



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 28 marca 2024 r.

Poz. 2746

SPRAWOZDANIE NR 1 STAROSTY BĘLCHATOWSKIEGO

z dnia 21 czerwca 2023 r.

z wykonania budżetu Powiatu Bełchatowskiego za 2022 rok

I. Dochody budżetowe

1. Analiza stopnia wykonania planu dochodów

Plan dochodów Powiatu Bełchatowskiego na 2022 r. wynosił **154.325.984** zł, z tego:

- dotacje z zakresu administracji rządowej	- 14.015.655 zł,
- dotacje celowe na porozumienia z administracją rządową	- 170.360 zł,
- dotacje na zadania własne	- 1.333.122 zł,
- udziały w podatkach PIT i CIT	- 43.937.684 zł,
- dotacje z funduszy celowych	- 3.224.603 zł,
- subwencje	- 45.492.469 zł,
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej	- 2.694.083 zł,
- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19	- 1.698.020 zł,
- Funduszu Pomocy	- 583.728 zł,
- pozostałe dochody	- 41.176.260 zł.

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Bełchatowskiego w 2022 r. stanowiło kwotę **153.241.161,85** zł czyli 99,30 % planu dochodów ogółem, z tego:

- dotacje z zakresu administracji rządowej	- 13.992.342,63 zł,
- dotacje celowe na porozumienia z administracją rządową	- 83.951,69 zł,
- dotacje na zadania własne	- 1.313.864,00 zł,
- udziały w podatkach PIT i CIT	- 43.937.684,20 zł,
- dotacje z funduszy celowych	- 2.912.072,26 zł,
- subwencje	- 45.492.469,00 zł,
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej	- 2.654.178,77 zł,
- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19	- 1.700.036,66 zł,
- Fundusz Pomocy	- 583.721,67 zł,
- pozostałe dochody	- 40.570.840,97 zł.

Poniżej opisane zostały źródła dochodów, w których poziom wykonania w znaczący sposób odbiegał od założonego planu i miał wpływ na wysokość osiągniętych w 2022 roku dochodów ogółem.

Niskie wykonanie planu dochodów (opisano dochody, w których plan na 2022 rok jest wyższy niż 1.000 zł) 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 2022 r. wynosił **367.660** zł i został wykonany na kwotę **336.236,21** zł, tj. 91,45%. Są to dochody z tytułu wpływu środków z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie, przeznaczonych na wypłaty ekwiwalentów pieniężnych za

prowadzenie upraw leśnych. Środki wpłynęły do wysokości dokonanych wypłat ekwiwalentów pieniężnych.

- **60004 § 2170** – *Lokalny transport zbiorowy – Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych.* Plan dochodów na 2022 r. wynosił **714.694** zł i został wykonany na kwotę **402.163,26** zł, tj. 56,27 %. Są to dochody z tytułu dopłaty z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przyznanej 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 **3.364.762** zł wykonany został w 95,20 % w kwocie **3.203.195,62** zł. Są to dochody z tytułu dotacji przyznanych na realizację zadań inwestycyjnych od: Gminy Bełchatów – 2.893.458,62 zł, Gminy Kluki – 236.860,00 zł, Gminy Szczerców – 72.877,00 zł. Niewykorzystana część dotacji wynika z oszczędności w przeprowadzonych postępowaniach i została zwrócona.

- **60095 § 0690** – *Pozostała działalność – Transport i łączność – Wpływy z różnych opłat.* Plan dochodów w wysokości **2.400** zł został wykonany na kwotę **340,00** zł, tj. 14,17 %. Są to dochody z tytułu opłat za rejestrację jachtów i wydanie dokumentu rejestracyjnego. Dochody wypracowano na poziomie niższym niż przewidywano.

- **70005 § 2360** – *Gospodarka gruntami i nieruchomościami – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.* Plan dotacji celowej w wysokości **1.616.355** zł został wykonany na kwotę **1.408.174,29** zł, tj. 87,12 %. 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 niższym niż przewidywano.

- **71012 § 0690** – *Zadania z zakresu geodezji i kartografii- Wpływy z różnych opłat.* Plan dochodów w wysokości **1.300.000** zł został wykonany w 89,11% w kwocie **1.158.429,01** 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 oszacowania dokonano na podstawie wpływów z lat poprzednich.

- **75020 § 2710** – *Starostwa Powiatowe – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.* Plan w wysokości **138.000** zł wykonany został w 93,10 % na kwotę **128.475,95** zł. Są to środki przekazane przez Gminę Kleszczów i Gminę Żelów na m.in. dofinansowanie działalności filii Wydziału Komunikacji i Dróg oraz regulacje stanów prawnych nieruchomości w ww. gminach. Niższe wykonanie dochodów wynika z m.in. niższych kosztów prowadzenia obu filii Wydziału Komunikacji i Dróg. Środki niewykorzystane zostały zwrócone do gmin.

- **75618 § 0420** - *Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – Wpływy z opłaty komunikacyjnej.* Plan w wysokości **1.966.915** zł wykonany został w 90,16 % w kwocie **1.773.342,25** 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 7,98 % w kwocie **399,08** 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.

- **75814 § 0940** – *Różne rozliczenia finansowe – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.* Plan w wysokości **8.425** zł wykonany został w 61,06 % w kwocie **5.144,16** zł. Niskie wykonanie dochodów wynika z niższych niż zakładano wpływów z podatku VAT naliczonego w 2021 r.

- **80153 § 2110** - *Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.* Plan wynoszący **23.578** zł wykonany został na kwotę **19.373,11** zł, tj. 82,17 %, 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 **285.643** zł wykonany został w 86,81 % w kwocie **247.969,54** zł. Dochód stanowi dofinansowanie przekazywane na realizację projektów: „Kosmiczna wiedza II – kursy i szkolenia w ZSP Nr 1 w Bełchatowie”. Wpływ dofinansowania uzależniony jest od poziomu realizacji projektu i związany jest z brakiem możliwości wydatkowania kosztów pośrednich przed realizacją zaplanowanych działań w ramach kosztów bezpośrednich, które zostały przesunięte na końcowe rozliczenie projektu - styczeń 2023 rok.

- **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 **16.817** zł wykonany został w 86,74 % w kwocie **14.586,44** zł. Dochód stanowi dofinansowanie przekazywane na realizację projektów: „Kosmiczna wiedza II – kursy i szkolenia w ZSP Nr 1 w Bełchatowie”. Wpływ dofinansowania uzależniony jest od poziomu realizacji projektu i związany jest z brakiem możliwości wydatkowania kosztów pośrednich przed realizacją zaplanowanych działań w ramach kosztów bezpośrednich, które zostały przesunięte na końcowe rozliczenie projektu - styczeń 2023 rok.

- **80195 § 2710** – *Pozostała działalność - Oświata i wychowanie – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.* Plan wynoszący **400.000** zł wykonany został w 92,77 % w kwocie **371.093,46** zł. Są to dochody z tytułu pomocy finansowej od Gminy Bełchatów na pokrycie kosztów energii w jednostkach organizacyjnych powiatu. Niższe wykonanie wynika z dokonanych korekt faktur za energię w miesiącu styczniu 2023 r. Niewykorzystane środki zostały zwrócone do Gminy Bełchatów.

- **85205 § 2110** – *Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.* Plan wynoszący **18.000** zł wykonany został w 93,83 % w kwocie **16.888,86** zł zgodnie z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dn. 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, tj. na

zakup usługi specjalisty, materiałów biurowych oraz pozostałych niezbędnych do realizacji programów oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Niepełne wykonanie wynika z faktu, iż nie wszyscy uczestnicy, którzy początkowo zadeklarowali chęć udziału w programie, zgłosili się na zajęcia.

- **85295 § 0970** – *Pozostała działalność – Pomoc społeczna – Wpływy z różnych dochodów*. Plan dochodów wynosił **30.000** zł, wykonanie stanowiło kwotę **27.921,66** zł tj. 93,07 %. 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 **148.600** zł wykonany został w 41,85 % w kwocie **62.191,69** zł. Otrzymałą dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem na realizację programu kompleksowego wsparcia dla Rodzin „Za Życiem”, tj. na wypłatę pomocy finansowej, wynagrodzeń dla osób realizujących zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dla dzieci objętych programem wsparcia dla rodzin i zakup wyposażenia do dwóch pokoi. Program realizowany jest przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Bełchatowie oraz Bursę Szkolną w Bełchatowie. Niskie wykonanie planu wynika z faktu, iż realizacja programu rozpoczęła się 20 kwietnia 2022 r., w związku z powyższym część uczestników zdecydowało o zmianie placówki w obawie o brak kontynuacji zajęć i zakończonym pięcioletnim okresem wsparcia w grudniu 2021 roku.

- **92601 § 0970** – *Obiekty sportowe – Wpływy z różnych dochodów*. Plan wynoszący **488.097** zł wykonany został w 85,56 % w kwocie **417.632,27** zł. Są to dochody uzyskane przez Powiatowe Centrum Sportu w Bełchatowie z tytułu opłat za bilety wstępu na obiekty sportowe jednostki oraz m.in. za wypożyczenie sprzętu sportowego. Niepełne wykonanie planu wynika z niższych niż przewidywano wpływów z tytułu sprzedanych biletów wstępu na lodowisko, w związku z jego późnym otwarciem od dnia 04.12.2022 r. ze względu na warunki pogodowe.

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

-**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 **150.000** zł wykonany został w 113,63 % w kwocie **170.442,14** 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 ilości takich wpłat.

-**75618 § 0590** - *Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – Wpływy z opłat za koncesje i licencje*. Plan w wysokości **30.000** zł wykonany został w 139,92 % w kwocie **41.977,25** zł. Dochody w tym paragrafie pochodzą m.in. z tytułu opłat za licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego oraz zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. Wyższe niż planowano wykonanie związane jest z tym, że nie ma możliwości wcześniejszego dokładnego określenia liczby i zakresu składanych wniosków w danym roku budżetowym.

-**75618 § 0650** - *Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy*. Plan w wysokości **300.000** zł wykonany został w 103,84 % w kwocie **311.506,00** zł. Są to dochody z tytułu opłat

komunikacyjnych za wydanie prawa jazdy. Dochody te są trudne do oszacowania, gdyż zależą od ilości złożonych wniosków, dlatego wykonanie w 2022 roku okazało się wyższe niż planowano.

-75814 § 0920 – Różne rozliczenia finansowe – Wpływy z pozostałych odsetek. Plan w wysokości **1.152.896** zł wykonany został w 109,38 % w kwocie **1.261.021,99** zł. Są to dochody uzyskane z tytułu odsetek od rachunków bankowych powiatu oraz odsetek od lokat, w związku z wyższym oprocentowaniem na rachunkach bankowych.

- 80195 § 0750 – Pozostała działalność – Oświata i wychowanie - 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 w wysokości **50.225** zł wykonany został w 120,46 % w kwocie **60.503,27** zł. Są to dochody zrealizowane przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 oraz Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Bełchatowie z tytułu wynajmu sal dydaktycznych, sal gimnastycznych oraz pozostałych pomieszczeń szkolnych. Wyższe niż planowano wykonanie związane jest z tym, że nie ma możliwości wcześniejszego dokładnego oszacowania dochodów.

- 85403 § 0690 – Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze – Wpływy z różnych opłat. Plan dochodów jednostki – Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Bełchatowie w kwocie **40.000** zł został wykonany w wysokości **45.317,64** zł, tj. 113,29 %. Wysokie wykonanie dochodów wynika z większej liczby uczniów korzystających ze stołówki szkolnej niż pierwotnie zakładano.

- 85403 § 0830 – Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze - Wpływy z usług. Plan dochodów jednostki – Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Bełchatowie w kwocie **64.600** zł został wykonany w wysokości **76.967,80** zł, tj. 119,15 %. Są to dochody uzyskane przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Bełchatowie z tytułu dowozu dzieci.

- 85421 § 0830 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - Wpływy z usług. Plan dochodów w wysokości **87.000** zł został wykonany w wysokości **96.515,80** zł, tj. 110,94 %. Są to dochody uzyskane przez Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łękawie z tytułu wyżywienia wychowanków. Wyższe wykonanie wynika z większej niż przewidywano liczby wychowanków i opłat, którymi są obciążani rodzice, jednostki i opiekunowie prawni.

- 92601 § 0830 – Obiekty sportowe – Wpływy z usług. Plan w wysokości **353.018** zł wykonany został w 106,02 % na kwotę **374.281,85** 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.

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

-71015 § 0970 – Nadzór budowlany – Wpływy z różnych dochodów. Dochody w kwocie **4.046,00** zł wynikają z zajęć komorniczych na poczet wydanych decyzji przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Szczegółowe zestawienie wykonania dochodów w 2022 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 **154.325.984** zł w 2022 r. został wykonany w 99,30 % na kwotę **153.241.161,85** zł.

Największą część budżetu Powiatu Bełchatowskiego – **29,69 %** stanowią **subwencje, w tym część oświatowa subwencji ogólnej – 29,59 %**.

Drugą co do wielkości część dochodów budżetu czyli – **28,67 %** stanowią **udziały Powiatu w podatku** dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych.

Trzecią co do wielkości część dochodów budżetu czyli **26,48 %** stanowią **pozostałe dochody, w tym m.in.:**

- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska – 7,48 %,
- wpływy z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej – 5,38 %,
- wpływy z opłat komunikacyjnych – 1,16 %,
- wpływy od gmin oraz powiatów z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych, zakładach opiekuńczo – leczniczych i rodzinach zastępczych – 1,37 %,
- dochody z tytułu obsługi przez Powiat realizacji dochodów Skarbu Państwa (25 % od wpływów osiągniętych na podstawie Ustawy o gospodarce nieruchomościami i 5 % od pozostałych wpływów na rzecz budżetu państwa) – 0,92 %,
- wpływy z opłat za korzystanie z zasobów geodezyjnych działalności usługowej – 0,76 %,
- dochodu z tytułu najmu pływalni krytej, sali gimnastycznej i boiska piłkarskiego przy PCS oraz z pozostałych usług, które oferuje PCS – 0,74 %,
- 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) – 0,45 %,
- środki z Funduszu Pracy otrzymane przez Powiat z przeznaczeniem za finansowanie kosztów wynagrodzenia składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy – 0,29 %,
- wpływy środków z przeznaczeniem na wypłaty ekwiwalentów pieniężnych za prowadzenie upraw leśnych – 0,22 %,
- pozostałe – 8,47 %.

Dotacje celowe to 10,04 % dochodów ogółem, w tym:

- dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – 9,13 %,
- dotacje na zadania własne – 0,86 %,
- dotacje na zadania realizowane w trybie porozumień z administracją rządową – 0,05 %.

Dotacje z funduszy celowych to 1,90 % 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 1,73 % dochodów ogółem.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 to 1,11 % dochodów ogółem.

Fundusz Pomocy to 0,38 % dochodów ogółem.

Tabela nr 1

3. Wykonanie dochodów w 2022 r. w relacji do planu.

Dział	Rozdział	§		Plan na 2022 r.	Wykonanie w 2022 r.	Dynamika w %	Struktura w 2022 r. w %
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 000	12 710,40	97,77	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
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	13 000	12 710,40	97,77	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
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000	12 710,40	97,77	0,01
020			Leśnictwo	367 660	337 401,53	91,77	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
	02001		Gospodarka leśna	367 660	337 401,53	91,77	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	9,96	X	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 155,36	X	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	367 660	336 236,21	91,45	0,22
600			Transport i łączność	2 610 550	2 293 732,73	87,86	1,50
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	729 694	417 163,26	57,17	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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	714 694	402 163,26	56,27	0,26
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000	15 000,00	100,00	0,01
	60014		Drugi publicznie powiatowe	1 518 041	1 515 814,47	99,85	0,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 358	11 357,41	99,99	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 683	6 578,36	98,43	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500 000	1 497 789,20	99,85	0,98
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	89,50	X	0,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	360 415	360 415,00	100,00	0,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	360 415	360 415,00	100,00	0,24
	60095		Pozostała działalność	2 400	340,00	14,17	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 400	340,00	14,17	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 373 084	2 166 057,09	91,28	1,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	2 373 084	2 166 057,09	91,28	1,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	7 256	7 125,82	98,21	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	31 110	33 156,19	106,58	0,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	232	242,74	104,63	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	270	270,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 101	11 400,80	112,87	0,01
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	707 760	705 687,25	99,71	0,46
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 616 355	1 408 174,29	87,12	0,92
710			Działalność usługowa	2 033 025	1 895 474,75	93,23	1,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	1 453 967	1 312 396,21	90,26	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 300 000	1 158 429,01	89,11	0,76
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 967	3 967,20	100,01	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	150 000	150 000,00	100,00	0,10
	71015		Nadzór budowlany	579 058	583 078,54	100,69	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	4 046,00	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	579 058	579 029,14	100,00	0,38
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	3,40	X	0,00
750			Administracja publiczna	515 238	509 229,47	98,83	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	100 000	100 000,00	100,00	0,07
	75011		Urzędy wojewódzkie	241 437	241 428,98	100,00	0,16

Dział	Rozdział	§	4	Plan na 2022 r.	Wykonanie w 2022 r.	Dynamika w %	Struktura w 2022 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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	241 437	241 428,98	100,00	0,16
	75020		Starostwa powiatowe	169 801	163 006,30	96,00	0,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 971	9 743,90	97,72	0,01
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 353	1 353,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 477	23 433,45	114,44	0,02
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	138 000	128 475,95	93,10	0,08
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 000	4 794,19	119,85	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000	4 794,19	119,85	0,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	100 000	100 000,00	100,00	0,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	100 000	100 000,00	100,00	0,07
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	100 000	100 000,00	100,00	0,07
752			Obrona narodowa	43 374	43 374,09	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
	75224		Kwalifikacja wojskowa	43 374	43 374,09	100,00	0,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 614	21 614,09	100,00	0,01
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	21 760	21 760,00	100,00	0,01
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 240 399	9 240 247,36	100,00	6,03
			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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 577 751	8 577 667,74	100,00	5,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 577 501	8 577 493,74	100,00	5,60
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250	174,00	69,60	0,00
	75414		Obrona cywilna	18 000	17 937,95	99,66	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	18 000	17 937,95	99,66	0,01
	75495		Pozostała działalność	644 648	644 641,67	100,00	0,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
		2070	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 858	2 858,18	100,01	0,00
		2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	258 868	258 861,88	100,00	0,17
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	142 922	142 921,61	100,00	0,09
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	240 000	240 000,00	100,00	0,16
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000	261 284,12	98,97	0,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	264 000	261 284,12	98,97	0,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	264 000	261 284,12	98,97	0,17
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	48 057 215	47 879 637,97	99,63	31,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	3 172 152	2 994 575,11	94,40	1,95
			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
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 966 915	1 773 342,25	90,16	1,16
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	717 400	693 869,65	96,72	0,45
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	150 000	170 442,14	113,63	0,11
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000	41 977,25	139,92	0,03
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 909	1 981,33	103,79	0,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	300 000	311 506,00	103,84	0,20
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	928	1 057,41	113,95	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000	399,08	7,98	0,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	43 937 684	43 937 684,20	100,00	28,67
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	39 725 883	39 725 883,20	100,00	25,92
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 211 801	4 211 801,00	100,00	2,75
	75624		Dywidendy	947 379	947 378,66	100,00	0,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00

Dział	Rozdział	§		Plan na 2022 r.	Wykonanie w 2022 r.	Dynamika w %	Struktura w 2022 r. w %
1	2	3	4	5	6	7	8
		0740	Wpływy z dywidend	947 379	947 378,66	100,00	0,62
758			Różne rozliczenia	46 894 888	47 002 558,61	100,23	30,67
			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
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	45 344 820	45 344 820,00	100,00	29,59
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	45 344 820	45 344 820,00	100,00	29,59
75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	147 649	147 649,00	100,00	0,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	147 649	147 649,00	100,00	0,10
75814			Różne rozliczenia finansowe	1 340 481	1 445 327,95	107,82	0,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	80	80,00	100,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 152 896	1 261 021,99	109,38	0,82
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 425	5 144,16	61,06	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1,80	X	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	179 080	179 080,00	100,00	0,12
75816			Wpływy do rozliczenia	61 938	64 761,66	104,56	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	61 938	64 761,66	104,56	0,04
801			Oświata i wychowanie	3 328 662	3 280 989,98	98,57	2,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 203 129	2 163 224,77	98,19	1,41
80102			Szkoły podstawowe specjalne	66 532	70 030,04	105,26	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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000	38 497,15	109,99	0,03
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	642	642,09	100,01	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	890	890,80	100,09	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	30 000	30 000,00	100,00	0,02
80115			Technika	56 264	56 701,06	100,78	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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	156	208,00	133,33	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	90	117,00	130,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 500	14 857,88	102,47	0,01
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	40 000	40 000,00	100,00	0,03
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 518	1 518,18	100,01	0,00
80116			Szkoły policealne	84 061	84 061,33	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
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	84 061	84 061,33	100,00	0,05
80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	18 977	19 161,30	100,97	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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 222	1 404,00	114,89	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	240	240,00	100,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	225	225,00	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	3 744	3 744,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 546	13 548,30	100,02	0,01
80120			Licea ogólnokształcące	180 998	184 723,75	102,06	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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	104	156,00	150,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	318	1 001,00	314,78	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	128 707	130 230,93	101,18	0,08
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	201,84	X	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 516	6 780,90	122,93	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000	12 000,00	100,00	0,01
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000	20 000,00	100,00	0,01
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	14 353	14 353,08	100,00	0,01
80140			Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	188 672	191 561,93	101,53	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
		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	101 612	104 008,75	102,36	0,07
		0830	Wpływy z usług	55 900	56 044,29	100,26	0,04
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 743	1 742,36	99,96	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	22 820	22 820,00	100,00	0,01

Dział	Rozdział	§	4	Plan na 2022 r.	Wykonanie w 2022 r.	Dynamika w %	Struktura w 2022 r. w %
1	2	3	4	5	6	7	8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 597	6 946,53	105,30	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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	32 226	32 226,52	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	32 226	32 226,52	100,00	0,02
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 578	19 373,11	82,17	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	23 578	19 373,11	82,17	0,01
	80195		Pozostała działalność	2 677 354	2 623 150,94	97,98	1,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 203 129	2 163 224,77	98,19	1,41
		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	50 225	60 503,27	120,46	0,04
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	276,59	X	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000	28 052,85	116,89	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.	1 795 078	1 795 076,19	100,00	1,17
		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.	105 591	105 592,60	100,00	0,07
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	285 643	247 969,54	86,81	0,16
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 817	14 586,44	86,74	0,01
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	400 000	371 093,46	92,77	0,24
851			Ochrona zdrowia	2 524 026	2 510 929,94	99,48	1,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
	85117		Zakłady opiekuńcze – lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	47 658	47 658,48	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	47 658	47 658,48	100,00	0,03
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 476 368	2 463 271,46	99,47	1,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	2 476 368	2 463 271,46	99,47	1,61
852			Pomoc społeczna	9 795 733	9 801 079,71	100,05	6,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 430	8 430,00	100,00	0,01
	85202		Domy pomocy społecznej	9 721 027	9 729 337,15	100,09	6,35
			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
		0830	Wpływy z usług	8 220 884	8 248 839,85	100,34	5,38
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	296,07	X	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	101 466	101 589,23	100,12	0,07
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 281 122	1 261 864,00	98,50	0,82
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	117 555	116 748,00	99,31	0,08
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 000	16 888,86	93,83	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	18 000	16 888,86	93,83	0,01
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	13 926	13 880,73	99,67	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	13 926	13 880,73	99,67	0,01
	85220		Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 350	4 621,31	106,24	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
		0830	Wpływy z usług	4 350	4 621,31	106,24	0,00
	85295		Pozostała działalność	38 430	36 351,66	94,59	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	8 430	8 430,00	100,00	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000	27 921,66	93,07	0,02
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 026	8 025,97	100,00	0,01
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	404	404,03	100,01	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 181 111	1 178 639,91	99,79	0,77
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	574 755	574 695,73	99,99	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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	574 055	574 050,73	100,00	0,37
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700	645,00	92,14	0,00

Dział	Rozdział	§		Plan na 2022 r.	Wykonanie w 2022 r.	Dynamika w %	Struktura w 2022 r. w %
1	2	3	4	5	6	7	8
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	134 210	130 556,31	97,28	0,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	134 210	130 556,31	97,28	0,09
	85333		Powiatowe urzędy pracy	472 146	473 387,87	100,26	0,31
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	285	285,00	100,00	0,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	14 000	15 230,00	108,79	0,01
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	4	4,83	120,75	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	645	655,30	101,60	0,00
	2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	443 212	443 212,74	100,00	0,29
	2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 000	14 000,00	100,00	0,01
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	938 102	881 815,10	94,00	0,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	134 968	153 126,08	113,45	0,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	40 000	45 317,64	113,29	0,03
	0830		Wpływy z usług	64 600	76 967,80	119,15	0,05
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50	50,00	100,00	0,00
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	28 450	28 750,00	101,05	0,02
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 868	2 040,64	109,24	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	10 760	10 654,82	99,02	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	460	457,00	99,35	0,00
	2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 300	10 197,82	99,01	0,01
	85410		Internaty i bursy szkolne	418 797	421 404,01	100,62	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
	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	137 000	140 024,06	102,21	0,09
	0830		Wpływy z usług	279 400	279 082,61	99,89	0,18
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	10,00	X	0,00
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 097	2 097,34	100,02	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	300	190,00	63,33	0,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	124 977	134 438,50	107,57	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
	0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78	78,00	100,00	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	2 897,31	96,58	0,00
	0830		Wpływy z usług	87 000	96 515,80	110,94	0,06
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	800	786,28	98,29	0,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	90	86,18	95,76	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	34 000	34 065,93	100,19	0,02
	85495		Pozostała działalność	248 600	162 191,69	65,24	0,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
	2120		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	148 600	62 191,69	41,85	0,04
	2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000	100 000,00	100,00	0,07
855			Rodzina	3 116 100	3 104 729,90	99,64	2,03
			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	382 524	382 524,00	100,00	0,25
	85508		Rodziny zastępcze	1 586 470	1 583 447,02	99,81	1,03
			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	382 524	382 524,00	100,00	0,25
	0680		Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	26 645	28 043,69	105,25	0,02
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0	7,46	X	0,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 038	20 038,76	100,00	0,01
	2160		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	279 994	279 993,47	100,00	0,18
	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	381 361	373 005,32	97,81	0,24
	2707		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	382 524	382 524,00	100,00	0,25
	2900		Wpływy z wpiat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	495 908	499 834,32	100,79	0,33
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	3 830	3 829,53	99,99	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
	2900		Wpływy z wpiat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 830	3 829,53	99,99	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 525 800	1 517 453,35	99,45	0,99

Dział	Rozdział	§	Plan na 2022 r.	Wykonanie w 2022 r.	Dynamika w %	Struktura w 2022 r. w %
1	2	3	5	6	7	8
			4			
				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	36 000	36 273,97	100,76 0,02
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0	8,21	X 0,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 962	3 962,00	100,00 0,00
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 600	30 900,00	100,98 0,02
	0970		Wpływy z różnych dochodów	11 926	11 925,60	100,00 0,01
	2160		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	63 490	63 489,73	100,00 0,04
	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	479 106	478 858,08	99,95 0,31
	2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	185 000	179 638,20	97,10 0,12
	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	715 716	712 397,56	99,54 0,46
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 508 775	11 515 390,87	100,06 7,51
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 453 775	11 459 294,67	100,05 7,48
			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
	0580		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000	0,00	0,00 0,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	11 451 775	11 459 294,67	100,07 7,48
	90095		Pozostała działalność	55 000	56 096,20	101,99 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
	0690		Wpływy z różnych opłat	5 000	6 096,20	121,92 0,00
	2440		Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	50 000	50 000,00	100,00 0,03
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 800	2 800,00	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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 800	2 800,00	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
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 800	2 800,00	100,00 0,00
926			Kultura fizyczna	1 378 893	1 347 425,91	97,72 0,88
			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	0	0,00	X 0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 376 038	1 344 565,94	97,71 0,88
			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	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	342 552	355 353,98	103,74 0,23
	0830		Wpływy z usług	353 018	374 281,85	106,02 0,24
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	450	348,19	77,38 0,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	41 921	41 119,65	98,09 0,03
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	5 830,00	X 0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	488 097	417 632,27	85,56 0,27
	2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 000	150 000,00	100,00 0,10
	92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej	2 855	2 859,97	100,17 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
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0	4,67	X 0,00
	2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 855	2 855,30	100,01 0,00
			bieżące razem:	146 186 635	145 265 509,44	99,37 94,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 694 083	2 654 178,77	98,52 1,73
			majątkowe			
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 000	16 482,00	96,95 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
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	17 000	16 482,00	96,95 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
	6630		Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 000	16 482,00	96,95 0,01
600			Transport i łączność	5 323 056	5 161 489,62	96,96 3,37
			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	0,00	0,00	X 0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 463 562	3 301 995,62	95,34 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	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	3 364 762	3 203 195,62	95,20 2,09
	6680		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	98 800	98 800,00	100,00 0,06
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1 859 494,00	1 859 494,00	100,00 1,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X 0,00
	6350		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 859 494	1 859 494,00	100,00 1,21
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 057 000	1 057 000,00	100,00 0,69

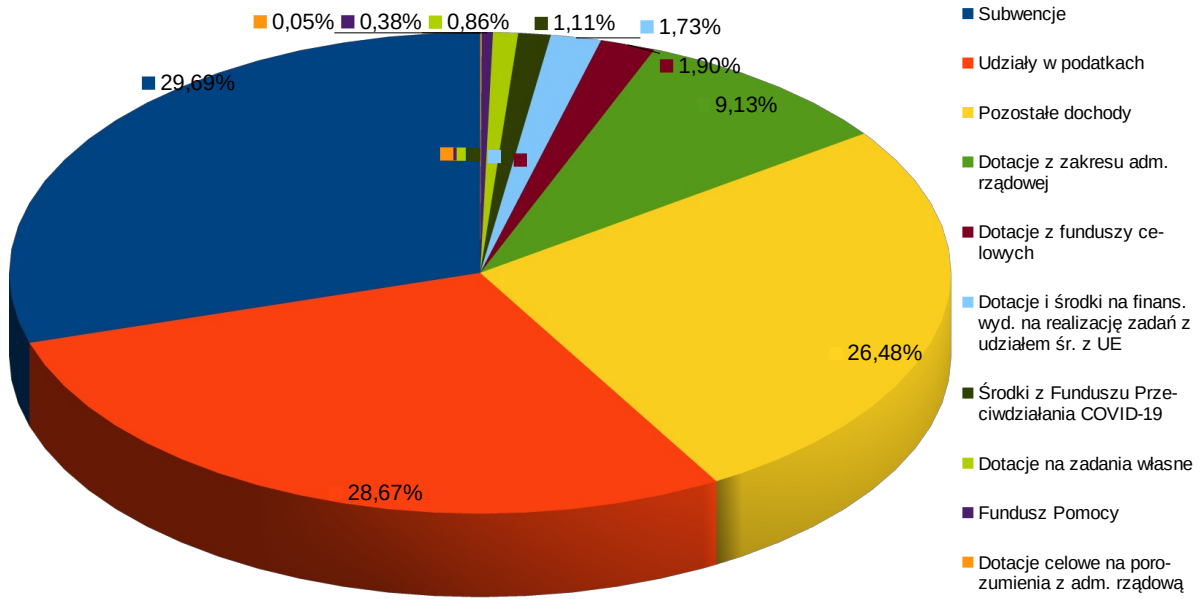
Dział	Rozdział	§	Plan na 2022 r.	Wykonanie w 2022 r.	Dynamika w %	Struktura w 2022 r. w %	
1	2	3	4	5	6	7	8
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 057 000	1 057 000,00	100,00	0,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 057 000	1 057 000,00	100,00	0,69
750			Administracja publiczna	17 655	17 655,00	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
	75020		Starostwa powiatowe	17 655	17 655,00	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
	6680		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	17 655	17 655,00	100,00	0,01
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 800	20 800,00	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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 800	20 800,00	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
	6410		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 800	20 800,00	100,00	0,01
758			Różne rozliczenia	1 488 527	1 488 527,00	100,00	0,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 488 527	1 488 527,00	100,00	0,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
	6100		Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 488 527	1 488 527,00	100,00	0,97
801			Oświata i wychowanie	34 884	34 884,00	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
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	4 884	4 884,00	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	4 884	4 884,00	100,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	30 000	30 000,00	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
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000	30 000,00	100,00	0,02
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	100 427	98 913,99	98,49	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
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	100 427	98 913,99	98,49	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
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	427	427,50	100,12	0,00
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000	98 486,49	98,49	0,06
855			Rodzina	80 000	79 900,80	99,88	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
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	80 000	79 900,80	99,88	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
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000	79 900,80	99,88	0,05
			majątkowe razem:	8 139 349	7 975 652,41	97,99	5,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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:	154 325 984	153 241 161,85	99,30	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	2 694 083	2 654 178,77	98,52	1,73

Struktura i poziom wykonania planu dochodów wg źródeł pochodzenia

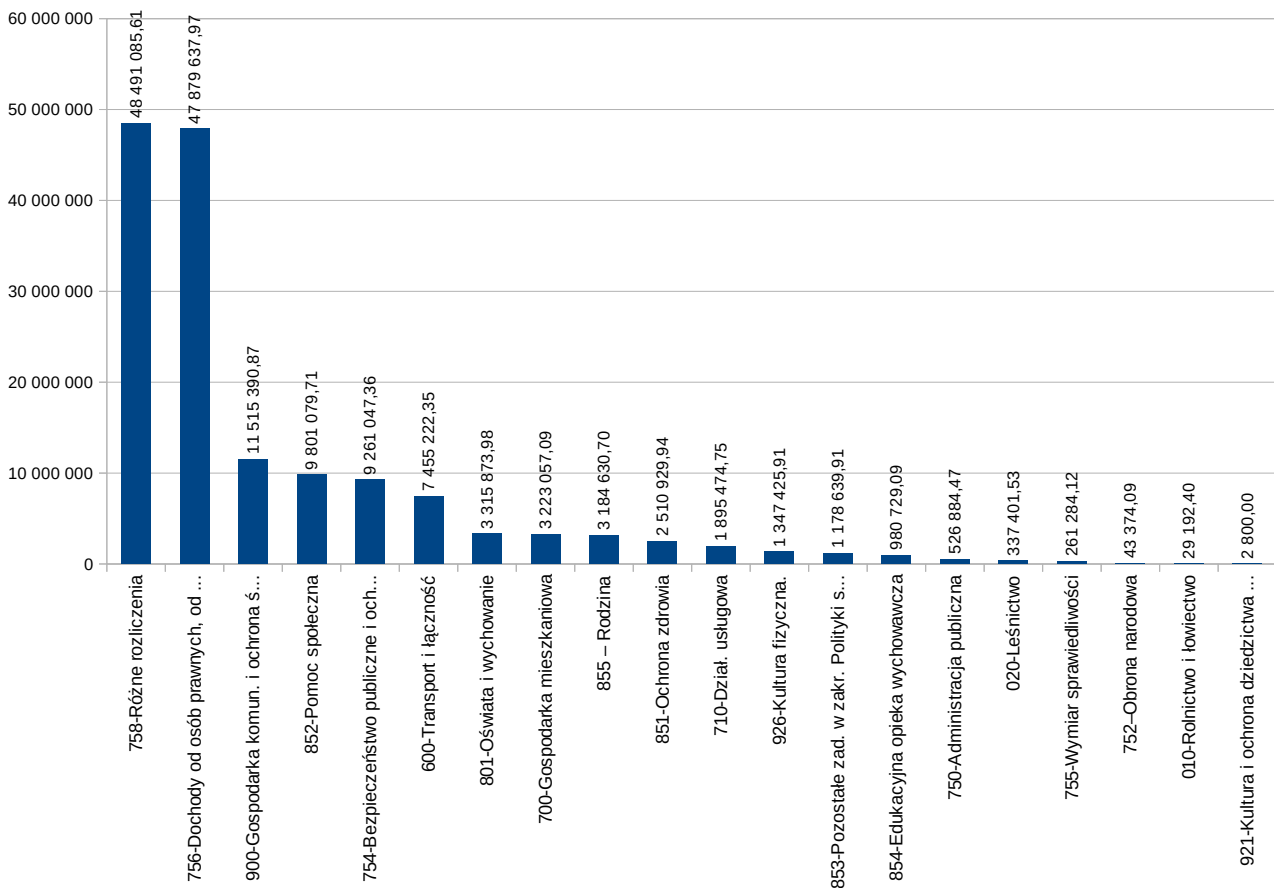
Dotacje z zakresu administracji rządowej	14 015 655	13 992 342,63	99,83	9,13
Dotacje celowe na porozumienia z administracją rządową	170 360	83 951,69	49,28	0,05
Dotacje na zadania własne	1 333 122	1 313 864,00	98,56	0,86
Udziały w podatkach	43 937 684	43 937 684,20	100,00	28,67
Dotacje z funduszy celowych	3 224 603	2 912 072,26	90,31	1,90
Subwencje	45 492 469	45 492 469,00	100,00	29,69
Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 694 083	2 654 178,77	98,52	1,73
Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	1 698 020	1 700 036,66	100,12	1,11
Fundusz Pomocy	583 728	583 721,67	100,00	0,38
Pozostałe dochody	41 176 260	40 570 840,97	98,53	26,48
Ogółem	154 325 984	153 241 161,85	99,30	100,00

4. Poziom i struktura wykonania dochodów wg źródeł i działań

Wykres Nr 1



Wykres Nr 2



II. Wydatki budżetu

1. Analiza wykonania wydatków.

Plan wydatków budżetowych Powiatu Bełchatowskiego na 2022 r. wynosił – **161.112.251** zł.

Wykonanie wydatków stanowiło kwotę – **151.251.469,93** zł, tj. 93,88 % planu.

Na wydatki bieżące zaplanowano – 143.208.983 zł, wydano – 138.348.222,37 zł, tj. 96,61 % planu, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone zaplanowano – 89.837.997 zł, wydano – 88.136.405,78 zł, tj. 98,11 % planu,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano – 34.081.092 zł, wydano – 32.345.344,49 zł, tj. 94,91 % planu,
 - dotacje na zadania bieżące zaplanowano – 8.835.216 zł, wydano – 8.655.278,38 zł, tj. 97,96 % planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano – 4.044.965 zł, wydano – 3.958.920,82 zł, tj. 97,87 % planu,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE zaplanowano – 4.645.663 zł, wydano – 3.488.222,90 zł, tj. 75,09%,
 - obsługę długu zaplanowano – 1.764.050 zł, wydano – 1.764.050,00 zł, tj. 100 % planu.
- Na wydatki majątkowe zaplanowano – 17.903.268 zł, wydano – 12.903.247,56 zł, tj. 72,07 % planu.

Zestawienie wykonania wydatków w 2022 r. wg działów klasyfikacji budżetowej w relacji do planu przedstawia tabela nr 2.

DZIAŁ 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Na 2022 r. zaplanowano – **70.000** zł, wydano – **59.192,40** zł, tj. 84,56% planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdz. 01009 – Spółki wodne

W rozdziale tym na 2022 r. zaplanowano - **40.000 zł**, wydano – **30.000 zł**, tj. 75,00 % planu na dotacje dla czterech spółek wodnych, co opisano w części III dotyczącej analizy wykonania dotacji. Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z rezygnacji wykonania zadania przez Gminną Spółkę Wodną w Szczercowie.

Rozdz. 01042 – Wylączenie z produkcji gruntów rolnych.

W rozdziale tym na 2022 r. zaplanowano **30.000 zł**, wydano – **29.192,40 zł**, tj. 97,31% planu, z tego na: wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 12.710,40 zł i wydatki majątkowe – 16.482,00 zł, co opisano w części IV informacji dotyczącej analizy wykonania wydatków majątkowych.

DZIAŁ 020 – Leśnictwo

W dziale tym zaplanowano – **648.660 zł**. Wydano – **607.713,92 zł**, tj. 93,69 % planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdz. 02001 – Gospodarka leśna.

W rozdziale tym zaplanowano – **367.660 zł**, wydano – **334.653,92 zł**, tj. 91,02 % planu, z przeznaczeniem na wypłaty ekwiwalentów pieniężnych z tytułu prowadzenia upraw leśnych.

Rozdz. 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną.

Na 2022 r. zaplanowano – **281.000 zł**, wydano – **273.060,00 zł**, tj. 97,17 % 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 600 – Transport i łączność.

W dziale tym zaplanowano – **17.206.173 zł**. Wydano – **16.631.127,93 zł**, tj. 96,66 % planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości – **801.949 zł**. Wydano – **439.037,07 zł**, tj. 54,75 % 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 387.770,80 zł oraz środki własne w kwocie 51.266,27 zł, w tym pomoc finansowa z Gminy Bełchatów w kwocie 5.000 zł i Gminy Zelów w kwocie 10.000 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 – **16.402.124 zł**. Wydano – **16.191.917,43 zł**, tj. 98,72 % planu na zadania polegające na utrzymaniu, budowie i modernizacji dróg powiatowych, które realizowane są m.in. przez Powiatowy Zarząd Dróg w Bełchatowie. W 2022 r. środki wydatkowano na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.245.754,40 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 4.309.269,82 zł, dotacje – 609.916,10 zł, co opisano w części III dotyczącej analizy wykonania dotacji, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 53.609,32 zł, wydatki majątkowe – 8.973.367,79 zł, co opisano w części IV informacji dotyczącej analizy wykonania wydatków majątkowych.

W ramach bieżącego utrzymania dróg, Powiatowy Zarząd Dróg w Bełchatowie z pomocą Obwodu Drogowego w Szczercowie realizując zadania wynikające z ustawy o drogach publicznych wykonał w 2022 r. następujące prace:

Remonty masą bitumiczną na zimno	230 m ²
Remonty masą bitumiczną na gorąco	6.880 m ²
Naprawa znaków drogowych	130 szt.
Wymiana słupków znaków drogowych	20 szt.
Odtworzenie, odmulanie rowów przydrożnych	20.000 mb.
Montaż barier drogowych	2 szt.
Montaż znaków drogowych	54 szt.
Frezowanie nawierzchni	1.500 m ²
Wykaszenie traw w poboczach dróg i na obwodach	1.050.000 m ²
Wykaszenie/Zamiatanie ścieżki rowerowej	55.000 m ²
Usuwanie zastoisk wodnych	40 szt.
Uzupełnianie ubytków w nawierzchniach dróg tłuczniowych	7.000 m ²
Obkaszenie/sprzątanie chodnika	50.000 m ²
Montaż/naprawa progów zwalniających	4 szt.

Profilowanie poboczy	6.000 mb.
Wycinka drzew w pasie drogowym dróg powiatowych	7 szt.
Formowanie koron drzew w pasie drogowym	50 szt.
Naprawa chodnika	50 m ²
Sprzątanie/zamiatanie dróg w obrębie mostów, skrzyżowań, zatok, przystanków autobusowych	1.800 m ²
Sprzątanie, zamiatanie jezdni oraz chodników z zalegającego piasku	11.000 mb
Przekopywanie dzikich zjazdów	5 szt.
Naprawa przepustu drogowego	10 mb
Malowanie poziome ulic/dróg	280 m ²
Wycinka zakrzaceń w pasie drogowym dróg powiatowych	2.500 m ²
Mycie i czyszczenie znaków i tablic drogowych	113 szt.
Sprzątanie korytek odwadniających	1.000 mb
Sprzątanie i zrębkowanie połamanych gałęzi z pasów drogowych	500 mb

Rozdz. 60095 – Pozostała działalność.

W rozdziale tym na 2022 r. zaplanowano wydatki w kwocie **2.100 zł**. Wydano – **173,43 zł**, tj. 8,26 % planu, na pokrycie kosztów usługi wykonania przez Polską Wytwórnę Papierów Wartościowych S.A w Warszawie dowodów rejestracyjnych jachtów zarejestrowanych na terenie Powiatu Bełchatowskiego.

DZIAŁ 630 – Turystyka.

Rozdz. 63095 – Pozostała działalność.

W rozdziale tym na 2022 r. zaplanowano – **3.000 zł**, wydatkowano 100 % planu na dotacje. Dotację na realizację zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa przekazano dla Fundacji Fucco, na zadanie pn: „*Nieodkryty powiat Bełchatowski*”, co opisano w części III dotyczącej analizy wykonania dotacji.

DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

W rozdziale tym na 2022 r. zaplanowano – **743.760 zł**. Wydano – **705.789,38 zł**, tj. 94,89 % planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 375.640,39 zł i wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 330.148,99 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, wycenę nieruchomości powiatowych i lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży. Sfinansowano zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa tj. wypłacono odszkodowania wraz z odsetkami na rzecz osób fizycznych, 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.

DZIAŁ 710 – Działalność usługowa.

W dziale tym zaplanowano – **3.219.298 zł**. Wydano – **2.542.566,35 zł**, tj. 78,98 % 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 – **2.631.769 zł**. Wydano – **1.963.537,21 zł**, tj. 74,61% planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zajmujących się prowadzeniem zasobu (12 etatów) – 772.500,00 zł, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań z zakresu geodezji i kartografii – 346.772,50 zł, dotacje – 82.266,03 zł, co opisano w części III dotyczącej analizy wykonania dotacji oraz wydatki majątkowe – 761.998,68 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 „Modernizacji wysokościowej szczegółowej osnowy geodezyjnej na terenie Powiatu Bełchatowskiego – Etap II”, mapy prawnej do aktualizacji danych objętych ewidencją gruntów i budynków na terenie obrębu Myszaki w gminie Bełchatów, wykonano gleboznawczej klasyfikacji gruntów rolnych zalesionych na terenie powiatu bełchatowskiego. Niepełny procent wykonania planu wynika z przekazania wpłaty na rzecz Związku Powiatów Województwa Łódzkiego, do wysokości wydatków na zarządzanie projektem, dostawę baz danych EGiB (Podzadanie I, III, VI) oraz na usługi weryfikacji baz danych powstałych w wyniku w/w prac. Niskie wykonanie spowodowane jest długimi terminami realizacji poszczególnych zadań projektu, dużym zakresem prac, co wynika z ich specyfikacji i związanymi z tym terminami płatności. Niewykorzystane środki będą realizowane w kolejnym roku.

Rozdz. 71015 – Nadzór budowlany.

W rozdziale tym zaplanowano – **587.529 zł**. Wydano – **579.029,14 zł**, tj. 98,55 % planu, m.in. na: wynagrodzenia i składniki od nich naliczane dla pracowników zatrudnionych w Inspektoracie – 470.152,55 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań, tj. koszty bieżące związane z podstawową działalnością Inspektoratu – 104.521,97 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.354,62 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 2022 r. zaplanowano **30.000 zł**, wydano 100% na Stypendia Motywacyjne Rady Powiatu dla studentów za wysokie wyniki w nauce osiągnięte w roku akademickim 2021/2022.

DZIAŁ 750 – Administracja publiczna.

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości – **19.280.219 zł**. Wydano – **18.001.957,76 zł**, tj. 93,37 % planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie.

W rozdziale tym na zadania z zakresu administracji rządowej zaplanowano – **241.437 zł**. Wydano – **241.428,98 zł**, tj. blisko 100 % planu na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane (5 etatów) – 241.237,00 zł oraz na wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w ramach których zakupiono dwie torby dla kurierów Akcji Kurierskiej – 191,98 zł. Zadania z zakresu administracji rządowej finansowane są dotacją celową przekazaną z budżetu państwa.

Rozdz. 75019 – Rady powiatów.

Zaplanowane na 2022 r. wydatki w wysokości – **583.073 zł**, wydano – **550.314,39 zł**, tj. 94,38 % planu, na: wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 4.692,99 zł i świadczenia na rzecz osób

fizycznych – 545.621,40 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 – **18.121.609 zł**. Wydano – **16.911.904,84 zł**, tj. 93,32 % planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 13.303.322,71 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 3.237.235,51 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 24.864,71 zł oraz wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE – 346.481,91 zł, co opisano w części VIII informacji dotyczącej wydatków na projekty i programy realizowane z udziałem środków z UE.

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, artykułów spożywczych na potrzeby sekretariatu, tj. posiedzeń Zarządu i organizowanych spotkań, 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, 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 szkolenia pracowników i delegacje związane z wykonywaniem prac służbowych w terenie. Wykonano remont schodów i podestów wejściowych do budynku Głównego Starostwa Powiatowego. Zakupiono zasilacz UPS do elektronicznego systemu kontroli dostępu w Kancelarii Dokumentów Niejawnych Starostwa, zakupiono artykuły spożywcze do obsługi posiedzeń Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Zapłacono za usługi w postaci stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu osobom zmarłym na terenie Powiatu Bełchatowskiego w przypadku niemożliwości dopełnienia tego przez lekarza leczącego chorego w ostatniej chorobie. Poniesiono koszty na wkład własny w postaci wynagrodzeń pracowników będących członkami zespołów projektowych, w projektach finansowanych z udziałem środków z UE pn. „Kosmiczna wiedza II”, „Pociąg do kariery – poprawa jakości kształcenia ZSP w Zelowie” i „CKZ na plus”.

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Wydatki zaplanowano w wysokości – **234.100 zł**, wydano – **231.851,28 zł**, tj. 99,04 % planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 11.036,98 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 220.814,30 zł. Powyższe środki zostały wykorzystane na promocję powiatu, partnerską współpracę w kraju i zagranicą, tj. udział w dożynkach, spotkaniach, konferencjach, udział w XIV Ogólnopolskim Zjeździe Maskotek w Rowach, 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, konkursy pn. „Najpiękniejszy balkon i taras Powiatu Bełchatowskiego”, zakupiono nagrody do konkursu pn.: „ABC młodego kierowcy”. Wydano biuletyn „Echo Powiatu” oraz opłacono składki na rzecz Związku Powiatów Polskich.

Rozdz. 75077 – Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

Zaplanowane na 2022 r. wydatki w wysokości – **100.000 zł**, wydano – **66.458,27 zł**, tj. 66,46 % w ramach projektu pn. „Cyfrowy powiat” finansowanego z udziałem środków z UE. Celem projektu jest wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa. Projekt obejmuje przeprowadzenie audytu cyberbezpieczeństwa, a także podniesienie bezpieczeństwa systemów informatycznych poprzez zakup sprzętu IT. Niepełne wykonanie planu wynika z zapisów Umowy, która zakłada realizację projektu w latach 2022 -2023, co opisano w części VIII informacji dotyczącej wydatków na projekty i programy realizowane ze środków pochodzących z UE.

DZIAŁ 752 – Obrona narodowa**Rozdz. 75224 – Kwalifikacja wojskowa.**

Na kwalifikację wojskową zaplanowano – **43.374 zł**, wydano – **43.374,09 zł**, tj. 100% planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 40.088,02 zł i wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 3.286,07 zł.

Zgodnie z Wojewódzkim Planem Kwalifikacji Wojskowej w 2022 roku Powiatowa Komisja Lekarska rozpoczęła pracę 04 kwietnia zakończyła 06 maja. Przed Komisją ostatecznie stało się 513 mężczyzn i 18 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.

DZIAŁ 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

W dziale tym na 2022 r. zaplanowano – **8.981.284 zł**. Wydano – **8.956.412,03 zł**, tj. 99,72 % planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdz. 75405 – Komendy powiatowe Policji.

W rozdziale tym na 2022 r. zaplanowano – **65.000 zł**, wydano – **64.956,31 zł**, tj. 99,93 % planu, z tego na: wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 19.985,00 zł, i wydatki majątkowe – 44.971,31 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 dla Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie oraz na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „*Zakup zespołu szafek indywidualnych dla funkcjonariuszy oraz zespołu szaf biurowych dla Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie*”. Wydatki majątkowe opisano w części IV informacji dotyczącej analizy wykonania wydatków majątkowych.

Rozdz. 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.

W rozdziale tym na 2022 r. zaplanowano – **8.598.301 zł**. Wydano – **8.598.293,74 zł**, tj. blisko 100% planu, z tego na: wynagrodzenia funkcjonariuszy i składki od nich naliczane – 7.721.496,14 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań, tj. koszty bieżące funkcjonowania Komendy – 589.012,64 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 266.984,96 zł i wydatki majątkowe – 20.800,00 zł, co opisano w części IV informacji dotyczącej analizy wykonania wydatków majątkowych.

Rozdz. 75414 – Obrona cywilna.

W rozdziale tym zaplanowano – **18.000 zł**. Wydano – **17.937,95 zł**, tj. 99,66 % na wydatki związane z realizacją statutowych zadań, na zakup 205 śpiworów w zakresie Obrony Cywilnej na terenie powiatu w 2022 r.

Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe.

W rozdziale tym zaplanowano – **29.983 zł**. Wydano – **5.224,03 zł**, tj. 17,42 % planu na wydatki związane z realizacją statutowych zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, w związku z decyzją Wojewody Łódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, którzy od 24.02.2022 r. znalazły się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Środki wydankowane zostały na zakup paliwa i opłacenie usługi transportowej przy udzielaniu pomocy obywatelom Ukrainy. Wydatki opisane zostały w części XIII dotyczącej analizy wykonania wydatków pochodzących ze środków Funduszu Pomocy.

Rozdz. 75495 – Pozostała działalność.

W rozdziale tym zaplanowano – **270.000 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 tłuszczy. 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, tłuszczy i substancji ropopochodnych – 30.000,00 zł,
- „Zakup sprzętu i wyposażenia do walki z COVID-19 przez Komendę Powiatową PSP w Bełchatowie” – 68.000,00 zł,
- „Zakup sprzętu i wyposażenia pomieszczeń socjalnych dla KP PSP Bełchatów” – 6.000,00 zł,
- „Remont pomieszczeń Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie” – 100.000,00 zł,
- „Modernizacja łączności KP PSP Bełchatów” – 36.000,00 zł.

Na w/w zadania środki za pośrednictwem Funduszu Wsparcia pozyskano od Fundacji PGE z siedzibą w Warszawie, Eko-Region Sp. z o.o. w Bełchatowie oraz Gminy Bełchatów.

DZIAŁ 755 – Wymiar sprawiedliwości

Rozdz. 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna.

W rozdziale tym na 2022 r. zaplanowano – **264.000 zł**, wydano – **261.284,12 zł** tj. 98,97 % planu, z tego na: wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 133.244,12 zł i dotacje – 128.040,00 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 4 punkty w 5 lokalizacjach, w których mieszkańcy mogą uzyskać nieodpłatną pomoc prawną, jeden punkt zlokalizowany jest na terenie miasta Bełchatowa tj. w budynku Starostwa Powiatowego, jeden punkt w Zelowie, Kleszczowie, w Ruścu i Szczercowie, w których porad udzielali adwokaci, radcy prawni i doradcy obywatelscy. Punkty w Zelowie, Kleszczowie, Szczercowie i Ruścu zostały powierzone do prowadzenia przez Fundację Młodzi Ludziom zs. w Borysławie. W 2022 r. udzielonych zostało blisko 1.350 porad prawnych, tematyka pytań dotyczyła najczęściej spraw z zakresu prawa cywilnego, prawa rodzinnego, prawa rzeczowego i spadkowego.

DZIAŁ 757 – Obsługa długu publicznego.

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

W rozdziale tym zaplanowano – **1.764.050 zł**, wydano 100 % planu, na obsługę długu. Środki przeznaczono na odsetki od wyemitowanych obligacji powiatowych.

DZIAŁ 758 – Różne rozliczenia.

W dziale tym zaplanowano – **4.742.992 zł**. Wydano – **24.308,00 zł**, co stanowi 0,51 % planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

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

W rozdziale tym zaplanowano – **24.308 zł**, wydano 100 % na zwrot do budżetu Państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie. Zwrot dotyczy części kwoty subwencji naliczonej na podstawie orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania w II Liceum Ogólnokształcących w Bełchatowie oraz dotacji na ucznia objętego wczesnym wspomaganie rozwoju w Poradni Psychiczno – Pedagogicznej w Bełchatowie oraz Gabinetie Terapeutycznym „NeuroCentrum” Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Bełchatowie.

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe.

W rozdziale tym plan rezerw wynosił – **4.718.684 zł**, w tym rezerwy majątkowe – **4.463.392 zł**. W 2022 r. w tej części nie przeniesiono rezerwy na wydatki.

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

W 2022 r. na realizację zadań oświatowo – wychowawczych i edukacyjno – opiekuńczych zaplanowano środki finansowe w wysokości – **62.495.208 zł**, z tego wydano – **60.414.905,99 zł**, tj. 96,67 % planu.

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

Lp	Przeznaczenie wydatków	Plan na 2022 rok	Wykonanie w 2022 r.	% wykonania planu
1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43.908.269	43.188.373,34	98,36
2	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7.431.606	7.096.926,30	95,50
3	Dotacje na zadania bieżące	7.021.025	6.857.882,91	97,68
4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	353.150	351.522,88	99,54
5	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	3.372.201	2.514.036,28	74,55
6	Wydatki majątkowe	408.957	406.164,28	99,32
Wydatki ogółem		62.495.208	60.414.905,99	96,67

Powiat Bełchatowski prowadzi **10** jednostek oświatowych i wychowawczych kształcących 3.186 uczniów w 139 oddziałach. Łącznie w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Bełchatowski stan zatrudnienia w jednostkach oświatowych i edukacyjno – wychowawczych wynosi 362,12 etatów nauczycielskich i 135,78 etatów obsługi i administracji.

Zatrudnienie w oświatowych i edukacyjno-wychowawczych jednostkach organizacyjnych (stan n/dz. 30 września 2022 r.)*

Lp.	Jednostki Oświatowe	Liczba oddziałów	Liczba uczniów	Ilość etatów pedagogicznych	Ilość etatów obsługi i administracji
1	I Liceum Ogólnokształcące w Bełchatowie	22	631	40,02	11,10
2	II Liceum Ogólnokształcące w Bełchatowie	23	624	40,53	13,38
3	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Bełchatowie	36	991	70,45	24,38
4	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Bełchatowie	19	507	51,81	15,25
5	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zelowie	12	288	31,87	10,50
6	Centrum Kształcenia Zawodowego w Bełchatowie	x	x	20,18	7,25
7	Bursa Szkolna w Bełchatowie – (internat)	x	x	5,50	12,80
8	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bełchatowie	x	x	21,55	5,42
9	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bełchatowie	23	113	61,07	25,25
10	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łękawie	4	32	19,14	10,45
Ogółem		139	3.186	362,12	135,78

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

DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie.

W dziale tym na 2022 r. zaplanowano – **52.540.282 zł**. Wydano – **50.814.674,75 zł**, tj. 96,72 % planu, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 35.883.054,89 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 5.171.518,57 zł, dotacje – 6.770.952,21 zł, co opisano w części III dotyczącej analizy wykonania dotacji, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 192.056,63 zł, wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE – 2.514.036,28 zł, co opisano w części VIII

informacji dotyczącej wydatków na projekty i programy realizowane ze środków UE i wydatki majątkowe – 283.056,17 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 2022 r. zaplanowano – **4.820.484 zł.** Wydano – **4.760.280,12 zł**, tj. 98,75 % planu, z przeznaczeniem na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników pedagogicznych i administracji – 4.255.261,84 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 476.234,98 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 28.783,30 zł. Środki te pozwoliły na prowadzenie szkoły podstawowej specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Bełchatowie i Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Łękawie – łącznie 19 oddziałów, do których uczęszczało 103 uczniów.

Rozdz. 80107 – Świetlice szkolne.

Na 2022 r. zaplanowano – **93.432 zł.** Wydano – **93.108,00 zł**, tj. 99,65 % planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 89.256,30 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 3.851,70 zł. Powyższe środki przeznaczono na prowadzenie świetlicy szkolnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Bełchatowie, w której zatrudniony jest 1 nauczyciel. Do świetlicy uczęszczało 25 uczniów.

Rozdz. 80115 – Technika.

W technikach zaplanowano – **14.741.948 zł.** Wydano – **14.718.388,42 zł**, tj. 99,84 % planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników pedagogicznych i administracji – 11.505.037,57 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1.571.671,56 zł, dotacje – 1.597.388,78 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych – 44.290,51 zł. Wydatki przeznaczono na prowadzenie 44 oddziałów szkół młodzieżowych, w których kształciło się 1.151 uczniów tj.:

- Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Bełchatowie (23 oddziały – 608 uczniów),
- Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Bełchatowie (16 oddziałów – 422 uczniów),
- Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Żelowie (5 oddziałów – 121 uczniów).

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

Rozdz. 80116 – Szkoły policealne.

W rozdziale tym zaplanowano – **3.056.353 zł.** Wydano – **2.927.699,57 zł**, tj. 95,79 % 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 – **5.914.835 zł.** Wydano – **5.856.866,90 zł**, tj. 99,02 % planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników pedagogicznych i administracji – 5.110.241,53 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 708.047,63 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13.577,74 zł i wydatki majątkowe – 25.000,00 zł, co opisano w części IV informacji dotyczącej analizy wykonania wydatków majątkowych. Wydatki przeznaczono na prowadzenie 17 oddziałów szkół młodzieżowych, w których kształciło się 446 uczniów tj.:

- Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Bełchatowie (8 oddziałów – 236 uczniów),
- Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Bełchatowie (3 oddziały – 85 uczniów),
- Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Żelowie (6 oddziałów – 125 uczniów).

Rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące.

W liceach ogólnokształcących na 2022 r. zaplanowano – **14.204.562 zł.** Wydano – **14.148.584,70 zł**, tj. 99,61 % planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników pedagogicznych i administracji – 10.455.610,10 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1.355.112,27 zł, dotacje – 2.116.021,82 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12.529,87 zł

i wydatki majątkowe – 209.310,64 zł, co opisano w części IV informacji dotyczącej analizy wykonania wydatków majątkowych .

Wydatki przeznaczono na prowadzenie 50 oddziałów szkół młodzieżowych w 3 publicznych jednostkach oświatowych, w których kształciło się 1.402 uczniów tj.:

- I Liceum Ogólnokształcące w Bełchatowie (22 oddziały – 631 uczniów),
- II Liceum Ogólnokształcące w Bełchatowie (23 oddziały – 624 uczniów),
- Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Bełchatowie (5 oddziałów – 147 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 – **2.061.372 zł.** Wydano – **2.025.171,73 zł,** tj. 98,24 % planu, z przeznaczeniem na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników pedagogicznych i administracji – 1.869.162,30 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 154.214,82 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.794,61 zł. Środki pozwoliły na utrzymanie 8 oddziałów (2 oddziały Branżowej Szkoły Specjalnej I Stopnia oraz 6 oddziałów Szkoły Specjalnej Przystosowanej do Pracy) funkcjonujących w SOSW w Bełchatowie, do której uczęszczało 42 uczniów.

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

W rozdziale tym zaplanowano – **3.019.460 zł.** Wydano – **3.017.281,00 zł,** tj. 99,93 % planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników pedagogicznych i administracji – 2.331.279,81 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 623.485,06 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 30.870,60 zł i wydatki majątkowe – 31.645,53 zł, co opisano w części IV informacji dotyczącej analizy wykonania wydatków majątkowych. Środki te przeznaczono na funkcjonowanie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bełchatowie, które jako placówka kształcenia praktycznego prowadzi działalność edukacyjną, do której uczęszczało 432 uczniów.

Rozdz. 80146 – *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.*

W rozdziale tym zaplanowano – **174.963 zł.** Wydano – **109.797,23 zł,** tj. 62,75 % planu na zadania związane ze wspieraniem form doskonalenia zawodowego nauczycieli. Środki zostały przeznaczone na wspieranie form doskonalenia zawodowego nauczycieli. Niski procent wykonania wynika z przyczyn organizacyjnych instytucji szkoleniowych, które nie mogły przeprowadzić niektórych szkoleń nauczycieli oraz rad pedagogicznych.

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 – **375.359 zł.** Wydano – **318.857,61 zł,** tj. 84,95 % planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników pedagogicznych i administracji – 150.601,55 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 38.414,02 zł i dotacje – 129.842,04 zł, co opisano w części III dotyczącej analizy wykonania dotacji. Wydatki zostały pokryte na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w I i II Liceum Ogólnokształcącym w Bełchatowie, Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 i 2 w Bełchatowie oraz Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Zelowie, a także niepublicznych jednostkach systemu oświaty. Powyższe środki zostały przeznaczone na pokrycie wydatków na rzecz uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

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

W rozdziale tym zaplanowano – **23.578 zł**. Wydano – **19.373,11 zł**, tj. 82,17% 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 – **4.053.936 zł**. Wydano – **2.819.266,36 zł**, tj. 69,54 % planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 116.603,89 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 111.316,19 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 60.210,00 zł, wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE – 2.514.036,28 zł, co opisano w części VIII dotyczącej wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z UE i wydatki majątkowe – 17.100,00 zł, co opisano w części IV informacji dotyczącej analizy wykonania wydatków majątkowych.

Wydatki przeznaczono na realizację 17 zróżnicowanych tematycznie konkursów i turniejów o charakterze szkolnym i międzyszkolnym, nad którymi patronat objął Starosta Bełchatowski, ubezpieczenie obiektów i wyposażenia szkół i placówek oświatowych, zakup usługi usprawniającej proces rekrutacji uczniów do klas ponadpodstawowych poprzez system informatyczny „Nabór Optivum”. Przekazano również środki finansowe na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, w ramach której dofinansowano koszty leczenia specjalistycznego i usług rehabilitacyjnych. 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”. Niepełne wykonanie planu wynika z niższego wykonania wydatków pozostających w dyspozycji organu, a także 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 2022 r. zaplanowano – **9.954.926 zł**. Wydano – **9.600.231,24 zł**, tj. 96,44 % planu, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.305.318,45 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1.925.407,73 zł, dotacje – 86.930,70 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 159.466,25 zł i wydatki majątkowe – 123.108,11 zł.

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze.

Na 2022 r. zaplanowano – **2.260.948 zł**. Wydano – **2.193.915,81 zł**, tj. 97,04 % planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.669.216,24 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 395.053,26 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.538,20 zł i wydatki majątkowe – 123.108,11 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 14 wychowanków.

Rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

W rozdziale tym zaplanowano – **105.450 zł**. Wydano – **105.445,91 zł** tj. blisko 100 % planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 74.724,13 zł i wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 30.721,78 zł. Powyższe środki przeznaczone zostały na wypłatę wynagrodzeń oraz doposażenie w pomoce dydaktyczne służące realizacji zajęć w ramach wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bełchatowie.

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

W rozdziale tym zaplanowano – **2.417.984 zł**. Wydano – **2.373.312,25 zł** tj. 98,15 % planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.001.427,50 zł, wydatki związane z realizacją

statutowych zadań – 284.446,04 zł, dotacje – 86.930,70 zł co opisano w części III dotyczącej analizy wykonania dotacji i świadczenia na rzecz osób fizycznych – 508,01 zł. Poradnia realizuje zadania z zakresu pomocy psychologiczno- pedagogicznej dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Bełchatowa i Zelowa oraz gmin powiatu bełchatowskiego. W 2022 roku zostało objętych pomocą w postaci porad diagnostycznych, konsultacji, zajęć terapeutycznych 1.260 dzieci i młodzieży.

Rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne.

Na 2022 r. zaplanowano – **2.485.204 zł**. Wydano – **2.461.779,08 zł**, tj. 99,06 % planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.710.441,93 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 689.098,36 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych – 62.238,79 zł. Środki te przeznaczono na prowadzenie 2 internatów: Bursy Szkolnej w Bełchatowie oraz internatu przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Zelowie, w których przebywało 99 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 24 uczniów za wysokie wyniki osiągnięte w nauce w roku szkolnym 2021/2022.

Rozdz. 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii.

W rozdziale tym zaplanowano – **2.340.641 zł**. Wydano – **2.301.516,44 zł**, tj. 98,33 % planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.797.311,66 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 451.021,53 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych – 53.183,25 zł. Środki te przeznaczono na prowadzenie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Łękawie, w którym przebywa 32 wychowanków.

Rozdz. 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Na 2022 r. zaplanowano – **40.775 zł**. Wydano – **38.711,26 zł**, tj. 94,94 % planu, z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją statutowych zadań. Środki zostały wydatkowane na podnoszenie kwalifikacji kadry pedagogicznej.

Rozdz. 85495 – Pozostała działalność.

W rozdziale tym zaplanowano – **288.924 zł**. Wydano – **110.552,49 zł**, tj. 38,26 % planu, z przeznaczeniem na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 52.196,99 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 36.355,50 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych – 22.000,00 zł. Wydatkowane środki przeznaczono na zadania ustawowe, w szczególności na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, grantów oświatowych oraz ubezpieczenie obiektów i wyposażenia placówek oświatowych, a także na realizację programu z zakresu administracji rządowej „Za życiem” realizowanego przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Bełchatowie oraz Bursę Szkolną w Bełchatowie, polegającego na udzielaniu rehabilitacji i wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci, co opisano w części VII dotyczącej analizy wykonania wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Niski procent wykonania planu wynika z niewykorzystania w całości środków pozostających w dyspozycji organu, a także realizowanych w ramach programu „Za życiem”, ze względu na 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 2022 r. zaplanowano wydatki w wysokości – **2.591.128 zł**. Wydano – **2.575.721,42 zł**, tj. 99,41 % planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

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

W rozdziale tym zaplanowano – **95.318 zł**. Wydano – **95.316,96 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 Jaszkanie wychowanków z Powiatu Bełchatowskiego.

Rozdz. 85149 – *Programy polityki zdrowotnej.*

Na 2022 r. zaplanowano – **17.442 zł**. Wydano – **17.133,00 zł**, tj. 98,23 % planu na dotacje, co opisano w części III dotyczącej analizy wykonania dotacji. Środki te przeznaczono na realizację zadań z zakresu promocji i ochrony zdrowia.

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

Na zadanie z zakresu administracji rządowej zaplanowano – **2.476.368 zł**. Wydano – **2.463.271,46 zł**, tj. 99,47 % planu, na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku lub stypendium.

Rozdz. 85195 - *Pozostała działalność.*

W rozdziale tym zaplanowano kwotę – **2.000 zł**. Środki zaplanowane zostały na zakup usług związanych z realizacją zadań w ramach objęcia przedsięwzięć honorowym patronatem Starosty Bełchatowskiego. W 2022 roku nie wpłynął żaden wniosek o objęcie patronatem przedsięwzięć z zakresu ochrony i promocji zdrowia.

DZIAŁ 852 – Pomoc społeczna.

W dziale tym na 2022 r. zaplanowano – **12.648.914 zł**. Wydano – **12.603.785,66 zł**, tj. 99,64 % planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdz. 85202 – *Domy Pomocy Społecznej.*

W rozdziale tym zaplanowano – **10.590.316 zł**. Wydano – **10.557.891,51 zł**, tj. 99,69 % planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8.174.461,86 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 2.088.576,08 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 32.702,07 zł i wydatki majątkowe – 262.151,50 zł, co opisano w części IV informacji dotyczącej analizy wykonania wydatków majątkowych.

Na terenie Powiatu Bełchatowskiego funkcjonują:

- Dom Pomocy Społecznej w Zabłotach, który realizuje ustawowe zadania z zakresu pomocy społecznej w formie całodobowej opieki średnio dla 80 osób, które z powodu choroby psychicznej nie są zdolne do samodzielnego zaspokajania swoich podstawowych potrzeb życiowych,
- Dom Pomocy Społecznej w Bełchatowie sprawujący całodobową opiekę przeznaczony jest dla 92 osób chorych somatycznie, którym nie można zapewnić opieki i pielęgnacji w ich własnym środowisku. W 2022 roku średnie miesięczne wykorzystanie wynosiło 91 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 drukarki oraz niszczarkę celem wyposażenia pomieszczeń biurowych, oczyszczacz powietrza, 3 telewizory, 2 czajniki, ekspres do kawy oraz Kuchenkę mikrofalową dla mieszkańców, lodówkę, robota planetarnego oraz blendera do kuchni głównej, bieżnię, rowerek treningowy oraz matę do magnetoterapii celem uzupełnienia zużytego wyposażenia sali rehabilitacyjnej, szafki bhp do pomieszczeń szatni, przeprowadzono remont i konserwację dźwigu osobowego, naprawę auta służbowego, naprawę zmywarki, instalacji zimnej wody i instalacji c.o., remont poszycia dachowego stołówki oraz naprawę instalacji solarnej. 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 2022 r. zaplanowano – **18.000 zł**. Wydano – **16.888,86 zł**, tj. 93,83 % planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.000,00 zł i na wydatki związane z realizacją

statutowych zadań – 12.888,86 zł. Środki przeznaczono na realizację dwóch edycji programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie, w którym udział wzięło 20 osób.

Rozdz. 85218 – *Powiatowe centra pomocy rodzinie.*

W rozdziale tym zaplanowano – **1.927.240 zł.** Wydano – **1.922.565,24 zł,** tj. 99,76 % planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.717.542,23 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 192.132,01 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 601,00 zł i wydatki majątkowe – 12.290,00 zł, co opisano w części IV informacji dotyczącej analizy wykonania wydatków majątkowych. Środki te przeznaczono na wynagrodzenia pracowników i koordynatorów, umów cywilno-prawnych z informatykiem w zakresie bieżącej diagnostyki sprzętu teleinformatycznego, opłaty bieżące z tytułu kosztów użytkowania zajmowanych pomieszczeń, opłaty telefoniczne, usługi pocztowe, prawnych, 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 – **32.621 zł.** Wydano **32.602,72 zł,** tj. 99,94 % planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 11.890,08 zł i wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 20.712,64 zł. W ramach powyższych środków pokryto koszty wynagrodzenia dla zatrudnionych w ramach umowy zlecenia 3 specjalistów z zakresu interwencji kryzysowych oraz 1 prawnika, obsługujących mieszkańców powiatu bełchatowskiego, udzielono 59 porad specjalistycznych. Zapłacono za mieszkanie chronione dla 2 wychowanków pieczy zastępczej, pokryto koszty za pobyt na miejscu interwencyjnym w DPS Bełchatów oraz za przeprowadzenie superwizji grupowej dla przedstawicieli zespołów interdyscyplinarnych, grup roboczych z gmin Powiatu Bełchatowskiego, a także przeprowadzenie szkolenia pn. „Praca z rodziną w obszarze przeciwdziałania przemocy wobec dziecka ze specjalnymi potrzebami” dla pracowników służb pomocowych, kuratorów, asystentów rodzin i pracowników socjalnych.

Rozdz. 85295 – *Pozostała działalność.*

W rozdziale tym zaplanowano – **80.737 zł.** Wydano – **73.837,33 zł,** tj. 91,45 % planu, z tego na: wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 46.326,87 zł, dotacje – 8.298,38 zł, wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE – 19.212,08 zł, co opisano w części VII informacji dotyczącej analizy wykonania wydatków na projekty i programy realizowane z udziałem środków pochodzących z UE. Dotacje dla stowarzyszeń opisane zostały w części III dotyczącej analizy wykonania dotacji. W ramach powyższych środków zorganizowano Dni Rodzicielstwa Zastępczego, przeprowadzono Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych, zapłacono za przewóz osób niepełnosprawnych na zabiegi stomatologiczne. Poniesione zostały wydatki na realizację projektu pn. „Centrum Usług Środowiskowych dla Powiatu Bełchatowskiego "Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego"”, które polegają na prowadzeniu wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego na potrzeby Centrum Usług Środowiskowych dla mieszkańców Powiatu Bełchatowskiego. W ramach powyższych środków zakupiono wózek inwalidzki do wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego.

DZIAŁ 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

W dziale tym na 2022 r. zaplanowano – **6.414.191 zł.** Wydano – **6.407.691,17 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 – **331.774 zł.** Wydano – **328.121,00 zł,** tj. 98,90 %, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 52.774,00 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań –

45.160,00 zł i dotacje – 230.187,00 zł. W ramach zadań zrealizowanych z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej pokryto koszty wynagrodzeń pracowników zajmujących się obsługą środków PFRON i informatyka. Zakupiono materiały biurowe i chemiczne, dokonano opłat telefonicznych i pocztowych, zapłacono za obsługę prawną, usługę doradczą w zakresie weryfikacji kosztorysów wstępnych i powykonawczych dotyczących likwidacji barier architektonicznych. Dotacje przekazane na współfinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Bełchatowie i Dąbrowie Rusieckiej, opisane zostały w części III dotyczącej analizy wykonania dotacji.

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

Na 2022 rok zaplanowano – **627.476 zł.** Wydano – **627.465,56 zł,** tj. blisko 100 % planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 422.819,32 zł i wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 204.646,24 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, zakupem usług pocztowych oraz opłatami za media.

W 2022 r. łącznie przyjęto 2.530 wniosków o wydanie orzeczeń, wydano 2.441 orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, 923 legitymacji osobom niepełnosprawnym, rozpatrzono 139 odwołań od orzeczeń, przeprowadzono 130 konsultacji specjalistycznych, udzielono około 3 tys. informacji i porad.

Rozdz. 85333 – *Powiatowe urzędy pracy.*

Na 2022 r. zaplanowano – **5.023.874 zł.** Wydano – **5.021.037,95 zł,** tj. 99,94 % planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.515.754,49 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 502.577,94 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.705,52 zł. Środki te przeznaczono m.in. na wynagrodzenia zatrudnionych w urzędzie pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i Fundusz Pracy, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne oraz zatrudnienie na umowę zlecenie radcy prawnego, informatyka i tłumacza. 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 2022 r. stopa bezrobocia w Powiecie Bełchatowskim wynosiła 5,0 %, liczba bezrobotnych zarejestrowanych w PUP – 2.377 osób, w tym 1.418 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 – **431.067 zł.** Wydano **431.066,66 zł,** tj. blisko 100 % planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 16.288,32 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 414.778,34 zł. Środki te przeznaczono na obsługę, promocję i ewaluację pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” finansowanego przez PFRON, a realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz realizację zadań finansowanych ze środków otrzymanych od Wojewody Łódzkiego z „Funduszu Pomocy” na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, którzy od 24.02.2022 r. przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Obowiązki Powiatu polegają na zapewnieniu potrzeb bytowych, tj. zapewnienia zakwaterowania, całodziennego wyżywienia zbiorowego, zapewnienia środków czystości i higieny osobistej oraz niezbędnych produktów na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Wydatki opisane zostały w części XIII dotyczącej analizy wykonania wydatków pochodzących ze środków Funduszu Pomocy.

DZIAŁ 855 – Rodzina.

W dziale tym na 2022 r. zaplanowano – **9.004.249 zł.** Wydano – **8.754.622,72 zł,** tj. 97,23 % planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze.

W rodzinach zastępczych zaplanowano – **3.854.088 zł**. Wydano – **3.611.728,29 zł** tj. 93,71 % planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 795.958,51 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 31.107,66 zł, dotacje – 238.505,00 zł, co opisano w części III dotyczącej analizy wykonania dotacji, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.004.122,76 zł, wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE – 542.034,36 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 22 wychowanków, pomoc finansową dla 9 wychowanków na usamodzielnienie, pomoc finansową dla 9 wychowanków na zagospodarowanie, pomoc pieniężną na utrzymanie 148 dzieci w rodzinach zastępczych spokrewnionych i niezawodowych, świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania 21 dzieci w rodzinach zawodowych, 566 świadczeń dodatku wychowawczego na realizację programu „500+” dla 113 wychowanków przebywających w pieczy zastępczej, 4 świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania lokalu w rodzinach zawodowych, 10 świadczeń na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z przyjęciem dzieci do rodzin zastępczych. 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. 85509 – Działalność ośrodków adopcyjnych.

W rozdziale tym zaplanowano – **38.296 zł**. Wydano – **38.295,37 zł** tj. blisko 100 % planu, w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na zapłatę za pobyt w Interwencyjnym Ośrodku Preadopcyjnym w Częstochowie, dziecka z Powiatu Bełchatowskiego.

Rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Na 2022 r. zaplanowano – **5.111.865 zł**. Wydano – **5.104.599,06 zł**, tj. 99,86 % planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.065.521,51 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 690.403,14 zł, dotacje – 154.178,78 zł, co opisano w części III dotyczącej analizy wykonania dotacji, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 247.300,62 zł i wydatki majątkowe – 1.947.195,01 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, psychologów, 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 oraz zakupiono wyposażenie dla nowego budynku Domu Dziecka w Bełchatowie na łączną kwotę 169.000 zł, z tego od: Gminy Zelów – 30.000 zł, Gminy Rusiec – 9.000 zł, Gminy Drużbice – 10.000 zł, Gminy Kluki – 10.000 zł, Gminy Szczerców – 20.000 zł, Gmina Kleszczów – 20.000 zł, Gminy Bełchatów – 50.000 zł, Fundacji PGE z siedzibą w Warszawie – 20.000 zł oraz dofinansowanie w ramach wydatków majątkowych z Miasta Bełchatów – 80.000 zł.

Przekazano 181 świadczeń na kontynuowanie nauki 24 wychowanków, 6 świadczeń na zagospodarowanie dla 6 wychowanków, 8 świadczeń na usamodzielnienie dla 8 wychowanków, 127 świadczeń dodatku wychowawczego dla 27 wychowanków.

DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

W dziale tym na 2022 r. zaplanowano – **6.583.950 zł**. Wydano – **6.538.047,52 zł**, tj. 99,30 % planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdz. 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji.

W rozdziale tym zaplanowano – **4.500 zł** na pokrycie kosztów związanych z wykonaniem pomiaru poziomu hałasu przez akredytowane laboratorium, wynikające z prowadzenia postępowania o dopuszczalnym poziomie hałasu. Wydatki nie zostały zrealizowane, ponieważ nie były wszczynane z urzędu żadne postępowanie administracyjne wymagające przeprowadzenia specjalistycznych ekspertyz.

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

W rozdziale tym zaplanowano – **6.132.038 zł**. Zgodnie z art. 404 ust. 3 ustawy Prawo Ochrony Środowiska Powiat do dnia 15.08.2022 r. przekazał nadwyżkę dochodów za rok 2021 do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości **6.132.038,00 zł**.

Rozdz. 90095 – *Pozostała działalność*

W rozdziale tym zaplanowano – **447.412 zł**. Wydano – **406.009,52 zł**, tj. 90,75 % planu na: wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 382.105,52 zł, dotacje – 9.904,00 zł, co opisano w części III dotyczącej analizy wykonania dotacji, i wydatki majątkowe – 14.000,00 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 EKO-Pikniku, Powiatowego Pikniku Ekologiczno Wędkarskiego współorganizowanego z PZW Kołem nr 1, Ekologicznego Pikniku Rodzinnego „Czyste powietrze - czyste środowisko - zdrowy człowiek” współorganizowanego z OSP Grocholice. Zakupiono artykuły spożywcze na poczęstunek podczas ekologicznego szkolenia strażników Społecznej Straży Rybackiej, dla uczestników konkursów ekologicznych oraz artykuły spożywcze dla 5 kół gospodyń wiejskich, które przygotowały poczęstunek z ekologicznych produktów podczas Pikniku Rodzinnego. Zakupiono produkty na poczęstunek dla uczestników konkursów ekologicznych podczas EKO-Pikniku oraz dla osób prowadzących akcję „Drzewko za makulaturę”, pokryto koszt usług związanych z wyjazdami ekologicznymi mieszkańców powiatu do Augustowa i Suwałk, Zakopanego, Wrocławia, Kazimierza Dolnego oraz Arboretum w Rogowie, Pracowni Ceramicznej „Zbychlewka”, Stowarzyszenia „Amazonek” do Tarnowskich Gór, członków Rejonowego Koła Pszczelarzy na Ogólnopolskie Dni Pszczelarza do Białegostoku. Współfinansowano koszty wydania 4 numerów „Echa Powiatu”, zapłacono za przeprowadzenie warsztatów podczas akcji „Święto Polskiej Niezapominajki w SP Kociszew” oraz warsztatów pszczelarskich „Świece woskowe, czyli jak pszczoły pomogły rozświecić świat”, zapłacono za przeprowadzenie spektakli ekologicznych pn. „Ekologia w teatrze” dla dzieci z gminy Drużbice. Pokryto koszty polisy ubezpieczeniowej uczestników wyjazdu ekologicznego do Wrocławia i Kazimierza Dolnego oraz przekazano dotację dla Polskiego Związku Wędkarskiego w Piotrkowie Trybunalskim na zadanie pn. „Patrowanie w ciężkim terenie zbiorników wodnych i rzek powiatu bełchatowskiego. Reagowanie i interwencje na wszelkie objawy kłusownictwa i wandalizmu związane z ochroną zwierząt i przyrody”.

DZIAŁ 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

W dziale tym na 2022 r. zaplanowano – **260.810 zł**. Wydano – **250.736,72 zł**, tj. 96,14 % planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdz. 92105 – *Pozostałe zadania w zakresie kultury*

Na 2022 r. zaplanowano – **5.390 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 – **165.000 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 2022 r. zaplanowano – **12.800 zł**. Wydano – **7.893,00 zł**, tj, 61,66 % na sporządzenie programu opieki nad zabytkami w Powiecie Bełchatowskim.

Rozdz. 92195 – *Pozostała działalność.*

Na realizację zadań z zakresu kultury zaplanowano – **77.620 zł**. Wydano – **72.453,72 zł**, tj. 93,34 % planu, z tego na: wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 44.946,91 zł, dotacje – 13.906,81 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13.600,00 zł. Środki przeznaczono na zakup nagród i współorganizację imprez kulturalnych objętych przez Starostę Bełchatowskiego honorowym patronatem: III Międzyszkolny Konkurs Muzyczny im. Alfonsa Brandta, Powiatowy Konkurs Historyczno-Artystyczny, XIX Powiatowy Konkurs – „Pontyfikat Świętego Jana Pawła II”, Rodzinny Konkurs Plastyczny pod hasłem – „Śmieciowe Stwory”, IX Powiatowy Konkurs – Różni a tacy sami. Bądź tolerancyjny, V Powiatowy Festiwal Piosenki Polskiej „Moje Serce to jest muzyka”, uroczystości 81 rocznicy Zbrodni Katyńskiej, Regionalny Marsz na Orientację „Borowska Góra 2022”, Powiatowy konkurs Historyczno – Artystyczny „Randka z przeszłością”, XXII Regionalny Przegląd Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej „Moja Ojczyzna”, XX Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji Adama Mickiewicza, Święto Wojska Polskiego – 102 rocznica Bitwy Warszawskiej, Wigilia Powiatowa oraz podsumowanie roku kulturalno – sportowego. Dotacje dla stowarzyszeń opisano w części III dotyczącej analizy wykonania dotacji.

DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna.

W dziale tym na 2022 r. zaplanowano – **4.116.991 zł**. Wydano – **4.075.182,75 zł**, tj. 98,98 % planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdz. 92601 – *Obiekty sportowe.*

Na 2022 r. zaplanowano – **4.003.601 zł**. Wydano – **3.967.072,78 zł**, tj. 99,09 % planu z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.978.993,93 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1.525.829,82 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 18.422,04 zł i wydatki majątkowe – 443.826,99 zł, co opisano w części IV informacji dotyczącej analizy wykonania wydatków majątkowych. Powyższe środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w Powiatowym Centrum Sportu, zapłatę umów zlecenia zawartych z instruktorami na organizację zajęć i imprez sportowych, tj. zajęcia fitness, nauka pływania, „Ferie z PCS, „Wakacje z PCS” oraz zajęcia w ramach Powiatowej Akademii Małego Sportowca, organizację wyjazdów uczniów ze szkół z terenu powiatu na zawody sportowe we współpracy z Powiatowym Szkolnym Związkiem Sportowym, ponadto zapłacono za energię elektryczną, ciepłą i wodę, opłaty telekomunikacyjne, konserwację pomieszczeń i urządzeń znajdujących się na obiektach, zakup chemii basenowej, środków czystości oraz obsługę ratowniczą.

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

Na 2022 r. zaplanowano – **113.390 zł**, wydano – **108.109,97 zł**, tj. 95,34 % planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10.800,00 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 6.079,97 zł, dotacje – 63.375,00 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych – 27.855,00 zł. Powyższe środki przeznaczono na: zakup nagród oraz współorganizację imprez sportowych objętych przez Starostę Bełchatowskiego Honorowym Patronatem m.in. tj.: XXII Bieg Noworoczny „InoTEM”, XI Turniej Wigilijny, VII Zawody Strzeleckie o Szablę Józefa Turczynowicza, Drużynowe Zawody Wędkarskie „Gruntowy Puchar Starosty”, Wojewódzkie Mistrzostwa w Warcabach im. Szczepana Krajdy, Arizondial 2022, XXXII Międzynarodowy halowy Turniej Piłki Nożnej „Oldboy 2022” Charytatywny Turniej Piłki Nożnej „Gramy dla Anielki”,

Jesienne Spotkanie Młodych Krwiodawców, Podsumowanie sportowe roku 2022 Rady Powiatowej LZS w Bełchatowie, roku sportowo - kulturalnego 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 2022 r. wg działów klasyfikacji budżetowej w relacji do planu.

Tabela nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wydatków na 2022 r.	Wykonanie wydatków w 2022 r.	% wykonania planu wydatków
010 Rolnictwo i leśnictwo			70 000	59 192,40	84,56%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			13 000	12 710,40	97,77%
dotacje na zadania bieżące			40 000	30 000,00	75,00%
wydatki majątkowe			17 000	16 482,00	96,95%
01009 Spółki wodne			40 000	30 000,00	75,00%
dotacje na zadania bieżące			40 000	30 000,00	75,00%
		2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	40 000	30 000,00	75,00%
01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych			30 000	29 192,40	97,31%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			13 000	12 710,40	97,77%
wydatki majątkowe			17 000	16 482,00	96,95%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	12 710,40	97,77%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000	16 482,00	96,95%
020 Leśnictwo			648 660	607 713,92	93,69%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			281 000	273 060,00	97,17%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			367 660	334 653,92	91,02%
02001 Gospodarka leśna			367 660	334 653,92	91,02%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			367 660	334 653,92	91,02%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	367 660	334 653,92	91,02%
02002 Nadzór nad gospodarką leśną			281 000	273 060,00	97,17%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			281 000	273 060,00	97,17%
		4300 Zakup usług pozostałych	281 000	273 060,00	97,17%
600 Transport i łączność			17 206 173	16 631 127,93	96,66%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 245 756	2 245 754,40	100,00%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			5 149 952	4 748 480,32	92,20%
dotacje na zadania bieżące			609 916	609 916,10	100,00%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			53 810	53 609,32	99,63%
wydatki majątkowe			9 146 739	8 973 367,79	98,10%
60004 Lokalny transport zbiorowy			801 949	439 037,07	54,75%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			801 949	439 037,07	54,75%
		4300 Zakup usług pozostałych	801 949	439 037,07	54,75%
60014 Drogi publiczne powiatowe			16 402 124	16 191 917,43	98,72%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 245 756	2 245 754,40	100,00%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			4 345 903	4 309 269,82	99,16%
dotacje na zadania bieżące			609 916	609 916,10	100,00%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			53 810	53 609,32	99,63%
wydatki majątkowe			9 146 739	8 973 367,79	98,10%
		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	609 916	609 916,10	100,00%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 810	53 609,32	99,63%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 754 983	1 754 982,28	100,00%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 294	124 294,05	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	298 400	298 399,72	100,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34 304	34 303,35	100,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	33 775	33 775,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 040 732	1 030 014,40	98,97%
		4260 Zakup energii	25 000	23 905,05	95,62%
		4270 Zakup usług remontowych	2 215 198	2 208 739,74	99,71%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	3 988	3 988,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	908 000	890 689,78	98,09%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 200	11 061,31	98,76%
		4430 Różne opłaty i składki	30 785	30 279,25	98,36%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 167	50 166,24	100,00%
		4480 Podatek od nieruchomości	12 200	12 182,00	99,85%
		4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t	4 344	4 344,00	100,00%
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 100	7 016,50	98,82%
		4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jedn. org.	8 000	7 994,95	99,94%
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 300	19 000,00	98,45%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 889	9 888,60	100,00%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 784 086	7 610 902,29	97,78%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	328 116	327 928,50	99,94%
		6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowana na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	1 034 537	1 034 537,00	100,00%
60095 Pozostała działalność			2 100	173,43	8,26%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			2 100	173,43	8,26%
		4300 Zakup usług pozostałych	2 100	173,43	8,26%
630 Turystyka			3 000	3 000,00	100,00%
63095 Pozostała działalność			3 000	3 000,00	100,00%
dotacje na zadania bieżące			3 000	3 000,00	100,00%
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000	3 000,00	100,00%
700 Gospodarka mieszkaniowa			743 760	705 789,38	94,89%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			410 919	375 640,39	91,41%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			332 841	330 148,99	99,19%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			743 760	705 789,38	94,89%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			410 919	375 640,39	91,41%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			332 841	330 148,99	99,19%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 463	313 975,58	91,41%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	59 041	53 972,41	91,42%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 415	7 692,40	91,41%
		4260 Zakup energii	2 019	1 669,26	82,68%
		4270 Zakup usług remontowych	21 940	21 627,85	98,58%
		4300 Zakup usług pozostałych	19 141	19 031,63	99,43%
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	130 012	129 776,00	99,82%
		4430 Różne opłaty i składki	100	0,00	0,00%
		4480 Podatek od nieruchomości	8 500	8 117,00	95,49%
		4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t	100	67,00	67,00%
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600	3 040,00	84,44%
		4580 Pozostałe odsetki	1 115	1 114,92	99,99%
		4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	143 414	143 414,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wydatków na 2022 r	Wykonanie wydatków w 2022 r.	% wykonania planu wydatków
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 900	2 291,33	79,01%
710	Działalność usługowa		3 219 298	2 542 566,35	78,98%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 246 853	1 242 652,55	99,66%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	762 121	451 294,47	59,22%
		dotacje na zadania bieżące	84 200	82 266,03	97,70%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 355	4 354,62	99,99%
		wydatki majątkowe w tym:	1 121 769	761 998,68	67,93%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	1 121 769	761 998,68	67,93%
		71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 631 769	1 963 537,21	74,61%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	776 700	772 500,00	99,46%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	649 100	346 772,50	53,42%
		dotacje na zadania bieżące	84 200	82 266,03	97,70%
		wydatki majątkowe w tym:	1 121 769	761 998,68	67,93%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	1 121 769	761 998,68	67,93%
		2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	84 200	82 266,03	97,70%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 008	607 175,34	99,54%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 792	40 791,54	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	110 100	108 977,55	98,98%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 800	15 555,57	98,45%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	58 500	51 240,96	87,59%
		4260 Zakup energii	28 000	23 719,92	84,71%
		4270 Zakup usług remontowych	11 000	6 907,68	62,80%
		4300 Zakup usług pozostałych	542 200	258 854,22	47,74%
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200	2 139,72	97,26%
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200	1 200,00	100,00%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	2 710,00	45,17%
		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	1 121 769	761 998,68	67,93%
		71015 Nadzór budowlany	587 529	579 029,14	98,55%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	470 153	470 152,55	100,00%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	113 021	104 521,97	92,48%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 355	4 354,62	99,99%
		2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 471	0,00	0,00%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 355	4 354,62	99,99%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 010	157 010,00	100,00%
		4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	209 169	209 169,00	100,00%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 831	25 830,55	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	72 143	72 143,00	100,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 000	6 000,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	26 662	26 661,01	100,00%
		4260 Zakup energii	4 536	4 535,37	99,99%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	421	396,00	94,06%
		4300 Zakup usług pozostałych	35 009	35 009,00	100,00%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 921	2 920,43	99,98%
		4400 Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 913	23 912,16	100,00%
		4430 Różne opłaty i składki	1 393	1 393,00	100,00%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 147	9 147,00	100,00%
		4480 Podatek od nieruchomości	548	548,00	100,00%
730	Szkolnictwo wyższe i nauka		30 000	30 000,00	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	30 000,00	100,00%
		73090 Rozliczenia środków ewidencjonowanych do 2018 r. w działach „730 – Nauka” i „803 – Szkolnictwo wyższe”	30 000	30 000,00	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	30 000,00	100,00%
		3210 Stypendia i zasiłki dla studentów	30 000	30 000,00	100,00%
750	Administracja publiczna		19 280 219	18 001 957,76	93,37%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 453 004	13 555 596,69	93,79%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 737 634	3 462 934,78	92,65%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	606 670	570 486,11	94,04%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	482 911	412 940,18	85,51%
		75011 Urzędy wojewódzkie	241 437	241 428,98	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	241 237	241 237,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	200	191,98	95,99%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 636	201 636,00	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	34 662	34 662,00	100,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 939	4 939,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200	191,98	95,99%
		75019 Rady powiatów	583 073	550 314,39	94,38%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 000	4 692,99	46,93%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	573 073	545 621,40	95,21%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	573 073	545 621,40	95,21%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	403,73	26,92%
		4220 Zakup środków żywności	3 000	1 915,12	63,84%
		4300 Zakup usług pozostałych	3 500	2 374,14	67,83%
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 000	0,00	0,00%
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	1 000	0,00	0,00%
		75020 Starostwa powiatowe	18 121 609	16 911 904,84	93,32%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 200 507	13 303 322,71	93,68%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 504 594	3 237 235,51	92,37%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 597	24 864,71	74,01%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	382 911	346 481,91	90,49%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 597	24 864,71	74,01%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 178 865	10 446 672,98	93,45%
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników- współfin. programów i projektów realiz. ze środków z funduszy strukturalnych	248 169	219 913,20	88,61%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	795 370	795 369,77	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 952 832	1 815 080,08	92,95%
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne- współfin. programów i projektów realiz. ze środków z funduszy strukturalnych	42 660	37 802,47	88,61%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	238 235	214 267,09	89,94%
		4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych- współfin. programów i projektów realiz. ze środków z funduszy strukturalnych	6 082	5 215,76	85,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wydatków na 2022 r	Wykonanie wydatków w 2022 r.	% wykonania planu wydatków
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	1 005,00	50,25%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 106 275	1 067 676,96	96,51%
		4220 Zakup środków żywności	15 301	10 125,19	66,17%
		4260 Zakup energii	338 296	325 809,30	96,31%
		4269 Zakup energii - współfin. programów i projektów realiz. ze środków z funduszy strukturalnych	86 000	83 550,48	97,15%
		4270 Zakup usług remontowych	323 600	283 133,99	87,50%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	18 000	15 854,00	88,08%
		4300 Zakup usług pozostałych	1 023 758	955 555,56	93,34%
		4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	112 451	85 925,84	76,41%
		4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	392,15	19,61%
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 330	1 964,94	84,33%
		4400 Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 500	5 255,76	95,56%
		4410 Podróże służbowe krajowe	6 000	2 300,50	38,34%
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	13 000	992,82	7,64%
		4430 Różne opłaty i składki	45 978	28 525,93	62,04%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	373 000	357 882,12	95,95%
		4480 Podatek od nieruchomości	9 995	9 196,00	92,01%
		4510 Oplaty na rzecz budżetu państwa	792	0,00	0,00%
		4520 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39 100	39 066,28	99,91%
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	2 500	3,05	0,12%
		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	73	72,33	99,08%
		4580 Pozostałe odsetki	260	259,50	99,81%
		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	11 800	4 408,00	37,36%
		4670 Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	5	5,00	100,00%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 580	42 830,29	83,04%
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 205	30 927,79	93,14%
		4950 Różnice kursowe	500	0,00	0,00%
		75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	234 100	231 851,28	99,04%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 260	11 036,98	98,02%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	222 840	220 814,30	99,09%
		4090 Honoraria	500	421,98	84,40%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 700	10 615,00	99,21%
		4190 Nagrody Konkursowe	5 900	5 864,03	99,39%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	27 300	26 509,12	97,10%
		4220 Zakup środków żywności	25 290	25 261,38	99,89%
		4300 Zakup usług pozostałych	142 930	141 871,46	99,26%
		4430 Różne opłaty i składki	21 310	21 308,31	99,99%
		4580 Pozostałe odsetki	10	0,00	0,00%
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60	0,00	0,00%
		4950 Różnice kursowe	100	0,00	0,00%
		75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa	100 000	66 458,27	66,46%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	100 000	66 458,27	66,46%
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	79 240	56 372,27	71,14%
		4307 Zakup usług pozostałych –płatności w zakresie budżetu środków europejskich	20 760	10 086,00	48,58%
		752 Obrona narodowa	43 374	43 374,09	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 088	4 088,02	100,00%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 286	3 286,07	100,00%
		75224 Kwalifikacja wojskowa	43 374	43 374,09	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 088	4 088,02	100,00%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 286	3 286,07	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 192	1 192,02	100,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	38 896	38 896,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	600	600,00	100,00%
		4220 Zakup środków żywności	115	115,13	100,11%
		4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	99	99,20	100,20%
		4260 Zakup energii	2 272	2 271,74	99,99%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	200	200,00	100,00%
		754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 981 284	8 956 412,03	99,72%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 721 500	7 721 496,14	100,00%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	926 999	902 159,62	97,32%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	266 985	266 984,96	100,00%
		wydatki majątkowe	65 800	65 771,31	99,96%
		75405 Komendy powiatowe Policji	65 000	64 956,31	99,93%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	20 000	19 985,00	99,93%
		wydatki majątkowe	45 000	44 971,31	99,94%
		2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000	19 985,00	99,93%
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	45 000	44 971,31	99,94%
		75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 598 301	8 598 293,74	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 721 500	7 721 496,14	100,00%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	589 016	589 012,64	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	266 985	266 984,96	100,00%
		wydatki majątkowe	20 800	20 800,00	100,00%
		3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	266 985	266 984,96	100,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 006	65 005,05	100,00%
		4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	106 715	106 714,72	100,00%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 912	8 911,13	99,99%
		4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 972 272	5 972 271,73	100,00%
		4060 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	246 096	246 096,00	100,00%
		4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	450 600	450 599,75	100,00%
		4080 Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	132 655	132 654,50	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	30 353	30 352,84	100,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 629	3 628,89	100,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	21 600	21 600,00	100,00%
		4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	683 662	683 661,53	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	206 617	206 617,00	100,00%
		4260 Zakup energii	205 704	205 703,48	100,00%
		4270 Zakup usług remontowych	11 206	11 205,30	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wydatków na 2022 r.	Wykonanie wydatków w 2022 r.	% wykonania planu wydatków
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 775	2 775,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	93 365	93 364,15	100,00%
		4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 631	15 631,00	100,00%
		4410 Podróże służbowe krajowe	15 945	15 944,78	100,00%
		4430 Różne oplaty i składki	1 138	1 137,43	99,95%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 266	5 266,00	100,00%
		4480 Podatek od nieruchomości	29 591	29 591,00	100,00%
		4510 Oplaty na rzecz budżetu państwa	162	161,50	99,69%
		4520 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 616	1 616,00	100,00%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 800	20 800,00	100,00%
		75414 Obrona cywilna	18 000	17 937,95	99,66%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	18 000	17 937,95	99,66%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	17 937,95	99,66%
		75421 Zarządzanie kryzysowe	29 983	5 224,03	17,42%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	29 983	5 224,03	17,42%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 200	2 440,85	14,19%
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000	0,00	0,00%
		4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 473	2 473,42	100,02%
		4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	310	309,76	99,92%
		75495 Pozostała działalność	270 000	270 000,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	270 000	270 000,00	100,00%
		2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000	30 000,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	140 000	140 000,00	100,00%
		4270 Zakup usług remontowych	100 000	100 000,00	100,00%
		755 Wymiar sprawiedliwości	264 000	261 284,12	98,97%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	135 960	133 244,12	98,00%
		dotacje na zadania bieżące	128 040	128 040,00	100,00%
		75515 Nieodpłatna pomoc prawna	264 000	261 284,12	98,97%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	135 960	133 244,12	98,00%
		dotacje na zadania bieżące	128 040	128 040,00	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	128 040	128 040,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 550	12 842,72	88,27%
		4300 Zakup usług pozostałych	120 120	120 120,00	100,00%
		4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	290	281,40	97,03%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	0,00	0,00%
		757 Obsługa długu publicznego	1 764 050	1 764 050,00	100,00%
		75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 764 050	1 764 050,00	100,00%
		obsługa długu	1 764 050	1 764 050,00	100,00%
		8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	1 764 050	1 764 050,00	100,00%
		758 Różne rozliczenia	4 742 992	24 308,00	0,51%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	279 600	24 308,00	8,69%
		wydatki majątkowe	4 463 392	0,00	0,00%
		75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 308	24 308,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	24 308	24 308,00	100,00%
		2940 Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	24 308	24 308,00	100,00%
		75818 Rezerwy ogólne i celowe	4 718 684	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	255 292	0,00	0,00%
		wydatki majątkowe	4 463 392	0,00	0,00%
		4810 Rezerwy	255 292	0,00	0,00%
		6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 463 392	0,00	0,00%
		801 Oświata i wychowanie	52 540 282	50 814 674,75	96,72%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 334 952	35 883 054,89	98,76%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 433 183	5 171 518,57	95,18%
		dotacje na zadania bieżące	6 923 027	6 770 952,21	97,80%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	192 962	192 056,63	99,53%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	3 372 201	2 514 036,28	74,55%
		wydatki majątkowe	283 957	283 056,17	99,68%
		80102 Szkoły podstawowe specjalne	4 820 484	4 760 280,12	98,75%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 303 712	4 255 261,84	98,87%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	487 549	476 234,98	97,68%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 223	28 783,30	98,50%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 223	28 783,30	98,50%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	557 924	538 439,15	96,51%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 325	36 258,64	99,82%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	587 981	582 823,11	99,12%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	75 079	72 366,90	96,39%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	94 639	92 420,13	97,66%
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	26 180	25 861,17	98,78%
		4260 Zakup energii	98 000	93 675,50	95,59%
		4270 Zakup usług remontowych	30 546	28 915,77	94,66%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	3 083	2 960,00	96,01%
		4300 Zakup usług pozostałych	21 150	19 765,54	93,45%
		4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 435	2 435,00	100,00%
		4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 190	2 360,18	73,99%
		4410 Podróże służbowe krajowe	500	135,74	27,15%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	197 300	197 179,95	99,94%
		4520 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 552	6 552,00	100,00%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 974	3 974,00	100,00%
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 440	4 160,45	93,70%
		4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 646	9 556,21	99,07%
		4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 059	30 426,87	94,91%
		4780 Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	7 200	6 998,99	97,21%
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 780 238	2 762 194,05	99,35%
		4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	204 505	204 478,67	99,99%
		4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 315	7 558,80	90,91%
		80107 Świetlice szkolne	93 432	93 108,00	99,65%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 580	89 256,30	99,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wydatków na 2022 r	Wykonanie wydatków w 2022 r.	% wykonania planu wydatków
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			3 852	3 851,70	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 530	13 315,27	98,41%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 940	1 877,90	96,80%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100,00	100,00%
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 752	3 751,70	99,99%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10	1,88	18,80%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	69 125	69 087,20	99,95%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 975	4 974,05	99,98%
80115 Technika			14 741 948	14 718 388,42	99,84%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			11 506 945	11 505 037,57	99,98%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			1 593 314	1 571 671,56	98,64%
dotacje na zadania bieżące			1 597 395	1 597 388,78	100,00%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			44 294	44 290,51	99,99%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 591 819	1 591 812,78	100,00%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	5 576	5 576,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 294	44 290,51	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 543 310	1 543 146,92	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 064	111 063,12	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 625 003	1 624 342,43	99,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	177 169	176 911,32	99,85%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 630	4 629,95	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000,00	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	1 000	1 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 422	147 559,57	98,75%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 741	65 737,87	100,00%
	4260	Zakup energii	533 129	513 614,36	96,34%
	4270	Zakup usług remontowych	38 092	38 091,06	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 534	4 530,12	99,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	192 616	192 572,00	99,98%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 052	9 884,86	98,34%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 350	4 326,33	99,46%
	4430	Różne opłaty i składki	4 748	4 735,19	99,73%
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547 530	547 530,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	869	867,40	99,82%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 394	29 393,60	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 207	7 199,25	99,89%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 132	25 014,44	99,53%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 450 683	7 449 976,70	99,99%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	571 584	571 582,64	100,00%
80116 Szkoły policealne			3 056 353	2 927 699,57	95,79%
dotacje na zadania bieżące			3 056 353	2 927 699,57	95,79%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 909 679	1 794 675,68	93,98%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną	1 146 674	1 133 023,89	98,81%
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia			5 914 835	5 856 866,90	99,02%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			5 115 722	5 110 241,53	99,89%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			760 535	708 047,63	93,10%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			13 578	13 577,74	100,00%
wydatki majątkowe			25 000	25 000,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 578	13 577,74	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 192	579 997,84	99,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 197	42 195,14	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	734 477	733 024,24	99,80%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	80 034	79 851,44	99,77%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 639	1 638,29	99,96%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 764	12 763,27	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 898	57 334,49	99,03%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 272	7 156,87	98,42%
	4260	Zakup energii	290 461	239 668,11	82,51%
	4270	Zakup usług remontowych	16 635	16 626,47	99,95%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900	1 898,88	99,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	131 205	131 100,81	99,92%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 962	4 353,00	87,73%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 550	3 469,04	97,22%
	4410	Podróże służbowe krajowe	781	605,05	77,47%
	4430	Różne opłaty i składki	1 514	1 496,62	98,85%
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230 240	230 240,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	260	257,85	99,17%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 626	8 626,00	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	26	25,38	97,62%
	4580	Pozostałe odsetki	26	14,42	55,46%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 540	3 536,35	99,90%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 029	6 989,34	99,44%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 698	4 510,47	79,16%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 388 308	3 386 163,56	99,94%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	263 856	263 854,34	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 167	891,89	76,43%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	25 000,00	100,00%
80120 Licea ogólnokształcące			14 204 562	14 148 584,70	99,61%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			10 482 934	10 455 610,10	99,74%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			1 359 993	1 355 112,27	99,64%
dotacje na zadania bieżące			2 138 649	2 116 021,82	98,94%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			12 986	12 529,87	96,49%
wydatki majątkowe			210 000	209 310,64	99,67%
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 737	7 735,00	99,97%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	326 348	314 983,47	96,52%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną	1 796 852	1 785 591,35	99,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wydatków na 2022 r	Wykonanie wydatków w 2022 r.	% wykonania planu wydatków
		2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	7 712	7 712,00	100,00%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 986	12 529,87	96,49%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 339 464	1 334 856,27	99,66%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 555	85 554,41	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 445 717	1 441 035,59	99,68%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	166 588	166 316,18	99,84%
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 155	1 148,76	99,46%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 600	9 600,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	171 241	170 484,47	99,56%
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	56 970	56 860,10	99,81%
		4260 Zakup energii	426 771	426 633,79	99,97%
		4270 Zakup usług remontowych	60 634	60 308,62	99,46%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	4 224	4 193,00	99,27%
		4300 Zakup usług pozostałych	129 639	128 833,21	99,38%
		4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 463	2 463,00	100,00%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 311	9 699,11	94,07%
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	170	0,00	0,00%
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 075	1 862,99	89,78%
		4430 Różne opłaty i składki	4 202	4 192,67	99,78%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	442 538	442 538,00	100,00%
		4480 Podatek od nieruchomości	294	288,75	98,21%
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 812	35 755,40	99,84%
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	200	0,00	0,00%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 294	9 850,40	87,22%
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 867	30 814,71	99,83%
		4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 428	11 490,05	69,94%
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 865 877	6 854 086,90	99,83%
		4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	519 587	519 586,98	100,00%
		4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 251	2 269,01	69,79%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	149 999,00	100,00%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	59 311,64	98,85%
		80134 Szkoły zawodowe specjalne	2 061 372	2 025 171,73	98,24%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 889 180	1 869 162,30	98,94%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	170 392	154 214,82	90,51%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800	1 794,61	99,70%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800	1 794,61	99,70%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 000	105 158,40	98,28%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 131	6 130,52	99,99%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	264 251	262 865,17	99,48%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35 339	28 057,84	79,40%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	27 992	27 991,22	100,00%
		4260 Zakup energii	38 000	24 388,44	64,18%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 193	1 193,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	4 620	4 617,12	99,94%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	806	805,32	99,92%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 473	94 911,72	97,37%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	308	308,00	100,00%
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 810	1 717,29	61,11%
		4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 452	9 450,63	99,99%
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 363 000	1 354 586,61	99,38%
		4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	99 340	99 339,79	100,00%
		4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 857	1 856,05	99,95%
		80140 Płacówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 019 460	3 017 281,00	99,93%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 331 281	2 331 279,81	100,00%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	625 451	623 485,06	99,69%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 871	30 870,60	100,00%
		wydatki majątkowe	31 857	31 645,53	99,34%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 871	30 870,60	100,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 830	355 830,00	100,00%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 610	26 609,53	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	319 703	319 703,00	100,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 810	31 810,00	100,00%
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 355	50 355,00	100,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	17 820	17 820,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50 713	50 703,32	99,98%
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	48 814	48 804,85	99,98%
		4260 Zakup energii	254 457	254 456,28	100,00%
		4270 Zakup usług remontowych	8 155	8 143,79	99,86%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 738	2 738,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	41 547	41 545,07	100,00%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 093	4 090,19	99,93%
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 530	2 488,72	98,37%
		4430 Różne opłaty i składki	24 790	22 901,38	92,38%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 967	106 966,73	100,00%
		4480 Podatek od nieruchomości	6 257	6 257,00	100,00%
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 244	20 244,00	100,00%
		4580 Pozostałe odsetki	3 030	3 029,73	99,99%
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	567	567,00	100,00%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	194	194,00	100,00%
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 458 734	1 458 734,00	100,00%
		4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	120 774	120 773,28	100,00%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 857	31 645,53	99,34%
		80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	174 963	109 797,23	62,75%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	174 963	109 797,23	62,75%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 900	11 827,50	91,69%
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	900	882,89	98,10%
		4300 Zakup usług pozostałych	30 350	27 850,00	91,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wydatków na 2022 r	Wykonanie wydatków w 2022 r.	% wykonania planu wydatków
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 451	1 450,96	100,00%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	129 362	67 785,88	52,40%
		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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	375 359	318 857,61	84,95%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	185 271	150 601,55	81,29%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	59 458	38 414,02	64,61%
		dotacje na zadania bieżące	130 630	129 842,04	99,40%
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	111 630	110 950,26	99,39%
		2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną	19 000	18 891,78	99,43%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	26 981	21 751,22	80,62%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 741	2 965,90	79,28%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	21 000	9 245,07	44,02%
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	36 458	28 115,95	77,12%
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000	1 053,00	52,65%
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	127	61,23	48,21%
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	152 154	123 556,06	81,20%
		4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 268	2 267,14	99,96%
		80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 578	19 373,11	82,17%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	23 578	19 373,11	82,17%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 790	5 291,59	91,39%
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	17 788	14 081,52	79,16%
		80195 Pozostała działalność	4 053 936	2 819 266,36	69,54%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	430 327	116 603,89	27,10%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	174 098	111 316,19	63,94%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 210	60 210,00	100,00%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	3 372 201	2 514 036,28	74,55%
		wydatki majątkowe	17 100	17 100,00	100,00%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 210	60 210,00	100,00%
		3027 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	40 544	18 781,40	46,32%
		3029 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – współfin. programów i projektów realiz. ze środków z funduszy strukturalnych	2 386	1 104,80	46,30%
		3247 Stypendia dla uczniów – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	215 900	210 800,00	97,64%
		3249 Stypendia dla uczniów – współfin. programów i projektów realiz. ze środków z funduszy strukturalnych	12 700	12 400,00	97,64%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 552	83 519,70	99,96%
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	77 328	75 053,27	97,06%
		4019 Wynagrodzenie osobowe pracowników – współfin. programów i projektów realiz. ze środków z funduszy strukturalnych	4 548	4 414,90	97,07%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 903	5 902,83	100,00%
		4090 Honoraria	738	738,00	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	16 185	15 826,49	97,78%
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	24 674	23 964,52	97,12%
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne - współfin. programów i projektów realiz. ze środków z funduszy strukturalnych	1 452	1 409,61	97,08%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 311	2 310,92	100,00%
		4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	2 844	2 030,98	71,41%
		4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - współfin. programów i projektów realiz. ze środków z funduszy strukturalnych	167	119,47	71,54%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 762	7 611,30	86,87%
		4190 Nagrody konkursowe	15 000	9 990,00	66,60%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 900	1 213,00	12,25%
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	285 519	145 869,38	51,09%
		4219 Zakup środków dydaktycznych i książek - współfin. programów i projektów realiz. ze środków z funduszy strukturalnych	16 795	8 580,62	51,09%
		4220 Zakup środków żywności	5 000	2 581,30	51,63%
		4247 Zakup środków dydaktycznych i książek - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	2 070 205	1 548 651,88	74,81%
		4249 Zakup środków dydaktycznych i książek - współfin. programów i projektów realiz. ze środków z funduszy strukturalnych	121 773	91 096,71	74,81%
		4260 Zakup energii	5 729	4 995,97	87,20%
		4267 Zakup energii – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	5 667	0,00	0,00%
		4269 Zakup energii – współfin. programów i projektów realiz. ze środków z funduszy strukturalnych	333	0,00	0,00%
		4270 Zakup usług remontowych	5 785	5 784,38	99,99%
		4287 Zakup usług zdrowotnych – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	18 946	13 074,88	69,01%
		4289 Zakup usług zdrowotnych – współfin. programów i projektów realiz. ze środków z funduszy strukturalnych	1 113	769,12	69,10%
		4300 Zakup usług pozostałych	75 625	33 131,09	43,81%
		4307 Zakup usług pozostałych – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	263 639	223 070,59	84,61%
		4309 Zakup usług pozostałych - współfin. programów i projektów realiz. ze środków z funduszy strukturalnych	15 510	13 121,91	84,60%
		4417 Podróże służbowe krajowe - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	20 449	7 850,94	38,39%
		4419 Podróże służbowe krajowe - współfin. programów i projektów realiz. ze środków z funduszy strukturalnych	1 204	461,82	38,36%
		4430 Różne opłaty i składki	51 733	50 294,45	97,22%
		4437 Różne opłaty i składki – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	11 273	3 055,01	27,10%
		4439 Różne opłaty i składki - współfin. programów i projektów realiz. ze środków z funduszy strukturalnych	667	179,90	26,97%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326	3 326,00	100,00%
		4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jedn. org.	1 000	0,00	0,00%
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	0,00	0,00%
		4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	77 748	37 363,07	48,06%
		4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – współfin. programów i projektów realiz. ze środków z funduszy strukturalnych	4 577	2 197,91	48,02%
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	695	694,65	99,95%
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	312 181	0,00	0,00%
		4797 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	70 116	64 801,87	92,42%
		4799 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli - współfin. programów i projektów realiz. ze środków z funduszy strukturalnych	4 124	3 811,92	92,43%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 100	17 100,00	100,00%
		851 Ochrona zdrowia	2 591 128	2 575 721,42	99,41%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 573 686	2 558 588,42	99,41%
		dotacje na zadania bieżące	17 442	17 133,00	98,23%
		85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	95 318	95 316,96	100,00%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	95 318	95 316,96	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	95 318	95 316,96	100,00%
		85149 Programy polityki zdrowotnej	17 442	17 133,00	98,23%
		dotacje na zadania bieżące	17 442	17 133,00	98,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wydatków na 2022 r	Wykonanie wydatków w 2022 r.	% wykonania planu wydatków
		2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 020,00	5 020,00	100,00%
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 422,00	12 113,00	97,51%
		85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 476 368	2 463 271,46	99,47%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 476 368	2 463 271,46	99,47%
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 476 368	2 463 271,46	99,47%
		85195 Pozostała działalność	2 000	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 000	0,00	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000	0,00	0,00%
		852 Pomoc społeczna	12 648 914	12 603 785,66	99,64%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 923 627	9 907 894,17	99,84%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 383 454	2 360 636,46	99,04%
		dotacje na zadania bieżące	8 300	8 298,38	99,98%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 779	33 303,07	95,76%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	24 264	19 212,08	79,18%
		wydatki majątkowe	274 490	274 441,50	99,98%
		85202 Domy pomocy społecznej	10 590 316	10 557 891,51	99,69%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 190 177	8 174 461,86	99,81%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 103 761	2 088 576,08	99,28%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 178	32 702,07	95,68%
		wydatki majątkowe	262 200	262 151,50	99,98%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 178	32 702,07	95,68%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 477 552	6 465 438,95	99,81%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	417 221	417 219,63	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 131 975	1 130 620,73	99,88%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	117 463	116 598,07	99,26%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	17 500	17 150,00	98,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	534 486	533 273,48	99,77%
		4220 Zakup środków żywności	597 761	597 264,20	99,92%
		4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	72 517	72 441,50	99,90%
		4260 Zakup energii	273 311	268 607,02	98,28%
		4270 Zakup usług remontowych	101 639	101 133,44	99,50%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	5 344	4 773,00	89,32%
		4300 Zakup usług pozostałych	185 642	185 577,14	99,97%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 338	7 059,74	96,21%
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	450	145,00	32,22%
		4410 Podróże służbowe krajowe	300	0,00	0,00%
		4430 Różne opłaty i składki	32 701	30 516,41	93,32%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	238 287	234 725,92	98,51%
		4480 Podatek od nieruchomości	9 995	9 995,00	100,00%
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	200	0,00	0,00%
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 898	34 868,29	99,91%
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	500	13,84	2,77%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 392	8 182,10	97,50%
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 344	5 312,50	83,74%
		4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	22 122	22 121,98	100,00%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	262 200	262 151,50	99,98%
		85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 000	16 888,86	93,83%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000	4 000,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	14 000	12 888,86	92,06%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 301	3 301,15	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	568	568,45	100,08%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	81	80,88	99,85%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	725	498,86	68,81%
		4300 Zakup usług pozostałych	13 275	12 390,00	93,33%
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50	49,52	99,04%
		85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 927 240	1 922 565,24	99,76%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 717 542	1 717 542,23	100,00%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	196 807	192 132,01	97,62%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	601	601,00	100,00%
		wydatki majątkowe	12 290	12 290,00	100,00%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	601	601,00	100,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 327 657	1 327 656,94	100,00%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 126	107 125,90	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	242 875	242 875,45	100,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 157	26 157,22	100,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 800	10 800,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 229	16 858,91	92,48%
		4270 Zakup usług remontowych	3 020	3 019,96	100,00%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 798	1 798,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	39 055	37 595,33	96,26%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 326	4 323,68	99,95%
		4400 Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 369	40 369,54	100,00%
		4410 Podróże służbowe krajowe	20 799	20 786,73	99,94%
		4430 Różne opłaty i składki	8 466	6 635,23	78,38%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 650	57 649,63	100,00%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 095	3 095,00	100,00%
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 927	2 926,72	99,99%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 290	12 290,00	100,00%
		85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	32 621	32 602,72	99,94%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 908	11 890,08	99,85%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	20 713	20 712,64	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	687	668,51	97,31%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	11 221	11 221,57	100,01%
		4300 Zakup usług pozostałych	20 713	20 712,64	100,00%
		85295 Pozostała działalność	80 737	73 837,33	91,45%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	48 173	46 326,87	96,17%
		dotacje na zadania bieżące	8 300	8 298,38	99,98%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	24 264	19 212,08	79,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wydatków na 2022 r	Wykonanie wydatków w 2022 r.	% wykonania planu wydatków
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 300	8 298,38	99,98%
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	7 159	5 489,54	76,68%
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfin. programów i projektów realiz. ze środków z funduszy strukturalnych	362	276,33	76,33%
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 233	945,29	76,67%
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne – współfin. programów i projektów realiz. ze środków z funduszy strukturalnych	62	47,60	76,77%
		4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	175	134,54	76,88%
		4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – współfin. programów i projektów realiz. ze środków z funduszy strukturalnych	9	6,78	75,33%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 694	6 692,55	99,98%
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia –płatności w zakresie budżetu środków europejskich	4 113	4 112,96	100,00%
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia - współfin. programów i projektów realiz. ze środków z funduszy strukturalnych	208	207,04	99,54%
		4260 Zakup energii	26 000	24 490,67	94,19%
		4300 Zakup usług pozostałych	15 479	15 143,65	97,83%
		4307 Zakup usług pozostałych –płatności w zakresie budżetu środków europejskich	3 635	822,59	22,63%
		4309 Zakup usług pozostałych - współfin. programów i projektów realiz. ze środków z funduszy strukturalnych	180	41,41	23,01%
		4409 Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – współfin. programów i projektów realiz. ze środków z funduszy strukturalnych	7 128	7 128,00	100,00%
		853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 414 191	6 407 691,17	99,90%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 007 649	5 007 636,13	100,00%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 173 649	1 167 162,52	99,45%
		dotacje na zadania bieżące	230 187	230 187,00	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 706	2 705,52	99,98%
		§5311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	331 774	328 121,00	98,90%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 774	52 774,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	48 813	45 160,00	92,52%
		dotacje na zadania bieżące	230 187	230 187,00	100,00%
		2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	230 187	230 187,00	100,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 092	38 092,00	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 554	6 554,00	100,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	928	928,00	100,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 200	7 200,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 914	11 261,00	87,20%
		4270 Zakup usług remontowych	866	866,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	27 688	25 688,00	92,78%
		4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 345	1 345,00	100,00%
		4400 Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000	6 000,00	100,00%
		§5321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	627 476	627 465,56	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	422 828	422 819,32	100,00%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	204 648	204 646,24	100,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 997	291 996,83	100,00%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 371	22 370,38	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	54 231	54 230,40	100,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 724	6 723,54	99,99%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	45 181	45 181,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	32 222	32 221,32	100,00%
		4260 Zakup energii	18 148	18 147,42	100,00%
		4270 Zakup usług remontowych	1 304	1 303,80	99,98%
		4300 Zakup usług pozostałych	151 510	151 509,70	100,00%
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	367	366,34	99,82%
		4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 250	1 250,00	100,00%
		4840 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	445	445,00	100,00%
		4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	262	255,83	97,65%
		4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 464	1 464,00	100,00%
		§5333 Powiatowe urzędy pracy	5 023 874	5 021 037,95	99,94%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 515 758	4 515 754,49	100,00%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	505 410	502 577,94	99,44%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 706	2 705,52	99,98%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 706	2 705,52	99,98%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 498 868	3 498 868,00	100,00%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	268 956	268 955,47	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	630 056	630 055,16	100,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	69 819	69 819,00	100,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	46 650	46 650,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	31 070	31 068,07	99,99%
		4220 Zakup środków żywności	89	88,27	99,18%
		4260 Zakup energii	103 548	101 717,63	98,23%
		4270 Zakup usług remontowych	64 294	64 292,50	100,00%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	3 132	3 132,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	18 570	18 536,21	99,82%
		4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 691	2 690,71	99,99%
		4400 Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	117 148	116 904,63	99,79%
		4410 Podróże służbowe krajowe	266	265,60	99,85%
		4430 Różne oplaty i składki	7 233	7 173,40	99,18%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 748	128 597,42	99,88%
		4480 Podatek od nieruchomości	20 861	20 352,00	97,56%
		4520 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 032	7 032,00	100,00%
		4670 Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	9	9,00	100,00%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	719	718,50	99,93%
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 409	1 406,86	99,85%
		§5395 Pozostała działalność	431 067	431 066,66	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 289	16 288,32	100,00%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	414 778	414 778,34	100,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 542	10 542,00	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 933	1 933,00	100,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	139	138,32	99,51%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 600	3 600,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	8 409	8 409,68	100,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wydatków na 2022 r	Wykonanie wydatków w 2022 r.	% wykonania planu wydatków
		4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 939	21 938,41	100,00%
		4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	374 970	374 970,00	100,00%
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000	1 000,00	100,00%
		4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	63	62,67	99,48%
		4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12	12,33	102,75%
		4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 460	1 460,25	100,02%
		854 Edukacyjna opieka wychowawcza	9 954 926	9 600 231,24	96,44%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 573 317	7 305 318,45	96,46%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 998 423	1 925 407,73	96,35%
		dotacje na zadania bieżące	97 998	86 930,70	88,71%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	160 188	159 466,25	99,55%
		wydatki majątkowe	125 000	123 108,11	98,49%
		§5403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 260 948	2 193 915,81	97,04%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 731 759	1 669 216,24	96,39%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	397 649	395 053,26	99,35%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 540	6 538,20	99,97%
		wydatki majątkowe	125 000	123 108,11	98,49%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 540	6 538,20	99,97%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	509 158	507 736,65	99,72%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 829	27 828,24	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	225 099	222 944,75	99,04%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 000	18 108,16	90,54%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	18 560	18 545,00	99,92%
		4190 Nagrody konkursowe	2 005	2 004,93	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	43 011	42 847,72	99,62%
		4260 Zakup energii	77 100	77 097,51	100,00%
		4270 Zakup usług remontowych	25 000	24 967,18	99,87%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 645	1 644,00	99,94%
		4300 Zakup usług pozostałych	89 285	87 749,39	98,28%
		4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 748	14 997,98	95,24%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 611	1 610,72	99,98%
		4410 Podróże służbowe krajowe	413	413,00	100,00%
		4430 Różne opłaty i składki	4 560	4 550,40	99,79%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 236	123 135,43	99,92%
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 964	11 964,00	100,00%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 071	2 071,00	100,00%
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800	788,26	98,53%
		4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 260	26 404,70	54,71%
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	814 022	783 195,71	96,21%
		4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 429	58 428,07	100,00%
		4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 602	5 236,70	54,54%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000	123 108,11	98,49%
		§5404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	105 450	105 445,91	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 728	74 724,13	99,99%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	30 722	30 721,78	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 185	8 185,00	100,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 018	1 018,00	100,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	13 232	13 232,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 469	2 468,95	100,00%
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	28 253	28 252,83	100,00%
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11	7,13	64,82%
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	52 282	52 282,00	100,00%
		§5406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 417 984	2 373 312,25	98,15%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 034 246	2 001 427,50	98,39%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	285 231	284 446,04	99,72%
		dotacje na zadania bieżące	97 998	86 930,70	88,71%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	509	508,01	99,81%
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	97 998	86 930,70	88,71%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	509	508,01	99,81%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 459	247 199,23	96,77%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 346	18 346,06	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	287 965	277 523,36	96,37%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 385	32 007,92	98,84%
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 904	37 904,00	100,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 788	2 787,50	99,98%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	41 602	41 601,99	100,00%
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	6 976	6 975,57	99,99%
		4260 Zakup energii	37 598	37 597,64	100,00%
		4270 Zakup usług remontowych	9 389	9 388,23	99,99%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	815	815,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	38 364	38 364,00	100,00%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 368	5 368,00	100,00%
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 902	7 901,98	100,00%
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 000	828,80	82,88%
		4430 Różne opłaty i składki	400	154,89	38,72%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 413	95 412,20	100,00%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	2 133,74	85,35%
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 644	2 643,27	99,97%
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 333 743	1 320 004,16	98,97%
		4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	100 916	100 916,00	100,00%
		§5410 Internaty i bursy szkolne	2 485 204	2 461 779,08	99,06%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 712 448	1 710 441,93	99,88%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	710 517	689 098,36	96,99%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 239	62 238,79	100,00%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 239	62 238,79	100,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	754 851	754 459,14	99,95%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 029	54 028,17	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	224 894	223 895,40	99,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wydatków na 2022 r	Wykonanie wydatków w 2022 r.	% wykonania planu wydatków
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 292	24 152,38	99,43%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	41 304	41 061,15	99,41%
		4220 Zakup środków żywności	172 800	171 194,74	99,07%
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 201	1 200,58	99,97%
		4260 Zakup energii	256 507	238 104,66	92,83%
		4270 Zakup usług remontowych	17 068	17 067,13	99,99%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 205	1 205,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	98 577	97 898,09	99,31%
		4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 339	5 338,85	100,00%
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 743	7 257,00	93,72%
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 148	1 147,66	99,97%
		4430 Różne oplaty i składki	9 610	9 609,40	99,99%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 168	65 168,00	100,00%
		4480 Podatek od nieruchomości	5 988	5 988,00	100,00%
		4520 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 160	23 160,00	100,00%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 699	3 698,10	99,98%
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	609 519	609 044,92	99,92%
		4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 863	44 861,92	100,00%
		§5416 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%
		§5421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 340 641	2 301 516,44	98,33%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 809 582	1 797 311,66	99,32%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	477 159	451 021,53	94,52%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 900	53 183,25	98,67%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 900	53 183,25	98,67%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	531 200	530 430,16	99,86%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 900	39 852,76	99,88%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	250 100	245 892,30	98,32%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33 500	32 211,23	96,15%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	195 559	190 595,30	97,46%
		4260 Zakup energii	48 000	36 934,85	76,95%
		4270 Zakup usług remontowych	9 000	5 742,69	63,81%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 400	768,00	32,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	152 000	149 623,67	98,44%
		4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700	3 348,00	90,49%
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 600	310,92	19,43%
		4430 Różne oplaty i składki	3 500	2 881,81	82,34%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 000	56 999,32	100,00%
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	500	216,97	43,39%
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300	0,00	0,00%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600	3 600,00	100,00%
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500	1 675,12	67,00%
		4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	14 400	13 935,23	96,77%
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	872 282	867 710,57	99,48%
		4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 700	65 604,29	99,85%
		§5446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	40 775	38 711,26	94,94%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	40 775	38 711,26	94,94%
		4300 Zakup usług pozostałych	11 050	10 499,00	95,01%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 725	28 212,26	94,91%
		§5495 Pozostała działalność	288 924	110 552,49	38,26%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	210 554	52 196,99	24,79%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	56 370	36 355,50	64,49%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000	22 000,00	100,00%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000	22 000,00	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	810	809,99	100,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	90	82,80	92,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	134 200	47 925,00	35,71%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	9 994,70	49,97%
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000	0,00	0,00%
		4430 Różne oplaty i składki	26 370	26 360,80	99,97%
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	75 454	3 379,20	4,48%
		855 Rodzina	9 004 249	8 754 622,72	97,23%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 865 023	2 861 480,02	99,88%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	727 920	721 510,80	99,12%
		dotacje na zadania bieżące	433 273,00	430 979,15	99,47%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 264 452	2 251 423,38	99,42%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	766 287	542 034,36	70,74%
		wydatki majątkowe	1 947 294	1 947 195,01	99,99%
		§5508 Rodziny zastępcze	3 854 088	3 611 728,29	93,71%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	799 498	795 958,51	99,56%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	31 109	31 107,66	100,00%
		dotacje na zadania bieżące	240 798	238 505,00	99,05%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 016 396	2 004 122,76	99,39%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	766 287	542 034,36	70,74%
		2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	240 798	238 505,00	99,05%
		2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 165	10 163,73	99,99%
		3110 Świadczenia społeczne	2 016 396	2 004 122,76	99,39%
		3119 Świadczenia społeczne – współfin. programów i projektów realiz. ze środków z funduszy strukturalnych	84 680	84 680,00	100,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 817	358 817,70	100,00%
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	172 776	153 859,92	89,05%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 617	24 616,74	100,00%
		4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	8 444	8 443,56	99,99%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	114 575	114 575,00	100,00%
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	32 531	29 105,13	89,47%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 707	8 668,38	99,56%
		4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	4 536	3 297,33	72,69%

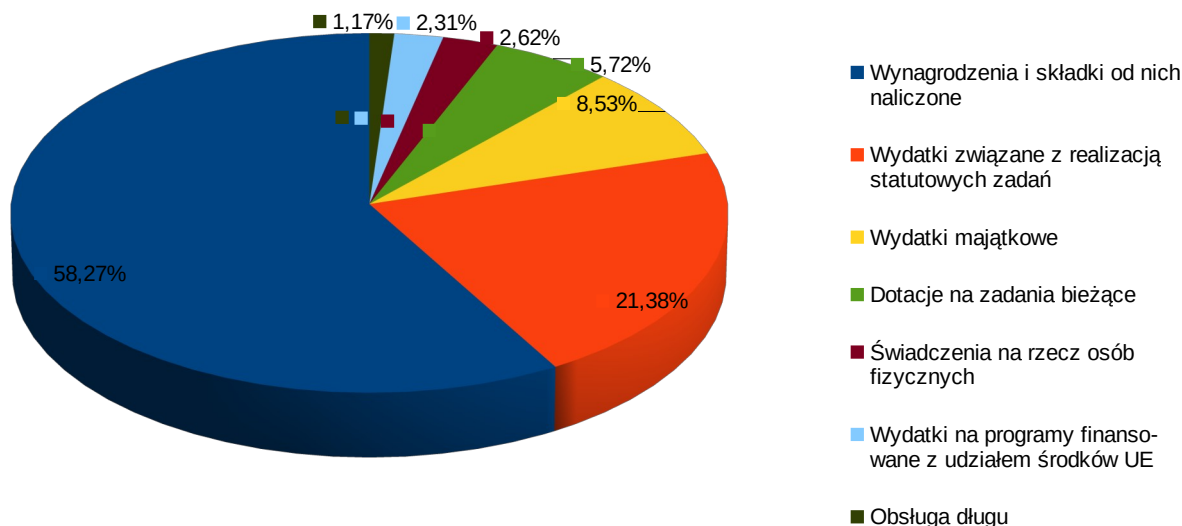
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wydatków na 2022 r	Wykonanie wydatków w 2022 r.	% wykonania planu wydatków
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	290 982	287 487,41	98,80%
		4177 Wynagrodzenia bezosobowe – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	92 182	82 777,22	89,80%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 675	2 674,93	100,00%
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	12 225	3 854,24	31,53%
		4300 Zakup usług pozostałych	125	125,00	100,00%
		4307 Zakup usług pozostałych – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	348 825	165 927,56	47,57%
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 144	18 144,00	100,00%
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800	1 793,28	99,63%
		4717 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	72	72,00	100,00%
		4727 Amortyzacja	10 016	10 017,40	100,01%
		85509 Działalność ośrodków adopcyjnych	38 296	38 295,37	100,00%
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>38 296</i>	<i>38 295,37</i>	<i>100,00%</i>
		2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 296	38 295,37	100,00%
		85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 111 865	5 104 599,06	99,86%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 065 525</i>	<i>2 065 521,51</i>	<i>100,00%</i>
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>696 811</i>	<i>690 403,14</i>	<i>99,08%</i>
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>154 179</i>	<i>154 178,78</i>	<i>100,00%</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>248 056</i>	<i>247 300,62</i>	<i>99,70%</i>
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>1 947 294</i>	<i>1 947 195,01</i>	<i>99,99%</i>
		2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	154 179	154 178,78	100,00%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 031	1 031,00	100,00%
		3110 Świadczenia społeczne	247 025	246 269,62	99,69%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600 663	1 600 663,00	100,00%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 443	125 440,99	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	300 636	300 636,00	100,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35 885	35 885,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	342 909	342 900,90	100,00%
		4220 Zakup środków żywności	58 777	58 774,35	100,00%
		4260 Zakup energii	51 021	45 658,28	89,49%
		4270 Zakup usług remontowych	2 976	2 974,54	99,95%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 333	1 333,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	156 993	156 991,52	100,00%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 934	7 932,17	99,98%
		4410 Podróże służbowe krajowe	4 599	4 598,38	99,99%
		4430 Różne opłaty i składki	8 259	7 230,97	87,55%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 735	61 735,00	100,00%
		4480 Podatek od nieruchomości	6	6,00	100,00%
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	44	43,03	97,80%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	225	225,00	100,00%
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 898	2 896,52	99,95%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 867 294	1 867 294,21	100,00%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000	79 900,80	99,88%
		900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 583 950	6 538 047,52	99,30%
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>6 559 952</i>	<i>6 514 143,52</i>	<i>99,30%</i>
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>9 998</i>	<i>9 904,00</i>	<i>99,06%</i>
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>14 000</i>	<i>14 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		90007 Zmniejszenie hałasu i wibracji	4 500	0,00	0,00%
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>4 500</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500	0,00	0,00%
		90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 132 038	6 132 038,00	100,00%
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>6 132 038</i>	<i>6 132 038,00</i>	<i>100,00%</i>
		2960 Przelewy redystrybucyjne	6 132 038	6 132 038,00	100,00%
		90095 Pozostała działalność	447 412	406 009,52	90,75%
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>423 414</i>	<i>382 105,52</i>	<i>90,24%</i>
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>9 998</i>	<i>9 904,00</i>	<i>99,06%</i>
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>14 000</i>	<i>14 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	9 998	9 904,00	99,06%
		4190 Nagrody konkursowe	65 000	63 183,06	97,20%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	106 000	98 028,19	92,48%
		4220 Zakup środków żywności	20 000	13 084,13	65,42%
		4300 Zakup usług pozostałych	220 414	201 235,14	91,30%
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	6 150,00	61,50%
		4430 Różne opłaty i składki	2 000	425,00	21,25%
		6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000	14 000,00	100,00%
		921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	260 810	250 736,72	96,14%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>510</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>61 790</i>	<i>52 839,91</i>	<i>85,52%</i>
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>184 510</i>	<i>184 296,81</i>	<i>99,88%</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>14 000</i>	<i>13 600,00</i>	<i>97,14%</i>
		92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 390	5 390,00	100,00%
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>5 390</i>	<i>5 390,00</i>	<i>100,00%</i>
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 390	5 390,00	100,00%
		92116 Biblioteki	165 000	165 000,00	100,00%
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>165 000</i>	<i>165 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	165 000	165 000,00	100,00%
		92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12 800	7 893,00	61,66%
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>12 800</i>	<i>7 893,00</i>	<i>61,66%</i>
		4300 Zakup usług pozostałych	12 800	7 893,00	61,66%
		92195 Pozostała działalność	77 620	72 453,72	93,34%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>510</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>48 990</i>	<i>44 946,91</i>	<i>91,75%</i>
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>14 120</i>	<i>13 906,81</i>	<i>98,49%</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>14 000</i>	<i>13 600,00</i>	<i>97,14%</i>
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 120	13 906,81	98,49%
		3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 000	13 600,00	97,14%
		4090 Honoraria	500	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wydatków na 2022 r	Wykonanie wydatków w 2022 r.	% wykonania planu wydatków
		4190 Nagrody konkursowe	6 000	5 085,22	84,75%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	2 551,00	85,03%
		4220 Zakup środków żywności	500	491,93	98,39%
		4300 Zakup usług pozostałych	39 000	36 818,76	94,41%
		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	4 116 991	4 075 182,75	98,98%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 014 799	1 989 793,93	98,76%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 546 642	1 531 909,79	99,05%
		dotacje na zadania bieżące	65 325	63 375,00	97,01%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 398	46 277,04	99,74%
		wydatki majątkowe	443 827	443 826,99	100,00%
		92601 Obiekty sportowe	4 003 601	3 967 072,78	99,09%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 003 799	1 978 993,93	98,76%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 537 432	1 525 829,82	99,25%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 543	18 422,04	99,35%
		wydatki majątkowe	443 827	443 826,99	100,00%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 543	18 422,04	99,35%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 451 596	1 442 206,45	99,35%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 425	99 424,92	100,00%
		4090 Honoraria	2 140	2 139,85	99,99%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	265 245	254 676,49	96,02%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33 674	29 986,30	89,05%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	145 000	143 843,29	99,20%
		4190 Nagrody Konkursowe	2 940	2 940,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	166 924	165 499,22	99,15%
		4220 Zakup środków żywności	1 953	1 952,10	99,95%
		4260 Zakup energii	540 395	531 330,44	98,32%
		4270 Zakup usług remontowych	84 750	84 749,13	100,00%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 094	1 094,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	536 346	536 159,94	99,97%
		4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 785	4 784,82	100,00%
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 319	4 318,41	99,99%
		4400 Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 200	10 200,00	100,00%
		4410 Podróże służbowe krajowe	10 156	9 956,01	98,03%
		4430 Różne oplaty i składki	23 605	22 882,10	96,94%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 729	50 728,90	100,00%
		4480 Podatek od nieruchomości	80 582	80 582,00	100,00%
		4510 Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 704	1 703,30	99,96%
		4520 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 348	15 347,80	100,00%
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	722	721,65	99,95%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	880	880,00	100,00%
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 719	6 716,63	99,96%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	443 827	443 826,99	100,00%
		92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	113 390	108 109,97	95,34%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 000	10 800,00	98,18%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9 210	6 079,97	66,01%
		dotacje na zadania bieżące	65 325	63 375,00	97,01%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 855	27 855,00	100,00%
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 325	63 375,00	97,01%
		3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	27 855	27 855,00	100,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	11 000	10 800,00	98,18%
		4190 Nagrody konkursowe	8 710	5 599,97	64,29%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500	480,00	96,00%
		Wydatki bieżące razem, z tego :	143 208 983	138 348 222,37	96,61%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 837 997	88 136 405,78	98,11%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	34 081 092	32 345 344,49	94,91%
		dotacje na zadania bieżące	8 835 216	8 655 278,38	97,96%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 044 965	3 958 920,82	97,87%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	4 645 663	3 488 222,90	75,09%
		obsługa długu	1 764 050	1 764 050,00	100,00%
		wydatki majątkowe, w tym:	17 903 268	12 903 247,56	72,07%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	1 121 769	761 998,68	67,93%
		Razem	161 112 251	151 251 469,93	93,88%

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

Struktura wykonania wydatków w 2022 r.

Wykres Nr 3



III. Dotacje

1. Analiza wykonania planu dotacji w 2022 roku

Plan dotacji dla jednostek realizujących zadania własne Powiatu wynosił **8.835.216** zł. Dotacje w 2022 roku wykonano w wysokości **8.655.278,38** zł, tj. 97,96 % planu.

Dotacje w *rozd. 01009 – Spółki wodne* zaplanowane w kwocie **40.000** zł na zadania polegające na odprowadzaniu wód powierzchniowych z rowów przy drogach powiatowych do urządzeń melioracyjnych przekazano w kwocie **30.000,00** zł, tj. 75 % planu spółkom wodnym po 10.000,00 zł: Gminnej Spółce Wodnej w Bełchatowie, w Zelowie oraz w Drużbicach. Niższa realizacja wynika z rezygnacji wykonania zadania przez Gminną Spółkę Wodną w Szczercowie.

Dotacje w *rozd. 60014 – Drogi publiczne powiatowe*, przeznaczone na zadania związane z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie Miasta Bełchatowa realizowane są w trybie porozumienia z Gminą – Miasto Bełchatów. Plan dotacji na 2022 r. wynosił **609.916** zł i został wykonany w 100 % na kwotę **609.916,10** zł.

Dotację w *rozd. 63095 – pozostała działalność w turystyce*, zaplanowaną w wysokości **3.000** zł, przekazano w 100 % dla: Fundacji Fuccko na zadanie pn.: „Nieodkryty Powiat Bełchatowski”

Dotacje w *rozd. 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 **84.200** zł. Składka członkowska przekazana została w wysokości **82.266,03** zł tj. 97,70 % planu.

Dotację w *rozd. 75515 – nieodpłatna pomoc prawna*, zaplanowano w 2022 r. na kwotę **128.040** zł. Przekazana została w 100 % dla Fundacji Młodzi Ludziom z/s w Borysławie na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Szczercowie, Ruści, Kleszczowie i Zelowie.

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

- *rozd. 80115 – technika*, zaplanowano w wysokości **1.597.395** zł, przekazano w kwocie **1.597.388,78** zł, tj. 100 % planu dla Technikum TEB Edukacja w Bełchatowie, w ramach dotacji udzielanych dla niepublicznych jednostek systemu oświaty,

- *rozd. 80116 – szkoły policealne* zaplanowano na kwotę **3.056.353** zł, przekazano **2.927.699,57** zł, tj. 95,79 % planu, w tym:

- dla *niepublicznych jednostek systemu oświaty*, zaplanowano dotacje na kwotę **1.909.679** zł, przekazano **1.794.675,68** zł, tj. 93,98 % planu dla następujących jednostek: Policealna Szkoła w Bełchatowie, Zaoczna Szkoła Policealna „LIDER” w Bełchatowie, Szkoła Policealna CNiB „Żak”, Szkoła Policealna Opieki Medycznej „Żak” w Bełchatowie, Niepubliczna Szkoła Policealna TEB Edukacja w Bełchatowie, Szkoła Policealna „Cosinus Plus” w Bełchatowie,

- dla *publicznych jednostek systemu oświaty*, zaplanowano dotacje na kwotę **1.146.674** zł, przekazano **1.133.023,89** zł, tj. 98,81 % dla następujących jednostek: Publiczna Szkoła Policealna Florystyki „Żak” w Bełchatowie, Publiczna Szkoła Policealna "COSINUS PLUS" w Bełchatowie,

- **rozdz. 80120** – *licea ogólnokształcące*, zaplanowano na kwotę **2.138.649** zł, z tego przekazano **2.116.021,82** zł, co stanowi 98,94 % wykonania planu, w tym:

- dla *publicznej jednostki systemu oświaty* – VI Liceum Ogólnokształcącego im. Zbigniewa Herberta, ul. Fabryczna 6, zaplanowano dotację finansowaną ze środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na kwotę **7.737** zł, dotację przekazano w kwocie **7.735,00** zł, tj. 99,97 %. Dotację ze środków własnych Powiatu zaplanowano w wysokości **7.712** zł, przekazano dla jednostki w 100 %,

- dla *niepublicznych jednostek systemu oświaty*, zaplanowano dotacje na kwotę **326.348** zł przekazano **314.983,47** zł, tj. 96,52 % 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, Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „COSINUS PLUS” w Bełchatowie,

- dla *publicznej jednostki systemu oświaty* – *Bełchatowskiego Społecznego Towarzystwa Oświatowego VI Liceum Ogólnokształcącego*, zaplanowano dotację na kwotę **1.796.852** zł i przekazano **1.785.591,35** zł, tj. 99,37 %.

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 **130.630** zł. Przekazano dotację na zadania bieżące w wysokości **129.842,04** zł, tj. 99,40 % planu, dla:

- dla *niepublicznej jednostki systemu oświaty* – Technikum TEB Edukacja w Bełchatowie, przekazano dotację na kwotę **110.950,26** zł, tj. 99,39 % planu,

- dla *publicznej jednostki systemu oświaty* – *Bełchatowskiego Społecznego Towarzystwa Oświatowego*, przekazano dotację na kwotę **18.891,78** zł, tj. 99,43 % planu.

Dotacje w **rozdz. 85149** – *Programy polityki zdrowotnej*, na które zaplanowano **17.442** zł, przekazano w kwocie **17.133,00** zł, tj. 98,23 % planu na:

- dofinansowanie zadań z zakresu promocji i ochrony zdrowia zleconych do realizacji fundacjom: Fundacji Rozwoju Nitka przekazano 2.442,00 zł, tj. 100 % planu na zadanie pn. „*Promocja zdrowia psychicznego oraz zwiększenie integracji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi*”, Fundacji Międzynarodowy Ruch Na Rzecz Zwierząt Viva przekazano 2.578,00 zł, tj. 100 % planu na zadanie pn. „*Lepiej jem, lepiej żyję!*”,

- dofinansowanie zadań z zakresu promocji i ochrony zdrowia zleconych do realizacji stowarzyszeniom: Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Czempion” w Bełchatowie przekazano 2.422,00 zł, tj. 100 % planu na zadanie pn. „*Postaw SERCE na NOGI z Czempionem 2022*”, Bełchatowskiemu Stowarzyszeniu „Amazonki” w Bełchatowie przekazano 3.157,00 zł, tj. 100 % planu na zadanie pn. „*POMAGAMY SOBIE, POMAGAMY INNYM*”, Stowarzyszeniu Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych w Zelowie przekazano 1.534,00 zł, tj. 83,23 % planu na zadanie pn. „*Spotkania z jogą*”, Stowarzyszeniu Sztab Ratownictwa przekazano 5.000,00 zł, tj. 100 % planu na zadanie pn. „*Opieka medyczna nad uchodźcami z Ukrainy*”.

Dotacje w **rozdz. 85295** – *Pozostała działalność w pomocy społecznej*, przeznaczono na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na terenie Powiatu Bełchatowskiego. Środki zaplanowane w wysokości – **8.300** zł przekazano w kwocie **8.298,38** zł, tj. 99,98 % dla: CARITAS Archidiecezji Łódzkiej przekazano 3.300,00 zł, tj. 100 % planu na zadanie pod nazwą: „*Tylko mnie poproś do tańca...*”, Stowarzyszenie Centrum Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy przekazano 4.998,38 zł, tj. 99,97 % planu na zadanie pod nazwą: „*Opieka medyczna dla uchodźców z Ukrainy*”.

Dotacje w **rozdz. 85311** – *Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych*, na współfinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej zaplanowano w wysokości – **230.187** zł, zgodnie z umową przekazano w 100% dla: Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Oddział Powiatowy w Bełchatowie – 129.480,00 zł i Stowarzyszenia Kuźnia Życzliwości, Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Rusieckiej – 100.707,00 zł.

Dotację w **rozdz. 85406** – *Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w edukacyjnej opiece wychowawczej*, zaplanowano na kwotę **97.998** zł. W 2022 r. przekazano **86.930,70** zł, tj. 88,71 % dla Gabinetów Terapeutycznych „NeuroCentrum” Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna.

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 – **240.798** zł wykonano na kwotę **238.505,00** zł, tj. 99,05 % planu, z tego dotację otrzymały: Powiat Pajęczański – 59.514,40 zł, Miasto Piotrków Tryb. – 9.225,00 zł, Powiat Pruszczy Gdański – 13.978,00 zł, Powiat Piotrkowski – 9.225,00 zł, Miasto Łódź – 9.906,00 zł, Miasto Katowice – 13.978,00 zł, Miasto Warszawa – 15.193,00 zł, Miasto Skierniewice – 16.786,00 zł, Powiat Łaski – 38.513,00 zł, Powiat Łódzki Wschodni – 47.005,60 zł oraz Powiat Bielski – 5.181,00 zł.

Dotacje w **rozdz. 85509** – *Działalność ośrodków adopcyjnych*, zaplanowaną w kwocie **38.296** zł przekazano na kwocie **38.295,37** zł tj. 100 %. przeznaczono na utrzymanie dzieci z Powiatu Bełchatowskiego w ośrodku adopcyjnym umieszczonych poza terenem powiatu bełchatowskiego. Wydatek został poniesiony na utrzymanie dziecka z Powiatu Bełchatowskiego umieszczonego w Ośrodku Adopcyjnym w Częstochowie.

Dotację w **rozdz. 85510** – *Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych*, zaplanowaną w kwocie **154.179** zł przekazano w kwocie **154.178,78** zł tj. w 100 % planu, przeznaczono na utrzymanie dzieci z Powiatu Bełchatowskiego w placówce opiekuńczo – wychowawczej, umieszczonych poza terenem powiatu bełchatowskiego. Wydatek wynika z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i został poniesiony na utrzymanie dwójki dzieci z Powiatu Bełchatowskiego umieszczonych w Regionalnej Placówce Opiekuńczo – Terapeutycznej w Gdańsku, zgodnie z postanowieniem sądu.

Dotacja w **rozdz. 90095** – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* zaplanowana w kwocie **9.998** zł została przekazana w kwocie **9.904,00** zł, tj. w 99,06 % planu na realizację zadania publicznego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego dla Polskiego Związku Wędkarskiego w Piotrkowie Trybunalskim na zadanie pn. „*Patrolowanie w ciężkim terenie zbiorników wodnych i rzek powiatu bełchatowskiego. Reagowanie i interwencje na wszelkie objawy kłusownictwa i wandalizmu związane z ochroną zwierząt i przyrody*”.

Dotacja w **rozdz. 92105** – *Pozostałe zadania w zakresie kultury*, zaplanowana w kwocie **5.390** zł w 2022 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 **165.000** zł w 2022 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 **14.120** zł i przekazano w kwocie **13.906,81** zł, tj. w 98,49 % 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*” – 1.470,00 zł, Stowarzyszenia Emerytów, Rencistów i Osób Pełnoletnich Gminy Szczerców na zadanie pn. „*Seniorzy bliżej kultury*” – 1.158,00 zł, Bełchatowskiego Stowarzyszenia Amazonki na zadanie pn. „*Z kulturą i sztuką Seniorki Amazonki obdują i czasu nie marnują*” – 1.372,00 zł, Stowarzyszenia „Grocholice – Łączymy Pokolenia” z/s w Bełchatowie na zadanie pn. „*Wzmacnianie potencjału społeczności lokalnej przez kulturę i sztukę*” – 6.451,81 zł oraz dla Fundacji Centrum Doskonalenia i Nauki na zadanie pn. „*Kroniki Bełchatowskie 1974 – 1995*” – 3.455,00 zł.

Dotacje w **rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej**, zaplanowano w wysokości **65.325** zł. Przekazano na organizację imprez sportowych dotacje w kwocie **63.375,00** zł, tj. 97,01 % planu dla następujących organizacji: Uczniowski Klub Sportowy „Czempion” w Bełchatowie na zadanie pn. „*Lekką nogą z Czempionem przez kraj 2022*” – 9.250,00 zł, Młodzieżowy Klub Sportowy "ORZEŁ" Wola Wiązowa na zadanie pn. „*Wsparcie aktywizacji mieszkańców Powiatu Bełchatowskiego poprzez sport w zakresie piłki nożnej*” – 4.310,00 zł, Uczniowski Klub Sportowy FA na zadanie pn. „*Trenuj z pasją – piłka z FA*” – 3.827,00 zł, Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Kuźnia Życzliwości na zadanie pn. „*VI olimpiada w konkurencjach nieolimpijskich*” – 4.180,00 zł, Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy z/s w Bełchatowie na zadanie pn. „*Koszykówka w Powiecie Bełchatowskim*” – 4.970,00 zł, Stowarzyszenia 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*” – 2.800,00 zł, Klub Sportowy EBE Sekcja Piłki Nożnej Bełchatów na zadanie pn. „*Łączy nas piłka – treningi i mecze piłki nożnej*” – 5.245,00 zł, Energetyczny Klub Sportowy „SKRA” Bełchatów na zadanie pn. „*Siatkówka ze Skrą – udział w meczach i turniejach*” – 10.625 zł, Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Astoria Szczerców Junior na zadanie pn. „*Astorianki w Kangurkach*” – 2.773,00 zł, Uczniowski Klub Sportowy „Hatrick” Bełchatów na zadanie pn. „*Popularyzacja piłki nożnej z Hatrickiem*” – 6.005,00 zł, Klub Sportowy „Grocholice” Bełchatów na zadanie pn. „*Popularyzujemy piłkę nożną w Powiecie Bełchatowskim*” – 5.890,00 zł (zwrócono niewykorzystaną część dotacji w kwocie 3.490,00 zł w dniu 11.02.2023 r.), Bełchatowski Klub Lekkoatletyczny na zadanie pn. „*Od zabawy do sportu*” – 3.500,00 zł.

Wykonanie planu dotacji w 2022 r. w relacji do planu przedstawia tabela nr 3.

2. Wykonanie planu dotacji w 2022 r.

Tabela nr 3

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Nazwa jednostki realizującej zadanie	Plan dotacji na 2022 rok	z tego:			Wykonanie dotacji w 2022 r.	z tego:			Stopień realizacji planu w 2022 r.
						podmiotowej	przedmiotowej	celowej		podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
Jednostki sektora finansów publicznych					8 555 031	7 186 025	0	1 369 006	8 385 187,38	7 022 882,91	0,00	1 362 304,47	98,01%
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	Nazwa jednostki	609 916			609 916	609 916,10			609 916,10	100,00%
		2310	Bieżące utrzymanie dróg powiatowych	Gmina Miasto Bełchatów	609 916			609 916	609 916,10			609 916,10	100,00%
630	63095	2820	Pozostała działalność – Turystyka	Nazwa jednostki	3 000			3 000	3 000,00			3 000,00	100,00%
				Fundacja Fuccko – „Nieodkryty Powiat Bełchatowski”	3 000			3 000	3 000,00			3 000,00	100,00%
710	71012		Działalność usługowa – zadania z zakresu geodezji i kartografii	Nazwa jednostki	84 200			84 200	82 266,03			82 266,03	97,70%
		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	84 200			84 200	82 266,03			82 266,03	97,70%
755	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	Nazwa jednostki	128 040			128 040	128 040,00			128 040,00	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	128 040			128 040	128 040,00			128 040,00	100,00%
801	80115		Technika	Nazwa jednostki	1 597 395	1 597 395			1 597 388,78	1 597 388,78			100,00%
		2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	Technikum TEB Edukacja w Bełchatowie	1 591 819	1 591 819			1 591 812,78	1 591 812,78			100,00%
		2830	Szkoły niepubliczne – Technikum dla młodzieży	Technikum TEB Edukacja w Bełchatowie	5 576	5 576			5 576,00	5 576,00			100,00%
801	80116		Szkoły Policealne	Nazwa jednostki	3 056 353	3 056 353			2 927 699,57	2 927 699,57			95,79%
		2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	Nazwa jednostki	1 909 679	1 909 679			1 794 675,68	1 794 675,68			93,98%
				Policealna Szkoła w Bełchatowie	22 062	22 062			21 968,69	21 968,69			99,58%
				Zaoczna Szkoła Policealna LIDER w Bełchatowie	779 305	779 305			766 001,65	766 001,65			98,29%
				Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu „Żak”	129 851	129 851			125 524,64	125 524,64			96,67%
				Szkoła Policealna Opieki Medycznej „Żak” w Bełchatowie	164 409	164 409			132 005,07	132 005,07			80,29%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Nazwa jednostki realizującej zadanie	Plan dotacji na 2022 rok	z tego:			Wykonanie dotacji w 2022 r.	z tego:			Stopień realizacji planu w 2022 r.
						podmiotowej	przedmiotowej	celowej		podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
				Niepubliczna Szkoła Policealna TEB Edukacja w Belchatowie	694 981	694 981			634 764,38	634 764,38			91,34%
				Szkoła Policealna „Cosinus Plus” w Belchatowie	119 071	119 071			114 411,25	114 411,25			96,09%
		2590	Publiczne jednostki systemu oświaty	Nazwa jednostki	1 146 674	1 146 674			1 133 023,89	1 133 023,89			98,81%
				Publiczna Szkoła Policealna Florystyki „Żak” w Belchatowie	672 406	672 406			662 683,05	662 683,05			98,55%
				Publiczna Szkoła Policealna "COSINUS PLUS" w Belchatowie	474 268	474 268			470 340,84	470 340,84			99,17%
801	80120		Licea ogólnokształcące	Nazwa jednostki	2 138 649	2 138 649			2 116 021,82	2 116 021,82			98,94%
		2340	Publiczne jednostki systemu oświaty – FUNDUSZ POMOCY	VI Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta, ul. Fabryczna 6	7 737	7 737			7 735,00	7 735,00			99,97%
		2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	Nazwa jednostki	326 348	326 348			314 983,47	314 983,47			96,52%
				Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, ul. Lipowa 11, Belchatów	69 816	69 816			68 908,38	68 908,38			98,70%
				Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Belchatowie, ul. Słowackiego 8	152 964	152 964			150 189,89	150 189,89			98,19%
				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Żak” w Belchatowie	25 180	25 180			21 585,66	21 585,66			85,73%
				Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Cosinus Plus” w Belchatowie	78 388	78 388			74 299,54	74 299,54			94,78%
		2590	Publiczne jednostki systemu oświaty	Belchatowskie Społeczne Towarzystwo Oświatowe, VI Liceum Ogólnokształcące	1 796 852	1 796 852			1 785 591,35	1 785 591,35			99,37%
		2830	Publiczne jednostki systemu oświaty	VI Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta, ul. Fabryczna 6	7 712	7 712			7 712,00	7 712,00			100,00%
801	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	Nazwa jednostki	130 630	130 630			129 842,04	129 842,04			99,40%
		2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	Technikum TEB Edukacja w Belchatowie	111 630	111 630			110 950,26	110 950,26			99,39%
		2590	Publiczne jednostki systemu oświaty	Belchatowskie Społeczne Towarzystwo Oświatowe	19 000	19 000			18 891,78	18 891,78			99,43%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Nazwa jednostki realizującej zadanie	Plan dotacji na 2022 rok	z tego:			Wykonanie dotacji w 2022 r.	z tego:			Stopień realizacji planu w 2022 r.
						podmiotowej	przedmiotowej	celowej		podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
851	85149		Ochrona zdrowia	Nazwa jednostki	17 442			17 442	17 133,00			17 133,00	98,23%
	85149	2810	Programy polityki zdrowotnej	Nazwa jednostki	5 020			5 020	5 020,00			5 020,00	100,00%
				Fundacja Rozwoju Nitka	2 442			2 442	2 442,00			2 442,00	100,00%
				Fundacja Międzynarodowy Ruch Na Rzecz Zwierząt Viva	2 578			2 578	2 578,00			2 578,00	100,00%
		2820	Programy polityki zdrowotnej	Nazwa jednostki	12 422			12 422	12 113,00			12 113,00	97,51%
				Uczniowski Klub Sportowy „Czempion” w Bełchatowie	2 422			2 422	2 422,00			2 422,00	100,00%
				Bełchatowskie Stowarzyszenie „Amazonki”	3 157			3 157	3 157,00			3 157,00	100,00%
				Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych w Żelowie	1 843			1 843	1 534,00			1 534,00	83,23%
				Stowarzyszenie Sztab Ratownictwa	5 000			5 000	5 000,00			5 000,00	100,00%
852	85295	2820	Pomoc społeczna - Pozostała działalność	Nazwa jednostki	8 300			8 300	8 298,38			8 298,38	99,98%
				Caritas Archidiecezji Łódzkiej	3 300			3 300	3 300,00			3 300,00	100,00%
				Stowarzyszenie Centrum Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy	5 000			5 000	4 998,38			4 998,38	99,97%
854	85406	2540	Pozostała działalność - Edukacyjna opieka wychowawcza	Nazwa jednostki	97 998	97 998			86 930,70	86 930,70			88,71%
				Gabinety Terapeutyczne „NeuroCentrum” Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	97 998	97 998			86 930,70	86 930,70			88,71%
855	85508	2320	Rodziny zastępcze-Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	Nazwa jednostki	240 798			240 798	238 505,00			238 505,00	99,05%
				Powiat Pajęczański	59 515			59 515	59 514,40			59 514,40	100,00%
				Miasto Piotrków Trybunalski	9 225			9 225	9 225,00			9 225,00	100,00%
				Powiat Pruszczeński	13 978			13 978	13 978,00			13 978,00	100,00%
				Powiat Piotrkowski	9 225			9 225	9 225,00			9 225,00	100,00%
				Miasto Łódź	9 906			9 906	9 906,00			9 906,00	100,00%
				Miasto Katowice	13 978			13 978	13 978,00			13 978,00	100,00%
				Miasto Warszawa	15 193			15 193	15 193,00			15 193,00	100,00%
				Miasto Skierniewice	16 786			16 786	16 786,00			16 786,00	100,00%
				Powiat Łask	38 513			38 513	38 513,00			38 513,00	100,00%
				Powiat Łódzki Wschodni	49 298			49 298	47 005,60			47 005,60	95,35%
				Powiat Bielski	5 181			5 181	5 181,00			5 181,00	100,00%
855	85509	2320	Działalność ośrodków adopcyjnych	Nazwa jednostki	38 296			38 296	38 295,37			38 295,37	100,00%
				Województwo Śląskie	38 296			38 296	38 295,37			38 295,37	100,00%
855	85510	2320	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	Nazwa jednostki	154 179			154 179	154 178,78			154 178,78	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Nazwa jednostki realizującej zadanie	Plan dotacji na 2022 rok	z tego:			Wykonanie dotacji w 2022 r.	z tego:			Stopień realizacji planu w 2022 r.
						podmiotowej	przedmiotowej	celowej		podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
				Województwo Pomorskie	154 179			154 179	154 178,78			154 178,78	100,00%
921	92105	2820	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Nazwa jednostki	5 390			5 390	5 390,00			5 390,00	100,00%
				Związek Strzelecki „Strzelec” Józefa Piłsudskiego Jednostka Strzelecka 1001 im. gen. dyw. Janusza Giuchowskiego	5 390			5 390	5 390,00			5 390,00	100,00%
921	92116	2480	Biblioteka	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Bełchatowie	165 000	165 000			165 000,00	165 000,00			100,00%
921	92195	2820	Pozostała działalność - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Nazwa jednostki	14 120			14 120	13 906,81			13 906,81	98,49%
				Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów w Ruścu	1 470			1 470	1 470,00			1 470,00	100,00%
				Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Osób Pełnoletnich Gminy Szczerców	1 158			1 158	1 158,00			1 158,00	100,00%
				Bełchatowskie Stowarzyszenie Amazonki	1 372			1 372	1 372,00			1 372,00	100,00%
				Stowarzyszenie „Grocholice – Łączymy Pokolenia” z/s w Bełchatowie	6 665			6 665	6 451,81			6 451,81	96,80%
				Fundacja Centrum Doskonalenia i Nauki	3 455			3 455	3 455,00			3 455,00	100,00%
926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Nazwa jednostki	65 325			65 325	63 375,00			63 375,00	97,01%
				Uczniowski Klub Sportowy „Czempion” w Bełchatowie	9 250			9 250	9 250,00			9 250,00	100,00%
				Młodzieżowy Klub Sportowy „ORZEŁ” Wola Wiązowa	4 310			4 310	4 310,00			4 310,00	100,00%
				Uczniowski Klub Sportowy FA	5 777			5 777	3 827,00			3 827,00	66,25%
				Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Kuznia Życzliwości”	4 180			4 180	4 180,00			4 180,00	100,00%
				Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy z/s w Bełchatowie	4 970			4 970	4 970,00			4 970,00	100,00%
				Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów w Ruścu	2 800			2 800	2 800,00			2 800,00	100,00%
				Klub Sportowy EBE Sekcja Piłki Nożnej Bełchatów	5 245			5 245	5 245,00			5 245,00	100,00%
				Energetyczny Klub Sportowy „SKRA” Bełchatów	10 625			10 625	10 625,00			10 625,00	100,00%
				Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Astoria Szczerców Junior	2 773			2 773	2 773,00			2 773,00	100,00%
				Uczniowski Klub Sportowy „Hatrick” Bełchatów	6 005			6 005	6 005,00			6 005,00	100,00%
				Klub Sportowy Grocholice Bełchatów	5 890			5 890	5 890,00			5 890,00	100,00%
				Bełchatowski Klub Lekkoatletyczny	3 500			3 500	3 500,00			3 500,00	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Nazwa jednostki realizującej zadanie	Plan dotacji na 2022 rok	z tego:			Wykonanie dotacji w 2022 r.	z tego:			Stożek realizacji planu w 2022 r.
						podmiotowej	przedmiotowej	celowej		podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki		280 185	230 187	0	49 998	270 091,00	230 187,00	0,00	39 904,00	96,40%
010	01009	2830	Spółki wodne	Nazwa jednostki	40 000			40 000	30 000,00			30 000,00	75,00%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Gminna Spółka Wodna w Belchatowie	10 000			10 000	10 000,00			10 000,00	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	0,00			0,00	0,00%
853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – współfinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w B-towie	Nazwa jednostki	230 187	230 187			230 187,00	230 187,00			100,00%
				Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Oddział Powiatowy w Belchatowie	129 480	129 480			129 480,00	129 480,00			100,00%
				Stowarzyszenie Kuźnia Życzliwości, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Rusieckiej	100 707	100 707			100 707,00	100 707,00			100,00%
900	90095	2830	Pozostała działalność – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Nazwa jednostki	9 998			9 998	9 904,00			9 904,00	99,06%
				Polski Związek Wędkarski w Piotrkowie Tryb.	9 998			9 998	9 904,00			9 904,00	99,06%
OGÓŁEM:					8 835 216	230 187	0	49 998	8 655 278,38	230 187,00	0,00	39 904,00	97,96%

IV. Wydatki majątkowe

1. Analiza wykonania wydatków majątkowych w 2022 r.

Plan nakładów na inwestycje i zakupy inwestycyjne na 2022 rok dla Powiatu Bełchatowskiego wynosił **17.903.268** zł. Wykonanie wydatków majątkowych w 2022 roku stanowiło kwotę **12.903.247,56** zł, tj. 72,07 % planu. Źródłami finansowania inwestycji były:

- środki z budżetu powiatu – 7.527.370,65 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 1.833.882,55 zł,
- środki z pomocy finansowej od: Gminy Bełchatów – 2.923.458,62 zł, Gminy Kluki – 236.860,00 zł Gminy Szczerców – 72.877,00 zł oraz od Miasta Bełchatów – 79.900,80 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 1.859.494,00 zł,
- dotacja celowa z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego – 20.800,00 zł,
- dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi – 98.486,49 zł,
- dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 84.000,00 zł.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

W dziale **010 – rolnictwo i łowiectwo** zaplanowano wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie **17.000** zł. Plan został wykonany w 96,95 % na kwotę **16.482,00** zł na realizację zadania pn.: „*Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych*”.

W dziale **600 – transport i łączność**, zaplanowano inwestycje na kwotę **9.146.739** zł. Plan nakładów na inwestycje został wykonany w 98,10 % na kwotę **8.973.367,79** zł na realizację zadań wymienionych w tabeli nr 4, z tego:

- na wydatki inwestycyjne – **7.610.902,29** zł, w tym: środki własne budżetu – 2.848.025,83 zł (w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 255.670,00 zł), środki z pomocy finansowej Gminy Bełchatów – 2.593.645,46 zł, Gminy Kluki – 236.860,00 zł, Gminy Szczerców – 72.877,00 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 1.859.494,00 zł,
- na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – **327.928,50** zł – środki własne budżetu – 28.115,34 zł, środki z pomocy finansowej Gminy Bełchatów – 299.813,16 zł,
- na dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – **1.034.537,00** zł, środki z budżetu Powiatu przekazane zostały: Gminie Rusiec w wysokości **307.500,00** zł oraz dla Miasta Bełchatów w wysokości **727.037,00** zł na zadania wymienione w Tabeli Nr 4.

Osiem zadań inwestycyjnych, związanych z opracowaniem dokumentacji projektowych, ujęto w **wykazie wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2022** na łączną kwotę 811.709 zł. Zostaną one zrealizowane w roku 2023 przez jednostkę Powiatowy Zarząd Dróg w Bełchatowie, a ich ostateczny termin realizacji wyznaczono do dnia 30.06.2023 r. Z uwagi na licznie występujące niedogodności, wykonawcy nie wywiązali się z realizacji zadań oraz wystąpili o zmianę terminu wykonania przedmiotu umów. Jako opóźnienia wskazują niezgodności w przebiegu granic ewidencyjnych w stosunku do rzeczywistego ich przebiegu, przedłużające się procedury podziału nieruchomości przy rozbudowie pasa drogowego oraz problemy z ustaleniem finalnych koncepcji. Są to następujące zadania:

- „*Rozbudowa drogi powiatowej nr 4912E na odc. od msc. Karczmy do msc. Kociszew – dok. projektowo – kosztorysowa (ZRID)*” ujęte w wykazie na kwotę **98.800** zł ze środków własnych,

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1919E w msc. Borki – dok. projektowo - kosztorysowa” ujęte w wykazie na kwotę **98.373 zł**, z tego: dochody własne – 49.187 zł, środki z gminy Bełchatów – 49.186 zł. W roku 2022 w wyniku otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego wyłoniono wykonawcę, a kwota okazała się niższa niż zaplanowano. W związku z powyższym zadanie wprowadzono do wykazu wydatków niewygasających.
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1917E polegająca na budowie chodnika w msc. Trząs – dok. projektowo – kosztorysowa (ZRID)” ujęte w wykazie na kwotę **194.000 zł**, w tym dochody własne – 97.000 zł, środki z gminy Kluki – 97.000 zł,
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1918E w msc. Osiny – dok. projektowo-kosztorysowa (ZRID)” ujęte w wykazie na kwotę **140.835 zł**, z tego dochody własne – 70.418 zł, środki z gminy Szczerców – 70.417 zł. W roku 2022 wydatkowano kwotę **4.920 zł** na wykonanie map do celów projektowych. Zadanie ujęte w pkt. 2 – Analiza wykonania wydatków majątkowych ujętych w 2022 r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej jako przedsięwzięcia,
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1902E polegająca na budowie chodnika w msc. Kuźnica Kaszewska – dok. projektowo-kosztorysowa (ZRID)” ujęte w wykazie na kwotę **51.660 zł**, w tym dochody własne – 25.830 zł, środki z gminy Kluki – 25.830 zł. Zadanie ujęte w pkt. 2 – Analiza wykonania wydatków majątkowych ujętych w 2022 r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej jako przedsięwzięcia,
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1902E polegająca na budowie chodnika w msc. Nowy Janów – dok. projektowo-kosztorysowa (ZRID)” ujęte w wykazie na kwotę **70.110 zł**, w tym dochody własne – 35.050 zł, środki z gminy Kluki – 35.060 zł. Zadanie ujęte w pkt. 2 – Analiza wykonania wydatków majątkowych ujętych w 2022 r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej jako przedsięwzięcia,
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1902E polegająca na budowie chodnika w msc. Ścichawa – dok. projektowo-kosztorysowa (ZRID)” ujęte w wykazie na kwotę **108.731 zł**, w tym dochody własne – 54.361 zł, środki z gminy Kluki – 54.370 zł. Zadanie ujęte w pkt. 2 – Analiza wykonania wydatków majątkowych ujętych w 2022 r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej jako przedsięwzięcia,
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1909E polegająca na budowie chodnika w msc. Roździn – dok. projektowo-kosztorysowa (ZRID)” ujęte w wykazie na kwotę **49.200 zł**, w tym dochody własne – 24.600 zł, środki z gminy Kluki – 24.600 zł. Zadanie ujęte w pkt. 2 – Analiza wykonania wydatków majątkowych ujętych w 2022 r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej jako przedsięwzięcia.

Zadanie pn. „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 (Postękalice)” realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Bełchatowie, którego plan wynosił **2.657.795 zł** wykonane na kwotę **2.657.795,44 zł**, tj. 100 % planu, z udziałem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.859.494,00 zł. W ramach zadania wykonano nowe warstwy bitumiczne na istniejącej nawierzchni jezdni (warstwa wyrównawcza i warstwa ścieralna), budowę ciągu pieszo-rowerowego, chodnika, poboczy oraz zjazdów. Ponadto zakres robót budowlanych obejmował wykonanie prac związanych z przeprowadzeniem konserwacji systemu odwodnienia drogi, przebudowę przepustów, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, a także roboty rozbiórkowe, ziemne i przygotowawcze. Zadanie ujęte w pkt. 2 – Analiza wykonania wydatków majątkowych ujętych w 2022 r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej jako przedsięwzięcia.

Cztery zadania wykonane w 2022 r. zostały w całości sfinansowane przez Gminę Bełchatów:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1914E w zakresie budowy ciągu pieszo - rowerowego w miejscowości Augustynów - Etap I i II” – zaplanowane na kwotę **1.000.000 zł**, wykonane na kwotę – **866.301,30 zł**, tj. 86,63 %. W ramach zadania wykonano ciąg pieszo – rowerowy na odcinku o długości 660 m. Zakres prac obejmował także wykonanie poboczy, zjazdów oraz oznakowania pionowego, ponadto roboty rozbiórkowe i ziemne oraz prace związane z przeprowadzeniem konserwacji systemu odwodnienia drogi.

- „Wykonanie robót budowlanych polegających na odtworzeniu nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 1916E na odc. od msc. Łękawa do msc. Zawadów” – zaplanowane na kwotę **500.000** zł, wykonane na kwotę – **499.959,33** zł, tj. 99,99 %. Zakres prac obejmował oczyszczenie istniejącej nawierzchni jezdni (o średniej szerokości 5 m) oraz uzupełnienie ubytków mieszanką mineralno – asfaltową, ponadto ułożenie jednej warstwy ścieralnej o średniej grubości 6 cm na całej szerokości jezdni drogi, a także ścięcie starych poboczy i uzupełnienie kruszywem nowych poboczy o szerokości 0,75 m do wyrównania z niweletą nawierzchni.
- „Wykonanie robót budowlanych polegających na odtworzeniu nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 1916E w msc. Zawadów” – zaplanowane na kwotę **130.000** zł, wykonane na kwotę – **129.635,85** zł, tj. 99,72 %. Zakres prac obejmował oczyszczenie istniejącej nawierzchni jezdni (o średniej szerokości 4,5 m) oraz uzupełnienie ubytków mieszanką mineralno – asfaltową, ponadto ułożenie jednej warstwy ścieralnej o średniej grubości 6 cm na całej szerokości jezdni drogi, a także ścięcie starych poboczy i uzupełnienie kruszywem nowych poboczy o szerokości 0,75 m do wyrównania z niweletą nawierzchni.
- „Zakup samochodu ciężarowego na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Bełchatowie” – zaplanowane na kwotę **300.000** zł, wykonane na kwotę – **299.813,16** zł, tj. 99,94 %.

Poniesiono wydatki na realizację dwóch zadań finansowanych z **Funduszu przeciwdziałania COVID-19**, na łączną kwotę **255.670,00** zł, które opisane zostały w części V informacji dotyczącej *analizy wykonania dochodów i wydatków zadań finansowanych z funduszu przeciwdziałania COVID-19 za 2022 r.* Zadania te zostały zrealizowane przy udziale środków własnych Powiatu, a także współfinansowane przez Gminę Bełchatów:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1916E polegająca na budowie chodnika z infrastrukturą towarzyszącą w msc. Zawadów”, zaplanowano na kwotę **500.333** zł, wykonano na kwotę – **500.333,25** zł, tj. 100 % planu, z tego dochody własne – 250.308,25 zł (w tym środki RFIL 21.525 zł), środki z gminy Bełchatów – 250.025,00 zł. W ramach zadania wykonano budowę chodnika, poboczy oraz oznakowanie pionowe i poziome. Ponadto zakres prac obejmował przebudowę zjazdów, konserwację systemu odwodnienia drogi oraz przebudowę przepustów. Zadanie ujęte w pkt. 2 – Analiza wykonania wydatków majątkowych ujętych w 2022 r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej jako przedsięwzięcia,
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1905E Adamów – Ławy od km 8+898 do km 9+758” zaplanowano na kwotę **1.598.538** zł, wykonano na kwotę – **1.597.075,96** zł, tj. 99,91 % planu, z tego dochody własne – 798.537,98 zł (w tym środki RFIL 234.145 zł) oraz środki z gminy Bełchatów – 798.537,98 zł. W ramach zadania wykonano rozbudowę drogi na odcinku od miejscowości Ławy do miejscowości Józefów, zakres prac obejmował wykonanie nowych warstw bitumicznych na istniejącej nawierzchni jezdni (wyrównawcza i ścieralna), wykonanie poszerzeń jezdni, poboczy oraz zjazdów. Zakres prac obejmował wykonanie robót rozbiórkowych, ziemnych i przygotowawczych oraz oznakowania pionowego i poziomego, a także wykonanie prac związanych z przeprowadzeniem konserwacji systemu odwodnienia drogi.

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

Zadania realizowane w trybie wieloletnim ujęte zostały w pkt. 2 – **Analiza wykonania wydatków majątkowych ujętych w 2022 r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej jako przedsięwzięcia:**

- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1913 E w miejscowości Zdieszulice Górne od km 0+000 do km 0+815”,
- „Odtworzenie stanu pierwotnego jezdni i poboczy drogi powiatowej nr 2308E na odc. od km 0+000 do km 21+905 - Etap I”,
- „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”
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1936E (ul. Zamoście) na odcinku od. Al. Jana Pawła II do granic Miasta Belchatowa (do ul. Ludwikowskiej)”
- „Przebudowa ul. Kwiatowej na odcinku od ronda im. J. Wybickiego do ul. 1 Maja w Belchatowie”.

W dziale **710 – działalność usługowa**, zaplanowano wydatki na kwotę **1.121.769** zł. Plan nakładów na inwestycje został wykonany w 67,93 % na kwotę **761.998,68** zł na zadanie pn. „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego”. Jest to wpłata wkładu własnego do projektu, w związku z realizacją wspólnego zadania przez Związek Powiatów Województwa Łódzkiego. W ramach zadania wykonywane jest zarządzanie projektem, dostawa baz danych EGiB (Podzadanie I, III, VI) oraz usługa weryfikacji baz danych EgiB. W roku 2022 kontynuowano różne prace związane z realizacją zadań dotyczących modernizacji EGiB i zasilanie tymi bazami systemu infrastruktury przestrzennej. Zakończone zostały prace na 3 podzadaniach. Ze względu na duży zakres obszarowy i specyfikę prac termin realizacji 2 podzadań przypada na 2023 rok, co związane jest z niepełnym wykonaniem planu. Zadanie ujęte w pkt. 2 – Analiza wykonania wydatków majątkowych ujętych w 2022 r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej jako przedsięwzięcia.

W dziale **754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, plan nakładów wynosił **65.800** zł, wykonany został na kwotę **65.771,31** zł, tj. 99,96 % planu na zadania pn.:

- „Wpłata na fundusz wsparcia na poczet zakupu zespołu szafek indywidualnych dla funkcjonariuszy oraz zespołu szaf biurowych dla Komendy Powiatowej Policji w Belchatowie”, finansowanego ze środków z budżetu Powiatu. Plan zadania wynosił **45.000** zł, został wykonany na kwotę **44.971,31** zł, tj. 99,94 %. Środki zostały przekazane na rachunek Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji w Łodzi, wykorzystane zgodnie z umową i rozliczone.
- „Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego” zadanie finansowane ze środków z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego zaplanowane w wysokości **20.800** zł. Wydano 100% planu. W ramach zadania zakupiono dwa zestawy suchych skafandrów wraz z wyposażeniem, które są niezbędne przy podejmowaniu działań związanych z ratownictwem wodno – lądowym, co wpłynie na komfort działania i efekty pracy służb ratowniczych.

W dziale **758 – różne rozliczenia** zaplanowano środki przeznaczone na „Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne – OS”. Kwota planu, która nie została rozdysponowana w roku 2022 wynosi **4.463.392** zł.

W dziale **801 – oświata i wychowanie**, plan nakładów na inwestycje wynosił **283.957** zł, został wykonany na kwotę **283.056,17** zł, tj. w 99,68 % planu, w tym ze środków z pomocy finansowej od Gminy Belchatów – 30.000,00 zł.

Zadanie w całości sfinansowane ze środków z pomocy finansowej od Gminy Belchatów pn. „Zakup pomocy dydaktycznych w postaci sprzętu komputerowego dla II Liceum Ogólnokształcącego w Belchatowie (serwer)” zaplanowane na kwotę **30.000** zł zrealizowane zostało w 100 % planu. W ramach zadania zakupiono serwer internetowy wraz z oprogramowaniem do pracowni informatycznej.

Zadanie pn. „Modernizacja pracowni chemicznej w II Liceum Ogólnokształcącym w Belchatowie” zrealizowane przez jednostkę II Liceum Ogólnokształcące w Belchatowie zaplanowane na kwotę **150.000** zł, wykonano w blisko 100 % planu na kwotę **149.999,00** zł. Zadanie realizowane na potrzeby projektu „Utworzenie eko pracowni w II LO w Belchatowie”, polegające na dostosowaniu pomieszczenia do wymagań pracowni chemicznej. W ramach zadania przeprowadzono

szereg prac budowlanych polegających na demontażu starych elementów, a także: wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, podposadzkowej i wyrównawczej, montaż płytek podłogowych oraz ściennych kwaso i chemoodpornych, wykonanie nowego podestu, a także gładzi gipsowych na ścianach i suficie wraz z malowaniem. Wykonano przewody wentylacyjne wywiewno – nawiewne wraz z obsadzeniem kratek wentylacyjnych. Wykuto i obsadzono nową ościeżnicę drewnianą wraz ze skrzydłem drzwiowym wewnętrznym i kratą stalową. Zakres prac objął również demontaż istniejących oraz montaż nowych urządzeń sanitarnych, baterii, rurociągów oraz oświetlenia na oprawy ze źródłem LED oraz pozostałych elementów elektrycznych.

Zadanie pn. „*Termomodernizacja dachu budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Bełchatowie wraz z instalacją fotowoltaiczną – OS*” zaplanowane na kwotę **31.857** zł, wykonano w 99,34 % w wysokości **31.645,53** zł, zrealizowane zostało ze środków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową. Zadanie ujęte w pkt. 2 – Analiza wykonania wydatków majątkowych ujętych w 2022 r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej jako przedsięwzięcia.

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

W dziale **852 – pomoc społeczna**, z inwestycji zaplanowanych na kwotę **274.490** zł, wydano **274.441,50** zł, tj. 99,98 % planu, w tym z dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 84.000,00 zł.

Zadanie pn. „*Likwidacja bariery transportowej – zakup pojazdu dla DPS Zabłoty*” współfinansowane ze środków PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”, zaplanowane na kwotę **262.200** zł, zostało zrealizowane na kwotę **262.151,50** zł, tj. w 99,98 % planu. W ramach zadania zakupiono fabrycznie nowy 9 – osobowy pojazd typu mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych (w tym 1 osoba niepełnosprawna na wózku inwalidzkim). Zadanie ujęte w pkt. 2 – Analiza wykonania wydatków majątkowych ujętych w 2022 r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej jako przedsięwzięcia.

W ramach działu zrealizowano także zadanie pn. „*Zakup urządzenia Watchguard T 40 z 3 letnią licencją ochrony podstawowej na potrzeby PCPR w Bełchatowie*”. Plan zadania wynosił **12.290** zł, wykonano 100% planu.

W dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** plan nakładów na inwestycje wynosił **125.000** zł, został wykonany na kwotę **123.108,11** zł, tj. blisko 98,49 % planu, w tym z dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi – 98.486,49 zł. Środki przeznaczone na realizację zadania pn. „*Utworzenie skweru Rekreacyjno-Sportowego przy SOSW w Bełchatowie*”. Zadanie realizowane w ramach programu „Infrastruktura Sportowa Plus” zrealizowano w całości i rozliczono. Przedmiotem inwestycji była budowa boiska do gry w bule (tzw. Bulodrom), wraz z zakupem dwóch kompletów kul do gry w bule, a także zakup i montaż huśtawki i trampoliny dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich wraz z zagospodarowaniem terenu.

W dziale **855 – rodzina**, zaplanowano inwestycje na kwotę **1.947.294** zł, wydano **1.947.195,01** zł, tj. 99,99 % planu, w tym finansowane ze środków z budżetu Powiatu w kwocie 1.867.294,21 zł (w tym środki RFIL wykonane na kwotę 1.578.212,55 zł) oraz środki pochodzące z dofinansowania z Miasta Bełchatów – 79.900,80 zł.

W ramach zadania pn. „*Budowa budynku użyteczności publicznej tj. placówki opiekuńczo – wychowawczej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną*” zaplanowanego na kwotę **1.867.294** zł, wydano **1.867.294,21** zł, tj. 100 % planu, przy udziale środków RFiL w wysokości 1.578.212,55 zł oraz środków własnych Powiatu – 289.081,66 zł. Wykonano prace budowlane oraz wykończeniowe w obiekcie, który wyposażony jest w 7 niezależnych pokoi dla wychowanków z własnymi łazienkami,

salon wypoczynkowy dla wszystkich mieszkańców domu dziecka, pokój odwiedzin, jadalnię, miejsce przygotowań posiłków, zaplecze biurowo – socjalne. Zadanie swym zakresem objęło również infrastrukturę techniczną i zagospodarowanie terenu. Zadanie ujęte zostało w pkt. 2 – Analiza wykonania wydatków majątkowych ujętych w 2022 r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej jako przedsięwzięcia.

Ze środków otrzymanych z Miasta Bełchatów zrealizowano zadanie pn. „*Zakup pierwszego wyposażenia dla nowo powstającego Domu Dziecka w Bełchatowie*”. Plan w kwocie **80.000** zł wykonano na kwotę **79.900,80** zł, tj. 99,88 % planu. Zakres zadania obejmował zakup i montaż wyposażenia meblowego pokoi dziecięcych dla Domu Dziecka w Bełchatowie, m.in. biurka, szafy, łóżka, krzesła biurkowe oraz szafki łazienkowe.

W dziale **900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, plan nakładów na inwestycję sfinansowaną ze środków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wynosił **14.000** zł i wykonany został w 100 % planu na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych tj. na zadanie pn. „*Rzymskokatolicka Parafia p.w.św. Ignacego Loyoli – Modernizacja wewnętrznej i zewnętrznej instalacji elektrycznej oraz wymiana oświetlenia na energooszczędne – OS*”.

W dziale **926 – kultura fizyczna**, plan nakładów na inwestycje wynosił **443.827** zł, wykonany został na kwotę **443.826,99** zł, tj. blisko 100 % planu na zadanie pn. „*Przebudowa i rozbudowa instalacji wewnętrznych wentylacji i elektrycznej w Powiatowym Centrum Sportu w Bełchatowie – OS*” ze środków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. W ramach zadania wykonano roboty budowlane w zakresie przebudowy wewnętrznej instalacji elektrycznej obejmującej m.in.: przeniesienie dotychczasowej rozdzielni głównej i zabudowę nowej w pomieszczeniu technicznym w piwnicy, ponadto w ramach prac zabudowano nowe tablice rozdzielcze w miejscu dotychczasowych podrozdzielni, a także dokonano wymiany wszystkich linii zasilających podrozdzielnie oddziałowe oraz oświetlenia ogólnego na oprawy ze źródłem LED ze sterowaniem indywidualnym dla każdego pomieszczenia.

Zadanie ujęte w pkt. 2 – Analiza wykonania wydatków majątkowych ujętych w 2022 r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej jako przedsięwzięcia.

2. Analiza wykonania wydatków majątkowych ujętych w 2022 r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej jako przedsięwzięcia.

Wykonanie zadań ujętych w 2022 r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej jako przedsięwzięcia przedstawia się następująco:

Dział 600 – transport i łączność.

- ***Przebudowa ul. Kwiatowej na odcinku od ronda im. J. Wybickiego do ul. 1 Maja w Bełchatowie*** – jest to dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Zadanie zrealizowane przez Miasto Bełchatów. Celem przedsięwzięcia była poprawa bezpieczeństwa pieszych uczestników ruchu drogowego.

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

- ***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 **145.755** zł i jest to limit na 2022 rok. Zadanie ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2022 i zostanie

zrealizowane w roku 2023. W roku 2022 wydatkowano kwotę 4.920 zł na wykonanie map do celów projektowych, a pozostała, niewykorzystana część planu została ujęta w wykazie wydatków niewygasających, tj. kwota 140.835 zł, w tym dochody własne – 70.418 zł, środki z gminy Szczerców – 70.417 zł, z terminem realizacji do dnia 30.06.2023 r.

- **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 **51.660** zł i jest to limit na 2022 rok, w tym dochody własne – 25.830 zł, środki z gminy Kluki – 25.830 zł. Zadanie ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2022 i zostanie zrealizowane w roku 2023, z terminem realizacji do dnia 30.06.2023 r.

- **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 **108.731** zł i jest to limit na 2022 rok, w tym dochody własne – 54.361 zł, środki z gminy Kluki – 54.370 zł. Zadanie ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2022 i zostanie zrealizowane w roku 2023, z terminem realizacji do dnia 30.06.2023 r.

- **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 **70.110** zł i jest to limit na 2022 rok, w tym dochody własne – 35.050 zł, środki z gminy Kluki – 35.060 zł. Zadanie ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2022 i zostanie zrealizowane w roku 2023, z terminem realizacji do dnia 30.06.2023 r.

- **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 – 2025 wynoszą **620.300** zł. Limit na 2022 rok stanowił kwotę **293.250** zł i został wykonany w 100%. Limit na 2024 – **226.650** zł, limit na 2025 – **98.650** zł.

- **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 2022 rok wynosił **14.250** zł i został wykonany w 100%.

- **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 – 2024 wynoszą **1.689.150** zł. Limit na 2022 rok wynosił **39.150** zł wykonano w 100 % planu. Limit na 2023 rok wynosi **150.000** zł, limit na 2024 rok wynosi **1.500.000** 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 (Postękalice)** – 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 **3.126.813** zł. Limit na 2022 rok wynosił **2.657.795** zł wykonano na kwotę **2.657.795,44** zł, tj. 100 % planu, z udziałem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.859.494,00 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 **500.333** zł i jest to limit na 2022 rok. Zadanie wykonane na kwotę – **500.333,25** zł, tj. 100 % planu, z tego dochody własne – 250.308,25 zł (w tym środki RFIL – 21.525 zł), środki z gminy Bełchatów – 250.025,00 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 na kwotę **49.200** zł i jest to limit na 2022, w tym dochody własne – 24.600 zł, środki z gminy Kluki – 24.600 zł. Zadanie ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2022 i zostanie zrealizowane w roku 2023, z terminem realizacji do dnia 30.06.2023 r.

- **Rozbudowa drogi powiatowej nr 1913E w miejscowości Zdieszulice Górne od km 0+000 do km 0+815.** Przedsięwzięcie to realizowane jest przez Powiatowy Zarząd Dróg w Bełchatowie. Celem przedsięwzięcia jest poprawa stanu infrastruktury drogowej, a tym samym zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu.

Łączne nakłady finansowe na lata 2022 – 2023 wynoszą **3.695.907** zł.

Limit na 2022 rok stanowiły środki własne w kwocie **5.500** zł, wykonano na kwotę **5.498,10** zł, tj. 99,97 % planu. Limit na rok 2023 – **3.690.407** zł, w tym: środki własne 1.990.483 zł, dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – w kwocie 1.699.924 zł.

- **Odtworzenie stanu pierwotnego jezdni i poboczy drogi powiatowej nr 2308E na odc. od km 0+000 do km 21+905 - Etap I.** Przedsięwzięcie to realizowane jest przez Powiatowy Zarząd Dróg w Bełchatowie. Celem przedsięwzięcia jest poprawa stanu infrastruktury drogowej, a tym samym zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu.

Łączne nakłady finansowe na lata 2022 – 2023 wynoszą **5.268.693** zł, Termin realizacji przedsięwzięcia 2022 – 2023. Limit na 2022 rok stanowił kwotę **5.535** zł, plan wykonano w 100 %. Limit na rok 2023 – **5.263.158** zł, w tym: środki własne 263.158 zł, środki z Funduszu Polski Ład – 5.000.000 zł.

- **Zakup taboru z napędem niskoemisyjnym Euro 6d** – przedsięwzięcie to realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Bełchatowie. Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie wykorzystania i usprawnienie funkcjonowania systemu transportu publicznego w Bełchatowie, wraz z poprawą jakości środowiska naturalnego. Zakres rzeczowy zadania obejmuje zakup nowoczesnych autobusów. Zadanie dofinansowane w ramach trzeciego naboru – PGR z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

Łączne nakłady finansowe na lata 2022 – 2023 wynoszą **5.890.470** zł i jest to limit na 2023 rok, w tym: środki własne 1.640.470 zł, środki z Funduszu Polski Ład – 4.250.000 zł.

- **Rozbudowa drogi powiatowej nr 1913E w msc. Zdieszulice Górne na odc. od skrzyżowania z drogą wew. do skrzyżowania z drogą gminną w msc. Kielchinów - dok. projektowo – kosztorysowa (ZRID).** Przedsięwzięcie to realizowane jest przez Powiatowy Zarząd Dróg w Bełchatowie. Celem przedsięwzięcia jest poprawa stanu infrastruktury drogowej, a tym samym zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu.

Łączne nakłady finansowe na lata 2022 – 2023 wynoszą **344.400** zł i jest to limit na 2023 rok.

- **Rozbudowa drogi powiatowej nr 1929E na odc. Rusiec – Jastrzębice – dok. projektowo – kosztorysowa (ZRID)**. Przedsięwzięcie to realizowane jest przez Powiatowy Zarząd Dróg w Bełchatowie. Celem przedsięwzięcia jest poprawa stanu infrastruktury drogowej, a tym samym zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu.

Łączne nakłady finansowe na lata 2022 – 2023 wynoszą **292.125** zł i jest to limit na 2023 rok, w tym środki w kwocie 146.062 zł stanowią pomoc finansową z Gminy Rusiec.

- **Przebudowa drogi powiatowej nr 1902E od skrzyżowania z DW nr 484 do msc. Słok – Młyn**. Przedsięwzięcie to realizowane jest przez Powiatowy Zarząd Dróg w Bełchatowie. Celem przedsięwzięcia jest poprawa stanu infrastruktury drogowej, a tym samym zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu.

Łączne nakłady finansowe na lata 2022 – 2024 wynoszą **10.520.000** zł. Limit na 2023 rok stanowi kwotę **1.525.400** zł, w tym: środki własne 526.000 zł, środki z Funduszu Polski Ład – 999.400 zł. Limit na 2024 rok stanowi kwotę **8.994.600** zł, w całości finansowaną z Funduszu Polski Ład.

- **Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pn: Przebudowa drogi powiatowej nr 1902E od skrzyżowania z DW nr 484 do msc. Słok – Młyn**. Przedsięwzięcie to realizowane jest przez Powiatowy Zarząd Dróg w Bełchatowie. Celem przedsięwzięcia jest poprawa stanu infrastruktury drogowej, a tym samym zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu.

Łączne nakłady finansowe na lata 2022 – 2023 wynoszą **81.000** zł i jest to limit na 2023 rok. Termin realizacji przedsięwzięcia 2022 – 2023.

Dział 710 – działalność usługowa, Rozdz. 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 **2.806.153** zł. Limit na 2022 rok stanowił kwotę **1.121.769** zł i został wykonany na kwotę **761.998,68** zł, tj. 67,93 %.

Limit na 2023 rok – **1.318.002** zł.

Dział 801 – oświata i wychowanie

- **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 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 – 2023 wynoszą **1.662.730** zł. Limit na 2023 rok stanowi kwotę **1.600.000** zł.

- **Termomodernizacja dachu budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Bełchatowie wraz z instalacją fotowoltaiczną – OS**. Przedsięwzięcie to realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Bełchatowie, finansowane ze środków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie bezpieczeństwa osób przebywających w pracowniach warsztatowych, korytarzach i Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz zmniejszenie kosztów ogrzewania. Przedmiotowe przedsięwzięcie jest niezbędne, ponieważ występujące przecieki

dachowe stwarzają niebezpieczeństwo i powodują utratę ciepła. Zakres zadania dotyczy termomodernizacji stropodachu budynku CKZ wraz z remontem obróbek blacharskich, rur spustowych i rynien, istniejących wentylatorów, wywiewek, kominków dachowych, itp. oraz instalacji odgromowej, a także montażu nowej instalacji fotowoltaicznej.

Łączne nakłady finansowe na lata 2022 – 2024 wynoszą **3.797.507** zł. Limit na 2022 rok wynosił **31.857** zł. Wydano **31.645,53** zł, tj. 99,34 %.

Limit na 2023 rok – **1.365.650** zł, limit 2024 rok – **2.400.000** 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 w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”. Celem przedsięwzięcia jest wyrównywanie szans oraz zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących regiony słabiej rozwinięte gospodarczo i społecznie.

Łączne nakłady finansowe na lata 2021 – 2022 wynosiły **262.200** zł i jest to limit na 2022 rok, z udziałem środków PFRON w wysokości 84.000 zł. Zadanie zostało zrealizowane na kwotę **262.151,50** zł, tj. w 99,98 % planu.

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. Celem przedsięwzięcia jest poprawa warunków mieszkaniowych i bytowych dla 14 dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, pozbawionych wsparcia rodziny.

Łączne nakłady finansowe na lata 2021 – 2023 wynoszą **3.140.000** zł. Limit na 2022 rok wynosił **1.867.294** zł. Wydano **1.867.294,21** zł, tj. 100 % planu, przy udziale środków RFiL w wysokości 1.578.212,55 zł oraz środków własnych Powiatu – 289.081,66 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 **1.607.577** zł. Limit na 2022 rok w wysokości **443.827** zł wykonany został na kwotę **443.826,99** zł, tj. 100 % planu.

Limit na 2023 – 1.127.087 zł.

Wykonanie planu wydatków majątkowych w 2022 roku przedstawia tabela nr 4.

Tabela nr 4

2. Wykonanie planu wydatków majątkowych w 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 r.	Wykonanie w 2022 r.	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 000	16 482,00	96,95%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000	16 482,00	96,95%
			Dochody własne jst	17 000	16 482,00	96,95%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	17 000	16 482,00	96,95%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000	16 482,00	96,95%
			Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych	17 000	16 482,00	96,95%
			Dochody własne jst	17 000	16 482,00	96,95%
600			Transport i łączność	9 146 739	8 973 367,79	98,10%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 784 086	7 610 902,29	97,78%
			Dochody własne jst (w tym środki RFIL plan 255.670 zł, wykonanie 255.670,00 zł)	2 859 830	2 848 025,83	99,59%
			Gmina Bełchatów	2 755 025	2 593 645,46	94,14%
			Gmina Kluki	236 860	236 860,00	100,00%
			Gmina Szczerców	72 877	72 877,00	100,00%
			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	1 859 494	1 859 494,00	100,00%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	328 116	327 928,50	99,94%
			Dochody własne jst	28 116	28 115,34	100,00%
			Gmina Bełchatów	300 000	299 813,16	99,94%
	6610		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 034 537	1 034 537,00	100,00%
			Dochody własne jst	1 034 537	1 034 537,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 146 739	8 973 367,79	98,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 784 086,00	7 610 902,29	97,78%
			Klimatyzacja w pomieszczeniach biurowych Powiatowego Zarządu Dróg w Bełchatowie	43 942	32 439,26	73,82%
			Dochody własne jst	43 942	32 439,26	73,82%
			Odtworzenie stanu pierwotnego jezdni i poboczy drogi powiatowej nr 2308E na odc. od km 0+000 do km 21+905 - Etap I	5 535	5 535,00	100,00%
			Dochody własne jst	5 535	5 535,00	100,00%
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1912E polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego i odtworzeniu nawierzchni jezdni na odcinku od km 6+370 do km 9+425 (Postękalice) (w tym inne Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg)	2 657 795	2 657 795,44	100,00%
			Dochody własne jst	798 301	798 301,44	100,00%
			RFRD	1 859 494	1 859 494,00	100,00%
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1914E w zakresie budowy ciągu pieszo - rowerowego w miejscowości Augustynów - Etap I i II	1 000 000	866 301,30	86,63%
			Gmina Bełchatów	1 000 000	866 301,30	86,63%
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1916E polegająca na budowie chodnika z infrastrukturą towarzyszącą w msc. Zawadów (w tym środki RFIL plan 21.525 zł, wykonanie 21.525 zł)	500 333	500 333,25	100,00%
			Dochody własne jst	250 308	250 308,25	100,00%
			Gmina Bełchatów	250 025	250 025,00	100,00%
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1919E w msc. Borki - dok. projektowo - kosztorysowa	124 187	98 373,00	79,21%
			Dochody własne jst	49 187	49 187,00	100,00%
			Gmina Bełchatów	75 000	49 186,00	65,58%
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 1902E polegająca na budowie chodnika w msc. Kuźnica Kaszewska - dok. projektowo-kosztorysowa (ZRID)	51 660	51 660,00	100,00%
			Dochody własne jst	25 830	25 830,00	100,00%
			Gmina Kluki	25 830	25 830,00	100,00%
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 1902E polegająca na budowie chodnika w msc. Nowy Janów - dok. projektowo-kosztorysowa (ZRID)	70 110	70 110,00	100,00%
			Dochody własne jst	35 050	35 050,00	100,00%
			Gmina Kluki	35 060	35 060,00	100,00%
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 1902E polegająca na budowie chodnika w msc. Ścichawa - dok. projektowo-kosztorysowa (ZRID)	108 731	108 731,00	100,00%
			Dochody własne jst	54 361	54 361,00	100,00%
			Gmina Kluki	54 370	54 370,00	100,00%
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 1905E Adamów- Ławy od km 8+898 do km 9+758 (w tym środki RFIL plan 234.145 zł, wykonanie 234.145 zł)	1 598 538	1 597 075,96	99,91%
			Dochody własne jst	798 538	798 537,98	100,00%
			Gmina Bełchatów	800 000	798 537,98	99,82%
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 1909E polegająca na budowie chodnika w msc. Rożdżin - dok.projektowo-kosztorysowa (ZRID)	49 200	49 200,00	100,00%
			Dochody własne jst	24 600	24 600,00	100,00%
			Gmina Kluki	24 600	24 600,00	100,00%
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 1913 E w miejscowości Zdzeszulice Górne od km 0+000 do km 0+815	5 500	5 498,10	99,97%
			Dochody własne jst	5 500	5 498,10	99,97%
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 1917E polegająca na budowie chodnika w msc. Trząs - dok. projektowo - kosztorysowa (ZRID)	194 000	194 000,00	100,00%
			Dochody własne jst	97 000	97 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 r.	Wykonanie w 2022 r.	% wykonania
			Gmina Kluki	97 000	97 000,00	100,00%
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 1918E w msc. Usiny - dok. projektowo-kosztorysowa (ZRIN)	145 755	145 755,00	100,00%
			Dochody własne jst	72 878	72 878,00	100,00%
			Gmina Szczerców	72 877	72 877,00	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 odcinkowym odtworzeniu nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 1902E na odc. Nowy Janów - Kluki	500 000	499 699,80	99,94%
			Dochody własne jst	500 000	499 699,80	99,94%
			Wykonanie robót budowlanych polegających na odtworzeniu nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 1916E na odc. od msc. Łękawa do msc. Zawadów	500 000	499 959,33	99,99%
			Gmina Bełchatów	500 000	499 959,33	99,99%
			Wykonanie robót budowlanych polegających na odtworzeniu nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 1916E w msc. Zawadów	130 000	129 635,85	99,72%
			Gmina Bełchatów	130 000	129 635,85	99,72%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	328 116	327 928,50	99,94%
			Zakup odchwaszczarki do ciągnika na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Bełchatowie	28 116	28 115,34	100,00%
			Dochody własne jst	28 116	28 115,34	100,00%
			Zakup samochodu ciężarowego na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Bełchatowie	300 000	299 813,16	99,94%
			Gmina Bełchatów	300 000	299 813,16	99,94%
	6610		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 034 537	1 034 537,00	100,00%
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1924E w zakresie budowy chodnika wraz z kanalizacją deszczową o długości około 830 m w miejscowości Dąbrowa Rusiecka	293 250	293 250,00	100,00%
			Dochody własne jst	293 250	293 250,00	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	14 250	14 250,00	100,00%
			Dochody własne jst	14 250	14 250,00	100,00%
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1936E (ul. Zamoście) na odcinku od. Al. Jana Pawła II do granic Miasta Bełchatowa (do ul. Ludwikowskiej)	39 150	39 150,00	100,00%
			Dochody własne jst	39 150	39 150,00	100,00%
			Przebudowa ul. Kwiatowej na odcinku od ronda im. J. Wybickiego do ul. 1 Maja w Bełchatowie	250 000	250 000,00	100,00%
			Dochody własne jst	250 000	250 000,00	100,00%
			Wykonanie robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego nawierzchni jezdni ul. Czyżewskiego w Bełchatowie na odcinku od skrzyżowania z ul. Dąbrowskiego do skrzyżowania z ul. Staszica	437 887	437 887,00	100,00%
			Dochody własne jst	437 887	437 887,00	100,00%
710			Działalność usługowa	1 121 769	761 998,68	67,93%
	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	1 121 769	761 998,68	67,93%
			Dochody własne jst	1 121 769	761 998,68	67,93%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 121 769	761 998,68	67,93%
		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	1 121 769	761 998,68	67,93%
			Budowa Systemu Informacji Przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego	1 121 769	761 998,68	67,93%
			Dochody własne jst	1 121 769	761 998,68	67,93%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65 800	65 771,31	99,96%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 800	20 800,00	100,00%
			Łódzki Urząd Wojewódzki	20 800	20 800,00	100,00%
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	45 000	44 971,31	99,94%
			Dochody własne jst	45 000	44 971,31	99,94%
	75405		Komendy powiatowe Policji	45 000	44 971,31	99,94%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	45 000	44 971,31	99,94%
			Wpłata na fundusz wsparcia na poczet zakupu zespołu szafek indywidualnych dla funkcjonariuszy oraz zespołu szaf biurowych dla Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie	45 000	44 971,31	99,94%
			Dochody własne jst	45 000	44 971,31	99,94%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 800	20 800,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 800	20 800,00	100,00%
			Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwatrukowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego	20 800	20 800,00	100,00%
			Łódzki Urząd Wojewódzki	20 800	20 800,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	4 463 392	0,00	0,00%
	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 463 392	0,00	0,00%
			Dochody własne jst	4 463 392	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 463 392	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 463 392	0,00	0,00%
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne - OS	4 463 392	0,00	0,00%
			Dochody własne jst	4 463 392	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	283 957	283 056,17	99,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 r.	Wykonanie w 2022 r.	% wykonania
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 857	206 644,53	99,90%
			Dochody własne jst	206 857	206 644,53	99,90%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 100	76 411,64	99,11%
			Dochody własne jst	47 100	46 411,64	98,54%
			Gmina Bełchatów	30 000	30 000,00	100,00%
80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	25 000	25 000,00	100,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	25 000,00	100,00%
			Przebudowa pomieszczenia w budynku Warsztatów Szkolnych w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Żelowie	25 000	25 000,00	100,00%
			Dochody własne jst	25 000	25 000,00	100,00%
80120			Licea ogólnokształcące	210 000	209 310,64	99,67%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	149 999,00	100,00%
			Modernizacja pracowni chemicznej w II Liceum Ogólnokształcącym w Bełchatowie	150 000	149 999,00	100,00%
			Dochody własne jst	150 000	149 999,00	100,00%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	59 311,64	98,85%
			Zakup pomocy dydaktycznych w postaci sprzętu komputerowego dla II Liceum Ogólnokształcącego w Bełchatowie (serwer)	30 000	30 000,00	100,00%
			Gmina Bełchatów	30 000	30 000,00	100,00%
			Zakup zestawu szafek ubraniowych dla uczniów I LO w Bełchatowie	30 000	29 311,64	97,71%
			Dochody własne jst	30 000	29 311,64	97,71%
80140			Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	31 857	31 645,53	99,34%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 857	31 645,53	99,34%
			Termomodernizacja dachu budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Bełchatowie wraz z instalacją fotowoltaiczną - OS	31 857	31 645,53	99,34%
			Dochody własne jst	31 857	31 645,53	99,34%
80195			Pozostała działalność	17 100	17 100,00	100,00%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 100	17 100,00	100,00%
			Zakup traktorka - kosiarki na potrzeby ZSP Nr 1 w Bełchatowie	17 100	17 100,00	100,00%
			Dochody własne jst	17 100	17 100,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	274 490	274 441,50	99,98%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	274 490	274 441,50	99,98%
			Dochody własne jst	190 490	190 441,50	99,97%
			PFRON	84 000	84 000,00	100,00%
85202			Domy pomocy społecznej	262 200	262 151,50	99,98%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	262 200	262 151,50	99,98%
			Likwidacja bariery transportowej - zakup pojazdu dla DPS Zabłoty	262 200	262 151,50	99,98%
			Dochody własne jst	178 200	178 151,50	99,97%
			PFRON	84 000	84 000,00	100,00%
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	12 290	12 290,00	100,00%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 290	12 290,00	100,00%
			Zakup urządzenia Watchguard T 40 z 3 letnią licencją ochrony podstawowej na potrzeby PCPR w Bełchatowie	12 290	12 290,00	100,00%
			Dochody własne jst	12 290	12 290,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	125 000	123 108,11	98,49%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000	123 108,11	98,49%
			Dochody własne jst	25 000	24 621,62	98,49%
			Urząd Marszałkowski	100 000	98 486,49	98,49%
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	125 000	123 108,11	98,49%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000	123 108,11	98,49%
			Utworzenie skweru Rekreacyjno-Sportowego przy SOSW w Bełchatowie	125 000	123 108,11	98,49%
			Dochody własne jst	25 000	24 621,62	98,49%
			Urząd Marszałkowski	100 000	98 486,49	98,49%
855			Rodzina	1 947 294	1 947 195,01	99,99%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 867 294	1 867 294,21	100,00%
			Dochody własne jst	1 867 294	1 867 294,21	100,00%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000	79 900,80	99,88%
			Miasto Bełchatów	80 000	79 900,80	99,88%
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 947 294	1 947 195,01	99,99%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 867 294	1 867 294,21	100,00%
			Budowa budynku użyteczności publicznej tj. placówki opiekuńczo - wychowawczej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (w tym dochody własne jst RFIL plan 1.578.212 zł, wykonanie 1.578.212,55 zł)	1 867 294	1 867 294,21	100,00%
			Dochody własne jst	1 867 294	1 867 294,21	100,00%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000	79 900,80	99,88%
			Zakup pierwszego wyposażenia dla nowo powstającego Domu Dziecka w Bełchatowie	80 000	79 900,80	99,88%
			Miasto Bełchatów	80 000	79 900,80	99,88%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 000	14 000,00	100,00%
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000	14 000,00	100,00%
			Dochody własne jst	14 000	14 000,00	100,00%
90095			Pozostała działalność	14 000	14 000,00	100,00%
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000	14 000,00	100,00%
			Rzymskokatolicka Parafia p.w.św. Ignacego Loyoli - Modernizacja wewnętrznej i zewnętrznej instalacji elektrycznej oraz wymiana oświetlenia na energooszczędne - OS	14 000	14 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 r.	Wykonanie w 2022 r.	% wykonania
			Dochody własne jst	14 000	14 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	443 827	443 826,99	100,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	443 827	443 826,99	100,00%
			Dochody własne jst	443 827	443 826,99	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	443 827	443 826,99	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	443 827	443 826,99	100,00%
			Przebudowa i rozbudowa instalacji wewnętrznych wentylacji i elektrycznej w Powiatowym Centrum Sportu w Belchatowie - OS	443 827	443 826,99	100,00%
			Dochody własne jst	443 827	443 826,99	100,00%
Razem				17 903 268	12 903 247,56	72,07%

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 427 064	10 251 776,13	98,32%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	797 506	795 964,44	99,81%
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	45 000	44 971,31	99,94%
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000	14 000,00	100,00%
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 034 537	1 034 537,00	100,00%
6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 121 769	761 998,68	67,93%
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 463 392	0,00	0,00%
		17 903 268	12 903 247,56	

Źródło finansowania wydatków majątkowych ogółem:			
Dochody własne jst, w tym:	12 364 212	7 527 370,65	60,88%
<i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL)</i>	1 833 882	1 833 882,55	100,00%
Inne, w tym:	5 539 056	5 375 876,91	97,05%
<i>Gmina Belchatów</i>	3 085 025	2 923 458,62	94,76%
<i>Gmina Kluki</i>	236 860	236 860,00	100,00%
<i>Gmina Szczerców</i>	72 877	72 877,00	100,00%
<i>Miasto Belchatów</i>	80 000	79 900,80	99,88%
<i>Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg</i>	1 859 494	1 859 494,00	100,00%
<i>Łódzki Urząd Wojewódzki</i>	20 800	20 800,00	100,00%
<i>Urząd Marszałkowski</i>	100 000	98 486,49	98,49%
<i>PFRON</i>	84 000	84 000,00	100,00%
	17 903 268	12 903 247,56	72,07%

V. Plan dochodów i wydatków zadań finansowanych z funduszu przeciwdziałania COVID-19 za 2022 r.

1. Analiza dochodów i wydatków zadań finansowanych z funduszu przeciwdziałania COVID-19 za 2022 r.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wynosił **1.698.020** zł, wykonanie stanowiło kwotę **1.700.036,66** zł, tj. 100,12 % planu, z tego:

- w **rozdz. 75816** – *wpływy do rozliczenia* – wynosił **1.550.465** zł, wykonanie stanowiło kwotę **1.553.288,66** zł, tj. 100,18 % 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,

- w **rozdz. 80102** – *szkoły podstawowe specjalne*, wynosił **30.000** zł, wykonanie stanowiło 100 % planu. Są to wpływy w ramach wsparcia finansowego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu „*Laboratoria przyszłości*”, z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych oraz zakup nowoczesnego wyposażenia rozwijającego wśród uczniów kompetencje przyszłości dla SOSW w Bełchatowie,

- w **rozdz. 85202** – *domy pomocy społecznej* wynosił **117.555** zł, wykonanie stanowiło kwotę **116.748,00** zł, tj. 99,31 % planu. Są to wpływy ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w związku z dofinansowaniem z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zadania własnego realizowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, polegającego na prowadzeniu domów pomocy społecznej, a w szczególności na przygotowaniu i zabezpieczeniu przez jednostkę samorządu terytorialnego domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2.

Plan wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2022 r. stanowił kwotę **1.981.437** zł i został wykonany w 99,96 % na kwotę **1.980.630,55** zł, z tego:

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

- „*Rozbudowa drogi powiatowej nr 1905E Adamów – Ławy od km 8+898 do km 9+758*” – środki w kwocie **234.145** zł zaplanowano jako wkład własny zadania, z tego wydano 100 % planu. Łącznie poniesione nakłady wyniosły 1.597.075,96 zł, przy udziale środków z pomocy finansowej od Gminy Bełchatów w wysokości 798.537,98 zł. Zadanie zrealizowano w całości i rozliczono.

- „*Przebudowa drogi powiatowej nr 1916E polegająca na budowie chodnika z infrastrukturą towarzyszącą w msc. Zawadów*” – środki w kwocie 21.525 zł zaplanowano jako wkład własny zadania, z tego wydano 100 % planu. Łącznie poniesione nakłady wyniosły 500.333,25 zł, przy udziale środków z pomocy finansowej od Gminy Bełchatów w wysokości 250.025,00 zł. Zadanie zrealizowano w całości i rozliczono.

2) w **rozdz. 80102** – *szkoły podstawowe specjalne* wynosił **30.000** zł, z tego wydano 100 % planu. Wydatki przeznaczono na realizację programu „*Laboratoria przyszłości*”, w tym na: zakup pomocy dydaktycznych, mebli oraz nowoczesnego wyposażenia rozwijającego wśród uczniów kompetencje przyszłości dla SOSW w Bełchatowie.

3) w rozdz. **85202** – *domy pomocy społecznej* – wynosił **117.555** zł, wydano **116.748,00** zł, tj. 99,31 % na zadanie: „*Pomoc dla domów pomocy społecznej ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19*”, z przeznaczeniem dla Domu Pomocy Społecznej Bełchatowie oraz w Zabłotach, w ramach którego zakupiono:

- w kwocie 56.040,00 zł w planie Domu Pomocy Społecznej w Zabłotach – środki czystości, koncentratory tlenu, łóżka rehabilitacyjne i materace szpitalne, a także szafki przyłóżkowe, szafy, krzesła oraz stolik celem wyposażenia pomieszczenia na ewentualną izolatkę,
- w kwocie 60.708,00 zł w planie Domu Pomocy Społecznej w Bełchatowie – łóżka szpitalne, pulsoksymetr medyczny, oczyszczacze powietrza, wyposażenie z łatwo zmywalnego materiału w celu ich skutecznej dezynfekcji oraz środki czystości i środki ochrony osobistej.

4) 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 **1.578.212** zł. Wydano **1.578.212,55** zł, tj. 100 % planu. Łącznie poniesione nakłady wyniosły 1.867.294,21 zł, przy udziale środków z własnych Powiatu w wysokości 289.081,66 zł. Celem zadania jest poprawa warunków mieszkaniowych i bytowych 14 dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, pozbawionych wsparcia rodziny. Obiekt wyposażony jest w 7 niezależnych pokoi dla wychowanków z własnymi łazienkami, salon wypoczynkowy dla wszystkich mieszkańców domu dziecka, pokój odwiedzin, jadalnię, miejsce przygotowań posiłków, zaplecze biurowo – socjalne. Zadanie swym zakresem objęło również infrastrukturę techniczną i zagospodarowanie terenu.

Zadanie ujęte w wieloletnim planie finansowym na lata 2021 – 2023, łączne nakłady finansowe wynoszą 3.077.904 zł.

Zestawienie dochodów i wydatków zadań finansowanych z funduszu przeciwdziałania COVID-19 za 2022 r. w odniesieniu do planu przedstawia tabela nr 5.

Tabela Nr 5

Wykonanie planu wydzielonego rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 i wydatków nimi finansowanych za 2022 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa rozdziału /rodzaj dochodu i wydatku	Plan dochodów na 2022 r.	Plan wydatków na 2022 r.	Wykonanie dochodów w 2022 r.	Wykonanie wydatków w 2022 r.	% wykonania
RAZEM DOCHODY:				1 698 020		1 700 036,66		100,12%
z tego dochody bieżące				209 493		211 509,66		100,96%
dochody majątkowe				1 488 527		1 488 527,00		100,00%
758	75816		Wpływy do rozliczenia	1 550 465		1 553 288,66		100,18%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	61 938		64 761,66		104,56%
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 488 527		1 488 527,00		100,00%
801	80102		Szkoły podstawowe specjalne	30 000		30 000,00		100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	30 000		30 000,00		100,00%
852	85202		Domy pomocy społecznej	117 555		116 748,00		99,31%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	117 555		116 748,00		99,31%
RAZEM wydatki:					1 981 437		1 980 630,55	99,96%
z tego wydatki bieżące					147 555		146 748,00	99,45%
wydatki majątkowe					1 833 882		1 833 882,55	100,00%
600	60014		Drogi publiczne powiatowe		255 670		255 670,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		255 670		255 670,00	100,00%
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 1905E Adamów- Ławy od km 8+898 do km 9+758		234 145		234 145,00	100,00%
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1916E polegająca na budowie chodnika z infrastrukturą towarzyszącą w msc. Zawadów		21 525		21 525,00	100,00%
801	80102		Szkoły podstawowe specjalne		30 000		30 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 525		8 525,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		21 475		21 475,00	100,00%
852	85202		Domy pomocy społecznej		117 555		116 748,00	99,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		89 575		88 768,17	99,10%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		27 980		27 979,83	100,00%
855	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		1 578 212		1 578 212,55	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 578 212		1 578 212,55	100,00%
			Budowa budynku użyteczności publicznej tj. placówki opiekuńczo - wychowawczej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną		1 578 212		1 578 212,55	100,00%

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

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

Na zadania z zakresu administracji rządowej ogółem zaplanowano dotacje w wysokości **14.015.655** zł. W 2022 r. dotacje wpłynęły w kwocie **13.992.342,63** zł, z czego wydano **13.957.064,02** zł, tj 99,58 % planu. Kwotę niewykorzystanych środków w wysokości 35.278,61 zł stanowi zwrot wydatków poniesionych przez powiat ze środków własnych w poprzednim roku budżetowym (2021), a zwróconych z dotacji otrzymanej w 2022 r.

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 2022 rok wynosił **707.760** zł. Dotację otrzymaną w wysokości **705.687,25** zł wykorzystano w 2022 r. w 94,72 % na kwotę **670.408,64** zł zgodnie z przeznaczeniem, m.in. na:

- zapłatę podatku od nieruchomości Skarbu Państwa oraz podatku leśnego na terenie miasta Bełchatowa za 2022 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, aktualizację opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu
- pokrycie kosztów naprawy dachu budynku usługowo – biurowego znajdującego się na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa,
- opłaty za wypisy z rejestru gruntów dla nieruchomości,
- zapłatę „renty planistycznej” wynikającej z decyzji Wójta Gminy Kleszczów z dnia 05.05.2022 r.,
- wypłatę odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie Dębina, gm. Kleszczów, wynikającego z decyzji Starosty Bełchatowskiego z dnia 27.07.2022 r.,
- 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 2022 rok przez Wojewodę Łódzkiego dotacja wynosiła **150.000** zł. Dotację otrzymaną w wysokości **150.000** zł wykorzystano w 100 % zgodnie z przeznaczeniem, tj. na sfinansowanie prac związanych z „Modernizacją wysokościowej szczegółowej osnowy geodezyjnej na terenie Powiatu Bełchatowskiego – Etap II”.

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 2022 rok wynosił **579.058** zł. Otrzymane środki w kwocie **579.029,14** zł w 2022 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 **470.152,55** zł, co stanowi 81,20 % wykonania ogółem,
- na wydatki rzeczowe wydano **108.876,59** zł, co stanowi 18,80 % 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 2022 rok wynosił **241.437** zł, w tym 200 zł na akcje kurierską. Otrzymana dotacja w wysokości **241.428,98** zł została wykorzystana w 2022 r. w 100 % zgodnie z przeznaczeniem, tj. na zakup 2 sztuk toreb dla kurierów Akcji Kurierskiej Starostwa Powiatowego w Bełchatowie oraz na wynagrodzenia dla osób realizujących w Powiecie zadania z zakresu administracji rządowej.

75224 § 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 2022 rok wynosił **21.614** zł. Otrzymaną w 2022 r. dotację w wysokości **21.614,09** 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 4 kwietnia do 6 maja 2022 roku.

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 2022 rok dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie wynosił **8.577.501** zł. Otrzymaną dotację w wysokości **8.577.493,74** zł na zadania wynikające z ustaw kompetencyjnych wykorzystano w 100 % zgodnie z przeznaczeniem, z tego:

- na płace i składki od nich naliczane wydano **7.721.496,14** zł, co stanowi 90,02 % wykonania ogółem,
- na wydatki rzeczowe wydano **855.997,60** zł, co stanowi 9,98 % wykonania ogółem.

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

Plan dotacji na 2022 rok z przeznaczeniem na „Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego” dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie wynosił **20.800** zł. Otrzymałą dotację w wysokości **20.800,00** zł wykorzystano w 100 % zgodnie z przeznaczeniem, tj. na zakup 2 skafandrów nurkowych.

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 2022 rok wynosił **18.000** zł. Dotację otrzymaną w wysokości **17.937,95** zł wykorzystano w 100 % na zakup sprzętu z zakresu obrony cywilnej, tj. na zakup 205 szt. śpiworów.

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 2022 rok w tym rozdziale wynosił **264.000** zł. Otrzymałą dotację w 2022 r. w wysokości **261.284,12** 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 2022 rok w tym rozdziale wynosił **23.578** zł, otrzymano dotację w wysokości **19.373,11** zł wykorzystano w 100 % zgodnie z przeznaczeniem tj. na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych jednostek: Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Łękwie 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 2022 rok w tym rozdziale wynosił **2.476.368** zł. Otrzymałą dotację w wysokości **2.463.271,46** zł wykorzystano w 100% zgodnie z przeznaczeniem, z tego na:

- *składki na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku* – **2.450.549,06** zł, zadanie realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie.
- *składki na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych* – **12.722,40** zł. Zadanie to realizowane jest przez trzy jednostki: Ośrodek Interwencyjno – Socjalizacyjny w Bełchatowie – 5.524,20 zł, Dom Dziecka w Dąbrowie Rusieckiej – 6.751,80 zł, Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Bełchatowie – 446,40 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

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

Plan dotacji na 2022 rok dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie wynosił **18.000** zł. Otrzymałą w 2022 r. dotację w wysokości **16.888,86** 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. zakup materiałów biurowych oraz pozostałych niezbędnych do realizacji programów korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

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 2022 rok na działalność komisji ds. orzekania o niepełnosprawności wynosił **574.055** zł. Otrzymałą dotację w kwocie **574.050,73** zł wydano w 2022 r. w 100 % zgodnie z przeznaczeniem, z tego:

- na płace i składki od nich naliczane wydano **370.868,49** zł, co stanowi 64,61 % wykonania ogółem,
- na wydatki rzeczowe wydano **203.182,24** zł, co stanowi 35,39 % wykonania ogółem z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla lekarzy orzeczników, opłaty za media, za energię, usługi pocztowe oraz zakup materiałów biurowych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania zespołu.

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 2022 rok wynosił **279.994** zł. Otrzymałą w 2022 r. dotację w wysokości **279.993,47** 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 2022 rok wynosił 63.490 zł. Otrzymaną dotację w wysokości 63.489,73 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 2022 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 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Plan dotacji na 2022 r.	Wykonanie dotacji w 2022 r.	% wykonania planu	Plan wydatków na 2022 r.	Wykonanie wydatków w 2022 r.	% wykonania planu
700	70005	2110	707 760	705 687,25	99,71			
		4010				343 463	313 975,58	91,41
		4110				59 041	53 972,41	91,42
		4120				8 415	7 692,40	91,41
		4270				7 500	7 257,00	96,76
		4300				7 000	6 891,00	98,44
		4390				122 612	122 576,00	99,97
		4430				100	0,00	0,00
		4480				8 500	8 117,00	95,49
		4500				100	67,00	67,00
		4520				3 600	3 040,00	84,44
		4580				1 115	1 114,92	99,99
		4590				143 414	143 414,00	100,00
		4610				2 900	2 291,33	79,01
		Razem	707 760	705 687,25	99,71	707 760	670 408,64	94,72
710	71012	2110	150 000	150 000,00	100,00			
		4300				150 000	150 000,00	100,00
		Razem	150 000	150 000,00	100,00	150 000	150 000,00	100,00
710	71015	2110	579 058	579 029,14	100,00			
		3020				4 355	4 354,62	99,99
		4010				157 010	157 010,00	100,00
		4020				209 169	209 169,00	100,00
		4040				25 831	25 830,55	100,00
		4110				72 143	72 143,00	100,00
		4120				6 000	6 000,00	100,00
		4210				26 662	26 661,01	100,00
		4260				4 536	4 535,37	99,99
		4280				421	396,00	94,06
		4300				35 009	35 009,00	100,00
		4360				2 921	2 920,43	99,98
		4400				23 913	23 912,16	100,00
		4430				1 393	1 393,00	100,00
		4440				9 147	9 147,00	100,00
		4480				548	548,00	100,00
		Razem	579 058	579 029,14	100,00	579 058	579 029,14	100,00
750	75011	2110	241 437	241 428,98	100,00			
		4010				201 636	201 636,00	100,00
		4110				34 662	34 662,00	100,00
		4120				4 939	4 939,00	100,00
		4210				200	191,98	95,99
		Razem	241 437	241 428,98	100,00	241 437	241 428,98	100,00
752	75224	2110	21 614	21 614,09	100,00			
		4110				1 192	1 192,02	100,00
		4170				17 336	17 336,00	100,00
		4210				600	600,00	100,00
		4220				115	115,13	100,11
		4230				99	99,20	100,20
		4260				2 272	2 271,74	99,99
		Razem	21 614	21 614,09	100,00	21 614	21 614,09	100,00
754	75411	2110	8 577 501	8 577 493,74	100,00			

Dział	Rozdział	§	Plan dotacji na 2022 r.	Wykonanie dotacji w 2022 r.	% wykonania planu	Plan wydatków na 2022 r.	Wykonanie wydatków w 2022 r.	% wykonania planu
		6410	20 800 zł	20 800,00	100,00			
		3070				266 985	266 984,96	100,00
		4010				65 006	65 005,05	100,00
		4020				106 715	106 714,72	100,00
		4040				8 912	8 911,13	99,99
		4050				5 972 272	5 972 271,73	100,00
		4060				246 096	246 096,00	100,00
		4070				450 600	450 599,75	100,00
		4080				132 655	132 654,50	100,00
		4110				30 353	30 352,84	100,00
		4120				3 629	3 628,89	100,00
		4170				21 600	21 600,00	100,00
		4180				683 662	683 661,53	100,00
		4210				206 617	206 617,00	100,00
		4260				205 704	205 703,48	100,00
		4270				11 206	11 205,30	99,99
		4280				2 775	2 775,00	100,00
		4300				93 365	93 364,15	100,00
		4360				15 631	15 631,00	100,00
		4410				15 945	15 944,78	100,00
		4430				1 138	1 137,43	99,95
		4440				5 266	5 266,00	100,00
		4480				29 591	29 591,00	100,00
		4510				162	161,50	99,69
		4520				1 616	1 616,00	100,00
		6060				20 800	20 800,00	100,00
		Razem	8 598 301 zł	8 598 293,74	100,00	8 598 301	8 598 293,74	100,00
754	75414	2110	18 000	17 937,95	99,66			
		4210				18 000	17 937,95	99,66
		Razem	18 000	17 937,95	99,66	18 000	17 937,95	99,66
755	75515	2110	264 000	261 284,12	98,97			
		2360				128 040	128 040,00	100,00
		4210				14 550	12 842,72	88,27
		4300				120 120	120 120,00	100,00
		4360				290	281,40	97,03
		4700				1 000	0,00	0,00
		Razem	264 000	261 284,12	98,97	264 000	261 284,12	98,97
801	80153	2110	23 578	19 373,11	82,17			
		4210				5 790	5 291,59	91,39
		4240				17 788	14 081,52	79,16
		Razem	23 578	19 373,11	82,17	23 578	19 373,11	82,17
851	85156	2110	2 476 368	2 463 271,46	99,47			
		4130				2 476 368	2 463 271,46	99,47
		Razem	2 476 368	2 463 271,46	99,47	2 476 368	2 463 271,46	99,47
852	85205	2110	18 000	16 888,86	93,83			
		4010				3 301	3 301,15	100,00
		4110				568	568,45	100,08
		4120				81	80,88	99,85
		4210				725	498,86	68,81
		4300				13 275	12 390,00	93,33
		4710				50	49,52	99,04
		Razem	18 000	16 888,86	93,83	18 000	16 888,86	93,83
853	85321	2110	574 055	574 050,73	100,00			

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 2022 roku

Na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień ogółem zaplanowano dotacje w wysokości **170.360** zł. W 2022 roku dotacje przekazano w kwocie **83.951,69** zł, z czego wydano **83.951,69** zł, tj. 100 % otrzymanej dotacji.

75224 § 2120 – kwalifikacja wojskowa - dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Plan dotacji na 2022 r. na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie Powiatu Bełchatowskiego w 2022 roku wynosił **21.760** zł. Otrzymaną dotację w wysokości **21.760** 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 4 kwietnia do 6 maja 2022 r.

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 2022 r. na realizację programu kompleksowego wsparcia dla Rodzin „*Za Życiem*” wynosił **148.600** zł. Otrzymaną dotację w wysokości **62.191,69** zł, wykorzystano w 100 % zgodnie z przeznaczeniem, tj. na wynagrodzenia dla osób realizujących zajęcia z zakresu wczesnego wspomaganie rozwoju dla dzieci objętych programem wsparcia dla rodzin oraz zakup wyposażenia do dwóch pokoi. Program realizowany jest przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Bełchatowie oraz Bursę Szkolną w Bełchatowie. Niskie wykonanie planu wynika z faktu, iż realizacja programu rozpoczęła się 20 kwietnia 2022 r., w związku z powyższym część uczestników zdecydowało o zmianie placówki w obawie o brak kontynuacji zajęć i zakończonym pięcioletnim okresem wsparcia w grudniu 2021 roku.

Analizę wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2022 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 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Plan dotacji na 2022 r.	Wykonanie dotacji w 2022 r.	% wykonania planu	Plan wydatków na 2022 r.	Wykonanie wydatków w 2022 r.	% wykonania planu
752	75224	2120	21 760	21 760,00	100,00			
		4170				21 560	21 560,00	100,00
		4280				200	200,00	100,00
		Razem	21 760	21 760,00	100,00	21 760	21 760,00	100,00
854	85495	2120	148 600	62 191,69	41,85			
		4110				810	809,99	100,00
		4120				90	82,80	92,00
		4170				134 200	47 925,00	35,71
		4210				10 000	9 994,70	99,95
		4790				3 500	3 379,20	96,55
		Razem	148 600	62 191,69	41,85	148 600	62 191,69	41,85
Ogółem			170 360	83 951,69	49,28	170 360	83 951,69	49,28

Wydatki ogółem, z tego:

- wydatki bieżące

- wydatki majątkowe

170 360 **83 951,69**

170 360 83 951,69

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 2022 roku realizowane były następujące projekty współfinansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej:

– **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 **24.264** zł został wykonany na kwotę **19.212,08 zł**, tj. 79,18 % planu.

W ramach projektu wypłacono dodatek specjalny dla pracownika za prowadzenie wypożyczalni w okresie styczeń – grudzień 2022 r. oraz zakupiono wózek inwalidzki do wypożyczalni. Niepełne wykonanie planu wynika z niższych kosztów zakupu sprzętu rehabilitacyjnego niż początkowo zakładano.

Termin realizacji projektu: 01.05.2020 – 31.01.2023.

– **W rodzinie jest moc** (rozdz. 85508). Projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Głównym celem projektu jest rozwój usług społecznych skierowanych do dzieci zamieszkujących na terenie powiatu bełchatowskiego, umieszczonych w pieczy zastępczej i zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz otoczenia, tj. rodziców zastępczych, dzieci biologicznych rodzin zastępczych, rodziców biologicznych dzieci wychowujących się w pieczy zastępczej oraz innych osób bliskich dziecku. Realizacja projektu przyczynia się do świadczenia i rozwijania usług zapobiegających wykluczeniu społecznemu poprzez organizację kursów i szkoleń, przygotowanie dzieci do samodzielnego życia i radzenia sobie z trudnościami poprzez pracę z psychologiem, zaspokojenia potrzeb zdrowotnych, edukacyjnych i kulturalnych, otrzymując także wsparcie w nauce poprzez korepetycje. Plan **766.287** zł został wykonany na kwotę **542.034,36** zł, tj. 70,74 % 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 24 świadczeń dla 8 dzieci w rodzinach zawodowych. 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 grupową dla psychologów, przeprowadzono grupy wsparcia dla rodziców zastępczych, zakupiono usługę poradnictwa prawnego dla rodzin zastępczych, usługę terapeutyczną metodą EEG BIOFEEDBACK dla dzieci, usługę psychoterapii indywidualnej i rodzinnej dla rodzin zastępczych. Ponadto zorganizowano 12-dniowy obóz terapeutyczny dla dwóch grup dzieci, wyjazdy kulturalno-edukacyjne, przeprowadzono terapie logopedyczną, zajęcia indywidualne z zakresu profilaktyki zachowań ryzykownych, itp. W związku z podpisaniem aneksu przedłużającego realizację projektu do grudnia 2023 roku, przesunięto wykonanie niektórych zadań na kolejny rok.

Projekt realizowany w latach 2019 -2023.

– **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 są 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 **1.314.124** zł został wykonany na kwotę **1.222.674,32** zł, tj. 93,04 % planu. Projekt zakładał 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 poniesiono wydatki na zapłatę

dotyków motywacyjnych/specjalnych dla zespołu projektowego wraz ze składkami ZUS, zapłacono za przeprowadzenie kursu zawodowego SEP, zapłacono za szkolenie IPC oraz za przeprowadzenie egzaminu SEP oraz wypłatę stypendiów dla uczniów - uczestników projektu. Zakupiono dzienniki dla opiekunów stażu, dzienniczki stażowe i podręczniki dla uczestników stażu zawodowego, zakupiono wyposażenie oraz pomoce dydaktyczne do pracowni elektronicznej i elektro-elektronicznej oraz informatyki. Zapłacono za badania lekarskie wstępne przed rozpoczęciem staży, za usługę transportową - dowóz na staże, a także ubezpieczenie NNW uczniów na stażach. Niepełny poziom realizacji projektu związany jest z brakiem możliwości wydatkowania kosztów pośrednich przed realizacją zaplanowanych działań w ramach kosztów bezpośrednich, które zostały przesunięte na miesiąc rozliczenia końcowego projektu tj. styczeń 2023 r.

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 **1.613.541** zł został wykonany na kwotę **893.158,15** zł, tj. 55,35 % 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 sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem, tablice, drukarki, ploter-frezarkę, tokarkę, szlifierkę do płaszczyzn, stół elektromagnetyczny, piłę taśmową, doposażono w narzędzia pracownię samochodową. Pracownię obróbki mechanicznej i informatycznej wyposażono w sprzęt i pomoce dydaktyczne. Zakupiono specjalistyczny sprzęt do pracowni silników, urządzenia sieciowe, -/routery, switchy, kabel UTP, narzędzia do budowy sieci, reflektometr, końcówki sieciowe, patchcord/, zakupiono podnośnik nożycowy, diagnostyczny, EVERT szarpak, elektro hydrauliczny, kompletny z konsolą sterowniczą i lampą diodową z wbudowanym pilotem sterującym, zakupiono przyrząd do geometrii kół. Zakupiono odzież roboczą i ochronną dla uczniów - uczestników projektu. Zapłacono za dojazdy na staż opiekuna i uczestników, ubezpieczenia uczestników projektu oraz szkolenia nauczycieli biorących udział w projekcie.

Niepełny poziom realizacji projektu związany jest z koniecznością unieważnienia niektórych przetargów (brak chętnych, cena przewyższająca kwotę wskazaną w przetargu, zmiana cen związana z inflacją). Niewykorzystane środki zostały przesunięte na kolejny rok, zgodnie z harmonogramem m.in.: na wyposażenie sal dydaktycznych, szkolenia, podwozia samochodowe. Ponadto niepełne wykonanie planu wynika z braku możliwości wydatkowania kosztów pośrednich przed realizacją zaplanowanych działań w ramach kosztów bezpośrednich, które również zostały przesunięte na rok 2023.

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 102 uczniów w zakresie programu Fusion 360, AutoCad, zajęć z branży budowlanej i uprawnień na wózki widłowe a także szkoleń dla 20 nauczycieli kształcenia zawodowego w szkoleniach branży budowlanej oraz OZE. W ramach projektu zaplanowano również doposażenie 11 pracowni szkolnych w Centrum Kształcenia Zawodowego w Bełchatowie, m.in.: pracowni CNC, OZE, elektrycznych, budowlanej, diagnostyki samochodowej, elektroniki i automatyki oraz pracowni multimedialnej. Plan **827.447** zł został wykonany na kwotę **744.685,72** zł, tj. 90,00 % planu. W ramach projektu poniesiono wydatki na wynagrodzenie zespołu wspierającego wraz ze składkami ZUS, badania kursantów i przeprowadzenie egzaminu przez UDT, zakup wyposażenia do pracowni multimedialnej, elektroniki i automatyki, budowlanych oraz odnawialnych źródeł energii. Zapłacono za szkolenia z zakresu audytu energetycznego i prac budowlano-wykończeniowych oraz kurs obsługi wózków widłowych (40 uczniów), kurs Fusion 360 (15 uczniów) i kurs z branży budowlanej (12 uczniów).

Niepełny poziom realizacji projektu związany jest z brakiem możliwości wydatkowania kosztów pośrednich przed realizacją zaplanowanych działań w ramach kosztów bezpośrednich, które zostały przesunięte na kolejny rok.

Termin realizacji projektu: 01.07.2021 – 30.06.2023 r.

- **Cyfrowy powiat** (rozd. 75077). Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, w planie Starostwa Powiatowego w Bełchatowie. Celem projektu jest wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa. Projekt obejmuje przeprowadzenie audytu cyberbezpieczeństwa, a także podniesienie cyberbezpieczeństwa systemów informatycznych poprzez zakup sprzętu IT. Plan **100.000** zł został wykonany na kwotę **66.458,27** zł, tj. 66,46 % planu. W ramach projektu zakupione zostały zestawy komputerów do ZSP Nr 2, urządzenia wielofunkcyjne, oprogramowanie narzędziowe IT Menager, systemy operacyjne, skanery dokumentowe i podpisy kwalifikacyjne, dodatkowo opracowana zostanie diagnoza cyberbezpieczeństwa. Zgodnie z zawartą umową realizację pozostałej części projektu przesunięto na kolejny rok.

Termin realizacji projektu: 19.11.2022 – 31.10.2023 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 2018-2023. Plan **1.121.769** zł został wykonany na kwotę **761.998,68** zł, tj. 67,93 % planu. W ramach projektu poniesiono wydatki na wpłatę dla Związku Powiatów Województwa Łódzkiego na:

Zarządzanie projektem, Dostawę baz danych EGİB (Podzadanie I, III, VI), Usługę weryfikacji baz danych EGİB, powstałych w wyniku ww. prac. Zadania w ramach projektu realizowane są zgodnie z harmonogramem prac oraz podpisanymi umowami, które określają terminy wykonania prac oraz terminy płatności za zrealizowane zadania. Zakończone zostały prace na 3 podzadaniach. Ze względu na duży zakres obszarowy i specyfikę prac termin realizacji 2 podzadań przypada na 2023 rok, co związane jest z niepełnym wykonaniem planu w roku 2022.

Termin realizacji projektu: 2018 – 2023.

Łącznie na projekty i programy realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej w 2022 r. zaplanowano **5.767.432** zł, wydano **4.250.221,58** zł, tj. 73,69 % planu, z tego: ze środków z budżetu krajowego 1.340.536,44 zł, ze środków z budżetu Unii Europejskiej 2.909.685,14 zł.

Zestawienie wykonania wydatków na projekty i programy w 2022 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 2022 r. w porównaniu do planu

Nazwa projektu	Planowane wydatki w 2022 r.			Wykonanie wydatków w 2022 r.			Stopień wykonania planu %
	Plan wydatków razem	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
Bieżące razem	4 645 663	662 889	3 982 774	3 488 222,90	578 537,76	2 909 685,14	75,09
Centrum Usług Środowiskowych dla powiatu bełchatowskiego "Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego" Dz. 852 Rozdz. 85295 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	24 264	7 949	16 315	19 212,08	7 707,16	11 504,92	79,18
W rodzinie jest moc Dz. 855 Rozdz. 85508 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	766 287	84 680	681 607	542 034,36	84 680,00	457 354,36	70,74
Nazwa projektu: Kosmiczna wiedza II - kursy i szkolenia w ZSP Nr 1 w Bełchatowie Dz. 750 Rozdz. 75020 oraz Dz. 801 Rozdz. 80195	1 314 124	222 231	1 091 893	1 222 674,32	199 312,69	1 023 361,63	93,04
ZSP 1 w Bełchatowie	1 118 907	62 165	1 056 742	1 081 956,74	60 109,10	1 021 847,64	96,70
Starostwo Powiatowe	195 217	160 066	35 151	140 717,58	139 203,59	1 513,99	72,08
Pociąg do kariery – poprawa jakości kształcenia ZSP w Zelowie Dz. 750 Rozdz. 75020 oraz Dz. 801 Rozdz. 80195	1 613 541	228 555	1 384 986	893 158,15	172 049,68	721 108,47	55,35
ZSP w Zelowie	1 385 559	76 975	1 308 584	753 914,69	41 883,85	712 030,84	54,41
Starostwo Powiatowe	227 982	151 580	76 402	139 243,46	130 165,83	9 077,63	61,08
CKZ na plus Dz. 750 Rozdz. 75020 oraz Dz. 801 Rozdz. 80195	827 447	119 474	707 973	744 685,72	114 788,23	629 897,49	90,00
CKZ w Bełchatowie	680 413	37 800	642 613	654 837,78	36 379,47	618 458,31	96,24
Starostwo Powiatowe	147 034	81 674	65 360	89 847,94	78 408,76	11 439,18	61,11
Cyfrowy Powiat Dz. 750 Rozdz. 75077	100 000		100 000	66 458,27		66 458,27	66,46
Majątkowe razem	1 121 769	1 121 769		761 998,68	761 998,68		67,93
Budowa Systemu Informacji Przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego Dz. 710 Rozdz. 71012	1 121 769	1 121 769		761 998,68	761 998,68		67,93
Ogółem:	5 767 432	1 784 658	3 982 774	4 250 221,58	1 340 536,44	2 909 685,14	73,69

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 **11.471.430 zł**, w 2022 r. został wykonany w wysokości **11.476.949,67 zł** tj. 100,05 % planu i były to wpływy:

- w dz. 750 rozdz. 75020 – starostwa powiatowe - plan **17.655 zł** został wykonany w 100 %, są to środki z wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych wydatków, które nie wygasaly z upływem roku budżetowego 2021 z zadania pn.: ”Termomodernizacja dachu budynku głównego Starostwa Powiatowego w Belchatowie wraz z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej – OS”,
- w dz. 900 rozdz. 90019 - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan **11.453.775 zł** został wykonany w wysokości **11.459.294,67 zł** tj. 100,05 % 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 10 % stanowią dochód budżetu powiatu.

Plan wydatków stanowił kwotę **11.495.114 zł**, w 2022 r. został wykonany w wysokości **6.990.774,84 zł** tj. 60,82 % planu, z tego:

- w dz. 758 rozdz. 75818 – rezerwy ogólne i celowe – zaplanowano **4.463.392 zł**, z przeznaczeniem na rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne. Powyższa kwota nie została rozdysponowana.
- w dz. 801 rozdz. 80140 – placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego - wydano **31.645,53 zł**, na zadanie pn.: ”Termomodernizacja dachu budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Belchatowie wraz z instalacją fotowoltaiczną – OS”, na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej obejmującej termomodernizację stropodachu budynku Centrum Kształcenia Zawodowego wraz z remontem obróbek blacharskich, rur, spustowych i rynien, istniejących wentylatorów, wywiewek, kominów dachowych, instalacji odgromowej oraz montaż instalacji fotowoltaicznej. Zadanie zostało ujęte w wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej do realizacji na lata 2022 – 2024.
- w dz. 900 rozdz. 90019 - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – wydano **6.132.038,00 zł**, na odprowadzenie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska nadwyżki dochodów osiągniętych za rok 2021, w terminie do 15 sierpnia 2022 r., do którego Powiat był zobligowany zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska. Wydatki przekazano w oparciu o wpływy roku 2021 i średnią krajową dochodów gmin i powiatów w 2021 r. przypadających do uzyskania na 1 mieszkańca (Monitor Polski 2022.534 – 3,30 zł).
- w dz. 900 rozdz. 90095 pozostałą działalność - gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wydano **383.264,32 zł**, z tego na wydatki bieżące 369.264,32 tj.:
 - zakupiono nagrody oraz materiały plastyczne do przeprowadzania konkursów oraz projektów ekologicznych, w tym m.in. Liga Ochrony Przyrody „Mój las”, turniej wiedzy pożarniczej i ekologicznej „Młodzież zapobiega pożarom i chroni środowisko”, plastyczny konkurs powiatowy „Zwyczajni i niezwyčajni czyli zwykli ludzie, którzy robią niezwykłe rzeczy”, Ekologiczny Piknik Rodzinny Ekologiczny Dzień Dziecka 2022, Powiatowy Piknik Ekologiczno-Wędkarski 2022, konkurs dla pszczelarzy – członków RKP w Belchatowie, Stowarzyszenie Amazonki – konkurs rękodziela ”Coś z niczego – świat ekologii”, projekt edukacyjny „Woda – naturalne bogactwo świata ludzi, zwierząt i roślin” WOD-KAN Belchatów, konkurs wędkarski połączony ze sprzątnięciem zbiornika Kamień – PZW Koło Nr 3

w Bełchatowie, konkurs literacko-recytatorski – Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Przystań, Eliminacje Powiatowe Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Zapobiegajmy pożarom”, Ekologiczny Piknik Rodzinny „Czyste powietrze – czyste środowisko - zdrowy człowiek”, Ekologiczne Rajdy Rowerowe Seniorów – SIITG Bełchatów (Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa), UG Drużbice – „Eko zabawa” oraz konkursy szkolne, międzyszkolne i gminne,

- zakupiono artykuły spożywcze na poczęstunek podczas ekologicznego szkolenia strażników Społecznej Straży Rybackiej, dla uczestników konkursów ekologicznych podczas Powiatowego Pikniku Ekologiczno-Wędkarskiego i Ekologicznego Pikniku Rodzinnego oraz artykuły spożywcze dla 5 kół gospodyń wiejskich, które przygotowały poczęstunek z ekologicznych produktów podczas Pikniku Rodzinnego, zakupiono również produkty na poczęstunek dla uczestników konkursów ekologicznych podczas EKO-Pikniku oraz dla osób prowadzących akcję „Drzewko za makulaturę”,
- sfinansowano usługę gastronomiczną dla pracowników biorących udział w akcji „Drzewko za makulaturę” oraz w akcji „Sprzątanie Świata” dla pracowników samorządowych,
- zakupiono krowki z napisem „Drzewko za makulaturę” oraz kurtki softshell, polary i koszulki polo dla pracowników OS uczestniczących w ekologicznych imprezach plenerowych z napisem „Powiat Bełchatowski” i herbem powiatu,
 - pokryto koszt usług związanych z wyjazdami ekologicznymi mieszkańców powiatu do Augustowa i Suwałk, Zakopanego, Wrocławia, Kazimierza Dolnego oraz Arboretum w Rogowie, Pracowni Ceramicznej „Zbychlewką”, Stowarzyszenia „Amazonek” do Tarnowskich Gór, członków Rejonowego Koła Pszczelarzy na Ogólnopolskie Dni Pszczelarza do Białegostoku,
 - współfinansowano koszty wydania 4 numerów „Echa Powiatu”,
 - pokryto koszty polisy uczestników wyjazdu ekologicznego do Wrocławia i Kazimierza Dolnego,
 - zapłacono za przeprowadzenie warsztatów podczas akcji „Święto Polskiej Niezapominajki w SP Kociszew” oraz warsztatów pszczelarskich „Świece woskowe, czyli jak pszczoły pomogły rozświetlić świat”,
 - pokryto koszty warsztatów ekologicznych wynajęcia sceny, zakupu lodów, waty cukrowej, popcornu dla uczestników EKO-Pikniku i Powiatowych Dni Miodu, warsztatów wraz z usługą gastronomiczną dla uczestników ekologicznego pikniku rodzinnego „Czyste powietrze-czyste środowisko-zdrowy człowiek” w OSP Grocholice.
 - zapłacono za przeprowadzenie spektakli ekologicznych pn. „*Ekologia w teatrze*” dla dzieci z gminy Drużbice,
- w ramach wydatków majątkowych przekazano dotację celową w kwocie 14.000 zł na realizację zadania pn: „*Rzymskokatolicka Parafia pw. Św. Ignacego Loyoli – Modernizacja wewnętrznej i zewnętrznej instalacji elektrycznej oraz wymiana oświetlenia na energooszczędne -OS*”. Zadanie zrealizowano w całości i rozliczono – opis w części dot. wydatków majątkowych.
- **w dz. 926 rozdz. 92601 obiekty sportowe** – wydano **443.826,99** zł na zadanie pn.: „*Przebudowa i rozbudowa instalacji wewnętrznych wentylacji i elektrycznej w Powiatowym Centrum Sportu w Bełchatowie – OS*”. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2023. W ramach zadania wykonano prace w zakresie instalacji elektrycznej.

Zadania realizowane były zgodnie z harmonogramem na bieżąco i wg potrzeb. Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z braku rozwiązania i przeniesienia rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne dotyczących zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w związku z rozpoczęciem realizacji zadań wieloletnich ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2034.

Zestawienie wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2022 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 2022 roku w porównaniu do planu.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa rozdziału /rodzaj dochodu i wydatku	Plan dochodów na 2022 r.	Plan wydatków na 2022 r.	Wykonanie planu dochodów w 2022 r.	Wykonanie planu wydatków w 2022 r.	% wykonania planu dochodów	% wykonania planu wydatków
RAZEM dochody:				11 471 430		11 476 949,67		100,05	
750	75020		Starostwo Powiatowe	17 655		17 655,00		100,00	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	17 655		17 655,00		100,00	
900	90019		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 453 775		11 459 294,67		100,05	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000		0,00		0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 451 775		11 459 294,67		100,07	
RAZEM wydatki:					11 495 114		6 990 774,84		60,82
<i>z tego wydatki bieżące</i>					<i>6 542 038</i>		<i>6 501 302,32</i>		<i>99,38</i>
<i>wydatki majątkowe</i>					<i>4 953 076</i>		<i>489 472,52</i>		<i>9,88</i>
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe		4 463 392		0,00		0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		4 463 392		0,00		0,00
801	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		31 857		31 645,53		99,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		31 857		31 645,53		99,34
900	90019		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		6 132 038		6 132 038,00		100,00
		2960	Przelewy redystrybucyjne		6 132 038		6 132 038,00		100,00
900	90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Pozostała działalność		424 000		383 264,32		90,39
		4190	Nagrody konkursowe		65 000		63 183,06		97,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		106 000		98 028,19		92,48
		4220	Zakup środków żywności		20 000		13 084,13		65,42
		4300	Zakup usług pozostałych		207 000		188 393,94		91,01
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		10 000		6 150,00		61,50
		4430	Różne opłaty i składki		2 000		425,00		21,25
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		14 000		14 000,00		100,00
926	92601		Kultura fizyczna – Obiekty sportowe		443 827		443 826,99		100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		443 827		443 826,99		100,00

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 **1.303.967** zł, wykonanie w 2022 r. stanowiło kwotę **1.162.396,21** zł, tj. 89,14 % planu i są to wpływy z tytułu sprzedaży map, danych ewidencji gruntów i budynków oraz innych informacji z zasobu, opłat administracyjnych za prowadzenie zasobu oraz wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.

Plan wydatków stanowił kwotę **2.481.769** zł, wykonany został w wysokości **1.813.537,21** zł, tj. 73,07 % 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 2022 rok – kwota 82.266,03 zł,
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników zajmujących się prowadzeniem zasobu oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne – kwota 772.500,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: materiały biurowe i papiernicze, materiały eksploatacyjne do wydruku, zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania narzędziowego – nowe wersje oprogramowania EWMAPA14, Ośrodek 10, Rejcen 4 oraz moduły zwiększające funkcjonalność geoportalu – moduł komorniki i moduł automatycznego eksportu danych EGiB do GML, zakupiono prenumeratę prasy branżowej – kwota 51.240,96 zł,
- zakup energii – kwota 23.719,92 zł,
- konserwację i naprawy sprzętu biurowego – kwota 6.907,68 zł,
- zakup usług pozostałych związanych z prowadzeniem zasobu, w tym: odprowadzenie ścieków oraz Modernizacja wysokościowej szczegółowej osnowy geodezyjnej na terenie powiatu Bełchatowskiego – Etap II, Opracowanie mapy prawnej do aktualizacji danych objętych ewidencją gruntów i budynków w zakresie działek nr 250 241 w obrębie Myszaki, gm. Bełchatów, gleboznawcza klasyfikacja gruntów zalesionych w roku 2017 na terenie Powiatu Bełchatowskiego na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej, usługa przeniesienia obrębu między gminami, zakup rocznego abonamentu programów LEX, C-Geo, C-SWDE, opiekę serwisową dla Geoportalu Powiatu Bełchatowskiego i przeniesienie portalu na nowy sprzęt komputerowy oraz usługę wyodrębnienia z gminy Kleszczów obrębu wola Grzymalina i dołączenie do Gminy Bełchatów w programach EWMAPA, WOPIS i OŚRODEK – kwota 108.854,22 zł,
- opłaty na rzecz budżetów JST, tj. wywóz śmieci – kwota 2.139,72 zł,
- koszty postępowania sądowego – ustanowienie kuratora spadku w ramach prowadzonego przez Starostę Bełchatowskiego postępowania administracyjnego – 1.200,00 zł,
- szkolenia pracowników wg bieżących potrzeb – 2.710,00 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 761.998,68 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,

- *Dostawa baz danych EGiB (Podzadanie I, III, VI),*
- *Usługa weryfikacji baz danych EGiB, powstałych w wyniku ww. prac.*

Zadania realizowane były zgodnie z planem prac geodezyjnych i kartograficznych na bieżąco w oparciu o posiadane faktycznie środki finansowe. W roku 2022 kontynuowano różne prace związane z realizacją zadań dotyczących modernizacji EGiB i zasilanie tymi bazami systemu infrastruktury przestrzennej. Zakończone zostały prace na 3 podzadaniach. Ze względu na duży zakres obszarowy i specyfikę prac termin realizacji 2 podzadań przypada na 2023 rok, co związane jest z niepełnym wykonaniem planu.

Zestawienie wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu geodezji i kartografii w 2022 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 2022 roku w porównaniu do planu.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa rozdziału /rodzaj dochodu i wydatku	Plan dochodów na 2022	Plan wydatków na 2022	Wykonanie planu dochodów w 2022 r.	Wykonanie planu wydatków w 2022 r.	% wykonania planu dochodów	% wykonania planu wydatków
710	71012		Razem dochody	1 303 967		1 162 396,21		89,14	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 300 000		1 158 429,01		89,11	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 967		3 967,20		100,01	
710	71012		Razem wydatki		2 481 769		1 813 537,21		73,07
			<i>z tego wydatki bieżące</i>		<i>1 360 000</i>		<i>1 051 538,53</i>		<i>77,32</i>
			<i>wydatki majątkowe</i>		<i>1 121 769</i>		<i>761 998,68</i>		<i>67,93</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		84 200		82 266,03		97,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		610 008		607 175,34		99,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		40 792		40 791,54		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		110 100		108 977,55		98,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		15 800		15 555,57		98,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		58 500		51 240,96		87,59
		4260	Zakup energii		28 000		23 719,92		84,71
		4270	Zakup usług remontowych		11 000		6 907,68		62,80
		4300	Zakup usług pozostałych		392 200		108 854,22		27,75
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST		2 200		2 139,72		97,26
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 200		1 200,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 000		2 710,00		45,17
		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		1 121 769		761 998,68		67,93

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 **141.000** zł, w 2022 r. dochody zrealizowano łącznie na kwotę **126.898,52** zł, czyli 90,00 % planu, w tym stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 7,49 zł. Jednostka osiągnęła dochody na wydzielonym rachunku z tytułu wpływów z usług diagnostyki samochodowej.

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego to odsetki od środków zgromadzonych na rachunku, które zostały przekazane na konto budżetu Powiatu w ustawowym terminie do dnia 05.01.2022 r.

Plan wydatków został uchwalony również na poziomie **141.000** zł. Wydatki w 2022 r. wyniosły **126.765,35 zł** – 89,90 %. Wydatki przeznaczone zostały na:

- wpłatę do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej -7,49 zł,
- wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi osobie zatrudnionej na umowę zlecenie, za obsługę biurową – 8.532,94 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, kserokopiarkę, części do napraw, energooszczędne świetlówki, krzesła biurowe) – 17.992,81 zł,
- energię elektryczną, paliwo gazowe i wodę – 38.056,72 zł,
- zakup usług remontowych (przeгляdy serwisowe gaśnic, urządzeń diagnostycznych, naprawę alarmu w budynku Stacji Kontroli Pojazdów, przegląd serwisowy kotłowni szkolnej, montaż monitoringu TV przepływowej przy sali gimnastycznej, malowanie sali warsztatowej oraz dydaktycznej) – 17.424,90 zł,
- zakup usług pozostałych (zapłacono m. in. za usługi diagnostów, odprowadzenie ścieków oraz usługi doradcze związane z RODO, przegląd urządzeń pod ciśnieniem, malowanie sal lekcyjnych, aktualizację programu komputerowego, nadzór BHP) – 39.665,40 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych (usługi internetowe oraz telefoniczne) – 1.161,09 zł,
- podatek od nieruchomości za stację diagnostyczną – 3.924,00 zł.

Stan środków pieniężnych pozostałych na rachunku bankowym n/dz. 31.12.2022 r. stanowił kwotę **133,17** zł i wynika z nadwyżki środków i odsetek od salda na rachunku.

Zestawienie wykonania dochodów i wydatków wydzielonego rachunku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Zelowie w 2022 r. w relacji do planu przedstawia tabela nr 11.

Tabela nr 11

2. Wykonanie dochodów i wydatków wydzielonego rachunku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Zelowie w 2022 r.

dział	rozdział	paragraf	Nazwa	Dochody		% wykonania planu
				Plan na 2022 r.	Wykonanie w 2022 r.	
1	2	3	4	5	6	7
801	80195	0830	Wpływy z usług	140 200	126 130,68	89,96
801	80195	0920	Pozostałe odsetki	800	760,35	95,04
RAZEM				141 000	126 891,03	89,99
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego				0	7,49	x
Ogółem				141 000	126 898,52	90,00

dział	rozdział	paragraf	Nazwa	Wydatki		% wykonania planu
				Plan na 2022 r.	Wykonanie w 2022 r.	
1	2	3	4	5	6	7

801	80195	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 000	7,49	0,75
801	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 700	8 532,94	98,08
801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 020	17 992,81	64,21
801	80195	4260	Zakup energii	38 500	38 056,72	98,85
801	80195	4270	Zakup usług remontowych	19 076	17 424,90	91,34
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	40 600	39 665,40	97,70
801	80195	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 180	1 161,09	98,40
801	80195	4480	Podatek od nieruchomości	3 924	3 924,00	100,00
RAZEM				141 000	126 765,35	89,90
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego				0	133,17	x
Ogółem				141 000	126 898,52	90,00

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 2022 rok dla Powiatu Bełchatowskiego wynosił **4.227.751 zł**.

Wykonanie dochodów w 2022 r. wynosiło **5.767.551,92 zł**, tj. 103,09 % planu ogółem (w tym dochód Powiatu w kwocie **1.408.996,69 zł**).

Wykonanie planu dochodów Skarbu Państwa przedstawia się następująco:

- w **rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**, których plan wynosił **4.213.800 zł**, a wykonanie **5.751.103,92 zł** (w tym dochód Powiatu w kwocie **1.408.174,29 zł**), tj. 103,06 % 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 i z tytułu wpłat za odpłatne nabycie prawa własności i prawa użytkowania nieruchomości. Dochody z tytułu odsetek wynikają z nieterminowego regulowania należności Skarbu Państwa. Wpływy z różnych dochodów wykonane bez planu dotyczą rekompensaty do faktury za czynsz dzierżawny.

- w **rozdz. 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**, których plan wynosił **5.000 zł**, a wykonanie **3.480,00 zł** (w tym dochód Powiatu – **174,00 zł**), tj. 66,12 % 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. Niepełne wykonanie dochodów wynika z faktu, iż firma nie wpłaciła w terminie noty za dzierżawę.

- w **rozdz. 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności**, których plan wynosił **8.951 zł**, a wykonanie **12.900,00 zł** (w tym dochód Powiatu – **645,00 zł**), tj. 136,91 % planu są to dochody z tytułu opłat za wydanie kart parkingowych i duplikaty legitymacji osobom niepełnosprawnym.

Pozostałe dochody Skarbu Państwa wykonano bez planu:

- w **rozdz. 71015 – Nadzór budowlany** na kwotę **68,00 zł** (w tym dochód Powiatu **3,40 zł**) to dochody z tytułu grzywny nałożonej w celu przymuszenia do wykonania postanowienia wydanego przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Wykonanie planu dochodów w 2022 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 2022 roku

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Wykonanie w 2022 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	4 213 800	5 751 103,92	1 408 174,29	103,06
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	26 300	35 167,43	8 791,87	100,29
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 544 000	3 561 888,87	890 472,04	105,01
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000	7 849,79	392,50	248,58
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000	1 078,20	53,39	102,48
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	109,96	5,50	10,45
		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	1 310 000	1 784 339,24	421 716,94	104,02
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	208 000	147 918,43	36 979,46	53,34
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	107 500	179 115,20	44 778,79	124,96
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000	31 402,50	4 872,08	204,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2 234,30	111,72	X
710	71015		Działalność usługowa – Nadzór budowlany	0	68,00	3,40	X
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	68,00	3,40	X
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000	3 480,00	174,00	66,12
		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	3 480,00	174,00	66,12
853	85321		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	8 951	12 900,00	645,00	136,91
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 951	12 900,00	645,00	136,91
Ogółem:				4 227 751	5 767 551,92	1 408 996,69	103,09

XIII. Dochody i wydatki finansowane ze środków z Funduszu Pomocy

1. Analiza dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z Funduszu Pomocy w relacji do planu w 2022 r.

Na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień ze środków z Funduszu Pomocy ogółem zaplanowano dochody w wysokości **142.922** zł. W 2022 r. dochody wpłynęły w kwocie **142.921,61** zł, z czego wydano **142.921,61** zł, tj. 100 % planu.

Są to środki przekazane w drodze porozumienia dla Powiatu Bełchatowskiego przez Wojewodę Łódzkiego z Funduszu Pomocy na realizację zadań na terenie Powiatu, w związku z bezpośrednim aktem agresji federacji Rosyjskiej na Ukrainę i prowadzonymi na obszarze tego państwa działaniami zbrojnymi. Porozumienie określa miejsca, sposób organizacji, finansowania i rozliczania kosztów miejsc zakwaterowania i wyżywienia dla osób z terytorium Ukrainy na terenie powiatu bełchatowskiego. Zgodnie z zapisami porozumienia powiat korzysta z utworzonych przez gminy miejsc zakwaterowania oraz wyżywienia, z którymi zawarł stosowne porozumienia. Powiat Bełchatowski otrzymywał transzami środki finansowe od Wojewody Łódzkiego z Funduszu Pomocy na realizowanie poleconych zadań za dany okres rozliczeniowy i rozliczał je z gminami na podstawie przedłożonych dokumentów księgowych, tj. not obciążeniowych. Wysokość ponoszonych przez gminy kosztów wyliczana była jako iloczyn stawki za 1 osobę, na 1 dobę realizowanych świadczeń i ilości dób realizowanego świadczenia, bądź faktycznie poniesionych wydatków na realizację w/w zadań.

Wydatki w tym zakresie kształtowały się następująco:

- w rozdz. 85395 - pozostała działalność – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wydatki poniesiono na zakup: środków czystości i higieny osobistej, butli 11 kg z gazem, oleju napędowego grzewczego do ogrzania pomieszczeń dla uchodźców z Ukrainy w miejscu ich zakwaterowania, nowej chłodziarko – zamrażarki na potrzeby wyposażenia kuchni dla uchodźców z Ukrainy w miejscu ich zakwaterowania, w związku z awarią dotychczas używanej lodówki, zakup artykułów spożywczych, opłacenie rachunków za wodę, energię elektryczną oraz usługi cateringowej – zakupu obiadów dla uchodźców z Ukrainy, usługi zakwaterowania i wyżywienia dla osób z terytorium Ukrainy, wywóz nieczystości.

Analizę wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z Funduszu Pomocy w 2022 roku przedstawia tabela nr 13.

Tabela Nr 13

2. Analiza dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z Funduszu Pomocy w relacji do planu w 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Plan dochodów na 2022 r.	Wykonanie dochodów w 2022 r.	% wykonania planu	Plan wydatków na 2022 r.	Wykonanie wydatków w 2022 r.	% wykonania planu
754	75495	2100	142 922	142 921,61	100,00			
853	85395	4350				17 892	17 891,36	100,00
		4370				123 570	123 570,00	100,00
		4860				1 460	1 460,25	100,02
		Razem				142 922	142 921,61	100,00
	Ogółem		142 922	142 921,61	100,00	142 922	142 921,61	100,00

3. Analiza wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami z Funduszu Pomocy w relacji do planu w 2022 r.

Na zadania z zakresu administracji rządowej z Funduszu Pomocy zaplanowano dochody w wysokości **258.868** zł. W 2022 r. dochody wpłynęły w kwocie **258.861,88** zł, z czego wydano **258.861,88** zł, tj. 100% planu.

Są to kolejne środki jakie Powiat Bełchatowski otrzymał od Wojewody Łódzkiego z Funduszu Pomocy na realizację zadania polegającego na zakwaterowaniu, zapewnieniu całodziennego żywienia zbiorowego, zapewnienia środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.). Pierwszą umowę zawarto w dniu 21.06.2022 r. a następnie aneksowano w dniu 28.06.2022 r. oraz 29.08.2022 r. Kolejną umowę zawarto w dniu 27.10.2022 r. oraz w dniu 22.11.2022 r., która została aneksowana 30.11.2022 r. Zgodnie z zapisami w/w umów powiat korzystał z miejsc zakwaterowania oraz żywienia utworzonych przez Miasto Bełchatów i Gminę Żelów. Zawarto stosowne porozumienia z gminami o refundacji kosztów poniesionych przez gminy w okresie od 01.06.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. na w/w zadanie. Powiat Bełchatowski otrzymywał transzami środki finansowe na realizowanie poleconych zadań za dany okres rozliczeniowy i rozliczał je z gminami na podstawie przedłożonych dokumentów księgowych, tj. not obciążeniowych. Wysokość ponoszonych przez gminy kosztów wyliczana była jako iloczyn stawki za 1 osobę, na 1 dobę realizowanych świadczeń i ilość dób realizowanego świadczenia, bądź faktycznie poniesionych wydatków.

Wydatki w tym zakresie kształtowały się następująco:

- w rozdz. 85321 – **Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności** – wydatki poniesiono na realizację zadań związanych z wydaniem decyzji przez zespoły orzekające o niepełnosprawności z zakresu Funduszu Pomocy,
- w rozdz. 85395 – **Pozostała działalność – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – wydatki poniesiono na zakup artykułów spożywczych, butli z gazem 11 kg, środków czystości i higieny osobistej, naprawę pralki automatycznej dla uchodźców z Ukrainy w miejscu ich zakwaterowania, wywóz śmieci, usługi cateringowe – zakup obiadów oraz usługi zakwaterowania i żywienia dla osób z terytorium Ukrainy.

Analizę wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami z Funduszu Pomocy w 2022 roku przedstawia tabela nr 14.

Tabela Nr 14

4. Analiza wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami z Funduszu Pomocy w relacji do planu w 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Plan dochodów na 2022 r.	Wykonanie dochodów w 2022 r.	% wykonania planu	Plan wydatków na 2022 r.	Wykonanie wydatków w 2022 r.	% wykonania planu
754	75495	2080	258 868	258 861,88	100,00			
853	85321	4740				1 250	1 250,00	100,00
		4840				445	445,00	100,00
		4850				262	255,83	97,65
		4860				1 464	1 464,00	100,00
		Razem				3 421	3 414,83	99,82
	85395	4350				4 047	4 047,05	100,00
		4370				251 400	251 400,00	100,00
		Razem				255 447	255 447,05	100,00
Ogółem			258 868	258 861,88	100,00	258 868	258 861,88	100,00

5. Analiza wykonania planu wydzielonego rachunku dochodów własnych pochodzących ze środków Funduszu Pomocy i wydatków nimi finansowanych w 2022 r.

Na zadania związane z realizacją zadań własnych ze środków z Funduszu Pomocy ogółem zaplanowano dochody w wysokości **2.858** zł. W 2022 r. dotacje wpłynęły w kwocie **2.858,18** zł, z czego wydano **2.858,18** zł, tj. 100,01 % planu.

Powiat Bełchatowski otrzymał środki od Wojewody Łódzkiego z Funduszu Pomocy w przedmiocie rządowego wsparcia zadań realizowanych na podstawie ustawy z dnia 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.). Wydatki w tym zakresie kształtowały się następująco:

- w rozdz. 75421 – zarządzanie kryzysowe - środki w wysokości 2.783,18 zł zostały wykorzystane na zakup paliwa w celu dowozu koordynatorów do punktów pomocy uchodźcom z Ukrainy, mieszczących się na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji Wawrzkowizna oraz Hotelu Wodnik. Dodatkowo środki zostały przeznaczone na opłacenie usługi transportowej za pomocą autokarów PKS Bełchatów obywatelom Ukrainy, zakwaterowanym przez Wojewodę Łódzkiego i polegały one na przewozie uchodźców z Ukrainy na trasie Słok – Wawrzkowizna – Bełchatów, celem zapewnienia opieki medycznej oraz umożliwienia złożenia wniosków do Urzędu Gminy w Bełchatowie o nadanie uchodźcom numeru PESEL.

- w rozdz. 85395 – pozostała działalność – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – środki w wysokości 75,00 zł zostały wykorzystane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie na wynagrodzenia osobowe pracowników, w związku z prowadzeniem ewidencji małoletnich na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Analizę wykonania planu dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy i wydatków nimi finansowanych związanych z realizacją zadań własnych w 2022 roku przedstawia tabela nr 15.

Tabela Nr 15

6. Analiza wykonania planu wydzielonego rachunku dochodów własnych pochodzących ze środków Funduszu Pomocy i wydatków nimi finansowanych w 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Plan dochodów na 2022 r.	Wykonanie dochodów w 2022 r.	% wykonania planu	Plan wydatków na 2022 r.	Wykonanie wydatków w 2022 r.	% wykonania planu
754	75495	2070	2 858	2 858,18	100,01			
754	75421	4370				2 473	2 473,42	100,02
		4860				310	309,76	99,92
		Razem				2 783	2 783,18	100,01
853	85395	4740				63	62,67	99,48
		4850				12	12,33	102,75
		Razem				75	75,00	100,00
Ogółem			2 858	2 858,18	100,01	2 858	2 858,18 zł	100,01

7. Analiza wykonania planu wydzielonego rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy i wydatków nimi finansowanych na zadania oświatowe w 2022 r.

Wydzielony rachunek dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy i wydatków nimi finansowanych na zadania oświatowe utworzony został na mocy uchwały Zarządu Powiatu.

Plan dochodów kształtuje się na poziomie **179.080** zł, w 2022 r. środki wpłynęły w wysokości **179.080** zł, czyli 100% planu. Są to dochody z tytułu wsparcia JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych, związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Plan wydatków kształtował się również na poziomie **179.080** zł, natomiast wykonanie stanowi kwotę **141.635,36** zł, tj. 79,09 % planu.

Wydatki w tym zakresie kształtowały się następująco:

- środki w kwocie **49.976,88** zł w rozdz. 80102 – **szkoły podstawowe specjalne**, w kwocie **11.306,68** zł w rozdz. 80134 – **Szkoły zawodowe specjalne** i w kwocie **46.639,38** zł w rozdz. 85403 – **specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze** zostały wykorzystane przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Bełchatowie na refundację kosztów wynagrodzeń nauczycieli, poniesionych w związku z edukacją pięciu uczniów z Ukrainy. W ramach wydatków rzeczowych zakupiono podnośnik transportowy, fotel rehabilitacyjny, rolety okienne, tablice sucho ściernic, środki czystości i pomoce dydaktyczne do klas dla uczniów z Ukrainy. Niższy wskaźnik realizacji planu na wydatki płacowe wynika z faktu, iż refundacja wydatków na wynagrodzenia nauczycieli, w okresie wakacji kiedy nie realizowano zajęć edukacyjnych, obejmowała jedynie wydatki dotyczące średniej z godzin nauczycieli uczących dzieci z Ukrainy.

- środki w kwocie **5.535,32** zł w rozdz. 80117 – **branżowe szkoły I i II stopnia** i w kwocie **5.193,06** zł w rozdz. 80120 – **licea ogólnokształcące** zostały wykorzystane przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Bełchatowie na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli za dodatkowe zajęcia z języka polskiego dla trzech uczniów z Ukrainy oraz zakup towarów: tj. środki czystości, żywność, leki, materiały do prowadzenia zajęć. Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z niezrealizowania zaplanowanych zajęć ze względu na absencję uczniów z Ukrainy.

- środki w kwocie **4.220,04** zł zostały wykorzystane w **rozd. 80117 – branżowe szkoły I i II stopnia** przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Żelowie na wynagrodzenia dla nauczycieli wraz z pochodnymi, w związku z organizacją zajęć z języka polskiego dla jednego ucznia z Ukrainy oraz zakup środków czystości i zakup materiałów dydaktycznych: ćwiczenia, gry, słowniki do nauki języka.

- środki w kwocie **7.735,00** zł zostały wykorzystane w **rozd. 80120 – licea ogólnokształcące** przez VI Liceum Ogólnokształcące w Bełchatowie na zorganizowanie zajęć ogólnych oraz zajęć z języka polskiego dla jednego ucznia z Ukrainy,

- środki w kwocie **11.029,00** zł zostały wykorzystane w **rozd. 80120 – licea ogólnokształcące** przez I Liceum Ogólnokształcące w Bełchatowie na zorganizowanie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych dla dwóch uczennic. Za miesiące wakacyjne zrefundowano wynagrodzenia nauczycielom z tytułu średnich urlopowych.

Analizę wykonania planu dochodów pochodzących ze środków z Funduszu Pomocy i wydatków nimi finansowanych na zadania oświatowe w 2022 roku przedstawia tabela nr 16.

Łącznie na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2022 roku powiat otrzymał środki w wysokości **583.721,67** zł. Środki wydatkowane w kwocie **546.277,03** zł, tj. w 93,59 %.

Tabela Nr 16

8. Wykonanie planu wydzielonego rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy i wydatków nimi finansowanych na 2022 r. na zadania oświatowe

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody		% wykonania planu
				Plan na 2022 r.	Wykonanie w 2022 r.	
1	2	3	4	5	6	7
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	179 080	179 080,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	179 080	179 080,00	100,00
RAZEM DOCHODY:				179 080	179 080,00	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki		% wykonania planu
				Plan na 2022 r.	Wykonanie w 2022 r.	
1	2	3	4	5	6	7
			Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Belchatowie			
801	80102		Szkoły podstawowe specjalne	52 455	49 976,88	95,28
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 435	2 435,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 646	9 556,21	99,07
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 059	30 426,87	94,91
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 315	7 558,80	90,91
			Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Belchatowie			
801	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	6 995	5 535,32	79,13
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 405	3 405,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 960	1 773,51	59,92
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	630	356,81	56,64
			Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zelowie			
801	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	4 832	4 220,04	87,34
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 557	948,00	60,89
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 738	2 736,96	99,96
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	537	535,08	99,64
			VI Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta, ul. Fabryczna 6			
801	80120		Licea Ogólnokształcące	7 737	7 735,00	99,97
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 737	7 735,00	99,97
			I Liceum Ogólnokształcące			
801	80120		Licea ogólnokształcące	11 029	11 029,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 218	9 218,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 811	1 811,00	100,00
			Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Belchatowie			
801	80120		Licea ogólnokształcące	11 113	5 193,06	46,73
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 463	2 463,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 210	2 272,05	31,51
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 440	458,01	31,81
			Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Belchatowie			
801	80134		Szkoły zawodowe specjalne	11 309	11 306,68	99,98
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 452	9 450,63	99,99
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 857	1 856,05	99,95
854	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	73 610	46 639,38	63,36
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 748	14 997,98	95,24
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 260	26 404,70	54,71

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 602	5 236,70	54,54
RAZEM WYDATKI				179 080	141 635,36	79,09

XIV. Przychody

1. Analiza wykonania przychodów w 2022 roku

Plan przychodów na 2022 r. wynosił **6.786.267** zł. Wykonanie przychodów budżetu Powiatu Bełchatowskiego w 2022 r. stanowiło kwotę **15.115.596,58** zł czyli 222,74 % 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 – 3.357.554,77 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 – 1.695.206,88 zł, wolne środki wynikające z rozliczenia wyemitowanych obligacji oraz zaciągniętych kredytów z lat ubiegłych w wysokości - 5.532.605,45 zł oraz nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 4.530.229,48 zł.

Zestawienie wykonania przychodów w 2022 r. w odniesieniu do planu przedstawia tabela Nr 17.

Tabela Nr 17

Przychody				
Paragraf	Treść	Plan przychodów na 2022 r.	Wykonanie przychodów w 2022 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	1 484 903	3 357 554,77	226,11
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	1 695 032	1 695 206,88	100,01
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 606 332	5 532 605,45	153,41
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0	4 530 229,48	X
Razem:		6 786 267	15 115 596,58	222,74

2. Bilansowanie

Tabela Nr 18

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie w 2022 r.	% wykonania
+ dochody budżetowe	154 325 984	153 241 161,85	99,30
+ przychody razem	6 786 267	15 115 596,58	222,74
- wydatki budżetowe	161 112 251	151 251 469,93	93,88
Nadwyżka/wolne środki	0,00	17 105 288,50	X

Na dzień 31.12.2022 r. zadłużenie Powiatu Bełchatowskiego z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji obligacji wynosiło 34.100.000 zł. Z tytułu zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa zadłużenie wynosiło – 58.519,96 zł, na tę kwotę składają się:

- zobowiązanie wymagalne 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. 2021. 112z późn. 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). Skarb Państwa ponosi odpowiedzialność z nabytego mienia.

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. 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. Postępowanie w toku.

XV. Informacja o dokonanych przez Zarząd Powiatu zmianach budżetu

W 2022 r. Zarząd Powiatu dokonał zmian w budżecie poprzez następujące uchwały:

1. **Uchwała Nr 26/22 z dnia 18 stycznia 2022 roku** w sprawie *zmiany w budżecie Powiatu na 2022 rok* - obejmuje przesunięcia w planie wydatków budżetu Powiatu i planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności,
2. **Uchwała Nr 39/22 z dnia 26 stycznia 2022 roku** w sprawie *zmiany w budżecie Powiatu na 2022 rok* - obejmuje przesunięcia w planie wydatków budżetu Powiatu i planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w komendzie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej,
3. **Uchwała Nr 45/22 z dnia 01 lutego 2022 roku** w sprawie *zmiany w budżecie Powiatu na 2022 rok* - obejmuje przesunięcia w planie wydatków budżetu Powiatu,
4. **Uchwała Nr 56/22 z dnia 15 lutego 2022 roku** w sprawie *zmiany w budżecie Powiatu na 2022 rok* - obejmuje przesunięcia w planie wydatków budżetu Powiatu,
5. **Uchwała Nr 66/22 z dnia 22 lutego 2022 roku** w sprawie *zmiany w budżecie Powiatu na 2022 rok* – obejmuje przesunięcia w planie wydatków budżetu Powiatu, zmianę w planie dotacji oraz zmianę w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w nadzorze budowlanym,
6. **Uchwała Nr 77/22 z dnia 01 marca 2022 roku** w sprawie *zmiany w budżecie Powiatu na 2022 rok* – obejmuje przesunięcia w planie wydatków budżetu Powiatu oraz zmianę w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w gospodarce gruntami i nieruchomościami,
7. **Uchwała Nr 85/22 z dnia 08 marca 2022 roku** w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2022 rok* – obejmuje zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu, zmianę w planie dotacji oraz zmianę w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w zadaniach w nadzorze budowlanym, 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, rodzinach zastępczych i działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych. Uchwalono dochody w kwocie: 132.694.716 zł, wydatki w kwocie: 146.622.828 zł,
8. **Uchwała Nr 103/22 z dnia 22 marca 2022 roku** w sprawie *zmiany w budżecie Powiatu na 2022 rok* – obejmuje przesunięcia w planie wydatków budżetu Powiatu, zmianę w planie dotacji, zmianę w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwalifikacji wojskowej i komendzie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz zmianę wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwalifikacji wojskowej,
9. **Uchwała Nr 116/22 z dnia 30 marca 2022 roku** w sprawie *zmiany w budżecie Powiatu na 2022 rok* – obejmuje przesunięcia w planie wydatków budżetu Powiatu oraz zmianę w planie dotacji,
10. **Uchwała Nr 129/22 z dnia 05 kwietnia 2022 roku** w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2022 rok* – obejmuje zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu, zmianę w planie dotacji oraz zmianę w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w zadaniach w komendzie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Uchwalono dochody w kwocie: 134.233.263 zł, wydatki w kwocie: 149.940.152 zł,
11. **Uchwała Nr 138/22 z dnia 12 kwietnia 2022 roku** w sprawie *zmiany w budżecie Powiatu na 2022 rok* – obejmuje przesunięcia w planie wydatków budżetu Powiatu oraz przesunięcia w planie wydatków zadań z zakresu geodezji i kartografii,

12. **Uchwała Nr 140/22 z dnia 13 kwietnia 2022 roku** w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2022 rok* – obejmuje zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu, zmianę w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w komendzie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz wprowadzenie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z Funduszu Pomocy pozostałej działalności w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej. Uchwalono dochody w kwocie: 135.161.263 zł, wydatki w kwocie: 150.868.152 zł,
13. **Uchwała Nr 159/22 z dnia 27 kwietnia 2022 roku** w sprawie *zmiany w budżecie Powiatu na 2022 rok* - obejmuje przesunięcia w planie wydatków budżetu Powiatu,
14. **Uchwała Nr 181/22 z dnia 05 maja 2022 roku** w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2022 rok* – obejmuje zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu, zmianę planu dotacji, zmianę w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w gospodarce gruntami i nieruchomościami, zmianę planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej pozostałej działalności w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej oraz wprowadzenie planu wydzielonego rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy i wydatków nimi finansowanych na zadania oświatowe w zakresie różnych rozliczeń finansowych dla liceów ogólnokształcących i specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego. Uchwalono dochody w kwocie: 137.756.766 zł, wydatki w kwocie: 153.826.252 zł,
15. **Uchwała Nr 210/22 z dnia 17 maja 2022 roku** w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2022 rok* – obejmuje zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu, zmianę planu dotacji, zmianę w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w zakresie zadań przeciwdziałania przemocy w rodzinie i komendzie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Uchwalono dochody w kwocie: 137.774.766 zł, wydatki w kwocie: 153.844.252 zł,
16. **Uchwała Nr 231/22 z dnia 31 maja 2022 roku** w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2022 rok* – obejmuje zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu, zmianę planu dotacji, zmianę w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w rodzinach zastępczych, komendzie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej i w działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych, w planie wydzielonego rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy i wydatków nimi finansowanych na zadania oświatowe w zakresie różnych rozliczeń finansowych dla liceów ogólnokształcących i specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego oraz zmianę w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z Funduszu Pomocy pozostałej działalności w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej. Uchwalono dochody w kwocie: 143.137.112 zł, wydatki w kwocie: 159.187.414 zł,
17. **Uchwała Nr 241/22 z dnia 07 czerwca 2022 roku** w sprawie *zmiany w budżecie Powiatu na 2022 rok* – obejmuje zmiany planu 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,
18. **Uchwała Nr 248/22 z dnia 14 czerwca 2022 roku** w sprawie *zmiany w budżecie Powiatu na 2022 rok* – obejmuje przesunięcia w planie wydatków budżetu Powiatu oraz zmianę w planie dotacji,
19. **Uchwała Nr 264/22 z dnia 28 czerwca 2022 roku** w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2022 rok* – obejmuje zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu, zmianę planu dotacji, zmianę w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu

administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami, komendzie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, zapewnieniu uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, zmianę planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej pozostałej działalności w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej, wprowadzenie planu dochodów własnych pochodzących ze środków Funduszu Pomocy i wydatków nimi finansowanych pozostałej działalności w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej i pozostałych zadaniach w zakresie polityki społecznej, zmianę planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami z Funduszu Pomocy pozostałej działalności w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej i pozostałych zadaniach w zakresie polityki społecznej, zmianę w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z Funduszu Pomocy pozostałej działalności w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej i pozostałych zadaniach w zakresie polityki społecznej oraz w planie wydzielonego rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy i wydatków nimi finansowanych na zadania oświatowe w zakresie różnych rozliczeń finansowych dla liceów ogólnokształcących i specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego. Uchwalono dochody w kwocie: 144.668.716 zł, wydatki w kwocie: 159.963.857 zł.

20. **Uchwała Nr 270/22 z dnia 05 lipca 2022 roku** w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2022 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 z Funduszu Pomocy pozostałej działalności w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej. Uchwalono dochody w kwocie: 145.124.416 zł, wydatki w kwocie: 160.419.557 zł,
21. **Uchwała Nr 286/22 z dnia 12 lipca 2022 roku** w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2022 rok* - obejmuje zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu oraz zmianę w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w gospodarce gruntami i nieruchomościami. Uchwalono dochody w kwocie: 145.255.491 zł, wydatki w kwocie: 160.550.632 zł,
22. **Uchwała Nr 299/22 z dnia 19 lipca 2022 roku** w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2022 rok* - obejmuje zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu, zmianę planu dotacji oraz 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. Uchwalono dochody w kwocie: 145.265.689 zł, wydatki w kwocie: 160.560.830 zł,
23. **Uchwała Nr 312/22 z dnia 26 lipca 2022 roku** w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2022 rok* – obejmuje zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu, zmianę planu dotacji, zmianę w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami oraz w planie wydzielonego rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy i wydatków nimi finansowanych na zadania oświatowe w zakresie różnych rozliczeń finansowych dla liceów ogólnokształcących i specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego. Uchwalono dochody w kwocie: 145.294.943 zł, wydatki w kwocie: 160.590.084 zł,
24. **Uchwała Nr 327/22 z dnia 09 sierpnia 2022 roku** w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2022 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: 145.394.523 zł, wydatki w kwocie: 160.689.664 zł,

25. **Uchwała Nr 340/22 z dnia 16 sierpnia 2022 roku** w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2022 rok* – obejmuje zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu, przesunięcia w planie dotacji, zmianę w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami, komendzie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz nadzorze budowlanym,. Uchwalono dochody w kwocie: 145.433.323 zł, wydatki w kwocie: 160.728.464 zł,
26. **Uchwała Nr 346/22 z dnia 23 sierpnia 2022 roku** w sprawie *zmiany w budżecie Powiatu na 2022 rok* – obejmuje przesunięcia w planie wydatków budżetu Powiatu oraz w planie wydatków zadań finansowanych z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na 2022 r.,
27. **Uchwała Nr 357/22 z dnia 31 sierpnia 2022 roku** w sprawie *zmiany w budżecie Powiatu na 2022 rok* – obejmuje przesunięcia w planie wydatków budżetu Powiatu,
28. **Uchwała Nr 370/22 z dnia 06 września 2022 roku** w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2022 rok* – obejmuje zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu, zmianę planu dotacji, przesunięcia w planie wydatków zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zmianę w planie wydzielonego rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy i wydatków nimi finansowanych na zadania własne pozostałej działalności w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, zarządzania kryzysowego i pozostałych zadaniach w zakresie polityki społecznej, zmianę planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami z Funduszu Pomocy pozostałej działalności w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, pozostałych zadaniach w zakresie polityki społecznej i zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności, zmianę w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z Funduszu Pomocy pozostałej działalności w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej i pozostałych zadaniach w zakresie polityki społecznej oraz w planie wydzielonego rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy i wydatków nimi finansowanych na zadania oświatowe w zakresie różnych rozliczeń finansowych dla liceów ogólnokształcących i specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego. Uchwalono dochody w kwocie: 144.956.799 zł, wydatki w kwocie: 159.438.980 zł,
29. **Uchwała Nr 386/22 z dnia 13 września 2022 roku** w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2022 rok* – obejmuje zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu, przesunięcia w planie dotacji, zmianę planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami z Funduszu Pomocy pozostałej działalności w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności i pozostałych zadaniach w zakresie polityki społecznej. Uchwalono dochody w kwocie: 145.061.799 zł, wydatki w kwocie: 159.543.980 zł,
30. **Uchwała Nr 388/22 z dnia 21 września 2022 roku** w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2022 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 w komendzie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, składkach na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczeniach dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, Uchwalono dochody w kwocie: 145.116.501 zł, wydatki w kwocie: 159.598.682 zł,
31. **Uchwała Nr 414/22 z dnia 04 października 2022 roku** w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2022 rok* – obejmuje zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu, zmianę planu dotacji, zmianę w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami, komendzie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, zmianę planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i

- innych zadań zleconych odrębnymi ustawami z Funduszu Pomocy pozostałej działalności w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej dla zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności oraz w planie wydzielonego rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy i wydatków nimi finansowanych na zadania oświatowe w zakresie różnych rozliczeń finansowych dla liceów ogólnokształcących i specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego. Uchwalono dochody w kwocie: 146.507.017 zł, wydatki w kwocie: 160.054.684 zł,
32. **Uchwała Nr 426/22 z dnia 11 października 2022 roku** w sprawie *zmiany w budżecie Powiatu na 2022 rok* – obejmuje przesunięcia w planie wydatków budżetu Powiatu, zmianę w planie dotacji oraz przesunięcia w planie wydatków zadań z zakresu geodezji i kartografii,
33. **Uchwała Nr 439/22 z dnia 20 października 2022 roku** w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2022 rok* – obejmuje zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu, zmianę planu dotacji, zmianę w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami, urzędzie wojewódzkim, komendzie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zmianę planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwalifikacji wojskowej, zmianę planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami z Funduszu Pomocy pozostałej działalności w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej i pozostałych zadaniach w zakresie polityki społecznej. Uchwalono dochody w kwocie: 146.053.684 zł, wydatki w kwocie: 159.601.351 zł,
34. **Uchwała Nr 452/22 z dnia 02 listopada 2022 roku** w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2022 rok* – obejmuje zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu, zmianę w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami, zapewnieniu uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, składkach na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczeniach dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, zmianę planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami z Funduszu Pomocy pozostałej działalności w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności i pozostałych zadaniach w zakresie polityki społecznej, w planie wydzielonego rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy i wydatków nimi finansowanych na zadania oświatowe w zakresie różnych rozliczeń finansowych dla liceów ogólnokształcących, branżowych szkół I i II stopnia i specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego oraz w planie wydatków zadań finansowanych z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na 2022 r. Uchwalono dochody w kwocie: 153.508.006 zł, wydatki w kwocie: 160.961.273 zł,
35. **Uchwała Nr 461/221 z dnia 08 listopada 2022 roku** w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2022 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 zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności. Uchwalono dochody w kwocie: 153.535.960 zł, wydatki w kwocie: 160.989.227 zł,
36. **Uchwała Nr 467/22 z dnia 16 listopada 2022 roku** w sprawie *zmiany w budżecie Powiatu na 2022 rok* – obejmuje przesunięcia w planie wydatków budżetu Powiatu,
37. **Uchwała Nr 473/22 z dnia 17 listopada 2022 roku** w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2022 rok* – obejmuje zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu, zmianę w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w zakresie nadzoru budowlanego, gospodarki

- gruntami i nieruchomościami, składkach na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczeniach dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności, komendzie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, przesunięcia w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami z Funduszu Pomocy w zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności. Uchwalono dochody w kwocie: 153.786.373 zł, wydatki w kwocie: 161.239.640 zł,
38. **Uchwała Nr 486/22 z dnia 22 listopada 2022 roku** w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2022 rok* – obejmuje zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu, przesunięcia planu dotacji, zmianę w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwalifikacji wojskowej, zmianę planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami z Funduszu Pomocy pozostałej działalności w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej i pozostałych zadaniach w zakresie polityki społecznej. Uchwalono dochody w kwocie: 153.713.377 zł, wydatki w kwocie: 161.166.644 zł,
39. **Uchwała Nr 498/22 z dnia 30 listopada 2022 roku** w sprawie *zmiany w budżecie Powiatu na 2022 rok* – obejmuje przesunięcia w planie wydatków budżetu Powiatu,
40. **Uchwała Nr 508/22 z dnia 06 grudnia 2022 roku** w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2022 rok* – obejmuje zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu, przesunięcia w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności, zmianę planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami z Funduszu Pomocy pozostałej działalności w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności i pozostałych zadaniach w zakresie polityki społecznej, w planie wydzielonego rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy i wydatków nimi finansowanych na zadania oświatowe w zakresie różnych rozliczeń finansowych dla liceów ogólnokształcących, branżowych szkół I i II stopnia i specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego. Uchwalono dochody w kwocie: 153.943.072 zł, wydatki w kwocie: 160.729.339 zł,
41. **Uchwała Nr 531/22 z dnia 14 grudnia 2022 roku** w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2022 rok* – obejmuje zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu, przesunięcia w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami, nadzoru budowlanego, komendzie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz w zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności, zmianę planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami z Funduszu Pomocy pozostałej działalności w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej oraz zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności. Uchwalono dochody w kwocie: 153.953.269 zł, wydatki w kwocie: 160.739.536 zł,
42. **Uchwała Nr 555/22 z dnia 22 grudnia 2022 roku** w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2022 rok* – obejmuje zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu, przesunięcia w planie wydatków zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, przesunięcia w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w zakresie nadzoru budowlanego, zmianę w planie wydzielonego rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy i wydatków nimi finansowanych na zadania oświatowe w zakresie różnych rozliczeń finansowych dla liceów ogólnokształcących, branżowych szkół I i II stopnia i specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego oraz zmianę planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami z Funduszu Pomocy pozostałej działalności w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony

przeciwpożarowej i polityki społecznej. Uchwalono dochody w kwocie: 154.325.984 zł, wydatki w kwocie: 161.112.251 zł,

43. **Uchwała Nr 582/22 z dnia 29 grudnia 2022 roku** w sprawie *zmiany w budżecie Powiatu na 2022 rok* – obejmuje przesunięcia planu wydatków budżetu Powiatu, planu dotacji, planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w komendzie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz w zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności, planu wydatków zadań finansowanych z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na 2022 r. oraz zmianę w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w zakresie pozostałej działalności w ramach edukacyjnej opieki wychowawczej.

Starosta

Dorota Pędziwiatr