	50 000	47 264,50	94,53%
	75405		Komendy powiatowe Policji	50 000	47 264,50	94,53%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000	47 264,50	94,53%
			Wpłata środków na poczet zakupu samochodu nieoznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Belchatowie	50 000	47 264,50	94,53%
			Dochody własne jst	50 000	47 264,50	94,53%
758			Różne rozliczenia	10 000	0,00	0,00%
	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000	0,00	0,00%
			Dochody własne jst	10 000	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	10 000	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000	0,00	0,00%
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne - OS	10 000	0,00	0,00%
			Dochody własne jst	10 000	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	1 468 747	1 460 779,04	99,46%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 468 747	1 460 779,04	99,46%
			Dochody własne jst	998 747	990 779,04	99,20%
			Gmina Kleszczów	470 000	470 000,00	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	402 000	399 297,42	99,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	402 000	399 297,42	99,33%
			Przebudowa sanitariatów i pomieszczenia natrysków przy sali gimnastycznej wraz z wymianą instalacji wodnej i kanalizacyjnej w budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Belchatowie z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych	402 000	399 297,42	99,33%
			Dochody własne jst	182 000	179 297,42	98,52%
			Gmina Kleszczów	220 000	220 000,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	1 066 747	1 061 481,62	99,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 066 747	1 061 481,62	99,51%
			Budowa instalacji gazowej oraz przebudowa instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. J. Kilińskiego w Zelowie	25 000	23 646,68	94,59%
			Dochody własne jst	25 000	23 646,68	94,59%
			Budowa instalacji gazowej oraz przebudowa instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. J. Kilińskiego w Zelowie - OS	330 000	326 204,88	98,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 r.	Wykonanie w 2021 r.	% wykonania
			Dochody własne jst	330 000	326 204,88	98,85%
			Instalacja fotowoltaiczna w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Belchatowie – OS	220 735	220 734,57	100,00%
			Dochody własne jst	220 735	220 734,57	100,00%
			Modernizacja sanitariatów w ZSP nr 2 w Belchatowie	341 012	341 011,86	100,00%
			Dochody własne jst	91 012	91 011,86	100,00%
			Gmina Kleszczów	250 000	250 000,00	100,00%
			Wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji pomieszczeń na potrzeby biblioteki w budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Belchatowie wraz z wyposażeniem	150 000	149 883,63	99,92%
			Dochody własne jst	150 000	149 883,63	99,92%
851			Ochrona zdrowia	150 000	140 944,01	93,96%
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000	140 944,01	93,96%
			Dochody własne jst	150 000	140 944,01	93,96%
	85111		Szpital ogólny	150 000	140 944,01	93,96%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000	140 944,01	93,96%
			Zestaw narzędzi chirurgicznych dla Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Belchatowie	150 000	140 944,01	93,96%
			Dochody własne jst	150 000	140 944,01	93,96%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	191 576	191 575,68	100,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 576	191 575,68	100,00%
			Dochody własne jst	191 576	191 575,68	100,00%
	85403		Rodziny zastępcze	191 576	191 575,68	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 576	191 575,68	100,00%
			Budowa parkingu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Belchatowie	191 576	191 575,68	100,00%
			Dochody własne jst	191 576	191 575,68	100,00%
855			Rodzina	700 000	423 009,56	60,43%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000	423 009,56	60,43%
			Dochody własne jst - RFIL	700 000	423 009,56	60,43%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	700 000	423 009,56	60,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000	423 009,56	60,43%
			Budowa budynku użyteczności publicznej tj. placówki opiekuńczo - wychowawczej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	700 000	423 009,56	60,43%
			Dochody własne jst - RFIL	700 000	423 009,56	60,43%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 520 060	1 463 357,14	96,27%
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	221 260	194 160,27	87,75%
			Dochody własne jst	221 260	194 160,27	87,75%
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	121 400	121 399,99	100,00%
			Dochody własne jst	121 400	121 399,99	100,00%
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 177 400	1 147 796,88	97,49%
			Dochody własne jst	1 177 400	1 147 796,88	97,49%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500 000	500 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000	500 000,00	100,00%
			Pomoc finansowa dla Miasta Belchatów na zadanie pn. Przebudowa ul. Kwiatowej na odcinku od ronda im. J. Wybickiego do ul. 1 Maja w Belchatowie	500 000	500 000,00	100,00%
			Dochody własne jst	500 000	500 000,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	27 000	26 999,99	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 000	26 999,99	100,00%
			Parafia Rzymskokatolicka Nawiedzenia NMP w Ruścu - Utworzenie terenu zieleni wokół kościoła Nawiedzenia NMP w Ruścu - OS	27 000	26 999,99	100,00%
			Dochody własne jst	27 000	26 999,99	100,00%
	90095		Pozostała działalność	993 060	936 357,15	94,29%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	221 260	194 160,27	87,75%
			Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Belchatowie Sp. z o.o. - Termomodernizacja budynku Stacji Obsługi Autobusów na terenie bazy PKS w Belchatowie Sp. z o.o. - etap I - OS	221 260	194 160,27	87,75%
			Dochody własne jst	221 260	194 160,27	87,75%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	94 400	94 400,00	100,00%
			Ochotnicza Straż Pożarna w Dobrzelowie - Termomodernizacja etap I - OS	60 000	60 000,00	100,00%
			Dochody własne jst	60 000	60 000,00	100,00%
			Rzymskokatolicka Parafia Świętego Michała Archaniola w Chabielicach - Instalacja fotowoltaiczna w Parafii Świętego Michała Archaniola w Chabielicach - OS	34 400	34 400,00	100,00%
			Dochody własne jst	34 400	34 400,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	677 400	647 796,88	95,63%
			Gmina Belchatów - Przebudowa kotłowni na gazową wraz z wewnętrzną instalacją gazową w budynku ZSP w Domiechowicach - OS	108 000	108 000,00	100,00%
			Dochody własne jst	108 000	108 000,00	100,00%
			Gmina Belchatów - Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Zawady - OS	200 000	200 000,00	100,00%
			Dochody własne jst	200 000	200 000,00	100,00%
			Gmina Drużbice - Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rasy, Gmina Drużbice - OS	48 000	41 096,88	85,62%
			Dochody własne jst	48 000	41 096,88	85,62%
			Gmina Kluki - Instalacja fotowoltaiczna o mocy ok. 5 kW na ujęciu wody w Nowym Janowie - OS	30 400	24 000,00	78,95%
			Dochody własne jst	30 400	24 000,00	78,95%
			Gmina Rusiec - Zakup i montaż wolnostojących lamp solarnych na potrzeby oświetlenia ulicznego w Gminie Rusiec - OS	124 000	124 000,00	100,00%
			Dochody własne jst	124 000	124 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 r.	Wykonanie w 2021 r.	% wykonania
			Gmina Żelów -Termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki 30 w Żelowie - OS	76 000	59 700,00	78,55%
			Dochody własne jst	76 000	59 700,00	78,55%
			Gmina Żelów -Termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki 28 w Żelowie - OS	91 000	91 000,00	100,00%
			Dochody własne jst	91 000	91 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	374 671	24 670,73	6,58%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000	0,00	0,00%
			Dochody własne jst	350 000	0,00	0,00%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 671	24 670,73	100,00%
			Dochody własne jst	24 671	24 670,73	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	374 671	24 670,73	6,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000	0,00	0,00%
			Przebudowa i rozbudowa instalacji wewnętrznych wentylacji i elektrycznej w Powiatowym Centrum Sportu w Belchatowie - OS	350 000	0,00	0,00%
			Dochody własne jst	350 000	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 671	24 670,73	100,00%
			Zakup szorowarki na potrzeby utrzymania czystości i dezynfekcji na obiektach sportowych PCS	24 671	24 670,73	100,00%
			Dochody własne jst	24 671	24 670,73	100,00%
Razem				10 211 316	9 235 806,79	90,45%

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 203 377	6 327 134,31	87,84%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	511 039	498 302,37	97,51%
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000	47 264,50	94,53%
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	371 260	335 104,28	90,26%
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	121 400	121 399,99	100,00%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 177 400	1 147 796,88	97,49%
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000	242 500,00	97,00%
6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	376 555	376 019,46	99,86%
6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	140 285	140 285,00	100,00%
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000	0,00	0,00%
		10 211 316	9 235 806,79	

Źródło finansowania wydatków majątkowych ogółem:				
	Dochody własne jst, w tym:	7 836 842	7 029 735,78	89,70%
	<i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL)</i>	2 460 940	2 179 413,57	88,56%
	Inne, w tym:	2 374 474	2 206 071,01	92,91%
	<i>Gmina Belchatów</i>	470 631	448 563,82	95,31%
	<i>Gmina Kluki</i>	15 000	0,00	0,00%
	<i>Gmina Szczerców</i>	99 525	99 525,19	100,00%
	<i>Gmina Rusiec</i>	525 000	525 000,00	100,00%
	<i>Gmina Kleszczów</i>	470 000	470 000,00	100,00%
	<i>Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg</i>	460 610	329 274,00	71,49%
	<i>Ministerstwo Finansów</i>	333 708	333 708,00	100,00%
		10 211 316	9 235 806,79	90,45%

V. Plan dochodów i wydatków zadań finansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

1. Analiza dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021 r.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań finansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2021 r. w **rozdz. 75816** – wpływy do rozliczenia wynosił **2.460.940** zł, wykonanie stanowiło kwotę **2.462.831,20** zł, tj. 100,08 % planu. Są to wpływy środków z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych oraz odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – RFiL. Projekt realizowany ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 z Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, przeznaczony jest wyłącznie na wydatki majątkowe, w tym jako wkład własny do inwestycji finansowanych z udziałem innych środków publicznych.

Plan wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2021 r. stanowił kwotę **2.460.940** zł i został wykonany w 88,56 % na kwotę **2.179.413,57** zł. Plan nakładów obejmuje następujące zadania inwestycyjne:

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

- „**Budowa ciągu pieszo - jezdni w msc. Myszaki - Etap II**” – środki w kwocie **236.307** zł zaplanowano jako wkład własny zadania, z tego wydano **236.306,68** zł, tj. 100 % planu. Łącznie poniesione nakłady wyniosły 471.383,36 zł, przy udziale środków z pomocy finansowej od Gminy Bełchatów w wysokości 235.076,68 zł. Zadanie zrealizowano w całości i rozliczono.

- „**Przebudowa drogi powiatowej nr 1914E w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Augustynów – Etap I**” – środki w kwocie **223.121** zł zaplanowano jako wkład własny zadania, z tego wydano **223.120,49** zł, tj. 100 % planu. Łącznie poniesione nakłady wyniosły 436.607,63 zł, przy udziale środków z pomocy finansowej od Gminy Bełchatów w wysokości 213.487,14 zł. Zadanie zrealizowano w całości i rozliczono.

- „**Przebudowa mostu o nr JN1 31000053 w ciągu drogi powiatowej nr 1927E w km 20+556 przez rzekę Grabia w miejscowości Wdowin**” – środki w kwocie **371.918** zł zaplanowano jako wkład własny zadania, z tego wydano 371.917,66 zł, tj. 100 % planu. Łącznie poniesione nakłady wyniosły 705.625,66 zł, przy udziale środków z rezerwy subwencji ogólnej Ministerstwa Finansów w wysokości 333.708,00 zł. Zadanie zrealizowano w całości i rozliczono.

- „**Rozbudowa drogi powiatowej nr 2311E na odcinku od granicy powiatu w msc. Kurówek Prądzewski do drogi krajowej nr 8. Zadanie III odc. od km 4+305 do km 5+530**” – środki w kwocie **613.174** zł zaplanowano jako wkład własny zadania, z tego wydano **613.173,49** zł, tj. 100 % planu. Łącznie poniesione nakłady wyniosły 1.138.173,49 zł, przy udziale środków z pomocy finansowej od Gminy Rusiec w wysokości 525.000,00 zł. Zadanie zrealizowano w całości i rozliczono.

- „**Wykonanie robót budowlanych polegających na odtworzeniu nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 2309E na odc. od msc. Dubie do drogi wojewódzkiej nr 480 metodą bitumiczno - grysową "slurry seal" od km 1+681 do km 3+662**” – środki w kwocie **99.525** zł zaplanowano jako wkład własny zadania, z tego wydano **99.525,19** zł, tj. 100 % planu. Łącznie poniesione nakłady wyniosły 199.050,38 zł, przy udziale środków z pomocy finansowej od Gminy Szczerców w wysokości 99.525,19 zł. Zadanie zrealizowano w całości i rozliczono.

- „*Zakup ciągnika rolniczego dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Belchatowie*” – zadanie zaplanowane w wysokości **216.895** zł w całości ze środków RFIL. Wydano 212.360,50 zł, tj. 97,91% planu. Zadanie zrealizowano w całości i rozliczono.

2) w rozdz. **85510** – działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – na zadanie inwestycyjne pn. „*Budowa budynku użyteczności publicznej tj. placówki opiekuńczo – wychowawczej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną*” zaplanowane w wysokości **700.000** zł w całości ze środków RFIL. Wydano **423.009,56** zł, tj. 60,43 % planu na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej w zakresie wykonania instalacji fotowoltaicznej oraz zapłatę za część robót budowlanych, polegających na wykonaniu robót ziemnych, fundamentów, posadzek wraz z wykończeniem, elementów pionowych budynku z wykończeniem, stolarki okiennej i drzwiowej, a także instalacji sanitarnej wewnętrznej. Pozostałe prace zostaną wykonane w roku 2022, w związku z powyższym w roku 2022 plan zadania został zwiększony o kwotę niewykorzystaną w 2021 roku. Zadanie ujęte w wieloletnim planie finansowym na lata 2021 – 2022, łączne nakłady finansowe wynoszą 3.140.000 zł.

Zestawienie wykonania dochodów i wydatków zadań finansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021 r. w odniesieniu do planu przedstawia tabela nr 5.

Tabela nr 5

2. Wykonanie planu dochodów i wydatków zadań finansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa rozdziału /rodzaj dochodu i wydatku	Plan dochodów na 2021 r.	Plan wydatków na 2021 r.	Wykonanie dochodów w 2021 r.	Wykonanie wydatków w 2021 r.	% wykonania
RAZEM dochody:				2 460 940		2 462 831,20		100,08%
758	75816		Wpływy do rozliczenia	2 460 940		2 462 831,20		100,08%
		6100	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 460 940		2 460 940,00		100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0		1 891,20		X
RAZEM wydatki:					2 460 940		2 179 413,57	88,56%
600	60014		Drogi publiczne powiatowe		1 760 940		1 756 404,01	99,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 544 045		1 544 043,51	100,00%
			Budowa ciągu pieszo - jezdni w msc. Myszaki - Etap II		236 307		236 306,68	100,00%
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1914E w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Augustynów - Etap I		223 121		223 120,49	100,00%
			Przebudowa mostu o nr JNI 31000053 w ciągu drogi powiatowej nr 1927E w km 20+556 przez rzekę Grabia w miejscowości Wdowin		371 918		371 917,66	100,00%
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2311E na odcinku od granicy powiatu w msc. Kurówek Prądzewski do drogi krajowej nr 8. Zadanie III odc. od km 4+305 do km 5+530		613 174		613 173,49	100,00%
			Wykonanie robót budowlanych polegających na odtworzeniu nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 2309E na odc. od msc. Dubie do drogi wojewódzkiej nr 480 metodą bitumiczno - grysową "slurry seal" od km 1+681 do km 3+662		99 525		99 525,19	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		216 895		212 360,50	97,91%
			Zakup ciągnika rolniczego dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Belchatowie		216 895		212 360,50	97,91%
855	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		700 000		423 009,56	60,43%
		6050	Budowa budynku użyteczności publicznej tj. placówki opiekuńczo - wychowawczej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną		700 000		423 009,56	60,43%

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

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

Na zadania z zakresu administracji rządowej ogółem zaplanowano dotacje w wysokości **14.085.199** zł. W 2021 r. dotacje wpłynęły w kwocie **13.968.777,96** zł, z czego wydano **13.968.777,96** zł, tj 99,17 % 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 2021 rok wynosił **655.843** zł. Dotację otrzymaną w wysokości **634.684,08** zł wykorzystano w 2021 r. w 100 % zgodnie z przeznaczeniem, m.in. na:

- zapłatę podatku od nieruchomości Skarbu Państwa oraz podatku leśnego na terenie miasta Bełchatowa za 2021 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,
- na operaty szacunkowe dla nieruchomości przeznaczonych do wywłaszczenia za odszkodowaniem pieniężnym, do przekształcenia prawa użytkownika wieczystego w prawo własności na rzecz użytkownika wieczystego, dla nieruchomości stanowiącej przedmiot zwrotu na rzecz byłego właściciela, dla nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, określenia miesięcznej wartości czynszu z tytułu najmu,
- pokrycie kosztów naprawy dachu budynku usługowo – biurowego znajdującego się na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa,
- złożenie do depozytu sądowego odszkodowania za wywłaszczoną na cel publiczny nieruchomość, niezbędną do zajęcia pod działalność górnictwem na Polu Szczerców,
- 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 2021 rok przez Wojewodę Łódzkiego dotacja wynosiła **300.000** zł. Dotację otrzymaną w wysokości **300.000** zł wykorzystano w 100 % zgodnie z przeznaczeniem, tj. na sfinansowanie prac związanych z „*Modernizacją wysokościowej szczegółowej osnowy geodezyjnej na terenie Powiatu Bełchatowskiego – Etap I*” w kwocie 220.170 zł oraz „*Inwentaryzacją punktów poziomej osnowy geodezyjnej III klasy na terenie Powiatu Bełchatowskiego – miasta i gminy Zelów, gminy Drużbice i części gminy Bełchatów – Etap I*” w kwocie 79.830 zł.

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 2021 rok wynosił **522.121** zł. Otrzymane środki w kwocie **522.119,17** zł w 2021 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 **438.238,31** zł, co stanowi 83,93 % wykonania ogółem,
- na wydatki rzeczowe wydano **83.880,86** zł, co stanowi 16,07 % 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 2021 rok wynosił **223.549** zł, w tym 200 zł na akcje kurierską. Otrzymana dotacja w wysokości **217.441,44** zł została wykorzystana w 2021 r. w 100 % zgodnie z przeznaczeniem, tj na zakup 3 sztuk toreb dla kurierów Akcji Kurierskiej Starostwa Powiatowego w Bełchatowie oraz na wynagrodzenia dla osób realizujących w Powiecie zadania z zakresu administracji rządowej.

Zadania z zakresu administracji rządowej w Powiecie realizuje 39,5 etatów, przyznana dotacja pozwala jedynie na utrzymanie około 3 etatów rocznie.

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

Plan na 2021 rok wynosił **63.660** zł. Otrzymałą w 2021 r. dotację w wysokości **52.671,92** zł wykorzystano w 100 % zgodnie z przeznaczeniem m.in. na zakup artykułów spożywczych, wyrobów medycznych, materiałów biurowych i środków czystości niezbędnych do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej, na opłatę za udostępnienie pomieszczeń na czas przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej oraz na wynagrodzenia dla osób zatrudnionych w ramach umowy zlecenia do zakładania ewidencji wojskowej osób podlegających kwalifikacji, która trwała w Powiecie Bełchatowskim od 6 września do 28 października 2021 roku.

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 2021 rok wynosił **4.400** zł. Otrzymałą w 2021 r. dotację w kwocie **4.311,88** zł wykorzystano w 100% zgodnie z przeznaczeniem tj. na przygotowanie i przeprowadzenie ćwiczenia terenowego z zakresu zadań obronnych i obrony cywilnej w ramach ćwiczenia kompleksowego pn. „*TARCZA – 2021*”.

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 2021 rok dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie wynosił **8.033.032** zł. Otrzymałą dotację w wysokości **8.032.889,37** zł na zadania wynikające z ustaw kompetencyjnych wykorzystano w 100 % zgodnie z przeznaczeniem, z tego:

- na płace i składki od nich naliczane wydano 7.286.972,19 zł, co stanowi 90,71 % wykonania ogółem,
- na wydatki rzeczowe wydano 745.917,18 zł, co stanowi 9,29 % wykonania ogółem.

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 2021 rok wynosił **18.000** zł. Dotację otrzymaną w wysokości **17.994,00** zł wykorzystano w 100 % na zakup sprzętu z zakresu obrony cywilnej, tj. na zakup 50 szt. plandek o różnej powierzchni i gramaturze.

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

Plan dotacji na 2021 rok wynosił **13.000** zł. Dotację otrzymaną w wysokości **13.000,00** zł wykorzystano w 100 % na przeciwdziałanie klęskom żywiołowym w postaci zakupu paliwa do samochodów biorących udział w działaniach ratowniczych KPPSP w Bełchatowie.

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 2021 rok w tym rozdziale wynosił **330.000** zł. Otrzymałą dotację w 2021 r. w wysokości **327.867,65** 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 i środków ochrony osobistej 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 2021 rok w tym rozdziale wynosił **17.665** zł, otrzymano dotację w wysokości **13.310,44** 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 2021 rok w tym rozdziale wynosił **2.513.765** zł. Otrzymałą dotację w wysokości **2.442.735,11** zł wykorzystano w 100% zgodnie z przeznaczeniem, z tego na:

- *składki na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku* – **2.426.608,91** zł, zadanie realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie.
- *składki na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych* – **16.126,20** zł. Zadanie to realizowane jest przez pięć jednostek: Ośrodek Interwencyjno – Socjalizacyjny w Bełchatowie – 6.584,40 zł, Dom Dziecka w Dąbrowie Rusieckiej – 7.644,60 zł, Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Bełchatowie – 334,80 zł, Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Bełchatowie – 1.116,00 zł, II Liceum Ogólnokształcące w Bełchatowie – 446,40 zł.

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

Plan dotacji na 2021 rok dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie wynosił **1.681** zł. Otrzymałą w 2021 r. dotację w wysokości **1.680,25** zł wykorzystano w 100 % zgodnie z przeznaczeniem, tj. na zapłatę za transport specjalistyczny do Domu Pomocy Społecznej w Przatówku, w związku z postanowieniem sądowym dot. przymusowego doprowadzenia i umieszczenia mieszkańca powiatu bełchatowskiego bez jego zgody.

Dział 852 – Pomoc społeczna

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

Plan dotacji na 2021 rok dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie wynosił **13.500** zł. Otrzymałą w 2021 r. dotację w wysokości **13.500,00** 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 2021 rok na działalność komisji ds. orzekania o niepełnosprawności wynosił **523.491** zł. Otrzymałą dotację w kwocie **523.485,39** zł wydano w 2021 r. w 100 % zgodnie z przeznaczeniem, z tego:

- na płace i składki od nich naliczane wydano **349.837,37** zł, co stanowi 66,83 % wykonania ogółem,
- na wydatki rzeczowe wydano **173.648,02** zł, co stanowi 33,17 % wykonania ogółem z przeznaczeniem na opłaty za media, za energię, usługi pocztowe oraz zakup materiałów biurowych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania zespołu.

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 2021 rok wynosił **25.740** zł. Otrzymałą w 2021 r. dotację w wysokości **25.740,00** zł

wykorzystano w 100 % zgodnie z przeznaczeniem tj. na wypłatę świadczenia dla 3 osób pochodzących z Republiki Białorusi, posiadaczy Karty Polaka, zgodnie z ustawą z dn. 7 września 2007 r. o Karcie Polaka, na pokrycie kosztów zagospodarowania oraz bieżącego utrzymania.

Dział 855 – Rodzina

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 2021 rok wynosił **660.043** zł. Otrzymałą w 2021 r. dotację w wysokości **659.960,74** zł, wykorzystano w 100 % na wypłatę dodatku wychowawczego w wysokości 500 zł dla dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej, zakup materiałów biurowych tj. m.in. tusze i tonery, środków czystości oraz usług pocztowych, niezbędnych do realizacji ww. zadania.

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 2021 rok wynosił **165.709** zł. Otrzymałą dotację w wysokości **165.386,52** zł, wykorzystano w 100 % na wypłatę dodatku wychowawczego w wysokości 500 zł dla dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz zakup materiałów biurowych tj. m.in. tusze i tonery, 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 2021 rok przedstawia tabela nr 6.

Tabela Nr 6

2. Analiza wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w relacji do planu w 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Plan dotacji na 2021 r.	Wykonanie dotacji w 2021 r.	% wykonania planu	Plan wydatków na 2021 r.	Wykonanie wydatków w 2021 r.	% wykonania planu
700	70005	2110	655 843	634 684,08	96,77			
		4010				301 080	301 079,92	100,00
		4110				51 756	51 755,64	100,00
		4120				7 376	7 376,44	100,01
		4270				22 279	21 279,00	95,51
		4300				6 800	4 916,50	72,30
		4390				201 012	186 009,50	92,54
		4430				100	0,00	0,00
		4480				9 000	7 957,00	88,41
		4500				100	62,00	62,00
		4520				500	0,00	0,00
		4570				500	0,00	0,00
		4590				49 140	49 140,00	100,00
		4610				6 200	5 108,08	82,39
		Razem	655 843	634 684,08	96,77	655 843	634 684,08	96,77
710	71012	2110	300 000	300 000,00	100,00			
		4300				300 000	300 000,00	100,00
		Razem	300 000	300 000,00	100,00	300 000	300 000,00	100,00
710	71015	2110	522 121	522 119,17	100,00			
		3020				1 168	1 167,99	100,00
		4010				156 842	156 842,00	100,00
		4020				195 216	195 216,00	100,00
		4040				24 360	24 359,31	100,00
		4110				57 266	57 266,00	100,00
		4120				4 555	4 555,00	100,00
		4210				11 507	11 506,93	100,00
		4260				8 111	8 110,47	99,99
		4280				677	676,85	99,98
		4300				36 585	36 585,00	100,00
		4360				2 479	2 479,00	100,00
		4400				12 954	12 953,62	100,00
		4430				1 275	1 275,00	100,00
		4440				8 527	8 527,00	100,00
		4480				599	599,00	100,00
		Razem	522 121	522 119,17	100,00	522 121	522 119,17	100,00
750	75011	2110	223 549	217 441,44	97,27			
		4010				177 425	173 315,73	97,68
		4040				9 259	9 259,00	100,00
		4110				32 091	30 790,47	95,95
		4120				4 574	3 880,27	84,83
		4210				200	195,97	97,99
		Razem	223 549	217 441,44	97,27	223 549	217 441,44	97,27
750	75045	2110	63 660	52 671,92	82,74			
		4110				5 631	1 876,83	33,33
		4120				770	0,00	0,00
		4170				31 403	30 524,40	97,20
		4210				17 084	14 243,51	83,37
		4220				1 300	738,30	56,79

Dział	Rozdział	§	Plan dotacji na 2021 r.	Wykonanie dotacji w 2021 r.	% wykonania planu	Plan wydatków na 2021 r.	Wykonanie wydatków w 2021 r.	% wykonania planu
		4230				5 000	3 390,30	67,81
		4260				1 600	1 546,38	96,65
		4300				400	352,20	88,05
		4710				472	0,00	0,00
		Razem	63 660	52 671,92	82,74	63 660	52 671,92	82,74
752	75212	2110	4 400	4 311,88	98,00			
		3030				70	69,37	99,10
		4210				1 930	1 862,51	
		4300				2 400	2 380,00	
		Razem	4 400	4 311,88	98,00	4 400	4 311,88	98,00
754	75411	2110	8 033 032,00	8 032 889,37	100,00			
		3070				264 340	264 339,60	100,00
		4010				38 979	38 978,24	100,00
		4020				127 246	127 245,01	100,00
		4040				9 610	9 609,65	100,00
		4050				5 395 374	5 395 373,61	100,00
		4060				414 267	414 266,57	100,00
		4070				472 207	472 206,51	100,00
		4080				67 608	67 608,00	100,00
		4110				30 519	30 519,00	100,00
		4120				3 470	3 469,14	99,98
		4170				18 000	18 000,00	100,00
		4180				709 697	709 696,46	100,00
		4210				143 704	143 704,00	100,00
		4260				153 246	153 244,49	100,00
		4270				31 343	31 342,76	100,00
		4280				3 658	3 657,23	99,98
		4300				76 793	76 755,57	99,95
		4360				16 402	16 369,31	99,80
		4410				13 933	13 871,50	99,56
		4430				1 904	1 901,56	99,87
		4440				4 960	4 959,16	99,98
		4480				28 710	28 710,00	100,00
		4510				1 616	1 616,00	100,00
		4520				4 946	4 946,00	100,00
		4550				500	500,00	100,00
		Razem	8 033 032,00	8 032 889,37	100,00	8 033 032	8 032 889,37	100,00
754	75414	2110	18 000	17 994,00	99,97			
		4210				18 000	17 994,00	99,97
		Razem	18 000	17 994,00	99,97	18 000	17 994,00	99,97
754	75478	2110	13 000	13 000,00	100,00			
		4210				13 000	13 000,00	100,00
		Razem	13 000	13 000,00	100,00	13 000	13 000,00	100,00
755	75515	2110	330 000	327 867,65	99,35			
		2360				190 080	190 080,00	100,00
		4210				18 510	17 383,69	93,92
		4300				120 120	120 120,00	100,00
		4360				290	283,96	97,92
		4700				1 000	0,00	0,00
		Razem	330 000	327 867,65	99,35	330 000	327 867,65	99,35
801	80153	2110	17 665	13 310,44	75,35			

Dział	Rozdział	§	Plan dotacji na 2021 r.	Wykonanie dotacji w 2021 r.	% wykonania planu	Plan wydatków na 2021 r.	Wykonanie wydatków w 2021 r.	% wykonania planu
		4210				4 820	3 241,84	67,26
		4240				12 845	10 068,60	78,39
		Razem	17 665	13 310,44	75,35	17 665	13 310,44	75,35
851	85156	2110	2 513 765	2 442 735,11	97,17			
		4130				2 513 765	2 442 735,11	97,17
		Razem	2 513 765	2 442 735,11	97,17	2 513 765	2 442 735,11	97,17
851	85195	2110	1 681	1 680,25	99,96			
		4300				1 681	1 680,25	99,96
		Razem	1 681	1 680,25	99,96	1 681	1 680,25	99,96
852	85205	2110	13 500	13 500,00	100,00			
		4210				225	225,00	100,00
		4300				13 275	13 275,00	100,00
		Razem	13 500	13 500,00	100,00	13 500	13 500,00	100,00
853	85321	2110	523 491	523 485,39	100,00			
		4010				239 944	239 943,91	100,00
		4040				19 983	19 982,28	100,00
		4110				46 212	46 211,67	100,00
		4120				6 296	6 295,39	99,99
		4170				37 405	37 404,12	100,00
		4210				15 348	15 347,98	100,00
		4260				17 000	16 998,17	99,99
		4270				1 120	1 119,30	99,94
		4300				140 108	140 107,57	100,00
		4700				75	75,00	100,00
		Razem	523 491	523 485,39	100,00	523 491	523 485,39	100,00
853	85395	2110	25 740	25 740,00	100,00			
		3110				25 740	25 740,00	100,00
		Razem	25 740	25 740,00	100,00	25 740	25 740,00	100,00
855	85508	2160	660 043	659 960,74	99,99			
		3110				653 443	653 361,13	99,99
		4210				6 222	6 221,61	99,99
		4300				378	378,00	100,00
		Razem	660 043	659 960,74	99,99	660 043	659 960,74	99,99
855	85510	2160	165 709	165 386,52	99,81			
		3110				164 052	163 732,65	99,81
		4210				1 657	1 653,87	99,81
		Razem	165 709	165 386,52	99,81	165 709	165 386,52	99,81
Ogółem			14 085 199	13 968 777,96	99,17	14 085 199	13 968 777,96	99,17

Wydatki ogółem, z tego:

- wydatki bieżące

- wydatki majątkowe

14 085 199 **13 968 777,96**

14 085 199 13 968 777,96

0 0,00

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

1. Analiza wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2021 roku

Na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień ogółem zaplanowano dotacje w wysokości **213.900** zł. W 2021 roku dotacje przekazano w kwocie **96.989,99** zł, z czego wydano **96.989,99** zł, tj. 100 % otrzymanej dotacji.

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

Plan dotacji na 2021 r. na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie Powiatu Bełchatowskiego w 2021 roku wynosił **49.500** zł. Otrzymaną dotację w wysokości **34.920** zł, wykorzystano w 100 % na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla członków Powiatowej Komisji Lekarskiej oraz badania specjalistyczne osób podlegających kwalifikacji wojskowej, która w Powiecie Bełchatowskim trwała od 6 września do 28 października 2021 r.

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

Plan dotacji na 2021 r. na realizację programu kompleksowego wsparcia dla Rodzin „*Za Życiem*” wynosił **600** zł. Otrzymaną dotację w wysokości **149,99** zł, wykorzystano w 100 % na zakup środków czystości. Niska realizacja planu wynika z braku uczestnika programu, tzn. uczennicy potrzebującej zakwaterowania do czasu urodzenia dziecka, ze względu na sytuację życiową. Przygotowane miejsce jest utrzymywane w stanie gotowości.

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 2021 r. na realizację programu kompleksowego wsparcia dla Rodzin „*Za Życiem*” wynosił **163.800** zł. Otrzymaną dotację w wysokości **61.920,00** zł, wykorzystano w 100 % zgodnie z przeznaczeniem, tj. na wypłatę wynagrodzeń dla osób realizujących zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dla dzieci objętych programem wsparcia dla rodzin. Niska realizacja planu wynika z częstego przebywania dzieci objętych programem oraz ich rodziców na kwarantannach i izolacji domowej oraz zmiany placówki przez uczestników w obawie o brak kontynuacji zajęć, w związku z kończącym się pięcioletnim okresem wsparcia.

Analizę wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2021 roku przedstawia tabela nr 7.

Tabela nr 7

2. Analiza dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w relacji do planu w 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Plan dotacji na 2021 r.	Wykonanie dotacji w 2021 r.	% wykonania planu	Plan wydatków na 2021 r.	Wykonanie wydatków w 2021 r.	% wykonania planu
750	75045	2120	49 500	34 920,00	70,55			
		4170				33 930	33 930,00	100,00
		4280				15 570	990,00	6,36
		Razem	49 500	34 920	70,55	49 500	34 920,00	70,55
801	80195	2120	600	149,99	25,00			
		4210				150	149,99	99,99
		4260				250	0,00	0,00
		4300				200	0,00	0,00
		Razem	600	149,99	25,00	600	149,99	25,00
854	85495	2120	163 800	61 920,00	37,80			
		4110				21 050	0,00	0,00
		4120				2 750	0,00	0,00
		4170				140 000	61 920,00	44,23
		Razem	163 800	61 920,00	37,80	163 800	61 920,00	37,80
Ogółem			213 900	96 989,99	45,34	213 900	96 989,99	45,34

Wydatki ogółem, z tego:

	213 900	96 989,99
- wydatki bieżące	213 900	96 989,99
- wydatki majątkowe	0	0,00

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

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

W 2021 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 **4.159** zł został wykonany na kwotę **4.157,48** zł, tj. 99,96% planu.

W ramach projektu wypłacono dla pracownika dodatek specjalny wraz z pochodnymi za prowadzenie wypożyczalni w okresie styczeń – kwiecień br., dodatek specjalny za obsługę księgową wraz z pochodnymi oraz dodatek specjalny dla 2 pracowników za przeprowadzenie procedur zakupowych. Projekt zakończony, rozliczony, pozostałą część dofinansowania zwrócono. Termin realizacji projektu: 01.05.2018 – 30.04.2021.

– ***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 **36.834** zł został wykonany na kwotę **27.528,82 zł**, tj. 74,74% planu.

W ramach projektu wypłacono dodatek specjalny dla pracownika za prowadzenie wypożyczalni w okresie styczeń – grudzień 2021 r. oraz zakupiono dodatkowy sprzęt rehabilitacyjny do wypożyczalni m.in. łóżka rehabilitacyjne, ssaki medyczne, wózek aktywny oraz koncentrator tlenu. Niepełne wykonanie planu wynika z opóźnienia w dostawie sprzętu do wypożyczalni, co pośrednio spowodowane jest pandemią COVID -19.

Termin realizacji projektu: 01.05.2020 – 31.01.2023.

– ***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 **47.721** zł został wykonany na kwotę **47.721,07** zł, tj. 100 % planu. Projekt obejmował 72 uczniów i 5 nauczycieli kształcenia zawodowego w ZSP w Zelowie. W ramach projektu uczniowie mieli możliwość odbycia specjalistycznych zajęć dodatkowych oraz płatnych staży. Nauczyciele podnosili swoje kwalifikacje lub kompetencje przez udział w kursach i szkoleniach specjalistycznych. Dofinansowanie obejmowało również doposażenie 2 pracowni zawodowych. W 2021 roku poniesiono wydatki na stypendia dla uczniów – uczestników projektu, zakupiono gazy techniczne do spawania, przewóz uczestników projektu na staże i egzamin spawalniczy, koszty administracyjne związane z obsługą projektu i prowadzeniem biura projektu (materiały biurowe, opłaty za energię elektryczną).

Projekt zakończony, rozliczony, pozostałą część dofinansowania zwrócono. Termin realizacji projektu: 01.04.2019 – 29.06.2021.

– ***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 **811.719** zł został wykonany na kwotę **627.177,68** zł, tj. 77,27 % planu. W ramach projektu poniesiono wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi dla psychologa zatrudnionego w ramach projektu, dodatki specjalne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi dla 7 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, opłacono umowę zlecenia specjalisty ds. zamówień publicznych. Wniesiono wkład własny w postaci świadczeń dla rodzin zawodowych oraz rodzin zastępczych spokrewnionych. W ramach wydatków bieżących zakupiono paliwo do samochodu służbowego, przeprowadzono zajęcia korekcyjno-kompensacyjne z dziećmi z rodzin zastępczych oraz zajęcia indywidualne wyrównujące wiedzę z języka angielskiego dla dzieci, przeprowadzono superwizje grupowe dla 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 usługę terapii logopedycznej oraz zajęć indywidualnych z zakresu profilaktyki zachowań ryzykownych. W miesiącach lipiec-sierpień 2021 r. zorganizowano dwa obozy profilaktyczno-terapeutyczne dla dzieci w wieku 7-16 lat oraz 10-18 lat w Ochojnicy Dolnej. Niepełne wykonanie planu wynika z utrudnionej realizacji projektu w związku z pandemią COVID 19. Projekt realizowany w latach 2019 -2022.

– **Mega szóstka – rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia niepełnosprawnego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bełchatowie** (rozdz. 75020 i 80195). Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, polega na rozwijaniu indywidualnego podejścia do ucznia niepełnosprawnego w SOSW w Bełchatowie. Projekt zakłada wsparcie Szkoły Podstawowej Nr 6 w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym poprzez organizację zajęć specjalistycznych dla 30 niepełnosprawnych uczniów szkoły podstawowej polegających na podniesieniu kompetencji kluczowych, rozwijaniu u 37 nauczycieli indywidualnego podejścia do ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Cel został 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 zorganizowano specjalistyczne zajęcia dodatkowe dla uczniów, szkolenia dla nauczycieli do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wszystkie działania wzmocniły jakość kształcenia ogólnego. Plan **289.966** zł został wykonany na kwotę **289.965,56** zł, tj. 100 % planu. W ramach projektu poniesiono wydatki z tytułu wynagrodzeń dla nauczycieli realizujących zajęcia dodatkowe oraz dodatków specjalnych i dodatku motywacyjnego dla osób zaangażowanych w realizację projektu (koszty pośrednie projektu). Ponadto zakupiono pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji zajęć, meble i wyposażenie klas oraz pokryto koszty zużytej energii. Projekt zakończony, rozliczony, pozostała część dofinansowania zwrócono. Termin realizacji projektu: 01.09.2019 – 30.06.2021.

– **Kosmiczna wiedza II – kursy i szkolenia z ZSP Nr 1 w Bełchatowie** (rozdz. 75020 i 80195). Projekt współfinansowany ze środków EFS w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, realizowany przez: Starostwo Powiatowe oraz Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Bełchatowie. Polega na organizacji staży zawodowych oraz specjalistycznych szkoleń IPC a także kursów zawodowych SEP. Projektem objęci zostaną uczniowie uczęszczający do III i IV klasy Technikum Energetycznego w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 im. Gen. Ludwika

Czyżewskiego w Bełchatowie i uczący na kierunkach technik: elektronik, elektryk, informatyk, urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, pojazdów samochodowych. Plan **1.073.023** zł został wykonany na kwotę **136.160,00** zł, tj. 12,69 % planu. Projekt zakłada udział 2 nauczycieli i 80 uczniów kształcenia zawodowego w 3-etapowym szkoleniu IPC oraz udział 80 uczniów w kursie zawodowym SEP do 1kV i płatnych stażach zawodowych. W ramach projektu zaplanowano również doposażenie 4 pracowni szkolnych. W ramach projektu poniesiono wydatki na zapłatę dodatków motywacyjnych dla zespołu projektowego wraz ze składkami ZUS, zapłacono za szkolenie IPC dla 37 uczniów oraz 2 nauczycieli, uczestników projektu. Niski poziom realizacji projektu związany jest z pandemią COVID-19 oraz brakiem chętnych uczniów na pierwszym etapie rekrutacji, co przesunęło realizację na rok 2022.

Termin realizacji projektu: 01.02.2021 – 31.12.2022 r.

- ***Pociąg do kariery – poprawa jakości kształcenia w ZSP w Zelowie*** (rozdz. 75020 i 80195). Projekt współfinansowany ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, realizowany przez: Starostwo Powiatowe oraz Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zelowie. Polega na organizacji zajęć specjalistycznych dla uczniów, szkoleń dla nauczycieli, doposażeniu pracowni, a także organizacji staży dla uczniów ZSP w Zelowie. Plan **167.851** zł został wykonany na kwotę **104.451,78** zł, tj. 62,23 % planu. Projekt zakłada udział 10 nauczycieli kształcenia zawodowego ZSP w Zelowie w szkoleniach dotyczących mechaniki samochodowej oraz udział 69 uczniów w zajęciach specjalistycznych w zakresie: sieci komputerowych, diagnostyki podwozi samochodowych, diagnostyki silników spalinowych, obróbki materiałów. W ramach projektu uczniowie mają możliwość odbycia specjalistycznych zajęć dodatkowych oraz płatnych staży. Dofinansowanie obejmuje również doposażenie 5 pracowni szkolnych. W ramach projektu poniesiono wydatki na wynagrodzenie zespołu projektowego wraz ze składkami ZUS, wypłatę stypendiów dla uczniów - uczestników projektu, zakupiono odzież ochronną, materiały do ćwiczeń, zeszyty, pokryto koszty przewozu uczestników na staże oraz koszty ich ubezpieczenia, zapłacono za szkolenia nauczycieli oraz koszty delegacji służbowych. Niski poziom realizacji projektu związany jest z pandemią COVID-19 i kwarantanna uczniów oraz nauczycieli w miesiącu grudniu. Ponadto brak sprzętu dydaktycznego do obróbki materiałów, który zakupiono w 2022 roku, przyczynił się do przesunięcia realizacji projektu na rok 2022.

Termin realizacji projektu: 04.05.2021 – 30.04.2023 r.

- ***CKZ na plus*** (rozdz. 75020 i 80195). Projekt współfinansowany ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, realizowany przez: Starostwo Powiatowe oraz Centrum Kształcenia Zawodowego w Bełchatowie. Projekt współfinansowany ze środków EFS w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Polega na organizacji zajęć specjalistycznych dla uczniów, szkoleń dla nauczycieli oraz doposażeniu pracowni w Centrum Kształcenia Zawodowego w Bełchatowie. Plan **418.458** zł został wykonany na kwotę **128.031,59** zł, tj. 30,60 % planu. Niski poziom wykonania związany jest z rozpoczęciem realizacji projektu od miesiąca września, a także koniecznością wdrażania czasochłonnych procedur dotyczących zamówień publicznych.

Termin realizacji projektu: 01.07.2021 – 30.06.2023 r.

- ***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 **376.555** zł został wykonany na kwotę **376.019,46** zł, tj. 99,86 % planu. W ramach projektu poniesiono wydatki na wpłatę dla Związku Powiatów Województwa Łódzkiego na: *Zarządzanie projektem, Skanowanie i digitalizacja zasobu geodezyjnego, utworzenie baz danych i*

zasilenie tymi bazami systemu ewidencji prac geodezyjnych - część I wraz z usługą weryfikacji, Usługę weryfikacji baz danych powstałych w wyniku skanowania i digitalizacji dokumentów, Zakup infrastruktury informatycznej (macierz dyskowa, skaner A3), Dostawę baz danych ewidencji gruntów i budynków. Zadania w ramach projektu realizowane są zgodnie z harmonogramem prac oraz podpisanymi umowami, które określają terminy wykonania prac oraz terminy płatności za zrealizowane zadania.

Termin realizacji projektu: 2018 – 2023.

Łącznie na projekty i programy realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej w 2021 r. zaplanowano **3.226.286** zł, wydano **1.741.213,44** zł, tj. 53,97 % planu, z tego: ze środków z budżetu krajowego 569.910,71 zł, ze środków z budżetu Unii Europejskiej 1.171.302,73 zł.

Zestawienie wykonania wydatków na projekty i programy w 2021 r. w odniesieniu do planu przedstawia tabela nr 8.

Tabela Nr 8

2. Wykonanie wydatków na projekty i programy realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2021 r. w porównaniu do planu

Nazwa projektu	Planowane wydatki w 2021 r.			Wykonanie wydatków w 2021 r.			Stożek wykonania planu %
	Plan wydatków razem	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
Bieżące razem	2 849 731	381 232	2 468 499	1 365 193,98	193 891,25	1 171 302,73	47,91
Centrum Usług Społecznych dla powiatu bełchatowskiego "Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego" Dz. 852 Rozdz. 85295 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	4 159	1 677	2 482	4 157,48	1 676,50	2 480,98	99,96
Centrum Usług Środowiskowych dla powiatu bełchatowskiego "Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego" Dz. 852 Rozdz. 85295 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	36 834	7 410	29 424	27 528,82	6 963,27	20 565,55	74,74
Zawodowo mocni – zwiększenie oferty edukacyjnej Kilińskiego Dz. 750 Rozdz. 75020 oraz Dz. 801 Rozdz. 80195	47 721	2 676	45 045	47 721,07	2 675,38	45 045,69	100,00
ZSP w Zelowie	39 437	2 192	37 245	39 436,72	2 191,45	37 245,27	100,00
Starostwo Powiatowe	8 284	484	7 800	8 284,35	483,93	7 800,42	100,00
W rodzinie jest moc Dz. 855 Rozdz. 85508 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	811 719	114 300	697 419	627 177,68	114 300,00	512 877,68	77,27
Mega Szóstka – rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia niepełnosprawnego w SOSW w Bełchatowie Dz. 750 Rozdz. 75020 oraz Dz. 801 Rozdz. 80195	289 966	32 059	257 907	289 965,56	32 059,51	257 906,05	100,00
SOSW w Bełchatowie	260 895	22 443	238 452	260 894,86	22 443,66	238 451,20	100,00
Starostwo Powiatowe	29 071	9 616	19 455	29 070,70	9 615,85	19 454,85	100,00
Nazwa projektu: Kosmiczna wiedza II - kursy i szkolenia w ZSP Nr 1 w Bełchatowie Dz. 750 Rozdz. 75020 oraz Dz. 801 Rozdz. 80195	1 073 023	138 519	934 504	136 160,00	7 564,51	128 595,49	12,69
ZSP 1 w Bełchatowie	919 718	51 096	868 622	135 731,96	7 540,73	128 191,23	14,76
Starostwo Powiatowe	153 305	87 423	65 882	428,04	23,78	404,26	0,28
Pociąg do kariery – poprawa jakości kształcenia ZSP w Zelowie Dz. 750 Rozdz. 75020 oraz Dz. 801 Rozdz. 80195	167 851	26 324	141 527	104 451,78	7 834,46	96 617,32	62,23
ZSP w Zelowie	145 507	8 083	137 424	101 587,91	5 643,84	95 944,07	69,82
Starostwo Powiatowe	22 344	18 241	4 103	2 863,87	2 190,62	673,25	12,82
CKZ na plus Dz. 750 Rozdz. 75020 oraz Dz. 801 Rozdz. 80195	418 458	58 267	360 191	128 031,59	20 817,62	107 213,97	30,60
CKZ w Bełchatowie	341 767	18 987	322 780	112 818,83	6 267,66	106 551,17	33,01
Starostwo Powiatowe	76 691	39 280	37 411	15 212,76	14 549,96	662,80	19,84
Majątkowe razem	376 555	376 555		376 019,46	376 019,46		99,86
Budowa Systemu Informacji Przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego Dz. 710 Rozdz. 71012	376 555	376 555		376 019,46	376 019,46		99,86
Ogółem:	3 226 286	757 787	2 468 499	1 741 213,44	569 910,71	1 171 302,73	53,97

Różnica w danych wykazanych w tabeli Nr 8 plan i wykonanie wynika z ujęcia w zał. 2 – plan wydatków budżetu na 2021 rok wydatków na zwrot dofinansowania, w związku z zakończeniem realizacji projektu. W rozdz. 80195 plan § 2957 – 98.342 zł i § 2959 – 5.822 zł, wykonanie § 2957 – 98.342,01 zł i § 2959 – 5.821,48 zł; rozdz. 85295 § 2957 plan 1.367 zł, wykonanie – 1.366,86 i § 2959 – plan - 81 zł, wykonanie – 80,09 zł.

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

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

Plan dochodów gromadzonych w związku z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej stanowił kwotę **9.749.017** zł, w 2021 r. został wykonany w wysokości **9.820.909,58** zł tj. 100,74 % planu i były to wpływy:

- w rozdz. **90019** - *wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska* w wysokości **9.776.579,58** zł tj. 100,74 % planu z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Zgodnie z art. 402 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2018 r. poz. 799 ze zm.) Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska gromadzi wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Wpływy te w 6,54 % stanowią dochód budżetu powiatu,
- w rozdz. **90095** – *pozostała działalność* w wysokości **44.330,00** zł tj. 100 % planu, z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanej po terminie określonym w umowie, za 2020 r. wraz z odsetkami od Parafii Rzymskokatolickiej Matki Boskiej Częstochowskiej w Zelowie przy realizacji zadania pn: *”Termomodernizacja budynku służącego mieszkańcom Zelowa należącego do Parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Zelowie”*.

Plan wydatków stanowi kwotę **10.149.009** zł, w 2021 r. został wykonany w wysokości **9.661.466,99** zł tj. 95,20 % planu, z tego:

- ***w dz. 750 rozdz. 75020 – starostwa powiatowe*** – wykonano **399.782,13** zł, na zadanie pn.: *”Termomodernizacja dachu budynku głównego Starostwa Powiatowego w Belchatowie wraz z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej – OS”*. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na kwotę **23.127,13** zł. Pozostała część zadania w wysokości **376.655,00** zł była realizowana w ramach wydatków niewygasających z rokiem 2021 r. z terminem realizacji do dnia 30.04.2022 r. Zgodnie z zawartą umową z firmą POLVA Sp. z o.o. na realizację przedmiotowej inwestycji, zadanie winno być zrealizowane do dnia 15.11.2021 r. Wykonawca nie wykonał jednak w całości robót budowlanych w ustalonym terminie, a jako przyczynę opóźnienia wykazywał sytuację związaną z pandemią SARS-CoV-2 (braki kadrowe, braki w dostępności materiałów budowlanych), jak również panujące warunki atmosferyczne. W związku z powyższym zadania wprowadzone zostało do planu wydatków niewygasających i ostatecznie zakończone zgodnie z protokołem odbioru w dniu 28.02.2022 r.
- ***w dz. 801 rozdz. 80195 - oświata i wychowanie – pozostała działalność*** - wydano **546.939,45** zł, z tego:
 - 220.734,57 zł na zadanie pn.: *”Instalacja fotowoltaiczna w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Belchatowie – OS”*. Zadanie zrealizowano w całości i rozliczono – opis w części dot. wydatków majątkowych.
 - 326.204,88 zł na zadanie pn.: *„Budowa instalacji gazowej oraz przebudowa instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. J. Kilińskiego w Zelowie – OS”* . Zadanie zrealizowano w całości i rozliczono – opis w części dot. wydatków majątkowych.
- ***w dz. 900 rozdz. 90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach*** - wydano **26.999,99** zł na dotację celową na realizację zadania pn: *„Parafia Rzymskokatolicka Nawiedzenia NMP w Ruścu - Utworzenie terenu zieleni wokół kościoła Nawiedzenia NMP w Ruścu - OS”*. Zadanie zrealizowano w całości i rozliczono.
- ***w dz. 900 rozdz. 90019 - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*** – wydano **7.482.678,00** zł, na odprowadzenie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska nadwyżki dochodów osiągniętych za rok

2020, w terminie do 15 sierpnia 2021 r., do którego Powiat był zobligowany zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska. Wydatki zaplanowano w oparciu o wpływy roku 2020 i średnią krajową dochodów gmin i powiatów w 2020 r. przypadających do uzyskania na 1 mieszkańca.

- w dz. 900 rozdz. 90095 pozostałą działalność - gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wydano **1.205.067,42** zł, z tego na:

- wydatki bieżące w łącznej kwocie **268.710,27** zł w ramach których:

- zakupiono nagrody oraz materiały plastyczne do przeprowadzania konkursów oraz projektów ekologicznych, w tym m.in. „EKO-PIKNIK”, III Powiatowy Turniej Ekologiczny „Z przyrodą za pan brat”, XV Powiatowy Konkurs Wiedzy Regionalnej „Bełchatów – moje zielone miasto”, V Powiatowy Konkurs Recytatorski „Zielono mi- wiosenne słońce”, Konkurs plastyczny „Zwyczajni i niezwyčajni czyli zwykli ludzie, którzy robią niezwykłe rzeczy”, Festiwal Piosenki Ekologicznej, Ekologiczny Dzień Dziecka 2021, Powiatowy Piknik Zoologiczno-Wędkarski 2021, konkurs dla pszczelarzy – członków RKP w Bełchatowie, Tydzień Ekologiczny – Obchody Dnia Ziemi oraz konkursy szkolne, międzyszkolne i gminne,

- zakupiono sadzonki roślin do organizacji Akcji „Drzewko za makulaturę”,

- zakupiono artykuły spożywcze na poczęstunek podczas ekologicznego szkolenia strażników Społecznej Straży Rybackiej, 65-lecia Rejonowego Koła Pszczelarzy w Bełchatowie oraz inne pikniki i warsztaty ekologiczne,

- zapłacono za usługi cateringowe podczas wyjazdów, pikników oraz akcji „Drzewko za makulaturę”,

- pokryto koszty przejazdu, biletów wstępu, przewodników, poczęstunku w związku z wyjazdami ekologicznymi w miejsca związane z przyrodą, ochroną środowiska i agroturystyką m.in. do parków krajobrazowych, ogrodów botanicznych i zoologicznych, ścieżki dydaktyczne oraz do instytucji działających na rzecz środowiska naturalnego, dla różnych grup społecznych oraz placówek oświatowych i wychowawczych z terenu powiatu bełchatowskiego, tj. wyjazd ekologiczny mieszkańców Gminy Bełchatów do Zakopanego, wyjazdowe warsztaty ekologiczne dla radnych i pracowników starostwa do Ojcowskiego Parku Narodowego i Zawiercia oraz innymi wyjazdami ekologicznymi mieszkańców Powiatu,

- pokryto koszty polis ubezpieczeniowych uczestników wyjazdów ekologicznych,

- wykonano plakaty informujące o „Eko-Pikniku” i akcji „Drzewko za makulaturę”,

- współfinansowano koszty wydania 3 numerów „Echa Powiatu”,

- zlecono projekt i wykonanie kosza siatkowego do zbiórki zakrętek,

- zapłacono za przeprowadzenie warsztatów podczas akcji „Święto Polskiej Niezapominajki w SP Kociszew” oraz warsztatów „W krainie pszczół”- spotkanie z pszczelarzem.

- w ramach wydatków majątkowych przekazano dotacje celowe w łącznej kwocie **936.357,15** zł na realizację zadań inwestycyjnych dla PKS Bełchatów, 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 pn.: „Przebudowa i rozbudowa instalacji wewnętrznych wentylacji i elektrycznej w Powiatowym Centrum Sportu w Bełchatowie – OS” na kwotę 350.000 zł. Zgodnie z zapisami umowy dotyczącej realizacji przedmiotowej inwestycji Zamawiający przewidział częściową zapłatę wynagrodzenia należnego Wykonawcy w roku 2021 do kwoty 350.000 zł. Ze względu na sytuację związaną z absencją pracowników spowodowaną Covid - 19 oraz problemami z dostawą materiałów, Wykonawca nie skorzystał z możliwości częściowej zapłaty wynagrodzenia. Zadanie ujęte zostało w WPF a płatność przeniesiono na rok 2022.

Zestawienie wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2021 r. w odniesieniu do planu przedstawia tabela nr 9.

Tabela nr 9

2. Wykonanie planu dochodów i wydatków zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2021 roku w porównaniu do planu.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa rozdziału /rodzaj dochodu i wydatku	Plan dochodów na 2021 r.	Plan wydatków na 2021 r.	Wykonanie planu dochodów w 2021 r.	Wykonanie planu wydatków w 2021 r.	% wykonania planu dochodów	% wykonania planu wydatków
RAZEM dochody:				9 749 017		9 820 909,58		100,74	
900	90019		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 704 687		9 776 579,58		100,74	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000		38 077,70		1903,89	
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 702 687		9 738 501,88		100,37	
900	90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Pozostała działalność	44 330		44 330,00		100,00	
		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	482		482,00		100,00	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	43 848		43 848,00		100,00	
RAZEM wydatki:					10 149 009		9 661 466,99		95,20
<i>z tego wydatki bieżące</i>					<i>7 818 214</i>		<i>7 751 388,27</i>		<i>99,15</i>
<i>wydatki majątkowe</i>					<i>2 330 795</i>		<i>1 910 078,72</i>		<i>81,95</i>
750	75020		Starostwo Powiatowe		400 000		399 782,13		99,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		400 000		399 782,13		99,95
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe		10 000		0,00		0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		10 000		0,00		0,00
801	80195		Oświata i wychowanie – Pozostała działalność		550 735		546 939,45		99,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		550 735		546 939,45		99,31
900	90004		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		27 000		26 999,99		100,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		27 000		26 999,99		100,00
900	90019		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		7 482 678		7 482 678,00		100,00
		2960	Przelewy redystrybucyjne		7 482 678		7 482 678,00		100,00
900	90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Pozostała działalność		1 328 596		1 205 067,42		90,70
		4190	Nagrody konkursowe		70 050		46 936,65		67,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		65 000		61 712,20		94,94
		4220	Zakup środków żywności		12 900		8 854,28		68,64
		4300	Zakup usług pozostałych		187 086		151 125,14		80,78
		4430	Różne opłaty i składki		500		82,00		16,40
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		221 260		194 160,27		87,75
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		94 400		94 400,00		100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j. s. t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		677 400		647 796,88		95,63
926	92601		Kultura fizyczna – Obiekty sportowe		350 000		0,00		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		350 000		0,00		0,00

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

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

Plan dochodów gromadzonych w związku z realizacją zadań z zakresu geodezji i kartografii w *dz. 710 rozdz. 71012 - zadania z zakresu geodezji i kartografii* wynosił **1.120.000** zł, wykonanie w 2021 r. stanowiło kwotę **1.357.845,38** zł, tj. 121,24 % 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 stanowi kwotę **1.327.955** zł, w br. wykonany został w wysokości **1.303.341,97** zł, tj. 98,15 % planu. Wydatki przeznaczono na:

- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących – składka członkowska dla Związku Powiatów Województwa Łódzkiego za 2021 rok – kwota 22.489,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników zajmujących się prowadzeniem zasobu – kwota 678.009,58 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: materiały biurowe i papiernicze, materiały eksploatacyjne do wydruku, zakup akcesoriów komputerowych, komponentów sieciowych, sprzętu komputerowego na potrzeby prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego, zakupiono oprogramowania narzędziowe zwiększające funkcjonalność geoportalu, dokonano zakupu *Modułu elektronicznego wniosku ZUD* i *Modułu internetowej obsługi narad koordynacyjnych*, *Modułu udostępniania plików* przez ODGiK oraz oprogramowania *GML Faktory*, *BANK OSNÓW* i *moduł elektronicznego przesyłania zawiadomień EGiB do gmin*, zakupiono prenumeratę prasy branżowej – kwota 99.301,32 zł,
- zakup energii – kwota 20.363,82 zł,
- konserwację i naprawy sprzętu biurowego – kwota 6.120,48zł,
- zakup usług pozostałych związanych z prowadzeniem zasobu, w tym: odprowadzenie ścieków oraz zakup opieki serwisowej dla Geoportalu Powiatu Bełchatowskiego, zakup rocznego abonamentu programów C-Geo, LEX, GML Faktory i C-SWDE, inwentaryzacja punktów poziomej osnowy geodezyjnej III klasy na terenie powiatu bełchatowskiego – miasta i gminy Żelów, gminy Drużbice i części gminy Bełchatów, mapa prawna do aktualizacji danych objętych EGiB w zakresie działek 255, 256, 257, obręb Dobiecin, gmina Bełchatów – kwota 96.646,39 zł,
- opłaty na rzecz budżetów JST, tj. wywóz śmieci – kwota 931,92 zł,
- szkolenia pracowników wg bieżących potrzeb – 3.460 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 376.019,46 zł, tj. na realizację wspólnego zadania przez Związek Powiatów Województwa Łódzkiego pn. *"Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego"*. W ramach zadania wykonywane jest:
 - Zarządzanie projektem,
 - Skanowanie i digitalizacja zasobu geodezyjnego, utworzenie baz danych i zasilenie tymi bazami systemu ewidencji prac geodezyjnych - część I wraz z usługą weryfikacji ,
 - Usługa weryfikacji baz danych powstałych w wyniku skanowania i digitalizacji dokumentów,
 - Zakup infrastruktury informatycznej (macierz dyskowa, skaner A3),

- *Usługa weryfikacji baz danych EGiB, powstałych w wyniku ww. prac,*
- *Dostawa baz danych ewidencji gruntów i budynków – II podzadanie.*

Zadania realizowane były zgodnie z planem prac geodezyjnych i kartograficznych na bieżąco i wg potrzeb. Wykonane prace dotyczyły inwentaryzacji punktów poziomej osnowy geodezyjnej na terenie miasta i Gminy Zelów, Gminy Drużbice i części Gminy Bełchatów, a także zakupu abonamentu aktualizacji programu LEX. W roku 2021 zostały podpisane również umowy na realizację pozostałych zadań dotyczących EGiB i zasilanie tymi bazami systemu infrastruktury informacji przestrzennej. Realizacja powyższych zadań obejmująca 26 obrębów z gminy Szczerców i Kluki, ze względu na bardzo duży zakres obszarowy i specyfikację prac, przypadają będzie na lata 2022 i 2023.

Zestawienie wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu geodezji i kartografii w 2021 r. w odniesieniu do planu przedstawia tabela nr 10.

Tabela nr 10

2. Wykonanie planu dochodów i wydatków zadań z zakresu geodezji i kartografii w 2021 roku w porównaniu do planu.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa rozdziału /rodzaj dochodu i wydatku	Plan dochodów na 2021	Plan wydatków na 2021	Wykonanie planu dochodów w półroczu 2021 r.	Wykonanie planu wydatków w półroczu 2021 r.	% wykonania planu dochodów	% wykonania planu wydatków
710	71012		Razem dochody	1 120 000		1 357 845,38		121,24	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 120 000		1 357 296,38		121,19	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0		549,00		X	
710	71012		Razem wydatki		1 327 955		1 303 341,97		98,15
			<i>z tego wydatki bieżące</i>		<i>951 400</i>		<i>927 322,51</i>		<i>97,47</i>
			<i>wydatki majątkowe</i>		<i>376 555</i>		<i>376 019,46</i>		<i>99,86</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		22 489,00		97,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		535 500		532 570,97		99,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		36 797		36 796,50		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		97 000		95 193,89		98,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		13 900		13 448,22		96,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		104 100		99 301,32		95,39
		4260	Zakup energii		23 500		20 363,82		86,65
		4270	Zakup usług remontowych		12 000		6 120,48		51,00
		4300	Zakup usług pozostałych		99 103		96 646,39		97,52
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST		1 500		931,92		62,13
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000		0,00		0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 000		3 460,00		86,50
		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		376 555		376 019,46		99,86

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

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

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

Plan dochodów został uchwalony na poziomie **146.000** zł, w 2021 r. dochody zrealizowano na kwotę **118.686,14** zł, czyli 81,29 % planu. Jednostka osiągnęła dochody na wydzielonym rachunku z tytułu wpływów z usług diagnostyki samochodowej.

Plan wydatków został uchwalony również na poziomie **146.000** zł. Wydatki w 2021 r. wyniosły **118.686,14 zł** – 81,29 %. Wydatki przeznaczone zostały na:

- wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi osobie zatrudnionej na umowę zlecenie, za obsługę biurową – 8.028,65 zł,
- materiały i wyposażenie (m. in. art. biurowych – papier i tusz do drukarki, paliwo i oleje do nauki jazdy kat. B i T w ramach szkolenia ucznia oraz części do napraw) – 12.919,01 zł,
- energię elektryczną, paliwo gazowe i wodę – 44.008,94 zł,
- zakup usług remontowych (przeglądy serwisowe gaśnic, urządzeń diagnostycznych, przegląd ciągów wentylacyjnych i kominowych, naprawa sprężarek, wymianę pompy ciepła w kotłowni szkolnej, przegląd instalacji elektrycznej PWP oraz przegląd przepompowni szkolnej) – 10.369,85 zł,
- zakup usług pozostałych (zapłacono m. in. za usługi diagnostów, odprowadzenie ścieków oraz usługi doradcze związane z RODO, malowanie sal lekcyjnych, aktualizację programu komputerowego, nadzór BHP, certyfikat z Instytutu Spawalnictwa, serwis kas fiskalnych, badania środowiskowe na stanowiskach pracy nauczycieli zawodu) – 36.901,23 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych (usługi internetowe oraz telefoniczne) – 1.071,67 zł,
- dokonano opłaty w Urzędzie Dozoru Technicznego - 957,50 zł,
- podatek od nieruchomości za stację diagnostyczną – 3.733 zł,
- opłatę za wywóz odpadów komunalnych – 682,54 zł.

Zestawienie wykonania dochodów i wydatków wydzielonego rachunku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Zelowie w 2021 r. w relacji do planu przedstawia tabela nr 11.

Tabela nr 11

**2. Wykonanie dochodów i wydatków wydzielonego rachunku Zespołu Szkół
Ponadpodstawowych w Żelowie w 2021 r.**

dział	rozdział	paragraf	Nazwa	Dochody		% wykonania planu
				Plan na 2021 r.	Wykonanie w 2021 r.	
1	2	3	4	5	6	7
801	80195	0830	Wpływy z usług	146 000	118 678,65	81,29
801	80195	0920	Pozostałe odsetki	0	7,49	
RAZEM				146 000	118 686,14	81,29
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego				0	0	x
Ogółem				146 000	118 686,14	81,29

dział	rozdział	paragraf	Nazwa	Wydatki		% wykonania planu
				Plan na 2021 r.	Wykonanie w 2021 r.	
1	2	3	4	5	6	7

801	80195	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wdzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 000	6,26	0,63
801	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 151	8 028,65	87,74
801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 157	12 919,01	75,30
801	80195	4260	Zakup energii	46 000	44 008,94	95,67
801	80195	4270	Zakup usług remontowych	15 000	10 369,85	69,13
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	50 876	36 901,23	72,53
801	80195	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 442	1 071,67	74,32
801	80195	4430	Różne opłaty i składki	958	957,50	99,95
801	80195	4480	Podatek od nieruchomości	3 733	3 733,00	100,00
801	80195	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	683	682,54	99,93
				0		
RAZEM				146 000	118 678,65	81,29
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego				0	7,49	x
Ogółem				146 000	118 686,14	81,29

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

XII. Dochody Skarbu Państwa

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

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2021 rok dla Powiatu Bełchatowskiego wynosił **3.816.700 zł**.

Wykonanie dochodów w 2021 r. wynosiło **6.474.731,40 zł**, tj. 127,84 % planu ogółem (w tym dochód Powiatu w kwocie 1.595.426,33 zł).

Wykonanie planu dochodów Skarbu Państwa przedstawia się następująco:

- w **rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**, których plan wynosił **3.801.000 zł**, a wykonanie **6.458.972,40 zł** (w tym dochód Powiatu w kwocie 1.594.638,38 zł), tj. 127,98 % planu, dotyczą m.in. wpływu z opłat za trwały zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływu z tytułu prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego, wpływu z wynagrodzeń za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej, wpływu z różnych opłat m.in. zwrot kosztów postępowania administracyjnego, z tytułu służebności gruntowej oraz wpływy z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania należności SP.

Plan dochodów Skarbu Państwa zgodnie z wytycznymi Wojewody Łódzkiego ustalany jest w kwotach netto, tj. planowanych do uzyskania wpływów pomniejszonych o stosowną ich część dotyczącą podatku VAT oraz część stanowiącą dochód własny Powiatu. Wyższe niż planowano dochody wpłynęły z tytułu najmu i dzierżawy składników majątku SP, opłat i kosztów sądowych uiszczanych na rzecz SP, użytkowania wieczystego nieruchomości, opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności, przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności i z tytułu wpłat za odpłatne nabycie prawa własności i prawa użytkowania nieruchomości. Wyższe niż zakładano wpływy z tytułu odsetek wynikają z uregulowania odsetek od zaległości z lat ubiegłych.

- w **rozdz. 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**, których plan wynosił **5.000 zł**, a wykonanie **4.920,00 zł** (w tym dochód Powiatu – 246,00 zł), tj. 93,48 % planu. Są to wpływy z tytułu dzierżawy powierzchni części dachu, wieży strażnicy i ściany, na których znajdują się zainstalowane urządzenia systemu monitorowania alarmów, okablowania i posadowienia anteny zewnętrznej.

- w **rozdz. 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności**, których plan wynosił **10.700 zł**, a wykonanie **10.839,00 zł** (w tym dochód Powiatu – 541,95 zł), tj. 96,23 % planu są to dochody z tytułu opłat za wydanie kart parkingowych i duplikatu legitymacji osobom niepełnosprawnym.

Wykonanie planu dochodów w 2021 r. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami przedstawia tabela nr 12.

Tabela nr 12

2. Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2021 roku

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Wykonanie w 2021 r.		Stopień realizacji planu (w %) kol. (6-7)/5
					Ogółem	w tym: potrącone na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	
1	2	3	4	5	6	7	8
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 801 000	6 458 972,40	1 594 638,38	127,98
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	26 300	35 168,32	8 792,11	100,29
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 486 600	3 392 243,58	848 060,73	102,32
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	6 031,66	301,57	5 730,09
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000	1 741,00	87,34	165,37
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000	6,80	0,34	0,32
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 180 000	1 732 466,96	415 047,32	111,65
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000	291 068,73	72 767,13	436,60
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000	979 095,70	244 773,91	1 468,64
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000	19 308,81	4 715,89	291,86
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 840,84	92,04	X
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000	4 920,00	246,00	93,48
		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
853	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	10 700	10 839,00	541,95	96,23
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 700	10 839,00	541,95	96,23
Ogółem:				3 816 700	6 474 731,40	1 595 426,33	127,84

XIII. Informacja o dokonanych przez Zarząd Powiatu zmianach budżetu

W 2021 r. Zarząd Powiatu dokonał zmian w budżecie poprzez następujące uchwały:

1. **Uchwała Nr 07/21 z dnia 11 stycznia 2021 roku** w sprawie *zmiany w budżecie Powiatu na 2021 rok* - obejmuje przesunięcia w planie wydatków budżetu Powiatu,
2. **Uchwała Nr 43/21 z dnia 29 stycznia 2021 roku** w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2021 rok* - obejmuje zmiany planu wydatków budżetu Powiatu, przesunięcia w planie wydatków majątkowych, wydatków zadań finansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w komendzie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej,
3. **Uchwała Nr 57/21 z dnia 15 lutego 2021 roku** w sprawie *zmiany w budżecie Powiatu na 2021 rok* - obejmuje przesunięcia w planie wydatków budżetu Powiatu oraz w planie wydatków zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
4. **Uchwała Nr 70/21 z dnia 04 marca 2021 roku** w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2021 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 zadaniach z zakresu geodezji i kartografii, 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. Uchwalono dochody w kwocie: 133.416.532 zł, wydatki w kwocie: 137.179.803 zł,
5. **Uchwała Nr 85/21 z dnia 16 marca 2021 roku** w sprawie *zmiany w budżecie Powiatu na 2021 rok* - obejmuje przesunięcia w planie wydatków budżetu Powiatu,
6. **Uchwała Nr 92/21 z dnia 23 marca 2021 roku** w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2021 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: 133.473.532 zł, wydatki w kwocie: 137.236.803 zł,
7. **Uchwała Nr 100/21 z dnia 30 marca 2021 roku** w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2021 rok* - obejmuje zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu oraz zmianę w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w komendzie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Uchwalono dochody w kwocie: 134.153.526 zł, wydatki w kwocie: 137.942.757 zł,
8. **Uchwała Nr 115/21 z dnia 13 kwietnia 2021 roku** w sprawie *zmiany w budżecie Powiatu na 2021 rok* - obejmuje przesunięcia w planie wydatków budżetu Powiatu oraz przesunięcia w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w komendzie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej,
9. **Uchwała Nr 120/21 z dnia 20 kwietnia 2021 roku** w sprawie *zmiany w budżecie Powiatu na 2021 rok* - obejmuje przesunięcia w planie wydatków budżetu Powiatu oraz przesunięcia w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w komendzie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej,
10. **Uchwała Nr 129/21 z dnia 11 maja 2021 roku** w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2021 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 przemocy w rodzinie, pozostałej działalności w zakresie polityki społecznej oraz w rodzinach zastępczych. Uchwalono dochody w kwocie: 134.996.135 zł, wydatki w kwocie: 139.021.155 zł,
11. **Uchwała Nr 135/21 z dnia 18 maja 2021 roku** w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2021 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 kwalifikacji wojskowej 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: 135.061.295 zł, wydatki w kwocie: 139.086.315 zł,
12. **Uchwała Nr 155/21 z dnia 01 czerwca 2021 roku** w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2021 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, nadzorze budowlanym oraz komendzie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Uchwalono dochody w kwocie: 134.732.471 zł, wydatki w kwocie: 139.740.225 zł,
 13. **Uchwała Nr 160/21 z dnia 08 czerwca 2021 roku** w sprawie *zmiany w budżecie Powiatu na 2021 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 zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 14. **Uchwała Nr 167/21 z dnia 15 czerwca 2021 roku** w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2021 rok* - obejmuje zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu. Uchwalono dochody w kwocie: 134.730.098 zł, wydatki w kwocie: 139.737.852 zł,
 15. **Uchwała Nr 184/21 z dnia 29 czerwca 2021 roku** w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2021 rok* - obejmuje zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu, planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w nadzorze budowlanym oraz zapewnieniu uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Uchwalono dochody w kwocie: 135.011.360 zł, wydatki w kwocie: 140.631.787 zł,
 16. **Uchwała Nr 198/21 z dnia 06 lipca 2021 roku** w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2021 rok* - obejmuje zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu, zmianę w planie dotacji, planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wspieraniu rodzin. Uchwalono dochody w kwocie: 134.967.030 zł, wydatki w kwocie: 140.587.457 zł,
 17. **Uchwała Nr 201/21 z dnia 13 lipca 2021 roku** w sprawie *zmiany w budżecie Powiatu na 2021 rok* - obejmuje przesunięcia w planie wydatków budżetu Powiatu, zmianę w planie dotacji, przesunięcia w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w komendzie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej,
 18. **Uchwała Nr 220/21 z dnia 20 lipca 2021 roku** w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2021 rok* - obejmuje zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu, planu dotacji, przesunięcia w planie wydatków zadań z zakresu geodezji i kartografii, zmianę planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w komendzie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Uchwalono dochody w kwocie: 134.981.030 zł, wydatki w kwocie: 140.601.457 zł,
 19. **Uchwała Nr 226/21 z dnia 27 lipca 2021 roku** w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2021 rok* - obejmuje zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu, planu dotacji oraz planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w gospodarce gruntami i nieruchomościami. Uchwalono dochody w kwocie: 135.080.170 zł, wydatki w kwocie: 140.700.597 zł,
 20. **Uchwała Nr 243/21 z dnia 10 sierpnia 2021 roku** w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2021 rok* - obejmuje zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu oraz planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w gospodarce gruntami i nieruchomościami, zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności. Uchwalono dochody w kwocie: 135.089.879 zł, wydatki w kwocie: 140.710.306 zł,

21. **Uchwała Nr 256/21 z dnia 17 sierpnia 2021 roku** w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2021 rok* - obejmuje zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu, przesunięcia planu dotacji, zmiany planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w składkach na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczeniach dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, gospodarce gruntami i nieruchomościami, nadzorze budowlanym, komendzie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Uchwalono dochody w kwocie: 135.017.534 zł, wydatki w kwocie: 140.637.961 zł,
22. **Uchwała Nr 269/21 z dnia 31 sierpnia 2021 roku** w sprawie *zmiany w budżecie Powiatu na 2021 rok* – obejmuje przesunięcia w planie wydatków budżetu Powiatu,
23. **Uchwała Nr 275/21 z dnia 07 września 2021 roku** w sprawie *zmiany w budżecie Powiatu na 2021 rok* – obejmuje przesunięcia w planie wydatków i wydatków majątkowych budżetu Powiatu,
24. **Uchwała Nr 283/21 z dnia 14 września 2021 roku** w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2021 rok* - obejmuje zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu, planu wydatków majątkowych, zmiany planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w gospodarce gruntami i nieruchomościami, komendzie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz pozostałej działalności w zakresie polityki społecznej. Uchwalono dochody w kwocie: 138.073.997 zł, wydatki w kwocie: 141.681.197 zł,
25. **Uchwała Nr 298/21 z dnia 28 września 2021 roku** w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2021 rok* - obejmuje zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu, planu 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: 138.246.471 zł, wydatki w kwocie: 141.853.671 zł,
26. **Uchwała Nr 306/21 z dnia 06 października 2021 roku** w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2021 rok* - obejmuje zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu, planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w gospodarce gruntami i nieruchomościami, składkach na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczeniach dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Uchwalono dochody w kwocie: 139.301.307 zł, wydatki w kwocie: 142.775.912 zł,
27. **Uchwała Nr 314/21 z dnia 13 października 2021 roku** w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2021 rok* - obejmuje zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu, planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności, rodzinach zastępczych, działalności placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz komendzie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Uchwalono dochody w kwocie: 139.287.780 zł, wydatki w kwocie: 142.762.385 zł,
28. **Uchwała Nr 316/21 z dnia 19 października 2021 roku** w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2021 rok* - obejmuje zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu, przesunięcia planu dotacji, zmiany planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w gospodarce gruntami i nieruchomościami oraz zapewnieniu uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Uchwalono dochody w kwocie: 139.317.831 zł, wydatki w kwocie: 142.792.436 zł,
29. **Uchwała Nr 332/21 z dnia 27 października 2021 roku** w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2021 rok* - obejmuje zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu, planu 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 oraz nadzorze budowlanym. Uchwalono dochody w kwocie: 138.059.287 zł, wydatki w kwocie: 140.266.217 zł,

30. **Uchwała Nr 338/21 z dnia 03 listopada 2021 roku** w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2021 rok* - obejmuje zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu, planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w pozostałych wydatkach obronnych. Uchwalono dochody w kwocie: 138.080.967 zł, wydatki w kwocie: 140.287.897 zł,
31. **Uchwała Nr 340/21 z dnia 08 listopada 2021 roku** w sprawie *zmiany w budżecie Powiatu na 2021 rok* – obejmuje przesunięcia w planie wydatków budżetu Powiatu,
32. **Uchwała Nr 347/21 z dnia 10 listopada 2021 roku** w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2021 rok* - obejmuje zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu, planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w zadaniach z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, pozostałej działalności w zakresie polityki społecznej oraz komendzie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Uchwalono dochody w kwocie: 138.090.779 zł, wydatki w kwocie: 140.297.709 zł,
33. **Uchwała Nr 369/21 z dnia 24 listopada 2021 roku** w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2021 rok* - obejmuje zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu, planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w zadaniach z zakresu nadzoru budowlanego, komendzie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, składkach na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczeniach dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności, rodzinach zastępczych, działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych. Uchwalono dochody w kwocie: 147.403.976 zł, wydatki w kwocie: 141.653.207 zł,
34. **Uchwała Nr 375/21 z dnia 30 listopada 2021 roku** w sprawie *zmiany w budżecie Powiatu na 2021 rok* - obejmuje zmiany planu wydatków budżetu Powiatu, przesunięcia planu wydatków na zadania z zakresu geodezji i kartografii, planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w zadaniach z zakresu nadzoru budowlanego,
35. **Uchwała Nr 393/21 z dnia 07 grudnia 2021 roku** w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2021 rok* - obejmuje zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu, przesunięcia planu dotacji, planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w zadaniach zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności. Uchwalono dochody w kwocie: 147.362.426 zł, wydatki w kwocie: 141.611.657 zł,
36. **Uchwała Nr 400/21 z dnia 13 grudnia 2021 roku** w sprawie *zmiany w budżecie Powiatu na 2021 rok* – obejmuje przesunięcia w planie wydatków budżetu Powiatu, planu dotacji, planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w zadaniach zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności oraz komendzie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej,
37. **Uchwała Nr 418/21 z dnia 21 grudnia 2021 roku** w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2021 rok* - obejmuje zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu, planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w zadaniach z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych, nadzorze budowlanym, komendzie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności. Uchwalono dochody w kwocie: 147.308.655 zł, wydatki w kwocie: 141.557.886 zł,
38. **Uchwała Nr 433/21 z dnia 29 grudnia 2021 roku** w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2021 rok* - obejmuje zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu, planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w pozostałej działalności w zakresie ochrony zdrowia, komendzie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz zespole do spraw orzekania o

niepełnosprawności. Uchwalono dochody w kwocie: 147.310.336 zł, wydatki w kwocie: 141.559.567 zł.

XIV. Przychody i rozchody**1. Analiza wykonania przychodów i rozchodów w 2021 roku**

Plan przychodów na 2021 r. wynosi **1.049.231** zł. Wykonanie przychodów budżetu Powiatu Bełchatowskiego w 2021 r. stanowiło kwotę **9.364.177,10** zł czyli 892,48 % 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 – 2.860.191,14 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 – 971.380,51 zł oraz wolne środki wynikające z rozliczenia wyemitowanych obligacji oraz zaciągniętych kredytów z lat ubiegłych w wysokości - 5.532.605,45 zł.

Zestawienie wykonania przychodów w 2021 r. w odniesieniu do planu przedstawia tabela Nr 13.

Tabela Nr 13

Paragraf	Treść	Plan przychodów na 2021 r.	Wykonanie przychodów w 2021 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	597 947	2 860 191,14	478,34
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	451 284	971 380,51	215,25
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0	5 532 605,45	X
Razem:		1 049 231	9 364 177,10	892,48

Plan rozchodów na 2021 rok wynosi **6.800.000** zł i jest to wykup wyemitowanych obligacji. W 2021 r. dokonywano wykupu obligacji wyemitowanych z Banku PEKAO S.A – 3.600.000 zł oraz banku PKO BP – 3.200.000 zł.

Zestawienie wykonania rozchodów w 2021 r. w odniesieniu do planu przedstawia tabela Nr 14.

Tabela Nr 14

Rozchody				
Paragraf	Treść	Plan rozchodów na 2021	Wykonanie rozchodów w 2021 r.	% wykonania planu rozchodów
982	Wykup innych papierów wartościowych	6 800 000	6 800 000,00	100,00
Razem:		6 800 000	6 800 000,00	100,00

2. Bilansowanie**Tabela Nr 15**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie w 2021 r.	% wykonania
+ dochody budżetowe	147 310 336	149 494 834,07	101,48
+ przychody (obligacje komunalne)	0	,00	X
+ przychody (wolne środki z lat ubiegłych) art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp	1 049 231	3 831 571,65	365,46
+ przychody (niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ufp)	0	5 532 605,45	X
- wydatki budżetowe	141 559 567	136 943 414,59	96,74
- rozchody	6 800 000	6 800 000,00	100
Wolne środki wynikające z rozliczenia kredytów i emisji obligacji z lat ubiegłych	X	15 115 596,58	X

Na dzień 31.12.2021 r. zadłużenie Powiatu Bełchatowskiego z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji obligacji wynosiło 34.100.000 zł, z tytułu zobowiązań wymagalnych w kwocie - 67.129,96 zł, na którą składają się:

- zobowiązania wymagalne wobec firmy T-Mobile S.A. wynikająca z faktury nr 1001034133 w kwocie 8.610 zł (zapłacone w dniu 24.01.2022r.),

- zobowiązanie wymagalne Skarbu Państwa wobec Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w kwocie: 57.507,46 zł powstałe w oparciu o przepis art. 9 ust. 2 b ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 1997 r. Nr 121 poz. 770 ze zm.), zgodnie z którym z dniem 1 stycznia 2016 r. Skarb Państwa nabywa nieodpłatnie z mocy prawa mienie podmiotów, o których mowa w ust. 2a tej ustawy (tj. podlegających obowiązkowi wpisu do KRS, które były wpisane do rejestru sądowego na podstawie obowiązujących do dnia wejścia w życie ustawy i które do 31 grudnia 2015 r. nie złożyły wniosku do KRS). W/w zobowiązanie powstało w związku z nadaniem Postanowienia Prawomocnemu Nakazowi Zapłaty w postępowaniu upominawczym Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 9 kwietnia 2002 roku klauzuli wykonalności przeciwko Skarbowi Państwa – Staroście Bełchatowskiemu jako podmiotowi, na którego przeszedł obowiązek z pozwanego: Spółki z o.o. Korserwis Bełchatów z siedzibą w Biłgoraju koło Bełchatowa z ograniczeniem odpowiedzialności Skarbu Państwa – Starosty Bełchatowskiego do nabytego mienia dłużnika. Postanowieniem z dnia 10 marca 2003 roku Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim nadał w/w nakazowi zapłaty klauzulę wykonalności i w oparciu o ten tytuł wykonawczy wierzyciel prowadził postępowanie egzekucyjne wobec Spółki z o. o. Korserwis Bełchatów lecz nie został zaspokojony w całości.

- zobowiązanie w wysokości 1.012,50 zł wobec Skarbu Państwa - Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb. wynikające z Nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym - sygn. akt I NC 19/02, dotyczącym zobowiązań wobec Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

W związku z brakiem możliwości dochodzenia zaległości oraz nabytego mienia Skarb Państwa - Starosta Bełchatowski wystąpił z wnioskiem do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi o umorzenie należności Funduszu, w trybie art. 23 ust. 6 pkt 3 ustawy z dnia 13.07.06 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, jednak do chwili obecnej nie otrzymał odpowiedzi.

Przewodniczący Zarządu

Dorota Pędziwiatr