

UCHWAŁA NR **129 / 24**
ZARZĄDU POWIATU W BELCHATOWIE

BIURO RADY POWIATU
w BELCHATOWIE

wykonano:
data **28.03.2024** podpis

z dnia 28 marca 2024 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu za 2023 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1872 i poz. 1693), Zarząd Powiatu w Belchatowie uchwala, co następuje:

§ 1. Przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu za 2023 rok Radzie Powiatu w Belchatowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu

Jacek Bakalarczyk
NIEOBECNY

Marek Jasiński
NIEOBECNY

Adam Baryła



Radosław Herudziński



Przewodniczący Zarządu



Dorota Pędziwiatr

ZARZĄD POWIATU
w Belchatowie
ul. Pabianicka 17/19
97-400 Belchatów

Załącznik

do Uchwały Nr **129/24**

Zarządu Powiatu w Bełchatowie

z dnia 28.03.2024 r

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU BEŁCHATOWSKIEGO
ZA 2023 ROK**

STAROSTA

Dorota Pędziwiatr

Zarząd Powiatu w Bełchatowie

SKARBNIK POWIATU

mgr Magdalena Liszka

I. Dochody budżetu	str. 1
1. Analiza stopnia wykonania planu dochodów – opis.....	str. 1
2. Struktura i poziom wykonania planu dochodów wg źródeł pochodzenia.....	str. 5
3. Wykonanie dochodów w 2023 roku w relacji do planu – tabela nr 1.....	str. 7
4. Wykres – poziom i struktura wykonania dochodów wg źródeł i działań	str. 15
II. Wydatki budżetu	str. 16
1. Analiza wykonania wydatków w 2023 r.- opis	str. 16
2. Wykonanie wydatków w 2023 r. wg działów klasyfikacji budżetowej w relacji do planu – tabela nr 2	str. 33
3. Wykres – poziom i struktura wykonania wydatków wg rodzajów zadań i działań.....	str. 47
III. Dotacje	str. 48
1. Analiza wykonania planu dotacji w 2023 r. – opis.....	str. 48
2. Wykonanie planu dotacji w 2023 roku – tabela nr 3.....	str. 52
IV. Wydatki majątkowe	str. 58
1. Analiza wykonania wydatków majątkowych w 2023 r. – opis.....	str. 58
2. Wykonanie planu wydatków majątkowych w 2023 roku – tabela nr 4.....	str. 69
V. Plan dochodów i wydatków zadań finansowanych z funduszu przeciwdziałania COVID-19.....	str. 75
1. Analiza dochodów i wydatków zadań finansowanych z funduszu przeciwdziałania COVID-19 w 2023 r.....	str. 75
2. Wykonanie planu dochodów i wydatków zadań finansowanych z funduszu przeciwdziałania COVID-19 w 2023 r. w odniesieniu do planu – tabela nr 5.....	str. 77
VI. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami	str. 78
1. Analiza wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami	str. 78
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 2023 roku – tabela nr 6.....	str. 82
VII. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień.....	str. 85
1. Analiza wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2023 roku.....	str. 85
2. Analiza wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w relacji do planu na 2023 r. – tabela nr 7.....	str. 86
VIII. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej.....	str. 87
1. Analiza wydatków na projekty i programy realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej – opis.....	str. 87
2. Wykonanie wydatków na projekty i programy realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2023 r. w porównaniu do planu – tabela nr 8.....	str. 90
IX. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań i przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.....	str. 91
1. Analiza dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	str. 91
2. Wykonanie planu dochodów i wydatków zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2023 roku w porównaniu do planu – tabela nr 9	str. 95
X. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu geodezji i kartografii.....	str. 96
1. Analiza dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu geodezji i kartografii– opis.....	str. 96
2. Wykonanie planu dochodów i wydatków zadań z zakresu geodezji i kartografii w 2023 r. w porównaniu do planu – tabela nr 10.....	str. 98
XI. Wydzielony rachunek dochodów z art. 223 ust 1 ustawy o finansach publicznych.....	str. 99
1. Analiza wydzielonego rachunku dochodów z art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków z niego finansowanych – opis.....	str. 99
2. Wykonanie wydzielonego r-ku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żelowie w 2023 roku - tabela nr 11.....	str. 100
XII. Dochody Skarbu Państwa	str. 101
1. Analiza wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami – opis	str. 101
2. Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2023 roku – tabela nr 12.....	str. 102
XIII. Dochody i wydatki finansowane ze środków z Funduszu Pomocy	str. 103
1. 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 2023 r. - opis	str. 103
2. 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 2023 r. - tabela nr 13.....	str. 103
3. Analiza wykonania planu wydzielonego rachunku dochodów własnych pochodzących ze środków Funduszu Pomocy i wydatków nimi finansowanych w 2023 r. - opis	str. 104
4. Analiza wykonania planu wydzielonego rachunku dochodów własnych pochodzących ze środków Funduszu Pomocy i wydatków nimi finansowanych w 2023 r. - tabela nr 14.....	str. 104
5. Analiza wykonania planu wydzielonego rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy i wydatków nimi finansowanych na zadania oświatowe w 2023 r. - opis	str. 104
6. Analiza wykonania planu wydzielonego rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy i wydatków nimi finansowanych na zadania oświatowe w 2023 r. - tabela nr 15.....	str. 106
XIV. Przychody i rozchody.....	str. 108
1. Analiza wykonania przychodów i rozchodów w 2023 r. – tabela nr 16.....	str. 108
2. Analiza wykonania przychodów i rozchodów w 2023 r. – tabela nr 17.....	str. 109
3. Bilansowanie – tabela nr 18.....	str. 109
XV. Informacja o dokonanych przez Zarząd Powiatu zmianach budżetu.....	str. 110

I. Dochody budżetowe

1. Analiza stopnia wykonania planu dochodów

Plan dochodów Powiatu Bełchatowskiego na 2023 r. wynosił **174.112.931** zł, z tego:

- dotacje z zakresu administracji rządowej	- 12.338.751 zł,
- dotacje celowe na porozumienia z administracją rządową	- 184.265 zł,
- dotacje na zadania własne	- 2.649.827 zł,
- udziały w podatkach PIT i CIT	- 40.701.891 zł,
- dotacje z funduszy celowych	- 961.798 zł,
- subwencje	- 58.183.386 zł,
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej	- 761.225 zł,
- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19	- 11.054.811 zł,
- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	- 3.167.078 zł,
- Funduszu Pomocy	- 643.652 zł,
- pozostałe dochody	- 43.466.247 zł.

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Bełchatowskiego w 2023 r. stanowiło kwotę **173.062.921,30** zł czyli 99,40 % planu dochodów ogółem, z tego:

- dotacje z zakresu administracji rządowej	- 12.326.798,25 zł,
- dotacje celowe na porozumienia z administracją rządową	- 176.632,99 zł,
- dotacje na zadania własne	- 2.628.188,45 zł,
- udziały w podatkach PIT i CIT	- 40.701.891,00 zł,
- dotacje z funduszy celowych	- 728.033,43 zł,
- subwencje	- 58.183.385,40 zł,
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej	- 757.206,66 zł,
- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19	- 11.038.893,53 zł,
- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	- 3.167.078,00 zł,
- Fundusz Pomocy	- 643.189,66 zł,
- pozostałe dochody	- 42.711.623,93 zł.

Poniżej opisane zostały źródła dochodów, w których poziom wykonania w znaczący sposób odbiegał od założonego planu i miał wpływ na wysokość osiągniętych w 2023 roku dochodów ogółem.

Niskie wykonanie planu dochodów (opisano dochody, w których plan na 2023 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 2023 r. wynosił **311.000** zł i został wykonany na kwotę **201.997,38** zł, tj. 64,95 %. 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. Niskie wypracowanie dochodów wynika z przyjęcia planu dochodów na podstawie

wyższego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych danego roku oraz w związku z zakończeniem wypłat w sierpniu 2023 r.

- **60004 § 2170** – *Lokalny transport zbiorowy – Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych.* Plan dochodów na 2023 r. wynosił **702.276** zł i został wykonany na kwotę **469.216,23** zł, tj. 66,81 %. 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.
- **60095 § 0690** – *Pozostała działalność – Transport i łączność – Wpływy z różnych opłat.* Plan dochodów w wysokości **1.600** zł został wykonany na kwotę **1.190,00** zł, tj. 74,38 %. Są to dochody z tytułu opłat za rejestrację jachtów i wydanie dokumentu rejestracyjnego. Dochody wypracowano na poziomie niższym niż przewidywano.
- **75618 § 0420** - *Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – Wpływy z opłaty komunikacyjnej.* Plan w wysokości **2.000.000** zł wykonany został w 83,80 % w kwocie **1.675.902,95** 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 § 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 **195.100** zł wykonany został w 76,08 % w kwocie **148.423,39** 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. Niższe 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 63,83 % w kwocie **19.148,70** zł. Dochody w tym paragrafie pochodzą m.in. z tytułu opłat za licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego oraz zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. Niższe niż planowano wykonanie związane jest z tym, że nie ma możliwości wcześniejszego dokładnego określenia liczby i zakresu składanych wniosków w danym roku budżetowym.
- **75618 § 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 54,22 % w kwocie **2.710,98** zł. Są to dochody pochodzące z zapłaconych odsetek od nieterminowych opłat za holowanie i parking pojazdów porzuconych. Niższe niż planowano wykonanie związane jest z tym, że nie ma możliwości wcześniejszego dokładnego oszacowania ilości takich wpłat.
- **75802 § 2760** – *Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - Środki na uzupełnienie dochodów powiatu.* Plan w wysokości **7.162.031** zł wykonany został w 94,96 % w kwocie **6.800.746,40** zł. Niezgodność planu subwencji wynika z przypisania planu środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 361.284 zł z decyzją Nr ST3.4751.2.18.2023.12p z dn. 24.11.2023 r. w innej klasyfikacji niż wskazana. Kwota wykonania ujęta jest w rozdz. 75801 § 2920.
- **80102 § 0750** – *Szkoły podstawowe specjalne – 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 **98.600** zł wykonany został w 44,99 % w kwocie **44.355,94** zł. Są to dochody wykonane przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Bełchatowie z tytułu zwrotu kosztów za wykorzystane media na podstawie zawartej umowy użyczenia z Warsztatami Terapii Zajęciowej i

Towarzystwem Przyjaciół Dzieci oddział Powiatowy w Bełchatowie. Niższe wykonanie wynika z mniejszych niż zakładano wpływów stanowiących refaktury kosztów zużycia.

- **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 **22.518** zł wykonany został na kwotę **19.680,21** zł, tj. 87,40 %, 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: Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łękawie, Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Bełchatowie oraz Niepubliczna Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego w Bełchatowie prowadzona przez Fundację Akademia GKS Bełchatów. Niższe wykonanie wynika z braku dostosowanej i uaktualnionej oferty edukacyjnej dla autystów i dzieci z niepełnosprawnością umiarkowaną i znaczną.
- **85403 § 0690** – *Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze – Wpływy z różnych opłat.* Plan w wysokości **58.400** zł wykonany został w 83,65 % w kwocie **48.853,85** zł. Niższe wykonanie dochodów wynika z mniejszej liczby uczniów korzystających ze stołówki szkolnej niż pierwotnie zakładano.
- **85421 § 0830** – *Młodzieżowe ośrodki socjoterapii – Wpływy z usług.* Plan w wysokości **164.400** zł wykonany został w 74,55 % w kwocie **122.554,13** zł. Są to dochody wypracowane przez Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łękawie z tytułu odpłatności za wyżywienie. Niższe wykonanie wynika z mniejszej niż zakładano ilości uczniów MOS w Łękawie oraz osób z obsługi korzystających z wyżywienia.
- **85421 § 0970** – *Młodzieżowe ośrodki socjoterapii – Wpływy z różnych dochodów.* Plan w wysokości **6.200** zł wykonany został w 75,03 % w kwocie **4.651,93** zł. Są to dochody wypracowane przez Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łękawie z tytułu obciążenia jednostek opiekuńczych za środki czystości, leki dla wychowanków oraz prowizję płatnika ZUS i Urzędu Skarbowego. Dochody okazały się niższe niż pierwotnie zakładano, w związku z mniejszą liczbą dzieci z placówek.
- **90095 § 0690** – *Pozostała działalność – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Wpływy z różnych opłat.* Plan w wysokości **30.000** zł wykonany został w 42,87 % w kwocie **12.862,45** zł. Są to dochody z tytułu opłat za parking zatrzymanych pojazdów z odpadami oraz udostępnienia informacji o środowisku. Niższe niż planowano wykonanie związane jest z tym, że nie ma możliwości wcześniejszego dokładnego oszacowania ilości takich wpłat.
- **92601 § 0750** – *Obiekty sportowe – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.* Plan wynoszący **410.000** zł wykonany został w 89,79 % w kwocie **368.127,53** zł. Są to dochody uzyskane przez Powiatowe Centrum Sportu w Bełchatowie z tytułu najmu pływalni krytej, sali gimnastycznej, boiska piłkarskiego, stadionu lekkoatletycznego oraz lodowiska. Wpływy z tytułu najmu były niższe niż pierwotnie przewidywano, w związku z wyłączeniem z użytkowania obiektów (pływalni krytej, sali gimnastycznej, sali fitness, siłowni) na czas przeprowadzenia remontu instalacji wentylacji w okresie od 15.08.2023 r. do 07.12.2023 r.
- **92601 § 0830** – *Obiekty sportowe – Wpływy z usług.* Plan wynoszący **455.000** zł wykonany został w 80,84 % w kwocie **367.809,94** zł. Są to niższe 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. Wpływy były niższe niż pierwotnie przewidywano, w związku z wyłączeniem z użytkowania obiektów (pływalni krytej, sali gimnastycznej, sali fitness, siłowni) na czas przeprowadzenia remontu instalacji wentylacji w okresie od 15.08.2023 r. do 07.12.2023 r.

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

- **70005 § 2360** – *Gospodarka gruntami i nieruchomościami – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.* Plan w wysokości **1.600.000** zł wykonany został w 101,50 % w kwocie **1.624.058,33** zł. Są to dochody z tytułu udziału Powiatu w dochodach Skarbu Państwa, za gospodarowanie mieniem a ich wysokość uzależniona jest od uzyskanych wpływów m.in. za użytkowanie wieczyste, najem i dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa. Dochody wypracowano na poziomie wyższym niż przewidywano.
- **71012 § 0690** – *Działalność usługowa – Wpływy z różnych opłat.* Plan w wysokości **1.230.000** zł wykonany został w 101,63 % w kwocie **1.250.038,37** 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.
- **75801 § 2920** – *Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – Subwencje ogólne z budżetu państwa.* Plan w wysokości **51.021.355** zł wykonany został w 100,71 % w kwocie **51.382.639,00** zł. Niezgodność klasyfikacji subwencji wynika z przypisania planu w rozdz. 75802 § 2760, przyznanej ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 361.284 zł decyzją Nr ST3.4751.2.18.2023.12p z dn. 24.11.2023 r.
- **80120 § 0750** – *Licea ogólnokształcące – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.* Plan w wysokości **132.986** zł wykonany został w 109,28 % w kwocie **145.326,52** zł. Są to dochody zrealizowane przez I oraz II Liceum Ogólnokształcące w Bełchatowie z tytułu wynajmu sal gimnastycznych, dydaktycznych, lokalu pod sklepik szkolny, powierzchni użytkowej pod automaty oraz ksero. Wyższe wykonanie wynika z większej niż zakładano ilości godzin najmu pomieszczeń w budynkach jednostek.
- **80140 § 0750** – *Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.* Plan w wysokości **117.212** zł wykonany został w 107,64 % w kwocie **126.169,76** zł. Są to dochody wypracowane przez Centrum Kształcenia Zawodowego w Bełchatowie z tytułu refaktur za media w użyczonych pomieszczeniach, najmu sal i pomieszczeń oraz garaży i placu manewrowego. Wyższe niż zakładano dochody wynikają z wyższego niż zakładano refakturowania zużytych mediów w wynajmowanych pomieszczeniach oraz wpływów z kursu spawalniczego i ponowień.
- **80140 § 0830** – *Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego – Wpływy z usług.* Plan w wysokości **85.900** zł wykonany został w 117,04 % w kwocie **100.533,68** zł. Są to dochody wypracowane przez Centrum Kształcenia Zawodowego w Bełchatowie z tytułu wpłat m.in. za kursy spawalnicze oraz usługi (głównie pracownia samochodowa). Dochody wypracowano na poziomie wyższym niż pierwotnie przewidywano.
- **80195 § 0970** – *Pozostała działalność – Oświata i wychowanie – Wpływy z różnych dochodów.* Plan w wysokości **22.000** zł wykonany został w 143,25 % w kwocie **31.514,05** zł. Są to dochody wypracowane przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Bełchatowie z tytułu refaktury oraz noty obciążeniowej z Powiatem Bełchatowskim za zwrot kosztów zużycia mediów za użytkowanie pomieszczeń szkoły. Dochody wypracowano na poziomie wyższym niż pierwotnie przewidywano, w związku ze wzrostem cen zużycia mediów a tym samym wartości refaktur.
- **85202 § 0830** – *Domy pomocy społecznej – Wpływy z usług.* Plan w wysokości **9.600.400** zł wykonany został w 100,46 % w kwocie **9.644.221,51** zł. Uzyskane dochody to opłaty za pobyt mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej w Bełchatowie oraz w Zabłotach. Wysokość dochodów z opłat za pobyt uzależniona jest od liczby mieszkańców, zasad finansowania oraz obowiązującego kosztu utrzymania.

- **85403 § 0830** – *Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze - Wpływy z usług*. Plan dochodów jednostki – Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Bełchatowie w kwocie **56.400** zł został wykonany w wysokości **85.540,00** zł, tj. 151,67 %. Są to dochody uzyskane przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Bełchatowie z tytułu dowozu dzieci.

- **85410 § 0750** – *Internaty i bursy szkolne - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze*. Plan w wysokości **158.660** zł wykonany został w 109,45 % w kwocie **173.659,48** zł. Są to dochody uzyskane przez Bursę Szkolną w Bełchatowie oraz Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zelowie z tytułu wynajmu lokalu mieszkalnego, pomieszczeń bursy, kuchni oraz stołówki szkolnej.

- **85508 § 2900** – *Rodziny zastępcze – Wpływy w wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących*. Plan dochodów w wysokości **721.789** zł został wykonany w wysokości **735.523,03** zł, tj. 101,90 %. Są to dochody pochodzące z gmin na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych, zgodnie z zawartymi umowami/porozumieniami oraz decyzjami określającymi kwoty świadczeń i wynikające z not księgowych sporządzonych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie w 2023 roku.

- **92601 § 0970** – *Obiekty sportowe – Wpływy z różnych dochodów*. Plan w wysokości **540.000** zł wykonany został w 106,23 % na kwotę **573.649,53** zł. Są to dochody uzyskane przez Powiatowe Centrum Sportu w Bełchatowie z tytułu m.in. wstępu na basen, lodowisko, korty tenisowe, siłownię, wypożyczenia sprzętu sportowego, refaktury za energię elektryczną oraz prowizji płatnika podatku i składek. Wyższe wykonanie dochodów wynika ze zwrotu w miesiącu grudniu 2023 r. środków z PEFRON-u oraz zwiększonych wpływów z działalności lodowiska (bilety wstępu, karnety, wypożyczenie łyżew oraz chodzika lodowego).

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

- **02001 § 0970** – *Gospodarka leśna – Wpływy z różnych dochodów*. Dochody w kwocie **8.311,48** zł wynikają z wpływów środków, w związku ze zwrotem świadczenia z tytułu nienależnie pobranego ekwiwalentu za prowadzenie uprawy leśnej.

Szczegółowe zestawienie wykonania dochodów w 2023 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 **174.112.931** zł w 2023 r. został wykonany w 99,40 % na kwotę **173.062.921,30** zł.

Największą część budżetu Powiatu Bełchatowskiego – **33,62 %** stanowią **subwencje, w tym część oświatowa subwencji ogólnej – 29,69 %**.

Drugą co do wielkości część dochodów budżetu czyli **24,68 %** stanowią **pozostałe dochody**, w tym m.in.:

- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska – 7,29 %,
- wpływy z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej – 5,57 %,
- wpływy od gmin oraz powiatów z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych, zakładach opiekuńczo – leczniczych i rodzinach zastępczych – 1,57 %,
- wpływy z opłaty komunikacyjnej – 0,97 %,

- 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) – 0,94%,
- wpływy z pozostałych odsetek - 0,87%
- dochodu z tytułu najmu pływalni krytej, sali gimnastycznej i boiska piłkarskiego przy PCS oraz z pozostałych usług, które oferuje PCS – 0,75 %,
- wpływy z opłat za korzystanie z zasobów geodezyjnych działalności usługowej – 0,72 %,
- 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) – 0,49 %,
- wpływy z dywidend – 0,29 %,
- środki z Funduszu Pracy otrzymane przez Powiat z przeznaczeniem za finansowanie kosztów wynagrodzenia składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy – 0,25 %,
- wpływy środków z przeznaczeniem na wypłaty ekwiwalentów pieniężnych za prowadzenie upraw leśnych – 0,12 %,
- pozostałe – 4,85 %.

Trzecią co do wielkości część dochodów budżetu czyli – **23,52 %** stanowią **udziały Powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych.**

Dotacje celowe to 8,74 % dochodów ogółem, w tym:

- dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – 7,12 %,
- dotacje na zadania własne – 1,52 %,
- dotacje na zadania realizowane w trybie porozumień z administracją rządową – 0,10 %.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 to 6,38 % dochodów ogółem.

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg to 1,83 % 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 0,44 % dochodów ogółem.

Dotacje z funduszy celowych to 0,42 % dochodów ogółem.

Fundusz Pomocy to 0,37 % dochodów ogółem.

3. Wykonanie dochodów w 2023 r. w relacji do planu.

Dział	Rozdział	§		Plan na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	Dynamika w %	Struktura w 2023 r. w %
1	2	3	4	5	6	7	8
			bieżące				
020			Leśnictwo	311 000	210 384,96	67,65	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
	02001		Gospodarka leśna	311 000	210 384,96	67,65	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	76,10	X	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	8 311,48	X	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	311 000	201 997,38	64,95	0,12
600			Transport i łączność	2 889 340	2 655 261,02	91,90	1,53
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	732 276	499 216,23	68,17	0,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	702 276	469 216,23	66,81	0,27
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000	30 000,00	100,00	0,02
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 023 548	1 022 938,79	99,94	0,59
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	22 548	22 547,17	100,00	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	598,00	59,80	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000 000	999 793,52	99,98	0,58
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0,10	X	0,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1 131 916	1 131 916,00	100,00	0,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 131 916	1 131 916,00	100,00	0,65
	60095		Pozostała działalność	1 600	1 190,00	74,38	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	1 600	1 190,00	74,38	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 188 953	2 209 306,64	100,93	1,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	2 188 953	2 209 306,64	100,93	1,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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 trwały zarząd, użytkowanie i służebności	6 419	6 419,38	100,01	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	20 667	23 525,37	113,83	0,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	610	539,97	88,52	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	754	752,75	99,83	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 611	12 452,92	117,36	0,01
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	549 892	541 557,92	98,48	0,31
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 600 000	1 624 058,33	101,50	0,94
710			Działalność usługowa	2 006 455	2 026 560,31	101,00	1,17
			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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 230 000	1 250 038,37	101,63	0,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	1 230 000	1 250 038,37	101,63	0,72
	71015		Nadzór budowlany	776 455	776 521,94	100,01	0,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	776 455	775 851,00	99,92	0,45
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	670,94	X	0,00
750			Administracja publiczna	519 064	511 329,54	98,51	0,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	283 037	283 016,98	99,99	0,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	Dynamika w %	Struktura w 2023 r. w %
1	2	3	4	5	6	7	8
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	283 037	283 016,98	99,99	0,16
	75020		Starostwa powiatowe	216 527	208 332,97	96,22	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9	9,06	100,67	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 267	7 266,59	99,99	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	18 515	18 515,80	100,00	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 932	23 330,52	106,38	0,01
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	168 804	159 211,00	94,32	0,09
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 500	19 979,59	102,46	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	3,26	X	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 500	7 500,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000	12 476,33	103,97	0,01
752			Obrona narodowa	69 760	69 998,51	100,34	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
	75224		Kwalifikacja wojskowa	69 760	69 998,51	100,34	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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	130	367,93	283,02	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	547	547,05	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	27 683	27 683,53	100,00	0,02
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	41 400	41 400,00	100,00	0,02
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 017 709	10 017 721,71	100,00	5,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	9 707 085	9 707 099,68	100,00	5,61
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	31 323	31 323,39	100,00	0,02
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 675 462	9 675 455,40	100,00	5,59
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300	320,89	106,96	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	13 349	13 348,94	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
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	13 349	13 348,94	100,00	0,01
	75495		Pozostała działalność	297 275	297 273,09	100,00	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
		2070	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	60	60,00	100,00	0,00
		2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	267 215	267 213,09	100,00	0,15
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 000	30 000,00	100,00	0,02
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000	263 872,70	99,95	0,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000	263 872,70	99,95	0,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000	263 872,70	99,95	0,15
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 625 923	44 195 867,29	99,04	25,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 424 232	2 994 176,29	87,44	1,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 000 000	1 675 902,95	83,80	0,97
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	887 200	840 007,86	94,68	0,49
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	195 100	148 423,39	76,08	0,09
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000	19 148,70	63,83	0,01
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów opomnień	2 212	2 512,00	113,56	0,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	300 000	299 329,00	99,78	0,17
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 720	6 141,41	130,11	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000	2 710,98	54,22	0,00

Dział	Rozdział	§		Plan na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	Dynamika w %	Struktura w 2023 r. w %
1	2	3	4	5	6	7	8
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	40 701 891	40 701 891,00	100,00	23,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
	0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 700 805	31 700 805,00	100,00	18,32
	0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	9 001 086	9 001 086,00	100,00	5,20
	75624		Dywidendy	499 800	499 800,00	100,00	0,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
	0740		Wpływy z dywidend	499 800	499 800,00	100,00	0,29
758			Różne rozliczenia	60 080 588	60 077 711,69	100,00	34,71
			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	0	0,00	X	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	51 021 355	51 382 639,00	100,71	29,69
			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
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	51 021 355	51 382 639,00	100,71	29,69
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 162 031	6 800 746,40	94,96	3,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	7 162 031	6 800 746,40	94,96	3,93
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 890 945	1 888 070,24	99,85	1,09
			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
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 514 568	1 512 150,47	99,84	0,87
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0	3,20	X	0,00
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	376 377	375 916,57	99,88	0,22
	75816		Wpływy do rozliczenia	6 257	6 256,05	99,98	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	6 257	6 256,05	99,98	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 162 028	1 151 467,13	99,09	0,67
			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	18 821	18 821,33	100,00	0,01
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	99 006	44 761,06	45,21	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
	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	98 600	44 355,94	44,99	0,03
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	406	405,12	99,78	0,00
	80115		Technika	15 246	15 347,42	100,67	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
	0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	312	338,00	108,33	0,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	126	144,00	114,29	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	14 800	14 857,42	100,39	0,01
	2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8	8,00	100,00	0,00
	80116		Szkoły policealne	97 138	97 137,72	100,00	0,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
	2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	32 235	32 234,82	100,00	0,02
	2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	64 903	64 902,90	100,00	0,04
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	10 776	11 108,42	103,08	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	858	1 144,00	133,33	0,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	108	153,00	141,67	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	600	600,00	100,00	0,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	894	894,47	100,05	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	8 316	8 316,95	100,01	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	196 343	208 965,10	106,43	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	494	546,00	110,53	0,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	692	736,00	106,36	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	132 986	145 326,52	109,28	0,08
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	243	255,42	105,11	0,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	39 011	39 011,13	100,00	0,02

Dział	Rozdział	§		Plan na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	Dynamika w %	Struktura w 2023 r. w %
1	2	3	4	5	6	7	8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 152	3 325,44	105,50	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 163	13 163,23	100,00	0,01
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 602	6 601,36	99,99	0,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	223 508	246 870,08	110,45	0,14
			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	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	117 212	126 169,76	107,64	0,07
		0830	Wpływy z usług	85 900	100 533,68	117,04	0,06
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400	400,23	100,06	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	17 314	17 314,00	100,00	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 682	2 452,41	91,44	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	28 757	28 757,89	100,00	0,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	28 757	28 757,89	100,00	0,02
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 518	19 680,21	87,40	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	22 518	19 680,21	87,40	0,01
	80195		Pozostała działalność	468 736	478 839,23	102,16	0,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	18 821	18 821,33	100,00	0,01
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	75 000	75 455,53	100,61	0,04
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	115	115,15	100,13	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000	31 514,05	143,25	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.	17 776	17 775,70	100,00	0,01
		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.	1 045	1 045,63	100,06	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	102 800	102 800,00	100,00	0,06
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	133,17	X	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	250 000	250 000,00	100,00	0,14
851			Ochrona zdrowia	87 881	87 879,62	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
	85117		Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	49 331	49 330,08	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 wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	49 331	49 330,08	100,00	0,03
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	38 550	38 549,54	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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	38 550	38 549,54	100,00	0,02
852			Pomoc społeczna	12 084 758	12 108 283,54	100,19	7,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 549	1 548,35	99,96	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	12 029 192	12 053 670,56	100,20	6,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	223	223,58	100,26	0,00
		0830	Wpływy z usług	9 600 400	9 644 221,51	100,46	5,57
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	65,82	X	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52 811	54 240,14	102,71	0,03
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 375 758	2 354 919,51	99,12	1,36
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 100	8 100,00	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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 100	8 100,00	100,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 094	1 169,00	106,86	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	1 094	1 169,00	106,86	0,00

Dział	Rozdział	§		Plan na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	Dynamika w %	Struktura w 2023 r. w %
1	2	3	4	5	6	7	8
	85220		Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	12 723	12 724,69	100,01	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
	0830		Wpływy z usług	12 723	12 724,69	100,01	0,01
	85295		Pozostała działalność	33 649	32 619,29	96,94	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	1 549	1 548,35	99,96	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	32 100	31 070,94	96,79	0,02
	2707		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 239	1 239,17	100,01	0,00
	2709		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	310	309,18	99,74	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 416 173	1 412 205,82	99,72	0,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	41 670	37 652,00	90,36	0,02
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	622 782	622 557,76	99,96	0,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	621 782	621 758,26	100,00	0,36
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000	799,50	79,95	0,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	158 758	158 477,41	99,82	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	158 758	158 477,41	99,82	0,09
	85333		Powiatowe urzędy pracy	483 141	483 696,40	100,11	0,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
	0620		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	15	15,00	100,00	0,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	15 860	16 400,00	103,40	0,01
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	150	145,63	97,09	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 505	1 525,14	101,34	0,00
	2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	435 611	435 610,63	100,00	0,25
	2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000	30 000,00	100,00	0,02
	85334		Pomoc dla repatriantów	90 649	90 649,25	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
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	90 649	90 649,25	100,00	0,05
	85395		Pozostała działalność	60 843	56 825,00	93,40	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	41 670	37 652,00	90,36	0,02
	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	35 119	31 732,63	90,36	0,02
	2059		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 551	5 919,37	90,36	0,00
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19 173	19 173,00	100,00	0,01
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 171 898	1 149 910,93	98,12	0,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	159 595	180 188,20	112,90	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	58 400	48 853,85	83,65	0,03
	0830		Wpływy z usług	56 400	85 540,00	151,67	0,05
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 695	10 694,64	100,00	0,01
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000	2 000,00	100,00	0,00
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 700	30 700,00	100,00	0,02
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 400	2 399,71	171,41	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	31 250	30 921,00	98,95	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
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000	20 000,00	100,00	0,01
	0970		Wpływy z różnych dochodów	950	621,00	65,37	0,00
	2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 300	10 300,00	100,00	0,01
	85410		Internaty i bursy szkolne	579 933	588 694,32	101,51	0,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
	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	158 660	173 659,48	109,45	0,10
	0830		Wpływy z usług	392 616	389 177,64	99,12	0,22
	0970		Wpływy z różnych dochodów	28 657	25 857,20	90,23	0,01

Dział	Rozdział	§		Plan na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	Dynamika w %	Struktura w 2023 r. w %
1	2	3	4	5	6	7	8
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	188 255	144 874,42	76,96	0,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	8 300	8 289,82	99,88	0,00
	0830		Wpływy z usług	164 400	122 554,13	74,55	0,07
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	330	354,16	107,32	0,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25	24,38	97,52	0,00
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 000	9 000,00	100,00	0,01
	0970		Wpływy z różnych dochodów	6 200	4 651,93	75,03	0,00
	85495		Pozostała działalność	212 865	205 232,99	96,41	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
	2120		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	142 865	135 232,99	94,66	0,08
	2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 000	70 000,00	100,00	0,04
855			Rodzina	3 234 253	3 236 469,95	100,07	1,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	382 525	382 524,98	100,00	0,22
	85508		Rodziny zastępcze	1 708 846	1 724 765,18	100,93	1,00
			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	382 525	382 524,98	100,00	0,22
	0680		Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	39 494	43 059,30	109,03	0,02
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0	30,18	X	0,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 073	1 073,00	100,00	0,00
	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	509 565	508 154,69	99,72	0,29
	2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	54 400	54 400,00	100,00	0,03
	2707		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	382 525	382 524,98	100,00	0,22
	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	721 789	735 523,03	101,90	0,43
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 525 407	1 511 704,77	99,10	0,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 710	28 709,32	100,00	0,02
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0	1,33	X	0,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 584	4 584,40	100,01	0,00
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	27 173	30 873,00	113,62	0,02
	0970		Wpływy z różnych dochodów	137	137,00	100,00	0,00
	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	474 626	474 628,60	100,00	0,27
	2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000	25 000,00	100,00	0,01
	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	965 177	947 771,12	98,20	0,55
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 664 524	12 648 065,64	99,87	7,31
			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
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	0	163,10	X	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	163,10	X	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 620 424	12 621 645,09	100,01	7,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
	0580		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000	2 350,00	117,50	0,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	12 618 424	12 619 295,09	100,01	7,29
	90095		Pozostała działalność	44 100	26 257,45	59,54	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
	0690		Wpływy z różnych opłat	30 000	12 862,45	42,87	0,01
	2440		Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	14 100	13 395,00	95,00	0,01
926			Kultura fizyczna	1 638 793	1 545 145,58	94,29	0,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	1 635 200	1 541 552,65	94,27	0,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	410 000	368 127,53	89,79	0,21
	0830		Wpływy z usług	455 000	367 809,94	80,84	0,21

Dział	Rozdział	§		Plan na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	Dynamika w %	Struktura w 2023 r. w %
1	2	3	4	5	6	7	8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400	676,37	169,09	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	57 300	58 791,28	102,60	0,03
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	47 500	47 498,00	100,00	0,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	540 000	573 649,53	106,23	0,33
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	125 000	125 000,00	100,00	0,07
	92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej	3 593	3 592,93	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
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	103	102,93	99,93	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 490	3 490,00	100,00	0,00
			bieżące razem:	156 433 100	155 577 442,58	99,45	89,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	444 565,00	440 546,66	99,10	0,25
			majątkowe				
600			Transport i łączność	5 892 962	5 715 369,12	96,99	3,30
			w tym z tytułu dotacji i 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	3 857 800	3 680 207,12	95,40	2,13
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	180	350,30	194,61	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 154 642	2 976 878,80	94,37	1,72
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	702 978	702 978,02	100,00	0,41
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	2 035 162	2 035 162,00	100,00	1,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 035 162	2 035 162,00	100,00	1,18
			Działalność usługowa	150 000	150 000,00	100,00	0,09
710			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	150 000	150 000,00	100,00	0,09
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	150 000	150 000,00	100,00	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	150 000	150 000,00	100,00	0,09
		6259	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	150 000	150 000,00	100,00	0,09
758			Różne rozliczenia	11 048 554	11 032 637,48	99,86	6,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 396 455	10 380 538,48	99,85	6,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 396 455	10 380 538,48	99,85	6,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	652 099	652 099,00	100,00	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
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	652 099	652 099,00	100,00	0,38
801			Oświata i wychowanie	157 920	157 120,00	99,49	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
	80195		Pozostała działalność	157 920	157 120,00	99,49	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
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	157 920	157 120,00	99,49	0,09
852			Pomoc społeczna	813	813,01	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
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	813	813,01	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	813	813,01	100,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	382 082	382 082,20	100,00	0,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	166 660	166 660,00	100,00	0,10
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	215 422	215 422,20	100,00	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
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	215 422	215 422,20	100,00	0,12
	85395		Pozostała działalność	166 660	166 660,00	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	166 660	166 660,00	100,00	0,10

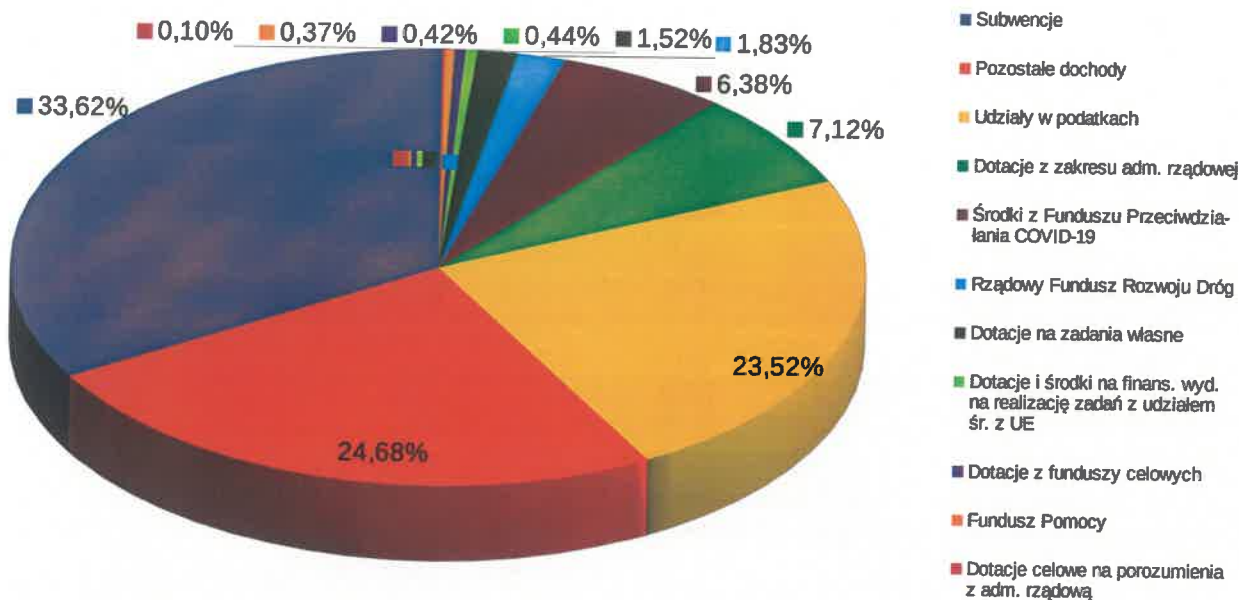
Dział	Rozdział	§		Plan na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	Dynamika w %	Struktura w 2023 r. w %
1	2	3	4	5	6	7	8
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	140 461	140 461,00	100,00	0,08
		6209	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	26 199	26 199,00	100,00	0,02
926			Kultura fizyczna	47 500	47 456,91	99,91	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
	92601		Obiekty sportowe	47 500	47 456,91	99,91	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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	47 500	47 456,91	99,91	0,03
			majątkowe razem:	17 679 831	17 485 478,72	98,90	10,10
			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	316 660	316 660,00	100,00	0,18
			Ogółem:	174 112 931	173 062 921,30	99,40	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	761 225	757 206,66	99,47	0,44

Struktura i poziom wykonania planu dochodów wg źródeł pochodzenia

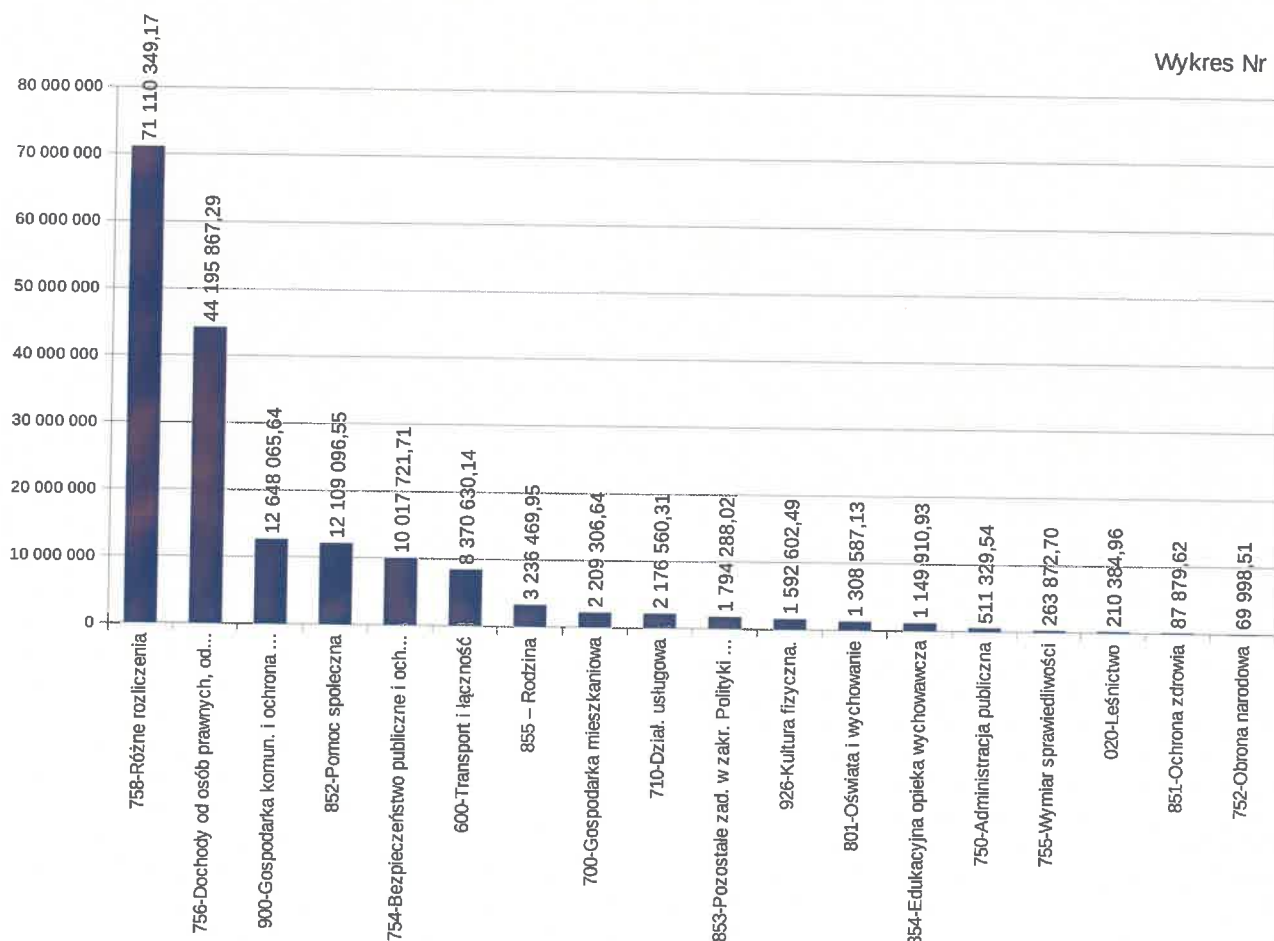
Dotacje z zakresu administracji rządowej	12 338 751	12 326 798,25	99,90	7,12
Dotacje celowe na porozumienia z administracją rządową	184 265	176 632,99	95,86	0,10
Dotacje na zadania własne	2 649 827	2 628 188,45	99,18	1,52
Udziały w podatkach	40 701 891	40 701 891,00	100,00	23,52
Dotacje z funduszy celowych	961 798	728 033,43	75,70	0,42
Subwencje	58 183 386	58 183 385,40	100,00	33,62
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	761 225	757 206,66	99,47	0,44
Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	11 054 811	11 038 893,53	99,86	6,38
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	3 167 078	3 167 078,00	100,00	1,83
Fundusz Pomocy	643 652	643 189,66	99,93	0,37
Pozostałe dochody	43 466 247	42 711 623,93	98,26	24,68
Ogółem	174 112 931	173 062 921,30	99,40	100,00

4. Poziom i struktura wykonania dochodów wg źródeł i działów

Wykres Nr 1



Wykres Nr 2



II. Wydatki budżetu

1. Analiza wykonania wydatków.

Plan wydatków budżetowych Powiatu Bełchatowskiego na 2023 r. wynosił – **188.426.684 zł.**

Wykonanie wydatków stanowiło kwotę – **185.327.228,02 zł**, tj. 98,36 % planu.

Na wydatki bieżące zaplanowano – 155.893.289 zł, wydano – 153.411.047,82 zł, tj. 98,41 % planu, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone zaplanowano – 99.871.841 zł, wydano – 99.482.673,72 zł, tj. 99,61 % planu,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano – 36.317.948 zł, wydano – 34.496.615,77 zł, tj. 94,99 % planu,
- dotacje na zadania bieżące zaplanowano – 10.662.684 zł, wydano – 10.538.277,87 zł, tj. 98,83 % planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano – 4.248.050 zł, wydano – 4.114.679,55 zł, tj. 96,86 % planu,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE zaplanowano – 1.877.042 zł, wydano – 1.870.063,91 zł, tj. 99,63%,
- obsługę długu zaplanowano – 2.915.724 zł, wydano – 2.908.737,00 zł, tj. 99,76 % planu.

Na wydatki majątkowe zaplanowano – 32.533.395 zł, wydano – 31.916.180,20 zł, tj. 98,10 % planu.

Zestawienie wykonania wydatków w 2023 r. wg działów klasyfikacji budżetowej w relacji do planu przedstawia tabela nr 2.

DZIAŁ 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01009 – Spółki wodne

W rozdziale tym na 2023 r. zaplanowano - **40.000 zł**, wydano – **37.020,00 zł**, tj. 92,55 % planu na dotacje dla czterech spółek wodnych, co opisano w części III dotyczącej analizy wykonania dotacji.

DZIAŁ 020 – Leśnictwo

W dziale tym zaplanowano – **657.055 zł**. Wydano – **549.606,42 zł**, tj. 83,65 % planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdz. 02001 – Gospodarka leśna.

W rozdziale tym zaplanowano – **311.000 zł**, wydano – **203.730,42 zł**, tj. 65,51 % planu, z przeznaczeniem na wypłaty ekwiwalentów pieniężnych z tytułu prowadzenia upraw leśnych. Wydatki planowane są na podstawie zakładanego (wyższego) wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych danego roku. Wypłatę ekwiwalentów zakończono w sierpniu 2023 r.

Rozdz. 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną.

Na 2023 r. zaplanowano – **346.055 zł**, wydano – **345.876,00 zł**, tj. 99,95 % 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 – **30.253.463 zł**. Wydano – **29.349.583,12 zł**, tj. 97,01 % planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości – **8.797.136 zł**. Wydano – **8.517.453,52 zł**, tj. 96,82 % planu, z tego na: wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 601.282,02 zł oraz wydatki majątkowe – 7.916.171,50 zł, w ramach dwóch zadań inwestycyjnych zakupiono 14 autobusów, co opisano w części IV informacji dotyczącej analizy wykonania wydatków majątkowych. Dokonano także wypłaty 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 pozyskano z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej za pośrednictwem Wojewody Łódzkiego w kwocie 463.717,87 zł oraz przekazano środki własne w kwocie 60.782,17 zł, w tym pomoc finansowa z Gminy Bełchatów w kwocie 10.000 zł, Gminy Żelów w kwocie 10.000 zł, Gminy Kleszczów – 5.000 zł i Gminy Szczerców – 5.000 zł. Wysokość rekompensaty ustalana była comiesięcznie na podstawie wykonanych wozokilometrów i poziomu deficytu na danej linii komunikacyjnej i okazała się niższa, niż wstępnie zakładano we wniosku o dofinansowanie.

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości – **21.454.927 zł**. Wydano – **20.831.679,42 zł**, tj. 97,10 % planu na zadania polegające na utrzymaniu, budowie i modernizacji dróg powiatowych, które realizowane są m.in. przez Powiatowy Zarząd Dróg w Bełchatowie. W 2023 r. środki wydatkowane na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.387.647,73 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 5.011.710,88 zł, dotacje – 524.763,00 zł, co opisano w części III dotyczącej analizy wykonania dotacji, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 57.356,43 zł, wydatki majątkowe – 12.850.201,38 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 2023 r. następujące prace:

Remonty masą bitumiczną na zimno	290 m ²
Remonty masą bitumiczną na gorąco	7.120 m ²
Naprawa znaków drogowych	110 szt.
Wymiana słupków znaków drogowych	25 szt.
Odtworzenie, odmulanie rowów przydrożnych	15.000 mb.
Montaż barier drogowych	1 szt.
Montaż znaków drogowych	25 szt.
Frezowanie nawierzchni	2.800 m ²
Wykaszanie traw w poboczach dróg i na obwodach	1.050.000 m ²
Wykaszanie/Zamiatanie ścieżki rowerowej	55.000 m ²
Usuwanie zastoisk wodnych	56 szt.
Uzupełnianie ubytków w nawierzchniach dróg tłuczniowych	7.500 m ²
Obkaszanie/sprzątanie chodnika	55.000 m ²
Montaż/naprawa progów zwalniających	2 szt.
Profilowanie poboczy	5.000 mb.
Wycinka drzew w pasie drogowym dróg powiatowych	6 szt.
Formowanie koron drzew w pasie drogowym	65 szt.
Naprawa chodnika	25 m ²
Sprzątanie/zamiatanie dróg w obrębie mostów, skrzyżowań, zatok, przystanków autobusowych	2.000 m ²
Sprzątanie, zamiatanie jezdni oraz chodników z zalegającego piasku	12.000 mb
Przekopywanie dzikich zjazdów	3 szt.
Naprawa przepustu drogowego	8 mb
Malowanie poziome ulic/dróg	200 m ²
Wycinka zakrzaceń w pasie drogowym dróg powiatowych	3.000 m ²
Mycie i czyszczenie znaków i tablic drogowych	160 szt.
Sprzątanie korytek odwadniających	1.000 mb

Rozdz. 60095 – Pozostała działalność.

W rozdziale tym na 2023 r. zaplanowano wydatki w kwocie 1.400 zł. Wydano – 450,18 zł, tj. 32,16 % planu, na pokrycie kosztów usługi wykonania przez Polską Wytwórnę Papierów Wartościowych S.A w Warszawie dowodów rejestracyjnych jachtów zarejestrowanych na terenie Powiatu Bełchatowskiego.

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

W rozdziale tym na 2023 r. zaplanowano – 586.495 zł. Wydano – 562.691,92 zł, tj. 95,94 % planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 385.989,39 zł i wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 176.702,53 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 dla ogólnopolskiego oraz lokalnego zasięgu publikacji, prace geodezyjne, operaty szacunkowe dla nieruchomości przeznaczonych do wywłaszczenia za odszkodowaniem pieniężnym, do sprzedaży prawa użytkowania wieczystego na rzecz użytkowania wieczystego dla nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, na operat szacunkowy nieruchomości przeznaczonej do wywłaszczenia o nieuregulowanym stanie prawnym, na operat szacunkowy w celu określenia wartości czynszu dzierżawnego netto jednego m² gruntu Skarbu Państwa, do wydzierżawienia na cele związane z wydobyciem węgla brunatnego oraz pod lokalizację obiektów towarzyszących tej działalności, położonych w gminie Kleszczów i gminie Szczerców, do wydzierżawienie na cele rolne na terenie powiatu bełchatowskiego z podziałem na poszczególne gminy, a także aktualizację opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego. Zapłacono za kontrolę przewodów kominowych i wentylacyjnych wraz z ich czyszczeniem oraz przegląd instalacji elektrycznej i piorunochronnej na budynkach stanowiących własność powiatu, zapłatę podatku od nieruchomości Skarbu Państwa i podatku leśnego na terenie miasta Bełchatowa, poniesiono wydatki na zaliczki dla komorników oraz tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego. 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 czyli z uwzględnieniem określonej w nim czasochłonności zadań i stawki roboczogodziny.

DZIAŁ 710 – Działalność usługowa.

W dziale tym zaplanowano – 2.683.879 zł. Wydano – 2.554.807,88 zł, tj. 95,19 % planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii.

Na zadania z zakresu administracji rządowej związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego zaplanowano – 1.907.424 zł. Wydano – 1.778.956,88 zł, tj. 93,26% planu, z tego na: wydatki związane z realizacją statutowych zadań z zakresu geodezji i kartografii – 124.667,03 zł, dotacje – 104.866,93 zł, co opisano w części III dotyczącej analizy wykonania dotacji oraz wydatki majątkowe – 1.549.422,92 zł, co opisano w części IV informacji dotyczącej analizy wykonania wydatków majątkowych, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE – 1.477.569,80 zł, co opisano w części VIII informacji dotyczącej wydatków na projekty i programy realizowane z udziałem środków z UE. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu geodezji i kartografii opisano w części X. W ramach realizacji prac geodezyjnych dokonano modernizacji ewidencji gruntów i budynków na terenie obrębów: Grabek, Chabielice Kolonia, Młynki, Parchliny, gminy Szczerców, prowadzonego w ramach projektu pn: „Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego”, wykonano głębokość klasyfikację gruntów rolnych zalesionych na terenie powiatu bełchatowskiego. Zakończono realizację 2 podzadań związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków oraz 1 podzadanie dotyczące cyfrowej archiwizacji (skanowanie i digitalizacja) dokumentów geodezyjno-kartograficznych zgromadzonych w PODGiK oraz utworzenia baz danych i zasilenia tymi bazami

systemu ewidencji prac geodezyjnych prowadzonych w ramach w/w projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, realizowanego przez Związek Powiatów Województwa Łódzkiego. Zrealizowano również pierwsze zadanie w ramach projektu pn.: „Cyfryzacja geodezyjnych usług publicznych w ramach Inwestycji Rządowego Funduszu Polski Ład”, które obejmowało zakup infrastruktury informatycznej - serwera oraz plotera i skanera. Jest to wkład własny zadania dofinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład. Dokonano wpłaty na rzecz Związku Powiatów Województwa Łódzkiego.

Rozdz. 71015 – Nadzór budowlany.

W rozdziale tym zaplanowano – **776.455 zł**. Wydano – **775.851,00 zł**, tj. 99,92 % planu, m.in. na: wynagrodzenia i składniki od nich naliczane dla pracowników zatrudnionych w Inspektoracie – 619.574,85 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań, tj. koszty bieżące związane z podstawową działalnością Inspektoratu – 154.453,60 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.822,55 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 2023 r. zaplanowano **20.000 zł**, wydano 100% na Stypendia Motywacyjne Rady Powiatu dla studentów za wysokie wyniki w nauce osiągnięte w roku akademickim 2022/2023.

DZIAŁ 750 – Administracja publiczna.

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości – **21.533.837 zł**. Wydano – **21.345.739,56 zł**, tj. 99,13 % planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie.

W rozdziale tym na zadania z zakresu administracji rządowej zaplanowano – **283.037 zł**. Wydano – **283.016,98 zł**, tj. blisko 100 % planu na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane (5 etatów) – 282.837,00 zł oraz na wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w ramach których zakupiono dwie torby dla kurierów Akcji Kurierskiej – 179,98 zł. Zadania z zakresu administracji rządowej finansowane są dotacją celową przekazaną z budżetu państwa.

Rozdz. 75019 – Rady powiatów.

Zaplanowane na 2023 r. wydatki w wysokości – **573.373 zł**, wydano – **566.587,90 zł**, tj. 98,82 % planu, na: wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 3.684,96 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych – 562.902,94 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 – **20.287.385 zł**. Wydano – **20.117.342,90 zł**, tj. 99,16 % planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 16.258.620,08 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 3.630.248,34 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 53.379,86 zł, wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE – 26.716,58 zł, co opisano w części VIII informacji dotyczącej wydatków na projekty i programy realizowane z udziałem środków z UE oraz wydatki majątkowe – 148.378,04 zł, co opisano w części IV informacji dotyczącej analizy wykonania wydatków majątkowych.

Wydatki na wynagrodzenia pokryły koszty płac oraz pochodne od wynagrodzeń średnio 206 etatów zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Bełchatowie, a także wynagrodzenia obejmujące 8 etatów w Wydziale Geodezji i Kartografii, finansowane ze środków z zakresu geodezji i kartografii. 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, sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych, mebli dla Wydziału PR i FN, sprzętu agd, licencji, prenumeratę prasy, artykułów papierniczych, spożywczych na potrzeby sekretariatu, tj. posiedzeń Zarządu i organizowanych spotkań, wyposażenia na potrzeby Starostwa, opłacono składki na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej oraz komunikacyjnej powiatu, 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, przegląd przez Urząd Dozoru Technicznego, obsługę strony www i poczty elektronicznej. Zapłacono za szkolenia pracowników i delegacje związane z wykonywaniem prac służbowych w terenie. Zakupiono akumulator do instalacji elektronicznego systemu kontroli dostępu w Kancelarii Dokumentów Niejawnych Starostwa, zakupiono artykuły spożywcze do obsługi posiedzeń Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, pokryto koszty naprawy stacji meteorologicznej zainstalowanej na budynku Starostwa przy ul. Pabianickiej 17/19. Zapłacono za usługi w postaci stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu osobom zmarłym na terenie Powiatu Bełchatowskiego w przypadku niemożności dopełnienia tego przez lekarza leczącego chorego w ostatniej chorobie. 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- kursy i szkolenia w ZSP Nr 1 w Bełchatowie”, „Pociąg do kariery – poprawa jakości kształcenia ZSP w Żelowie” i „CKZ na plus”.

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Wydatki zaplanowano w wysokości – **356.500 zł**, wydano – **345.250,05 zł**, tj. 96,84 % planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 27.494,63 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 317.755,42 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, zorganizowano V Forum Gospodarcze Powiatu, poniesiono wydatki na wyjazd młodzieży do Berchtesgadener Land w Niemczech, na obsługę wizyt partnerskich i organizację spotkań sportowych regionów partnerskich, obsługę honorowych patronatów Starosty Bełchatowskiego, obsługę strony internetowej, zapłacono za wykonanie gadżetów, materiałów promocyjnych, zapłacono za materiały promocyjne w środkach masowego przekazu, zakupiono agregat prądowłoczy dla Dobroszyńsko-Magierowskiej Rady Wiejskiej Rejonu Lwowskiego w ramach udzielonej pomocy w związku z trwającą wojną w Ukrainie. Zorganizowano stoiska powiatowe podczas Dożynek Wojewódzkich w Paradyżu, Pikniku Stowarzyszeń, konkursy pn. „Nakręć się na Transformację”, 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 2023 r. wydatki w wysokości – **33.542 zł**, wydano – **33.541,73 zł**, tj. 100 % w ramach projektu pn. „Cyfrowy powiat” finansowanego z udziałem środków z UE. Celem projektu jest wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa. W ramach projektu zakupiono zestawy komputerowe dla ZSP nr 2 w Bełchatowie oraz dla Starostwa Powiatowego urządzenia wielofunkcyjne, zestawy komputerowe, oprogramowania narzędziowe IT Menager, systemy operacyjne, skanery dokumentowe i podpisy kwalifikacyjne, a także dodatkowo opracowana została diagnoza cyberbezpieczeństwa. Projekt został zrealizowany i rozliczony, 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 – **69.760 zł**, wydano – **69.760,51 zł**, tj. 100% planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 61.099,74 zł i wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 8.660,77 zł.

Zgodnie z Wojewódzkim Planem Kwalifikacji Wojskowej w 2023 roku Powiatowa Komisja Lekarska rozpoczęła pracę 09 maja zakończyła 07 czerwca. Przed Komisją ostatecznie stawiło się 514 mężczyzn i 18 kobiet. 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 2023 r. zaplanowano – **9.834.934 zł**. Wydano – **9.833.464,97 zł**, tj. 99,99 % planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdz. 75405 – Komendy powiatowe Policji.

W rozdziale tym na 2023 r. zaplanowano – **50.000 zł**, wydano 100 % planu na wydatki związane z realizacją statutowych zadań. Środki stanowią wpłatę na fundusz wsparcia z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za ponadnormatywne służby policjantów dla Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie, w tym 20.000,00 zł na sfinansowanie dodatkowych, prewencyjnych służb ponadnormatywnych policjantów w okolicach szkół ponadpodstawowych w Bełchatowie, w szczególności ZSP Nr 1, ZSP Nr 2, PCS oraz II LO.

Rozdz. 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.

W rozdziale tym na 2023 r. zaplanowano – **9.706.785 zł**. Wydano – **9.706.778,79 zł**, tj. blisko 100% planu, z tego na: wynagrodzenia funkcjonariuszy i składki od nich naliczane – 8.571.697,43 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań, tj. koszty bieżące funkcjonowania Komendy – 827.909,74 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych – 307.171,62 zł.

Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe.

W rozdziale tym zaplanowano – **18.149 zł**. Wydano – **16.686,18 zł**, tj. 91,94 % planu na wydatki związane z realizacją statutowych zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. Środki wydatkowane zostały w ramach dotacji pozyskanej z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań z zakresu Obrony Cywilnej na terenie powiatu, z której zakupiono dwa namioty ekspresowe w ramach zadania pn. „Namioty ekspresowe”.

Rozdz. 75495 – Pozostała działalność.

W rozdziale tym zaplanowano – **60.000 zł**. Wydano 100 % planu, w tym:

- 30.000 zł przekazano 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 wraz z urządzeniami przeznaczonymi do zbierania olei silnikowych, tłuszczy i substancji ropopochodnych,
- 30.000 zł przeznaczono na zakup przez KPPSP z dotacji przekazanej do Powiatu z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi sorbentów i środków neutralizujących substancje ropopochodne wraz z urządzeniami przeznaczonymi do zbierania olei silnikowych, tłuszczy i substancji ropopochodnych.

DZIAŁ 755 – Wymiar sprawiedliwości

Rozdz. 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna.

W rozdziale tym na 2023 r. zaplanowano – **264.000 zł**, wydano – **263.872,70 zł** tj. 99,95 % planu, z tego na: wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 135.832,70 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 Powiatowego Urzędu Pracy, jeden punkt w Żelowie, Kleszczowie, w Ruści i Szczercowie, w których porad udzielali adwokaci, radcy prawni i doradcy obywatelscy. Punkty w Żelowie i Kleszczowie zostały powierzone do prowadzenia Stowarzyszeniu SURSUM CORDA zs. w Nowym Sączu, natomiast punkty w Szczercowie i Ruści zostały powierzone do prowadzenia Fundacji Wiosna Dla Nas zs. w Gdyni. W 2023 r. udzielonych zostało blisko 1.525 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 – **2.915.724 zł**, wydano – **2.908.737,00 zł** tj. 99,76 % planu, na obsługę długu. Środki przeznaczono na odsetki od wyemitowanych obligacji powiatowych.

DZIAŁ 758 – Różne rozliczenia.

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe.

W rozdziale tym plan rezerw wynosił – **622.750 zł**, w tym rezerwa majątkowa – **231.941 zł**.
W 2023 r. w tej części nie przeniesiono rezerwy na wydatki.

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

W 2023 r. na realizację zadań oświatowo – wychowawczych i edukacyjno – opiekuńczych zaplanowano środki finansowe w wysokości – **69.147.471 zł**, z tego wydano – **68.496.706,89 zł**, tj. 99,06 % planu.

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

Lp	Przeznaczenie wydatków	Plan na 2023 rok	Wykonanie 2023 r.	w % planu	wykonania
1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47.505.132	47.249.947,57		99,46
2	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8.165.795	7.886.014,76		96,57
3	Dotacje na zadania bieżące	8.752.017	8.646.663,22		98,80
4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	645.720	639.976,65		99,11
5	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	839.690	836.733,24		99,65
6	Wydatki majątkowe	3.239.117	3.237.371,45		99,95
Wydatki ogółem		69.147.471	68.496.706,89		99,06

Powiat Bełchatowski prowadzi 10 jednostek oświatowych i wychowawczych kształcących 3.344 uczniów w 147 oddziałach. Łącznie w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Bełchatowski stan zatrudnienia w jednostkach oświatowych i edukacyjno – wychowawczych wynosi 363,36 etatów nauczycielskich i 134,88 etatów obsługi i administracji.

Zatrudnienie w oświatowych i edukacyjno-wychowawczych jednostkach organizacyjnych (stan n/dz. 30 września 2023 r.)*

Lp.	Jednostki Oświatowe	Liczba oddziałów	Liczba uczniów	Ilość etatów pedagogicznych	Ilość etatów obsługi i administracji
1	I Liceum Ogólnokształcące w Bełchatowie	24	721	47,97	11,10
2	II Liceum Ogólnokształcące w Bełchatowie	23	651	42,92	13,38
3	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Bełchatowie	38	1.003	71,25	23,38
4	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Bełchatowie	22	551	50,14	16,35
5	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zelowie	12	279	28,87	10,50
6	Centrum Kształcenia Zawodowego w Bełchatowie	x	x	20,39	7,25
7	Bursa Szkolna w Bełchatowie – (internat)	x	x	5,50	12,80
8	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bełchatowie	x	x	16,55	5,42
9	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bełchatowie	24	109	61,08	25,25
10	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łękawie	4	30	18,69	9,45
Ogółem		147	3.344	363,36	134,88

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

DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie.

W dziale tym na 2023 r. zaplanowano – **57.640.526 zł**. Wydano – **57.191.906,79 zł**, tj. 99,22 % planu, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 39.385.703,19 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 5.714.226,47 zł, dotacje – 8.548.502,50 zł, co opisano w części III dotyczącej analizy wykonania dotacji, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 483.198,63 zł, wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE – 836.733,24 zł, co opisano w części VIII informacji dotyczącej wydatków na projekty i programy realizowane ze środków UE i wydatki majątkowe – 2.223.542,76 zł, co opisano w części IV informacji dotyczącej analizy wykonania

wydatków majątkowych. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe.

Na 2023 r. zaplanowano – **2.692 zł**. Wydano – **2.691,90 zł**, tj. 100% planu, z przeznaczeniem na dotacje dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego w Bełchatowie, co opisano w części III dotyczącej analizy wykonania dotacji.

Rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne.

Na 2023 r. zaplanowano – **5.403.636 zł**. Wydano – **5.199.188,01 zł**, tj. 96,22 % planu, z przeznaczeniem na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników pedagogicznych i administracji – 4.667.430,55 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 452.296,57 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 79.460,89 zł. Środki te pozwoliły na prowadzenie szkoły podstawowej specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Bełchatowie i Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Łękawie – łącznie 21 oddziałów, do których uczęszczało 102 uczniów. Poniesiono również wydatki w ramach Funduszu Pomocy przekazane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, tytułem wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi oraz uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, co opisano w części XIII dotyczącej analizy wykonania wydatków pochodzących ze środków Funduszu Pomocy.

Rozdz. 80107 – Świetlice szkolne.

Na 2023 r. zaplanowano – **133.182 zł**. Wydano – **128.187,92 zł**, tj. 96,25 % planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 120.601,57 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 5.580,73 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.005,62 zł. Powyższe środki przeznaczone na prowadzenie świetlicy szkolnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Bełchatowie, do której uczęszczało 25 uczniów.

Rozdz. 80115 – Technika.

W technikach zaplanowano – **16.626.988 zł**. Wydano – **16.609.047,53 zł**, tj. 99,89 % planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników pedagogicznych i administracji – 12.332.248,41 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1.640.972,17 zł, dotacje – 2.521.977,35 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych – 113.849,60 zł. Wydatki przeznaczone na prowadzenie 45 oddziałów szkół młodzieżowych, w których kształciło się 1.135 uczniów tj.:

- Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Bełchatowie (22 oddziały – 564 uczniów),
- Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Bełchatowie (18 oddziałów – 452 uczniów),
- Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Zelowie (5 oddziałów – 119 uczniów).

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

Poniesiono również wydatki w ramach Funduszu Pomocy przekazane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, tytułem wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi oraz uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, co opisano w części XIII dotyczącej analizy wykonania wydatków pochodzących ze środków Funduszu Pomocy.

Rozdz. 80116 – Szkoły policealne.

W rozdziale tym zaplanowano – **3.898.573 zł**. Wydano – **3.804.204,90 zł**, tj. 97,58 % 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 – **6.009.347 zł**. Wydano – **6.001.612,00 zł**, tj. 99,87 % planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników pedagogicznych i administracji – 5.211.590,47 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 735.300,79 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych – 54.720,74 zł. Wydatki przeznaczone na prowadzenie 20 oddziałów szkół młodzieżowych, w których kształciło się 511 uczniów tj.:

- Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Bełchatowie (10 oddziałów – 271 uczniów),
- Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Bełchatowie (4 oddziały – 99 uczniów),

- Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Zelowie (6 oddziałów – 141 uczniów).

Poniesiono również wydatki w ramach Funduszu Pomocy przekazane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, tytułem wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi oraz uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, co opisano w części XIII dotyczącej analizy wykonania wydatków pochodzących ze środków Funduszu Pomocy.

Rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące.

W liceach ogólnokształcących na 2023 r. zaplanowano – **15.996.168 zł**. Wydano – **15.972.740,05 zł**, tj. 99,85 % planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników pedagogicznych i administracji – 12.346.542,25 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1.600.677,12 zł, dotacje – 1.906.899,55 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych – 118.621,13 zł. Wydatki przeznaczono na prowadzenie 53 oddziałów szkół młodzieżowych w 3 publicznych jednostkach oświatowych, w których kształciło się 1.540 uczniów tj.:

- I Liceum Ogólnokształcące w Bełchatowie (24 oddziały – 721 uczniów),
- II Liceum Ogólnokształcące w Bełchatowie (23 oddziały – 651 uczniów),
- Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Bełchatowie (6 oddziałów – 168 uczniów) oraz Liceum dla Dorosłych w Zelowie (1 oddział – 19 uczniów).

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

Poniesiono również wydatki w ramach Funduszu Pomocy przekazane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, tytułem wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi oraz uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, co opisano w części XIII dotyczącej analizy wykonania wydatków pochodzących ze środków Funduszu Pomocy.

Rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne.

W szkołach zawodowych specjalnych zaplanowano – **2.048.372 zł**. Wydano – **2.022.803,63 zł**, tj. 98,75 % planu, z przeznaczeniem na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników pedagogicznych i administracji – 1.828.121,70 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 178.761,23 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15.920,70 zł. Środki pozwoliły na utrzymanie 7 oddziałów (1 oddział Branżowej Szkoły Specjalnej I Stopnia oraz 6 oddziałów Szkoły Specjalnej Przystosowującej do Pracy) funkcjonujących w SOSW w Bełchatowie, do której uczęszczało 37 uczniów.

Poniesiono również wydatki w ramach Funduszu Pomocy przekazane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, tytułem wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi oraz uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, co opisano w części XIII dotyczącej analizy wykonania wydatków pochodzących ze środków Funduszu Pomocy.

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

W rozdziale tym zaplanowano – **3.247.519 zł**. Wydano – **3.247.187,38 zł**, tj. 99,99 % planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników pedagogicznych i administracji – 2.492.512,39 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 631.721,78 zł, dotacje – 1.345,95 zł, co opisano w części III dotyczącej analizy wykonania dotacji, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 28.399,95 zł i wydatki majątkowe – 93.207,31 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 429 uczniów.

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

W rozdziale tym zaplanowano – **193.173 zł**. Wydano – **171.836,29 zł**, tj. 88,95 % planu na zadania związane ze wspieraniem 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 – **631.692 zł**. Wydano – **599.607,30 zł**, tj. 94,92 % planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników pedagogicznych i administracji – 232.903,07 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 61.397,85 zł i dotacje – 305.306,38 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 – **23.230 zł**. Wydano – **19.931,78 zł**, tj. 85,80 % planu, z tego na: wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 13.855,31 zł i dotacje – 6.076,47 zł co opisano w części III dotyczącej analizy wykonania dotacji. Wydatki przeznaczono 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. Pozostała część dotacji zwrócono do Wojewody Łódzkiego.

Poniesiono również wydatki w ramach Funduszu Pomocy przekazane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, tytułem wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi oraz uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, co opisano w części XIII dotyczącej analizy wykonania wydatków pochodzących ze środków Funduszu Pomocy.

Rozdz. 80195 – *Pozostała działalność.*

W rozdziale tym zaplanowano – **3.425.954 zł**. Wydano – **3.412.868,10 zł**, tj. 99,62 % planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 153.752,78 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 221.826,63 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 70.220,00 zł, wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE – 836.733,24 zł, co opisano w części VIII dotyczącej wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z UE i wydatki majątkowe – 2.130.335,45 zł, co opisano w części IV informacji dotyczącej analizy wykonania wydatków majątkowych.

Wydatki przeznaczono na realizację 19 zróżnicowanych tematycznie konkursów i turniejów o charakterze 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 projektów: „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”.

DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

W dziale tym na 2023 r. zaplanowano – **11.506.945 zł**. Wydano – **11.304.800,10 zł**, tj. 98,24 % planu, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.864.244,38 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 2.171.788,29 zł, dotacje – 98.160,72 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 156.778,02 zł i wydatki majątkowe – 1.013.828,69 zł.

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

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

Na 2023 r. zaplanowano – **2.586.972 zł**. Wydano – **2.500.827,41 zł**, tj. 96,67 % planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.937.747,22 zł, wydatki związane z realizacją

statutowych zadań – 389.656,90 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13.895,29 zł i wydatki majątkowe – 159.528,00 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 11 wychowanków.

Poniesiono również wydatki w ramach Funduszu Pomocy przekazane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, tytułem wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi oraz uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, co opisano w części XIII dotyczącej analizy wykonania wydatków pochodzących ze środków Funduszu Pomocy.

Rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

W rozdziale tym zaplanowano – **114.188 zł**. Wydano – **113.860,59 zł** tj. 99,71 % planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 107.962,58 zł i wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 5.898,01 zł. Powyższe środki przeznaczone zostały na wypłatę wynagrodzeń oraz doposażenie w pomoce dydaktyczne służące realizacji zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bełchatowie.

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

W rozdziale tym zaplanowano – **2.564.078 zł**. Wydano – **2.563.693,80 zł** tj. 99,99 % planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.066.384,89 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 292.903,19 zł, dotacje – 98.160,72 zł co opisano w części III dotyczącej analizy wykonania dotacji, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 24.855,00 zł i wydatki majątkowe – 81.390,00 zł, co opisano w części IV informacji dotyczącej analizy wykonania wydatków majątkowych. Poradnia realizuje zadania z zakresu pomocy psychologiczno- pedagogicznej dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Bełchatowa i Zelowa oraz gmin powiatu bełchatowskiego. W 2023 roku zostało objętych pomocą w postaci porad diagnostycznych, konsultacji, zajęć terapeutycznych 850 dzieci i młodzieży.

Rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne.

Na 2023 r. zaplanowano – **3.292.240 zł**. Wydano – **3.284.894,28 zł**, tj. 99,78 % planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.774.476,18 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 857.679,63 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12.667,78 zł i wydatki majątkowe – 640.070,69 zł, co opisano w części IV informacji dotyczącej analizy wykonania wydatków majątkowych. Środki te przeznaczono na prowadzenie 2 internatów: Bursy Szkolnej w Bełchatowie oraz internatu przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Zelowie, w których przebywało 116 wychowanków.

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

W rozdziale tym zaplanowano – **15.000 zł**, wydano 100 % planu z przeznaczeniem na stypendia motywacyjne Starosty Bełchatowskiego dla 24 uczniów za wysokie wyniki osiągnięte w nauce w roku szkolnym 2022/2023.

Rozdz. 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii.

W rozdziale tym zaplanowano – **2.683.445 zł**. Wydano – **2.583.980,23 zł**, tj. 96,29 % planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.837.880,52 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 542.899,76 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 70.359,95 zł i wydatki majątkowe – 132.840,00 zł, co opisano w części IV informacji dotyczącej analizy wykonania wydatków majątkowych. Środki te przeznaczono na prowadzenie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Łękwie, w którym przebywa 30 wychowanków.

Rozdz. 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Na 2023 r. zaplanowano – **38.107 zł**. Wydano – **37.273,60 zł**, tj. 97,81 % 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 – **212.915 zł**. Wydano – **205.270,19 zł**, tj. 96,41 % planu, z przeznaczeniem na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 139.792,99 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 45.477,20 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych – 20.000,00 zł. Wydatkowane środki przeznaczone 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 wspomagania 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.

DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia.

W dziale tym na 2023 r. zaplanowano wydatki w wysokości – **187.907 zł**. Wydano – **187.905,70 zł**, tj. blisko 100 % planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdz. 85111 – Szpitale ogólne.

W rozdziale tym zaplanowano – **39.500 zł**, wydano 100 % planu w ramach wydatków majątkowych na dotację dla Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie na zakup mikroskopu z torem wizyjnym.

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

W rozdziale tym zaplanowano – **98.661 zł**. Wydano – **98.660,16 zł**, tj. blisko 100 % planu, z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją statutowych zadań. Środki te przeznaczone na zapłatę za pobyt w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym dla Dzieci w Jastrzębiu Zdrój i Jaskotle wychowanków z Powiatu Bełchatowskiego.

Rozdz. 85149 – Programy polityki zdrowotnej.

Na 2023 r. zaplanowano – **11.196 zł**, wydano 100 % planu na dotacje dla fundacji i stowarzyszeń, co opisano w części III dotyczącej analizy wykonania dotacji, na realizację zadań z zakresu promocji i ochrony zdrowia.

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

Na 2023 r. zaplanowano – **38.550 zł**, wydano – **38.549,54 zł**, tj. blisko 100 % planu, na zwrot do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie opłaconych składek za bezrobotnych za lata ubiegłe.

DZIAŁ 852 – Pomoc społeczna.

W dziale tym na 2023 r. zaplanowano – **15.743.516 zł**. Wydano – **15.677.753,91 zł**, tj. 99,58 % planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdz. 85202 – Domy Pomocy Społecznej.

W rozdziale tym zaplanowano – **13.450.768 zł**. Wydano – **13.406.342,85 zł**, tj. 99,67 % planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10.305.526,77 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 2.588.973,96 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 34.791,24 zł i wydatki majątkowe – 477.050,88 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 2023 roku średnie miesięczne wykorzystanie wynosiło 92 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 krzesła biurowe, urządzenie wielofunkcyjne, 2 zestawy komputerowe, 2 telefony, zasilacze i listwy antyprzebiegiowe celem wyposażenia pomieszczeń biurowych, system wideofonowy w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców, zakupiono sprzęt medyczny celem wyposażenia sali rehabilitacyjnej, 2 szafy ubraniowe, przeprowadzono remont instalacji c.o i konserwację dźwigu osobowego oraz dokonano drobnych napraw sprzętu i wyposażenia. Wydatki majątkowe opisano w części IV informacji dotyczącej analizy wykonania wydatków majątkowych.

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

Na 2023 r. zaplanowano – **8.100 zł**, wydano 100 % planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.900,51 zł i na wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 199,49 zł. Środki przeznaczone na realizację jednej edycji programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie, w którym udział wzięło 9 osób.

Rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie.

W rozdziale tym zaplanowano – **2.181.576 zł**. Wydano – **2.162.228,71 zł**, tj. 99,11 % planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.932.532,96 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 228.446,75 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.249,00 zł. Środki te przeznaczone na wynagrodzenia pracowników i koordynatorów, realizujących zadania nałożone na powiat ustawami z zakresu pomocy i polityki społecznej oraz wsparcia rodzin, umowy cywilnoprawne z informatykiem w zakresie bieżącej diagnostyki sprzętu teleinformatycznego, opłaty bieżące z tytułu kosztów użytkowania zajmowanych pomieszczeń, opłaty telefoniczne, usługi pocztowe, prawne, 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 – **41.988 zł**. Wydano **41.987,87 zł**, tj. blisko 100 % planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.746,43 zł i wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 35.241,44 zł. W ramach powyższych środków pokryto koszty wynagrodzenia dla zatrudnionych w ramach umowy zlecenia 2 specjalistami z zakresu interwencji kryzysowych oraz 1 prawnika, obsługujących mieszkańców powiatu bełchatowskiego, udzielono 53 porad specjalistycznych. Zapłacono za mieszkanie chronione, pokryto koszty za pobyt na miejscu interwencyjnym w DPS Bełchatów oraz za przeprowadzenie szkolenia połączonego z prezentacją multimedialną pn. „Psychologiczny portret sprawcy przemocy domowej – jak pracować ze sprawcą w procedurze Niebieskiej Karty”.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność.

W rozdziale tym zaplanowano – **61.084 zł**. Wydano – **59.094,48 zł**, tj. 96,74 % planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.500,00 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 41.548,47 zł, dotacje – 3.500,00 zł, wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE – 12.546,01 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. Przeprowadzono superrewizję grupową dla przedstawicieli Zespołów Interdyscyplinarnych, grup roboczych z gmin powiatu bełchatowskiego oraz osób prowadzących grupy wsparcia dla ofiar przemocy. 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.

DZIAŁ 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

W dziale tym na 2023 r. zaplanowano – **7.414.333 zł**. Wydano – **7.392.910,04 zł**, tj. 99,71 % 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 – **400.753 zł**. Wydano – **400.472,67 zł**, tj. 99,93 %, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 69.121,00 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 56.875,00 zł i dotacje – 274.476,67 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 2023 rok zaplanowano – **677.967 zł**. Wydano – **663.444,29 zł**, tj. 97,86 % planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 456.736,01 zł i wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 206.708,28 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 2023 r. łącznie przyjęto 2.971 wniosków o wydanie orzeczeń, wydano 2.754 orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, w tym 29 dla obywateli Ukrainy, 1.038 legitymacji osobom niepełnosprawnym, rozpatrzono 113 odwołań od orzeczeń, przeprowadzono 400 konsultacji specjalistycznych, udzielono około 4 tys. informacji i porad.

Rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy.

Na 2023 r. zaplanowano – **5.648.309 zł**. Wydano – **5.645.793,95 zł**, tj. 99,96 % planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.103.812,46 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 537.851,07 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.130,42 zł. Środki te przeznaczono m.in. na wynagrodzenia zatrudnionych w urzędzie pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i Fundusz Pracy, nagrody jubileuszowe, odprawę emerytalną oraz zatrudnienie na umowę zlecenie radcy prawnego i informatyka. Ponadto na zakupy materiałów biurowych, środków czystości, paliwa, zakup energii i usług komunalnych, badania okresowe pracowników, konserwację dźwigu, systemu monitoringu, klimatyzatorów, usługi telekomunikacyjne i pocztowe, monitoring, wynajem garażu, naprawa samochodu służbowego wraz z wymianą części zamiennych, wymiana zamków w szafach aktowych, naprawę kontroli dostępu do serwerowni, wykonanie robót budowlanych tj. naprawę dachu i elewacji w budynku PUP, 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 2023 r. stopa bezrobocia w Powiecie Bełchatowskim wynosiła 4,70 %, liczba bezrobotnych zarejestrowanych w PUP – 2.189 osób, w tym 1.229 stanowiły kobiety.*

- * Dane wykazane na podstawie raportu o stanie bezrobocia zamieszczonego na stronie internetowej <https://belchatow.praca.gov.pl>

Rozdz. 85334 – Pomoc dla repatriantów.

W rozdziale tym zaplanowano – **90.649 zł**, wydano – **90.649,25 zł**, tj. 100 % planu na świadczenia na rzecz osób fizycznych. Wydatki przeznaczono na częściowe pokrycie kosztów remontu lokali mieszkalnych, kosztów przejazdu, zagospodarowania i bieżące utrzymanie 4 repatriantów pochodzących z Kazachstanu. Środki wydatkowano do wysokości otrzymanej na ten cel dotacji celowej od Wojewody Łódzkiego.

Rozdz. 85395 – Pozostała działalność.

W rozdziale tym zaplanowano – **596.655 zł**. Wydano **592.549,88 zł**, tj. 99,31 % planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 16.904,00 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 276.668,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 19.173,00 zł, wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE – 45.982,00 zł, co opisano w części VII informacji dotyczącej analizy wykonania wydatków na projekty i programy realizowane z udziałem środków

pochodzących z UE i wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków UE – 233.822,88 zł, co opisano w części IV informacji dotyczącej analizy wykonania wydatków majątkowych. Środki te przeznaczono na obsługę, promocję i ewaluację pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” finansowanego przez PFRON, a realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie; na realizację projektu „Dostępny samorząd – Dostępny Powiat Bełchatowski” finansowanego przez PFRON w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 zawartej w dniu 15.11.2022 r. oraz realizację zadań finansowanych ze środków otrzymanych od Wojewody Łódzkiego z „Funduszu Pomocy” na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, którzy przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w okresie od 01.01.2023 r. do dnia 31.10.2023 r. Obowiązki Powiatu polegały na zapewnieniu potrzeb bytowych, tj. zapewnieniu zakwaterowania, całodziennego wyżywienia zbiorowego, zapewnieniu 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 2023 r. zaplanowano – **8.603.163 zł**. Wydano – **8.566.505,23 zł**, tj. 99,57 % planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze.

W rodzinach zastępczych zaplanowano – **3.976.746 zł**. Wydano – **3.944.592,02 zł** tj. 99,19 % planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 830.843,08 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 28.196,17 zł, dotacje – 303.694,42 zł, co opisano w części III dotyczącej analizy wykonania dotacji, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.867.314,00 zł, wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE – 914.544,35 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 16 wychowanków, pomoc finansową dla 14 wychowanków na usamodzielnienie, pomoc finansową dla 8 wychowanków na zagospodarowanie, pomoc pieniężną na utrzymanie 146 dzieci w rodzinach zastępczych spokrewnionych i niezawodowych, świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania 12 dzieci w rodzinach zawodowych, 2 świadczenia na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem lokalu w rodzinnym domu dziecka, 3 świadczenia na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu dla rodzin zastępczych zawodowych, pokrycie kosztów w związku z przyjęciem 3 dzieci do rodzinnego domu dziecka, 10 świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania 5 dzieci w rodzinnym domu dziecka, 1 świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania 1 dziecka w rodzinie pomocowej, 11 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. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Na 2023 r. zaplanowano – **4.626.417 zł**. Wydano – **4.621.913,21 zł**, tj. 99,90 % planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.479.308,16 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 870.168,88 zł, dotacje – 234.591,48 zł, co opisano w części III dotyczącej analizy wykonania dotacji, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 175.461,41 zł i wydatki majątkowe – 862.383,28 zł, co opisano w części IV informacji dotyczącej analizy wykonania wydatków majątkowych. Powyższe środki przeznaczono na funkcjonowanie:

- Domu Dziecka w Dąbrowie Rusieckiej, który następnie od marca 2023 r. został przeniesiony do nowo wybudowanego budynku w Bełchatowie, w Domu Dziecka przebywa średnio 14 wychowanków,
- Ośrodka Interwencyjno-Socjalizacyjnego w Bełchatowie, w którym przebywa średnio 15 wychowanków,
- zadania realizowane przez Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bełchatowie,

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie, w zakresie realizacji porozumień z gminami i powiatami oraz wypłaty świadczeń.

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. W związku z pożarem w budynku Domu Dziecka w Bełchatowie (09.11.2023 r.) pokryto koszty sprzątanía pomieszczeń oraz zakupu najpotrzebniejszego wyposażenia dla wychowanków.

Przekazano 138 świadczeń na kontynuowanie nauki 17 wychowanków, 6 świadczeń na zagospodarowanie dla 6 wychowanków, 7 świadczeń na usamodzielnienie dla 7 wychowanków.

DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

W dziale tym na 2023 r. zaplanowano – 10.396.031 zł. Wydano – 10.147.050,34 zł, tj. 97,61 % planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdz. 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji.

W rozdziale tym zaplanowano – 20.000 zł. Wydano – 9.471,00 zł, tj. 47,36 % na pokrycie kosztów związanych z wykonaniem pomiaru poziomu hałasu przez akredytowane laboratorium, wynikające z prowadzenia postępowania o dopuszczalnym poziomie hałasu. Wydatki nie zostały w całości zrealizowane, ponieważ wpłynęła mniejsza ilość wniosków wymagających przeprowadzenia specjalistycznych ekspertyz niż początkowo zakładano.

Rozdz. 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu.

W rozdziale tym zaplanowano –1.500 zł na pokrycie kosztów związanych z ekspertyzą dendrologiczną drzew. Wydatki nie zostały zrealizowane, ponieważ nie były wszczynane z urzędu żadne postępowanie administracyjne wymagające przeprowadzenia dowodu w postaci opinii biegłego dendrologa.

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

W rozdziale tym zaplanowano – 7.900.602 zł. Zgodnie z art. 404 ust. 3 ustawy Prawo Ochrony Środowiska Powiat do dnia 15.08.2023 r. przekazał nadwyżkę dochodów za rok 2022 do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 7.900.602,00 zł.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność.

W rozdziale tym zaplanowano – 2.473.929 zł. Wydano – 2.236.977,34 zł, tj. 90,42 % planu na: wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 443.946,57 zł i wydatki majątkowe – 1.793.030,77 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 projektów ekologicznych, pokryto koszty opracowania „Programu Ochrony Środowiska Powiatu Bełchatowskiego na lata 2024-2027” z perspektywą na lata 2028-2031” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Wydatki szczegółowo opisane zostały w części IX dotyczącej analizy wykonania wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

DZIAŁ 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

W dziale tym na 2023 r. zaplanowano – 257.454 zł. Wydano – 254.769,88 zł, tj. 98,96 % planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury.

Na 2023 r. zaplanowano – 6.954 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” oraz „Współorganizacja obchodów rocznicy Zbrodni Katyńskiej”. 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. 92195 – Pozostała działalność.

Na realizację zadań z zakresu kultury zaplanowano – **85.500 zł.** Wydano – **82.815,88 zł,** tj. 96,86 % planu, z tego na: wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 45.815,88 zł, dotacje – 20.000,00 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych – 17.000,00 zł. Środki przeznaczone na zakup nagród i współorganizację imprez kulturalnych objętych przez Starostę Bełchatowskiego honorowym patronatem: Marsz Rotmistrza Pileckiego, Konkurs literacki i plastyczny z okazji Święta Szkoły, XX Powiatowy Konkurs – „Pontyfikat Świętego Jana Pawła II”, X Powiatowy Konkurs – Różni a tacy sami. Bądź tolerancyjny, VI Powiatowy Festiwal Piosenki Polskiej „Moje Serce to jest muzyka”, uroczystości 82 rocznicy Zbrodni Katyńskiej, Regionalny Marsz na Orientację „Borowska Góra 2023”, XXIII Regionalny Przegląd Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej „Moja Ojczyzna”, XXI Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji Adama Mickiewicza, Święto Wojska Polskiego – 103 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 2023 r. zaplanowano – **7.194.912 zł.** Wydano – **7.108.341,95 zł,** tj. 98,80 % planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe.

Na 2023 r. zaplanowano – **7.059.273 zł.** Wydano – **6.974.456,11 zł,** tj. 98,80 % planu z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.416.033,92 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1.727.969,33 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 21.605,76 zł i wydatki majątkowe – 2.808.847,10 zł, co opisano w części IV informacji dotyczącej analizy wykonania wydatków majątkowych. Powyższe środki przeznaczone 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 2023 r. zaplanowano – **135.639 zł,** wydano – **133.885,84 zł,** tj. 98,71 % planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10.800,00 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 8.608,69 zł, dotacje – 77.512,15 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych – 36.965,00 zł. Powyższe środki przeznaczone na: zakup nagród oraz współorganizację imprez sportowych objętych przez Starostę Bełchatowskiego Honorowym Patronatem m.in. tj.: XIV Bieg Noworoczny „InoTEM”, XI Turniej Wigilijny, VIII Zawody Strzeleckie o Szablę Józefa Turczynowicza, XXI Powiatowy Turniej Halowej Piłki Nożnej Drużyn OSP, Mistrzostwa Polski w Hokeju Podwodnym, X Edycja Wyrowisko 2023, III Mistrzostwa Zelowa w warcabach, , XXXIII Międzynarodowy halowy Turniej Piłki Nożnej „Oldboy 2023”, Charytatywny Turniej Piłkarski, Jesienne Spotkanie Młodych Krwiodawców, XXII Plebiscyt na Najlepszego Sportowca LZS Powiatu Bełchatowskiego, Turniej hokeja podwodnego AQUATTACK 2023, podsumowanie 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.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wydatków na 2023 r	Wykonanie wydatków w 2023 r.	% wykonania planu wydatków
010	Rolnictwo i łowiectwo		40 000	37 020,00	92,55%
	dotacje na zadania bieżące		40 000	37 020,00	92,55%
	01009	Spółki wodne	40 000	37 020,00	92,55%
	dotacje na zadania bieżące		40 000	37 020,00	92,55%
		2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000	37 020,00	92,55%
020	Leśnictwo		657 055	549 606,42	83,65%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań		346 055	345 876,00	99,95%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		311 000	203 730,42	65,51%
	02001	Gospodarka leśna	311 000	203 730,42	65,51%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		311 000	203 730,42	65,51%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	311 000	203 730,42	65,51%
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	346 055	345 876,00	99,95%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań		346 055	345 876,00	99,95%
		4300 Zakup usług pozostałych	346 055	345 876,00	99,95%
600	Transport i łączność		30 253 463	29 349 583,12	97,01%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 385 179	2 387 647,73	100,10%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań		6 344 139	5 613 443,08	88,48%
	dotacje na zadania bieżące		524 763	524 763,00	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		57 507	57 356,43	99,74%
	wydatki majątkowe		20 941 875	20 766 372,88	99,16%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	8 797 136	8 517 453,52	96,82%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań		864 144	601 282,02	69,58%
	wydatki majątkowe		7 932 992	7 916 171,50	99,79%
		4300 Zakup usług pozostałych	786 644	524 593,52	66,69%
		4430 Różne opłaty i składki	63 792	63 530,50	99,59%
		4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t	13 708	13 158,00	95,99%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 682 992	1 682 083,10	99,95%
		6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 250 000	6 234 088,40	99,75%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	21 454 927	20 831 679,42	97,10%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 385 179	2 387 647,73	100,10%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań		5 478 595	5 011 710,88	91,48%
	dotacje na zadania bieżące		524 763	524 763,00	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		57 507	57 356,43	99,74%
	wydatki majątkowe		13 008 883	12 850 201,38	98,78%
		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	524 763	524 763,00	100,00%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 507	57 356,43	99,74%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 869 679	1 869 642,58	100,00%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 321	126 320,47	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	305 000	310 544,28	101,82%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39 000	38 778,47	99,43%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	33 179	30 800,00	92,83%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 047 131	946 175,55	90,36%
		4260 Zakup energii	30 000	29 195,66	97,32%
		4270 Zakup usług remontowych	3 109 382	2 819 210,88	90,67%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	3 179	3 179,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	900 000	848 707,86	94,30%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 139	11 379,31	70,51%
		4430 Różne opłaty i składki	33 454	33 403,05	99,85%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 735	54 734,47	100,00%
		4480 Podatek od nieruchomości	6 802	6 802,00	100,00%
		4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t	4 916	4 344,00	88,36%
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	84	83,90	99,88%
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 330	7 329,70	100,00%
		4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	233 825	218 543,00	92,61%
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 295	20 300,00	95,33%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 323	10 322,50	100,00%
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000	11 561,93	96,35%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 560 335	8 401 658,30	98,15%
		6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 146 455	4 146 450,08	100,00%
		6690 Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	302 093	302 093,00	100,00%
	60095	Pozostała działalność	1 400	450,18	32,16%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań		1 400	450,18	32,16%
		4300 Zakup usług pozostałych	1 400	450,18	32,16%
700	Gospodarka mieszkaniowa		586 495	562 691,92	95,94%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		399 180	385 989,39	96,70%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań		187 315	176 702,53	94,33%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	586 495	562 691,92	95,94%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		399 180	385 989,39	96,70%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań		187 315	176 702,53	94,33%
		2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	754	752,75	99,83%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 650	322 625,70	96,70%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	57 355	55 459,36	96,69%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 175	7 904,33	96,69%
		4260 Zakup energii	2 500	285,34	11,41%
		4270 Zakup usług remontowych	16 200	16 152,08	99,70%
		4300 Zakup usług pozostałych	33 949	33 771,97	99,48%
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	115 312	109 753,00	95,18%
		4480 Podatek od nieruchomości	10 000	9 213,00	92,13%
		4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t	287	65,00	22,65%
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800	1 300,00	72,22%
		4570 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13	0,00	0,00%
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500	5 409,39	83,22%
710	Działalność usługowa		2 683 879	2 554 807,88	95,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wydatków na 2023 r	Wykonanie wydatków w 2023 r.	% wykonania planu wydatków
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	619 577	619 574,85	100,00%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	401 655	279 120,63	69,49%
		dotacje na zadania bieżące	105 500	104 866,93	99,40%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 823	1 822,55	99,98%
		wydatki majątkowe w tym:	1 555 324	1 549 422,92	99,62%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	1 480 324	1 477 569,80	99,81%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 907 424	1 778 956,88	93,26%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	246 600	124 667,03	50,55%
		dotacje na zadania bieżące	105 500	104 866,93	99,40%
		wydatki majątkowe w tym:	1 555 324	1 549 422,92	99,62%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	1 480 324	1 477 569,80	99,81%
		2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związku gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	105 500	104 866,93	99,40%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	56 100	52 076,55	92,83%
		4260 Zakup energii	80 500	29 202,43	36,28%
		4270 Zakup usług remontowych	12 500	3 507,96	28,06%
		4300 Zakup usług pozostałych	51 000	30 720,37	60,24%
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000	4 800,00	12,00%
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500	2 139,72	85,59%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	2 220,00	55,50%
		6650 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo – gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000	71 853,12	95,80%
		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	1 480 324	1 477 569,80	99,81%
	71015	Nadzór budowlany	776 455	775 851,00	99,92%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	619 577	619 574,85	100,00%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	155 055	154 453,60	99,61%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 823	1 822,55	99,98%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 823	1 822,55	99,98%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 811	176 810,50	100,00%
		4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	314 825	314 824,31	100,00%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 988	25 987,92	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	92 238	92 237,81	100,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 255	7 254,31	99,99%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 460	2 460,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	71 148	71 148,00	100,00%
		4260 Zakup energii	3 792	3 791,82	100,00%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 097	1 097,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	36 107	36 106,85	100,00%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 746	2 745,56	99,98%
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 279	25 278,37	100,00%
		4430 Różne opłaty i składki	2 431	2 431,00	100,00%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 921	10 921,00	100,00%
		4480 Podatek od nieruchomości	614	614,00	100,00%
		4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	50	50,00	100,00%
		4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jedn. org.	500	0,00	0,00%
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	0,00	0,00%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	270	270,00	100,00%
	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	20 000	20 000,00	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	20 000,00	100,00%
	73090	Rozliczenia środków ewidencjonowanych do 2018 r. w działach „730 – Nauka” i „803 – Szkolnictwo wyższe”	20 000	20 000,00	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	20 000,00	100,00%
		3210 Stypendia i zasiłki dla studentów	20 000	20 000,00	100,00%
	750	Administracja publiczna	21 533 837	21 345 739,56	99,13%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 624 123	16 568 951,71	99,67%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 076 141	3 951 868,70	96,95%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	620 513	616 282,80	99,32%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	60 260	60 258,31	100,00%
		wydatki majątkowe	152 800	148 378,04	97,11%
	75011	Urzędy wojewódzkie	283 037	283 016,98	99,99%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	282 837	282 837,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	200	179,98	89,99%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 407	236 407,00	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	40 639	40 639,00	100,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 791	5 791,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200	179,98	89,99%
	75019	Rady powiatów	573 373	566 587,90	98,82%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 500	3 684,96	43,35%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	564 873	562 902,94	99,65%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	564 873	562 902,94	99,65%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0,00	0,00%
		4220 Zakup środków żywności	3 000	1 631,11	54,37%
		4300 Zakup usług pozostałych	2 500	2 053,85	82,15%
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 000	0,00	0,00%
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	1 000	0,00	0,00%
	75020	Starostwa powiatowe	20 287 385	20 117 342,90	99,16%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 312 426	16 258 620,08	99,67%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 739 801	3 630 248,34	97,07%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 640	53 379,86	95,94%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	26 718	26 716,58	99,99%
		wydatki majątkowe	152 800	148 378,04	97,11%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 640	53 379,86	95,94%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 822 918	12 813 028,97	99,92%
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników- współfin. programów i projektów realiz. ze środków z funduszy strukturalnych	22 324	22 323,04	100,00%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	901 560	901 558,94	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 245 664	2 222 717,43	98,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wydatków na 2023 r	Wykonanie wydatków w 2023 r.	% wykonania planu wydatków
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne- współfin. programów i projektów realiz. ze środków z funduszy strukturalnych	3 867	3 866,64	99,99%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	286 432	272 381,93	95,09%
		4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych-współfin. programów i projektów realiz. ze środków z funduszy strukturalnych	527	526,90	99,98%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 345	1 905,00	81,24%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 225 575	1 205 648,32	98,37%
		4220 Zakup środków żywności	14 600	13 426,43	91,96%
		4260 Zakup energii	487 833	476 391,92	97,65%
		4270 Zakup usług remontowych	143 309	136 188,65	95,03%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	15 000	13 768,00	91,79%
		4300 Zakup usług pozostałych	1 129 648	1 102 619,85	97,61%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	93 500	90 989,46	97,31%
		4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500	0,00	0,00%
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 716	15 282,36	97,24%
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 500	6 164,88	94,84%
		4410 Podróże służbowe krajowe	6 000	4 880,30	81,34%
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	6 000	5 988,60	99,81%
		4430 Różne opłaty i składki	31 011	28 044,84	90,44%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	398 000	389 360,44	97,83%
		4480 Podatek od nieruchomości	15 347	15 341,00	99,96%
		4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t	5	0,00	0,00%
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	540	120,00	22,22%
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 990	36 584,28	98,90%
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	2	1,03	51,50%
		4570 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9	9,00	100,00%
		4580 Pozostałe odsetki	239	238,45	99,77%
		4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jedn. org.	40 536	25 732,00	63,48%
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 119	3 107,40	30,71%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	62 722	60 359,41	96,23%
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	53 507	47 027,81	87,89%
		4950 Różnice kursowe	100	1,72	1,72%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 800	70 800,00	100,00%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000	77 578,04	94,61%
		75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	356 500	345 250,05	96,84%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 860	27 494,63	95,27%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	327 640	317 755,42	96,98%
		4090 Honoraria	4 000	3 789,63	94,74%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	400	0,00	0,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	400	0,00	0,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	24 000	23 705,00	98,77%
		4190 Nagrody Konkursowe	2 200	2 178,23	99,01%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	39 000	38 229,23	98,02%
		4220 Zakup środków żywności	35 500	31 455,08	88,61%
		4300 Zakup usług pozostałych	226 340	221 623,47	97,92%
		4430 Różne opłaty i składki	24 500	24 253,24	98,99%
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60	0,00	0,00%
		4950 Różnice kursowe	100	16,17	16,17%
		75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa	33 542	33 541,73	100,00%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	33 542	33 541,73	100,00%
		2967 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 219	2 218,55	99,98%
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	17 793	17 793,18	100,00%
		4307 Zakup usług pozostałych –płatności w zakresie budżetu środków europejskich	13 530	13 530,00	100,00%
		752 Obrona narodowa	69 760	69 760,51	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 099	61 099,74	100,00%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 661	8 660,77	100,00%
		75224 Kwalifikacja wojskowa	69 760	69 760,51	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 099	61 099,74	100,00%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 661	8 660,77	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 093	3 093,13	100,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	268	268,36	100,13%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	57 738	57 738,25	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 753	1 752,46	99,97%
		4220 Zakup środków żywności	795	794,51	99,94%
		4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 179	4 179,47	100,01%
		4260 Zakup energii	1 347	1 347,15	100,01%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	260	260,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	197	197,25	100,13%
		4570 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	130	129,93	99,95%
		754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 834 934	9 833 464,97	99,99%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 571 701	8 571 697,43	100,00%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	956 061	954 595,92	99,85%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	307 172	307 171,62	100,00%
		75405 Komendy powiatowe Policji	50 000	50 000,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	50 000	50 000,00	100,00%
		2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	50 000	50 000,00	100,00%
		75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 706 785	9 706 778,79	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 571 701	8 571 697,43	100,00%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	827 912	827 909,74	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	307 172	307 171,62	100,00%
		2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	31 323	31 323,39	100,00%
		3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	307 172	307 171,62	100,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 126	80 125,93	100,00%
		4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	117 487	117 486,38	100,00%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 665	10 664,65	100,00%
		4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 370 849	6 370 848,67	100,00%
		4060 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	576 492	576 492,00	100,00%
		4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	487 866	487 865,60	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wydatków na 2023 r	Wykonanie wydatków w 2023 r.	% wykonania planu wydatków
		4080 Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	12 060	12 059,50	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	36 067	36 066,49	100,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 231	4 230,33	99,98%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	21 600	21 600,00	100,00%
		4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	854 258	854 257,88	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	349 926	349 926,00	100,00%
		4260 Zakup energii	200 390	200 390,00	100,00%
		4270 Zakup usług remontowych	48 715	48 714,50	100,00%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	27 910	27 910,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	96 972	96 971,99	100,00%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 815	16 814,59	100,00%
		4410 Podróże służbowe krajowe	11 089	11 088,50	100,00%
		4430 Różne opłaty i składki	299	298,37	99,79%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 366	5 366,00	100,00%
		4480 Podatek od nieruchomości	33 422	33 422,00	100,00%
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 520	2 519,40	99,98%
		4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	3 165	3 165,00	100,00%
		75421 Zarządzanie kryzysowe	18 149	16 686,18	91,94%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	18 149	16 686,18	91,94%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 149	16 686,18	91,94%
		75495 Pozostała działalność	60 000	60 000,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	60 000	60 000,00	100,00%
		2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000	30 000,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000,00	100,00%
		755 Wymiar sprawiedliwości	264 000	263 872,70	99,95%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	135 960	135 832,70	99,91%
		dotacje na zadania bieżące	128 040	128 040,00	100,00%
		75515 Nieodpłatna pomoc prawna	264 000	263 872,70	99,95%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	135 960	135 832,70	99,91%
		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	15 550	15 432,26	99,24%
		4300 Zakup usług pozostałych	120 120	120 120,00	100,00%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	290	280,44	96,70%
		757 Obsługa długu publicznego	2 915 724	2 908 737,00	99,76%
		75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 915 724	2 908 737,00	99,76%
		obsługa długu	2 915 724	2 908 737,00	99,76%
		8090 Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	40 000	33 210,00	83,03%
		8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	2 875 724	2 875 527,00	99,99%
		758 Różne rozliczenia	622 750	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	390 809	0,00	0,00%
		wydatki majątkowe	231 941	0,00	0,00%
		75818 Rezerwy ogólne i celowe	622 750	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	390 809	0,00	0,00%
		wydatki majątkowe	231 941	0,00	0,00%
		4810 Rezerwy	390 809	0,00	0,00%
		6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	231 941	0,00	0,00%
		801 Oświata i wychowanie	57 640 526	57 191 906,79	99,22%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 585 559	39 385 703,19	99,50%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 848 816	5 714 226,47	97,70%
		dotacje na zadania bieżące	8 653 856	8 548 502,50	98,78%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	487 502	483 198,63	99,12%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	839 690	836 733,24	99,65%
		wydatki majątkowe	2 225 103	2 223 542,76	99,93%
		80101 Szkoły podstawowe	2 692	2 691,90	100,00%
		dotacje na zadania bieżące	2 692	2 691,90	100,00%
		2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 692	2 691,90	100,00%
		80102 Szkoły podstawowe specjalne	5 403 636	5 199 188,01	96,22%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 804 900	4 667 430,55	97,14%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	517 623	452 296,57	87,38%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 113	79 460,89	97,96%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 100	36 573,07	98,58%
		3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	44 013	42 887,82	97,44%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	647 978	630 951,65	97,37%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 772	34 752,91	99,95%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	641 504	617 852,73	96,31%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	96 514	70 529,16	73,08%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	127 200	96 558,06	75,91%
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 300	345,15	15,01%
		4260 Zakup energii	96 735	94 790,72	97,99%
		4270 Zakup usług remontowych	10 500	7 255,61	69,10%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	4 950	3 982,00	80,44%
		4300 Zakup usług pozostałych	20 000	14 636,60	73,18%
		4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 124	11 728,28	61,33%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200	2 430,30	75,95%
		4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 102	0,00	0,00%
		4410 Podróże służbowe krajowe	400	140,30	35,08%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211 559	211 282,55	99,87%
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 553	6 552,00	99,98%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	2 595,00	51,90%
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500	5 854,39	90,07%
		4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 878	25 794,52	99,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wydatków na 2023 r	Wykonanie wydatków w 2023 r.	% wykonania planu wydatków
		4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	136 663	136 654,57	99,99%
		4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8 600	8 548,81	99,40%
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 969 592	2 899 705,40	97,65%
		4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	205 923	205 861,40	99,97%
		4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 976	30 925,01	99,84%
	80107 Świetlice szkolne		133 182	128 187,92	96,25%
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>125 595</i>	<i>120 601,57</i>	<i>96,02%</i>
	<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>		<i>5 581</i>	<i>5 580,73</i>	<i>100,00%</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>2 006</i>	<i>2 005,62</i>	<i>99,98%</i>
		3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 006	2 005,62	99,98%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	16 445	16 333,85	99,32%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 485	2 258,58	90,89%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 581	5 580,73	100,00%
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	188	38,74	20,61%
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	99 865	95 359,50	95,49%
		4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 612	6 610,90	99,98%
	80115 Technika		16 626 988	16 609 047,53	99,89%
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>12 338 264</i>	<i>12 332 248,41</i>	<i>99,95%</i>
	<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>		<i>1 645 204</i>	<i>1 640 972,17</i>	<i>99,74%</i>
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>		<i>2 529 657</i>	<i>2 521 977,35</i>	<i>99,70%</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>113 863</i>	<i>113 849,60</i>	<i>99,99%</i>
		2340 Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	25 856	25 855,42	100,00%
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 483 611	2 476 075,55	99,70%
		2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 190	20 046,38	99,29%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 131	18 117,60	99,93%
		3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	95 732	95 732,00	100,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 815 500	1 812 785,87	99,85%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 273	120 270,47	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 680 466	1 679 013,16	99,91%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	188 000	187 755,63	99,87%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 700	7 700,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	122 782	122 779,42	100,00%
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	41 720	41 693,70	99,94%
		4260 Zakup energii	601 715	597 807,85	99,35%
		4270 Zakup usług remontowych	7 705	7 703,88	99,99%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	6 908	6 907,10	99,99%
		4300 Zakup usług pozostałych	221 523	221 327,91	99,91%
		4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 385	1 385,00	100,00%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 264	10 262,74	99,99%
		4410 Podróże służbowe krajowe	5 368	5 315,87	99,03%
		4430 Różne opłaty i składki	5 486	5 442,82	99,21%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	579 049	579 048,54	100,00%
		4480 Podatek od nieruchomości	948	948,00	100,00%
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 406	34 405,08	100,00%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 945	5 944,26	99,99%
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 337	33 202,27	99,60%
		4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	240	240,00	100,00%
		4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 494	2 494,00	100,00%
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 913 495	7 912 029,15	99,98%
		4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	576 222	576 220,95	100,00%
		4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	537	536,91	99,98%
	80116 Szkoły policealne		3 898 573	3 804 204,90	97,58%
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>		<i>3 898 573</i>	<i>3 804 204,90</i>	<i>97,58%</i>
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 667 420	2 600 609,77	97,50%
		2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż J.S.Ł lub przez osobę fizyczną	1 213 655	1 186 230,24	97,74%
		2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	9 422	9 346,11	99,19%
		2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 076	8 018,78	99,29%
	80117 Branżowe szkoły I i II stopnia		6 009 347	6 001 612,00	99,87%
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>5 215 478</i>	<i>5 211 590,47</i>	<i>99,93%</i>
	<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>		<i>739 131</i>	<i>735 300,79</i>	<i>99,48%</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>54 738</i>	<i>54 720,74</i>	<i>99,97%</i>
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 166	6 148,74	99,72%
		3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	48 572	48 572,00	100,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	703 890	703 760,99	99,98%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 510	44 508,75	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	722 423	721 902,76	99,93%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	83 820	83 777,35	99,95%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 450	9 450,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	45 005	44 969,29	99,92%
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	9 521	9 520,50	99,99%
		4260 Zakup energii	253 397	249 656,29	98,52%
		4270 Zakup usług remontowych	5 847	5 846,34	99,99%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	3 212	3 211,90	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	144 412	144 411,56	100,00%
		4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 349	10 349,00	100,00%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 653	3 649,47	99,90%
		4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	330	330,00	100,00%
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 330	1 300,81	97,81%
		4430 Różne opłaty i składki	1 846	1 836,11	99,46%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	238 461	238 460,48	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wydatków na 2023 r	Wykonanie wydatków w 2023 r.	% wykonania planu wydatków
		4480 Podatek od nieruchomości	290	290,00	100,00%
		4520 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 598	9 597,92	100,00%
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	26	25,38	97,62%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 104	3 095,74	99,73%
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 204	9 165,03	99,58%
		4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 680	3 680,00	100,00%
		4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 950	19 950,00	100,00%
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 358 684	3 355 531,77	99,91%
		4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	255 225	255 223,98	100,00%
		4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 642	4 639,84	99,95%
		4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	8 750	8 750,00	100,00%
	80120 Licea ogólnokształcące		15 996 168	15 972 740,05	99,85%
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>12 360 215</i>	<i>12 346 542,25</i>	<i>99,89%</i>
	<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>		<i>1 607 764</i>	<i>1 600 677,12</i>	<i>99,56%</i>
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>		<i>1 908 830</i>	<i>1 906 899,55</i>	<i>99,90%</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>119 359</i>	<i>118 621,13</i>	<i>99,38%</i>
		2340 Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 360	0,00	0,00%
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	51 109	50 743,52	99,28%
		2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.ł. lub przez osobę fizyczną	1 838 863	1 838 772,14	100,00%
		2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	14 806	14 720,47	99,42%
		2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	2 692	2 663,42	98,94%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 788	12 050,13	94,23%
		3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	106 571	106 571,00	100,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 479 825	1 479 326,00	99,97%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 412	95 410,71	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700 626	1 698 969,02	99,90%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	205 070	204 558,05	99,75%
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200	200,00	100,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	14 000	12 600,00	90,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	198 508	197 396,45	99,44%
		4220 Zakup środków żywności	615	614,30	99,89%
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	79 968	79 800,93	99,78%
		4260 Zakup energii	525 925	525 636,72	99,95%
		4270 Zakup usług remontowych	27 285	27 116,57	99,38%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	7 256	6 426,00	88,56%
		4300 Zakup usług pozostałych	180 877	178 242,15	98,54%
		4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 722	2 722,00	100,00%
		4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 307	7 942,04	95,61%
		4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	330	330,00	100,00%
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 965	2 375,86	80,13%
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	2 473	2 472,16	99,97%
		4430 Różne opłaty i składki	4 864	4 521,11	92,95%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	508 080	508 080,00	100,00%
		4480 Podatek od nieruchomości	375	374,00	99,73%
		4520 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39 300	39 112,00	99,52%
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	100	0,00	0,00%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 819	8 520,00	96,81%
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 649	40 597,22	97,47%
		4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 520	2 520,00	100,00%
		4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 962	14 962,00	100,00%
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 251 080	8 242 531,36	99,90%
		4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	551 550	551 548,72	100,00%
		4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 521	3 519,17	99,95%
		4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	8 750	8 750,00	100,00%
		4950 Różnice kursowe	45	44,83	99,62%
	80134 Szkoły zawodowe specjalne		2 048 372	2 022 803,63	98,75%
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>1 844 138</i>	<i>1 828 121,70</i>	<i>99,13%</i>
	<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>		<i>186 431</i>	<i>178 761,23</i>	<i>95,89%</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>17 803</i>	<i>15 920,70</i>	<i>89,43%</i>
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800	917,73	32,78%
		3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 003	15 002,97	100,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 845	70 441,51	92,88%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 555	3 554,81	99,99%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	244 424	242 762,00	99,32%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 298	24 013,83	98,83%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19 000	18 841,12	99,16%
		4260 Zakup energii	33 300	33 132,70	99,50%
		4270 Zakup usług remontowych	21 000	21 000,00	100,00%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 200,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	6 400	5 858,74	91,54%
		4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	781,61	52,11%
		4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 483	0,00	0,00%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 748	97 747,06	100,00%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800	200,00	11,11%
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 250	1 053,51	84,28%
		4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 038	42 011,25	99,94%
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 334 900	1 326 476,52	99,37%
		4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	109 600	109 586,50	99,99%
		4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 228	8 221,77	99,92%
	80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		3 247 519	3 247 187,38	99,99%
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>2 492 515</i>	<i>2 492 512,39</i>	<i>100,00%</i>

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wydatków na 2023 r	Wykonanie wydatków w 2023 r.	% wykonania planu wydatków
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>			631 835	631 721,78	99,98%
<i>dotacje na zadania bieżące</i>			1 346	1 345,95	100,00%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			28 400	28 399,95	100,00%
<i>wydatki majątkowe</i>			93 423	93 207,31	99,77%
		2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	1 346	1 345,95	100,00%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 775	4 774,95	100,00%
		3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	23 625	23 625,00	100,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 626	370 626,00	100,00%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 833	28 831,22	99,99%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	345 765	345 765,00	100,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35 598	35 597,73	100,00%
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 221	23 221,00	100,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	41 733	41 732,70	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	28 476	28 475,60	100,00%
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	47 808	47 808,00	100,00%
		4260 Zakup energii	296 967	296 966,33	100,00%
		4270 Zakup usług remontowych	3 480	3 479,34	99,98%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 970	1 970,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	41 315	41 314,83	100,00%
		4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 106	4 104,60	99,97%
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 400	2 375,76	98,99%
		4430 Różne opłaty i składki	37 414	37 328,66	99,77%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 734	115 733,73	100,00%
		4480 Podatek od nieruchomości	6 862	6 862,00	100,00%
		4520 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 244	20 244,00	100,00%
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	638	637,93	99,99%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200	1 200,00	100,00%
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 554 000	1 554 000,00	100,00%
		4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	115 960	115 959,74	100,00%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 423	93 207,31	99,77%
		80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	193 173	171 836,29	88,95%
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>			193 173	171 836,29	88,95%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 700	11 637,74	99,47%
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200	1 164,93	97,08%
		4300 Zakup usług pozostałych	39 640	34 250,00	86,40%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	140 633	124 783,62	88,73%
		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	631 692	599 607,30	94,92%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			247 415	232 903,07	94,13%
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>			77 596	61 397,85	79,13%
<i>dotacje na zadania bieżące</i>			306 681	305 306,38	99,55%
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	140 291	138 918,70	99,02%
		2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.ł lub przez osobę fizyczną	166 390	166 387,68	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	37 012	33 302,51	89,98%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 261	4 580,15	87,06%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	7 917,28	39,59%
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	53 596	51 161,38	95,46%
		4300 Zakup usług pozostałych	4 000	2 319,19	57,98%
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23	22,30	96,96%
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	203 603	193 482,67	95,03%
		4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 516	1 515,44	99,96%
		80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 230	19 931,78	85,80%
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>			17 153	13 855,31	80,77%
<i>dotacje na zadania bieżące</i>			6 077	6 076,47	99,99%
		2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	6 077	6 076,47	99,99%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 102	5 882,07	96,40%
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	10 339	7 721,67	74,68%
		4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	712	251,57	35,33%
		80195 Pozostała działalność	3 425 954	3 412 868,10	99,62%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			157 039	153 752,78	97,91%
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>			227 325	221 826,63	97,58%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			70 220	70 220,00	100,00%
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE</i>			839 690	836 733,24	99,65%
<i>wydatki majątkowe</i>			2 131 680	2 130 335,45	99,94%
		2957 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	107 936	107 935,74	100,00%
		2959 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności – współfin. programów i projektów realiz. ze środków z funduszy strukturalnych	6 349	6 349,16	100,00%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 220	70 220,00	100,00%
		3027 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	763	762,87	99,98%
		3029 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – współfin. programów i projektów realiz. ze środków z funduszy strukturalnych	45	44,87	99,71%
		3247 Stypendia dla uczniów – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	5 100	5 100,00	100,00%
		3249 Stypendia dla uczniów – współfin. programów i projektów realiz. ze środków z funduszy strukturalnych	300	300,00	100,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 542	112 468,90	99,94%
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	19 741	19 740,77	100,00%
		4019 Wynagrodzenie osobowe pracowników – współfin. programów i projektów realiz. ze środków z funduszy strukturalnych	1 161	1 161,23	100,02%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 286	7 285,60	99,99%
		4090 Honoraria	2 000	1 845,00	92,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wydatków na 2023 r	Wykonanie wydatków w 2023 r.	% wykonania planu wydatków
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	19 429	18 977,16	97,67%
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	6 395	6 395,44	100,01%
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne - współfin. programów i projektów realiz. ze środków z funduszy strukturalnych	376	376,16	100,04%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 785	2 718,95	97,63%
		4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	735	735,41	100,06%
		4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - współfin. programów i projektów realiz. ze środków z funduszy strukturalnych	43	43,26	100,60%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 152	9 612,80	79,10%
		4190 Nagrody konkursowe	11 000	10 990,00	99,91%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 450	9 038,00	67,20%
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	87 120	84 328,47	96,80%
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia - współfin. programów i projektów realiz. ze środków z funduszy strukturalnych	5 125	4 960,93	96,80%
		4220 Zakup środków żywności	5 000	4 968,00	99,36%
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	16 361	16 361,00	100,00%
		4247 Zakup środków dydaktycznych i książek - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	509 381	509 381,41	100,00%
		4249 Zakup środków dydaktycznych i książek - współfin. programów i projektów realiz. ze środków z funduszy strukturalnych	29 964	29 963,29	100,00%
		4280 Zakup energii	8 380	8 122,00	96,92%
		4267 Zakup energii - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	5 091	5 090,92	100,00%
		4269 Zakup energii - współfin. programów i projektów realiz. ze środków z funduszy strukturalnych	300	299,58	99,86%
		4270 Zakup usług remontowych	53 500	53 406,60	99,83%
		4300 Zakup usług pozostałych	56 302	56 002,86	99,47%
		4307 Zakup usług pozostałych - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	12 897	12 897,13	100,00%
		4309 Zakup usług pozostałych - współfin. programów i projektów realiz. ze środków z funduszy strukturalnych	759	758,66	99,96%
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 027	6 027,00	100,00%
		4417 Podróże służbowe krajowe - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	2 272	2 271,56	99,98%
		4419 Podróże służbowe krajowe - współfin. programów i projektów realiz. ze środków z funduszy strukturalnych	134	133,61	99,71%
		4430 Różne opłaty i składki	53 228	53 227,73	100,00%
		4437 Różne opłaty i składki - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	182	182,28	100,15%
		4439 Różne opłaty i składki - współfin. programów i projektów realiz. ze środków z funduszy strukturalnych	11	10,72	97,45%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 577	3 577,00	100,00%
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	106,44	21,29%
		4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	17 766	17 766,24	100,00%
		4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - współfin. programów i projektów realiz. ze środków z funduszy strukturalnych	1 045	1 045,06	100,01%
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	845	844,37	99,93%
		4797 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	17 660	17 659,64	100,00%
		4799 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli - współfin. programów i projektów realiz. ze środków z funduszy strukturalnych	1 039	1 038,83	99,98%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 131 680	2 130 335,45	99,94%
851	Ochrona zdrowia		187 907	187 905,70	100,00%
	<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>		<i>137 211</i>	<i>137 209,70</i>	<i>100,00%</i>
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>		<i>11 196</i>	<i>11 196,00</i>	<i>100,00%</i>
	<i>wydatki majątkowe</i>		<i>39 500</i>	<i>39 500,00</i>	<i>100,00%</i>
	85111 Szpitale ogólne		39 500	39 500,00	100,00%
	<i>wydatki majątkowe</i>		<i>39 500</i>	<i>39 500,00</i>	<i>100,00%</i>
		6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	39 500	39 500,00	100,00%
	85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		98 661	98 660,16	100,00%
	<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>		<i>98 661</i>	<i>98 660,16</i>	<i>100,00%</i>
		4300 Zakup usług pozostałych	98 661	98 660,16	100,00%
	85149 Programy polityki zdrowotnej		11 196	11 196,00	100,00%
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>		<i>11 196</i>	<i>11 196,00</i>	<i>100,00%</i>
		2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 880	2 880,00	100,00%
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 316	8 316,00	100,00%
	85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		38 550	38 549,54	100,00%
	<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>		<i>38 550</i>	<i>38 549,54</i>	<i>100,00%</i>
		2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	38 550	38 549,54	100,00%
852	Pomoc społeczna		15 743 516	15 677 753,91	99,58%
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>12 290 023</i>	<i>12 254 206,67</i>	<i>99,71%</i>
	<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>		<i>2 923 777</i>	<i>2 894 410,11</i>	<i>99,00%</i>
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>		<i>3 500</i>	<i>3 500,00</i>	<i>100,00%</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>36 618</i>	<i>36 040,24</i>	<i>98,42%</i>
	<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE</i>		<i>12 547</i>	<i>12 546,01</i>	<i>99,99%</i>
	<i>wydatki majątkowe</i>		<i>477 051</i>	<i>477 050,88</i>	<i>100,00%</i>
	85202 Domy pomocy społecznej		13 450 768	13 406 342,85	99,67%
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>10 337 318</i>	<i>10 305 526,77</i>	<i>99,69%</i>
	<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>		<i>2 601 030</i>	<i>2 588 973,96</i>	<i>99,54%</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>35 369</i>	<i>34 791,24</i>	<i>98,37%</i>
	<i>wydatki majątkowe</i>		<i>477 051</i>	<i>477 050,88</i>	<i>100,00%</i>
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 369	34 791,24	98,37%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 224 596	8 202 580,88	99,73%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	467 394	467 393,37	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 441 829	1 435 108,21	99,53%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	146 427	144 123,81	98,43%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	18 390	18 315,00	99,59%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	568 083	568 047,59	99,99%
		4220 Zakup środków żywności	731 116	729 134,08	99,73%
		4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	63 908	63 751,10	99,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wydatków na 2023 r	Wykonanie wydatków w 2023 r.	% wykonania planu wydatków
		4260 Zakup energii	346 244	345 474,38	99,78%
		4270 Zakup usług remontowych	298 371	298 268,95	99,97%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	9 603	8 369,00	87,15%
		4300 Zakup usług pozostałych	227 448	225 651,42	99,21%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 396	7 319,88	98,97%
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	450	430,50	95,67%
		4410 Podróże służbowe krajowe	650	553,15	85,10%
		4430 Różne opłaty i składki	34 750	33 069,49	95,16%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	256 889	255 903,29	99,62%
		4480 Podatek od nieruchomości	11 312	11 312,00	100,00%
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	200	0,00	0,00%
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 282	35 281,29	100,00%
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	500	13,84	2,77%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 828	6 394,00	72,43%
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 378	9 717,68	93,64%
		4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	28 304	28 287,82	99,94%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	477 051	477 050,88	100,00%
		85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 100	8 100,00	100,00%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>7 900</i>	<i>7 900,51</i>	<i>100,01%</i>
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>200</i>	<i>199,49</i>	<i>99,75%</i>
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 321	1 320,88	99,99%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	227	227,46	100,20%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32	32,36	101,13%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 300	6 300,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200	199,49	99,75%
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20	19,81	99,05%
		85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 184 576	2 162 228,71	99,11%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 935 679</i>	<i>1 932 532,96</i>	<i>99,84%</i>
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>244 648</i>	<i>228 446,75</i>	<i>93,38%</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 249</i>	<i>1 249,00</i>	<i>100,00%</i>
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 249	1 249,00	100,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 501 512	1 501 512,02	100,00%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 690	109 689,27	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	272 734	270 078,64	99,03%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 199	31 199,27	100,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	17 044	17 044,40	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 639	24 567,41	95,82%
		4270 Zakup usług remontowych	8 200	8 199,80	100,00%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 400	1 400,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	57 240	45 346,61	79,22%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 215	4 210,72	99,90%
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	47 325	47 325,05	100,00%
		4410 Podróże służbowe krajowe	26 736	26 098,18	97,61%
		4430 Różne opłaty i składki	8 329	5 735,61	68,86%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 113	61 112,37	100,00%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 451	4 451,00	100,00%
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500	3 009,36	85,98%
		85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	41 988	41 987,87	100,00%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>6 746</i>	<i>6 746,43</i>	<i>100,01%</i>
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>35 242</i>	<i>35 241,44</i>	<i>100,00%</i>
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	328	328,57	100,17%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 418	6 417,86	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	35 242	35 241,44	100,00%
		85295 Pozostała działalność	61 084	59 094,48	96,74%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 380</i>	<i>1 500,00</i>	<i>63,03%</i>
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>42 657</i>	<i>41 548,47</i>	<i>97,40%</i>
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>3 500</i>	<i>3 500,00</i>	<i>100,00%</i>
		<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE</i>	<i>12 547</i>	<i>12 546,01</i>	<i>99,99%</i>
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 500	3 500,00	100,00%
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	5 482	5 482,34	100,01%
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfin. programów i projektów realiz. ze środków z funduszy strukturalnych	535	534,25	99,86%
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	997	996,91	99,99%
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne – współfin. programów i projektów realiz. ze środków z funduszy strukturalnych	39	39,11	100,28%
		4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	141	140,71	99,79%
		4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – współfin. programów i projektów realiz. ze środków z funduszy strukturalnych	7	6,69	95,57%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 380	1 500,00	63,03%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 218	4 204,04	99,67%
		4260 Zakup energii	28 000	27 126,12	96,88%
		4300 Zakup usług pozostałych	10 439	10 218,31	97,89%
		4409 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – współfin. programów i projektów realiz. ze środków z funduszy strukturalnych	5 346	5 346,00	100,00%
		853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 414 333	7 392 910,04	99,71%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>5 663 572</i>	<i>5 646 573,47</i>	<i>99,70%</i>
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>1 078 421</i>	<i>1 078 102,35</i>	<i>99,97%</i>
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>274 477</i>	<i>274 476,67</i>	<i>100,00%</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>113 953</i>	<i>113 952,67</i>	<i>100,00%</i>
		<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE</i>	<i>50 000</i>	<i>45 982,00</i>	<i>91,96%</i>
		<i>wydatki majątkowe z udziałem środków z UE</i>	<i>233 910</i>	<i>233 822,88</i>	<i>99,96%</i>
		85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	400 753	400 472,67	99,93%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>69 121</i>	<i>69 121,00</i>	<i>100,00%</i>
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>57 155</i>	<i>56 875,00</i>	<i>99,51%</i>
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>274 477</i>	<i>274 476,67</i>	<i>100,00%</i>
		2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	274 477	274 476,67	100,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 692	52 692,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wydatków na 2023 r	Wykonanie wydatków w 2023 r.	% wykonania planu wydatków
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 066	9 066,00	100,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 288	1 288,00	100,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 075	6 075,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 057	15 057,00	100,00%
		4270 Zakup usług remontowych	2 718	2 718,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	26 655	26 375,00	98,95%
		4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700	1 700,00	100,00%
		4400 Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 025	11 025,00	100,00%
		85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	677 967	663 444,29	97,86%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	471 242	456 736,01	96,92%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	206 725	206 708,28	99,99%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 725	318 735,88	96,37%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 109	20 108,53	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	64 321	62 169,50	96,66%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 156	7 799,56	95,63%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	47 340	47 340,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	210	209,10	99,57%
		4260 Zakup energii	16 317	16 316,27	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	184 488	184 474,21	99,99%
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	116	108,15	93,23%
		4840 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	440	440,00	100,00%
		4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35	34,39	98,26%
		4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 710	5 708,70	99,98%
		85333 Powiatowe urzędy pracy	5 648 309	5 645 793,95	99,96%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 106 305	5 103 812,46	99,95%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	537 873	537 851,07	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 131	4 130,42	99,99%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 131	4 130,42	99,99%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 922 389	3 920 903,20	99,96%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	284 599	284 598,15	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	758 415	757 548,65	99,89%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	91 199	91 060,09	99,85%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	48 000	48 000,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	24 690	24 689,10	100,00%
		4220 Zakup środków żywności	195	194,88	99,94%
		4260 Zakup energii	114 140	114 140,00	100,00%
		4270 Zakup usług remontowych	72 998	72 997,55	100,00%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	4 530	4 530,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	15 977	15 973,94	99,98%
		4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 436	2 421,68	99,41%
		4400 Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	131 424	131 423,47	100,00%
		4410 Podróże służbowe krajowe	483	482,50	99,90%
		4430 Różne oplaty i składki	5 440	5 439,59	99,99%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 029	133 028,26	100,00%
		4480 Podatek od nieruchomości	22 812	22 812,00	100,00%
		4520 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 032	7 032,00	100,00%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 687	2 686,10	99,97%
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 703	1 702,37	99,96%
		85334 Pomoc dla repatriantów	90 649	90 649,25	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 649	90 649,25	100,00%
		3110 Świadczenia społeczne	90 649	90 649,25	100,00%
		85395 Pozostała działalność	596 655	592 549,88	99,31%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 904	16 904,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	276 668	276 668,00	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 173	19 173,00	100,00%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	50 000	45 982,00	91,96%
		wydatki majątkowe z udziałem środków z UE	233 910	233 822,88	99,96%
		3110 Świadczenia społeczne	19 173	19 173,00	100,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000	9 000,00	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 549	1 549,00	100,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	220	220,00	100,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 075	6 075,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 800	4 800,00	100,00%
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	10 886	10 885,99	100,00%
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia - współfin. programów i projektów realiz. ze środków z funduszy strukturalnych	4 615	4 614,01	99,98%
		4300 Zakup usług pozostałych	7 736	7 736,00	100,00%
		4307 Zakup usług pozostałych –płatności w zakresie budżetu środków europejskich	24 233	20 846,65	86,03%
		4309 Zakup usług pozostałych - współfin. programów i projektów realiz. ze środków z funduszy strukturalnych	10 266	9 635,35	93,86%
		4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200	1 200,00	100,00%
		4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	261 030	261 030,00	100,00%
		4400 Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 902	1 902,00	100,00%
		4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60	60,00	100,00%
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	140 461	140 461,00	100,00%
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfin. programów i projektów realiz. ze środków z funduszy strukturalnych	93 449	93 361,88	99,91%
		854 Edukacyjna opieka wychowawcza	11 506 945	11 304 800,10	98,24%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 919 573	7 864 244,38	99,30%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 316 979	2 171 788,29	93,73%
		dotacje na zadania bieżące	98 161	98 160,72	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	158 218	156 778,02	99,09%
		wydatki majątkowe	1 014 014	1 013 828,69	99,98%
		85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 586 972	2 500 827,41	96,67%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 964 294	1 937 747,22	98,65%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	448 030	389 656,90	86,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wydatków na 2023 r	Wykonanie wydatków w 2023 r.	% wykonania planu wydatków
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			15 120	13 895,29	91,90%
wydatki majątkowe			159 528	159 528,00	100,00%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 141	2 916,70	70,43%
		3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 979	10 978,59	100,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 589	625 674,79	99,22%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 364	44 363,34	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	261 142	255 724,88	97,93%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 749	23 330,30	71,24%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	21 425	21 210,00	99,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	52 505	45 911,94	87,44%
		4260 Zakup energii	93 800	62 764,80	66,91%
		4270 Zakup usług remontowych	22 400	22 328,11	99,68%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 600	2 458,00	94,54%
		4300 Zakup usług pozostałych	116 229	102 629,15	88,30%
		4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 824	1 306,39	34,16%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200	1 563,34	71,06%
		4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 521	0,00	0,00%
		4410 Podróże służbowe krajowe	500	282,60	56,52%
		4430 Różne opłaty i składki	4 950	4 938,12	99,76%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 336	132 335,45	100,00%
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 965	11 964,00	99,99%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200	1 175,00	36,72%
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 275	2 857,15	66,83%
		4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 396	13 393,40	99,98%
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	885 605	880 448,44	99,42%
		4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	68 145	68 143,69	100,00%
		4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 604	2 601,23	99,89%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 528	159 528,00	100,00%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	114 188	113 860,59	99,71%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			108 288	107 962,58	99,70%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			5 900	5 898,01	99,97%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 690	13 598,47	99,33%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 525	1 525,00	100,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	13 877	13 877,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	998,04	99,80%
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	4 900	4 899,97	100,00%
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36	19,13	53,14%
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	74 548	74 330,97	99,71%
		4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 612	4 612,01	100,00%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 564 078	2 563 693,80	99,99%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 066 760	2 066 384,89	99,98%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			292 912	292 903,19	100,00%
dotacje na zadania bieżące			98 161	98 160,72	100,00%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			24 855	24 855,00	100,00%
wydatki majątkowe			81 390	81 390,00	100,00%
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	98 161	98 160,72	100,00%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 230	1 230,00	100,00%
		3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	23 625	23 625,00	100,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 960	287 632,79	99,89%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 555	19 554,63	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	299 539	299 539,00	100,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 442	31 442,00	100,00%
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 060	12 060,00	100,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	2 953,50	98,45%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	45 308	45 308,02	100,00%
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	11 017	11 017,29	100,00%
		4260 Zakup energii	48 346	48 345,85	100,00%
		4270 Zakup usług remontowych	13 664	13 663,44	100,00%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 300	1 295,00	99,62%
		4300 Zakup usług pozostałych	43 849	43 848,89	100,00%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 291	5 290,90	100,00%
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 982	8 981,45	99,99%
		4410 Podróże służbowe krajowe	640	639,50	99,92%
		4430 Różne opłaty i składki	42	41,85	99,64%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 098	99 098,00	100,00%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 315	3 315,00	100,00%
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 666	1 665,88	99,99%
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 321 842	1 321 842,00	100,00%
		4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	101 756	101 755,09	100,00%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 890	52 890,00	100,00%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 500	28 500,00	100,00%
	85410	Internaty i bursy szkolne	3 292 240	3 284 894,28	99,78%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 774 858	1 774 476,18	99,98%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			864 458	857 679,63	99,22%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			12 668	12 667,78	100,00%
wydatki majątkowe			640 256	640 070,69	99,97%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 668	3 667,78	99,99%
		3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 000	9 000,00	100,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	818 770	818 541,39	99,97%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 329	53 328,20	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	249 641	249 632,61	100,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 275	27 219,97	99,80%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	42 670	42 667,66	99,99%
		4220 Zakup środków żywności	220 000	219 999,86	100,00%
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 400	1 394,89	99,64%
		4260 Zakup energii	327 328	325 406,32	99,41%
		4270 Zakup usług remontowych	20 901	20 900,01	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wydatków na 2023 r	Wykonanie wydatków w 2023 r.	% wykonania planu wydatków
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 231	1 231,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	129 641	124 800,20	96,27%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 013	5 012,77	100,00%
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 630	1 629,19	99,95%
		4430 Różne opłaty i składki	12 258	12 251,73	99,95%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 584	66 584,00	100,00%
		4480 Podatek od nieruchomości	11 497	11 497,00	100,00%
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 160	23 160,00	100,00%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 145	1 145,00	100,00%
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	580 708	580 620,15	99,98%
		4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 135	45 133,86	100,00%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 256	640 070,69	99,97%
		85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000	15 000,00	100,00%
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		3240 Stypendia dla uczniów	15 000	15 000,00	100,00%
		85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 683 445	2 583 980,23	96,29%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 858 748</i>	<i>1 837 880,52</i>	<i>98,88%</i>
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>621 282</i>	<i>542 899,76</i>	<i>87,38%</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>70 575</i>	<i>70 359,95</i>	<i>99,70%</i>
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>132 840</i>	<i>132 840,00</i>	<i>100,00%</i>
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 200	57 984,95	99,63%
		3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 375	12 375,00	100,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	491 500	487 912,81	99,27%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 050	39 027,04	99,94%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	268 503	267 591,84	99,66%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36 499	36 167,61	99,09%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	234 072	206 000,77	88,01%
		4260 Zakup energii	55 559	43 246,31	77,84%
		4270 Zakup usług remontowych	27 000	26 412,60	97,82%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	3 000	2 830,00	94,33%
		4300 Zakup usług pozostałych	229 500	196 349,14	85,56%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	3 470,85	86,77%
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 000	806,79	80,68%
		4430 Różne opłaty i składki	4 000	2 972,30	74,31%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 651	56 623,97	99,95%
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	0,00	0,00%
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000	1 957,03	65,23%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	2 230,00	89,20%
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000	3 512,10	87,80%
		4780 Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	16 200	15 822,25	97,67%
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	937 396	922 325,64	98,39%
		4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 600	65 521,23	99,88%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 840	132 840,00	100,00%
		85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	38 107	37 273,60	97,81%
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>38 107</i>	<i>37 273,60</i>	<i>97,81%</i>
		4300 Zakup usług pozostałych	9 800	9 800,00	100,00%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 307	27 473,60	97,06%
		85495 Pozostała działalność	212 915	205 270,19	96,41%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>146 625</i>	<i>139 792,99</i>	<i>95,34%</i>
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>46 290</i>	<i>45 477,20</i>	<i>98,24%</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000	20 000,00	100,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 300	4 822,70	76,55%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200	1 758,37	79,93%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	400	251,92	62,98%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	131 725	127 500,00	96,79%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 040	240,00	23,08%
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 400	2 400,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	8 750	8 750,00	100,00%
		4430 Różne opłaty i składki	34 100	34 087,20	99,96%
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 000	5 460,00	91,00%
		855 Rodzina	8 603 163	8 566 505,23	99,57%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 313 362</i>	<i>3 310 151,24</i>	<i>99,90%</i>
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>901 489</i>	<i>898 365,05</i>	<i>99,65%</i>
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>553 589</i>	<i>538 285,90</i>	<i>97,24%</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>2 057 794</i>	<i>2 042 775,41</i>	<i>99,27%</i>
		<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE</i>	<i>914 545</i>	<i>914 544,35</i>	<i>100,00%</i>
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>862 384</i>	<i>862 383,28</i>	<i>100,00%</i>
		85508 Rodziny zastępcze	3 976 746	3 944 592,02	99,19%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>834 052</i>	<i>830 843,08</i>	<i>99,62%</i>
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>28 199</i>	<i>28 196,17</i>	<i>99,99%</i>
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>318 997</i>	<i>303 694,42</i>	<i>95,20%</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 880 953</i>	<i>1 867 314,00</i>	<i>99,27%</i>
		<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE</i>	<i>914 545</i>	<i>914 544,35</i>	<i>100,00%</i>
		2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	318 997	303 694,42	95,20%
		2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 442	6 439,70	99,96%
		3110 Świadczenia społeczne	1 880 953	1 867 314,00	99,27%
		3119 Świadczenia społeczne – współfin. programów i projektów realiz. ze środków z funduszy strukturalnych	90 195	90 195,26	100,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 642	405 642,19	100,00%
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	241 276	241 276,53	100,00%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 023	29 022,45	100,00%
		4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	8 398	8 397,62	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	117 415	116 158,95	99,83%
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	46 494	46 494,35	100,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 103	10 248,38	92,30%
		4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	5 316	5 315,70	99,99%

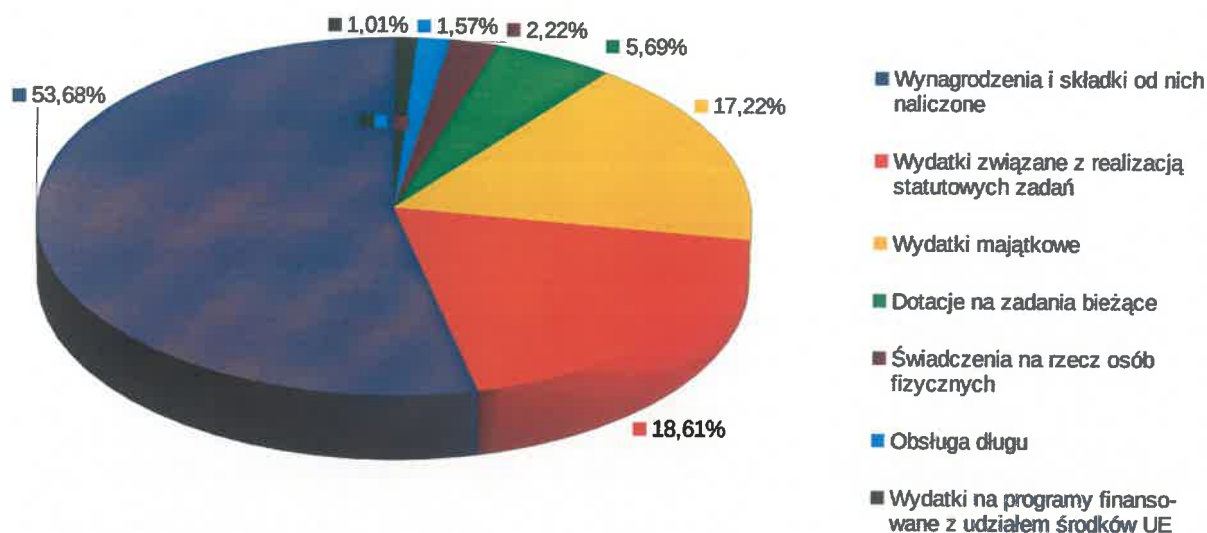
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wydatków na 2023 r	Wykonanie wydatków w 2023 r.	% wykonania planu wydatków
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	268 952	267 870,12	99,60%
		4177 Wynagrodzenia bezosobowe – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	211 277	211 276,71	100,00%
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	13 269	13 269,64	100,00%
		4307 Zakup usług pozostałych – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	262 056	262 055,84	100,00%
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 757	21 756,47	100,00%
		4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	36 102	36 100,70	100,00%
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 917	1 900,99	99,16%
		4717 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	162	162,00	100,00%
		85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 626 417	4 621 913,21	99,90%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 479 310	2 479 308,16	100,00%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	873 290	870 168,88	99,64%
		dotacje na zadania bieżące	234 592	234 591,48	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	176 841	175 461,41	99,22%
		wydatki majątkowe	862 384	862 383,28	100,00%
		2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	234 592	234 591,48	100,00%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	365	365,00	100,00%
		3110 Świadczenia społeczne	176 476	175 096,41	99,22%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 966 471	1 966 471,00	100,00%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 747	130 745,56	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	340 500	340 500,00	100,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37 334	37 334,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	230 469	230 463,54	100,00%
		4220 Zakup środków żywności	89 423	89 422,06	100,00%
		4260 Zakup energii	93 915	93 911,91	100,00%
		4270 Zakup usług remontowych	20 255	20 253,28	99,99%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 153	1 153,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	150 758	150 755,69	100,00%
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	152 510	152 509,86	100,00%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 478	10 477,34	99,99%
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000	36 900,00	92,25%
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 807	2 806,72	99,99%
		4430 Różne opłaty i składki	7 440	7 434,19	99,92%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 069	66 069,00	100,00%
		4480 Podatek od nieruchomości	7 369	7 369,00	100,00%
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	207	206,29	99,66%
		4580 Pozostałe odsetki	137	137,00	100,00%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	300,00	100,00%
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 258	4 257,60	99,99%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	862 384	862 383,28	100,00%
		900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 396 031	10 147 050,34	97,61%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 422 102	8 354 019,57	99,19%
		wydatki majątkowe	1 973 929	1 793 030,77	90,84%
		90007 Zmniejszenie hałasu i wibracji	20 000	9 471,00	47,36%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	20 000	9 471,00	47,36%
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000	9 471,00	47,36%
		90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 500	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 500	0,00	0,00%
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500	0,00	0,00%
		90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 900 602	7 900 602,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 900 602	7 900 602,00	100,00%
		2960 Przelewy redystrybucyjne	7 900 602	7 900 602,00	100,00%
		90095 Pozostała działalność	2 473 929	2 236 977,34	90,42%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	500 000	443 946,57	88,79%
		wydatki majątkowe	1 973 929	1 793 030,77	90,84%
		4190 Nagrody konkursowe	53 500	50 725,59	94,81%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	80 000	71 812,82	89,77%
		4220 Zakup środków żywności	8 000	7 459,26	93,24%
		4300 Zakup usług pozostałych	344 500	301 536,90	87,53%
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000	12 177,00	93,67%
		4430 Różne opłaty i składki	1 000	235,00	23,50%
		6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	331 400	321 000,00	96,86%
		6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 642 529	1 472 030,77	89,62%
		921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	257 454	254 769,88	98,96%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	48 500	45 815,88	94,47%
		dotacje na zadania bieżące	191 954	191 954,00	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000	17 000,00	100,00%
		92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 954	6 954,00	100,00%
		dotacje na zadania bieżące	6 954	6 954,00	100,00%
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 954	6 954,00	100,00%
		92116 Biblioteki	165 000	165 000,00	100,00%
		dotacje na zadania bieżące	165 000	165 000,00	100,00%
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	165 000	165 000,00	100,00%
		92195 Pozostała działalność	85 500	82 815,88	96,86%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	48 500	45 815,88	94,47%
		dotacje na zadania bieżące	20 000	20 000,00	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000	17 000,00	100,00%
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000	20 000,00	100,00%
		3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	17 000	17 000,00	100,00%
		4190 Nagrody konkursowe	5 500	5 294,93	96,27%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	2 992,00	99,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wydatków na 2023 r.	Wykonanie wydatków w 2023 r.	% wykonania planu wydatków
		4220 Zakup środków żywności	1 000	440,75	44,08%
		4300 Zakup usług pozostałych	39 000	37 088,20	95,10%
926	Kultura fizyczna		7 194 912	7 108 341,95	98,80%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 438 893	2 426 833,92	99,51%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 793 857	1 736 578,02	96,81%
		dotacje na zadania bieżące	77 648	77 512,15	99,83%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 950	58 570,76	99,36%
		wydatki majątkowe	2 825 564	2 808 847,10	99,41%
		92601 Obiekty sportowe	7 059 273	6 974 456,11	98,80%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 427 593	2 416 033,92	99,52%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 784 166	1 727 969,33	96,85%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 950	21 605,76	98,43%
		wydatki majątkowe	2 825 564	2 808 847,10	99,41%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 950	21 605,76	98,43%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 752 320	1 749 224,59	99,82%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 413	111 412,87	100,00%
		4090 Honoraria	3 500	2 390,82	68,31%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	330 388	329 028,65	99,59%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	42 903	42 419,97	98,87%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	178 450	173 578,90	97,27%
		4190 Nagrody konkursowe	6 600	3 435,00	52,05%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	179 520	168 165,59	93,68%
		4220 Zakup środków żywności	1 500	1 476,92	98,46%
		4260 Zakup energii	710 513	682 582,34	96,07%
		4270 Zakup usług remontowych	122 400	117 971,64	96,38%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	7 000	6 035,00	86,21%
		4300 Zakup usług pozostałych	523 190	519 499,06	99,29%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700	4 770,45	83,69%
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000	6 552,39	81,90%
		4400 Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 100	10 200,00	91,89%
		4410 Podróże służbowe krajowe	17 300	16 749,29	96,82%
		4430 Różne opłaty i składki	21 264	20 963,84	98,59%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 050	56 032,87	99,97%
		4480 Podatek od nieruchomości	91 237	91 160,00	99,92%
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 249	16 175,05	99,54%
		4580 Pozostałe odsetki	726	721,02	99,31%
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	817	817,00	100,00%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	4 661,87	93,24%
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 619	7 978,12	92,56%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 825 564	2 808 847,10	99,41%
		92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	135 639	133 885,84	98,71%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 300	10 800,00	95,58%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9 691	8 608,69	88,83%
		dotacje na zadania bieżące	77 648	77 512,15	99,83%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 000	36 965,00	99,91%
		2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	12 447	12 311,15	98,91%
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 201	65 201,00	100,00%
		3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	37 000	36 965,00	99,91%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	11 000	10 800,00	98,18%
		4190 Nagrody konkursowe	8 000	7 688,69	96,11%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 191	560,00	47,02%
		4300 Zakup usług pozostałych	500	360,00	72,00%
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące razem, z tego :	155 893 289	153 411 047,82	98,41%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 871 841	99 482 673,72	99,61%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	36 317 948	34 496 615,77	94,99%
		dotacje na zadania bieżące	10 662 684	10 538 277,87	98,83%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 248 050	4 114 679,55	96,86%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	1 877 042	1 870 063,91	99,63%
		obsługa długu	2 915 724	2 908 737,00	99,76%
		wydatki majątkowe, w tym:	32 533 395	31 916 180,20	98,10%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	1 714 234	1 711 392,68	99,83%
		Razem	188 426 684	185 327 228,02	98,36%

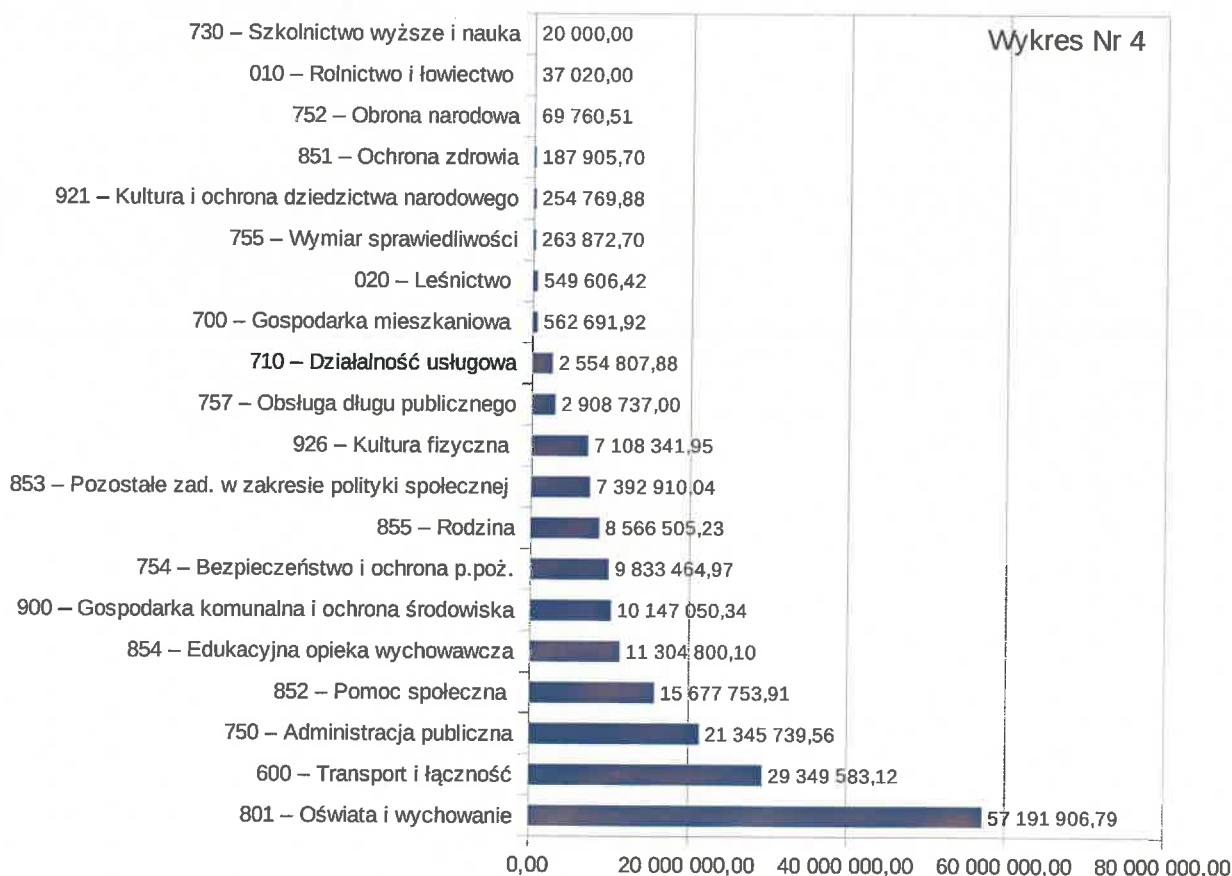
3. Poziom i struktura wykonania wydatków wg rodzajów zadań i działań

Struktura wykonania wydatków w 2023 r.

Wykres Nr 3



Poziom wykonania wydatków Powiatu Bełchatowskiego w 2023 r. wg działów klasyfikacji budżetowej



III. Dotacje

1. Analiza wykonania planu dotacji w 2023 roku

Plan dotacji dla jednostek realizujących zadania własne Powiatu wynosił **10.662.684** zł. Dotacje w 2023 roku wykonano w wysokości **10.538.277,87** zł, tj. 98,83 % planu.

Dla jednostek sektora finansów publicznych łącznie zaplanowano dotacje w kwocie 4.586.604 zł, przekazano 4.543.027,91 zł, tj. 99,05 % na następujące zadania:

Dotacje w *rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe*, przeznaczone na zadania związane z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie Miasta Bełchatowa realizowane są w trybie porozumienia z Gminą – Miasto Bełchatów. Plan dotacji na 2023 r. wynosił **524.763** zł i został wykonany w 100 %.

Dotacje w *rozdz. 71012 – Działalność usługowa – zadania z zakresu geodezji i kartografii*, przeznaczone na wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących – składkę członkowską dla Związku Powiatów Województwa Łódzkiego zaplanowano w wysokości **105.500** zł. Składka członkowska przekazana została w wysokości **104.866,93** zł tj. 99,40 % planu.

Dotacje na dofinansowanie zadań oświatowych publicznych jednostek systemu oświaty w:
- *rozdz. 80116 – szkoły policealne* dla publicznych jednostek systemu oświaty, zaplanowano dotacje na kwotę **1.219.039** zł, przekazano **1.191.577,74** zł, tj. 97,75 % dla następujących jednostek: Publiczna Szkoła Policealna Florystyki „Żak” w Bełchatowie, Publiczna Szkoła Policealna "COSINUS PLUS" w Bełchatowie,
- *rozdz. 80120 – licea ogólnokształcące*, dla publicznej jednostki systemu oświaty – Bełchatowskie Społeczne Towarzystwo Oświatowe, VI Liceum Ogólnokształcące zaplanowano dotację na kwotę **1.852.323** zł, dotację przekazano w kwocie **1.852.146,66** zł, tj. 99,99 %.
- *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*, dla publicznej jednostki systemu oświaty – Bełchatowskiego Społecznego Towarzystwa Oświatowego, VI Liceum Ogólnokształcącego zaplanowano dotację na kwotę **166.390** zł, przekazano w kwocie **166.387,68** zł, tj. 100 % planu.

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 – **318.997** zł wykonano na kwotę **303.694,42** zł, tj. 95,20 % planu, z tego dotację otrzymały: Powiat Pajęczański – 58.043,63 zł, Miasto Piotrków Tryb. – 13.178,01 zł, Powiat Pruszcz Gdański – 15.472,00 zł, Powiat Piotrkowski – 19.388,60 zł, Miasto Łódź – 10.218,00 zł, Miasto Katowice – 20.164,60 zł, Miasto Warszawa – 10.218,00 zł, Miasto Skierniewice – 18.585,00 zł, Powiat Łaski – 56.778,46 zł, Powiat Łódzki Wschodni – 69.330,94 zł oraz Powiat Bielski – 12.317,18 zł.

Dotację w *rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych*, zaplanowaną w kwocie **234.592** zł przekazano w kwocie **234.591,48** 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 wymagających specjalistycznej opieki w Regionalnej Placówce Opiekuńczo – Terapeutycznej w Gdańsku, zgodnie z postanowieniem sądu.

Dotacja w *rozdz. 92116 – Biblioteki* zaplanowana w kwocie **165.000** zł w 2023 r. została przekazana w 100 % na sfinansowanie kosztów realizacji zadań biblioteki powiatowej przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Bełchatowie.

Dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych łącznie zaplanowano dotacje w kwocie 6.076.080 zł, przekazano 5.995.249,96 zł, tj. **98,67 % na następujące zadania:**

Dotacje w *rozdz. 01009 – Spółki wodne* zaplanowane w kwocie 40.000 zł na zadania polegające na odprowadzaniu wód powierzchniowych z rowów przy drogach powiatowych do urządzeń melioracyjnych przekazano w kwocie 37.020,00 zł, tj. 92,55 % planu spółkom wodnym po 10.000,00 zł: Gminnej Spółce Wodnej w Bełchatowie, w Zelowie oraz w Drużbicach. Dla Gminnej Spółki Wodnej w Szczercowie przekazano 7.020,00 zł, w związku z niższą niż zakładano ofertą złożoną przez wykonawcę zadania.

Dotację w *rozdz. 75515 – nieodpłatna pomoc prawna*, zaplanowano w 2023 r. na kwotę 128.040 zł. Przekazana została w 100 % dla Stowarzyszenia Sursum Corda – 64.020,00 zł na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Kleszczowie i w Zelowie oraz dla Fundacji Wiosna Dla Nas – 64.020,00 zł na prowadzenie punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Szczercowie i w Ruścu.

Dotacje na dofinansowanie zadań oświatowych niepublicznych jednostek systemu oświaty w:

- *rozdz. 80101 – szkoły podstawowe*, zaplanowano w wysokości 2.692 zł, przekazano w kwocie 2.691,90 zł, tj. 100 % planu dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego w Bełchatowie, w ramach dotacji udzielanych dla niepublicznych jednostek systemu oświaty.

- *rozdz. 80115 – technika*, zaplanowano w wysokości 2.529.657 zł, przekazano w kwocie 2.521.977,35 zł, tj. 99,70 % planu dla Technikum TEB Edukacja w Bełchatowie, w ramach dotacji udzielanych dla niepublicznych jednostek systemu oświaty. Środki w kwocie 25.855,42 zł przekazano z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy, co opisano w części XIII.

- *rozdz. 80116 – szkoły policealne* zaplanowano dla niepublicznych jednostek systemu oświaty dotacje na kwotę 2.679.534 zł, przekazano 2.612.627,16 zł, tj. 97,50 % planu dla następujących jednostek: 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, Achila – Edukacja Policealna Szkoła Medyczna w Bełchatowie, Achila – Edukacja Policealna Szkoła Zawodowa w Bełchatowie.

- *rozdz. 80120 – licea ogólnokształcące*, zaplanowano dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, zaplanowano dotacje na kwotę 56.507 zł przekazano 54.752,89 zł, tj. 96,90 % planu dla następujących jednostek: Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Bełchatowie, Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Żak” w Bełchatowie, Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „COSINUS PLUS” w Bełchatowie, Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Bełchatowie. Dotacja w kwocie 1.360,00 zł przekazana dla Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Bełchatowie ze środków z Funduszu Pomocy, została zwrócona w całości na rachunek Powiatu Bełchatowskiego, w związku z błędnym oznaczeniem przez szkołę statusu słuchacza.

- *rozdz. 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego*, zaplanowano na kwotę 1.346 zł. Przekazano dotację na zadania bieżące w wysokości 1.345,95 zł, tj. 100 % planu, dla dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – TEB Edukacja Studium Kształcenia Praktycznego.

- *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 dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Technikum TEB Edukacja w Bełchatowie, zaplanowano dotację na kwotę 140.291 zł, przekazano w kwocie 138.918,70 zł, tj. 99,02 % planu.

- *rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów*

edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, zaplanowano na kwotę 6.077 zł. Przekazano dotację na zadania bieżące w wysokości 6.076,47 zł, tj. 99,99 % planu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Niepublicznej Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego w Bełchatowie.

Dotacje w *rozdz. 85149 – Programy polityki zdrowotnej*, zaplanowano 11.196 zł, przekazano w kwocie 11.196,00 zł, tj. 100 % planu na:

- dofinansowanie zadań z zakresu promocji i ochrony zdrowia zleconych do realizacji fundacjom: Fundacji Rozwoju Nitka przekazano 2.880,00 zł, tj. 100 % planu na zadanie pn. „*Promocja zdrowia psychicznego oraz zwiększenie integracji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi*”,
- dofinansowanie zadań z zakresu promocji i ochrony zdrowia zleconych do realizacji stowarzyszeniom: Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Czempion” w Bełchatowie przekazano 3.300,00 zł, tj. 100 % planu na zadanie pn. „*Postaw SERCE na NOGI z Czempionem 2023*”, Związek Strzelecki „Strzelec” Józefa Piłsudskiego Jednostka Strzelecka 1001 im. gen. dyw. Janusza Głuchowskiego przekazano 1.657,00 zł, tj. 100 % planu na zadanie pn. „*Pierwsza pomoc – to proste. Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej*”, Bełchatowskiemu Stowarzyszeniu „Amazonki” w Bełchatowie przekazano 1.473,00 zł, tj. 100 % planu na zadanie pn. „*Jak ratować zdrowie Amazonka Ci powie*” (w dn. 04.01.2024 r. została zwrócona nieprawidłowo wykorzystana dotacja w wysokości 631,33 zł), Stowarzyszeniu Sztab Ratownictwa przekazano 1.886,00 zł, tj. 100 % planu na zadanie pn. „*Wiem jak ratować*”.

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 – 3.500 zł przekazano w 100 % dla Regionalnego Towarzystwa Społeczno – Kulturalnego ERSKA w Bełchatowie na zadanie dotyczące zorganizowania wycieczki letniej dla dzieci i młodzieży z Ukrainy oraz Powiatu Bełchatowskiego.

Dotacje w *rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych*, na współfinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej zaplanowano – 274.477 zł, zgodnie z umową przekazano w kwocie 274.476,67 zł, tj. w 100% planu dla: Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Oddział Powiatowy w Bełchatowie – 147.480,00 zł i Stowarzyszenia Kuźnia Życzliwości, Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Rusieckiej – 126.996,67 zł.

Dotacja w *rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w edukacyjnej opiece wychowawczej*, zaplanowano na kwotę 98.161 zł, przekazano w kwocie 98.160,72 zł, tj. 100 % dla Gabinetów Terapeutycznych „NeuroCentrum” Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

Dotacja w *rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury*, zaplanowana w kwocie 6.954 zł w 2023 r. została przekazana w 100 % planu na wsparcie zadań publicznych 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*” – 5.054,00 zł oraz „*Współorganizacja obchodów rocznicy Zbrodni Katyńskiej*” – 1.900,00 zł realizowanego przez organizację pozarządową Związek Strzelecki „Strzelec” Józefa Piłsudskiego Jednostka Strzelecka 1001 im. gen. dyw. Janusza Głuchowskiego z/s w Bełchatowie.

Dotację w *rozdz. 92195 – Pozostała działalność w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego* zaplanowano w kwocie 20.000 zł i przekazano w kwocie 20.000,00 zł, tj. w 100 % 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*” – 930,00 zł, Stowarzyszenie „Moja Wieś – Mój Dom” Inicjatywa dla Rozwoju z/s w Kaszewicach na zadanie pn. „*XI Święto Pieczonego Ziemniaka w Kaszewicach*” – 3.985,00 zł, Stowarzyszenia Emerytów, Rencistów i Osób Pełnoletnich Gminy Szczerców na zadanie pn. „*Seniorzy bliżej kultury*” – 1.081,00 zł, Bełchatowskiego Stowarzyszenia Amazonki na zadanie pn. „*Kultura i sztuka do drzwi puka*” – 1.989,00 zł, Stowarzyszenie „Towarzystwo Przyjaciół Grocholic i okolic” z/s w Bełchatowie na zadanie pn. „*Artystyczny Powiat Bełchatowski*” – 2.535,00 zł, Stowarzyszenia

„Grocholice – Łączymy Pokolenia” z/s w Bełchatowie na zadanie pn. *”Otwarte drzwi do kultury – cykl spotkań i wydarzeń dla mieszkańców Powiatu Bełchatowskiego”* – 5.635,00 zł oraz dla Stowarzyszenie „Kopalnia Dźwięków” z/s w Bełchatowie na zadanie pn. *„Jubileusz stulecia Miejskiej Orkiestry Dętej Grocholice w Bełchatowie jako podtrzymanie tradycji, dóbr kultury i sztuki”* – 3.845,00 zł.

Dotacje w **rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej**, zaplanowano w wysokości **77.648 zł**. Przekazano na organizację imprez sportowych dotacje w kwocie **77.512,15 zł**, tj. 99,83 % planu dla następujących organizacji:

- *dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej zleconych do realizacji fundacjom* - zaplanowano na kwotę **12.447 zł**. Przekazano dotację na zadania bieżące w wysokości **12.311,15 zł**, tj. 98,91 % planu dla: Fundacji „JEST MOC” z/s w Szczercowie na zadanie pn. *”Piłka nożna z pasją na obozie”* – 5.769,00 zł, Fundacji Rozwoju Gminy Zelów na zadanie pn. *”Lawendowa Joga – organizacja czasu wolnego 55+”* – 2.462,15 zł (zwrócono niewykorzystaną część dotacji w wysokości 135,85 zł), Fundacji Wychowanie Przez Sport z/s w Warszawie na zadanie pn. *”Z podwórka na bieżnię w Bełchatowie”* – 4.080,00 zł,
- *dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej zleconych do realizacji stowarzyszeniom* – zaplanowano na kwotę **65.201 zł**. Przekazano dotację w 100 % planu dla: Uczniowskiego Klubu Sportowego „Czempion” w Bełchatowie na zadanie pn. *”Lekką nogą z Czempionem przez kraj 2023”* – 4.140,00 zł, Towarzystwa Sportu i Rekreacji „Jupiter” przy Elektrowni Bełchatów na zadanie pn. *”Dwa turnieje piłki nożnej – Serce do gry”* – 6.264,00 zł (w dn. 09.01.2024 r. została zwrócona dotacja pobrana w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami w kwocie 1.800,89 zł), Bełchatowskiej Akademii Piłkarskiej "Soccer" w Bełchatowie na zadanie pn. *”Piłkarska Liga z Soccerem”* – 7.170,00 zł, Uczniowskiego Klubu Sportowego FA na zadanie pn. *”Trenuj z pasją – piłka z FA”* – 4.945,00 zł, Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Kuznia Życzliwości” na zadanie pn. *”VII olimpiada w konkurencjach nieolimpijskich”* – 3.540,00 zł, Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego z/s w Bełchatowie na zadanie pn. *”Camp Basketball”* – 4.620,00 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”* – 1.726,00 zł, Klubu Sportowego EBE Sekcja Piłki Nożnej Bełchatów na zadanie pn. *”Łączy nas piłka – treningi i mecze piłki nożnej”* – 5.852,00 zł, Ochotniczej Straży Pożarnej w Bujnach Szlacheckich na zadanie pn. *”Kurs tańca towarzyskiego dla początkujących”* – 1.176,00 zł, Energetycznego Klubu Sportowego „SKRA” Bełchatów na zadanie pn. *”Siatkówka ze Skrą – udział w meczach i turniejach”* – 8.250,00 zł, Bełchatowskiego Stowarzyszenia Amazonki na zadanie pn. *”W Amazonkach zdrowy duch i ćwiczą za dwóch”* – 1.960,00 zł, Uczniowskiego Klubu Sportowego „Zibi” Kociszew na zadanie pn. *”Wsparcie aktywizacji dzieci i młodzieży do lat 18 poprzez sport w zakresie pływania”* – 4.278,00 zł, Bełchatowskiego Klubu Lekkoatletycznego na zadanie pn. *”Lekkoatletyka sportem dla wszystkich”* – 4.280,00 zł, Stowarzyszenia Piłkarski Klub Seniora na zadanie pn. *”Obchody Jubileuszu 95 – lecia piłki nożnej w Bełchatowie”* – 5.000,00 zł, Uczniowskiego Klubu Sportowego Jedynka Bełchatów na zadanie pn. *”Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów II Liga Szachowa”* – 2.000,00 zł.

Wykonanie planu dotacji w 2023 r. w relacji do planu przedstawia tabela nr 3.

2. Wykonanie planu dotacji w 2023 r.

Tabela nr 3

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Nazwa jednostki realizującej zadanie	Plan dotacji na 2023 rok	z tego:			Wykonanie dotacji w 2023 r.	z tego:			Stożek realizacji planu w 2023 r.
						podmiotowej	przedmiotowej	celowej		podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
Jednostki sektora finansów publicznych													
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	Nazwa jednostki	4 586 604	3 383 908	0	1 202 696	4 543 027,91	3 356 390,06	0,00	1 186 637,85	99,05%
	2310		Bieżące utrzymanie dróg powiatowych	Gmina Miasto Belchatów	524 763			524 763	524 763,00			524 763,00	100,00%
710	71012		Działalność usługowa – zadania z zakresu geodezji i kartografii	Nazwa jednostki	105 500			105 500	104 866,93			104 866,93	99,40%
	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	105 500			105 500	104 866,93			104 866,93	99,40%
801	80116		Szkoły Policealne	Nazwa jednostki	1 219 039	1 213 655		5 384	1 191 577,74	1 186 230,24		5 347,50	97,75%
	2590		Publiczne jednostki systemu oświaty	Nazwa jednostki	1 213 655	1 213 655			1 186 230,24	1 186 230,24			97,74%
				Publiczna Szkoła Policealna Florystyki „Żak” w Belchatowie	789 000	789 000			787 237,60	787 237,60			99,78%
				Publiczna Szkoła Policealna "COSINUS PLUS" w Belchatowie	424 655	424 655			398 992,64	398 992,64			93,96%
	2810		Publiczne jednostki systemu oświaty	Publiczna Szkoła Policealna "COSINUS PLUS" w Belchatowie	4 038			4 038	4 001,55			4 001,55	99,10%
	2830		Publiczne jednostki systemu oświaty	Publiczna Szkoła Policealna Florystyki „Żak” w Belchatowie	1 346			1 346	1 345,95			1 345,95	100,00%
801	80120		Licea ogólnokształcące	Nazwa jednostki	1 852 323	1 838 863		13 460	1 852 146,66	1 838 772,14		13 374,52	99,99%
	2590		Publiczne jednostki systemu oświaty	Belchatowskie Spoleczne Towarzystwo Oświatowe, VI Liceum Ogólnokształcące	1 838 863	1 838 863			1 838 772,14	1 838 772,14			100,00%
	2810		Publiczne jednostki systemu oświaty	Belchatowskie Spoleczne Towarzystwo Oświatowe, VI Liceum Ogólnokształcące	13 460			13 460	13 374,52			13 374,52	99,36%
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	Nazwa jednostki	166 390	166 390			166 387,68	166 387,68			100,00%
	2590		Publiczne jednostki systemu oświaty	Belchatowskie Spoleczne Towarzystwo Oświatowe, VI Liceum Ogólnokształcące	166 390	166 390			166 387,68	166 387,68			100,00%
855	85508	2320	Rodziny zastępcze-Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	Nazwa jednostki	318 997			318 997	303 694,42			303 694,42	95,20%
				Powiat Pajęczański	62 840			62 840	58 043,63			58 043,63	92,37%
				Miasto Piotrków Trybunalski	13 363			13 363	13 178,01			13 178,01	98,62%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Nazwa jednostki realizującej zadanie	Plan dotacji na 2023 rok	z tego:			Wykonanie dotacji w 2023 r.	z tego:			Stożek realizacji planu w 2023 r.
						podmiotowej	przedmiotowej	celowej		podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
					15 472			15 472					100,00%
				Powiat Pruszcz Gdański	24 833			24 833					78,08%
				Miasto Łódź	14 218			14 218					71,87%
				Miasto Katowice	20 165			20 165					100,00%
				Miasto Warszawa	10 218			10 218					100,00%
				Miasto Skierniewice	18 585			18 585					100,00%
				Powiat Łask	56 779			56 779					100,00%
				Powiat Łódzki Wschodni	69 598			69 598					99,62%
				Powiat Bielski	12 926			12 926					95,29%
855	85510	2320	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	Nazwa jednostki	234 592			234 592					100,00%
				Województwo Pomorskie	234 592			234 592					100,00%
921	92116	2480	Biblioteka	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Belchatowie	165 000	165 000				165 000,00			100,00%
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych													
010	01009	2830	Spółki wodne	Nazwa jednostki	6 076 080	5 440 592	0	6 35 488		5 995 249,96	0,00	630 741,70	98,67%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Gminna Spółka Wodna w Belchatowie	40 000			40 000		37 020,00		37 020,00	92,55%
				Gminna Spółka Wodna w Zelowie	10 000			10 000		10 000,00		10 000,00	100,00%
				Gminna Spółka Wodna w Szczercowie	10 000			10 000		7 020,00		7 020,00	70,20%
				Gminna Spółka Wodna w Drużbiczach	10 000			10 000		10 000,00		10 000,00	100,00%
755	75515		Nieodpłatna pomoc prawna		128 040			128 040		128 040,00		128 040,00	100,00%
			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	Nazwa jednostki	128 040			128 040		128 040,00		128 040,00	100,00%
801	80101	2360	Szkoły podstawowe	Nazwa jednostki	64 020			64 020		64 020,00		64 020,00	100,00%
			Niepubliczne jednostki systemu oświaty	Stowarzyszenie Sursum Corda Fundacja Wfiosna Dla Nas	64 020			64 020		64 020,00		64 020,00	100,00%
			Niepubliczne jednostki systemu oświaty	Nazwa jednostki	2 692			2 692		2 691,90		2 691,90	100,00%
			FUNDUSZ POMOCY	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego w Belchatowie	2 692			2 692		2 691,90		2 691,90	100,00%
801	80115	2340	Technika	Nazwa jednostki	2 529 657	2 483 611	0	46 046		2 521 977,35	2 476 075,55	45 901,80	99,70%
			Niepubliczne jednostki systemu oświaty	Nazwa jednostki	25 856	0		25 856		25 855,42	0,00	25 855,42	100,00%
			FUNDUSZ POMOCY	Technikum TEB Edukacja w Belchatowie	25 856			25 856		25 855,42		25 855,42	100,00%
			Niepubliczne jednostki systemu oświaty	Technikum TEB Edukacja w Belchatowie	2 483 611	2 483 611				2 476 075,55		2 476 075,55	99,70%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Nazwa jednostki realizującej zadanie	Plan dotacji na 2023 rok	z tego:			Wykonanie dotacji w 2023 r.	z tego:			Stożek realizacji planu w 2023 r.
						podmiotowej	przedmiotowej	celowej		podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
		2830	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	Technikum TEB Edukacja w Belchatowie	20 190			20 190			20 046,38		99,29%
801	80116		Szkoły Policealne		2 679 534	2 667 420		12 114	2 612 627,16	2 600 609,77	12 017,39		97,50%
		2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	Nazwa jednostki	2 667 420	2 667 420			2 600 609,77	2 600 609,77			97,50%
				Szkoła Policealna LIDER w Belchatowie	894 111	894 111			879 122,41	879 122,41			98,32%
				Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu „Żak”	129 234	129 234			126 972,55	126 972,55			98,25%
				Szkoła Policealna Opieki Medycznej „Żak” w Belchatowie	452 646	452 646			423 117,39	423 117,39			93,48%
				Niepubliczna Szkoła Policealna TEB Edukacja w Belchatowie	910 494	910 494			892 330,08	892 330,08			98,01%
				Szkoła Policealna „Cosinus Plus” w Belchatowie	206 195	206 195			204 328,28	204 328,28			99,09%
				Achilla – Edukacja Policealna Szkoła Medyczna w Belchatowie	63 051	63 051			63 050,40	63 050,40			100,00%
				Achilla – Edukacja Policealna Szkoła Zawodowa w Belchatowie	11 689	11 689			11 688,66	11 688,66			100,00%
		2810	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	Szkoła Policealna „Cosinus Plus” w Belchatowie	5 384			5 384	5 344,56		5 344,56		99,27%
		2830	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	Nazwa jednostki	6 730			6 730	6 672,83		6 672,83		99,15%
				Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu „Żak”	5 384			5 384	5 326,88		5 326,88		98,94%
				Szkoła Policealna Opieki Medycznej „Żak” w Belchatowie	1 346			1 346	1 345,95		1 345,95		100,00%
801	80120		Licea ogólnokształcące		56 507	51 109		5 398	54 752,89	50 743,52	4 009,37		96,90%
		2340	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	Nazwa jednostki	1 360			1 360	0,00		0,00		0,00%
			FUNDUSZ POMOCY	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Belchatowie	1 360			1 360	0,00		0,00		0,00%
		2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	Nazwa jednostki	51 109	51 109			50 743,52	50 743,52			99,28%
				Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Belchatowie, ul. Słowackiego 8	23 099	23 099			22 837,72	22 837,72			98,87%
				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Żak” w Belchatowie	1 278	1 278			1 174,12	1 174,12			91,87%
				Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Cosinus Plus” w Belchatowie	26 732	26 732			26 731,68	26 731,68			100,00%
		2810	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Belchatowie	1 346			1 346	1 345,95		1 345,95		100,00%
		2830	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Żak” w Belchatowie	2 692			2 692	2 663,42		2 663,42		98,94%
80140			Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	Nazwa jednostki	1 346			1 346	1 345,95		1 345,95		100,00%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Nazwa jednostki realizującej zadanie	Plan dotacji na 2023 rok			Wykonanie dotacji w 2023 r.			z tego:			Stożek realizacji planu w 2023 r.
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej	podmiotowej	przedmiotowej	celowej	podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
		2830	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	TEB Edukacja Studium Kształcenia Praktycznego	1 346		1 346	1 345,95		1 345,95			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,		140 291	140 291	138 918,70		138 918,70				99,02%	
		2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	Nazwa jednostki	140 291	140 291	138 918,70		138 918,70				99,02%	
				Technikum TEB Edukacja w Belchatowie	140 291	140 291	138 918,70		138 918,70				99,02%	
801	80153		Zapewnienie uczniom, prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		6 077		6 077,47		6 077,47			6 076,47	99,99%	
		2810	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	Nazwa jednostki	6 077	6 077	6 076,47		6 076,47			6 076,47	99,99%	
				Niepubliczna Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego w Belchatowie	6 077	6 077	6 076,47		6 076,47			6 076,47	99,99%	
851	85149		Ochrona zdrowia		11 196		11 196,00		11 196,00			11 196,00	100,00%	
		2810	Programy polityki zdrowotnej	Nazwa jednostki	2 880	2 880	2 880,00		2 880,00			2 880,00	100,00%	
				Fundacja Rozwoju Nitka	2 880	2 880	2 880,00		2 880,00			2 880,00	100,00%	
		2820	Programy polityki zdrowotnej	Nazwa jednostki	8 316		8 316,00		8 316,00			8 316,00	100,00%	
				Uczniowski Klub Sportowy „Czempion” w Belchatowie	3 300	3 300	3 300,00		3 300,00			3 300,00	100,00%	
				Związek Strzelecki „Strzelec” Józefa Piłsudskiego Jednostka Strzelecka 1001 im. gen. dyw. Janusza Gluchowskiego	1 657	1 657	1 657,00		1 657,00			1 657,00	100,00%	
				Belchatowskie Stowarzyszenie Amazonki	1 473	1 473	1 473,00		1 473,00			1 473,00	100,00%	
				Stowarzyszenie Sztab Ratownictwa w Belchatowie	1 886	1 886	1 886,00		1 886,00			1 886,00	100,00%	
852	85295	2820	Pomoc społeczna - Pozostała działalność	Nazwa jednostki	3 500	3 500	3 500,00		3 500,00			3 500,00	100,00%	
				Regionalne Towarzystwo Społeczno - Kulturalne ERSKA w Belchatowie	3 500	3 500	3 500,00		3 500,00			3 500,00	100,00%	
853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – współfinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w B-towie	Nazwa jednostki	274 477	0	274 476,67		274 476,67		0,00	274 476,67	100,00%	
				Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Oddział Powiatowy w Belchatowie	147 480	0	147 480,00		147 480,00		0,00	147 480,00	100,00%	

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Nazwa jednostki realizującej zadanie	Plan dotacji na 2023 rok	z tego:			Wykonanie dotacji w 2023 r.	z tego:			Stopień realizacji planu w 2023 r.
						podmiotowej	przedmiotowej	celowej		podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
				Stowarzyszenie Kuźnia Życiowości, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Ruskiej	126 997	0		126 997	126 996,67	0,00		126 996,67	100,00%
854	85406	2540	Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	Nazwa jednostki	98 161	98 161			98 160,72	98 160,72			100,00%
				Gabiney Terapeutyczne „NeuroCentrum” Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	98 161	98 161			98 160,72	98 160,72			100,00%
921	92105	2820	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Nazwa jednostki	6 954			6 954	6 954,00			6 954,00	100,00%
				Związek Strzelecki „Strzelec” Józefa Piłsudskiego Jednostka Strzelecka 1001 im. gen. dyw. Janusza Głuchowskiego	6 954			6 954	6 954,00			6 954,00	100,00%
921	92195	2820	Pozostała działalność - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Nazwa jednostki	20 000			20 000	20 000,00			20 000,00	100,00%
				Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów w Ruścu	930			930	930,00			930,00	100,00%
				Stowarzyszenie „Moja Wieś – Mój Dom” Inicjatywa dla Rozwoju z/s w Kaszewicach	3 985			3 985	3 985,00			3 985,00	100,00%
				Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Osób Pełnoletnich Gminy Szczerców	1 081			1 081	1 081,00			1 081,00	100,00%
				Belchatowskie Stowarzyszenie „Amazonki”	1 989			1 989	1 989,00			1 989,00	100,00%
				Stowarzyszenie „Towarzystwo Przyjaciół Grocholic i Okolic” z/s w Belchatowie	2 535			2 535	2 535,00			2 535,00	100,00%
				Stowarzyszenie „Grocholice – Łączymy Pokolenia” z/s w Belchatowie	5 635			5 635	5 635,00			5 635,00	100,00%
				Stowarzyszenie „Kopalnia Dźwięków” z/s w Belchatowie	3 845			3 845	3 845,00			3 845,00	100,00%
926	92605		Kultura fizyczna		77 648			77 648	77 512,15			77 512,15	99,83%
	92605	2810	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Nazwa jednostki	12 447			12 447	12 311,15			12 311,15	98,91%
				Fundacja „JEST MOC” z/s w Szczercowie	5 769			5 769	5 769,00			5 769,00	100,00%
				Fundacja Rozwoju Gminy Żelów	2 598			2 598	2 462,15			2 462,15	94,77%
				Fundacja Wychowanie Przez Sport z/s w Warszawie	4 080			4 080	4 080,00			4 080,00	100,00%
				Nazwa jednostki	65 201			65 201	65 201,00			65 201,00	100,00%
				Uczniowski Klub Sportowy „Czempion” w Belchatowie	4 140			4 140	4 140,00			4 140,00	100,00%
				Towarzystwo Sportu i Rekreacji „Jupiter” przy Elektrowni Belchatów	6 264			6 264	6 264,00			6 264,00	100,00%
				Belchatowska Akademia Piłkarska „Soccer” w Belchatowie	7 170			7 170	7 170,00			7 170,00	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Nazwa jednostki realizującej zadanie	Plan dotacji na 2023 rok	z tego:			Wykonanie dotacji w 2023 r.	z tego:			Stożek realizacji planu w 2023 r.
						podmiotowej	przedmiotowej	celowej		podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
				Uczniowski Klub Sportowy FA w Belchatowie	4 945			4 945	4 945,00			4 945,00	100,00%
				Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Kuznia Życzliwości” Międzyskolny Uczniowski Klub Sportowy z/s w Belchatowie	3 540			3 540	3 540,00			3 540,00	100,00%
				Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów w Ruścu	4 620			4 620	4 620,00			4 620,00	100,00%
				Klub Sportowy EBE Sekcja Piłki Nożnej Belchatów	1 726			1 726	1 726,00			1 726,00	100,00%
				Ochotnicza Straż Pożarna w Bujnach Szlacheckich	5 852			5 852	5 852,00			5 852,00	100,00%
				Energetyczny Klub Sportowy „SKRA” Belchatów	1 176			1 176	1 176,00			1 176,00	100,00%
				Belchatowskie Stowarzyszenie Amazonki	8 250			8 250	8 250,00			8 250,00	100,00%
				Uczniowski Klub Sportowy „Zibi” Kociszew	1 960			1 960	1 960,00			1 960,00	100,00%
				Belchatowski Klub Lekkoatletyczny	4 278			4 278	4 278,00			4 278,00	100,00%
				Stowarzyszenie Piłkarski Klub Seniora	4 280			4 280	4 280,00			4 280,00	100,00%
				Uczniowski Klub Sportowy Jedyńka Belchatów	5 000			5 000	5 000,00			5 000,00	100,00%
					2 000			2 000	2 000,00			2 000,00	100,00%
				OGÓŁEM:	10 662 684	8 824 500	0	1 838 184	10 538 277,87	8 720 898,32	0,00	1 817 379,55	98,83%

IV. Wydatki majątkowe

1. Analiza wykonania wydatków majątkowych w 2023 r.

Plan nakładów na inwestycje i zakupy inwestycyjne na 2023 rok dla Powiatu Bełchatowskiego wynosił **32.533.395** zł. Wykonanie wydatków majątkowych w 2023 roku stanowiło kwotę **31.916.180,20** zł, tj. 98,10 % planu. Źródłami finansowania inwestycji były:

- środki z budżetu powiatu – 15.961.643,72 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 661.178,79 zł,
- środki z pomocy finansowej od: Gminy Bełchatów – 2.589.138,55 zł, Gminy Kluki – 190.941,25 zł, Gminy Szczerców – 73.492,00 zł, Gminy Rusiec – 146.062,00 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 2.035.162,00 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – 10.380.538,48 zł,
- dotacja celowa z Ministerstwa Obrony Narodowej – 157.120,00 zł,
- środki pozyskane przez PFRON pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – 166.660,00 zł,
- dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 215.422,20 zł.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych Powiatu Bełchatowskiego przedstawia się następująco:

1) Dofinansowanie na zakup taboru – II etap (dz. 600, rozdz. 60004 § 6060 i § 6370) – planowane wydatki w wysokości **2.040.906** zł zostały wykonane w kwocie **2.024.580,00** zł, tj. 99,2 %. W ramach zadania Wykonawca dostarczył 2 pojazdy używane wyprodukowane w 2018 i 2019 roku. Jeden z nich posiada 57 miejsc, a drugi 69. Zadanie zostało zrealizowane w celu usprawnienia funkcjonowania systemu transportu publicznego w Bełchatowie wraz z poprawą jakości środowiska naturalnego.

Źródła finansowania zadania:

- środki Rządowego Funduszu Polski Ład (§ 6370) – 1.984.088,40 zł,
- dochody własne Powiatu (§ 6060) – 40.491,60 zł.

2) Odtworzenie stanu pierwotnego jezdni i poboczy drogi powiatowej nr 1916E na odc. od msc. Bukowa do granic powiatu – dok. projektowo-kosztorysowa (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050) – planowane wydatki w wysokości **20.000** zł zostały wykonane w kwocie **19.680,00** zł, tj. 98,40 % i obejmowały opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

Źródło finansowania zadania: dochody własne powiatu.

3) Przebudowa drogi powiatowej nr 1910E w miejscowości Wola Mikorska polegająca na budowie chodnika i odtworzeniu nawierzchni jezdni na odcinku od km 2+760 do km 4+100 Etap I (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050) – planowane wydatki w wysokości **1.044.800** zł zostały wykonane w kwocie **1.042.434,51** zł, tj. 99,77 % i obejmowały m. in.: remont nawierzchni jezdni bitumicznej, remont obustronnych poboczy ulepszonych kruszywem, budowę chodnika jednostronnego, przebudowę zjazdów oraz budowę kanalizacji deszczowej, na długości odcinka drogi 210 m.

Źródła finansowania zadania:

- dochody własne Powiatu – 42.434,51 zł,
- pomoc finansowa od Gminy Bełchatów – 1.000.000 zł.

4) Przebudowa drogi powiatowej nr 1914E w zakresie budowy ciągu pieszo – rowerowego w miejscowości Augustynów Etap II (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050) – planowane wydatki w wysokości **585.238** zł zostały wykonane w kwocie **430.235,55** zł, tj. 73,51 % . Zakres robót budowlanych obejmował m.in.: wykonanie robót rozbiórkowych i ziemnych, budowę ciągu pieszo – rowerowego, przebudowę zjazdów, wykonanie poboczy, odwodnienie, odtworzenie nawierzchni oraz dodatkowy wpust WZA, na długości odcinka drogi 342,12 m.

Źródła finansowania zadania:

- pomoc finansowa od Gminy Bełchatów – 94.997,55 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 335.238,00 zł.

5) Przebudowa drogi powiatowej nr 1919E w msc. Borki – dok. projektowo – kosztorysowa (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050) – planowane wydatki w wysokości **98.373** zł zostały wykonane w kwocie **98.372,94** zł, tj. blisko 100 % i obejmowały opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

Źródła finansowania zadania:

- dochody własne Powiatu – 49.186,94 zł,
- pomoc finansowa od Gminy Bełchatów – 49.186,00 zł.

6) Rozbudowa drogi powiatowej nr 1902E polegająca na budowie chodnika w msc. Kuźnica Kaszewska – dok. projektowo-kosztorysowa (ZRID) (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050) – planowane wydatki w wysokości **51.660 zł** zostały wykonane w kwocie **51.660,00 zł**, tj. 100 % i obejmowały opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

Źródła finansowania zadania:

- dochody własne Powiatu – 25.830,00 zł,
- pomoc finansowa od Gminy Kluki – 25.830,00 zł.

7) Rozbudowa drogi powiatowej nr 1902E polegająca na budowie chodnika w msc. Nowy Janów - dok. projektowo-kosztorysowa (ZRID) (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050) – planowane wydatki w wysokości **70.120 zł** zostały wykonane w kwocie **70.110,00 zł**, tj. 99,99 % i obejmowały opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

Źródła finansowania zadania:

- dochody własne Powiatu – 35.055,00 zł,
- pomoc finansowa od Gminy Kluki – 35.055,00 zł.

8) Rozbudowa drogi powiatowej nr 1909E polegająca na budowie chodnika w msc. Roździn – dok. projektowo-kosztorysowa (ZRID) (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050) – planowane wydatki w wysokości **49.200 zł** zostały wykonane w kwocie **49.200,00 zł**, tj. 100 % i obejmowały opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

Źródła finansowania zadania:

- dochody własne Powiatu – 24.600,00 zł,
- pomoc finansowa od Gminy Kluki – 24.600,00 zł.

9) Rozbudowa drogi powiatowej nr 1917E polegająca na budowie chodnika w msc. Trząs – dok. projektowo – kosztorysowa (ZRID) (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050) – planowane wydatki w wysokości **210.914 zł** zostały wykonane w kwocie **210.912,50 zł**, tj. 100 % i obejmowały opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

Źródła finansowania zadania:

- dochody własne Powiatu – 105.456,25 zł,
- pomoc finansowa od Gminy Kluki – 105.456,25 zł.

10) Rozbudowa drogi powiatowej nr 1918E w msc. Osiny - dok. projektowo-kosztorysowa (ZRID) (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050) – planowane wydatki w wysokości **140.835 zł** zostały wykonane w kwocie **140.835,00 zł**, tj. 100 % i obejmowały opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

Źródła finansowania zadania:

- dochody własne Powiatu – 70.418,00 zł,
- pomoc finansowa od Gminy Szczerców – 70.417,00 zł.

11) Rozbudowa drogi powiatowej nr 4912E na odc. od msc. Karczmy do msc. Kociszew - dok. projektowo – kosztorysowa (ZRID) (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050) – planowane wydatki w wysokości **98.800 zł** zostały wykonane w 100 % i obejmowały opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

Źródło finansowania zadania: dochody własne powiatu.

Zadanie ujęto w **wykazie wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2023**. Zostanie kontynuowane w roku 2024 przez jednostkę Powiatowy Zarząd Dróg w Bełchatowie, a jego ostateczny termin realizacji wyznaczono do dnia 30.06.2024 r. Wykonawcy wystąpili o zmianę terminu wykonania przedmiotu umów, z uwagi na licznie występujące niedogodności 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.

12) Zwrot niewykorzystanych dotacji z tytułu pomocy finansowej od innych jst przeznaczonych na wydatki majątkowe ujęte w wykazie wydatków niewygasających w roku 2022 (dz. 600, rozdz. 60014 § 6690) – dokonano zwrotu dotacji w łącznej kwocie **302.093 zł**, w tym

dla: Gminy Bełchatów (49.186 zł) za zadanie: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1919E w msc. Borki - dok. projektowo – kosztorysowa”, dla Gminy Kluki (182.490 zł) za zadania: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1909E polegająca na budowie chodnika w msc. Roździn – dok. projektowo-kosztorysowa (ZRID)”, „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1902E polegająca na budowie chodnika w msc. Kuźnica Kaszewska - dok. projektowo-kosztorysowa (ZRID)”, „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1902E polegająca na budowie chodnika w msc. Nowy Janów - dok. projektowo-kosztorysowa (ZRID)”, „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1917E polegająca na budowie chodnika w msc. Trzys – dok. projektowo – kosztorysowa (ZRID)” oraz dla Gminy Szczerców (70.417 zł) za zadanie „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1918E w msc. Osiny - dok. projektowo-kosztorysowa (ZRID)”.

Z uwagi na niewykonanie w terminie do 30.06.2023 r. ww. zadań w ramach wydatków niewygasających, z uwagi na brak możliwości wykonania zadań, zostały ponownie wprowadzone do budżetu Powiatu na 2023 r.

Źródło finansowania zadania: dochody własne powiatu.

13) Audyt energetyczny budynków A, B i C Starostwa Powiatowego w Bełchatowie, ul. Pabianicka 26 (dz. 750, rozdz. 75020 § 6050) – planowane wydatki w wysokości 12.000 zł zostały wykonane w 100 %.

Źródło finansowania zadania: dochody własne powiatu.

14) Audyt energetyczny w budynku Starostwa Powiatowego w Bełchatowie, ul. Pabianicka 17/19 (dz. 750, rozdz. 75020 § 6050) – planowane wydatki w wysokości 12.000 zł zostały wykonane w 100 %.

Źródło finansowania zadania: dochody własne powiatu.

15) Zakup kserokopiarki na potrzeby Wydziału Skarbu i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Bełchatowie (dz. 750, rozdz. 75020 § 6060) – planowane wydatki w wysokości 19.000 zł zostały wykonane w kwocie 17.734,21 zł, tj. 93,34 %.

Źródło finansowania zadania: dochody własne powiatu.

16) Zakup systemu antywirusowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Bełchatowie (dz. 750, rozdz. 75020 § 6060) – planowane wydatki w wysokości 48.000 zł zostały wykonane w kwocie 46.464,11 zł, tj. 96,80 %.

Źródło finansowania zadania: dochody własne powiatu.

17) Zakup systemu Portal Pracowniczy na potrzeby Starostwa Powiatowego w Bełchatowie (dz. 750, rozdz. 75020 § 6060) – planowane wydatki w wysokości 15.000 zł zostały wykonane w kwocie 13.379,72 zł, tj. 89,20 %.

Źródło finansowania zadania: dochody własne powiatu.

18) Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne – OS (dz. 758, rozdz. 75818 § 6800) – planowane wydatki w wysokości 231.941 zł nie zostały w tej wysokości rozdysponowane w roku 2023.

19) Audyt energetyczny jednostek organizacyjnych Powiatu Bełchatowskiego (dz. 801, rozdz. 80140 § 6050) – planowane wydatki w wysokości 19.623 zł zostały wykonane w kwocie 19.622,59 zł, tj. blisko 100,00 % i obejmował audyt budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Bełchatowie.

Źródło finansowania zadania: dochody własne powiatu.

20) Termomodernizacja stropu pod biblioteką Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Bełchatowie – OS (dz. 801, rozdz. 80195 § 6050) – planowane wydatki w wysokości 149.661 zł zostały wykonane w kwocie 149.661,42 zł, tj. 100 %. W ramach zadania zostało wykonane docieplenie stropu pod biblioteką Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Bełchatowie oraz naprawa uszkodzonej instalacji elektrycznej i oświetlenia zewnętrznego w wyniku awarii. Oczyszczono i zagruntowano podłoże, docieplono strop płytami styropianowymi oraz wykonano wyprawę elewacyjną z tynku.

Źródło finansowania zadania: dochody własne powiatu. Zadanie zrealizowane ze środków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

21) Utworzenie strzelnicy wirtualnej zlokalizowanej w budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Bełchatowie (dz. 801, rozdz. 80195 § 6050) – planowane wydatki w wysokości 197.400 zł zostały wykonane w kwocie 196.400,00 zł, tj. 99,49 %. Zadanie

realizowane przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1, zakres prac obejmował adaptację pomieszczeń dla potrzeb utworzenia strzelnicy wirtualnej i zakup pierwszego wyposażenia strzelnicy.

Źródła finansowania zadania:

- dochody własne Powiatu – 39.280,00 zł,
- dotacja celowa z Ministerstwa Obrony Narodowej – 157.120,00 zł.

22) Zakup mikroskopu z torem wizyjnym dla Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Belchatowie (dz. 851, rozdz. 85111 § 6220) – planowane wydatki w postaci dotacji celowej dla Szpitala Wojewódzkiego w wysokości **39.500 zł** zostały przekazane w 100 %.

Źródło finansowania zadania: dochody własne powiatu.

23) Audyt energetyczny kompleksu budynków Domu Pomocy Społecznej w Belchatowie (dz. 852, rozdz. 85202 § 6050) – planowane wydatki w wysokości **12.000 zł** zostały wykonane w 100 %.

Źródło finansowania zadania: dochody własne powiatu.

24) Audyt energetyczny kompleksu budynków Domu Pomocy Społecznej w Zabłotach (dz. 852, rozdz. 85202 § 6050) – planowane wydatki w wysokości **18.000 zł** zostały wykonane w 100 %.

Źródło finansowania zadania: dochody własne powiatu.

25) Dostawa, wymiana i instalacja nowej windy do przewozu osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Belchatowie (dz. 852, rozdz. 85202 § 6050) – planowane wydatki w wysokości **228.132 zł** zostały wykonane w kwocie **228.131,64 zł**, tj. blisko 100 % i obejmowały m. in.: demontaż podzespołów istniejącego dźwigu osobowego, odnowienie pomieszczenia przedsionka, szybu windowego i maszynowni, a także zamontowano szczelinomierze, wykonano montaż nowego dźwigu osobowego wraz z niezbędnymi instalacjami oraz wykonano prace wykończeniowe.

Źródła finansowania zadania:

- dochody własne Powiatu – 118.117,44 zł,
- dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 110.014,20 zł.

26) Dostawa, wymiana i instalacja nowej windy do przewozu osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Zabłotach (dz. 852, rozdz. 85202 § 6050) – planowane wydatki w wysokości **218.919 zł** zostały wykonane w kwocie **218.919,24 zł**, tj. 100 % i obejmowały m. in.: demontaż podzespołów istniejącego dźwigu osobowego, odnowienie pomieszczenia przedsionka, szybu windowego i maszynowni, a także zamontowano szczelinomierze, wykonano montaż nowego dźwigu osobowego wraz z niezbędnymi instalacjami oraz wykonano prace wykończeniowe.

Źródła finansowania zadania:

- dochody własne Powiatu – 113.511,24 zł,
- dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 105.408,00 zł.

27) Budowa pochylni i przebudowa schodów do budynku SP w Belchatowie (dz. 853, rozdz. 85395 § 6057 i § 6059) – planowane wydatki w wysokości **233.910 zł** zostały wykonane w kwocie **233.822,88 zł**, tj. 99,96 % i obejmowały m. in.: opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, roboty rozbiórkowe, wykonanie fundamentów pod pochylnię, montaż konstrukcji pochylni, montaż i rozbiórka tymczasowej pochylni, demontaż istniejących drzwi, montaż drzwi zewnętrznych, a także montaż i wykończenie schodów i zadaszenia.

Źródła finansowania zadania:

- dochody własne Powiatu – 67.162,88 zł,
- środki z budżetu Unii Europejskiej pozyskane i przekazane przez PFRON w ramach projektu Dostępny samorząd – Dostępny Powiat Belchatowski – 166.660,00 zł.

28) Termomodernizacja fundamentów budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Belchatowie – OS (dz. 854, rozdz. 85403 § 6050) – planowane wydatki w wysokości **159.528 zł** zostały wykonane w kwocie **159.528,00 zł**, tj. 100 % i obejmowały m. in.: demontaż kostki, wykonanie wykopu na głębokość fundamentów, oczyszczenie i ocieplenie oraz wykonanie hydroizolacji pionowej fundamentów, gruntowanie, tynkowanie, malowanie powierzchni fundamentów, wywóz gruzu, zasypianie fundamentów piaskiem, ułożenie opaski z kostki brukowej, naprawa elewacji.

Źródło finansowania zadania: dochody własne powiatu. Zadanie zrealizowane ze środków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

29) Ogródek sensoryczny przy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Belchatowie – OS (dz. 854, rozdz. 85406 § 6050) – planowane wydatki w wysokości **52.890 zł** zostały wykonane w kwocie **52.890,00 zł**, tj. 100 % i obejmowały m. in.: koncepcję zagospodarowania ogródka sensorycznego, cięcia pielęgnacyjne istniejących roślinności, instalację nawadniania terenu oraz linie kroplujące pod nasadzeniami, ścieżkę sensoryczną z różnymi nawierzchniami, nasadzenia w postaci roślin cebulowych, bylin i krzewów, utwardzenie komunikacji nawierzchnią przepuszczalną z obrzeżem betonowym, wyposażenie w ławkę, kosz, tablicę edukacyjną, karmnik, zbiornik na wodę deszczową i donice z nasadzeniami kwiatowymi. W ramach zadania Wykonawca zobligowany został do wykonania przeglądu prac i nasadzeń na początku 2024 roku, w tym wykonanie cięć pielęgnacyjnych, nawożenie oraz wymianę uschniętych bądź obumarłych roślin.

Źródło finansowania zadania: dochody własne powiatu. Zadanie zrealizowane ze środków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

30) Zakup i montaż klimatyzatorów w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Belchatowie (dz. 854, rozdz. 85406 § 6060) – planowane wydatki w wysokości **28.500 zł** zostały wykonane w kwocie **28.500,00 zł**. Zadanie realizowane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Belchatowie. Środki w kwocie 20.000 zł pochodzą z darowizny od Fundacji PGE.

Źródło finansowania zadania: dochody własne powiatu oraz darowizna.

30) Utworzenie ścieżki przyrodniczo - edukacyjnej przy Bursie Szkolnej w Belchatowie – OS (dz. 854, rozdz. 85410 § 6050) – planowane wydatki w wysokości **221.154 zł** zostały wykonane w kwocie **221.154,00 zł**, tj. 100 %. Zakres robót budowlanych obejmował m.in.: wykonanie koncepcji ścieżki przyrodniczo – edukacyjnej oraz dokumentacji projektowej, dostosowanie istniejącej roślinności, odtworzenie istniejącej alejki z trelinki pomiędzy drzewami, renowacja istniejących alejek, regeneracja trawnika, renowacja istniejących ławek parkowych, utworzenie ścieżki przyrodniczo – edukacyjnej poprzez zamocowanie tablic edukacyjnych z opisami i zdjęciami, montaż budek łęgowych, mała architektura w postaci altany, zakup i montaż ławek parkowych, wykonanie miejsca pod palenisko, dokonanie odkrywek fundamentów w obecności Zamawiającego, wykonanie przeglądu prac i nasadzeń na początku 2024 roku, wykonanie cięć pielęgnacyjnych, nawożenie oraz wymianę uschniętych bądź obumarłych roślin.

Źródło finansowania zadania: dochody własne powiatu. Zadanie zrealizowane ze środków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

31) Wykonanie instalacji fotowoltaicznej oraz modernizacja istniejącego systemu solarnego na budynku Bursy Szkolnej w Belchatowie – OS (dz. 854, rozdz. 85410 § 6050) – planowane wydatki w wysokości **419.102 zł** zostały wykonane w kwocie **418.916,69 zł**, tj. 99,96 % i obejmowały m. in.:

Część I: Wykonanie instalacji fotowoltaicznej – zakres zadania obejmował m.in.: rozbiórkę istniejącej instalacji odgromowej na dachu, montaż konstrukcji wsporczej PV, montaż modułów fotowoltaicznych, rozprowadzenie instalacji zasilającej eNN, rozprowadzenie instalacji odgromowej, badanie i sprawdzenie obwodów elektrycznych, instalacji uziemiającej oraz skuteczność zerowania.

Część II: Modernizacja istniejącego systemu solarnego – zakres robót budowlanych zadania obejmował m.in.: przepłukanie instalacji, sprawdzenie szczelności i napełnienie glikolem, pozostawienie istniejących kolektorów po pozytywnym wyniku próby szczelności, wymiana pompy obiegowej, armatury, automatyki monitorującej temperaturę glikolu, naprawę izolacji dachu oraz przeszkolenie użytkownika w obsłudze systemu.

Źródło finansowania zadania: dochody własne powiatu. Zadanie zrealizowane ze środków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

32) Wymiana źródła ciepła C.O. w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Łękawie – OS (dz. 854, rozdz. 85421 § 6050) – planowane wydatki w wysokości **132.840 zł** zostały wykonane w kwocie **132.840,00 zł**, tj. 100 % i obejmowały zakup, dostawę i montaż pieca na pellet.

Źródło finansowania zadania: dochody własne powiatu. Zadanie zrealizowane ze środków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

33) Zagospodarowanie terenów zieleni wokół Domu Dziecka w Belchatowie – OS (dz. 855, rozdz. 85510 § 6050) – planowane wydatki w wysokości **74.784** zł zostały wykonane w kwocie **74.784,00** zł, tj. blisko 100 %. W ramach zadania wykonano m.in.: automatyczną instalację nawadniania terenu oraz linie kroplujące pod nasadzeniami, okrągły plac pod palenisko z dojściem od strony parkingu, oświetlenie LED w postaci lamp stojących oraz lamp mocowanych na ogrodzeniu, wyposażenie w tablice edukacyjne, karmniki, budki dla owadów, ławki i stojaki na rowery. W ramach zadania Wykonawca zobligowany został do wykonania przeglądu prac i nasadzeń na początku 2024 roku, w tym wykonanie cięć pielęgnacyjnych, nawożenie oraz wymianę uschniętych bądź obumarłych roślin.

Źródło finansowania zadania: dochody własne powiatu. Zadanie zrealizowane ze środków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

34) Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Wiązowej - Termomodernizacja budynku OSP w Woli Wiązowej – OS (dz. 900, rozdz. 90095 § 6230) – planowane wydatki w wysokości **90.000** zł zostały wykonane w kwocie **90.000,00** zł, tj. 100 %.

Źródło finansowania zadania: dochody własne powiatu. Zadanie zrealizowane ze środków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

35) Rzymskokatolicka Parafia pw. NMP Królowej Polski w Klukach - Instalacja Fotowoltaiczna w Parafii Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Klukach – OS (dz. 900, rozdz. 90095 § 6230) – planowane wydatki w wysokości **48.000** zł zostały wykonane w kwocie **37.600,00** zł, tj. 78,33 %.

Źródło finansowania zadania: dochody własne powiatu. Zadanie zrealizowane ze środków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

36) Rzymskokatolicka Parafia Świętego Michała Archaniola w Chabielicach – Termomodernizacja stropu poddasza Kościoła pw. Św. Michała Archaniola w Chabielicach – OS (dz. 900, rozdz. 90095 § 6230) – planowane wydatki w wysokości **53.400** zł zostały wykonane w kwocie **53.400,00** zł, tj. 100 %.

Źródło finansowania zadania: dochody własne powiatu. Zadanie zrealizowane ze środków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

37) Rzymskokatolicka Parafia Zesłania Ducha Świętego w Belchatowie - rozbudowa instalacji fotowoltaicznej w Parafii Zesłania Ducha Świętego w Belchatowie – OS (dz. 900, rozdz. 90095 § 6230) – planowane wydatki w wysokości **140.000** zł zostały wykonane w kwocie **140.000,00** zł, tj. 100 %.

Źródło finansowania zadania: dochody własne powiatu. Zadanie zrealizowane ze środków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

38) Gmina Belchatów - Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Augustynowie – OS (dz. 900, rozdz. 90095 § 6300) – planowane wydatki w wysokości **130.979** zł zostały wykonane w kwocie **130.979,00** zł, tj. 100 %.

Źródło finansowania zadania: dochody własne powiatu. Zadanie zrealizowane ze środków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

39) Gmina Belchatów - Rozbudowa sieci wodociągowej w Dobiecinie – OS (dz. 900, rozdz. 90095 § 6300) – planowane wydatki w wysokości **165.727** zł zostały wykonane w kwocie **135.482,20** zł, tj. 81,75 %.

Źródło finansowania zadania: dochody własne powiatu. Zadanie zrealizowane ze środków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

40) Gmina Drużbice - Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rasy, Gmina Drużbice – OS (dz. 900, rozdz. 90095 § 6300) – planowane wydatki w wysokości **78.000** zł zostały wykonane w kwocie **70.922,93** zł, tj. 90,93 %.

Źródło finansowania zadania: dochody własne powiatu. Zadanie zrealizowane ze środków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

41) Gmina Kluki - Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej w Kaszewicach im. św. Jana Pawła II – OS (dz. 900, rozdz. 90095 § 6300) – planowane wydatki w wysokości **120.000** zł zostały wykonane w kwocie **68.880** zł, tj. 57,40 %. Zadanie zrealizowano

w całości i rozliczono. Niższe wykonanie wynika z niższej niż wnioskowano wartości zadania, w wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego.

Źródło finansowania zadania: dochody własne powiatu. Zadanie zrealizowane ze środków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

42) Gmina Kluki - Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej w Parznie im. Wandy Malczewskiej – OS (dz. 900, rozdz. 90095 § 6300) – planowane wydatki w wysokości **120.000 zł** zostały wykonane w kwocie **44.280,00 zł**, tj. 36,90 %. Zadanie zrealizowano w całości i rozliczono. Niższe wykonanie wynika z niższej niż wnioskowano wartości zadania, w wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego.

Źródło finansowania zadania: dochody własne powiatu. Zadanie zrealizowane ze środków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

43) Gmina Rusiec - Budowa wolnostojących lamp solarnych na potrzeby oświetlenia ulicznego w Gminie Rusiec – OS (dz. 900, rozdz. 90095 § 6300) – planowane wydatki w wysokości **240.800 zł** zostały wykonane w kwocie **240.800,00 zł**, tj. 100 %.

Źródło finansowania zadania: dochody własne powiatu. Zadanie zrealizowane ze środków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

44) Gmina Szczerców - Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Dubie – OS (dz. 900, rozdz. 90095 § 6300) – planowane wydatki w wysokości **240.000 zł** zostały wykonane w kwocie **240.000,00 zł**, tj. 100 %.

Źródło finansowania zadania: dochody własne powiatu. Zadanie zrealizowane ze środków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

45) Gmina Żelów - Termomodernizacja budynku przy ul. Sienkiewicza 22B w Żelowie – OS (dz. 900, rozdz. 90095 § 6300) – planowane wydatki w wysokości **180.000 zł** zostały wykonane w kwocie **173.664,00 zł**, tj. 96,48 %.

Źródło finansowania zadania: dochody własne powiatu. Zadanie zrealizowane ze środków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

46) Gmina Żelów - Termomodernizacja budynku przy ul. Szkolnej 5a w Żelowie – OS (dz. 900, rozdz. 90095 § 6300) – planowane wydatki w wysokości **93.000 zł** zostały wykonane w kwocie **93.000,00 zł**, tj. 100 %.

Źródło finansowania zadania: dochody własne powiatu. Zadanie zrealizowane ze środków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

47) Miasto Bełchatów - Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej w Szkole Podstawowej Nr 5 w Bełchatowie – OS (dz. 900, rozdz. 90095 § 6300) – planowane wydatki w wysokości **274.023 zł** zostały wykonane w kwocie **274.022,64 zł**, tj. 100 %.

Źródło finansowania zadania: dochody własne powiatu. Zadanie zrealizowane ze środków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

48) Montaż instalacji urządzenia kontrolno-pomiarowego na pływalni krytej PCS (dz. 926, rozdz. 92601 § 6050) – planowane wydatki w wysokości **27.400 zł** zostały wykonane w kwocie **27.362,46 zł**, tj. 99,86 %.

Źródło finansowania zadania: dochody własne powiatu.

49) Zakup profesjonalnej kosiarki do pielęgnacji i utrzymania stadionu i terenów zielonych PCS (dz. 926, rozdz. 92601 § 6050) – planowane wydatki w wysokości **38.700 zł** zostały wykonane w kwocie **38.700,00 zł**, tj. 100 %.

Źródło finansowania zadania: dochody własne powiatu.

49) Zakup szorowarki Karcher wraz z oprzyrządowaniem do utrzymania czystości na obiektach PCS (dz. 926, rozdz. 92601 § 6050) – planowane wydatki w wysokości **17.700 zł** zostały wykonane w kwocie **14.520,98 zł**, tj. 82,04 %.

Źródło finansowania zadania: dochody własne powiatu.

2. Analiza wykonania wydatków majątkowych ujętych w 2023 r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej jako przedsięwzięcia.

Wykonanie zadań ujętych w 2023 r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej jako przedsięwzięcia przedstawia się następująco:

1) Zakup taboru z napędem niskoemisyjnym Euro 6d (dz. 600, rozdz. 60004 § 6060 i § 6370) – planowane wydatki w wysokości **5.892.086 zł** zostały wykonane w kwocie **5.891.591,50 zł**, tj. 99,99 %. W ramach zadania Wykonawca dostarczył 12 autobusów (6 nowych i 6 używanych), przy czym dwa z nich są przystosowane do przewożenia 1 osoby niepełnosprawnej poruszającej się na wózku inwalidzkim. Pojazdy fabrycznie nowe były wyprodukowane w 2023 roku, natomiast używane w 2022 roku. Autobusy posiadają od 21 do 30 miejsc. Zgodnie z umową, Wykonawca miał obowiązek przeprowadzenia szkolenia dla kierowców. W dniu 07.03.2023 r. nastąpił odbiór przedmiotu umowy tj. 6 sztuk autobusów używanych, a w dniu 06.09.2023 r. odbiór 6 sztuk autobusów fabrycznie nowych. Zadanie zostało zrealizowane w celu usprawnienia funkcjonowania systemu transportu publicznego w Bełchatowie wraz z poprawą jakości środowiska naturalnego.

Źródła finansowania zadania:

- środki Rządowego Funduszu Polski Ład (§ 6370) – 4.250.000,00 zł,
- dochody własne Powiatu (§ 6060) – 1.641.591,50 zł.

Łączne nakłady finansowe na lata 2022 – 2023 wynoszą **5.892.086 zł**. Zadanie zakończono i rozliczono.

2) Odtworzenie stanu pierwotnego chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1918E na odc. od DW nr 483 do DG nr 101072E w kierunku msc. Niwy (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050) – planowane wydatki w wysokości **6.150 zł** zostały wykonane w kwocie **6.150,00 zł**, tj. 100 % na dokumentację projektową – kosztorysową.

Źródła finansowania zadania:

- dochody własne Powiatu – 3.075,00 zł,
- pomoc finansowa od Gminy Szczerców – 3.075,00 zł.

Łączne nakłady finansowe na lata 2023 – 2024 wynoszą **594.430 zł**. Limit na 2024 rok stanowi kwotę **588.280 zł**.

3) Odtworzenie stanu pierwotnego jezdni i poboczy drogi powiatowej nr 2308E na odc. od km 0+000 do km 21+905 - Etap I (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050 i § 6370) – planowane wydatki w wysokości **4.406.128 zł** zostały wykonane w kwocie **4.406.123,00 zł**, tj. 99,99 % i obejmowały m. in.: ułożenie warstwy wyrównawczej i ścieralnej wraz z wymianą konstrukcji na krawężniach jezdni z zachowaniem szerokości jezdni – 5,0 m, wykonanie poboczy tłuczniowych o szerokości – 1,0 m, remont skrzyżowania z drogą powiatową nr 1907E. Wykonana długość odcinka drogi to 3,794 km.

Źródła finansowania zadania:

- środki Rządowego Funduszu Polski Ład (§ 6370) – 4.146.450,08 zł,
- dochody własne Powiatu (§ 6050) – 259.672,92 zł.

Łączne nakłady finansowe na lata 2022 – 2023 wynoszą **4.406.128 zł** i jest to limit na 2023 rok.

4) Odtworzenie stanu pierwotnego jezdni i poboczy drogi powiatowej nr 2308E na odc. od km 0+000 do km 21+905 – Etap VII (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050) – planowane wydatki w wysokości **1.542.340 zł** zostały wykonane w kwocie **1.542.339,31 zł**, tj. blisko 100 % i obejmowały m. in.: ułożenie warstwy wyrównawczej i ścieralnej wraz z wymianą konstrukcji na krawężniach jezdni z zachowaniem szerokości jezdni – 5,0m, wykonanie poboczy tłuczniowych o szerokości – 1,0 m. Wykonana długość odcinka drogi to 1 235 m.

Źródła finansowania zadania:

- dochody własne Powiatu – 292.339,31 zł,
- pomoc finansowa od Gminy Bełchatów – 1.250.000 zł.

Łączne nakłady finansowe na lata 2023 – 2024 wynoszą **5.307.154 zł**. Limit na 2024 rok stanowi kwotę **3.764.814 zł**.

5) Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego dla zadania pn: Przebudowa drogi powiatowej nr 1902E od skrzyżowania z DW nr 484 do msc. Słok - Młyn (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050) – planowane wydatki w wysokości **96.793 zł** zostały wykonane w kwocie **95.817,00 zł**, tj. 98,99 %.

Źródła finansowania zadania:

- dochody własne Powiatu – 95.708,21 zł,
- dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 108,79 zł.

Łączne nakłady finansowe na lata 2022– 2023 wynoszą **96.793 zł** i jest to limit na 2023 rok.

6) Rozbudowa drogi powiatowej nr 1913 E w miejscowości Zdieszulice Górne od km 0+000 do km 0+815 (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050) – planowane wydatki w wysokości **3.603.404** zł zostały wykonane w kwocie **3.603.403,57** zł, tj. 100 %. Zakres robót budowlanych obejmuje m. in.: wykonanie robót rozbiórkowych i ziemnych, budowę ścieżki pieszo-rowerowej, budowę chodników w rejonie przystanków, budowę nawierzchni jezdni, przebudowę i wykonanie zjazdów, przebudowę przepustu pod drogą, przebudowę rowu przydrożnego oraz konserwację systemu odwodnienia drogi, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, rozbiórkę i budowę linii napowietrznej 0,4kV, przebudowę przyłącza kablowego 0,4kV oraz przebudowę przyłączy kanalizacji sanitarnej. Wykonany odcinek drogi o długości 815 m.

Źródła finansowania zadania:

- dochody własne Powiatu – 1.903.479,57 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 1.669.924,00 zł.

Łączne nakłady finansowe na lata 2022 – 2023 wynoszą **3.608.904** zł.

7) 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) (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050) – planowane wydatki w wysokości **389.910** zł zostały wykonane w kwocie **389.910,00** zł, tj. 100 %.

Źródła finansowania zadania:

- dochody własne Powiatu – 194.955,00 zł,
- pomoc finansowa od Gminy Bełchatów – 194.955,00 zł. Kwota pomocy finansowej wykazana została do wysokości planu wykazu wydatków, które w 2023 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego. W związku z niepodpisaniem do końca 2023 r. aneksu przez Gm. Bełchatów i nie przekazaniem części pomocy finansowej wprowadzonej do planu w wysokości 22.755 zł, środki nie zostaną wykorzystane we wskazanym terminie do 30.06.2024 r. i zostaną zwrócone na rachunek organu.

Zadanie ujęto w **wykazie wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2023**. Zostanie kontynuowane w roku 2024 przez jednostkę Powiatowy Zarząd Dróg w Bełchatowie, a jego ostateczny termin realizacji wyznaczono do dnia 30.06.2024 r. Wykonawca wystąpił o zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy, z uwagi na licznie występujące niedogodności 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.

Łączne nakłady finansowe na lata 2022 – 2023 wynoszą **389.910** zł i jest to limit na 2023 rok.

8) Rozbudowa drogi powiatowej nr 1929E na odc. Rusiec – Jastrzębice – dok projektowo – kosztorysowa (ZRID) (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050) – planowane wydatki w wysokości **292.125** zł zostały wykonane w kwocie **292.125,00** zł, tj. 100 %.

Źródła finansowania zadania:

- dochody własne Powiatu – 146.063,00 zł,
- pomoc finansowa od Gminy Rusiec – 146.062,00 zł.

Zadanie ujęto w **wykazie wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2023**. Zostanie kontynuowane w roku 2024 przez jednostkę Powiatowy Zarząd Dróg w Bełchatowie, a jego ostateczny termin realizacji wyznaczono do dnia 30.06.2024 r. Wykonawcy wystąpili o zmianę terminu wykonania przedmiotu umów, z uwagi na brak możliwości przyjęcia aktualnej mapy do celów projektowych z uwagi na prowadzone inne inwestycje w terenie.

Łączne nakłady finansowe na lata 2022 – 2023 wynoszą **292.125** zł i jest to limit na 2023 rok.

9) Cyfryzacja geodezyjnych usług publicznych w ramach Inwestycji Rządowej Polski Ład (dz. 710, rozdz. 71012 § 6650) – planowane wydatki w wysokości **75.000** zł zostały wykonane w kwocie **71.853,12** zł, tj. 95,80 %. Jest to wkład własny zadania dofinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład, polegającego na zakupie infrastruktury informatycznej: serwera, plotera i skanera.

Źródło finansowania zadania: dochody własne powiatu.

Łączne nakłady finansowe na lata 2023 – 2024 wynoszą **475.000** zł. Limit na 2024 rok stanowi kwotę **400.000** zł.

10) Budowa Systemu Informacji Przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego (dz. 710, rozdz. 71012 § 6659) – planowane wydatki w wysokości 1.480.324 zł zostały wykonane w kwocie 1.477.569,80 zł, tj. 99,81 %. Kwota ta stanowi wpłatę na wkład własny do projektu w wysokości 642.586,06 zł oraz wpłatę 20% dofinansowania prefinansowanego przez powiat w wysokości 835.001,74 zł. Zakończono realizację 2 podzadań związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków oraz 1 podzadanie dotyczące cyfrowej archiwizacji (skanowanie i digitalizacja) dokumentów geodezyjno – kartograficznych zgromadzonych w PODGiK oraz utworzenia baz danych i zasilenia tymi bazami systemu ewidencji prac geodezyjnych.

Źródło finansowania zadania: dochody własne powiatu.

Łączne nakłady finansowe na lata 2018 – 2023 wynoszą **2.616.303 zł.**

11) Przebudowa i rozbudowa budynku C Starostwa Powiatowego w Belchatowie ul. Pabianicka 26 wraz z dostosowaniem do standardów budynku ekologicznego – OS (dz. 750, rozdz. 75020 § 6050) – planowane wydatki w wysokości 46.800 zł zostały wykonane w 100 % na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla w/w zadania. Wykonanie prac budowlanych na podstawie sporządzonej dokumentacji zaplanowane jest na 2024 rok. Celem zadania jest pomieszczenie biurowe z zapleczem socjalnym oraz archiwum zakładowe. Wykonane zostaną roboty budowlane polegające m.in. na usunięciu zawilgoceń, likwidacji pleśni i grzybów ze względu na zagrożenie mykologiczne, naprawie dachu w miejscach przecieku oraz wykonaniu niezbędnych robót wykończeniowych. Wymianie będą podlegały również stolarka okienna i drzwiowa. Przebudowane zostaną instalacje wodno – kanalizacyjne, centralnego ogrzewania oraz elektryczne.

Źródło finansowania zadania: dochody własne powiatu. Zadanie zrealizowane ze środków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Łączne nakłady finansowe na lata 2023 – 2024 wynoszą **100.000 zł.** Limit na 2024 rok stanowi kwotę **53.200 zł.**

12) Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Belchatowie wraz z instalacją fotowoltaiczną – OS (dz. 801, rozdz. 80140 § 6050) – planowane wydatki w wysokości 73.800 zł zostały wykonane w kwocie 73.584,72 zł, tj. 99,71 %. W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową, wykonano kompleksową termomodernizację budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Belchatowie wraz z instalacją fotowoltaiczną na części dachu (50 kW), wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, termomodernizację dachu, wykonanie izolacji termicznej ścian zewnętrznych, instalację fotowoltaiczną.

Źródło finansowania zadania: dochody własne powiatu. Zadanie zrealizowane ze środków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Łączne nakłady finansowe na lata 2022 – 2024 wynoszą **986.004 zł.** Limit na 2024 rok stanowi kwotę **880.437 zł.**

13) Przebudowa auli w ZSP Nr 1 w Belchatowie w celu poprawy efektywności energetycznej wraz z utworzeniem miejsca edukacji ekologicznej – OS (dz. 801, rozdz. 80195 § 6050) – planowane wydatki w wysokości 1.723.119 zł zostały wykonane w kwocie 1.723.119,03 zł, tj. 100 %. Zakres robót obejmował m.in.: remont instalacji grzewczej, remont i przebudowę instalacji elektrycznej, wentylacji mechanicznej, termomodernizację stropodachu, montaż zabudowy meblowej na ścianie w postaci gablot do edukacji ekologicznej, remont podłogi z parkietu drewnianego, wymianę stolarki drzwiowej, itp. Wykonano również roboty dodatkowe, takie jak: wykonanie przedłużenia istniejącego pionu wentylacji grawitacyjnej z wyprowadzeniem na połąc dachu, wymiana zaworów przelotowych w instalacji c.o., demontaż i montaż gniazd wtykowych, sprawdzenie instalacji zasilania, montaż oświetlenia scenicznego, instalacji nagłośnienia, rzutników, itp.

Źródło finansowania zadania: dochody własne powiatu. Zadanie zrealizowane ze środków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Łączne nakłady finansowe na lata 2020 – 2023 wynoszą **1.785.849 zł.**

14) Termomodernizacja dachów na budynkach należących do Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Zelowie -Etap I – OS (dz. 801, rozdz. 80195 § 6050) – planowane wydatki w wysokości 61.500 zł zostały wykonane w kwocie 61.155,00 zł, tj. 99,44 % i obejmowały

docieplenie dachów na budynkach należących do Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Zelowie. Oczyszczono i przygotowano podłozę, a dachy zostały docieplone płytami styropianowymi. Warstwę wykończeniową stanowi papa termozgrzewalna. Wykonano systemowe obróbki blacharskie oraz niezbędne prace wykończeniowe.

Źródło finansowania zadania: dochody własne powiatu. Zadanie zrealizowane ze środków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Łączne nakłady finansowe na lata 2023 – 2024 wynoszą 500.000 zł. Limit na 2024 rok stanowi kwotę 438.500 zł.

15) Budowa budynku użyteczności publicznej tj. placówki opiekuńczo - wychowawczej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (dz. 855, rozdz. 85510 § 6050) – planowane wydatki w wysokości 787.600 zł zostały wykonane w kwocie 787.599,28 zł, tj. blisko 100 % na uregulowanie płatności za ostatnią część wykonanych robót budowlanych na podstawie protokołów częściowych oraz drugą część płatności za pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania. W ramach zadania wykonano wielobranżowe roboty budowlane polegające na budowie budynku użyteczności publicznej, tj. placówki opiekuńczo – wychowawczej dla 14 dzieci wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

Źródła finansowania zadania:

- dochody własne Powiatu – 126.529,28 zł,

- dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 661.070,00 zł.

Łączne nakłady finansowe na lata 2021 – 2023 wynoszą 3.077.904 zł.

16) Przebudowa i rozbudowa instalacji wewnętrznych wentylacji i elektrycznej w Powiatowym Centrum Sportu w Belchatowie – OS (dz. 926, rozdz. 92601 § 6050) – planowane wydatki w wysokości 2.717.364 zł zostały wykonane w kwocie 2.703.863,66 zł, tj. 99,50 %.

Przedmiotem zadania było wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy i rozbudowy wewnętrznej instalacji wentylacji mechanicznej obejmującej m.in.: montaż kanałów i przewodów wentylacyjnych, montaż urządzeń (central wentylacyjnych, wentylatorów), montaż elementów instalacji m.in.: kratak, tłumików akustycznych, czerpni i wrzutni powietrza, klap i zaworów p.poż, itp.), montaż konstrukcji wsporczych dla central wentylacyjnych, wykonanie izolacji termicznej i akustycznej kanałów wentylacyjnych, rozruch instalacji 72 h, wraz z regulacją działania, zasilanie urządzeń wentylacji i klimatyzacji, montaż rozdzielnic zasilania urządzeń wentylacji, montaż instalacji uziemienia dla urządzeń wentylacji na dachu budynku, demontaż istniejących kanałów wentylacyjnych wyciągowych. Ze środków opłacono kwoty należne wykonawcom za pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami w branży sanitarnej oraz nad robotami w branży elektrycznej.

Źródło finansowania zadania: dochody własne powiatu. Zadanie zrealizowane ze środków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Łączne nakłady finansowe na lata 2020 – 2023 wynoszą 3.197.854 zł.

17) Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku sali gimnastycznej Powiatowego Centrum Sportu w Belchatowie – OS (dz. 926, rozdz. 92601 § 6050) – planowane wydatki w wysokości 24.400 zł zostały wykonane w kwocie 24.400,00 zł, tj. 100 % na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej instalacji fotowoltaicznej oraz dokumentacji projektowo – kosztorysowej wzmocnienia konstrukcji więźarów dachowych sali gimnastycznej.

Zamówienie zostało podzielone na 2 zadania. Zadanie I dotyczy wzmocnienia konstrukcji dachu sali gimnastycznej. Zadanie II obejmuje wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku sali gimnastycznej PCS. Zakres robót dla zadania II obejmuje m.in.: rozbiórkę istniejącej instalacji odgromowej na dachu, montaż konstrukcji wsporczej PV, modułów fotowoltaicznych, instalacji zasilającej eNN, odgromowej oraz badanie i sprawdzenie obwodu elektrycznego, instalacji uziemiającej oraz skuteczności zerowania.

Źródło finansowania zadania: dochody własne powiatu. Zadanie zrealizowane ze środków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Łączne nakłady finansowe na lata 2023 – 2024 wynoszą 400.000 zł. Limit na 2024 rok stanowi kwotę 375.600 zł.

Wykonanie planu wydatków majątkowych w 2023 roku przedstawia tabela nr 4.

2. Wykonanie planu wydatków majątkowych w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	% wykonania
600			Transport i łączność	20 941 875	20 766 372,88	99,16%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 560 335	8 401 658,30	98,15%
			Dochody własne jst (w tym środki RFIL plan 110 zł, wykonanie 108,79 zł)	3 370 531	3 366 862,50	99,89%
			Gmina Belchatów	2 744 141	2 589 138,55	94,35%
			Gmina Kluki	190 947	190 941,25	100,00%
			Gmina Szczerców	73 492	73 492,00	100,00%
			Gmina Rusiec	146 062	146 062,00	100,00%
			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	2 035 162	2 035 162,00	100,00%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 682 992	1 682 083,10	99,95%
			Dochody własne jst	1 682 992	1 682 083,10	99,95%
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 396 455	10 380 538,48	99,85%
			Rządowy Fundusz Polski Ład	10 396 455	10 380 538,48	99,85%
	6690		Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	302 093	302 093,00	100,00%
			Dochody własne jst	302 093	302 093,00	100,00%
60004			Lokalny transport zbiorowy	7 932 992	7 916 171,50	99,79%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 682 992	1 682 083,10	99,95%
			Dofinansowanie na zakup taboru - II etap	40 906	40 491,60	98,99%
			Dochody własne jst	40 906	40 491,60	98,99%
			Zakup taboru z napędem niskoemisyjnym Euro 6d	1 642 086	1 641 591,50	99,97%
			Dochody własne jst	1 642 086	1 641 591,50	99,97%
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 250 000	6 234 088,40	99,75%
			Dofinansowanie na zakup taboru - II etap	2 000 000	1 984 088,40	99,20%
			Rządowy Fundusz Polski Ład	2 000 000	1 984 088,40	99,20%
			Zakup taboru z napędem niskoemisyjnym Euro 6d	4 250 000	4 250 000,00	100,00%
			Rządowy Fundusz Polski Ład	4 250 000	4 250 000,00	100,00%
60014			Drogi publiczne powiatowe	13 008 883	12 850 201,38	98,78%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 560 335	8 401 658,30	98,15%
			Odtworzenie stanu pierwotnego chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1918E na odc. od DW nr 483 do DG nr 101072E w kierunku msc. Niwy	6 150	6 150,00	100,00%
			Dochody własne jst	3 075	3 075,00	100,00%
			Gmina Szczerców	3 075	3 075,00	100,00%
			Odtworzenie stanu pierwotnego jezdni i poboczy drogi powiatowej nr 1916E na odc. od msc. Bukowa do granic powiatu - dok. projektowo-kosztorysowa	20 000	19 680,00	98,40%
			Dochody własne jst	20 000	19 680,00	98,40%
			Odtworzenie stanu pierwotnego jezdni i poboczy drogi powiatowej nr 2308E na odc. od km 0+000 do km 21+905 - Etap I	259 673	259 672,92	100,00%
			Dochody własne jst	259 673	259 672,92	100,00%
			Odtworzenie stanu pierwotnego jezdni i poboczy drogi powiatowej nr 2308E na odc. od km 0+000 do km 21+905 - Etap VII	1 542 340	1 542 339,31	100,00%
			Dochody własne jst	292 340	292 339,31	100,00%
			Gmina Belchatów	1 250 000	1 250 000,00	100,00%
			Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pn: Przebudowa drogi powiatowej nr 1902E od skrzyżowania z DW nr 484 do msc. Stok - Młyn (w tym dochody własne jst RFIL plan - 110 zł, wykonanie - 108,79 zł)	96 793	95 817,00	98,99%
			Dochody własne jst	96 793	95 817,00	98,99%
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1910E w miejscowości Wola Mikorska polegająca na budowie chodnika i odtworzeniu nawierzchni jezdni na odcinku od km 2+760 do km 4+100 Etap I	1 044 800	1 042 434,51	99,77%
			Dochody własne jst	44 800	42 434,51	94,72%
			Gmina Belchatów	1 000 000	1 000 000,00	100,00%
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1914E w zakresie budowy ciągu pieszo - rowerowego w miejscowości Augustynów Etap II	585 238	430 235,55	73,51%
			Gmina Belchatów	250 000	94 997,55	38,00%
			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	335 238	335 238,00	100,00%
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1919E w msc. Borki - dok. projektowo - kosztorysowa	98 373	98 372,94	100,00%
			Dochody własne jst	49 187	49 186,94	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	% wykonania
			Gmina Belchatów	49 186	49 186,00	100,00%
			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)	70 120	70 110,00	99,99%
			Dochody własne jst	35 060	35 055,00	99,99%
			Gmina Kluki	35 060	35 055,00	99,99%
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 1909E polegająca na budowie chodnika w msc. Roździn - 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 Zdieszulice Górne od km 0+000 do km 0+815	3 603 404	3 603 403,57	100,00%
			Dochody własne jst	1 903 480	1 903 479,57	100,00%
			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	1 699 924	1 699 924,00	100,00%
			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)	389 910	389 910,00	100,00%
			Dochody własne jst	194 955	194 955,00	100,00%
			Gmina Belchatów	194 955	194 955,00	100,00%
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 1917E polegająca na budowie chodnika w msc. Trząs - dok. projektowo - kosztorysowa (ZRID)	210 914	210 912,50	100,00%
			Dochody własne jst	105 457	105 456,25	100,00%
			Gmina Kluki	105 457	105 456,25	100,00%
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 1918E w msc. Osiny - dok. projektowo-kosztorysowa (ZRID)	140 835	140 835,00	100,00%
			Dochody własne jst	70 418	70 418,00	100,00%
			Gmina Szczerców	70 417	70 417,00	100,00%
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 1929E na odc. Rusiec - Jastrzębice - dok. projektowo - kosztorysowa (ZRID)	292 125	292 125,00	100,00%
			Dochody własne jst	146 063	146 063,00	100,00%
			Gmina Rusiec	146 062	146 062,00	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%
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 146 455	4 146 450,08	100,00%
			Odtworzenie stanu pierwotnego jezdni i poboczy drogi powiatowej nr 2308E na odc. od km 0+000 do km 21+905 - Etap I	4 146 455	4 146 450,08	100,00%
			Rządowy Fundusz Polski Ład	4 146 455	4 146 450,08	100,00%
	6690		Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	302 093	302 093,00	100,00%
			Zwrot niewykorzystanych dotacji z tytułu pomocy finansowej od innych jst przeznaczonych na wydatki majątkowe ujęte w wykazie wydatków niewygasających w roku 2022	302 093	302 093,00	100,00%
			Dochody własne jst	302 093	302 093,00	100,00%
710			Działalność usługowa	1 555 324	1 549 422,92	99,62%
	6650		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	75 000	71 853,12	95,80%
			Dochody własne jst	75 000	71 853,12	95,80%
	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	1 480 324	1 477 569,80	99,81%
			Dochody własne jst	1 480 324	1 477 569,80	99,81%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 555 324	1 549 422,92	99,62%
		6650	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	75 000	71 853,12	95,80%
			Cyfryzacja geodezyjnych usług publicznych w ramach Inwestycji Rządowej Polski Ład	75 000	71 853,12	95,80%
			Dochody własne jst	75 000	71 853,12	95,80%
		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	1 480 324	1 477 569,80	99,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	% wykonania
			Budowa Systemu Informacji Przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego	1 480 324	1 477 569,80	99,81%
			Dochody własne jst	1 480 324	1 477 569,80	99,81%
750			Administracja publiczna	152 800	148 378,04	97,11%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 800	70 800,00	100,00%
			Dochody własne jst	70 800	70 800,00	100,00%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000	77 578,04	94,61%
			Dochody własne jst	82 000	77 578,04	94,61%
	75020		Starostwa powiatowe	152 800	148 378,04	97,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 800	70 800,00	100,00%
			Audyt energetyczny budynków A, B i C Starostwa Powiatowego w Bełchatowie, ul. Pabianicka 26	12 000	12 000,00	100,00%
			Dochody własne jst	12 000	12 000,00	100,00%
			Audyt energetyczny w budynku Starostwa Powiatowego w Bełchatowie, ul. Pabianicka 17/19	12 000	12 000,00	100,00%
			Dochody własne jst	12 000	12 000,00	100,00%
			Przebudowa i rozbudowa budynku C Starostwa Powiatowego w Bełchatowie ul. Pabianicka 26 wraz z dostosowaniem do standardów budynku ekologicznego – OS	46 800	46 800,00	100,00%
			Dochody własne jst	46 800	46 800,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000	77 578,04	94,61%
			Zakup kserokopiarki na potrzeby Wydziału Skarbu i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Bełchatowie	19 000	17 734,21	93,34%
			Dochody własne jst	19 000	17 734,21	93,34%
			Zakup systemu antywirusowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Bełchatowie	48 000	46 464,11	96,80%
			Dochody własne jst	48 000	46 464,11	96,80%
			Zakup systemu Portal Pracowniczy na potrzeby Starostwa Powiatowego w Bełchatowie	15 000	13 379,72	89,20%
			Dochody własne jst	15 000	13 379,72	89,20%
758			Różne rozliczenia	231 941	0,00	0,00%
	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	231 941	0,00	0,00%
			Dochody własne jst	231 941	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	231 941	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	231 941	0,00	0,00%
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne - OS	231 941	0,00	0,00%
			Dochody własne jst	231 941	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	2 225 103	2 223 542,76	99,93%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 225 103	2 223 542,76	99,93%
			Dochody własne jst	2 067 183	2 066 422,76	99,96%
			Ministerstwo Obrony Narodowej	157 920	157 120,00	99,49%
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	93 423	93 207,31	99,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 423	93 207,31	99,77%
			Audyt energetyczny jednostek organizacyjnych Powiatu Bełchatowskiego	19 623	19 622,59	100,00%
			Dochody własne jst	19 623	19 622,59	100,00%
			Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Bełchatowie wraz z instalacją fotowoltaiczną – OS	73 800	73 584,72	99,71%
			Dochody własne jst	73 800	73 584,72	99,71%
	80195		Pozostała działalność	2 131 680	2 130 335,45	99,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 131 680	2 130 335,45	99,94%
			Przebudowa auli w ZSP Nr 1 w Bełchatowie w celu poprawy efektywności energetycznej wraz z utworzeniem miejsca edukacji ekologicznej – OS	1 723 119	1 723 119,03	100,00%
			Dochody własne jst	1 723 119	1 723 119,03	100,00%
			Termomodernizacja dachów na budynkach należących do Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Zelowie -Etap I – OS	61 500	61 155,00	99,44%
			Dochody własne jst	61 500	61 155,00	99,44%
			Termomodernizacja stropu pod biblioteką Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Bełchatowie – OS	149 661	149 661,42	100,00%
			Dochody własne jst	149 661	149 661,42	100,00%
			Utworzenie strzelnicy wirtualnej zlokalizowanej w budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Bełchatowie	197 400	196 400,00	99,49%
			Dochody własne jst	39 480	39 280,00	99,49%
			Ministerstwo Obrony Narodowej	157 920	157 120,00	99,49%
851			Ochrona zdrowia	39 500	39 500,00	100,00%
	6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	39 500	39 500,00	100,00%
			Dochody własne jst	39 500	39 500,00	100,00%
	85111		Szpitala ogólne	39 500	39 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	% wykonania
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	39 500	39 500,00	100,00%
			Zakup mikroskopu z torem wizyjnym dla Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie	39 500	39 500,00	100,00%
			Dochody własne jst	39 500	39 500,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	477 051	477 050,88	100,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	477 051	477 050,88	100,00%
			Dochody własne jst	261 629	261 628,68	100,00%
			PFRON	215 422	215 422,20	100,00%
	85202		Domy pomocy społecznej	477 051	477 050,88	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	477 051	477 050,88	100,00%
			Audyt energetyczny kompleksu budynków Domu Pomocy Społecznej w Bełchatowie	12 000	12 000,00	100,00%
			Dochody własne jst	12 000	12 000,00	100,00%
			Audyt energetyczny kompleksu budynków Domu Pomocy Społecznej w Zabłotach	18 000	18 000,00	100,00%
			Dochody własne jst	18 000	18 000,00	100,00%
			Dostawa, wymiana i instalacja nowej windy do przewozu osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Bełchatowie	228 132	228 131,64	100,00%
			Dochody własne jst	118 118	118 117,44	100,00%
			PFRON	110 014	110 014,20	100,00%
			Dostawa, wymiana i instalacja nowej windy do przewozu osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Zabłotach	218 919	218 919,24	100,00%
			Dochody własne jst	113 511	113 511,24	100,00%
			PFRON	105 408	105 408,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	233 910	233 822,88	99,96%
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 461	140 461,00	100,00%
			PFRON / Budżet Unii Europejskiej	140 461	140 461,00	100,00%
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 449	93 361,88	99,91%
			Dochody własne jst	67 250	67 162,88	99,87%
			PFRON / Budżet Unii Europejskiej	26 199	26 199,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	233 910	233 822,88	99,96%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 461	140 461,00	100,00%
			Budowa pochylni i przebudowa schodów do budynku SP w Bełchatowie	140 461	140 461,00	100,00%
			PFRON / Budżet Unii Europejskiej	140 461	140 461,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 449	93 361,88	99,91%
			Budowa pochylni i przebudowa schodów do budynku SP w Bełchatowie	93 449	93 361,88	99,91%
			Dochody własne jst	67 250	67 162,88	99,87%
			PFRON / Budżet Unii Europejskiej	26 199	26 199,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 014 014	1 013 828,69	99,98%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	985 514	985 328,69	99,98%
			Dochody własne jst	985 514	985 328,69	99,98%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 500	28 500,00	100,00%
			Dochody własne jst	28 500	28 500,00	100,00%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	159 528	159 528,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 528	159 528,00	100,00%
			Termomodernizacja fundamentów budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bełchatowie – OS	159 528	159 528,00	100,00%
			Dochody własne jst	159 528	159 528,00	100,00%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	81 390	81 390,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 890	52 890,00	100,00%
			Ogródek sensoryczny przy Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Bełchatowie – OS	52 890	52 890,00	100,00%
			Dochody własne jst	52 890	52 890,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 500	28 500,00	100,00%
			Zakup i montaż klimatyzatorów w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bełchatowie	28 500	28 500,00	100,00%
			Dochody własne jst	28 500	28 500,00	100,00%
	85410		Internaty i bursy szkolne	640 256	640 070,69	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 256	640 070,69	99,97%
			Utworzenie ścieżki przyrodniczo - edukacyjnej przy Bursie Szkolnej w Bełchatowie – OS	221 154	221 154,00	100,00%
			Dochody własne jst	221 154	221 154,00	100,00%
			Wykonanie instalacji fotowoltaicznej oraz modernizacja istniejącego systemu solarnego na budynku Bursy Szkolnej w Bełchatowie – OS	419 102	418 916,69	99,96%
			Dochody własne jst	419 102	418 916,69	99,96%
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	132 840	132 840,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 840	132 840,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	% wykonania
			Wymiana źródła ciepła C.O. w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Łękawie – OS	132 840	132 840,00	100,00%
			Dochody własne jst	132 840	132 840,00	100,00%
855			Rodzina	862 384	862 383,28	100,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	862 384	862 383,28	100,00%
			Dochody własne jst	862 384	862 383,28	100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	862 384	862 383,28	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	862 384	862 383,28	100,00%
			Budowa budynku użyteczności publicznej tj. placówki opiekuńczo - wychowawczej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (w tym dochody własne jst RFIL plan 661.070 zł, wykonanie 661.070,00 zł)	787 600	787 599,28	100,00%
			Dochody własne jst	787 600	787 599,28	100,00%
			Zagospodarowanie terenów zieleni wokół Domu Dziecka w Belchatowie – OS	74 784	74 784,00	100,00%
			Dochody własne jst	74 784	74 784,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 973 929	1 793 030,77	90,84%
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	331 400	321 000,00	96,86%
			Dochody własne jst	331 400	321 000,00	96,86%
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 642 529	1 472 030,77	89,62%
			Dochody własne jst	1 642 529,00	1 472 030,77	89,62%
	90095		Pozostała działalność	1 973 929	1 793 030,77	90,84%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	331 400	321 000,00	96,86%
			Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Wiązowej - Termomodernizacja budynku OSP w Woli Wiązowej – OS	90 000	90 000,00	100,00%
			Dochody własne jst	90 000	90 000,00	100,00%
			Rzymskokatolicka Parafia pw. NMP Królowej Polski w Klukach - Instalacja Fotowoltaiczna w Parafii Najświętszej Maryli Panny Królowej Polski w Klukach – OS	48 000	37 600,00	78,33%
			Dochody własne jst	48 000	37 600,00	78,33%
			Rzymskokatolicka Parafia Świętego Michała Archanioła w Chabelicach - Termomodernizacja stropu poddasza Kościoła pw. Św. Michała Archanioła w Chabelicach – OS	53 400	53 400,00	100,00%
			Dochody własne jst	53 400	53 400,00	100,00%
			Rzymskokatolicka Parafia Zesłania Ducha Świętego w Belchatowie - rozbudowa instalacji fotowoltaicznej w Parafii Zesłania Ducha Świętego w Belchatowie – OS	140 000	140 000,00	100,00%
			Dochody własne jst	140 000	140 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 642 529	1 472 030,77	89,62%
			Gmina Belchatów - Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Augustynowie – OS	130 979	130 979,00	100,00%
			Dochody własne jst	130 979	130 979,00	100,00%
			Gmina Belchatów - Rozbudowa sieci wodociągowej w Dobiecinie – OS	165 727	135 482,20	81,75%
			Dochody własne jst	165 727	135 482,20	81,75%
			Gmina Drużbice - Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rasy, Gmina Drużbice – OS	78 000	70 922,93	90,93%
			Dochody własne jst	78 000	70 922,93	90,93%
			Gmina Kluki - Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej w Kaszewicach im. św. Jana Pawła II – OS	120 000	68 880,00	57,40%
			Dochody własne jst	120 000	68 880,00	57,40%
			Gmina Kluki - Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej w Parznie im. Wandy Malczewskiej – OS	120 000	44 280,00	36,90%
			Dochody własne jst	120 000	44 280,00	36,90%
			Gmina Rusiec - Budowa wolnostojących lamp solarnych na potrzeby oświetlenia ulicznego w Gminie Rusiec – OS	240 800	240 800,00	100,00%
			Dochody własne jst	240 800	240 800,00	100,00%
			Gmina Szczerców - Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Dubie – OS	240 000	240 000,00	100,00%
			Dochody własne jst	240 000	240 000,00	100,00%
			Gmina Żelów - Termomodernizacja budynku przy ul. Sienkiewicza 22B w Żelowie – OS	180 000	173 664,00	96,48%
			Dochody własne jst	180 000	173 664,00	96,48%
			Gmina Żelów - Termomodernizacja budynku przy ul. Szkolnej 5a w Żelowie – OS	93 000	93 000,00	100,00%
			Dochody własne jst	93 000	93 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	% wykonania
			Miasto Bełchatów - Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej w Szkole Podstawowej Nr 5 w Bełchatowie – OS	274 023	274 022,64	100,00%
			Dochody własne jst	274 023	274 022,64	100,00%
926			Kultura fizyczna	2 825 564	2 808 847,10	99,41%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 825 564	2 808 847,10	99,41%
			Dochody własne jst	2 825 564	2 808 847,10	99,41%
	92601		Obiekty sportowe	2 825 564	2 808 847,10	99,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 825 564	2 808 847,10	99,41%
			Montaż instalacji urządzenia kontrolno-pomiarowego na pływalni krytej PCS	27 400	27 362,46	99,86%
			Dochody własne jst	27 400	27 362,46	99,86%
			Przebudowa i rozbudowa instalacji wewnętrznych wentylacji i elektrycznej w Powiatowym Centrum Sportu w Bełchatowie – OS	2 717 364	2 703 863,66	99,50%
			Dochody własne jst	2 717 364	2 703 863,66	99,50%
			Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku sali gimnastycznej Powiatowego Centrum Sportu w Bełchatowie – OS	24 400	24 400,00	100,00%
			Dochody własne jst	24 400	24 400,00	100,00%
			Zakup profesjonalnej kosiarki do pielęgnacji i utrzymania stadionu i terenów zielonych PCS	38 700	38 700,00	100,00%
			Dochody własne jst	38 700	38 700,00	100,00%
			Zakup szorowarki Karcher wraz z oprzyrządowaniem do utrzymania czystości na obiektach PCS	17 700	14 520,98	82,04%
			Dochody własne jst	17 700	14 520,98	82,04%
			Razem	32 533 395	31 916 180,20	98,10%

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 006 751	15 829 611,01	98,89%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 461	140 461,00	100,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 449	93 361,88	99,91%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 793 492	1 788 161,14	99,70%
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	39 500	39 500,00	100,00%
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	331 400	321 000,00	96,86%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 642 529	1 472 030,77	89,62%
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 396 455	10 380 538,48	99,85%
6650	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	75 000	71 853,12	95,80%
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	1 480 324	1 477 569,80	99,81%
6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	302 093	302 093,00	100,00%
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	231 941	0,00	0,00%
		32 533 395	31 916 180,20	

Źródło finansowania wydatków majątkowych ogółem:			
Dochody własne jst, w tym:	16 407 134	15 961 643,72	97,28%
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL)	661 180	661 178,79	100,00%
Inne, w tym:	16 126 261	15 954 536,48	98,94%
Gmina Bełchatów	2 744 141	2 589 138,55	94,35%
Gmina Kluki	190 947	190 941,25	100,00%
Gmina Szczerców	73 492	73 492,00	100,00%
Gmina Rusiec	146 062	146 062,00	100,00%
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	2 035 162	2 035 162,00	100,00%
Rządowy Fundusz Polski Ład	10 396 455	10 380 538,48	99,85%
Ministerstwo Obrony Narodowej	157 920	157 120,00	99,49%
PFRON / Budżet Unii Europejskiej	166 660	166 660,00	100,00%
PFRON	215 422	215 422,20	100,00%
	32 533 395	31 916 180,20	98,10%

V. Plan dochodów i wydatków zadań finansowanych z funduszu przeciwdziałania COVID-19 za 2023 r.

1. Analiza dochodów i wydatków zadań finansowanych z funduszu przeciwdziałania COVID-19 za 2023 r.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wynosił **11.054.811** zł, wykonanie stanowiło kwotę **11.038.893,53** zł, tj. 99,86 % planu, z tego:

- w rozdz. 75814 – różne rozliczenia finansowe – wynosił **10.396.455** zł, wykonanie stanowiło kwotę **10.380.538,48** zł, tj. 99,85 % planu. Są to wpływy środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na rachunek bankowy z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, na realizację zadań inwestycyjnych.
- w rozdz. 75816 – wpływy do rozliczenia – wynosił **658.356** zł, wykonanie stanowiło kwotę **658.355,05** zł, tj. 100 % 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 2023 r. wprowadzono także na realizację zadań środki niewykorzystane w roku 2022 w kwocie **2.823,74** zł jako przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków RFiL.

Plan wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na 2023 r. stanowił kwotę **11.057.635** zł i został wykonany w 99,86 % na kwotę **11.041.717,27** zł, z tego:

1) w rozdz. 60004 – lokalny transport zbiorowy – inwestycje realizowane przez Starostwo Powiatowe w Bełchatowie pn:

- „*Zakup taboru z napędem niskoemisyjnym Euro 6d*” – wydatki wykonano w kwocie **4.250.000** zł. Łącznie poniesione nakłady na zadanie wyniosły 5.891.591,50 zł, w tym środki własne powiatu 1.641.591,50 zł. Zadanie zrealizowano w całości i rozliczono. Zadanie ujęte w wieloletnim planie finansowym na lata 2022 – 2023, łączne nakłady finansowe wynoszą 5.892.086 zł.

- „*Dofinansowanie na zakup taboru – II etap*” – wydatki wykonano w kwocie **1.984.088,40** zł, tj. 99,20 % planu. Łącznie poniesione nakłady na zadanie wyniosły 2.024.580,00 zł, w tym środki własne powiatu 40.491,60 zł. Zadanie zrealizowano w całości i rozliczono.

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

- „*Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pn: Przebudowa drogi powiatowej nr 1902E od skrzyżowania z DW nr 484 do msc. Słok - Młyn*” – wydatki wykonano na kwotę **108,79** zł, tj. 98,90 % planu. Łącznie poniesione nakłady wyniosły 95.817,00 zł, w tym środki własne powiatu 95.708,21 zł. Zadanie zrealizowano w całości i rozliczono. Zadanie ujęte w wieloletnim planie finansowym na lata 2022 – 2023, łączne nakłady finansowe wynoszą 96.793 zł.

- „*Odtworzenie stanu pierwotnego jezdni i poboczy drogi powiatowej nr 2308E na odc. od km 0+000 do km 21+905 – Etap I*” – wydatki wykonano na kwotę **4.146.450,08** zł, tj. blisko 100 % planu. Łącznie poniesione nakłady wyniosły 4.406.123,00 zł, w tym środki własne powiatu 259.672,92. Zadanie zrealizowano w całości i rozliczono. Zadanie ujęte w wieloletnim planie finansowym na lata 2022 – 2023, łączne nakłady finansowe wynoszą 4.406.128 zł.

3) w rozdz. **85510** – *działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych* – na zadanie inwestycyjne pn. „*Budowa budynku użyteczności publicznej tj. placówki opiekuńczo – wychowawczej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną*” wydano **661.070,00** zł, tj. 100 % planu. Na tę kwotę składają się płatności za pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego oraz część wykonanych prac.

Łącznie poniesione nakłady na zadanie wyniosły 3.077.903,05 zł, z tego: w 2021 r. – 423.009,56 zł, w 2022 r. – 1.867.294,21 zł, w 2023 r. – 787.599,28 zł. Zadanie zakończono i rozliczono. Celem zadania była 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 2023 r. w odniesieniu do planu przedstawia tabela nr 5.

Tabela Nr 5

Wykonanie planu wydziałowego rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 i wydatków nimi finansowanych za 2023 r.

Dz. Rozdz.	§	Nazwa rozdziału /rodzaj dochodu i wydatku	Plan dochodów na 2023	Plan wydatków na 2023	Wykonanie dochodów w 2023 r.	Wykonanie wydatków w 2023 r.	% wykonania
		RAZEM DOCHODY:	11 054 811		11 038 893,53		99,86
		z tego dochody bieżące	6 257		6 256,05		99,98
		dochody majątkowe	11 048 554		11 032 637,48		99,86
758	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 396 455		10 380 538,48		99,85
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 396 455		10 380 538,48		99,85
758	75816	Wpływy do rozliczenia	658 356		658 355,05		100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 257		6 256,05		99,98
	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	652 099		652 099,00		100,00
		RAZEM WYDATKI:		11 057 635		11 041 717,27	99,86
		z tego wydatki bieżące		0		0,00	X
		wydatki majątkowe		11 057 635		11 041 717,27	99,86
600	60004	Lokalny transport zbiorowy		6 250 000		6 234 088,40	99,75
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		6 250 000		6 234 088,40	99,75
		Zakup taboru z napędem niskoemisyjnym Euro 6d		4 250 000		4 250 000,00	100,00
		Dofinansowanie na zakup taboru – II etap		2 000 000		1 984 088,40	99,20
600	60014	Drogi publiczne powiatowe		4 146 565		4 146 558,87	100,00
	6050	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych		110		108,79	98,90
		Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pn: Przebudowa drogi powiatowej nr 1902E od skrzyżowania z DW nr 484 do msc. Słok - Młyn		110		108,79	98,90
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		4 146 455		4 146 450,08	100,00
		Odtworzenie stanu pierwotnego jezdni i poboczy drogi powiatowej nr 2308E na odc. od km 0+000 do km 21+905 – Etap I		4 146 455		4 146 450,08	100,00
855	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		661 070		661 070,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		661 070		661 070,00	100,00
		Budowa budynku użyteczności publicznej tj. placówki opiekuńczej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną		661 070		661 070,00	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 **12.338.751** zł. W 2023 r. dotacje wpłynęły w kwocie **12.326.798,25** zł, z czego wydano **12.313.607,64** zł, tj 99,80 % planu. Kwotę niewykorzystanych środków w wysokości 13.190,61 zł stanowi zwrot wydatków poniesionych przez powiat ze środków własnych w poprzednim roku budżetowym (2022), a zwróconych z dotacji otrzymanej w 2023 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 2023 rok wynosił **549.892** zł. Dotację otrzymaną w wysokości **541.557,92** zł wykorzystano w 2023 r. w 96,09 % na kwotę **528.367,31** zł zgodnie z przeznaczeniem, m.in. na:

- zapłatę podatku od nieruchomości Skarbu Państwa oraz podatku leśnego na terenie miasta Bełchatowa za 2023 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, biegłego sądowego,
- na operaty szacunkowe dla nieruchomości przeznaczonych do: wywłaszczenia za odszkodowaniem pieniężnym, sprzedaży w trybie bezprzetargowym, do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, wywłaszczenia o nieuregulowanym stanie prawnym, na operat szacunkowy w celu określenia wartości czynszu dzierżawnego netto 1m² gruntu Skarbu Państwa, na operat szacunkowy przeznaczony do wydzierżawienia na cele związane z wydobyciem węgla brunatnego oraz pod lokalizację obiektów towarzyszących tej działalności położonych w gminie Kleszczów i Szczerców, na operat szacunkowy określający wartość 1m² gruntu Skarbu Państwa przeznaczonego do wydzierżawienia na cele rolne na terenie powiatu bełchatowskiego z podziałem na poszczególne gminy, na operat szacunkowy niezbędny do aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego 44 działek położonych w obrębie Rogowiec, gm. Kleszczów oraz 1 działki położonej w obrębie Wola Grzymalina, gm. Bełchatów, na operat szacunkowy dla 37 działek położonych w obrębie Rogowiec oraz 27 działek położonych w obrębie Wola Grzymalina celem aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego,
- opłaty za wypisy z rejestru gruntów dla nieruchomości,
- koszty opracowania geodezyjnego polegającego na wznowieniu punktów granicznych nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa,
- zakup książki obiektu budowlanego niezbędnej do przeglądów,
- wykonanie okresowej kontroli przewodów kominowych, wentylacyjnych wraz z ich czyszczeniem, wykonanie 5-cio letniego przeglądu instalacji elektrycznej i piorunochronnej w

budynku przy ul 1-go Maja 9, który jest wynajmowany na potrzeby Biura Powiatowego ARiMR,

-utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa.

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 2023 rok wynosił 776.455 zł. Otrzymane środki w kwocie 775.851,00 zł w 2023 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 619.574,85 zł, co stanowi 79,86 % wykonania ogółem,
- na wydatki rzeczowe wydano 156.276,15 zł, co stanowi 20,14 % 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 2023 rok wynosił 283.037 zł, w tym 200 zł na akcje kurierską. Otrzymana dotacja w wysokości 283.016,98 zł została wykorzystana w 2023 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 2023 rok wynosił 27.683 zł. Otrzymałą w 2023 r. dotację w wysokości 27.683,53 zł wykorzystano w 100 % zgodnie z przeznaczeniem m. in. na zakup artykułów spożywczych (woda), wyrobów medycznych, materiałów biurowych i środków czystości niezbędnych do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej, na opłatę za korzystanie z pomieszczeń na czas przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej, uregulowanie zaległych niepoprawnie naliczonych składek ZUS od umów za 2021 r. oraz na wynagrodzenia dla osób zatrudnionych w ramach umowy zlecenia do zakładania ewidencji wojskowej osób podlegających kwalifikacji, która trwała w Powiecie Bełchatowskim od 9 maja do 7 czerwca 2023 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 2023 rok dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie wynosił 9.675.462 zł. Otrzymałą dotację w wysokości 9.675.455,40 zł na zadania wynikające z ustaw kompetencyjnych wykorzystano w 100 % zgodnie z przeznaczeniem, z tego:

- na płace i składki od nich naliczane wydano 8.571.697,43 zł, co stanowi 88,59 % wykonania ogółem,
- na wydatki rzeczowe wydano 1.103.757,97 zł, co stanowi 11,41 % wykonania ogółem.

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 2023 rok w tym rozdziale wynosił **264.000** zł. Otrzymałą dotację w 2023 r. w wysokości **263.872,70** zł, wykorzystano w 100 % zgodnie z przeznaczeniem na zorganizowanie w powiecie bełchatowskim trzech punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, tj. na:

- sfinansowanie zadań polegających na świadczeniu pomocy mieszkańcom powiatu bełchatowskiego, które są realizowane przez stowarzyszenie i fundację,
- zapłatę za usługę świadczenia pomocy mieszkańcom powiatu bełchatowskiego w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,
- zakup materiałów biurowych niezbędnych do realizacji zleconego zadania,
- zapłatę abonamentu za telefon służbowy, który jest niezbędny do umawiania wizyt w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

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

Plan dotacji na 2023 rok w tym rozdziale wynosił **22.518** zł, otrzymano dotację w wysokości **19.680,21** zł wykorzystano w 100 % zgodnie z przeznaczeniem tj. na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w jednostkach: Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łękawie, Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Bełchatowie oraz Niepubliczna Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego w Bełchatowie prowadzona przez Fundację Akademia GKS Bełchatów.

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 2023 rok dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie wynosił **8.100** zł. Otrzymałą w 2023 r. dotację w wysokości **8.100,00** zł wykorzystano w 100 % zgodnie z przeznaczeniem, tj. na realizację zajęć korekcyjno – edukacyjnych warsztatowych (grupowych) z osobami stosującymi przemoc w rodzinie, wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla specjalistów współprowadzących zajęcia ze sprawcami. 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 2023 rok na działalność komisji ds. orzekania o niepełnosprawności wynosił **621.782** zł. Otrzymałą dotację w kwocie **621.758,26** zł wydano w 2023 r. w 100 % zgodnie z przeznaczeniem, z tego:

- na płace i składki od nich naliczane wydano **420.758,68** zł, co stanowi 67,67 % wykonania ogółem,

- na wydatki rzeczowe wydano 200.999,58 zł, co stanowi 32,33 % 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 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

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

Plan dotacji na 2023 rok wynosił 90.649 zł. Otrzymałą w 2023 r. dotację w wysokości 90.649,25 zł, wykorzystano w 100 % na dotacje dla czterech repatriantów przybyłych z Kazachstanu na częściowe pokrycie kosztów remontu w miejscu zamieszkania repatrianta i jego najbliższej rodziny.

85395 § 2160 – pozostała działalność – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

Plan dotacji na 2023 rok wynosił 19.173 zł. Otrzymałą dotację w wysokości 19.173,00 zł, wykorzystano w 100 % na wypłatę świadczeń dla dwóch posiadaczy Karty Polaka, zgodnie z ustawą z dn. 7 września 2007 r. o Karcie Polaka.

Analizę wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 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 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Plan dotacji na 2023 r.	Wykonanie dotacji w 2023 r.	% wykonania planu	Plan wydatków na 2023 r.	Wykonanie wydatków w 2023 r.	% wykonania planu
700	70005	2110	549 892	541 557,92	98,48			
		4010				333 650	322 625,70	96,70
		4110				57 355	55 459,36	96,69
		4120				8 175	7 904,33	96,69
		4300				16 800	16 637,53	99,03
		4390				115 312	109 753,00	95,18
		4480				10 000	9 213,00	92,13
		4500				287	65,00	22,65
		4520				1 800	1 300,00	72,22
		4570				13	0,00	0,00
		4610				6 500	5 409,39	83,22
		Razem	549 892	541 557,92	98,48	549 892	528 367,31	96,09
710	71015	2110	776 455	775 851,00	99,92			
		3020				1 823	1 822,55	99,98
		4010				176 811	176 810,50	100,00
		4020				314 825	314 824,31	100,00
		4040				25 988	25 987,92	100,00
		4110				92 238	92 237,81	100,00
		4120				7 255	7 254,31	99,99
		4170				2 460	2 460,00	100,00
		4210				71 148	71 148,00	100,00
		4260				3 792	3 791,82	100,00
		4280				1 097	1 097,00	100,00
		4300				36 107	36 106,85	100,00
		4360				2 746	2 745,56	99,98
		4400				25 279	25 278,37	100,00
		4430				2 431	2 431,00	100,00
		4440				10 921	10 921,00	100,00
		4480				614	614,00	100,00
		4550				50	50,00	100,00
		4600				500	0,00	0,00
		4610				100	0,00	0,00
		4700				270	270,00	100,00
		Razem	776 455	775 851,00	99,92	776 455	775 851,00	99,92
750	75011	2110	283 037	283 016,98	99,99			
		4010				236 407	236 407,00	100,00
		4110				40 639	40 639,00	100,00
		4120				5 791	5 791,00	100,00
		4210				200	179,98	89,99
		Razem	283 037	283 016,98	99,99	283 037	283 016,98	99,99
752	75224	2110	27 683	27 683,53	100,00			
		4110				3 093	3 093,13	100,00
		4120				268	268,36	100,13
		4170				16 051	16 051,20	100,00
		4210				1 753	1 752,46	99,97
		4220				795	794,51	99,94
		4230				4 179	4 179,47	100,01
		4260				1 347	1 347,15	100,01
		4300				197	197,25	100,13
		Razem	27 683	27 683,53	100,00	27 683	27 683,53	100,00

Dział	Rozdział	§	Plan dotacji na 2023 r.	Wykonanie dotacji w 2023 r.	% wykonania planu	Plan wydatków na 2023 r.	Wykonanie wydatków w 2023 r.	% wykonania planu
754	75411	2110	9 675 462	9 675 455,40	100,00			
		3070				307 172	307 171,62	100,00
		4010				80 126	80 125,93	100,00
		4020				117 487	117 486,38	100,00
		4040				10 665	10 664,65	100,00
		4050				6 370 849	6 370 848,67	100,00
		4060				576 492	576 492,00	100,00
		4070				487 866	487 865,60	100,00
		4080				12 060	12 059,50	100,00
		4110				36 067	36 066,49	100,00
		4120				4 231	4 230,33	99,98
		4170				21 600	21 600,00	100,00
		4180				854 258	854 257,88	100,00
		4210				349 926	349 926,00	100,00
		4260				200 390	200 390,00	100,00
		4270				48 715	48 714,50	100,00
		4280				27 910	27 910,00	100,00
		4300				96 972	96 971,99	100,00
		4360				16 815	16 814,59	100,00
		4410				11 089	11 088,50	100,00
		4430				299	298,37	99,79
		4440				5 366	5 366,00	100,00
		4480				33 422	33 422,00	100,00
		4520				2 520	2 519,40	99,98
		4550				3 165	3 165,00	100,00
		Razem	9 675 462	9 675 455,40	100,00	9 675 462	9 675 455,40	100,00
755	75515	2110	264 000	263 872,70	99,95			
		2360				128 040	128 040,00	100,00
		4210				15 550	15 432,26	99,24
		4300				120 120	120 120,00	100,00
		4360				290	280,44	96,70
		Razem	264 000	263 872,70	99,95	264 000	263 872,70	99,95
801	80153	2110	22 518	19 680,21	87,40			
		2810				6 077	6 076,47	99,99
		4210				6 102	5 882,07	96,40
		4240				10 339	7 721,67	74,68
		Razem	22 518	19 680,21	87,40	22 518	19 680,21	87,40
852	85205	2110	8 100	8 100,00	100,00			
		4010				1 321	1 320,88	99,99
		4110				227	227,46	100,20
		4120				32	32,36	101,13
		4170				6 300	6 300,00	100,00
		4210				200	199,49	99,75
		4710				20	19,81	99,05
		Razem	8 100	8 100,00	100,00	8 100	8 100,00	100,00
853	85321	2110	621 782	621 758,26	100,00			
		4010				288 995	288 995,00	100,00
		4040				20 109	20 108,53	100,00
		4110				57 069	57 069,00	100,00
		4120				7 138	7 138,00	100,00
		4170				47 340	47 340,00	100,00
		4210				210	209,10	99,57
		4260				16 317	16 316,27	100,00
		4300				184 488	184 474,21	99,99
		4710				116	108,15	93,23
		Razem	621 782	621 758,26	100,00	621 782	621 758,26	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 2023 roku

Na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień ogółem zaplanowano dotacje w wysokości **184.265** zł. W 2023 roku dotacje przekazano w kwocie **176.632,99** zł, z czego wydano **176.632,99** 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 2023 r. na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie Powiatu Bełchatowskiego w 2023 roku wynosił **41.400** zł. Otrzymaną dotację w wysokości **41.400,00** 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 9 maja do 7 czerwca 2023 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 2023 r. na realizację programu kompleksowego wsparcia dla Rodzin „Za Życiem” wynosił **142.865** zł. Otrzymaną dotację w wysokości **135.232,99** zł, wykorzystano w 100 % zgodnie z przeznaczeniem, tj. na wynagrodzenia dla osób realizujących zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dla dzieci objętych programem wsparcia dla rodzin oraz wypłaty pomocy finansowych. Program realizowany jest przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Bełchatowie oraz Bursę Szkolną w Bełchatowie. W 2023 roku Bursa Szkolna w Bełchatowie nie wydatkowała środków w kwocie 800 zł, w związku z brakiem uczestnika programu.

Analizę wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2023 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 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Plan dotacji na 2023 r.	Wykonanie dotacji w 2023 r.	% wykonania planu	Plan wydatków na 2023 r.	Wykonanie wydatków w 2023 r.	% wykonania planu
752	75224	2120	41 400	41 400,00	100,00			
		4170				41 140	41 140,00	100,00
		4280				260	260,00	100,00
		Razem	41 400	41 400,00	100,00	41 400	41 400,00	100,00
854	85495	2120	142 865	135 232,99	94,66			
		4010				6 300	4 822,70	76,55
		4110				2 200	1 758,37	79,93
		4120				400	251,92	62,98
		4170				127 165	122 940,00	96,68
		4210				800	0,00	0,00
		4790				6 000	5 460,00	91,00
		Razem	142 865	135 232,99	94,66	142 865	135 232,99	94,66
Ogółem			184 265	176 632,99	95,86	184 265	176 632,99	95,86

Wydatki ogółem, z tego:

- wydatki bieżące

- wydatki majątkowe

184 265 **176 632,99**

184 265 176 632,99

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 2023 roku realizowane były następujące projekty współfinansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej:

– *Centrum Usług Środowiskowych dla powiatu bełchatowskiego "Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego"* (rozd. 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 12.547 zł został wykonany na kwotę 12.546,01 zł, tj. 99,99 % planu.

W ramach projektu wypłacono dodatek specjalny dla pracownika za prowadzenie wypożyczalni w okresie styczeń – wrzesień 2023 r. oraz wniesiono wkład własny za użyczenie pomieszczenia dla prowadzenia wypożyczalni.

Termin realizacji projektu: 01.05.2020 – 30.09.2023.

– *W rodzinie jest moc* (rozd. 85508). Projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Głównym celem projektu był 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 przyczyniła się do świadczenia i rozwijania usług zapobiegających wykluczeniu społecznemu poprzez organizację kursów i szkoleń, przygotowania dzieci do samodzielnego życia i radzenia sobie z trudnościami poprzez pracę z psychologiem, zaspokojenia potrzeb zdrowotnych, edukacyjnych i kulturalnych, otrzymują także wsparcie w nauce poprzez korepetycje. Plan 914.545 zł został wykonany na kwotę 914.544,35 zł, tj. 100,00 % 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 6 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, dodatek dla 1 psychologa, opłacono umowę zlecenia specjalisty ds. zamówień publicznych. Wniesiono wkład własny w postaci wypłaty świadczeń dla dzieci w rodzinach zastępczych (90.195,26 zł). W ramach wydatków bieżących zakupiono paliwo do samochodu służbowego, przeprowadzono zajęcia indywidualne wyrównujące wiedzę z języka angielskiego dla dzieci, oraz indywidualne zajęcia rozwijające i wspierające umiejętność uczenia się dla dzieci z rodzin zastępczych, przeprowadzono superwizje grupową dla psychologów i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, 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. W okresie wakacyjnym zorganizowano 12-dniowy obóz terapeutyczny dla 25 dzieci, zorganizowano 4 wyjazdy kulturalno-edukacyjne dla uczestników projektu oraz spotkanie z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, przeprowadzono terapie logopedyczną, szkolenia dla rodzin zastępczych. Dla usamodzielnianych wychowanków zorganizowano trening umiejętności społecznych, kurs prawa jazdy kat. B oraz kurs języka angielskiego. W związku z zakończeniem projektu odbyło się spotkanie podsumowujące realizację i przebieg działań projektowych.

Projekt realizowany w latach 2019 -2023.

– *Kosmiczna wiedza II – kursy i szkolenia z ZSP Nr 1 w Bełchatowie* (rozd. 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. Polegał na organizacji staży zawodowych oraz specjalistycznych szkoleń IPC a także kursów zawodowych SEP. Projektem objęci byli 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 35.267 zł został wykonany na kwotę 32.311,08 zł, tj. 91,62 % 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 zakup 2 sztuk niszczarek, 2 sztuk monitorów i 2 sztuk drukarek, a także na zakup materiałów biurowych. Po zatwierdzeniu wydatków związanych z zaplanowanymi działaniami w ramach kosztów bezpośrednich, w miesiącu rozliczeniowym projektu (styczeń 2023 r.) wydatkowano koszty pośrednie, tj. promocja projektu, koszty administracyjne związane z obsługą projektu i prowadzeniem biura projektu, w tym koszty materiałów biurowych, opłaty za energię elektryczną.

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. Polegał na organizacji zajęć specjalistycznych dla uczniów, szkoleń dla nauczycieli, doposażeniu pracowni, a także organizacji staży dla uczniów ZSP w Zelowie. Plan 609.613 zł został wykonany na kwotę 609.611,25 zł, tj. 100,00 % planu. Projekt zakładał 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 mieli 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 wielofunkcyjny, podajnik uniwersalny, suwmiarki, mikrometry, szlifierkę kątową i dwutarczowe moletki krzyżowe, liniały, prymaty, kątomierz, grubościomierz, płytki wzorcowe, pilniki, twardościomierze, sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem w ilości 21 sztuk, drukarkę, sprężarkę śrubową, tłokową, klucz udarowy, nożyce elektryczne, wkrętarce. Zakupiono urządzenie diagnostyczne ukł. paliwowe, ściągacz do sprężyn, urządzenie do ustawiania świateł, montażownicę, wyważarkę, kompresor, klucze dynamometryczne, pneumatyczne, myjki ciśnieniowe, meble warsztatowe, prostowniki, prasę hydrauliczną, oscyloskop, wiertarki, szlifierki, klimatyzator, wózki narzędziowe. 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. Po zatwierdzeniu wydatków związanych z zaplanowanymi działaniami w ramach kosztów bezpośrednich, wydatkowano koszty pośrednie, tj. promocja projektu, koszty administracyjne związane z obsługą projektu i prowadzeniem biura projektu, w tym koszty materiałów biurowych, opłaty za energię elektryczną.

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. Polegał 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 doposażono 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 107.243 zł został wykonany na kwotę 107.242,59 zł, tj. 100,00 % 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 CNC, odnawialnych źródeł energii, budowlanych. Zapłacono za szkolenia nauczycieli z zakresu Inteligentny dom oraz OZE a także zajęć specjalistycznych tj.: kurs obsługi wózków widłowych (20 uczniów), AutoCad (15 uczniów) i kurs z branży budowlanej (12 uczniów). Po zatwierdzeniu wydatków związanych z zaplanowanymi działaniami w ramach kosztów bezpośrednich, wydatkowano koszty pośrednie, tj. promocja projektu, koszty administracyjne związane z obsługą projektu i prowadzeniem biura projektu, w tym koszty materiałów biurowych, opłaty za energię elektryczną.

Termin realizacji projektu: 01.07.2021 – 30.06.2023 r.

– **Dostępny samorząd – Dostępny Powiat Bełchatowski** (rozdz. 85395). Projekt realizowany przez PFRON w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Projekt przewidywał poprawę dostępności do usług publicznych świadczonych przez JST dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami. Projekt podzielony był na wydatki:

poprawę dostępności do usług publicznych świadczonych przez JST dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami. Projekt podzielony był na wydatki:

- bieżące, gdzie plan wynosił **50.000** zł i został wykonany na kwotę **45.982** zł, tj. 91,96 % planu. W ramach projektu realizowano zakup oznakowania dla lepszego poruszania się po budynku Starostwa w Bełchatowie osobom z niepełnosprawnościami (wypukłe ścieżki dla osób niewidomych), zakup sprzętu do obsługi osób z niepełnosprawnościami (pętle indukcyjne, tyflomapy oraz tablet z dostępem do tłumacza migowego) oraz pokryto koszty usług doradczych w zakresie dostępności architektonicznej oraz komunikacyjno-informacyjnej.

- majątkowe, gdzie plan wynosił **233.910** zł i został wykonany na kwotę **233.822,88** zł, tj. 99,96 % planu. W ramach projektu realizowano budowę pochylni i przebudowę schodów do budynku należącego do Powiatu Bełchatowskiego przy ulicy Czaplineckiej 96.

Termin realizacji projektu 2022 – 2023.

- *Cyfrowy powiat (rozdz. 75077)*. Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, w planie Starostwa Powiatowego w Bełchatowie. Celem projektu było wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa. Projekt obejmował przeprowadzenie audytu cyberbezpieczeństwa, a także podniesienie cyberbezpieczeństwa systemów informatycznych poprzez zakup sprzętu IT. Plan **31.323** zł został wykonany na kwotę **31.323,18** zł, tj. 100,00 % planu. W ramach projektu w 2023 roku zakupiony został sprzęt komputerowy dla ZSP nr 2 w Bełchatowie, a także dla Starostwa Powiatowego zestawy komputerów, urządzenia wielofunkcyjne, oprogramowania narzędziowe IT Menager, systemy operacyjne, skanery dokumentowe i podpisy kwalifikacyjne oraz przeprowadzono diagnozę cyberbezpieczeństwa. Łączna wartość projektu realizowanego w latach 2022-23 to kwota 97.781,45 zł.

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 polegał 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 **1.480.324** zł został wykonany na kwotę **1.477.569,80** zł, tj. 99,81 % planu. W ramach projektu poniesiono wydatki na wpłatę dla Związku Powiatów Województwa Łódzkiego, tj:

- zakończono realizację 2 podzadań związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków oraz 1 podzadanie dotyczące cyfrowej archiwizacji (skanowanie i digitalizacja) dokumentów geodezyjno-kartograficznych zgromadzonych w PODGiK oraz utworzenia baz danych i zasilenia tymi bazami systemu ewidencji prac geodezyjnych, a także w związku z zawartymi umowami na zadania:

- Zarządzanie projektem,

- Dostawa baz danych EGiB (Podzadanie IV i V) - modernizacja ewidencji gruntów i budynków

- Dostawa baz danych - cyfrowa archiwizacji (skanowanie i digitalizacja) dokumentów geodezyjno-kartograficznych zgromadzonych w PODGiK oraz utworzenia baz danych i zasilenia tymi bazami systemu ewidencji prac geodezyjnych – część II,

- Usługa weryfikacji baz danych EGiB, powstałych w wyniku ww. prac.

Wkład własny Powiatu bełchatowskiego w latach 2018-2023 wynosił łącznie 1.876.303,71 zł

Termin realizacji projektu: 2018 – 2023.

Łącznie na projekty i programy realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej w 2023 r. zaplanowano **3.474.772** zł, wydano **3.464.953,14** zł, tj. 99,72 % planu, z tego: ze środków z budżetu krajowego 1.748.155,13 zł, ze środków z budżetu Unii Europejskiej 1.716.798,01 zł.

Zestawienie wykonania wydatków na projekty i programy w 2023 r. w odniesieniu do planu przedstawia tabela nr 8.

2. Wykonanie wydatków na projekty i programy realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2023 r. w porównaniu do planu

Nazwa projektu	Planowane wydatki w 2023 r.			Wykonanie wydatków w 2023 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	1 760 538	178 023	1 582 515	1 753 560,46	177 223,45	1 576 337,01	99,60
Centrum Usług Środowiskowych dla powiatu bełchatowskiego "Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego" Dz. 852 Rozdz. 85295 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	12 547	5 927	6 620	12 546,01	5 926,05	6 619,96	99,99
W rodzinie jest moc Dz. 855 Rozdz. 85508 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	914 545	90 195	824 350	914 544,35	90 195,26	824 349,09	100,00
Kosmiczna wiedza II - kursy i szkolenia w ZSP Nr 1 w Bełchatowie Dz. 750 Rozdz. 75020 oraz Dz. 801 Rozdz. 80195	35 267	1 959	33 308	32 311,08	1 795,06	30 516,02	91,62
ZSP 1 w Bełchatowie	13 000	722	12 278	13 000,00	722,23	12 277,77	100,00
Starostwo Powiatowe	22 267	1 237	21 030	19 311,08	1 072,83	18 238,25	86,73
Pociąg do kariery – poprawa jakości kształcenia ZSP w Zelowie Dz. 750 Rozdz. 75020 oraz Dz. 801 Rozdz. 80195	609 613	53 673	555 940	609 611,25	53 669,73	555 941,52	100,00
ZSP w Zelowie	566 042	31 447	534 595	566 041,89	31 446,46	534 595,43	100,00
Starostwo Powiatowe	43 571	22 226	21 345	43 569,36	22 223,27	21 346,09	100,00
CKZ na plus Dz. 750 Rozdz. 75020 oraz Dz. 801 Rozdz. 80195	107 243	11 388	95 855	107 242,59	11 387,99	95 854,60	100,00
CKZ w Bełchatowie	64 577	3 588	60 989	64 576,56	3 587,56	60 989,00	100,00
Starostwo Powiatowe	42 666	7 800	34 866	42 666,03	7 800,43	34 865,60	100,00
Dostępny samorząd – Dostępny Powiat Bełchatowski Dz. 853 Rozdz. 85395 Starostwo Powiatowe	50 000	14 881	35 119	45 982,00	14 249,36	31 732,64	91,96
Cyfrowy Powiat Dz. 750 Rozdz. 75077 Starostwo Powiatowe	31 323		31 323	31 323,18		31 323,18	100,00
Majątkowe razem	1 714 234	1 573 773	140 461	1 711 392,68	1 570 931,68	140 461,00	99,83
Budowa Systemu Informacji Przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego Dz. 710 Rozdz. 71012	1 480 324	1 480 324		1 477 569,80	1 477 569,80		99,81
Dostępny samorząd - Dostępny Powiat Bełchatowski Dz. 853 Rozdz. 85395 Starostwo Powiatowe	233 910	93 449	140 461	233 822,88	93 361,88	140 461,00	99,95
Ogółem:	3 474 772	1 751 796	1 722 976	3 464 953,14	1 748 155,13	1 716 798,01	99,72

Różnica w danych wykazanych w tabeli Nr 8 plan i wykonanie wynika z ujęcia w zat. 2 – plan wydatków budżetu na 2023 rok wydatków na zwrot dofinansowania, w związku z zakończeniem realizacji projektu. W rozdz. 75077 § 2957 plan 2.219 zł, wykonanie – 2.218,55 zł oraz w rozdz. 80195 plan § 2957 – 107.936 zł i § 2959 – 6.349 zł, wykonanie § 2957 – 107.935,74 zł i § 2959 – 6.349,16 zł.

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

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

Plan dochodów gromadzonych w związku z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej stanowił kwotę **12.620.424 zł**, w 2023 r. został wykonany w wysokości **12.621.645,09 zł** tj. 100,01 % planu i były to wpływy w dz. 900 rozdz. 90019 - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Zgodnie z art. 402 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2024 r. poz. 54) Zarząd Województwa oraz 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 **16.423.414 zł**, w 2023 r. został wykonany w wysokości **15.958.745,86 zł** tj. 97,17 % planu, z tego:

- w dz. 750 rozdz. 75020 – starostwa powiatowe – wykonano **46.800,00 zł**, na zadanie pn.: „Przebudowa i rozbudowa budynku C Starostwa Powiatowego w Bełchatowie ul. Pabianicka 26 wraz z dostosowaniem do standardów budynku ekologicznego – OS”. Zadanie zostało ujęte w wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej do realizacji na lata 2023 – 2024. W roku 2023 zrealizowano zadanie polegające na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Pozostała część zadania polegająca na wykonaniu prac budowlanych na podstawie sporządzonej dokumentacji zaplanowana jest na 2024 rok.
- w dz. 758 rozdz. 75818 – rezerwy ogólne i celowe – zaplanowano **231.941 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 **73.584,72 zł**, na zadanie pn.: „Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Bełchatowie wraz z instalacją fotowoltaiczną – OS”. Zadanie zostało ujęte w wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej do realizacji na lata 2022 – 2024. wraz ze zmianą nazwy zadania (dokonaną w roku 2024) na: „Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Bełchatowie wraz z instalacją fotowoltaiczną w ramach zadania pn.: „Nowoczesne Centrum Kształcenia Zawodowego w Bełchatowie szansą na rozwój regionu” - OS.

W roku 2022 została opracowana przez firmę TM – BUD Projektowanie Usługi Inwestycyjne z/s w Szczercowie dokumentacja projektowo – kosztorysowa na termomodernizację dachu budynku CKZ w Bełchatowie wraz z instalacją fotowoltaiczną. W 2023 roku postanowiono rozszerzyć zakres zadania na termomodernizację całego budynku Centrum Kształcenia w Bełchatowie. Podpisano zatem kolejną umowę z firmą TM – BUD Projektowanie Usługi Inwestycyjne z/sw Szczercowie na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej w ramach zadania z pominięciem dachu oraz instalacji fotowoltaicznej. Na podstawie sporządzonej dokumentacji w roku 2024 planuje się m.in. kompleksową termomodernizację budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Bełchatowie wraz z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej na części dachu (50 kW), wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, termomodernizację dachu, wykonanie izolacji termicznej ścian zewnętrznych, instalację fotowoltaiczną.

- w dz. 801 rozdz. 80195 - oświata i wychowanie – pozostała działalność - wydano **1.933.935,45 zł**, z tego:
 - 1.723.119,03 zł na zadanie pn.: „Przebudowa auli w ZSP Nr 1 w Bełchatowie w celu poprawy efektywności energetycznej wraz z utworzeniem miejsca edukacji ekologicznej – OS”. Zadanie zrealizowano w całości i rozliczono – opis w części dot. wydatków majątkowych,
 - 61.155,00 zł na zadanie pn.: „Termomodernizacja dachów na budynkach należących do Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Zelowie -Etap I – OS”. Zadanie zostało ujęte w wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej do realizacji na lata 2023 – 2024. W roku 2023 zrealizowano zadanie polegające na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Pozostała część zadania polegająca na

dociepleniu dachów na budynkach należących do ZSP w Zelowie na podstawie sporządzonej dokumentacji zaplanowana jest na 2024 rok.

- 149.661,42 zł na zadanie pn.: „*Termomodernizacja stropu pod biblioteką Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Bełchatowie – OS*”. Zadanie zrealizowano w całości i rozliczono – opis w części dot. wydatków majątkowych,

- w dz. 854 rozdz. 85403 - *specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze* – wydano 159.528,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „*Termomodernizacja fundamentów budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bełchatowie – OS*”. Zadanie zrealizowano w całości i rozliczono zgodnie z zawartą umową – opis w części dot. wydatków majątkowych,

- w dz. 854 rozdz. 85406 - *poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne* – wydano 52.890,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „*Ogródek sensoryczny przy Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Bełchatowie - OS*”. Zadanie zrealizowano w całości i rozliczono zgodnie z zawartą umową – opis w części dot. wydatków majątkowych,

- w dz. 854 rozdz. 85410 *internaty i bursy szkolne* – wydano 640.070,69 zł; z tego na zadanie inwestycyjne pn.:

- 418.916,69 zł - „*Wykonanie instalacji fotowoltaicznej oraz modernizacja istniejącego systemu solarnego na budynku Bursy Szkolnej w Bełchatowie - OS*”. Zadanie zrealizowano w całości i rozliczono zgodnie z zawartą umową – opis w części dot. wydatków majątkowych,

- 221.154 zł - „*Utworzenie ścieżki przyrodniczo - edukacyjnej przy Bursie Szkolnej w Bełchatowie - OS*”. Zadanie zrealizowano w całości i rozliczono zgodnie z zawartą umową – opis w części dot. wydatków majątkowych,

- w dz. 854 rozdz. 85421 - *młodzieżowe ośrodki socjoterapii* – wydano 132.840,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „*Wymiana źródła ciepła C.O. w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Łękawie - OS*”. Zadanie zrealizowano w całości i rozliczono zgodnie z zawartą umową – opis w części dot. wydatków majątkowych,

- w dz. 855 rozdz. 85510 - *działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych* – wydano 74.784,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „*Zagospodarowanie terenów zieleni wokół Domu Dziecka w Bełchatowie - OS*”. Zadanie zrealizowano w całości i rozliczono zgodnie z zawartą umową – opis w części dot. wydatków majątkowych,

- w dz. 900 rozdz. 90019 - *wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska* – wydano 7.900.602,00 zł, na odprowadzenie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska nadwyżki dochodów osiągniętych za rok 2022, w terminie do 15 sierpnia 2023 r., do którego Powiat był zobligowany zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska. Wydatki przekazano w oparciu o wpływy roku 2022 i średnią krajową dochodów gmin i powiatów w 2022 r. przypadających do uzyskania na 1 mieszkańca (Monitor Polski 2023.517 – 3,28 zł).

- w dz. 900 rozdz. 90095 *pozostałą działalność - gospodarka komunalna i ochrona środowiska* – wydano 2.215.447,34 zł, z tego na wydatki bieżące 422.416,57 zł, tj.:

- zakupiono nagrody oraz materiały plastyczne do przeprowadzania konkursów oraz projektów ekologicznych tj. konkurs rękodzielniczy „Coś z niczego”, wiszące ozdoby dekoracyjne, przytulanki z materiałów z recyklingu z przeznaczeniem dla dzieci niepełnosprawnych - Bełchatowskie Stowarzyszenie Amazonki, konkurs Mój Las - V edycja - Liga Ochrony Przyrody w Bełchatowie, Konkursy podczas Powiatowego Pikniku Ekologiczno -Wędkarskiego - PZW Koło Nr 1 w Bełchatowie, konkursy podczas Ekologicznego Dnia Dziecka 2023 - PZW Koło nr 1 w Bełchatowie, konkurs dla pszczelarzy członków Rejonowego Koła Pszczelarzy w Bełchatowie - Rejonowe Koło Pszczelarzy w Bełchatowie, projekt edukacyjny, pn.: „Woda - naturalne bogactwo świata ludzi, zwierząt i roślin” - WOD-KAN Bełchatów, Eliminacje Powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej i Ekologicznej „Młodzież zapobiega pożarom i chroni środowisko”- ZOSP, XIII Powiatowe Zawody Sportowo - Pożarnicze drużyn OSP (drużyny męskie, kobiece oraz młodzieżowe) połączone z konkursem wiedzy ekologiczno-pożarniczej, pt: „Ekoogniowcy”- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, Ekologiczny Rajd Rowerowy Seniorów – SIiTG Bełchatów, akcja: Światowy Dzień Ochrony Środowiska - SP w Kociszewie; Powiatowy Konkurs plastyczny na plakat promujący Dni Ziemi i Światowy Dzień Ochrony Środowiska, pn: „Nasza Ziemia – Nasz Dom” - zrealizowany przez WOŚRiL, Powiatowy Konkurs Fotograficzny,

pt: „Najpiękniejsze EKO-miejsce w Powiecie Bełchatowskim”- zrealizowany przez WOŚRiL; Konkurs ekologiczny, pt.: „Festiwal Piosenki Ekologicznej” organizowany podczas „Eko-Pikniku” – zrealizowany przez WOŚ, RiL oraz konkursy przedszkolne, szkolne, międzyszkolne i gminne,

- zakupiono artykuły pszczelarskie do przeprowadzenia warsztatów wykonania świec z wosku pszczelego podczas Eko-Pikniku i Powiatowych Dni Miodu, zakupiono rośliny celem realizacji Akcji: „Drzewko za makulaturę”, zakupiono „Las w słoiku” dla podmiotów biorących udział w spotkaniu dotyczącym „Zielonej transformacji regionu Powiatu Bełchatowskiego”, zakupiono art. jednorazowe celem zorganizowania poczęstunku podczas Eko-Pikniku i Drzewka za makulaturę. Na potrzeby prowadzenia edukacji ekologicznej zakupiono materiały i gadżety, które następnie samodzielnie opatrzone napisem „Powiat Bełchatowski Mecenasem i Liderem Polskiej Ekologii”. Do uczestnictwa WOŚRiL w akcjach plenerowych zakupiono: ławki i stoły, stojaki na odpady oraz wózek magazynowy,
- zakupiono artykuły spożywcze celem przygotowania potraw na Wewnętrzne Warsztaty Ekologicznokulinarne „Ekogotowanie - stawiamy na nie” zrealizowane przez SOSW w Bełchatowie, zakupiono jabłka na Eko-Piknik oraz art. spożywcze celem przygotowania poczęstunku na „Piknik Rodzinny”, „Eko-Piknik” i „Drzewko za makulaturę” organizowane przez Starostwo Powiatowe w Bełchatowie oraz WOŚRiL. Zakupiono produkty na poczęstunek dla uczestników konkursów ekologicznych, m.in.: „Ekologiczny rajd rowerowy seniorów” zrealizowany przez SliTG, Powiatowy Piknik Ekologiczno Wędkarski 2023 oraz Ekologiczny Dzień Dziecka 2023 współorganizowany z PZW Kołem nr 1, zakupiono art. spożywcze na szkolenie strażników Społecznej Straży Rybackiej oraz kiełbasę na ognisko podczas warsztatów edukacyjnych w Szkółce Leśnej Borowiny dla SP Nr 1 w Bełchatowie,
- pokryto koszty usług związanych z ekologicznym wyjazdem mieszkańców powiatu bełchatowskiego do ZOO we Wrocławiu, Ojcowskiego Parku Narodowego, zrealizowano dwa wyjazdy do Torunia oraz dwa wyjazdy do Ziemi Kieleckiej. Zrealizowano wyjazd dla członków Stowarzyszenia Abstynenckiego Klubu Wzajemnej Pomocy „Przyjaciel” do Częstochowy, członków Regionalnego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego „ERSKA” do Kazimierza Dolnego oraz do Goczałkowic Zdrój-Pszczyny, członków Stowarzyszenia Szczęśliwi Seniorzy w Góry Świętokrzyskie oraz do Rezerwatu Przyrody w Łuszczanowicach, członkiń Bełchatowskiego Stowarzyszenia „Amazonki” do Lawendowej Barci pod Lasem w Chajczynach, Stowarzyszenia Ziemia Bełchatowska do Ziemi Kieleckiej, Stowarzyszenia Grocholice Łączymy - Pokolenia do Giżycka i okolic, Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Łódzkiej oddział w Bełchatowie do Lawendowej Barci pod Lasem w Chajczynach, Koła Gospodyń Wiejskich w Niedyszynie do Tomaszowa Mazowieckiego i Lubochni, Klubu Seniora Przyjaciele Bełchatowa do Sarbinowa oraz do Rezerwatu Przyrody w Łuszczanowicach, Klubu Seniora „Pogodna Jesień” do Rezerwatu Przyrody Prządki, Arboretum w Bolestraszczykach i Iwonicza Zdrój, Szkoły Podstawowej Nr 4 w Bełchatowie do Lawendowej Barci pod Lasem w Chajczynach, Szkoły Podstawowej Nr 1 w Bełchatowie do Szkołki Leśnej Borowiny. Pokryto koszty warsztatów ekologicznych i szkolenia dla pszczelarzy członków Rejonowego Koła Pszczelarzy w Bełchatowie. Zapłacono za warsztaty ekologiczne „Las w słoiku” organizowane w Szkole Podstawowej nr 4 w Bełchatowie. Pokryto koszty organizacji ekologicznych warsztatów terenowych do Zakopanego dla Radnych Rady Powiatu w Bełchatowskiego oraz osób współpracujących w zakresie edukacji ekologicznej. Zapłacono za przygotowanie, produkcję i emisję materiału filmowego z zakresu edukacji ekologicznej dotyczącego procesu Zielonej Transformacji Regionu Powiatu Bełchatowskiego. Sfinansowano usługę przygotowania ekologicznych potraw przez KGW Dobrzelów, KGW Suchcice, KGW Niwy, KGW Niedyszyna, KGW Stefanów, KGW „Dąbrowianki”, KGW Domiechowiwece na Piknik Rodzinny organizowany przez Starostwo Powiatowe w Bełchatowie. Pokryto koszty warsztatów ekologicznych, zakupu lodów, waty, popcornu oraz zapłacono za usługę przygotowania ekologicznych potraw przez KGW Niwy i KGW Dobrzelów dla uczestników „Eko-Piniku” i „Powiatowych Dni Miodu” organizowanych przez WOŚRiL. Sfinansowano usługę gastronomiczną podczas XIII Powiatowych Zawodów Sportowo - Pożarniczych drużyn OSP połączonych z konkursem wiedzy ekologiczno-pożarniczej, pt: „Ekoogniowcy” współorganizowanych z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej. Zlecono wykonanie projektu i druk książeczki „Gryfinek uczy ekologicznych zachowań” dla dzieci uczestniczących w akcjach i konkursach organizowanych przez WOŚRiL. Zapłacono za wykonanie maskotki powiatowej „Gryfinka” z napisem „Powiat Bełchatowski Mecenasem i Liderem Polskiej Ekologii”. Zakupiono świece ekologiczne z wosku pszczelego na potrzeby prowadzenia edukacji

ekologicznej w powiecie oraz krówki na „Eko-Piknik” i ”Drzewko za makulaturę”. Sfinansowano usługę gastronomiczną dla pracowników biorących udział w akcji „Drzewko za makulaturę”.

- współfinansowano koszty wydania 5 numerów „Echa Powiatu”,
 - współfinansowano druk kalendarzy ekologicznych na 2024 r.,
 - pokryto koszty polisy uczestników wyjazdu ekologicznego do Wrocławia, Torunia i Ojcowskiego Parku Narodowego,
 - pokryto koszty opracowania „Programu Ochrony Środowiska Powiatu Bełchatowskiego na lata 2024-2027” z perspektywą na lata 2028-2031” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
 - w ramach wydatków majątkowych przekazano dotacje celowe w łącznej kwocie **1.793.030,77 zł** na realizację zadań inwestycyjnych dla OSP, Parafii oraz Gmin Powiatu Bełchatowskiego wymienionych w załączniku Nr 4, w części IV informacji dotyczącej analizy wykonania wydatków majątkowych.
- Zadania zrealizowano w całości i rozliczono zgodnie z umowami – opis w części dot. wydatków majątkowych.

- w dz. **926** rozdz. **92601** *obiekty sportowe* – wydano **2.728.263,66 zł**, z tego:

- **2.703.863,66 zł** na zadanie pn.: „Przebudowa i rozbudowa instalacji wewnętrznych wentylacji i elektrycznej w Powiatowym Centrum Sportu w Bełchatowie - OS”. Zadanie zrealizowano w całości i rozliczono – opis w części dot. wydatków majątkowych,
- **24.400,00 zł** na zadanie pn.: „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku sali gimnastycznej Powiatowego Centrum Sportu w Bełchatowie – OS”. Zadanie zostało ujęte w wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej do realizacji na lata 2023 – 2024. W roku 2023 zrealizowano zadanie polegające na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej wzmocnienia konstrukcji więźarów dachowych sali gimnastycznej. Pozostała część zadania polegająca na wykonaniu prac budowlanych na podstawie sporządzonej dokumentacji zaplanowana jest na 2024 rok.

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 dotyczące zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz oszczędności podczas realizacji zadań.

Zestawienie wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2023 r. w odniesieniu do planu przedstawia tabela nr 9.

2. Wykonanie planu dochodów i wydatków zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2023 roku w porównaniu do planu.

Dz. Rozdz. §	Nazwa rozdziału /rodzaj dochodu i wydatku	Plan dochodów na 2023 r.	Plan wydatków na 2023 r.	Wykonanie planu dochodów w 2023 r.	Wykonanie planu wydatków w 2023 r.	% wykonania planu dochodów	% wykonania planu wydatków
900	RAZEM dochody:	12 620 424		12 621 645,09		100,01	
90019	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 620 424		12 621 645,09		100,01	
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000		2 350,00		117,50	
0690	Wpływy z różnych opłat	12 618 424		12 619 295,09		100,01	
	RAZEM wydatki:		16 423 414		15 958 745,86		97,17
	z tego wydatki bieżące		8 360 602		8 323 018,57		99,55
	wydatki majątkowe		8 062 812		7 635 727,29		94,70
750	Starostwo Powiatowe		46 800		46 800,00		100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		46 800		46 800,00		100,00
758	Rezerwy ogólne i celowe		231 941		0,00		0,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		231 941		0,00		0,00
801	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		73 800		73 584,72		99,71
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		73 800		73 584,72		99,71
801	Oświata i wychowanie – Pozostała działalność		1 934 280		1 933 935,45		99,98
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 934 280		1 933 935,45		99,98
854	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		159 528		159 528,00		100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		159 528		159 528,00		100,00
854	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		52 890		52 890,00		100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		52 890		52 890,00		100,00
854	Internaty i bursy szkolne		640 256		640 070,69		99,97
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		640 256		640 070,69		99,97
854	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		132 840		132 840,00		100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		132 840		132 840,00		100,00
855	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		74 784		74 784,00		100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		74 784		74 784,00		100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		7 900 602		7 900 602,00		100,00
2960	Przelewy restrybucyjne		7 900 602		7 900 602,00		100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Pozostała działalność		2 433 929		2 215 447,34		91,02
4190	Nagrody konkursowe		53 500		50 725,59		94,81
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		80 000		71 812,82		89,77
4220	Zakup środków żywności		8 000		7 459,26		93,24
4300	Zakup usług pozostałych		304 500		280 006,90		91,96
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		13 000		12 177,00		93,67
4430	Różne opłaty i składki		1 000		235,00		23,50
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie (lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupu inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych)		331 400		321 000,00		96,86
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		1 642 529		1 472 030,77		89,62
926	Kultura fizyczna – Obiekty sportowe		2 741 764		2 728 263,66		99,51
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 741 764		2 728 263,66		99,51

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 **1.230.000** zł, wykonanie w 2023 r. stanowiło kwotę **1.250.038,37** zł, tj. 101,63 % planu i są to wpływy z tytułu sprzedaży map, danych ewidencji gruntów i budynków oraz innych informacji z zasobu, opłat administracyjnych za prowadzenie zasobu.

Plan wydatków ogółem stanowił kwotę **2.553.324** zł wykonany został w wysokości **2.419.882,94** zł, tj. 94,77 % planu. Wydatki przeznaczono na:

- dz. 710 rozdz. 71012 - zadania z zakresu geodezji i kartografii:

- 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 2023 rok – kwota 104.866,93 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: materiały biurowe i papiernicze, materiały eksploatacyjne do wydruku, wymiana oraz komponentów sieciowych, zakup oprogramowania narzędziowego – nowe wersje oprogramowania EWOPIS 9, moduł udostępniania aktów notarialnych, zwiększający funkcjonalność geoportalu oraz oprogramowanie Adobe Acrobat Pro – kwota 52.076,55 zł,
- zakup energii – kwota 29.202,43 zł,
- konserwację i naprawy sprzętu biurowego – kwota 3.507,96 zł,
- zakup usług pozostałych związanych z prowadzeniem zasobu, w tym: Ustalenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów rolnych zalesionych w roku 2018 na terenie powiatu bełchatowskiego na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej, dokonano zakupu abonamentu aktualizacji programów : OŚRODEK, REJCEN, LEX, C-Geo, C-SWDE, opiekę serwisową dla Geoportalu Powiatu Bełchatowskiego oraz dokonano konfiguracji geoportalu na potrzeby wyłożenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej projektów operatów opisowo - kartograficznych ewidencji gruntów i budynków, opracowanych w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków na łączną kwotę 30.720,37 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz – wydatek zrealizowany zgodnie ze złożonymi wnioskami przez inwestorów na wykonanie ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów oraz zgodnie z zawartymi umowami – kwota 4.800,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów JST, tj. wywóz śmieci – kwota 2.139,72 zł,
- szkolenia pracowników - w związku ze zmianą przepisów ustawy z dnia 17 maja 1998 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz przepisów wykonawczych przeprowadzono szkolenia merytoryczne pracowników Wydziału w zakresie ewidencji gruntów i budynków, a także uczestniczono w naradzie szkoleniowej Służby Geodezyjnej i Kartograficznej Województwa Łódzkiego – kwota 2.220,00 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 – zrealizowano pierwsze zadanie w ramach projektu pn.: „Cyfryzacja geodezyjnych usług publicznych w ramach Inwestycji Rządowego Funduszu Polski Ład”, które obejmowało zakup infrastruktury informatycznej - serwera oraz plotera i skanera - wkład własny 71.853,12 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 1.477.569,80 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 zakończono realizację 2 podzadań związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków oraz 1 podzadanie dotyczące cyfrowej archiwizacji (skanowanie i digitalizacja) dokumentów geodezyjno-kartograficznych zgromadzonych w PODGiK oraz utworzenia baz danych i zasilenia tymi bazami systemu ewidencji prac geodezyjnych, a także w związku z zawartymi umowami na zadania:

- Zarządzanie projektem,
- Dostawa baz danych EGiB (Podzadanie IV i V) - modernizacja ewidencji gruntów i budynków,
- Dostawa baz danych - cyfrowa archiwizacji (skanowanie i digitalizacja) dokumentów geodezyjno-kartograficznych zgromadzonych w PODGiK oraz utworzenia baz danych i zasilenia tymi bazami systemu ewidencji prac geodezyjnych – część II,
- Usługa weryfikacji baz danych EGiB, powstałych w wyniku ww. prac.

- dz. 750 rozdz. 75020 – starostwa powiatowe:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników zajmujących się prowadzeniem zasobu oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne, obejmujące 8 etatów w Wydziale Geodezji i Kartografii – kwota 640.926,06 zł.

Zadania realizowane były zgodnie z planem prac geodezyjnych i kartograficznych na bieżąco w oparciu o posiadane faktycznie środki finansowe.

Z końcem 2023 roku zakończono i rozliczono wszystkie zadania (10 zadań) realizowane przez powiat bełchatowski w ramach Związku Powiatów Województwa Łódzkiego pn. *„Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego"*. Wartość całkowita projektu realizowanego przez powiat bełchatowski wyniosła **6.051.312,39 zł**, w tym wkład własny powiatu to kwota **1.876.303,71 zł**, a dofinansowanie z RPO to kwota **4.175.008,68 zł**.

Zestawienie wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu geodezji i kartografii w 2023 r. w odniesieniu do planu przedstawia tabela nr 10.

2. Wykonanie planu dochodów i wydatków zadań z zakresu geodezji i kartografii w 2023 roku w porównaniu do planu.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa rozdziału /rodzaj dochodu i wydatku	Plan dochodów na 2023	Plan wydatków na 2023	Wykonanie planu dochodów w 2023 r.	Wykonanie planu wydatków w 2023 r.	% wykonania planu dochodów	% wykonania planu wydatków
710	71012	0690	Wpływy z różnych opłat	1 230 000		1 250 038,37		101,63	
			Razem dochody	1 230 000		1 250 038,37		101,63	
			Razem wydatki		2 553 324		2 419 882,94		94,77
			<i>z tego wydatki bieżące</i>		998 000		870 460,02		87,22
			<i>wydatki majątkowe</i>		1 555 324		1 549 422,92		99,62
710	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		1 907 424		1 778 956,88		93,26
		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		105 500		104 866,93		99,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		56 100		52 076,55		92,83
		4260	Zakup energii		80 500		29 202,43		36,28
		4270	Zakup usług remontowych		12 500		3 507,96		28,06
		4300	Zakup usług pozostałych		51 000		30 720,37		60,24
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		40 000		4 800,00		12,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST		2 500		2 139,72		85,59
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 000		2 220,00		55,50
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych- realizacja projektu pn. "Cyfryzacja geodezyjnych usług publicznych przez 9 powiatów z terenu województwa łódzkiego"		75 000		71 853,12		95,80
		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		1 480 324		1 477 569,80		99,81
750	75020		Starostwa Powiatowe		645 900		640 926,06		99,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		512 840		508 647,19		99,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		31 217		31 216,12		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		90 183		89 517,58		99,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		10 300		10 193,04		98,96
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 360		1 352,13		99,42

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 **150.000** zł, w 2023 r. dochody zrealizowano łącznie na kwotę **135.498,91** zł, czyli 90,33 % planu, w tym stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 133,17 zł. Jednostka osiągnęła dochody na wydzielonym rachunku z tytułu wpływów z usług diagnostyki samochodowej oraz pozostałych odsetek od rachunku bankowego.

Stan środków pieniężnych sprawozdawczego to odsetki od środków zgromadzonych na rachunku, które zostały przekazane na konto budżetu Powiatu w ustawowym terminie do dnia 05.01.2023 r.

Plan wydatków został uchwalony również na poziomie **150.000** zł. Wydatki w 2023 r. wyniosły **135.498,91 zł**, czyli 90,33 % planu. Wydatki przeznaczone zostały na:

- wpłatę do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej -133,17 zł,
- wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi osobie zatrudnionej na umowę zlecenie, za obsługę biurową – 9.112,00 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, zakupiono urządzenie wielofunkcyjne - kserokopiarkę, środki opatrunkowe do uzupełnienia apteczek znajdujących się w salach dydaktycznych i pracowniach warsztatowych. Zakupiono i wymieniono opony w samochodzie Opel Corsa, zakupiono rzutnik do sali dydaktycznej, zakupiono pamięć do komputera, opłacono prenumeratę prasy) – 7.762,49 zł,
- energię elektryczną, paliwo gazowe i wodę – 48.523,68 zł,
- zakup usług remontowych (przeglądy serwisowe gaśnic, urządzeń diagnostycznych, roczny przegląd elektryczny budynków kotłowni, naprawy hydrauliczne w budynku internatu oraz naprawa przepompowni na terenie placówki) – 16.956,18 zł,
- zakup usług pozostałych (zapłacono m. in. za usługi diagnostów, usługi komunalne, aktualizację programu komputerowego, tablice informacyjne, montaż systemu alarmowego, odprowadzenie ścieków oraz nadzór BHP i usługi doradcze związane z RODO) – 47.503,42 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych (usługi internetowe oraz telefoniczne) – 1.168,60 zł,
- podatek od nieruchomości za stację diagnostyczną – 4.316,00 zł.

Stan środków pieniężnych pozostałych na rachunku bankowym n/dz. 31.12.2023 r. stanowił kwotę **23,37** 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 2023 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 2023 r.

dział	rozdział	paragraf	Nazwa	Dochody		% wykonania planu
				Plan na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	
1	2	3	4	5	6	7
801	80195	0830	Wpływy z usług	149 000	134 677,78	90,39
801	80195	0920	Pozostałe odsetki	1 000	687,96	68,8
RAZEM				150 000	135 365,74	90,24
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego				0	133,17	x
Ogółem				150 000	135 498,91	90,33

dział	rozdział	paragraf	Nazwa	Wydatki		% wykonania planu
				Plan na 2023 r.	Wykonanie w 2023 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	133,17	13,32
801	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	9 112,00	91,12
801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	7 762,49	59,71
801	80195	4260	Zakup energii	55 000	48 523,68	88,22
801	80195	4270	Zakup usług remontowych	17 000	16 956,18	99,74
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	48 484	47 503,42	97,98
801	80195	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200	1 168,60	97,38
801	80195	4480	Podatek od nieruchomości	4 316	4 316,00	100,00
RAZEM				150 000	135 475,54	90,32
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego				0	23,37	x
Ogółem				150 000	135 498,91	90,33

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 2023 rok dla Powiatu Bełchatowskiego wynosił **4.230.856 zł**.

Wykonanie dochodów w 2023 r. wynosiło **6.703.112,86 zł**, tj. 120,01 % planu ogółem (w tym dochód Powiatu w kwocie 1.625.849,66 zł).

Wykonanie planu dochodów Skarbu Państwa przedstawia się następująco:

- w **rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**, których plan wynosił **4.214.000 zł**, a wykonanie **6.667.286,29 zł** (w tym dochód Powiatu w kwocie 1.624.058,33 zł), tj. 119,68 % planu, dotyczą m.in. wpływu z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływu z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wpływu z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego, odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, wpływu z różnych opłat m.in. odszkodowanie z tytułu służebności gruntowej oraz wpływu 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, użytkowania wieczystego nieruchomości, opłat za trwałe zarząd, opłat i kosztów sądowych uiszczanych na rzecz SP, z tytułu wpłat za odpłatne nabycie prawa własności i prawa użytkowania nieruchomości, wpływów z różnych opłat. 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 **rozd. 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**, których plan wynosił **6.000 zł**, a wykonanie **6.417,77 zł** (w tym dochód Powiatu – 320,89 zł), tj. 101,61 % 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 oraz odsetki od nieterminowej wpłaty za notę obciążeniową (energia elektryczna - Orange).

- w **rozd. 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności**, których plan wynosił **10.856 zł**, a wykonanie **15.990,00 zł** (w tym dochód Powiatu – 799,50 zł), tj. 139,93 % planu są to dochody z tytułu opłat za wydanie kart parkingowych i duplikaty legitymacji osobom niepełnosprawnym.

Pozostałe dochody Skarbu Państwa wykonano bez planu:

- w **rozd. 71015 – Nadzór budowlany** na kwotę **13.418,80 zł** (w tym dochód Powiatu 670,94 zł) to dochody z tytułu grzywny nałożonej w celu przymuszenia do wykonania postanowienia wydanego przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Wykonanie planu dochodów w 2023 r. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami przedstawia tabela nr 12.

2. Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2023 roku

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Wykonanie w 2023 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	4 214 000	6 667 286,29	1 624 058,33	119,68
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	28 000	37 885,60	9 471,41	101,48
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 544 000	3 690 095,80	922 523,87	108,79
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000	3 143,75	157,19	99,55
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000	1 667,97	83,33	158,46
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	14 147,82	707,39	1 344,04
		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	1 317 000	2 120 780,07	507 389,72	122,50
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	110 000	136 765,09	34 191,24	93,25
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	197 000	573 209,89	143 302,48	218,23
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000	33 667,52	3 435,56	232,55
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	55 922,78	2 796,14	×
710	71015		Działalność usługowa – Nadzór budowlany	0	13 418,80	670,94	×
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	13 418,80	670,94	×
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 000	6 417,77	320,89	101,61
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000	6 360,00	318,00	100,70
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	57,77	2,89	×
853	85321		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	10 856	15 990,00	799,50	139,93
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 856	15 990,00	799,50	139,93
Ogółem:				4 230 856	6 703 112,86	1 625 849,66	120,01

XIII. Dochody i wydatki finansowane ze środków z Funduszu Pomocy

1. 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 2023 r.

Na zadania z zakresu administracji rządowej z Funduszu Pomocy zaplanowano dochody w wysokości **267.215** zł. W 2023 r. dochody wpłynęły w kwocie **267.213,09** zł, z czego wydano **267.213,09** zł, tj. 100% planu.

Są to środki jakie Powiat Bełchatowski otrzymał od Wojewody Łódzkiego z Funduszu Pomocy na realizację zadania polegającego na zakwaterowaniu, zapewnieniu całodziennego wyżywienia zbiorowego, zapewnieniu 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 2024 r. poz. 167 z późn. zm.). Pierwszą umowę zawarto w dniu 07.02.2023 r. Kolejne umowy zawarto w dniu 28.03.2023 r., 20.06.2023 r., 29.08.2023 r. oraz 10.10.2023 r. Zgodnie z zapisami w/w umów powiat korzystał z miejsc zakwaterowania oraz wyżywienia utworzonych przez gminę (Miasto Bełchatów). Zawarto stosowne porozumienie z gminą o refundacji kosztów poniesionych w okresie od 01.01.2023 r. do dnia 31.10.2023 r. na w/w zadanie. Powiat Bełchatowski otrzymywał transzami środki finansowe na realizowanie poleconych zadań za dany okres rozliczeniowy i rozliczał je z gminą na podstawie przedłożonych dokumentów księgowych, tj. not obciążeniowych. Wysokość ponoszonych przez gminę 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 usługi zakwaterowania i wyżywienia 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 2023 roku przedstawia tabela nr 13.

Tabela Nr 13

2. 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 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Plan dochodów na 2023 r.	Wykonanie dochodów w 2023 r.	% wykonania planu	Plan wydatków na 2023 r.	Wykonanie wydatków w 2023 r.	% wykonania planu
754	75495	2080	267 215	267 213,09	100,00			
	853	4840				440	440,00	100,00
		4850				35	34,39	98,26
		4860				5 710	5 708,70	99,98
		Razem				6 185	6 183,09	99,97
	85395	4370				261 030	261 030,00	100,00
		Razem				261 030	261 030,00	100,00
Ogółem			267 215	267 213,09	100,00	267 215	267 213,09	100,00

3. Analiza wykonania planu wydzielonego rachunku dochodów własnych pochodzących ze środków Funduszu Pomocy i wydatków nimi finansowanych w 2023 r.

Na zadania związane z realizacją zadań własnych ze środków z Funduszu Pomocy ogółem zaplanowano dochody w wysokości **60** zł. W 2023 r. dotacje wpłynęły w kwocie **60,00** zł, z czego wydano 100,00 % 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 2024 r. poz. 167 z późn. zm.). Wydatki w tym zakresie kształtowały się następująco:

- w rozdz. 85395 – pozostała działalność – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – środki w wysokości 60,00 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 2023 roku przedstawia tabela nr 14.

Tabela Nr 14

4. Analiza wykonania planu wydzielonego rachunku dochodów własnych pochodzących ze środków Funduszu Pomocy i wydatków nimi finansowanych w 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Plan dochodów na 2023 r.	Wykonanie dochodów w 2023 r.	% wykonania planu	Plan wydatków na 2023 r.	Wykonanie wydatków w 2023 r.	% wykonania planu
754	75495	2070	60	60,00	100,00			
853	85395	4740				60	60,00	100,00
		Razem				60	60,00	100,00
	Ogółem		60	60,00	100,00	60	60,00	100,00

5. Analiza wykonania planu wydzielonego rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy i wydatków nimi finansowanych na zadania oświatowe w 2023 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 kształtował się na poziomie **376.377** zł, w 2023 r. środki wpłynęły w wysokości **375.916,57** zł, czyli 99,88 % 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 na poziomie **411.927** zł, natomiast wykonanie stanowi kwotę **383.901,33** zł, tj. 93,20 % planu.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków w kwocie 35.550 zł, wynika z niewykorzystania w 2022 roku środków z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi oraz uczniami będącymi obywatelami Ukrainy i wprowadzeniem tych środków do budżetu na realizację zadań w 2023 roku.

Wydatki w tym zakresie kształtowały się następująco:

- środki w kwocie **205.102,38** zł w rozdz. 80102 – *szkoły podstawowe specjalne*, w kwocie **50.233,02** zł w rozdz. 80134 – *Szkoły zawodowe specjalne*, w kwocie **251,57** zł w rozdz. 80153 – *Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych*

i w kwocie **17.301,02** 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 uczniów z Ukrainy. W ramach wydatków rzeczowych zakupiono nosidło dla osób niepełnosprawnych, program edukacyjno – multimedialny, tablet, sprzęt komputerowy i pomoce dydaktyczne do klas dla uczniów z Ukrainy. Niższy wskaźnik realizacji planu na wydatki rzeczowe wynika z przeznaczenia części środków na usługi, których nie wykorzystano,

- dotacje w kwocie **25.855,42** zł w rozdz. 80115 - *technika* zostały wykorzystane przez Technikum TEB Edukacja w Bełchatowie, w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,

- środki w kwocie **1.546,91** zł w rozdz. 80115 – *technika*, w kwocie **34.173,84** zł w rozdz. 80117 – *branżowe szkoły I i II stopnia* i w kwocie **28.726,17** zł w rozdz. 80120 – *licea ogólnokształcące* zostały wykorzystane przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Bełchatowie na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pozostałych pracowników, w związku z organizacją zajęć dla uczniów z Ukrainy oraz zakup laptopa, materiałów piśmienniczych, pokrycie części usług oraz pozostałych wydatków bieżących,

- środki w kwocie **3.109,00** zł w rozdz. 80115 – *technika*, w kwocie **3.246,00** zł w rozdz. 80117 – *branżowe szkoły I i II stopnia* zostały wykorzystane przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Bełchatowie na wynagrodzenia dla nauczycieli wraz z pochodnymi, w związku z organizacją zajęć dla uczniów z Ukrainy oraz zakup słuchawek do komputera oraz suszarki do włosów,

- środki w kwocie **10.279,00** zł zostały wykorzystane w rozdz. 80117 – *branżowe szkoły I i II stopnia* przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zelowie na wynagrodzenia dla nauczycieli wraz z pochodnymi, w związku z organizacją zajęć dla uczniów z Ukrainy oraz zakup środków czystości, higieny osobistej, leków, pomocy dydaktycznych, opłatę miesięcznego pobytu w internacie, szkolenie uczennicy klasy wielozawodowej,

- środki w kwocie **4.077,00** zł zostały wykorzystane w rozdz. 80120 – *licea ogólnokształcące* przez II Liceum Ogólnokształcące w Bełchatowie na wynagrodzenia dla nauczycieli wraz z pochodnymi, w związku z organizacją zajęć dla uczniów z Ukrainy oraz zakup materiałów biurowych (tusze, tonery, papier ksero).

W rozdz. 80120 - *licea ogólnokształcące* zaplanowano dotację w kwocie **1.360** zł dla Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Bełchatowie, z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Środki zostały zwrócone, w związku z błędnym oznaczeniem przez szkołę w Systemie Informacji Oświatowej statusu słuchacza (pochodzenie Ukraina).

Analizę wykonania planu dochodów pochodzących ze środków z Funduszu Pomocy i wydatków nimi finansowanych na zadania oświatowe w 2023 roku przedstawia tabela nr 15.

Łącznie na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2023 roku powiat otrzymał środki w wysokości **643.189,66** zł oraz wprowadzono do budżetu środki niewykorzystane w roku poprzednim w kwocie 35.550 zł, co łącznie stanowiło kwotę **678.739,66** zł. Wydatkowano na w/w zadania kwotę **651.174,42** zł, tj. 95,94 %.

Tabela Nr 15

6. Wykonanie planu wydzielonego rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy i wydatków nimi finansowanych na 2023 r. na zadania oświatowe

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody		% wykonania planu
				Plan na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	
1	2	3	4	5	6	7
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	376 377	375 916,57	99,88
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	376 377	375 916,57	99,88
RAZEM DOCHODY:				376 377	375 916,57	99,88

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki		% wykonania planu
				Plan na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	
1	2	3	4	5	6	7
			Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Belchatowie			
801	80102		Szkoły podstawowe specjalne	222 743	205 102,38	92,08
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 124	11 728,28	61,33
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 102	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 878	25 794,52	99,68
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	136 663	136 654,57	99,99
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 976	30 925,01	99,84
			Technikum TEB Edukacja w Belchatowie			
801	80115		Technika	25 856	25 855,42	100,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	25 856	25 855,42	100,00
			Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Belchatowie			
801	80115		Technika	1 547	1 546,91	99,99
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	240	240,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 053	1 053,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	254	253,91	99,96
			Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Belchatowie			
801	80115		Technika	3 109	3 109,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 385	1 385,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 441	1 441,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	283	283,00	100,00
			Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Belchatowie			
801	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	34 176	34 173,84	99,99
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 308	2 308,00	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	330	330,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 680	3 680,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 363	15 363,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 745	3 742,84	99,94
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	8 750	8 750,00	100,00
			Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Belchatowie			
801	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 246	3 246,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 384	1 384,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 556	1 556,00	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki		% wykonania planu
				Plan na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	
1	2	3	4	5	6	7
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	306	306,00	100,00
			Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zelowie			
801	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	10 279	10 279,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 657	6 657,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 031	3 031,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	591	591,00	100,00
			Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Belchatowie			
801	80120		Licea ogólnokształcące	1 360	0	0,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 360	0	0,00
			II Liceum Ogólnokształcące w Belchatowie			
801	80120		Licea ogólnokształcące	4 077	4 077,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	516	516,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 934	2 934,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	627	627,00	100,00
			Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Belchatowie			
801	80120		Licea ogólnokształcące	28 728	28 726,17	99,99
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 206	2 206,00	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	330	330,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 520	2 520,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 028	12 028,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 894	2 892,17	99,94
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	8 750	8 750,00	100,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Belchatowie			
801	80134		Szkoły zawodowe specjalne	54 749	50 233,02	91,75
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 483	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 038	42 011,25	99,94
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 228	8 221,77	99,92
			Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Belchatowie			
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	712	251,57	35,33
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	712	251,57	35,33
			Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Belchatowie			
854	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	21 345	17 301,02	81,05
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 824	1 306,39	34,16
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 521	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 396	13 393,40	99,98
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 604	2 601,23	99,89
RAZEM WYDATKI				411 927	383 901,33	93,20

XIV. Przychody i rozchody

1. Analiza wykonania przychodów i rozchodów w 2023 roku

Plan przychodów na 2023 r. wynosił **18.213.753** zł. Wykonanie przychodów budżetu Powiatu Bełchatowskiego w 2023 r. stanowiło kwotę **20.605.288,50** zł czyli 113,13 % planu i były 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 (wg źródeł ustawowych w poniższej tabeli) – 6.949.707,25 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 – 1.338.833,43 zł, wolne środki wynikające z rozliczenia wyemitowanych obligacji oraz zaciągniętych kredytów z lat ubiegłych w wysokości – 1.926.273,45 zł, przychody z emisji papierów wartościowych 3.500.000 zł oraz nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 6.890.474,37 zł.

Zestawienie wykonania przychodów w 2023 r. w odniesieniu do planu przedstawia tabela Nr 16.

Tabela Nr 16

Przychody			
Treść	Plan przychodów na 2023 r.	Wykonanie przychodów w 2023 r.	% wykonania planu przychodów
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	4 532 938,00	6 949 707,25	153,32
Środki niewykorzystane z zakresu ochrony środowiska	3 802 990,00	6 217 596,40	163,49
Środki niewykorzystane z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na zadania oświatowe	35 550,00	37 712,54	106,08
Środki niewykorzystane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL)	2 824,00	2 823,74	99,99
Środki niewykorzystane z zakresu geodezji	691 574,00	691 574,57	100,00
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	1 083 715,00	1 338 833,43	123,54
Środki niewykorzystane z UE	1 083 715,00	1 338 833,43	123,54
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	6 000 000,00	3 500 000,00	58,33
Emisja obligacji powiatowych	6 000 000,00	3 500 000,00	58,33
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 926 273,00	1 926 273,45	100,00
Nadwyżki z lat ubiegłych	4 670 827,00	6 890 474,37	147,52
	18 213 753,00	20 605 288,50	113,13

Plan rozchodów na 2023 rok wynosi **3.900.000** zł i jest to wykup wyemitowanych obligacji. W 2023 r. dokonywano wykupu obligacji wyemitowanych z Banku PEKAO S.A – 2.100.000 zł oraz banku PKO BP – 1.800.000 zł.

Zestawienie wykonania rozchodów w 2023 r. w odniesieniu do planu przedstawia tabela Nr 17.

Tabela Nr 17

Rozchody				
Paragraf	Treść	Plan rozchodów na 2023	Wykonanie rozchodów w 2023 r.	% wykonania planu rozchodów
982	Wykup innych papierów wartościowych	3 900 000	3 900 000,00	100,00
Razem:		3 900 000	3 900 000,00	100,00

2. Bilansowanie

Tabela Nr 18

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie w 2023 r.	% wykonania
+ dochody budżetowe	174 112 931	173 062 921,30	99,40
+ przychody razem	18 213 753	20 605 288,50	113,13
- wydatki budżetowe	188 426 684	185 327 228,02	98,36
- rozchody	3 900 000	3 900 000,00	100
Nadwyżka/wolne środki	0,00	4 440 981,78	X

Na dzień 31.12.2023 r. zadłużenie Powiatu Bełchatowskiego z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji obligacji wynosiło 33.700.000 zł. Z tytułu zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa zadłużenie wynosiło – 57.507,46 zł, jest to zobowiązanie wymagalne wobec Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 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. Starostwo Powiatowe w Bełchatowie pismem znak: WS.312.1.2022 z dnia 10 sierpnia 2023 wystąpiło do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej o umorzenie w całości należności Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w Warszawie w kwocie 57.507,46 wraz z odsetkami.

XV. Informacja o dokonanych przez Zarząd Powiatu zmianach budżetu

W 2023 r. Zarząd Powiatu dokonał zmian w budżecie poprzez następujące uchwały:

1. **Uchwała Nr 02/23 z dnia 04 stycznia 2023 roku** w sprawie *zmiany w budżecie Powiatu na 2023 rok* - obejmuje przesunięcia w planie wydatków budżetu Powiatu,
2. **Uchwała Nr 12/23 z dnia 12 stycznia 2023 roku** w sprawie *zmiany w budżecie Powiatu na 2023 rok* - obejmuje przesunięcia w planie wydatków budżetu Powiatu,
3. **Uchwała Nr 42/23 z dnia 24 stycznia 2023 roku** w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2023 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 zadaniach w nadzorze budowlanym, komendzie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, składkach na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczeniach dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Uchwalono dochody w kwocie: 155.805.403 zł, wydatki w kwocie: 170.788.965 zł,
4. **Uchwała Nr 49/23 z dnia 31 stycznia 2023 roku** w sprawie *zmiany w budżecie Powiatu na 2023 rok* - obejmuje przesunięcia w planie wydatków budżetu Powiatu,
5. **Uchwała Nr 60/23 z dnia 07 lutego 2023 roku** w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2023 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 z Funduszu Pomocy w pozostałej działalności w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, w zakresie polityki społecznej oraz w zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności. Uchwalono dochody w kwocie: 155.884.391 zł, wydatki w kwocie: 170.867.953 zł,
6. **Uchwała Nr 71/23 z dnia 15 lutego 2023 roku** w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2023 rok* - obejmuje zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu oraz zmiany planu wydzielonego rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy i wydatków nimi finansowanych na zadania oświatowe w zakresie różnych rozliczeń finansowych dla branżowych szkół I i II stopnia, liceów ogólnokształcących, szkoły podstawowej specjalnej, szkoły zawodowej specjalnej i specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego. Uchwalono dochody w kwocie: 155.913.391 zł, wydatki w kwocie: 170.896.953 zł,
7. **Uchwała Nr 92/23 z dnia 28 lutego 2023 roku** w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2023 rok* - obejmuje zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu, zmianę w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w gospodarce gruntami i nieruchomościami, w zadaniach z zakresu geodezji i kartografii, komendzie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, w zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności oraz zmianę dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami z Funduszu Pomocy w pozostałej działalności w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej oraz w zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności. Uchwalono dochody w kwocie: 159.051.195 zł, wydatki w kwocie: 174.515.928 zł,
8. **Uchwała Nr 114/23 z dnia 07 marca 2023 roku** w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2023 rok* - obejmuje zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu, zmianę w planie wydatków majątkowych oraz zmiany planu wydzielonego rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy i wydatków nimi finansowanych na zadania oświatowe w zakresie różnych rozliczeń finansowych dla branżowych szkół I i II stopnia, liceów ogólnokształcących, szkoły podstawowej specjalnej, szkoły zawodowej specjalnej i specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego. Uchwalono dochody w kwocie: 159.584.052 zł, wydatki w kwocie: 175.048.785 zł,
9. **Uchwała Nr 122/23 z dnia 21 marca 2023 roku** w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2023 rok* - obejmuje zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu, zmianę planu dotacji, zmianę w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w pomocy dla repatriantów i nadzorze budowlanym oraz zmianę dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami z Funduszu Pomocy w pozostałej działalności w zakresie

bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, w zakresie polityki społecznej oraz w zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności. Uchwalono dochody w kwocie: 159.622.324 zł, wydatki w kwocie: 175.087.057 zł,

10. **Uchwała Nr 141/23 z dnia 30 marca 2023 roku** w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2023 rok* – obejmuje zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu, zmianę planu dotacji, przesunięcia w planie wydatków zadań z zakresu geodezji i kartografii, zmianę w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w komendzie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, składkach na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczeniach dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego i kwalifikacji wojskowej, zmianę planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w zakresie kwalifikacji wojskowej, zmianę 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: 157.677.817 zł, wydatki w kwocie: 172.904.659 zł,
11. **Uchwała Nr 147/23 z dnia 04 kwietnia 2023 roku** w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2023 rok* – obejmuje zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu, oraz zmianę planu wydzielonego rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy i wydatków nimi finansowanych na zadania oświatowe w zakresie różnych rozliczeń finansowych dla branżowych szkół I i II stopnia, liceów ogólnokształcących, szkoły podstawowej specjalnej, szkoły zawodowej specjalnej i specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego. Uchwalono dochody w kwocie: 157.723.065 zł, wydatki w kwocie: 172.949.907 zł,
12. **Uchwała Nr 157/23 z dnia 12 kwietnia 2023 roku** w sprawie *zmiany w budżecie Powiatu na 2023 rok* – obejmuje przesunięcia w planie wydatków budżetu Powiatu oraz zmianę w planie dotacji,
13. **Uchwała Nr 168/23 z dnia 18 kwietnia 2023 roku** w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2023 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 pozostałej działalności w zakresie polityki społecznej oraz 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, w zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności. Uchwalono dochody w kwocie: 157.732.713 zł, wydatki w kwocie: 172.959.555 zł,
14. **Uchwała Nr 179/23 z dnia 25 kwietnia 2023 roku** w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2023 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 komendzie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Uchwalono dochody w kwocie: 159.681.464 zł, wydatki w kwocie: 178.789.395 zł,
15. **Uchwała Nr 187/23 z dnia 02 maja 2023 roku** w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2023 rok* – obejmuje zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu, zmianę w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwalifikacji wojskowej, zmianę planu wydzielonego rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy i wydatków nimi finansowanych na zadania oświatowe w zakresie różnych rozliczeń finansowych dla branżowych szkół I i II stopnia, liceów ogólnokształcących, szkoły podstawowej specjalnej, szkoły zawodowej specjalnej i specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego. Uchwalono dochody w kwocie: 159.712.285 zł, wydatki w kwocie: 178.820.216 zł,
16. **Uchwała Nr 195/23 z dnia 09 maja 2023 roku** w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2023 rok* – obejmuje zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu, przesunięcia w planie wydatków zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zmianę w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w zadaniach z zakresu przeciwdziałania przemoc w rodzinie, w gospodarce gruntami i nieruchomościami. Uchwalono dochody w kwocie: 159.737.485 zł, wydatki w kwocie: 178.845.416 zł,

17. **Uchwała Nr 210/23 z dnia 16 maja 2023 roku** w sprawie zmiany budżetu Powiatu na 2023 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 pomocy dla repatriantów 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 pozostałych zadaniach w zakresie polityki społecznej. Uchwalono dochody w kwocie: 159.805.474 zł, wydatki w kwocie: 178.913.405 zł.
18. **Uchwała Nr 233/23 z dnia 30 maja 2023 roku** w sprawie zmiany budżetu Powiatu na 2023 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, w zespole 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 branżowych szkół I i II stopnia, liceów ogólnokształcących, szkoły podstawowej specjalnej i szkoły zawodowej specjalnej. Uchwalono dochody w kwocie: 162.187.571zł, wydatki w kwocie: 181.407.112 zł.
19. **Uchwała Nr 257/23 z dnia 13 czerwca 2023 roku** w sprawie zmiany w budżecie Powiatu na 2023 rok – obejmuje przesunięcia w planie wydatków budżetu Powiatu oraz w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w komendzie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz w zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności,
20. **Uchwała Nr 281/23 z dnia 27 czerwca 2023 roku** w sprawie zmiany budżetu Powiatu na 2023 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 pozostałej działalności w zakresie polityki społecznej, gospodarki gruntami i nieruchomościami, w zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności, zmianę planu 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 i w zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności, w planie wydzielonego rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy i wydatków nimi finansowanych na zadania oświatowe w zakresie różnych rozliczeń finansowych dla branżowych szkół I i II stopnia, liceów ogólnokształcących, szkoły podstawowej specjalnej i szkoły zawodowej specjalnej oraz przesunięcia w planie wydatków zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Uchwalono dochody w kwocie: 162.700.644 zł, wydatki w kwocie: 182.365.006 zł,
21. **Uchwała Nr 293/23 z dnia 10 lipca 2023 roku** w sprawie zmiany budżetu Powiatu na 2023 rok - obejmuje zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu, zmianę planu wydatków majątkowych oraz zmianę w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w zapewnieniu uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Uchwalono dochody w kwocie: 163.043.646 zł, wydatki w kwocie: 182.708.008 zł,
22. **Uchwała Nr 295/23 z dnia 21 lipca 2023 roku** w sprawie zmiany budżetu Powiatu na 2023 rok - obejmuje zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu, zmianę planu dotacji, planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 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 i w zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności. Uchwalono dochody w kwocie: 163.050.816 zł, wydatki w kwocie: 182.715.178 zł,

23. **Uchwała Nr 334/23 z dnia 01 sierpnia 2023 roku** w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2023 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 i zadaniach w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz w planie wydzielonego rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy i wydatków nimi finansowanych na zadania oświatowe w zakresie różnych rozliczeń finansowych dla branżowych szkół I i II stopnia, liceów ogólnokształcących, szkoły podstawowej specjalnej i szkoły zawodowej specjalnej. Uchwalono dochody w kwocie: 163.117.907 zł, wydatki w kwocie: 182.782.269 zł,
24. **Uchwała Nr 343/23 z dnia 08 sierpnia 2023 roku** w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2023 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: 163.121.751 zł, wydatki w kwocie: 182.786.113 zł,
25. **Uchwała Nr 346/23 z dnia 23 sierpnia 2023 roku** w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2023 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, zarządzaniu kryzysowym, zapewnieniu uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, i 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 zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności, w planie wydzielonego rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy i wydatków nimi finansowanych na zadania oświatowe w zakresie różnych rozliczeń finansowych dla specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego. Uchwalono dochody w kwocie: 163.203.538 zł, wydatki w kwocie: 182.867.900 zł,
26. **Uchwała Nr 370/23 z dnia 06 września 2023 roku** w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2023 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, kwalifikacji wojskowej i 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, 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 szkoły podstawowej specjalnej, branżowej szkoły I i II stopnia, liceów ogólnokształcących i szkoły zawodowej specjalnej. Uchwalono dochody w kwocie: 171.416.009 zł, wydatki w kwocie: 184.721.904 zł,
27. **Uchwała Nr 385/23 z dnia 12 września 2023 roku** w sprawie *zmiany w budżecie Powiatu na 2023 rok* – obejmuje zmiany planu wydatków budżetu Powiatu i zmianę planu dotacji,
28. **Uchwała Nr 392/23 z dnia 19 września 2023 roku** w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2023 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 w zadaniach w komendzie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Uchwalono dochody w kwocie: 172.192.459 zł, wydatki w kwocie: 185.498.354 zł,
29. **Uchwała Nr 401/23 z dnia 27 września 2023 roku** w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2023 rok* – obejmuje zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu, 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 szkoły podstawowej specjalnej, branżowej szkoły I i II stopnia, liceów ogólnokształcących, szkoły zawodowej specjalnej i specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego. Uchwalono dochody w kwocie: 172.410.657 zł, wydatki w kwocie: 185.864.057 zł,

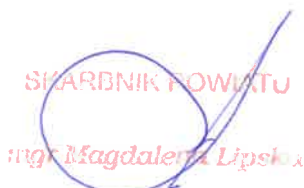
30. **Uchwała Nr 422/23 z dnia 04 października 2023 roku** w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2023 rok* – obejmuje zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu, przesunięcia w planie dotacji, zmianę w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w zakresie nadzoru budowlanego i komendzie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Uchwalono dochody w kwocie: 172.441.179 zł, wydatki w kwocie: 185.894.579 zł,
31. **Uchwała Nr 436/23 z dnia 10 października 2023 roku** w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2023 rok* – obejmuje zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu oraz zmianę planu dotacji. Uchwalono dochody w kwocie: 173.390.392 zł, wydatki w kwocie: 186.843.792 zł,
32. **Uchwała Nr 450/23 z dnia 17 października 2023 roku** w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2023 rok* - obejmuje zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu, zmianę planu dotacji, planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w nadzorze budowlanym, komendzie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, zapewnieniu uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, gospodarce gruntami i nieruchomościami oraz zmianę planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w zakresie kwalifikacji wojskowej. Uchwalono dochody w kwocie: 173.488.363 zł, wydatki w kwocie: 186.941.763 zł,
33. **Uchwała Nr 473/23 z dnia 31 października 2023 roku** w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2023 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 dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami, zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności, komendzie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, nieodpłatnej pomocy prawnej, zapewnieniu uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, 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, pozostałych zadaniach w zakresie polityki społecznej, w zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności, w planie wydzielonego rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy i wydatków nimi finansowanych na zadania oświatowe w zakresie różnych rozliczeń finansowych dla szkoły podstawowej specjalnej, technika, branżowej szkoły I i II stopnia, liceów ogólnokształcących i szkoły zawodowej specjalnej oraz przesunięcia w planie wydatków majątkowych. Uchwalono dochody w kwocie: 172.919.506 zł, wydatki w kwocie: 189.674.314 zł,
34. **Uchwała Nr 480/23 z dnia 07 listopada 2023 roku** w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2023 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. Uchwalono dochody w kwocie: 173.009.506 zł, wydatki w kwocie: 189.764.314 zł,
35. **Uchwała Nr 487/23 z dnia 14 listopada 2023 roku** w sprawie *zmiany w budżecie Powiatu na 2023 rok* – obejmuje przesunięcia w planie wydatków budżetu Powiatu,
36. **Uchwała Nr 502/23 z dnia 21 listopada 2023 roku** w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2023 rok* – obejmuje zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu, przesunięcia w planie dotacji, zmianę 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, urzędach wojewódzkich, komendzie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności, zapewnieniu uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, zmianę planu 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 oraz zmianę w planie wydatków majątkowych. Uchwalono dochody w kwocie: 172.988.790 zł, wydatki w kwocie: 189.743.598 zł,

37. **Uchwała Nr 515/23 z dnia 29 listopada 2023 roku** w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2023 rok* – obejmuje zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu, zmianę planu dotacji, przesunięcia w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami, oraz w zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności, zmianę w planie wydzielonego rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy i wydatków nimi finansowanych na zadania oświatowe w zakresie różnych rozliczeń finansowych dla szkoły podstawowej specjalnej, technika, branżowej szkoły I i II stopnia, liceów ogólnokształcących i szkoły zawodowej specjalnej. Uchwalono dochody w kwocie: 173.453.943 zł, wydatki w kwocie: 189.213.738 zł,
38. **Uchwała Nr 528/23 z dnia 05 grudnia 2023 roku** w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2023 rok* – obejmuje zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu. Uchwalono dochody w kwocie: 173.452.381 zł, wydatki w kwocie: 189.212.176 zł,
39. **Uchwała Nr 541/23 z dnia 12 grudnia 2023 roku** w sprawie *zmiany w budżecie Powiatu na 2023 rok* – obejmuje zmiany planu wydatków budżetu Powiatu, przesunięcia w planie dotacji, przesunięcia w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w zakresie nadzoru budowlanego, zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności, 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 oraz przesunięcia w planie wydatków zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
40. **Uchwała Nr 565/23 z dnia 20 grudnia 2023 roku** w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2023 rok* – obejmuje zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu, zmianę planu dotacji, przesunięcia w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w zakresie nadzoru budowlanego, zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności, komendzie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, 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 w zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności, w planie wydzielonego rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy i wydatków nimi finansowanych na zadania oświatowe w zakresie różnych rozliczeń finansowych dla szkoły podstawowej specjalnej, technika, branżowej szkoły I i II stopnia, liceów ogólnokształcących, szkoły zawodowej specjalnej oraz specjalnym ośrodkiem szkolno-wychowawczym. Uchwalono dochody w kwocie: 174.112.931 zł, wydatki w kwocie: 188.426.684 zł,
41. **Uchwała Nr 577/23 z dnia 29 grudnia 2023 roku** w sprawie *zmiany w budżecie Powiatu na 2023 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 nadzorze budowlanym i komendzie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz przesunięcia w planie wydatków zadań z zakresu geodezji i kartografii.

Starosta


Dorota Pędziwiatr
Dorota Pędziwiatr


SKARBNIK POWIATU
mgr Magdalena Lipska