



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 2 września 2013 r.

Poz. 4163

SPRAWOZDANIE NR 1 ZARZĄDU POWIATU W BEŁCHATOWIE

z dnia 29 maja 2013 r.

z wykonania budżetu Powiatu Bełchatowskiego za 2012 rok

I. Dochody budżetowe

1. Analiza stopnia wykonania planu dochodów

Plan dochodów Powiatu Bełchatowskiego na 2012 r. wynosił 118.718.837 zł, z tego:

- dotacje z zakresu administracji rządowej - 10.694.857 zł,
- dotacje celowe na porozumienia z administracją rządową – 36.334 zł,
- dotacje na zadania własne – 1.947.092 zł,
- dotacje z tytułu otrzymanej pomocy finansowej - 391.594 zł,
- udziały - 28.460.207 zł,
- subwencje - 45.510.113 zł,
- dotacje z funduszy celowych – 193.906 zł,
- dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej – 3.114.529 zł,
- pozostałe dochody - 28.370.205 zł.

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Bełchatowskiego w 2012 r. stanowiło kwotę 117.278.441,92 czyli 98,79% planu dochodów ogółem, z tego:

- dotacje z zakresu administracji rządowej – 10.675.487,01 zł,
- dotacje celowe na porozumienia z administracją rządową – 36.333,60 zł,
- dotacje na zadania własne – 1.880.112,07 zł,
- dotacje z tytułu otrzymanej pomocy finansowej - 317.931,54 zł,
- udziały – 25.150.940,04 zł,
- subwencje - 45.510.113,00 zł,
- dotacje z funduszy celowych – 190.364,29 zł,
- dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej – 2.892.389,23 zł,
- pozostałe dochody – 30.624.771,14 zł.

Poniżej opisane zostały źródła dochodów, w których poziom wykonania w znaczący sposób odbiegał od założonego planu i miał wpływ na wysokość osiągniętych w 2012 roku dochodów ogółem.

Niskie wykonanie planu dochodów wystąpiło w rozdziale:

- **60014 § 6300 – Drogi publiczne powiatowe** – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Plan w wysokości 255.000 zł został wykonany na kwotę 197.351,95 zł, co stanowi 77,39% planu. Niepełne wykonanie planu wynika z niższych kosztów realizacji zadań inwestycyjnych w wyniku przeprowadzonych procedur przetargowych, a co za tym idzie niższymi wpływami z gmin, które partycypowały w kosztach inwestycji,
- **75020 § 2710 – Starostwa powiatowe** – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Plan 107.000 zł wykonano na kwotę 90.985,59 zł, tj. 85,03%. Dotacja w wysokości 67.000 zł dla Wydziału Komunikacji i Dróg, wykonana została na kwotę 56.166,72, tj. w 83,83%. Niepełne wykonanie planu wynika z niższych kosztów realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem Filii Wydziału Komunikacji i Dróg w Gminie Kleszczów i Gminie Żelów. Dotacja od Gminy Kleszczów w wysokości 40.000 zł dla Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Skarbu Państwa, wykonana została na kwotę 34.818,87 zł, tj. 87% planu. Wynagrodzenie dla osoby realizującej działania związane z przygotowaniem materiałów i dokumentacji w zakresie regulowania stanów prawnych nieruchomości podlegających komunalizacji, wypłacono zgodnie z faktycznymi potrzebami. Pozostałą część niewykorzystanych dotacji zwrócono do Gminy Kleszczów oraz Gminy Żelów,
- **75622 § 0020 - Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.** Plan 5.818.833 zł wykonano na kwotę 3.137.962,04 zł, tj. 53,93% - dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych. Plan dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatków nie ma charakteru dyrektywnego, ponieważ dochody podatkowe planowane są na podstawie szacunków i prognoz. W związku z powyższym faktyczne dochody mogą być zrealizowane na wyższym bądź niższym poziomie. Niski procent wykonania związany jest z nadpłatami uwzględnionymi w 2012 r. za rok poprzedni oraz realizacją inwestycji w postaci budowy siedziby przez PGE GiEK S.A., a co za tym idzie, mniejszymi wpłatami podatku do budżetu,
- **80102 § 2130 – Szkoły podstawowe specjalne** – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu. Plan wynoszący 71.998 zł został wykonany na kwotę 5.018,40 zł, tj. w 6,97%. Zwrot dotacji w kwocie 66.976,60 zł, wynikający z faktu, iż jednostka – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bełchatowie – realizująca zadanie w ramach Rządowego programu „Cyfrowa szkoła”, do dnia 31.12.2012 r. zrealizowała tylko część zamówienia na kwotę 5.018,40 zł. Niewykorzystaną część dotacji zwrócono do budżetu Państwa,
- **80140 § 0970 – Centra kształcenia praktycznego** – wpływy z różnych dochodów. Plan wynoszący 28.155 zł został wykonany na kwotę 24.465,20 zł, tj. w 86,89%. Są to dochody wypracowane przez Centrum Kształcenia Praktycznego w Bełchatowie, m.in. ze sprzedaży zeszytów praktycznej nauki zawodu, identyfikatorów, sprzedaży złomu (z likwidacji po przeprowadzonych kursach spawania). Opłaty wpływają wg bieżących potrzeb osób zainteresowanych i są trudne do oszacowania,
- **85201 § 0750 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze** – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze. Plan dochodów jednostki – Dom Dziecka w Dąbrowie Rusieckiej w kwocie 4.178 zł został wykonany w wysokości 2.144,04 zł, tj. 51,32%. Niskie wykonanie planu związane jest z mniejszymi niż planowano dochodami z najmu - lokator wynajmujący mieszkanie, z uwagi na zły stan zdrowia rozwiązał umowę najmu,
- **85201 § 0970 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze** – wpływy z różnych dochodów. Plan dochodów w kwocie 5.750 zł został wykonany w wysokości 3.418,70 zł, tj. 59,46%. Niepełne wykonanie planu wynika z trudnych do oszacowania wpływów z tytułu nawiązek sądowych przyznanych przez Sąd Rejonowy w Bełchatowie (kary pieniężne zasądzone od osób fizycznych za popełnione wykroczenia przekazywane, m.in. jednostkom opiekuńczo-wychowawczym),

- **85204 § 0680 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze** – wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych. Plan dochodów jednostki – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie w kwocie 20.411 zł został wykonany w wysokości 6.939,25 zł, tj. 34%. Wpływy z tytułu odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych. Brak pełnego wykonania wynika z uchylenia się rodziców od odpłatności. Na bieżąco prowadzone są postępowania komornicze, jednak należności są trudne do wyegzekwowania,
- **85218 § 2707 – Powiatowe centra pomocy rodzinie** – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Plan środków funduszy strukturalnych w wysokości 604.313 zł został wykonany na kwotę 407.719,27 zł, co stanowi 67,47% planu. Niepełne wykonanie planu projektu „Daj sobie szansę” wynika z oszczędności powstałych podczas realizacji projektu - co opisano w części VII informacji dotyczącej wydatków na projekty i programy realizowane ze środków zagranicznych. Zaplanowane kwoty okazały się być znacznie wyższe niż złożone przez Wykonawców oferty w postępowaniach przetargowych,
- **85218 § 2709 – Powiatowe centra pomocy rodzinie** – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Plan środków budżetu państwa w wysokości 31.993 zł został wykonany na kwotę 21.585,14 zł, co stanowi 67,47% planu. Niepełne wykonanie planu projektu „Daj sobie szansę” wynika z oszczędności powstałych podczas realizacji projektu - co opisano w części VII informacji dotyczącej wydatków na projekty i programy realizowane ze środków zagranicznych. Zaplanowane kwoty okazały się być znacznie wyższe niż złożone przez Wykonawców oferty w postępowaniach przetargowych,
- **85403 § 2709 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze** – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Plan wynosił 49.847 zł. Dochody wpłynęły na kwotę 41.340,98 zł, tj. 82,94% planu. W ramach ww. dochodów finansowany był projekt pn.: „Zaradni i Aktywni – interdyscyplinarny program oddziaływań pozalekcyjnych dla uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bełchatowie”. Niepełne wykonanie planu wynika z oszczędności powstałych podczas realizacji projektu. Środki wykorzystano w wysokości faktycznych potrzeb, a część niewykorzystanej dotacji zwrócono do instytucji pośredniczącej,
- **92601 § 0750 – Obiekty sportowe** – dochody 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 wynosił 284.780 zł i został wykonany na kwotę 254.001,35 zł, tj. 89,19% planu. Wynika to z faktu, iż od miesiąca września 2012 r. szkoły wynajmujące pływalnię od Powiatowego Centrum Sportu w Bełchatowie dla uczniów, z uwagi na obniżenie kosztów zawarły umowę na korzystanie z poszczególnych torów pływackich na basenie, a nie wynajem całego basenu. Rozwiązanie to spowodowało, iż część torów pływackich jest w tym czasie wolna i mogą z nich korzystać klienci indywidualni, jednak wpływy ze sprzedaży biletów jednorazowych nie generują wysokich zysków.

Wysokie wykonanie planu dochodów wystąpiło w rozdziałach:

- **60014 § 0970 – Drogi publiczne powiatowe** – wpływy z różnych dochodów – plan 5.000 zł został wykonany na kwotę 6.900,77 zł, tj. w 138,02%. Są to dochody z tytułu opłat za sprzedaż drewna z wycinki, wynagrodzenie płatnika, wpłacone i zatrzymane wadium. Dochody te są trudne do oszacowania, dlatego wykonanie okazało się wyższe niż planowano,
- **70005 § 0690 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – wpływy z różnych opłat – plan 2.900 zł został wykonany na kwotę 3.974,87 zł, tj. w 137,06%. Wyższe wykonanie dochodów wynika z większej niż przewidywano skuteczności w egzekwowaniu na bieżąco zasądzonych kwot przez komorników sądowych,
- **75020 § 2360 – Starostwa powiatowe** – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan 1.465.806 zł został wykonany na kwotę 1.545.853,57 zł, tj. w 105,46%, co wynika z wypracowania ponadplanowych dochodów Skarbu Państwa, od których 5% i 25% potrącane jest jako dochód należny jednostce samorządu terytorialnego,

- **80102 § 0750 – Szkoły podstawowe specjalne** – dochody 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 22.500 zł został wykonany na kwotę 28.014,03 zł, tj. 124,51%. Wyższe wykonanie dochodów wynika z wyższych cen opłat za media, tj. prąd, wodę, śmieci przez Warsztaty Terapii Zajęciowej i Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Bełchatowie,
- **80120 § 0970 – Licea ogólnokształcące** – wpływy z różnych dochodów. Plan 22.270 zł został wykonany na kwotę 24.722,86 zł, tj. 111,01% planu. Wyższe wykonanie dochodów wynika z ponadplanowych opłat za media od firmy przeprowadzającej remont sali gimnastycznej w budynku szkoły I Liceum Ogólnokształcącego w Bełchatowie,
- **80130 § 0970 – Szkoły zawodowe** – wpływy z różnych dochodów. Plan 67.802 zł został wykonany na kwotę 78.155,85 zł, tj. 115,27% planu. Wyższe niż planowano wpływy z tytułu zwrotu kosztów za media za zajmowane przez Starostwo Powiatowe oraz Powiatowe Centrum Sportu pomieszczenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Bełchatowie, wynikają ze wzrostu cen opłat za dostawę energii elektrycznej, wody i odprowadzenia ścieków,
- **80140 § 0750 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego** – dochody 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 49.425 zł został wykonany na kwotę 54.760,91 zł, tj. 110,80% planu. Dochody uzyskane przez Centrum Kształcenia Praktycznego w Bełchatowie z wynajmu sal i pomieszczeń, garaży oraz placu manewrowego. Wysokie wykonanie wynika z wyższej niż planowano ceny za wynajem pomieszczeń, co wynika ze wzrostu cen opłat za dostawę energii elektrycznej, wody i odprowadzenia ścieków,
- **85202 § 0970 – Domy Pomocy Społecznej** – wpływy z różnych dochodów. Plan 45.433 zł został wykonany na kwotę 51.273,12 zł, tj. 112,85% – wyższe niż planowano dochody osiągnięto z tytułu odpłatności za posiłki dla personelu Domu Pomocy Społecznej w Zabłotach,
- **85204 § 0970 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze** – wpływy z różnych dochodów. Plan dochodów jednostki – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w kwocie 5.159 zł został wykonany w wysokości 7.292 zł, tj. 141,35%. W grudniu 2012 r. rodziny zastępcze na podstawie decyzji dokonały zwrotu świadczeń pobranych w nadmiernej wysokości, z uwagi na wzrost dochodów dzieci w postaci wyższych alimentów bądź świadczeń rentowych, które uwzględnione są przy wyliczaniu wysokości świadczenia,
- **85420 § 0830 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze** — wpływy z usług - plan 24.000 zł został wykonany na kwotę 32.709,64 zł, tj. 136,29% planu. Są to wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie wychowanków domów dziecka oraz placówek opiekuńczych i Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii. Większe wykonanie dochodów z tego tytułu wynika z obciążenia Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii kosztami wyżywienia wychowanków, których pod koniec 2012 r. przybyło ich więcej niż przewidywano,
- **85420 § 0970 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze** — wpływy z różnych dochodów - plan 14.000 zł został wykonany na kwotę 19.349,89 zł, tj. 138,21% planu. Wyższe niż przewidywano dochody uzyskane przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Łękawie, wynikają z faktu otrzymania odszkodowania za uszkodzony samochód służbowy z polisy OC sprawcy, a także obciążania placówek opiekuńczo-wychowawczych wyższymi niż przewidywano kosztami utrzymania wychowanków oraz należnościami za media, w związku ze wzrostem cen opłat za dostawę energii elektrycznej, wody i odprowadzenia ścieków,
- **85421 § 0830 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii** — wpływy z usług – plan 3.245 zł został wykonany na kwotę 5.112 zł, tj. 157,53% planu. Dochody uzyskane przez Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łękawie. Wysokie wykonanie wynika z większej niż przewidywano liczby wychowanków i opłat, za które są obciążani opiekunowie prawni, tj. pobyt, wyżywienie, leki, ubezpieczenia PZU i NW, środki czystości, ubiór,

- **90019 § 0690 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – wpływy z różnych opłat - wykonanie 14.952.853,32 zł, czyli 116,85% planu wynoszącego 12.797.000 zł to wpływy z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Różnica pomiędzy zakładanym planem, a rzeczywistymi przychodami z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi wynika z wniesienia wyższych składek przez przedsiębiorców z terenu Powiatu Bełchatowskiego za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

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

- **71095 § 0580 – Działalność usługowa** – pozostała działalność – grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Dochody w kwocie 15.870,13 zł dotyczą kar umownych związanych z nieterminową realizacją zamówienia na zakup kserokopiarki na potrzeby zasobu geodezyjno-kartograficznego oraz kary za niewykonanie w terminie prac zleconych dotyczących I etapu klasyfikacji gruntów w Gminie Druzbice,
- **80195 § 2400 – Oświata i wychowanie** – pozostała działalność – wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej. Dochody w kwocie 67.217,50 zł to niewykorzystane do końca grudnia 2012 r. środki z wydzielonego rachunku dochodów funkcjonującego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zelowie. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych środki niewykorzystane, pozostające na wydzielonym rachunku dochodów na dzień 31 grudnia roku budżetowego, podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia 5 stycznia następnego roku.

Szczegółowe zestawienie wykonania dochodów za 2012 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 118.718.837 zł w 2012 r. został wykonany w 98,79% na kwotę 117.278.441,92 zł.

Największą część budżetu Powiatu Bełchatowskiego – 38,81% stanowiła subwencja ogólna, w tym: część oświatowa – 36,41%, część równoważąca – 2,37% dochodów ogółem, uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst – 0,03%.

Drugą co do wielkości część dochodów budżetu czyli 26,11% stanowiły pozostałe dochody, w tym, m.in.:

- wpływy z różnych opłat i dochodów za korzystanie ze środowiska – 12,75%,
- wpływy z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej – 3,99%,
- wpływy z opłat komunikacyjnych – 2,16%,
- dochody z tytułu obsługi przez Powiat realizacji dochodów Skarbu Państwa (25% od wpływów osiągniętych na podstawie Ustawy o gospodarce nieruchomościami i 5% od pozostałych wpływów na rzecz budżetu państwa) - 1,32%,
- wpływy z opłat za korzystanie z zasobów geodezyjnych działalności usługowej – 0,85%,
- dochody z tytułu odsetek bankowych – 0,59%,
- środki z Funduszu Pracy otrzymane przez Powiat z przeznaczeniem za finansowanie kosztów wynagrodzenia składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy – 0,32%,
- pozostałe – 4,13%.

Udziały Powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych stanowiących dochód budżetu państwa to 21,45% dochodów ogółem.

Dotacje to 11,16% dochodów ogółem, w tym:

- dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – 9,10%,
- dotacje na zadania własne – 1,60%,

- dotacje z tytułu otrzymanej pomocy finansowej - 0,27%,
- dotacje z funduszy celowych - 0,16%,
- dotacje na zadania realizowane w trybie porozumień z administracją rządową – 0,03%.

Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 to 2,47% dochodów ogółem.

3. Wykonanie dochodów w 2012 r. w relacji do planu Tabela nr 1

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2012 r.	Wykonanie w 2012 r.	Dynamika w %	Struktura w 2012 r. w %
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	24 728	24 728,00	100,00	0,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
	01005		Prace urzędzeniowy na potrzeby rolnictwa	24 728	24 728,00	100,00	0,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 728	24 728,00	100,00	0,02
020			Leśnictwo	342 000	341 948,84	99,99	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	X	0
	02001		Gospodarka leśna	342 000	341 948,84	99,99	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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	342 000	341 948,84	99,99	0,29
600			Transport i łączność	112 560	114 935,78	102,11	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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	112 560	114 935,78	102,11	0,10
		0570	Grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych	700	660,00	94,29	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	105 040	105 558,41	100,49	0,09
		0690	Wpływy z różnych opłat	10	8,80	88,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 810	1 807,80	99,88	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	6 900,77	138,02	0,01
700			Gospodarka mieszkaniowa	357 814	343 567,36	96,02	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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	355 211	340 926,16	95,98	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
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie	53 611	53 611,66	100,00	0,05

		i użytkowanie wieczyste nieruchomości				
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 958	1 957,92	100,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 900	3 974,87	137,06	0,00
	0750	Dochody 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	25 000	24 918,06	99,67	0,02
	0920	Pozostałe odsetki	2 270	2 136,07	94,10	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	29 791	30 942,18	103,86	0,03
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	239 681	223 385,40	93,20	0,19
70095		Pozostała działalność	2 603	2 641,20	101,47	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
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 603	2 641,20	101,47	0,00
710		Działalność usługowa	1 428 982	1 442 145,46	100,92	1,23
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)	70 000	70 000,00	100,00	0,06
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70 000	70 000,00	100,00	0,06
	71015	Nadzór budowlany	358 982	358 838,00	99,96	0,31
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200	56,00	28,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	358 782	358 782,00	100,00	0,31
	71095	Pozostała działalność	1 000 000	1 013 307,46	101,33	0,86
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	15 870,13	X	0,01
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000 000	997 354,92	99,74	0,85
	0920	Pozostałe odsetki	0	82,41	X	0,00
750		Administracja publiczna	1 960 920	2 029 357,60	103,49	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
	75011	Urzędy wojewódzkie	248 260	248 259,86	100,00	0,21

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	248 260	248 259,86	100,00	0,21
75019		Rady powiatów	269	279,07	103,74	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	Pozostałe odsetki	0	9,97	X	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	269	269,10	100,04	0,00
75020		Starostwa powiatowe	1 637 314	1 705 245,76	104,15	1,45
		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
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	50,00	X	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 150	13 115,65	107,95	0,01
	0920	Pozostałe odsetki	0	27,57	X	0,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	4,50	X	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	51 658	54 508,88	105,52	0,05
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 465 806	1 545 853,57	105,46	1,32
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	107 000	90 985,59	85,03	0,08
	8510	Wpływy z różnych rozliczeń	700	700,00	100,00	0,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	36 077	36 076,94	100,00	0,03
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 997	22 996,94	100,00	0,02
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 080	13 080,00	100,00	0,01
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	39 000	39 495,97	101,27	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
	0920	Pozostałe odsetki	0	0,16	X	0,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000	2 000,00	100,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	37 000	37 495,81	101,34	0,03
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 363 314	5 360 308,72	99,94	4,57
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	5 363 314	5 360 308,72	99,94	4,57
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydat-	0	0,00	X	0,00

		ków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 363 314	5 360 308,72	99,94	4,57
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 427 404	28 120 439,03	89,48	23,98
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	X	0
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 967 197	2 969 498,99	100,08	2,53
		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	X	0
	420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 502 000	2 535 885,19	101,35	2,16
	490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	449 987	418 703,00	93,05	0,36
	590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	15 000	14 724,00	98,16	0,01
	690	Wpływy z różnych opłat	200	176,00	88,00	0,00
	910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10	10,80	108,00	0,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	28 460 207	25 150 940,04	88,37	21,45
		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	X	0
	10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	22 641 374	22 012 978,00	97,22	18,77
	20	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 818 833	3 137 962,04	53,93	2,68
758		Różne rozliczenia	46 210 199	46 202 461,71	99,98	39,4
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	42 693 074	42 693 074,00	100	36,4
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	42 693 074	42 693 074,00	100,00	36,40
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	39 226	39 226,00	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
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	39 226	39 226,00	100,00	0,03
	75814	Różne rozliczenia finansowe	700 086	692 348,71	98,89	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
	0920	Pozostałe odsetki	700 086	692 345,61	98,89	0,59
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	3,10	X	0,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 777 813	2 777 813,00	100,00	2,37
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków	0	0,00	X	0,00

		ków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 777 813	2 777 813,00	100,00	2,37
801		Oświata i wychowanie	1 643 073	1 668 751,95	101,56	1,42
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	951 800	945 169,51	99,30	0,81
80102		Szkoły podstawowe specjalne	94 498	33 032,43	34,96	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	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 500	28 014,03	124,51	0,02
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	71 998	5 018,40	6,97	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	128 215	131 129,39	102,27	0,11
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	500	660,00	132,00	0,00
	0750	Dochody 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	93 245	93 318,90	100,08	0,08
	0920	Pozostałe odsetki	0	227,63	X	0,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	12 200	12 200,00	100,00	0,01
	0970	Wpływy z różnych dochodów	22 270	24 722,86	111,01	0,02
80130		Szkoły zawodowe	248 420	269 526,23	108,5	0,23
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 075	1 177,00	109,49	0,00
	0750	Dochody 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	154 123	163 164,16	105,87	0,14
	0830	Wpływy z usług	25 420	27 029,22	106,33	0,02
	0970	Wpływy z różnych dochodów	67 802	78 155,85	115,27	0,07
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	194 403	197 150,63	101,41	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
	0750	Dochody 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	49 425	54 760,91	110,80	0,05
	0830	Wpływy z usług	105 920	106 971,52	100,99	0,09
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 903	10 953,00	100,46	0,01
	0970	Wpływy z różnych dochodów	28 155	24 465,20	86,89	0,02
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 916	1 916,36	100,02	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydat-	1 436	1 436,36	X	0,00

		ków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	480	480,00	100,00	0,00
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 436	1 436,36	100,03	0,00
80195		Pozostała działalność	975 621	1 035 996,91	106,19	0,88
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	950 364	943 733,15	99,30	0,80
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 927	20 926,14	100,00	0,02
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 274	3 064,12	93,59	0,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 056	1 056,00	100,00	0,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	67 217,50	X	0,06
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	883 329	883 328,63	100,00	0,75
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	67 035	60 404,52	90,11	0,05
851		Ochrona zdrowia	4 072 202	4 072 137,49	100	3,47
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 072 202	4 072 137,49	100,00	3,47
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 072 202	4 072 137,49	100,00	3,47
852		Pomoc społeczna	8 287 334	8 053 890,17	97,18	6,87
		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	636 306	429 304,41	67,47	0,37
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 053 597	1 073 669,48	101,91	0,92
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	759,90	X	0,00
	0750	Dochody 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	4 178	2 144,04	51,32	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 750	3 418,70	59,46	0,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorial-	161 197	161 197,08	100,00	0,14

		nego				
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	866 664	888 495,80	102,52	0,76
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	15 808	17 653,96	111,68	0,02
85202		Domy pomocy społecznej	6 061 838	6 023 486,84	99,37	5,14
		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	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 180	1 180,80	100,07	0,00
	0830	Wpływy z usług	4 718 441	4 674 248,92	99,06	3,99
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000	2 000,00	100,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	45 433	51 273,12	112,85	0,04
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 274 784	1 274 784,00	100,00	1,09
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000	20 000,00	100,00	0,02
85204		Rodziny zastępcze	474 187	467 414,06	98,57	0,4
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	20 411	6 939,25	34,00	0,01
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 159	7 292,00	141,35	0,01
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 210	9 209,53	99,99	0,01
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	23 254	23 253,60	100,00	0,02
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	90 952	90 952,00	100,00	0,08
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 941	61 940,97	100,00	0,05
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	241 664	245 672,43	101,66	0,21
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	21 596	22 154,28	102,59	0,02
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 500	7 500,00	100,00	0,01

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 500	7 500,00	100,00	0,01
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	654 856	447 865,83	68,39	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	636 306	429 304,41	67,47	0,37
	0690	Wpływy z różnych opłat	8	8,80	110,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 832	1 832,00	100,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 293	7 303,95	100,15	0,01
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	9 417	9 416,67	100,00	0,01
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	604 313	407 719,27	67,47	0,35
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	31 993	21 585,14	67,47	0,02
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 329	10 471,55	101,38	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	10 329	10 471,55	101,38	0,01
85295		Pozostała działalność	25 027	23 482,41	93,83	0,02
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 027	23 482,41	93,83	0,02
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	758 790	751 097,51	98,99	0,64
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	52 014	52 012,84	100	0,04
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	595	595,36	100,06	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	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	67	67,00	100,00	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	528	528,36	100,07	0,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	254 267	254 264,04	100,00	0,22
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	254 267	254 264,04	100,00	0,22

		zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	52 158	52 143,00	99,97	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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	52 158	52 143,00	99,97	0,04
85333		Powiatowe urzędy pracy	422 918	415 244,75	98,19	0,35
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	37 078	37 077,51	100,00	0,03
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 040	7 067,24	100,39	0,01
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	378 800	371 100,00	97,97	0,32
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	37 078	37 077,51	100,00	0,03
85334		Pomoc dla repatriantów	13 916	13 915,03	99,99	0,01
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 916	13 915,03	99,99	0,01
85395		Pozostała działalność	14 936	14 935,33	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	14 936	14 935,33	100,00	0,01
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 936	14 935,33	100,00	0,01
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	934 657	911 419,78	97,51	0,78
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	286 579	278 072,76	97,03	0,24
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	364 039	357 038,79	98,08	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	286 579	278 072,76	97,03	0,24
	0830	Wpływy z usług	75 000	76 335,75	101,78	0,07
	0920	Pozostałe odsetki	36	41,34	114,83	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 424	2 588,94	106,80	0,00
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	236 732	236 731,78	100,00	0,20
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	49 847	41 340,98	82,94	0,04
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	9 900	9 900,00	100	0,01

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	306	306,00	100,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 594	9 594,00	100,00	0,01
85410		Internaty i bursy szkolne	519 374	486 446,32	93,66	0,41
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
	0750	Dochody 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	90 000	92 821,50	103,14	0,08
	0830	Wpływy z usług	419 578	383 281,13	91,35	0,33
	0920	Pozostałe odsetki	0	437,97	X	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 796	9 905,72	101,12	0,01
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	38 000	52 111,51	137,14	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
	0830	Wpływy z usług	24 000	32 709,64	136,29	0,03
	0920	Pozostałe odsetki	0	51,98	X	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000	19 349,89	138,21	0,02
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	3 344	5 923,16	177,13	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	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	3 245	5 112,00	157,53	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0	1,32	X	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	99	809,84	818,02	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 929 786	15 082 097,61	116,65	12,86
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	X	0
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 797 000	14 952 853,32	116,85	12,75
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	X	0
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 797 000	14 952 853,32	116,85	12,75
90095		Pozostała działalność	132 786	129 244,29	97,33	0,11
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	132 786	129 244,29	97,33	0,11
926		Kultura fizyczna	421 395	382 327,56	90,73	0,33
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 676	1 676,01	X	0,00
	92601	Obiekty sportowe	421 395	382 327,56	90,73	0,33
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydat-	1 676	1 676,01	X	0,00

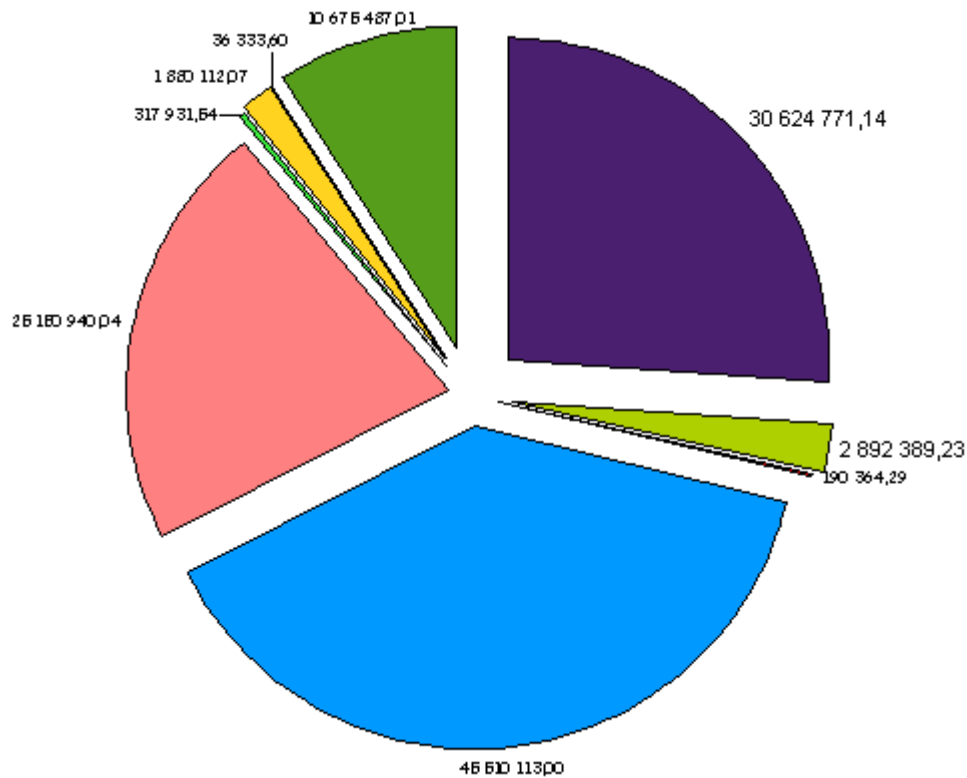
		ków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	5,65	X	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	284 780	254 001,35	89,19	0,22
	0830	Wpływy z usług	17 000	17 036,00	100,21	0,01
	0920	Pozostałe odsetki	0	3,87	x	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	117 939	109 604,68	92,93	0,09
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 676	1 676,01	100,00	0,00
bieżące		razem:	116 275 158	114 901 614,57	98,82	97,97
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 928 375	1 706 235,53	88,48	1,45
majątkowe						
600		Transport i łączność	757 385	698 356,95	92,21	0,60
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	757 385	698 356,95	92,21	0,60
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 500	2 120,00	60,57	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	255 000	197 351,95	77,39	0,17
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	498 885	498 885,00	100,00	0,43
700		Gospodarka mieszkaniowa	158 000	149 666,70	94,73	0,13
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	158 000	149 666,70	94,73	0,13
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	158 000	149 666,70	94,73	0,13
750		Administracja publiczna	1 720	2 230,00	129,65	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	
	75020	Starostwa powiatowe	1 720	2 230,00	129,65	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 720	2 230,00	129,65	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoż.	10 000	10 000,00	100,00	0,01
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00

	mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000	10 000,00	100,00	0,01
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0	0,00	X	0,00
6410		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000	10 000,00	100,00	0,01
758		Różne rozliczenia	269 300	269 300,00	X	0,23
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0	0,00	X	0,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	207 300	207 300,00	100,00	0,18
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0	0,00	X	0,00
6180		Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	207 300	207 300,00	100,00	0,18
75814		Różne rozliczenia finansowe	62 000	62 000,00	100,00	0,05
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0	0,00	X	0,00
6680		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	62 000	62 000,00	100,00	0,05
852		Pomoc społeczna	61 120	61 120,00	100,00	0,05
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0	0,00	X	0,00
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	61 120	61 120,00	100,00	0,05
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0	0,00	X	0,00
6260		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	61 120	61 120,00	100,00	0,05
926		Kultura fizyczna	1 186 154	1 186 153,70	100,00	1,01
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		1 186 154	1 186 153,70	100,00	1,01
92601		Obiekty sportowe	1 186 154	1 186 153,70	100,00	1,01
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		1 186 154	1 186 153,70	100,00	1,01
6297		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 186 154	1 186 153,70	100,00	1,01
majątkowe		razem:	2 443 679	2 376 827,35	97,26	2,03
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		1 186 154	1 186 153,70	100,00	1,01
Ogółem:			118 718 837	117 278 441,92	98,79	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			3 114 529	2 892 389,23	92,87	2,47

pkt 2 i 3

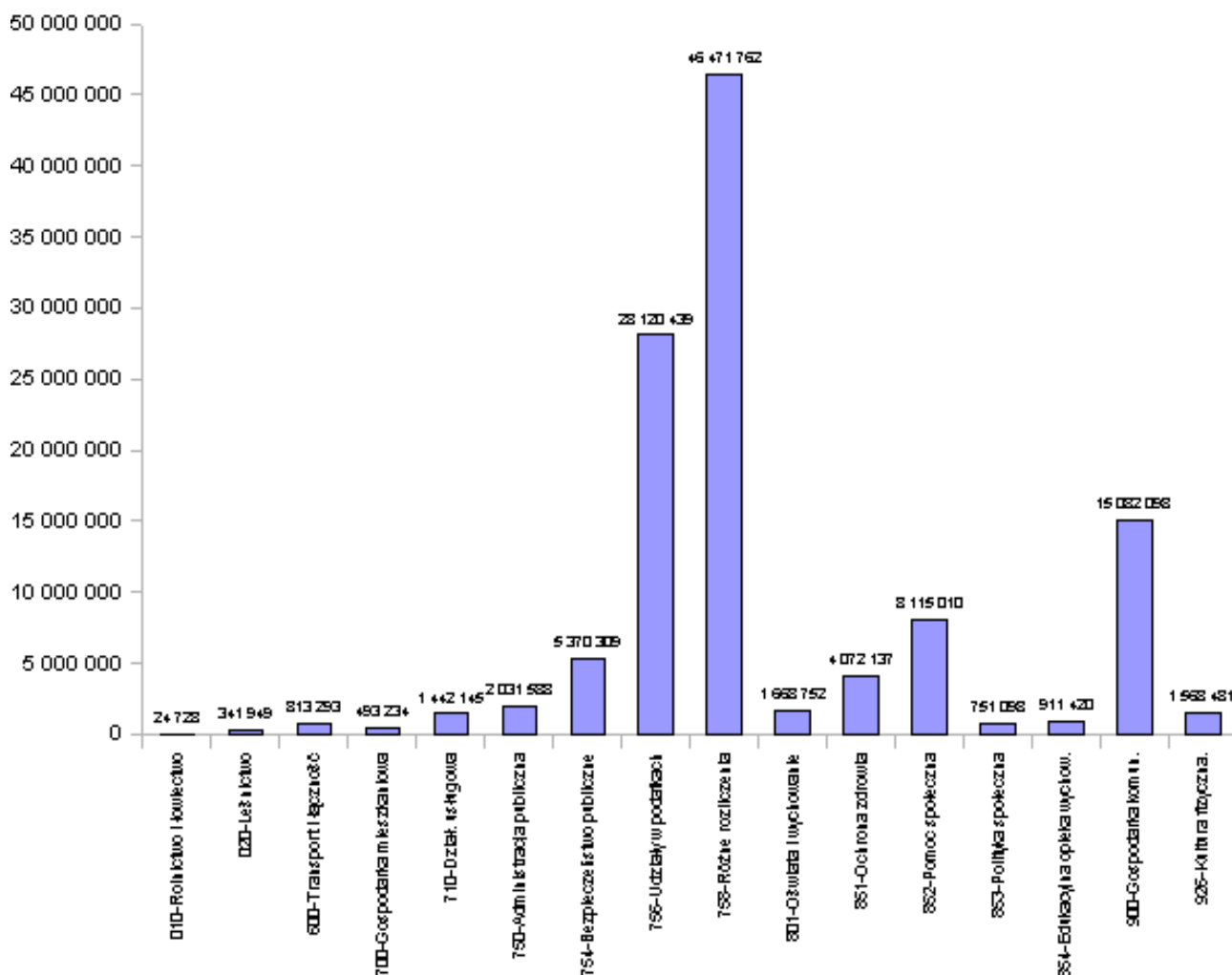
4. Poziom i struktura wykonania dochodów wg źródeł i działów

Poziom wykonania dochodów Powiatu w 2012 roku wg źródeł pochodzenia wykres Nr 1



- Dotacje z zakresu adm. rządowej
- Dotacje celowe na porozumienia z adm. rządowej
- Dotacje na zadania własne
- Dotacje z tytułu otrzymanej pomocy finansowej
- Udziały w podatkach
- Subwencje
- Dotacje z funduszy celowych
- Dotacje i środki na finans. wyd. na realizację zadań z udziałem śr. z UE
- Pozostałe dochody

Struktura wykonania dochodów Powiatu w 2012 roku wg działów klasyfikacji budżetowej - Wykres Nr 2



II. Wydatki budżetu

1. Analiza wykonania wydatków

Plan wydatków budżetowych Powiatu Bełchatowskiego na 2012 r. wynosił – 129.376.494 zł.

Wykonanie wydatków stanowiło kwotę – 124.909.300,11 zł, tj. 96,55% planu.

Na wydatki bieżące zaplanowano – 116.388.986 zł, wydano – 113.094.695,08 zł, tj. 97,17% planu, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone zaplanowano – 62.504.286 zł, wydano – 62.245.330,18 zł, tj. 99,59% planu,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano – 37.490.347 zł, wydano – 34.954.270,97 zł, tj. 93,24% planu,
- dotacje na zadania bieżące zaplanowano – 9.745.243 zł, wydano – 9.695.974,06 zł, tj. 99,49% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano – 3.411.598 zł, wydano – 3.391.265,75 zł, tj. 99,40% planu,
- wydatki na programy finansowe z udziałem środków UE zaplanowano – 2.137.512 zł, wydano – 1.810.099,40 zł, tj. 84,68% planu,

- obsługę długu zaplanowano – 1.100.000 zł, wydano – 997.754,72 zł, tj. 90,70% planu.

Na wydatki majątkowe zaplanowano – 12.987.508 zł, wydano – 11.814.605,03 zł, tj. 90,97% planu.

Zestawienie wykonania wydatków w 2012 r. wg działów klasyfikacji budżetowej w relacji do planu przedstawia tabela nr 2.

DZIAŁ 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Na 2012 r. zaplanowano – 54.728 zł. Wydano 100% planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdz. 01005 – Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa. Na zadanie z zakresu administracji rządowej zaplanowano wydatki w kwocie – 24.728 zł. Wydano 100% planu na wykonanie aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów na obszarach wiejskich dla obrębów Brzeziny, Głupice, Gręboszów, Józefów, Wadlew, Wdowin, Wdowin Kolonia gminy Drużbice.

Rozdz. 01009 – Spółki wodne. W rozdziale tym na 2012 r. zaplanowano dotacje w wysokości - 30.000 zł, które przekazano w 100% dla trzech spółek wodnych, co opisano w części III dotyczącej analizy wykonania dotacji.

DZIAŁ 020 – Leśnictwo

W dziale tym zaplanowano – 545.000 zł. Wydano – 543.246,74 zł, tj. 99,68% planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdz. 02001 – Gospodarka leśna. W rozdziale tym zaplanowano – 342.000 zł. Wydano – 341.948,84 zł, tj. 99,99% planu, z przeznaczeniem na wypłaty ekwiwalentów pieniężnych z tytułu prowadzenia upraw leśnych.

Rozdz. 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną. Na 2012 r. zaplanowano – 203.000 zł, wydano – 201.297,90 zł, tj. 99,16% planu, na sprawowanie przez Nadleśnictwa Lasów Państwowych nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa. Realizacja wydatków odbywa się w oparciu o porozumienia zawarte z nadleśniczymi lasów państwowych Nadleśnictwa Bełchatów i Kolumna.

DZIAŁ 100 – Górnictwo i kopalnictwo

Rozdz. 10006 – Pozostałe górnictwo i kopalnictwo. W rozdziale tym na 2012 r. zaplanowano – 5.000 zł na pokrycie kosztów związanych z ekspertyzą górniczego-mierniczego w sprawach dotyczących nielegalnych eksploatacji kopalni bez wymaganej koncesji. Wydatki nie zostały zrealizowane, ponieważ w toczących się postępowaniach administracyjnych nie było konieczności powoływania górniczego mierniczego w celu wykonania ekspertyzy górniczej.

DZIAŁ 600 – Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości – 11.719.316 zł. Wydano – 10.314.522,89 zł, tj. 88,01% planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe. W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości – 10.820.316 zł. Wydano – 9.965.925,29 zł, tj. 92,10% planu na zadania polegające na utrzymaniu, budowie i modernizacji dróg powiatowych, które realizowane są przez Powiatowy Zarząd Dróg w Bełchatowie. W 2012 r. środki wydatkowano na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.535.061,54 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 2.109.270,45 zł, dotacje – 617.986,50 zł, co opisano w części III dotyczącej analizy wykonania dotacji, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 41.619,09 zł, wydatki majątkowe – 5.661.987,71 zł, co opisano w części IV informacji dotyczącej analizy wykonania wydatków majątkowych. W ramach bieżącego utrzymania dróg, Powiatowy Zarząd Dróg w Bełchatowie z pomocą Baz Drogowych w Kalisku i Szczercowie realizując zadania wynikające z ustawy o drogach publicznych wykonał w 2012 r. następujące prace:

Remonty masą bitumiczną na zimno	644,4 m ²
Remonty nawierzchni masą na gorąco	8.217,3 m ²
Ustawienie nowych znaków drogowych	281 szt.
Naprawa znaków drogowych	98 szt.

Wymiana tablic znaków drogowych	146 szt.
Wymiana słupków znaków drogowych	344 szt.
Odtworzenie, odmulanie rowów przydrożnych	220 mb
Profilowanie poboczy	641 mb
Wykaszenie traw	104.306 mb
Zamiatanie ścieżek rowerowych	120.992 m ²
Montaż/demontaż siatki i kołków p. śnieżnych	5.675 mb
Usuwanie zastoisk wodnych	320 szt.
Uzupełnienie pobocza tłuczniem, destruktem	1.665 mb
Wycinka oraz wywóz zarośli utrudniających widoczność	6.160 m ²
Malowanie barier drogowych	720 mb
Sprzątanie/zamiatanie dróg w obrębie mostów	28 mb

Niepełne wykonanie planu wynika m.in. z oszczędności powstałych na zimowym utrzymaniu dróg w wyniku łagodnego przebiegu zimy, zakupu paliwa, oszczędności powstałych podczas realizacji prac remontowych w wyniku niższych cen zaproponowanych przez wykonawców oraz wykorzystania przez Miasto Bełchatów dotacji w kwocie niższej niż planowano, z uwagi na zrealizowanie mniejszego zakresu robót w ramach zadania pn.: „Budowa nawierzchni ulic, ścieżki rowerowej, chodników, zjazdów, oświetlenia w osiedlu Politanice – przebudowa ulicy Czyżewskiego”.

Rozdz. 60095 – Pozostała działalność. W rozdziale tym na 2012 r. zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 899.000 zł na zwiększenie kapitału zakładowego spółki PKS w Bełchatowie Sp. z o.o. - 330.000 zł oraz na wykonanie ekologicznego szlaku rowerowego na odcinku Słok - Góra Kamieńsk – 569.000 zł. Wydano – 348.597,60 zł, tj. 38,78%, co opisano w części IV informacji dotyczącej analizy wykonania wydatków majątkowych. Niski procent wykonania planu wynika z przesunięcia terminu realizacji zadania na opracowanie dokumentacji na wykonanie ekologicznego szlaku rowerowego na odcinku Słok - Góra Kamieńsk, zgodnie z zawartym aneksem do dnia 29.03.2013 r.

DZIAŁ 630 – Turystyka

Rozdz. 63095 – Pozostała działalność. W rozdziale tym na 2012 r. zaplanowano – 21.350 zł. Wydatkowano – 15.697 zł, tj. 73,52% planu. Dotacje na realizację zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa przekazano dla Stowarzyszenia Mieszkańców Gminy Bełchatów, Związku Strzeleckiego Strzelec w Bełchatowie, Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Łódzkiej Oddział w Bełchatowie, Stowarzyszenia „Moja wieś - Mój dom” zs. w Kaszewicach, Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Przystań”, co opisano w części III dotyczącej analizy wykonania dotacji. Niski procent wykonania planu wynika z mniejszej niż zakładano liczby wniosków złożonych o objęcie Honorowym Patronatem imprez o charakterze turystycznym.

DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości – 438.284 zł. Wydano – 393.636,03 zł, tj. 89,81% planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami. W rozdziale tym na 2012 r. zaplanowano – 435.681 zł. Wydano – 391.033,03 zł, tj. 89,75% planu na wydatki związane z realizacją statutowych zadań. Wydatki zostały poniesione na opłaty notarialne, wyceny i podziały nieruchomości związane z gospodarowaniem zasobami nieruchomości Skarbu Państwa, wskazanie granic nieruchomości, wydzielienia geodezyjne, ogłoszenia w prasie, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, zapłatę podatku od nieruchomości Skarbu Państwa i podatku leśnego na terenie miasta Bełchatowa, usługi remontowe związane z rozbiórką budynku Skarbu Państwa (garaż). Sfinansowano zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa, tj. wpłacono do depozytu sądowego odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa, dopłacono na rzecz osoby fizycznej wyrównując wartość zamienianych nieruchomości. W ramach zadania związanego z administrowaniem blokami mieszkalnymi dokonano wpłat na fundusz remontowy przekazywany do dwóch wspólnot mieszkaniowych, opłat za wyceny lokali przeznaczonych do sprzedaży oraz koszty ogłoszeń w prasie, a także uregulowano zaległości za media najemców lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Bełchatowskiego, zapłacono podatek od nieruchomości budynku Powiatowego Zarządu Dróg w Bełchatowie za okres od uwłaszczenia do przekazania w trwały zarząd. Niepełne wykonanie planu wynika m.in. z niższych kosztów dotyczących wykonania wyceny gruntów pod drogami powiatowymi

oraz planowanego, a nie wypłaconego odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość z uwagi na fakt, iż postanowienie na wpłatę do depozytu sąd wydał w styczniu 2013 r.

Rozdz. 70095 – Pozostała działalność. Na zadanie realizowane przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Łękawie związane z utrzymaniem lokali mieszkalnych wynajmowanych nauczycielom i wychowawcom Ośrodka zaplanowano – 2.603 zł. Wydano 100% planu na zakup materiałów do prac remontowo-konserwacyjnych budynku mieszkalnego.

DZIAŁ 710 – Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano – 1.692.956 zł. Wydano – 1.631.289,06 zł, tj. 96,36% planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdz. 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne. Na zadania z zakresu administracji rządowej związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego zaplanowano – 70.000 zł. Wydano 100% planu, na dofinansowanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów Andrzejów, Korablew, Kuźnica, Leśniaki, Pawłówek, Rusiec na terenie gminy Rusiec.

Rozdz. 71015 – Nadzór budowlany. W rozdziale tym zaplanowano – 358.782 zł. Wydano 100% planu, m.in. na: wynagrodzenia i składniki od nich naliczane dla pracowników zatrudnionych w Inspektoracie – 299.399 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań, tj. podstawową działalnością Inspektoratu – 58.673 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych – 710 zł.

Rozdz. 71095 – Pozostała działalność. W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości – 1.264.174 zł. Wydano – 1.202.507,06 zł, tj. 95,12% planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracownikom zajmujących się prowadzeniem zasobu (12 etatów) – 540.109,37 zł, na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu geodezji i kartografii – 649.605,69 zł i wydatki majątkowe – 12.792 zł, co opisano w części IV informacji dotyczącej analizy wykonania wydatków majątkowych. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu geodezji i kartografii opisano w części IX.

DZIAŁ 750 – Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości – 14.026.683 zł. Wydano – 13.580.103,01 zł, tj. 96,82% planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie. W rozdziale tym na zadanie z zakresu administracji rządowej zaplanowano – 248.260 zł. Wydano – 100% planu, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (4 etaty) – 248.089,86 zł oraz na wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w ramach których zakupiono latarki i baterie do latarek dla kurierów zaangażowanych w akcję kurierską – 170 zł. Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane były w Starostwie przez 52,5 etatów, ale przyznana dotacja pozwoliła na utrzymanie średnio 4 etatów. Pozostałą część etatów Powiat sfinansował ze środków własnych.

Rozdz. 75019 – Rady powiatów. Zaplanowane na 2012 r. wydatki w wysokości – 307.900 zł, wydano – 292.152,68 zł, tj. 94,89% planu, na: wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 12.485,61 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych – 279.667,07 zł. Środki te przeznaczono na diety radnych oraz obsługę Rady Powiatu Bełchatowskiego, m.in. na zakup materiałów do obsługi komisji stałych i sesji Rady Powiatu, wynajem sali na sesje. Oszczędności w wydatkach wynikają z niewykorzystanych środków finansowych zaplanowanych na szkolenia, podróże służbowe, zakup materiałów i artykułów spożywczych związanych z obsługą posiedzeń i spotkań radnych.

Rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe. W rozdziale tym zaplanowano – 12.864.046 zł. Wydano – 12.435.515,14 zł, tj. 96,67% planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9.184.127,20 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 3.119.038,13 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 18.154,63 zł i wydatki majątkowe – 114.195,18 zł, co opisano w części IV informacji dotyczącej analizy wykonania wydatków majątkowych. Wydatki na wynagrodzenia pokryły koszty płac oraz pochodne od wynagrodzeń średnio 185 etatów zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Bełchatowie, koszty zawartych umów zleceń dotyczących, m.in. obsługi prawnej. Pozostałe wydatki bieżące poniesione zostały m.in. na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, wpłaty na PFRON, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, na zakup materiałów biurowych, papierniczych, wyposażenia na potrzeby Starostwa, tablic rejestracyjnych i druków na potrzeby Wydziału Komunikacji, dzienników budowy, energii elektrycznej, ciepłej i wody, konserwację, naprawy sprzętu biurowego, dźwigu i klimatyzatorów, usług zdro-

wotnych, usług pocztowych i telekomunikacyjnych, koszty obsługi bankowej budżetu Powiatu. Uregulowano opłaty abonamentowe BIP, SEMP, ESP, systemu informacji prawnej Lex, podpis elektroniczny i monitoring budynków. Zapłacono za konserwację systemu alarmowego, szkolenia pracowników i delegacji związanych z wyjazdami na szkolenia oraz wykonywaniem prac służbowych w terenie, ubezpieczenia samochodów służbowych oraz budynku i majątku Starostwa. Zapłacono również za przewóz zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych na terenie Powiatu od miejsca zdarzenia do prosektorium szpitala, zakupiono artykuły spożywcze do obsługi posiedzeń Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz szkoleń organizowanych przez Referat Zarządzania Kryzysowego, materiały na potrzeby referatu i Kancelarii Dokumentów Niejawnych Starostwa oraz zakupiono teczki i mapy topograficzne niezbędne do przygotowania Powiatowego Planu Akcji Kurierskiej.

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu). W rozdziale tym zaplanowano – 20.000 zł. Wydano 100% planu na pomoc finansową dla Gminy Gorzkowice, co opisano w części III dotyczącej analizy wykonania dotacji.

Rozdz. 75045 – Kwalifikacja wojskowa. Na kwalifikację wojskową zaplanowano – 36.077 zł. Wydano – 36.076,94 zł, tj. blisko 100% planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 26.830,94 zł i wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 9.246 zł. Zgodnie z Wojewódzkim Planem Kwalifikacji Wojskowej w 2012 roku Powiatowa Komisja Lekarska rozpoczęła pracę 12 lutego, a zakończyła 23 marca. Przed Komisją ostatecznie stało się 722 mężczyzn i 16 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.

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego. Wydatki zaplanowano w wysokości – 550.400 zł, wydano – 548.098,39 zł, tj. 99,58% planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 12.765,65 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 514.734,41 zł i dotacje na zadania bieżące – 20.598,33 zł. W ramach powyższych środków, m.in. zakupiono upominki, zapłacono za wykonanie gadżetów, materiałów promocyjnych, organizowano oraz współorganizowano imprezy promujące Powiat, zorganizowano spotkanie noworoczne z przedsiębiorcami, podczas którego rozstrzygnięto konkurs „Firma na medal”, zorganizowano II Międzynarodowe Spotkanie Sportowców Regionów Partnerskich, zorganizowano obchody Dnia Samorządu Terytorialnego, Dożynki Powiatowe, współorganizowano szkolenia dla firm, zlecono tłumaczenia tekstów, ogłoszenia i reklamy planszowe w środkach masowego przekazu, obsługę strony internetowej. Poniesiono wydatki na zorganizowanie wyjazdu studyjnego młodzieży do Niemiec oraz przedstawicieli Powiatu do partnerskiego regionu w Bawarii i na Litwę, wydano biuletyn „Echo Powiatu” oraz opłacono składki na rzecz Związku Powiatów Polskich.

DZIAŁ 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym na 2012 r. zaplanowano – 5.700.314 zł. Wydano – 5.689.674,12 zł, tj. 99,81% planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdz. 75405 – Komendy Powiatowe Policji. W rozdziale tym na 2012 r. zaplanowano – 60.000 zł. Wydano – 59.800 zł, tj. 99,67% planu na rekompensatę pieniężną za ponadnormatywne służby policjantów oraz remont instalacji elektrycznej w budynku Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie.

Rozdz. 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej. W rozdziale tym na 2012 r. zaplanowano – 5.605.314 zł. Wydano – 5.594.965,92 zł, tj. 99,82% planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla funkcjonariuszy i administracji – 4.659.261,62 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań Komendy – 454.171,21 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 284.875,89 zł i wydatki majątkowe – 196.657,20 zł, co opisano w części IV informacji dotyczącej analizy wykonania wydatków majątkowych.

Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe. W rozdziale tym zaplanowano – 5.000 zł. Wydano – 4.931,72 zł, tj. 98,63% planu na zakup folii oraz plandek na potrzeby Referatu Zarządzania Kryzysowego w celu zabezpieczenia na wypadek wystąpienia sytuacji noszącej znamiona kryzysu.

Rozdz. 75495 – Pozostała działalność. W rozdziale tym zaplanowano – 30.000 zł. Wydano – 29.976,48 zł, tj. 99,92% planu na zakup sorbentów, środków neutralizujących substancje ropopochodne oraz urządzeń do zbierania olei silnikowych, tłuszczu przeznaczonych na cele ochrony przeciwpożarowej dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie.

DZIAŁ 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego. W rozdziale tym zaplanowano – 1.100.000 zł. Wydano – 997.754,72 zł, tj. 90,70% planu, z przeznaczeniem na odsetki od zaciągniętych i niespłaconych jeszcze kredytów bankowych i obligacji powiatowych. Powstałe oszczędności wynikają z braku konieczności uiszczenia w banku wybranym w postępowaniu na udzielenie kredytu opłaty z tytułu prowizji od udzielenia kredytu, zgodnie ze złożoną ofertą.

DZIAŁ 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym na zadania własne zaplanowano – 5.089.399 zł. Wydano – 4.519.379 zł, co stanowi 88,80% planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe. W rozdziale tym plan rezerw stanowił kwotę - 570.020 zł. W 2012 r. rezerwy nie przeniesiono na wydatki z uwagi na brak potrzeb.

Rozdz. 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów. W rozdziale tym zaplanowano – 4.519.379 zł. Dokonano wpłaty do budżetu państwa w wysokości 4.519.379 zł, tj. 100% planu. Dotyczy to powiatów, których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca jest większy niż 110% wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich powiatów. Dla Powiatu Bełchatowskiego w 2012 r. wskaźnik ten wynosi 197,113, co stanowi 125% wskaźnika dla wszystkich Powiatów wynoszącego 157,69.

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

W 2012 r. na realizację zadań oświatowo-wychowawczych i edukacyjno-opiekuńczych zaplanowano środki finansowe w wysokości – 52.152.408 zł, z tego wydano – 51.492.118,12 zł, tj. 98,73% planu.

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

Lp.	Przeznaczenie wydatków	Plan na 2012 rok	Wykonanie w 2012 r.	% wykonania planu
1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32.827.763	32.738.749,09	99,73
2	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7.128.158	6.947.264,95	97,46
3	Dotacje na zadania bieżące	7.392.661	7.366.206,73	99,64
4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	258.310	253.627,80	98,19
5	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	1.208.096	1.115.696,02	92,35
6	Wydatki majątkowe	3.337.420	3.070.573,83	92
Wydatki ogółem		52.152.408	51.492.118,12	98,73

Powiat Bełchatowski prowadzi 11 jednostek oświatowych i wychowawczych, kształcących 3.510 uczniów w 150 oddziałach. Łącznie w Powiecie stan zatrudnienia w jednostkach oświatowych i edukacyjno-wychowawczych wynosi 415,60 etatów nauczycielskich i 168,62 etaty obsługi i administracji.

Zatrudnienie w oświatowych i edukacyjno-wychowawczych jednostkach organizacyjnych (stan n/dz. 30 września 2012 r.)*

Lp.	Jednostki Oświatowe	Liczba oddziałów	Liczba uczniów	Liczba etatów pedagogicznych	Ilość etatów obsługi i administracji
1	I Liceum Ogólnokształcące w Bełchatowie	18	530	43,22	11,35
2	II Liceum Ogólnokształcące w Bełchatowie	23	670	53,80	16,37
3	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Bełchatowie	41	1114	89,61	28,25
4	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Bełchatowie	33	772	79,21	29,25
5	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zelowie	11	247	29,19	18,25
6	Centrum Kształcenia Praktycznego w Bełchatowie	x	x	19,57	8,25
7	Bursa Szkolna w Bełchatowie – (internat)	x	x	7,5	15,3
8	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bełchatowie	x	x	21,5	6,05
9	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bełchatowie	18	121	51,45	18,60
10	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Łękawie	3	37	15,01	13,45
11	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łękawie	3	19	5,54	3,5

Ogółem liczba uczniów - klasy młodzieżowe	150	3.510	415,60	168,62
---	-----	-------	--------	--------

* 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 2012 r. zaplanowano – 42.867.906 zł. Wydano – 42.411.022,06 zł, tj. 98,93% planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne. Na 2012 r. zaplanowano – 1.042.867 zł. Wydano – 945.963,04 zł, tj. 90,71% planu, z przeznaczeniem na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników pedagogicznych i administracji – 778.966,87 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 156.021,93 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.974,24 zł. Środki te pozwoliły na prowadzenie 1 szkoły podstawowej specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Bełchatowie, do której uczęszczało 16 uczniów. Niepełne wykonanie wydatków wynika ze zwrotu niewykorzystanej dotacji jaką otrzymał Powiat na realizację przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bełchatowie Rządowego programu „Cyfrowa szkoła”.

Rozdz. 80110 – Gimnazja. W rozdziale tym zaplanowano – 404.816 zł. Wydano 100% planu, z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Miasta Bełchatowa na realizację zadań z zakresu edukacji, co opisano w części III dotyczącej analizy wykonania dotacji.

Rozdz. 80111 – Gimnazja specjalne. W rozdziale tym zaplanowano – 1.820.268 zł. Wydano – 1.796.966,71 zł, tj. 98,72% planu, z przeznaczeniem na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników pedagogicznych i administracji – 1.549.452,89 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 225.335,95 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 22.177,87 zł. Środki te pozwoliły na prowadzenie 3 gimnazjów specjalnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Bełchatowie, Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Łękawie i Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Łękawie - łącznie 13 oddziałów, do których uczęszczało 92 uczniów.

Rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące. W liceach ogólnokształcących na 2012 r. zaplanowano – 12.202.588 zł. Wydano – 12.198.274,57 zł, tj. 99,96% planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników pedagogicznych i administracji – 8.290.961,16 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1.207.089,72 zł, dotacje – 2.681.288,10 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.935,59 zł i wydatki majątkowe – 8.000 zł, co opisano w części IV informacji dotyczącej analizy wykonania wydatków majątkowych. Wydatki przeznaczono na prowadzenie 52 oddziałów liceum ogólnokształcącego w 4 publicznych jednostkach oświatowych, tj.: I Liceum Ogólnokształcące w Bełchatowie (18 oddziałów - 530 uczniów), II Liceum Ogólnokształcące w Bełchatowie (23 oddziały - 670 uczniów), Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Bełchatowie (9 oddziałów - 248 uczniów), Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Bełchatowie (2 oddziały – 41 uczniów). Dotacje dla szkół niepublicznych i publicznych jednostek systemu oświaty opisano w części III dotyczącej analizy wykonania dotacji.

Rozdz. 80123 - Licea profilowane. W liceach profilowanych zaplanowano – 120.271 zł. Wydano – 93.835,20 zł, tj. 78,02% planu, z przeznaczeniem na dotacje dla niepublicznego Liceum Profilowanego dla dorosłych prowadzonego przez s.c. „LIDER” w Bełchatowie. Dotacje dla szkół niepublicznych opisano w części III dotyczącej analizy wykonania dotacji. Niepełne wykonanie wydatków wynika ze zwrotu niewykorzystanej dotacji w związku z dokonaniem weryfikacji stawek przeliczeniowych przyjętych dla ww. szkoły.

Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe. W szkołach zawodowych zaplanowano – 18.782.294 zł. Wydano – 18.774.103,59 zł, tj. 99,96% planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników pedagogicznych i administracji – 12.509.596,15 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 2.053.064,45 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 20.275,40 zł, dotacje – 4.186.267,59 zł i wydatki majątkowe – 4.900 zł, co opisano w części IV informacji dotyczącej analizy wykonania wydatków majątkowych. Wydatki przeznaczono na prowadzenie 84 oddziałów szkół młodzieżowych w: Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Bełchatowie (32 oddziałów - 866 uczniów), Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Bełchatowie (31 oddziałów - 731 uczniów), Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zelowie (11 oddziałów – 247 uczniów). Dotacje dla szkół niepublicznych opisano w części III dotyczącej analizy wykonania dotacji.

Rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne. W szkołach zawodowych specjalnych zaplanowano – 1.560.503 zł. Wydano – 1.531.501,32 zł, tj. 98,14% planu, z przeznaczeniem na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników pedagogicznych i administracji – 1.405.665,88 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 124.522,50 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.312,94 zł. Środki te pozwoliły na prowadzenie przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bełchatowie 8 oddziałów (4 oddziałów szkoły zawodowej i 4 oddziały szkoły przysposabiającej do pracy), do których uczęszczało 69 uczniów.

Rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego. W rozdziale tym zaplanowano – 2.147.495 zł. Wydano – 2.131.485,84 zł, tj. 99,25% planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników pedagogicznych i administracji – 1.690.910,80 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 423.750,96 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.727,08 zł i wydatki majątkowe – 13.097 zł, co opisano w części IV informacji dotyczącej analizy wykonania wydatków majątkowych. Środki te przeznaczono na funkcjonowanie Centrum Kształcenia Praktycznego w Bełchatowie, które prowadzi działalność edukacyjną uczniów i dorosłych oraz metodyczno-doradczą dla nauczycieli przedmiotów zawodowych i praktycznej nauki zawodu.

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli. W rozdziale tym zaplanowano – 209.773 zł. Wydano – 197.145,70 zł, tj. 93,98% planu, z tego na: wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 196.145,70 zł i wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE – 1.000 zł na realizację projektu pn.: „Pomoc psychopedagogiczna i psychoterapeutyczna w poradnictwie – studia podyplomowe dla pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w województwie łódzkim” co opisano w części VII informacji dotyczącej wydatków na projekty i programy realizowane z udziałem środków zagranicznych. Środki zostały przeznaczone na wspieranie form doskonalenia zawodowego nauczycieli. Wydatki na doksztalcanie i doskonalenie ustala się w wysokości 1% wartości wydatków przeznaczonych na płace w jednostce, od których dokonuje się odpisu. Wydatki te realizowane były zgodnie ze zgłoszonymi przez nauczycieli potrzebami.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność. W rozdziale tym zaplanowano – 4.577.031 zł. Wydano – 4.336.930,25 zł, tj. 94,75% planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 108.805,35 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 471.644,17 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 61.500 zł, wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE – 839.089,56 zł i wydatki majątkowe – 2.855.891,17 zł. Wydatki przeznaczono na realizację zajęć pozalekcyjnych z udziałem młodzieży, grantów oświatowych, zrealizowanie konkursów i olimpiad o charakterze szkolnym i międzyszkolnym pod Patronatem Starosty Bełchatowskiego, ubezpieczenie obiektów i wyposażenia szkół i placówek oświatowych, zakupiono nagrody dla laureatów konkursów, przekazano również środki finansowe na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, w ramach której dofinansowano koszt leczenia specjalistycznego i usług rehabilitacyjnych. Zrealizowano również wydatki na zadania ustawowe, tj. nagrody organu prowadzącego, urlopy zdrowotne, awans zawodowy nauczycieli, dodatkowe nauczanie indywidualne. W ramach środków unijnych realizowane były projekty pn.: „Nowoczesna szkoła zawodowa odpowiedzią na potrzeby lokalnego rynku pracy – kursy kwalifikacyjne dla uczniów ZSP nr 4 w Bełchatowie”, „Nowoczesna szkoła zawodowa kluczem wejścia na lokalny rynek pracy – kursy kwalifikacyjne dla uczniów ZSP nr 3 w Bełchatowie”, „Profesjonalnie przygotowani uczniowie szkół zawodowych – kluczem wejścia na lokalny rynek pracy”, „Dobry uczeń – pewniejsza przyszłość. Dodatkowe zajęcia wyrównawcze dla uczącej się młodzieży ponadgimnazjalnej”, „Podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów w zakresie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej”, co opisano w części VII informacji dotyczącej wydatków na projekty i programy realizowane ze środków zagranicznych. Wydatki majątkowe opisano w części IV informacji dotyczącej analizy wykonania wydatków majątkowych.

DZIAŁ 803 – Szkolnictwo wyższe

Rozdz. 80309 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów. W rozdziale tym na 2012 r. zaplanowano 30.000 zł, wydano 29.900 zł, tj. 99,67% planu z przeznaczeniem na Stypendia Motywacyjne Rady Powiatu dla 32 studentów, za wysokie wyniki w nauce osiągnięte w roku akademickim 2011/2012.

DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym na 2012 r. zaplanowano – 9.284.502 zł. Wydano – 9.081.096,06 zł, tj. 97,81% planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne. Na 2012 r. zaplanowano – 56.157 zł. Wydano – 54.410,08 zł, tj. 96,89% planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 47.865,58 zł, wydatki związane z realizacją statu-

towych zadań – 6.544,50 zł. Powyższe środki przeznaczono na prowadzenie świetlicy szkolnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Bełchatowie.

Rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze. Na 2012 r. zaplanowano – 1.931.961 zł. Wydano – 1.777.705,31 zł, tj. 92,02% planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 995.764,24 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 394.602,71 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.387,89 zł, wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE – 275.606,46 zł i wydatki majątkowe – 110.344,01 zł, co opisano w części IV informacji dotyczącej analizy wykonania wydatków majątkowych. Powyższe środki przeznaczono na funkcjonowanie internatu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Bełchatowie, w którym przebywało 37 wychowanków oraz na realizację projektu pn. „Zaradni i Aktywni – interdyscyplinarny program oddziaływań pozalekcyjnych dla uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bełchatowie”, co opisano w części VII informacji dotyczącej wydatków na projekty i programy realizowane ze środków zagranicznych. Niepełne wykonanie wydatków wynika z oszczędności powstałych podczas realizacji projektu.

Rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne. W rozdziale tym zaplanowano – 1.588.420 zł. Wydano – 1.588.366,05 zł, tj. blisko 100% planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.426.087,91 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 161.560,34 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych – 717,80 zł. Poradnia i jej Filia w Żelowie jako jedyna placówka o tej specjalności w Powiecie realizuje zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Bełchatowa i Żelowa oraz gmin z terenu Powiatu Bełchatowskiego.

Rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne. Na 2012 r. zaplanowano – 2.291.017 zł. Wydano – 2.268.643,09 zł, tj. 99,02% planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.292.061,10 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 894.413,80 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.826,84 zł i wydatki majątkowe – 78.341,35 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 Ponadgimnazjalnych w Żelowie, w których przebywało 147 wychowanków.

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów. W rozdziale tym zaplanowano – 15.000 zł. Wydano 100% planu na stypendia motywacyjne Starosty Bełchatowskiego dla 16 uczniów za wysokie wyniki osiągnięte w nauce w roku szkolnym 2011/2012.

Rozdz. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze. W rozdziale tym zaplanowano – 3.159.920 zł. Wydano – 3.140.523,67 zł, tj. 99,39% planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.516.440,79 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 540.495,81 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych – 83.587,07 zł. Środki te przeznaczono na prowadzenie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Łękawie, w którym znajduje się 36 miejsc dla wychowanków.

Rozdz. 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii. W rozdziale tym zaplanowano – 187.893 zł. Wydano – 187.681,80 zł, tj. 99,89% planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 126.170,37 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 54.106,35 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.405,08 zł. Środki te przeznaczono na prowadzenie od września 2012 r. Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Łękawie, w którym znajduje się 36 miejsc dla wychowanków.

Rozdz. 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli. Na 2012 r. zaplanowano – 27.334 zł. Wydano – 22.404,06 zł, tj. 81,96% planu, z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją statutowych zadań. Poniesione wydatki związane były z finansowaniem form doskonalenia zawodowego nauczycieli i dyrektorów placówek. Wydatki przeznaczone na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli ustala się w wysokości 1% wartości wydatków przeznaczonych na płace w jednostce, od których dokonuje się odpisu. Niepełny procent wykonania wynika z braku zainteresowania nauczycieli zaplanowanymi formami doskonalenia zawodowego.

Rozdz. 85495 – Pozostała działalność. W rozdziale tym zaplanowano – 26.800 zł. Wydano – 26.362 zł, tj. 98,37% planu, z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 15.562 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.800 zł. Wydatkowane środki przeznaczono na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach edukacyjno-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Bełchatowski oraz na ubezpieczenie obiektów.

DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia

W dziale tym na 2012 r. zaplanowano wydatki w wysokości – 4.676.202 zł. Wydano – 4.605.876,87 zł, tj. 98,50% planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdz. 85141 – Ratownictwo medyczne. W rozdziale tym zaplanowano – 3.500 zł. Wydano – 2.978,52 zł, tj. 85,10% planu, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań, tj. opłaty za szytywne łącza pomiędzy Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej, Komendą Powiatową Policji i Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego. Niepełne wykonanie wydatków wynika z niższych niż przewidywano opłat za łącze.

Rozdz. 85149 – Programy polityki zdrowotnej. Na 2012 r. zaplanowano – 258.000 zł. Wydano – 204.306,32 zł, tj. 79,19% planu, z tego na: wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 164.332,60 zł i dotacje – 39.973,72 zł, co opisano w części III dotyczącej analizy wykonania dotacji. Środki te przeznaczono na sfinansowanie szczepień przeciwko zakażeniom HPV dla dziewczynek urodzonych w 1995 i 1996 roku. Niski stopień wykonania planu wydatków wynika z niskiej wyszczepialności dziewczynek zarówno z rocznika 1995 jak i z rocznika 1996, mimo szerokiej akcji promocyjnej.

Rozdz. 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne. Na zadanie z zakresu administracji rządowej zaplanowano – 4.072.202 zł. Wydano – 4.072.137,49 zł, tj. blisko 100% planu, na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku lub stypendium.

Rozdz. 85195 - Pozostała działalność. W rozdziale tym zaplanowano kwotę – 342.500 zł. Wydano – 326.454,54 zł, tj. 95,32% planu, z tego na: wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 2.000 zł, dotacje – 63.980,50 zł i wydatki majątkowe – 260.474,04 zł. Środki te przeznaczono na konferencję naukową organizowaną przez „NZOZ WOLAMED”, nad którą honorowy patronat objął Starosta Bełchatowski oraz na pomoc finansową dla Samorządu Województwa Łódzkiego z przeznaczeniem dla Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie, co opisano w części III i IV informacji dotyczącej analizy wykonania dotacji i wydatków majątkowych.

DZIAŁ 852 – Pomoc społeczna

W dziale tym na 2012 r. zaplanowano – 14.608.627 zł. Wydano – 14.260.158,69 zł, tj. 97,61% planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze. Na 2012 r. zaplanowano – 3.519.718 zł. Wydano – 3.413.435,40 zł, tj. 96,98% planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.272.128,56 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 709.929,69 zł, dotacje – 69.722,97 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych – 118.036,55 i wydatki majątkowe – 243.617,63 zł. Powyższe środki przeznaczono na funkcjonowanie Domu Dziecka w Dąbrowie Rusieckiej, w którym przebywało średnio 28 wychowanków, Ośrodka Interwencyjno-Socjalizacyjnego w Bełchatowie, w którym przebywało średnio 27 wychowanków, Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bełchatowie, a także na zadania realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie. W ramach wynagrodzeń pokryto koszty płac zatrudnionych pracowników pedagogicznych, wychowawców oraz pracowników administracji i obsługi. Pozostałe wydatki przeznaczono na opłaty za zużyty energię, wodę, gaz, zakup żywności, odzieży, leków, podręczników i wyposażenia na bieżące potrzeby dzieci oraz zapewniono dzieciom wypoczynek. W ramach usamodzielnienia przekazano 94 świadczenia 13 wychowankom na kontynuację nauki, 5 świadczeń na pomoc rzeczową dla 5 wychowanków i 2 świadczenia w postaci pomocy finansowej dla 2 wychowanków. Dotacje opisane zostały w części III dotyczącej analizy wykonania dotacji. Wydatki majątkowe opisano w części IV informacji dotyczącej analizy wykonania wydatków majątkowych.

Rozdz. 85202 – Domy Pomocy Społecznej. W rozdziale tym zaplanowano – 6.728.002 zł. Wydano – 6.722.921,17 zł, tj. 99,92% planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.200.349,92 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1.451.235,47 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 29.493,93 zł i wydatki majątkowe - 41.841,85 zł. Na terenie Powiatu Bełchatowskiego funkcjonują: Dom Pomocy Społecznej w Zabłotach, który realizuje ustawowe zadania z zakresu pomocy społecznej w formie całodobowej opieki średnio dla 80 osób, które z powodu choroby psychicznej lub upośledzenia umysłowego nie są zdolne do samodzielnego zaspokajania swoich podstawowych potrzeb życiowych, Dom Pomocy Społecznej w Bełchatowie sprawujący całodobową opiekę średnio nad 92 osobami chorymi somatycznie, którym nie można zapewnić opieki i pielęgnacji w ich własnym środowisku. W ramach wydatkowanych środków zrealizowano

podstawowe zadania z zakresu opieki socjalno-bytowej, zdrowotnej i opiekuńczej, uregulowano płatności za media. Wydatki majątkowe opisano w części IV informacji dotyczącej analizy wykonania wydatków majątkowych.

Rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze. W rodzinach zastępczych zaplanowano – 2.265.398 zł. Wydano – 2.265.397,47 zł, tj. 100% planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 319.887 zł, dotacje – 65.611,47 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.879.899 zł. W ramach powyższych środków wypłacono świadczenia dla dzieci na: kontynuowanie nauki dla 40 wychowanków, pomoc finansową dla 8 wychowanków, pomoc rzeczową dla 7 wychowanków, pomoc pieniężną na utrzymanie 159 dzieci w rodzinach zastępczych, pomoc pieniężną na utrzymanie 22 dzieci w pogotowiacz rodzinnych, 120 świadczeń pomocy pieniężnej na utrzymanie 10 dzieci w Wielodzietnej Niespokrewnionej Rodzinie Zawodowej oraz 1 świadczenie na zagospodarowanie dla 2 rodzin zastępczych. Dotacje opisane zostały w części III dotyczącej analizy wykonania dotacji.

Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Na 2012 r. zaplanowano – 7.500 zł. Wydano 100% planu na opracowanie i realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie prowadziło indywidualne zajęcia korekcyjno-edukacyjne z 7 osobami.

Rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie. W rozdziale tym zaplanowano – 1.920.250 zł. Wydano – 1.688.726 zł, tj. 87,94% planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.046.731 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 150.675,24 zł, wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE – 479.669,76 zł i wydatki majątkowe – 11.650 zł. Środki te przeznaczono na opłaty bieżące z tytułu kosztów użytkowania zajmowanych pomieszczeń, opłaty telefoniczne, usługi pocztowe, zakup paliwa, artykułów biurowych, środków czystości, koszty delegacji służbowych i szkoleń, zapłacono podatek od nieruchomości, opłacono polisy za ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej oraz komunikacyjnej jednostki, dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. W ramach środków unijnych Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizowało projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Daj sobie szansę”, co opisano w części VII informacji dotyczącej wydatków na projekty i programy realizowane ze środków zagranicznych. Niepełne wykonanie wydatków wynika z oszczędności powstałych podczas realizacji projektu, w wyniku niższych cen zaproponowanych w rozstrzygniętych przetargach.

Rozdz. 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej. W rozdziale tym zaplanowano – 94.903 zł. Wydano – 93.317,32 zł, tj. 98,33% planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 69.801,32 zł i wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 23.516 zł. W ramach powyższych środków pokryto koszty wynagrodzenia dla zatrudnionych w ramach umowy zlecenia 15 specjalistów z zakresu interwencji kryzysowych obsługujących 7 gmin, udzielono 1.991 porad specjalistycznych. Zapłacono za schronienie dla 3 osób, mieszkania chronione dla 5 wychowanków oraz miejsce interwencyjne mieszczące się w Domu Pomocy Społecznej w Bełchatowie, z którego w 2012 r. skorzystało 6 osób.

Rozdz. 85233 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli. Na 2012 r. zaplanowano - 729 zł. Wydano – 705,30 zł, tj. 96,75% planu na wydatki związane z realizacją statutowych zadań wspieranie form doskonalenia zawodowego nauczycieli Ośrodka Interwencyjno-Socjalizacyjnego w Bełchatowie. Wydatki te ustala się w wysokości 1% wartości wydatków przeznaczonych na płace w jednostce, od których dokonuje się odpisu. Wydatki realizowano zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność. W rozdziale tym zaplanowano – 72.127 zł. Wydano – 68.156,03 zł, tj. 94,49% planu, z tego na: wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 40.156,03 zł i dotacje – 28.000 zł. W ramach powyższych środków zorganizowano Dni Rodzicielstwa Zastępczego, zabezpieczono dojazdy na zabiegi stomatologiczne dla osób niepełnosprawnych i pokryto koszty opłat za media. Dotacje opisane zostały w części III dotyczącej analizy wykonania dotacji.

DZIAŁ 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym na 2012 r. zaplanowano – 4.026.505 zł. Wydano – 4.007.323,82 zł, tj. 99,52% 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 – 110.577 zł,

(2,5% od kwoty środków przewidywanych do wykonania na zadania ustawowe rehabilitacji zawodowej i społecznej). W 2012 roku wydano – 110.570,31 zł, tj. 99,99% planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 959 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 43.854,71 zł i dotacje – 65.756,60 zł. W zakresie zrealizowanych wydatków pokryto koszty wynagrodzeń w ramach umowy zlecenia osób zatrudnionych do sprzątanía pomieszczeń. Zakupiono materiały biurowe i eksploatacyjne, dokonano opłat telefonicznych i pocztowych, zapłacono za korzystanie przez osoby niepełnosprawne z basenu. Dotacje opisano w części III dotyczącej analizy wykonania dotacji.

Rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności. Na 2012 rok zaplanowano – 384.867 zł. Wydano – 384.478,01 zł, tj. 99,90% planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane (4 etaty) – 253.303,52 zł i wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 131.174,49 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, środków czystości, opłatami za użyczenie pomieszczeń, usługami pocztowymi i telekomunikacyjnymi, konserwację sprzętu oraz podróże służbowe pracowników. W 2012 roku łącznie wydano 2.716 orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, 718 legitymacje osobom niepełnosprawnym, rozpatrzono 163 odwołania od orzeczeń, przeprowadzono 628 konsultacji specjalistycznych, udzielono około 14.000 informacji i porad, zorganizowano 235 posiedzeń składów orzekających.

Rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy. Na 2012 r. zaplanowano – 3.386.574 zł. Wydano – 3.367.841,77 zł, tj. 99,45% planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.974.819,42 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 276.130,57 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.727,37 zł i wydatki na programy finansowane realizowane z udziałem środków z UE – 115.164,41 zł. Środki te przeznaczono m.in. na wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych w urzędzie pracowników, zakupy materiałów biurowych, środków czystości, paliwa, zakup energii i usług komunalnych, badania okresowe pracowników, konserwację dźwigu i systemu monitoringu, przegląd i naprawę kserokopiarek, samochodu oraz sprzętu p.poż., dozór techniczny dźwigu, usługi telekomunikacyjne i pocztowe, obsługę bankową, monitoring, wynajem garażu, dzierżawę pomieszczeń biurowych w Żelowie, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników, zorganizowano Targi Edukacyjne. W 2012 Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie realizował projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego „Doradzam – Pomagam III”, który skierowany był do osób bezrobotnych, kwalifikujących się do otrzymania wsparcia, co opisano w części VII informacji dotyczącej wydatków na programy i projekty. Urząd Pracy realizuje zadania związane z zatrudnieniem i przeciwdziałaniem bezrobociu. Na koniec grudnia 2012 r. stopa bezrobocia w Powiecie Bełchatowskim wynosiła 12,9%, liczba bezrobotnych zarejestrowanych w PUP – 7.386 osób, w tym 4.173 stanowiły kobiety.** Dane wykazane na podstawie raportu o stanie bezrobocia zamieszczonego na stronie internetowej <http://pupbelchatow.pl>.

Rozdz. 85334 – Pomoc dla repatriantów. W rozdziale tym zaplanowano – 13.916 zł. Wydano – 13.915,03 zł, tj. 99,99% planu na świadczenia na rzecz osób fizycznych. Wydatki przeznaczono na częściowe pokrycie kosztów remontu lokalu mieszkalnego dla repatriantów.

Rozdz. 85395 – Pozostała działalność. W rozdziale tym zaplanowano – 130.571 zł. Wydano – 130.518,70 zł, tj. 99,96% planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.372 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 29.577,49 zł i wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE – 99.569,21 zł, tj. realizację projektów: „Komputer oknem na świat – kurs komputerowy dla mieszkańców gminy Kluki”, „E-gmina Szczerców – kurs komputerowy”, „Krok po kroku do agroturystyki – kurs agroturystyki dla mieszkańców gminy Bełchatów” współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - co opisano w części VII informacji dotyczącej wydatków na projekty i programy realizowane ze źródeł zewnętrznych.

DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym na 2012 r. zaplanowano – 10.911.900 zł. Wydano – 10.252.084,97 zł, tj. 93,95% planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami. W rozdziale tym zaplanowano – 998.000 zł. Wydano – 935.375,50 zł, tj. 93,73% planu, z tego na: wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 37.699,17 zł i dotacje na zadania bieżące – 897.676,33 zł. W ramach tego rozdziału przekazano dotację dla gmin powiatu bełchatowskiego oraz Miasta Bełchatowa na przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami. Udzielono również wsparcia finansowego Miastu Bełchatów na zadanie pn. „Prowadzenie zbiórki, transportu i odzysku odpadów

ulegających biodegradacji na terenie miasta Bełchatowa”. W ramach wydatków zapłacono za odbiór odpadów podczas akcji sprzątania świata. Dotacje opisane zostały w części III dotyczącej analizy wykonania dotacji. Niepełne wykonanie wydatków wynika z niższych niż przewidywano kosztów za odbiór makulatury, które w 2012 roku były bezpłatne.

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach. W rozdziale tym zaplanowano – 312.000 zł. Wydano 100% planu, w formie dotacji celowych na realizację zadań inwestycyjnych dla Miasta Bełchatowa oraz Gminy Zelów, co opisano w części IV informacji dotyczącej analizy wykonania wydatków majątkowych.

Rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. W rozdziale tym zaplanowano – 7.560.000 zł. Zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska nadwyżka dochodów za rok 2011 w kwocie 7.197.008 zł przekazano do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska do dnia 15.08.2012r., tj. 95,20% planu.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność. W rozdziale tym zaplanowano – 2.041.900 zł. Wydano – 1.807.701,47 zł, tj. 88,53% planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 13.541,12 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 522.644,84 i wydatki majątkowe – 1.271.515,51 zł, co opisano w części IV informacji dotyczącej analizy wykonania wydatków majątkowych. Środki przeznaczono m.in. na: zakup materiałów papierniczych i biurowych do realizacji projektów i konkursów, a także nagród dla uczestników konkursów z zakresu ochrony środowiska. Zorganizowano wyjazdy edukacyjne dzieci i młodzieży w miejsca związane z przyrodą, ochroną środowiska, agroturystyką i ekologią m.in. do parków krajozobrazowych, rezerwatów, ogrodów botanicznych i zoologicznych, na składowiska odpadów komunalnych i segregowanych, ścieżki dydaktyczne oraz do instytucji działających na rzecz środowiska naturalnego. Zorganizowano wyjazd szkoleniowy dla pracowników na „Zielono mi”, do Arboretum, na targi POLEKO, wyjazd Flora i fauna w Powiecie Berchtsgardener Land na przykładzie Parku Narodowego w Berchtsgardener Land, przeprowadzono szkolenia nt. Problematyka utrzymania i usuwania drzew, wykonano film z warsztatów ekologicznych „Kwitające wakacje” oraz sfinansowano wykłady dla młodzieży podczas Giełdy Mineralów. Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z niższych niż zakładano kosztów realizacji zadań.

DZIAŁ 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym na 2012 r. zaplanowano – 295.000 zł. Wydano – 281.554,27 zł, tj. 95,44% planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury. Na 2012 r. zaplanowano dotację – 10.000 zł. Wydano 100% planu na podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej pn. „Organizowanie na terenie Powiatu Bełchatowskiego uroczystości obchodów rocznic związanych z walkami o niepodległość i ofiarami wojny oraz okresu powojennego”, co opisano w części III dotyczącej analizy wykonania dotacji.

Rozdz. 92116 – Biblioteki. W rozdziale tym zaplanowano – 116.000 zł. Wydano 100% planu w postaci dotacji celowej 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 – 169.000 zł. Wydano – 155.554,27 zł, tj. 92,04% planu, z tego na: wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 45.054,27 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 40.500 zł i dotacje – 70.000 zł, co opisano w części III dotyczącej analizy wykonania dotacji. Środki przeznaczono na współorganizację imprez kulturalnych objętych przez Starostę Bełchatowskiego honorowym patronatem: VII rocznica odejścia Jana Pawła II do Domu Ojca, XII Marsz Szlakiem Powstania Styczniowego, IX Powiatowy Konkurs poświęcony osobie Ojca Świętego Jana Pawła II, IV Powiatowy Konkurs „Nie taki język straszny”, IV Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji ks. Jana Twardowskiego, III Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Życiu i Działalności Sługi Bożej Wandy Malczewskiej, Festiwal Sztuk Przepięknych, X Jubileuszowy Powiatowy Konkurs Wokalny, VI Powiatowy Konkurs Literacki „Lecieć z Pegazem”, VIII Edycja „Akcji Kutschera”, 70-lecie powstania Armii Krajowej, Regionalny Konkurs Piosenki Angielskiej i Niemieckiej „Muzyka Łagodzi Obyczaje”, VI Powiatowy konkurs Ortograficzny „Z ortografią za pan brat”, V Edycja Warsztatów Gospel, Przegląd Zespołów Ludowych, Powiatowy Przegląd Spektakli Profilaktycznych. Przekazano nagrody dla osób fizycznych i prawnych za całokształt działalności lub osiągnięcia o istotnym znaczeniu w zakresie krzewienia kultury w powiecie.

DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna

W dziale tym na 2012 r. zaplanowano – 2.282.822 zł. Wydano – 2.240.252,80 zł, tj. 98,14% planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe. Na 2012 r. zaplanowano – 1.970.572 zł. Wydano – 1.930.708,71 zł, tj. 97,98% planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 828.743,05 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 817.672,33 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15.590,55 zł i wydatki majątkowe – 268.702,78 zł. Powyższe środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w Powiatowym Centrum Sportu, zakup materiałów i wyposażenia, opłacenie energii elektrycznej, ciepłej i wody, konserwację pomieszczeń i urządzeń znajdujących się na obiektach, podatek od nieruchomości oraz opłatę za użytkowanie wieczyste. Wydatki majątkowe opisano w części IV informacji dotyczącej analizy wykonania wydatków majątkowych.

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej. Na 2012 r. zaplanowano – 312.250 zł, wydano – 309.544,09 zł, tj. 99,13% planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 11.800 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 56.683,18 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 41.600 zł i dotacje – 199.460,91 zł, co opisano w części III dotyczącej analizy wykonania dotacji. Powyższe środki przeznaczono na: zakup nagród oraz współorganizację imprez sportowych objętych przez Starostę Bełchatowskiego Honorowym Patronatem m.in. tj.: zajęcia rekreacyjno-sportowe dla dzieci na basenie, Bieg Noworoczny, VI Mistrzostwa Polski Energetyków w Piłce Nożnej Halowej Oldboy Mężczyzn, Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej Chłopców rocznika 2001, III Ogólnopolski Halowy Turniej Piłki Nożnej Chłopców rocznika 2000, XII Halowy Turniej Barów w Piłkę Nożną, XI Turniej Halowej Piłki Nożnej drużyn OSP, I Powiatowy Konkurs o Bełchatowskich Klubach Sportowych „Giganty Sportu”, Turniej Tenisa Stołowego i Turniej Warcabowy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Bełchatowie, Bieg z okazji Konstytucji 3 Maja, Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, Wojewódzki Otwarty Turniej Szachowy, WKF – VI International Bełchatów Cup, II Ogólnopolskie Mistrzostwa Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Pływaniu, Ogólnopolski Turniej Deblowy Energetyków w tenisie ziemnym. Przekazano nagrody dla osób fizycznych i prawnych za całokształt działalności lub osiągnięcia o istotnym znaczeniu w zakresie krzewienia kultury fizycznej.

2. Wykonanie wydatków w 2012 r. wg działów klasyfikacji budżetowej w relacji do planu. Tabela nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wydatków na 2012 r.	Wykonanie wydatków w 2012 r.	% wykonania planu wydatków
010 Rolnictwo i leśnictwo			54 728	54 728,00	100,00%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			24 728	24 728,00	100,00%
dotacje na zadania bieżące			30 000	30 000,00	100,00%
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	24 728	24 728,00	100,00%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			24 728	24 728,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	24 728	24 728,00	100,00%
	01009	Spółki wodne	30 000	30 000,00	100,00%
dotacje na zadania bieżące			30 000	30 000,00	100,00%
		2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000	30 000,00	100,00%
020 Leśnictwo			545 000	543 246,74	99,68%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			203 000	201 297,90	99,16%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			342 000	341 948,84	99,99%
	02001	Gospodarka leśna	342 000	341 948,84	99,99%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			342 000	341 948,84	99,99%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	342 000	341 948,84	99,99%
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	203 000	201 297,90	99,16%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			203 000	201 297,90	99,16%
		4300 Zakup usług pozostałych	203 000	201 297,90	99,16%

100 Górnictwo i kopalnictwo		5 000	0,00	0,00%
10006 Pozostałe górnictwo i kopalnictwo		5 000	0,00	0,00%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań		5 000	0,00	0,00%
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		5 000	0,00	0,00%
600 Transport i łączność		11 719 316	10 314 522,89	88,01%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 573 500	1 535 061,54	97,56%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań		2 706 000	2 109 270,45	77,95%
dotacje na zadania bieżące		617 987	617 986,50	100,00%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		45 000	41 619,09	92,49%
wydatki majątkowe		6 776 829	6 010 585,31	88,69%
60014 Drogi publiczne powiatowe		10 820 316	9 965 925,29	92,10%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 573 500	1 535 061,54	97,56%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań		2 706 000	2 109 270,45	77,95%
dotacje na zadania bieżące		617 987	617 986,50	100,00%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		45 000	41 619,09	92,49%
wydatki majątkowe		5 877 829	5 661 987,71	96,33%
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.		617 987	617 986,50	100,00%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		45 000	41 619,09	92,49%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 227 000	1 196 297,39	97,50%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		90 300	90 281,05	99,98%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		212 000	208 433,07	98,32%
4120 Składki na Fundusz Pracy		30 000	26 050,03	86,83%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe		14 200	14 000,00	98,59%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia		816 000	748 564,19	91,74%
4260 Zakup energii		20 000	19 253,04	96,27%
4270 Zakup usług remontowych		1 217 900	868 761,30	71,33%
4280 Zakup usług zdrowotnych		2 600	2 546,80	97,95%
4300 Zakup usług pozostałych		448 500	304 617,14	67,92%
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet		4 000	3 360,78	84,02%
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		11 000	7 872,12	71,56%
4370 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		10 000	5 156,97	51,57%
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		20 000	13 287,70	66,44%
4410 Podróże służbowe krajowe		800	81,10	10,14%
4420 Podróże służbowe zagraniczne		2 000	1 173,71	58,69%
4430 Różne opłaty i składki		69 600	62 454,88	89,73%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		40 000	35 191,72	87,98%
4480 Podatek od nieruchomości		4 700	4 651,00	98,96%
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.		4 200	4 140,00	98,57%
4510 Oplaty na rzecz budżetu państwa		500	0,00	0,00%
4520 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4 000	3 908,00	97,70%
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		15 200	12 280,00	80,79%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		15 000	11 970,00	79,80%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 006 047	4 945 774,45	98,80%
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		43 902	43 902,00	100,00%
6610 Dotacje celowe przekazane gminie na wydatki majątkowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.		827 880	672 311,26	81,21%
60095 Pozostała działalność		899 000	348 597,60	38,78%
wydatki majątkowe		899 000	348 597,60	38,78%
6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych		330 000	330 000,00	100,00%

	i innych instytucji finansowych			
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	569 000	18 597,60	3,27%
630 Turystyka		21 350	15 697,00	73,52%
	63095 Pozostała działalność	21 350	15 697,00	73,52%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań		6 350	697,00	10,98%
dotacje na zadania bieżące		15 000	15 000,00	100,00%
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000	15 000,00	100,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	697,00	17,43%
	4300 Zakup usług pozostałych	2 350	0,00	0,00%
700 Gospodarka mieszkaniowa		438 284	393 636,03	89,81%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań		438 284	393 636,03	89,81%
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	435 681	391 033,03	89,75%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań		435 681	391 033,03	89,75%
	4260 Zakup energii	12 000	4 359,94	36,33%
	4270 Zakup usług remontowych	25 300	17 775,71	70,26%
	4300 Zakup usług pozostałych	70 500	64 641,01	91,69%
	4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	203 520	194 704,38	95,67%
	4430 Różne opłaty i składki	160	160,00	100,00%
	4480 Podatek od nieruchomości	2 010	1 892,00	94,13%
	4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	60	59,00	98,33%
	4580 Pozostałe odsetki	658	630,25	95,78%
	4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	107 743	94 793,00	87,98%
	4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 730	12 017,74	87,53%
	70095 Pozostała działalność	2 603	2 603,00	100,00%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań		2 603	2 603,00	100,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 603	2 603,00	100,00%
710 Działalność usługowa		1 692 956	1 631 289,06	96,36%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		876 399	839 508,37	95,79%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań		803 055	778 278,69	96,91%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		710	710,00	100,00%
wydatki majątkowe		12 792	12 792,00	100,00%
	71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)	70 000	70 000,00	100,00%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań		70 000	70 000,00	100,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	70 000	70 000,00	100,00%
	71015 Nadzór budowlany	358 782	358 782,00	100,00%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		299 399	299 399,00	100,00%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań		58 673	58 673,00	100,00%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		710	710,00	100,00%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	710	710,00	100,00%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 255	70 254,72	100,00%
	4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	141 871	141 871,00	100,00%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 527	18 527,28	100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	39 394	39 394,00	100,00%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	5 825	5 825,00	100,00%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	23 527	23 527,00	100,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	21 919	21 919,00	100,00%
	4270 Zakup usług remontowych	556	556,00	100,00%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	220	220,00	100,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	18 686	18 685,71	100,00%

	4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 852	4 852,03	100,00%
	4370 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 665	1 665,26	100,02%
	4430 Różne opłaty i składki	1 239	1 239,00	100,00%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 329	7 329,00	100,00%
	4480 Podatek od nieruchomości	542	542,00	100,00%
	4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	890	890,00	100,00%
	4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	200,00	100,00%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	575	575,00	100,00%
	71095 Pozostała działalność	1 264 174	1 202 507,06	95,12%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	577 000	540 109,37	93,61%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	674 382	649 605,69	96,33%
	wydatki majątkowe	12 792	12 792,00	100,00%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 000	426 422,00	94,76%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 197	31 196,93	100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	83 803	74 805,81	89,26%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	12 000	7 684,63	64,04%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	75 000	65 291,47	87,06%
	4260 Zakup energii	25 000	20 254,19	81,02%
	4270 Zakup usług remontowych	12 000	6 361,56	53,01%
	4300 Zakup usług pozostałych	561 382	556 878,47	99,20%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	820,00	82,00%
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 792	12 792,00	100,00%
	750 Administracja publiczna	14 026 683	13 580 103,01	96,82%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 532 238	9 471 813,65	99,37%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 029 094	3 655 674,15	90,73%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	309 820	297 821,70	96,13%
	wydatki majątkowe	114 531	114 195,18	99,71%
	dotacje na zadania bieżące	41 000	40 598,33	99,02%
	75011 Urzędy wojewódzkie	248 260	248 259,86	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	248 090	248 089,86	100,00%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	170	170,00	100,00%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 749	192 749,00	100,00%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 030	15 029,86	100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	35 220	35 220,00	100,00%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	5 091	5 091,00	100,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	170	170,00	100,00%
	75019 Rady powiatów	307 900	292 152,68	94,89%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	17 900	12 485,61	69,75%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	290 000	279 667,07	96,44%
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	290 000	279 667,07	96,44%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	2 573,07	73,52%
	4300 Zakup usług pozostałych	5 400	2 466,37	45,67%
	4410 Podróże służbowe krajowe	1 000	755,79	75,58%
	4420 Podróże służbowe zagraniczne	8 000	6 690,38	83,63%
	75020 Starostwa powiatowe	12 864 046	12 435 515,14	96,67%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 244 551	9 184 127,20	99,35%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 485 144	3 119 038,13	89,50%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 820	18 154,63	91,60%
	wydatki majątkowe	114 531	114 195,18	99,71%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 820	18 154,63	91,60%

	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 254 475	7 207 382,55	99,35%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	576 211	576 210,93	100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 241 123	1 232 647,50	99,32%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	148 336	145 209,05	97,89%
	4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 180	15 418,00	58,89%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	24 406	22 677,17	92,92%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 491 324	1 413 885,57	94,81%
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	2 822,50	56,45%
	4260 Zakup energii	254 000	245 073,84	96,49%
	4270 Zakup usług remontowych	182 500	150 626,74	82,54%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	8 000	4 961,90	62,02%
	4300 Zakup usług pozostałych	750 773	611 824,85	81,49%
	4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	33 500	31 693,29	94,61%
	4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	36 000	31 495,29	87,49%
	4370 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20 000	14 608,73	73,04%
	4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	4 428,00	44,28%
	4400 Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500	3 468,60	99,10%
	4410 Podróże służbowe krajowe	55 000	40 180,49	73,06%
	4420 Podróże służbowe zagraniczne	20 000	11 550,80	57,75%
	4430 Różne opłaty i składki	26 500	17 572,64	66,31%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	225 000	223 347,64	99,27%
	4510 Oplaty na rzecz budżetu państwa	7 000	0,00	0,00%
	4520 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	0,00	0,00%
	4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	10	2,24	22,40%
	4580 Pozostałe odsetki	5 496	5 493,94	99,96%
	4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 400	3 400,00	100,00%
	4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jedn. org.	196 599	194 999,00	99,19%
	4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 182	6 775,31	44,63%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	108 180	85 231,94	78,79%
	4950 Różnice kursowe	1 000	176,82	17,68%
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 231	80 923,40	99,62%
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 300	33 271,78	99,92%
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000	20 000,00	100,00%
	dotacje na zadania bieżące	20 000	20 000,00	100,00%
	2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000	20 000,00	100,00%
	75045 Kwalifikacja wojskowa	36 077	36 076,94	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 831	26 830,94	100,00%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9 246	9 246,00	100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	815	814,80	99,98%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	116	116,14	100,12%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	25 900	25 900,00	100,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 500,00	100,00%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	480	480,00	100,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	6 066	6 066,00	100,00%
	4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200	200,00	100,00%
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	550 400	548 098,39	99,58%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 766	12 765,65	100,00%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	516 634	514 734,41	99,63%

dotacje na zadania bieżące		21 000	20 598,33	98,09%
	2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	21 000	20 598,33	98,09%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	186	185,65	99,81%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 580	12 580,00	100,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	46 100	45 712,50	99,16%
	4300 Zakup usług pozostałych	457 059	455 547,03	99,67%
	4430 Różne opłaty i składki	13 475	13 474,88	100,00%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 700 314	5 689 674,12	99,81%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 662 243	4 659 261,62	99,94%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań		549 191	548 879,41	99,94%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		284 880	284 875,89	100,00%
wydatki majątkowe		204 000	196 657,20	96,40%
	75405 Komendy powiatowe Policji	60 000	59 800,00	99,67%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań		60 000	59 800,00	99,67%
	3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	60 000	59 800,00	99,67%
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 605 314	5 594 965,92	99,82%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 662 243	4 659 261,62	99,94%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań		454 191	454 171,21	100,00%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		284 880	284 875,89	100,00%
wydatki majątkowe		204 000	196 657,20	96,40%
	3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	284 880	284 875,89	100,00%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 870	25 869,10	100,00%
	4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	51 076	51 075,17	100,00%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 864	5 863,71	100,00%
	4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 643 334	3 642 131,34	99,97%
	4060 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	399 032	398 681,28	99,91%
	4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	297 869	297 868,08	100,00%
	4080 Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	59 566	58 146,00	97,62%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 545	14 544,62	100,00%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	1 170	1 166,20	99,68%
	4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	163 917	163 916,12	100,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	195 166	195 160,81	100,00%
	4260 Zakup energii	102 000	101 999,03	100,00%
	4270 Zakup usług remontowych	24 336	24 335,43	100,00%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	32 621	32 620,01	100,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	51 155	51 150,00	99,99%
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 864	8 858,75	99,94%
	4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 979	3 978,95	100,00%
	4410 Podróże służbowe krajowe	14 357	14 356,05	99,99%
	4420 Podróże służbowe zagraniczne	656	655,81	99,97%
	4430 Różne opłaty i składki	511	510,50	99,90%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 249	3 248,98	100,00%
	4480 Podatek od nieruchomości	14 645	14 645,00	100,00%
	4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	1 296	1 296,00	100,00%
	4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 356	1 355,89	99,99%
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	204 000	196 657,20	96,40%
	75421 Zarządzanie kryzysowe	5 000	4 931,72	98,63%

wydatki związane z realizacją statutowych zadań		5 000	4 931,72	98,63%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	4 931,72	98,63%
	75495 Pozostała działalność	30 000	29 976,48	99,92%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań		30 000	29 976,48	99,92%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	29 976,48	99,92%
757 Obsługa długu publicznego		1 100 000	997 754,72	90,70%
	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 100 000	997 754,72	90,70%
obsługa długu		1 100 000	997 754,72	90,70%
	8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	1 100 000	997 754,72	90,70%
758 Różne rozliczenia		5 089 399	4 519 379,00	88,80%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań		5 089 399	4 519 379,00	88,80%
	75818 Rezerwy ogólne i celowe	570 020	0,00	0,00%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań		570 020	0,00	0,00%
	4810 Rezerwy	570 020	0,00	0,00%
	75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 519 379	4 519 379,00	100,00%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań		4 519 379	4 519 379,00	100,00%
	2930 Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	4 519 379	4 519 379,00	100,00%
801 Oświata i wychowanie		42 867 906	42 411 022,06	98,93%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		26 408 488	26 334 359,10	99,72%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań		4 986 420	4 857 575,38	97,42%
dotacje na zadania bieżące		7 392 661	7 366 206,73	99,64%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		135 552	130 903,12	96,57%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE		875 785	840 089,56	95,92%
wydatki majątkowe		3 069 000	2 881 888,17	93,90%
	80102 Szkoły podstawowe specjalne	1 042 867	945 963,04	90,71%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		787 715	778 966,87	98,89%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań		244 096	156 021,93	63,92%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		11 056	10 974,24	99,26%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 056	10 974,24	99,26%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	604 866	603 177,46	99,72%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 778	53 777,40	100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	111 033	108 093,11	97,35%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	16 347	12 228,24	74,80%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	600	600,00	100,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	27 789	18 662,36	67,16%
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	82 761	6 628,08	8,01%
	4260 Zakup energii	44 200	44 199,33	100,00%
	4270 Zakup usług remontowych	2 731	2 730,50	99,98%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	244	244,00	100,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	19 958	17 147,62	85,92%
	4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	881	879,95	99,88%
	4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 360	2 358,19	99,92%
	4410 Podróże służbowe krajowe	191	190,99	99,99%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 681	62 680,91	100,00%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	300,00	100,00%
	4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 091	1 090,66	99,97%
	80110 Gimnazja	404 816	404 815,84	100,00%
dotacje na zadania bieżące		404 816	404 815,84	100,00%
	2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinans-	404 816	404 815,84	100,00%

	sowanie własnych zadań bieżących			
80111	Gimnazja specjalne	1 820 268	1 796 966,71	98,72%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 570 203	1 549 452,89	98,68%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	227 762	225 335,95	98,93%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 303	22 177,87	99,44%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 303	22 177,87	99,44%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 226 199	1 216 935,26	99,24%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 860	85 859,41	100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	227 468	216 020,35	94,97%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	23 488	23 449,86	99,84%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 060	2 060,00	100,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	79 687	78 155,06	98,08%
	4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000	1 000,00	100,00%
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 525	4 507,08	99,60%
	4260 Zakup energii	33 945	33 944,04	100,00%
	4270 Zakup usług remontowych	7 370	7 370,00	100,00%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	1 401	1 344,00	95,93%
	4300 Zakup usług pozostałych	14 498	13 787,57	95,10%
	4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	864	854,76	98,93%
	4370 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 660	2 582,43	97,08%
	4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	1 000,00	100,00%
	4410 Podróże służbowe krajowe	616	599,01	97,24%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 372	78 372,00	100,00%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 824	1 820,00	99,78%
	4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 128	5 128,01	100,00%
80120	Licea ogólnokształcące	12 202 588	12 198 274,57	99,96%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 294 747	8 290 961,16	99,95%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 207 604	1 207 089,72	99,96%
	dotacje na zadania bieżące	2 681 298	2 681 288,10	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 939	10 935,59	99,97%
	wydatki majątkowe	8 000	8 000,00	100,00%
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 276 716	2 276 706,78	100,00%
	2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną	404 582	404 581,32	100,00%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 939	10 935,59	99,97%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 494 965	6 494 965,22	100,00%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	503 867	500 082,95	99,25%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 136 388	1 136 387,69	100,00%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	149 527	149 525,30	100,00%
	4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 396	4 396,00	100,00%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000,00	100,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	179 056	179 054,95	100,00%
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 840	25 829,80	99,96%
	4260 Zakup energii	323 756	323 734,07	99,99%
	4270 Zakup usług remontowych	11 442	11 441,92	100,00%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	4 935	4 935,00	100,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	163 365	163 051,79	99,81%
	4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 047	4 046,23	99,98%
	4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 622	4 584,03	99,18%
	4370 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 296	10 295,02	99,99%

	4400 Opłaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 928	6 927,18	99,99%
	4410 Podróże służbowe krajowe	3 221	3 110,26	96,56%
	4430 Różne opłaty i składki	203	202,95	99,98%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	462 296	462 296,00	100,00%
	4480 Podatek od nieruchomości	946	930,86	98,40%
	4580 Pozostałe odsetki	86	85,36	99,26%
	4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	264	264,00	100,00%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 905	1 904,30	99,96%
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000	8 000,00	100,00%
	80123 Licea profilowane	120 271	93 835,20	78,02%
	dotacje na zadania bieżące	120 271	93 835,20	78,02%
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 271	93 835,20	78,02%
	80130 Szkoły zawodowe	18 782 294	18 774 103,59	99,96%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 513 456	12 509 596,15	99,97%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 057 374	2 053 064,45	99,79%
	dotacje na zadania bieżące	4 186 276	4 186 267,59	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 288	20 275,40	99,94%
	wydatki majątkowe	4 900	4 900,00	100,00%
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 186 276	4 186 267,59	100,00%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 288	20 275,40	99,94%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 832 323	9 830 224,09	99,98%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	782 398	782 397,11	100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 677 595	1 676 581,27	99,94%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	204 283	203 788,26	99,76%
	4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 586	15 586,00	100,00%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	16 857	16 605,42	98,51%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	359 791	359 786,07	100,00%
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	61 217	61 211,57	99,99%
	4260 Zakup energii	547 388	543 238,57	99,24%
	4270 Zakup usług remontowych	30 158	30 074,98	99,72%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	7 397	7 397,00	100,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	308 615	308 586,13	99,99%
	4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 263	9 262,14	99,99%
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 445	2 444,72	99,99%
	4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16 147	16 145,03	99,99%
	4410 Podróże służbowe krajowe	12 172	12 142,76	99,76%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	680 887	680 887,00	100,00%
	4480 Podatek od nieruchomości	879	878,14	99,90%
	4580 Pozostałe odsetki	307	302,64	98,58%
	4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	936	936,00	100,00%
	4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60	60,00	100,00%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 126	4 125,70	99,99%
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 900	4 900,00	100,00%
	80134 Szkoły zawodowe specjalne	1 560 503	1 531 501,32	98,14%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 432 143	1 405 665,88	98,15%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	126 894	124 522,50	98,13%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 466	1 312,94	89,56%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 466	1 312,94	89,56%

	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 112 379	1 097 128,26	98,63%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 764	88 763,06	100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	204 513	195 358,95	95,52%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	26 487	24 415,61	92,18%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	29 398	29 183,01	99,27%
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800	758,49	94,81%
	4260 Zakup energii	20 555	18 751,85	91,23%
	4270 Zakup usług remontowych	500	452,90	90,58%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	892	796,00	89,24%
	4300 Zakup usług pozostałych	5 475	5 411,60	98,84%
	4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	330	236,73	71,74%
	4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 508	1 501,82	99,59%
	4410 Podróże służbowe krajowe	20	14,10	70,50%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 416	67 416,00	100,00%
	80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	2 147 495	2 131 485,84	99,25%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 698 814	1 690 910,80	99,53%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	427 581	423 750,96	99,10%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	3 727,08	46,59%
	wydatki majątkowe	13 100	13 097,00	99,98%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000	3 727,08	46,59%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 312 760	1 307 645,28	99,61%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 266	99 265,97	100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	229 602	228 416,93	99,48%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	26 186	26 097,12	99,66%
	4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 803	3 803,00	100,00%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	31 000	29 485,50	95,11%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	57 058	56 015,30	98,17%
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	49 648	48 256,83	97,20%
	4260 Zakup energii	178 255	178 254,51	100,00%
	4270 Zakup usług remontowych	11 300	10 682,52	94,54%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	747	654,00	87,55%
	4300 Zakup usług pozostałych	28 400	28 198,40	99,29%
	4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	800	713,77	89,22%
	4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 605	4 604,24	99,98%
	4410 Podróże służbowe krajowe	5 735	5 600,37	97,65%
	4430 Różne opłaty i składki	2 300	2 197,13	95,53%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 430	82 429,89	100,00%
	4480 Podatek od nieruchomości	2 000	1 941,00	97,05%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	400,00	80,00%
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 100	13 097,00	99,98%
	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	209 773	197 145,70	93,98%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	208 773	196 145,70	93,95%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	1 000	1 000,00	100,00%
	2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	47 236	47 236,43	100,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 151	17 442,11	96,09%
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 075	10 074,94	100,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	39 520	39 520,00	100,00%
	4307 Zakup usług pozostałych – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 000	1 000,00	100,00%

	4410 Podróże służbowe krajowe	9 822	4 823,43	49,11%
	4580 Pozostałe odsetki	480	480,00	100,00%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	83 489	76 568,79	91,71%
	80195 Pozostała działalność	4 577 031	4 336 930,25	94,75%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 410	108 805,35	97,66%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	486 336	471 644,17	96,98%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 500	61 500,00	100,00%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	874 785	839 089,56	95,92%
	wydatki majątkowe	3 043 000	2 855 891,17	93,85%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 500	55 500,00	100,00%
	3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	6 000,00	100,00%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 924	47 500,00	99,12%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 976	2 976,49	100,02%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 937	14 924,76	99,92%
	4117 Składki na ubezpieczenia społeczne - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 162	700,63	60,30%
	4119 Składki na ubezpieczenia społeczne współfin. programów i projektów realiz. ze środków z f-szy strukturalnych	66	53,05	80,38%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	1 164	1 124,73	96,63%
	4127 Składki na Fundusz Pracy – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	170	104,51	61,48%
	4129 Składki na Fundusz Pracy współfin. programów i projektów realiz. ze środków z f-szy strukturalnych	11	8,34	75,82%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	44 409	42 279,37	95,20%
	4177 Wynagrodzenia bezosobowe – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	17 362	13 535,87	77,96%
	4179 Wynagrodzenia bezosobowe współfin. programów i projektów realiz. ze środków z f-szy strukturalnych	1 911	1 235,81	64,67%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	35 856	32 653,67	91,07%
	4217 Zakup materiałów i wyposażenia – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	24 386	23 129,74	94,85%
	4219 Zakup materiałów i wyposażenia współfin. programów i projektów realiz. ze środków z f-szy strukturalnych	7 193	7 085,43	98,50%
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	42 136	42 135,52	100,00%
	4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	59 854	50 525,86	84,42%
	4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek współfin. programów i projektów realiz. ze środków z f-szy strukturalnych	9 686	9 685,78	100,00%
	4260 Zakup energii	17 000	17 000,00	100,00%
	4270 Zakup usług remontowych	294 900	285 981,93	96,98%
	4300 Zakup usług pozostałych	53 144	51 787,21	97,45%
	4307 Zakup usług pozostałych – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	659 411	639 452,70	96,97%
	4309 Zakup usług pozostałych współfin. programów i projektów realiz. ze środków z f-szy strukturalnych	93 573	93 571,84	100,00%
	4430 Różne opłaty i składki	41 000	39 785,84	97,04%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300	2 300,00	100,00%
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 904 800	2 717 906,01	93,57%
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	138 200	137 985,16	99,84%
	803 Szkolnictwo wyższe	30 000	29 900,00	99,67%
	80309 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	30 000	29 900,00	99,67%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	29 900,00	99,67%
	3210 Stypendia i zasiłki dla studentów	30 000	29 900,00	99,67%
	851 Ochrona zdrowia	4 676 202	4 605 876,87	98,50%

wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 000	0,00	0,00%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań		4 305 202	4 241 448,61	98,52%
dotacje na zadania bieżące		105 500	103 954,22	98,53%
wydatki majątkowe		264 500	260 474,04	98,48%
	85141 Ratownictwo medyczne	3 500	2 978,52	85,10%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań		3 500	2 978,52	85,10%
	4370 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500	2 978,52	85,10%
	85149 Programy polityki zdrowotnej	258 000	204 306,32	79,19%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań		218 000	164 332,60	75,38%
dotacje na zadania bieżące		40 000	39 973,72	99,93%
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	6 000	6 000,00	100,00%
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	34 000	33 973,72	99,92%
	4300 Zakup usług pozostałych	218 000	164 332,60	75,38%
	85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 072 202	4 072 137,49	100,00%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań		4 072 202	4 072 137,49	100,00%
	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 072 202	4 072 137,49	100,00%
	85195 Pozostała działalność	342 500	326 454,54	95,32%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 000	0,00	0,00%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań		11 500	2 000,00	17,39%
dotacje na zadania bieżące		65 500	63 980,50	97,68%
wydatki majątkowe		264 500	260 474,04	98,48%
	2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań bieżących	65 500	63 980,50	97,68%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0,00	0,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0,00	0,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	9 500	2 000,00	21,05%
	6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofin. własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	264 500	260 474,04	98,48%
	852 Pomoc społeczna	14 608 627	14 260 158,69	97,61%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 934 651	8 916 397,80	99,80%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań		2 401 397	2 376 217,73	98,95%
dotacje na zadania bieżące		163 335	163 334,44	100,00%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 027 469	2 027 429,48	100,00%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE		710 956	479 669,76	67,47%
wydatki majątkowe		370 819	297 109,48	80,12%
	85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 519 718	3 413 435,40	96,98%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 288 796	2 272 128,56	99,27%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań		728 126	709 929,69	97,50%
dotacje na zadania bieżące		69 723	69 722,97	100,00%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		118 073	118 036,55	99,97%
wydatki majątkowe		315 000	243 617,63	77,34%
	2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69 723	69 722,97	100,00%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 695	29 659,05	99,88%
	3110 Świadczenia społeczne	88 378	88 377,50	100,00%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 776 372	1 768 812,57	99,57%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 128	127 127,50	100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	334 483	326 074,37	97,49%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	34 099	33 680,12	98,77%

	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	16 714	16 434,00	98,32%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	288 543	278 805,17	96,63%
	4220 Zakup środków żywności	82 500	81 699,75	99,03%
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	856	855,75	99,97%
	4260 Zakup energii	16 000	13 888,52	86,80%
	4270 Zakup usług remontowych	24 850	24 845,49	99,98%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	3 355	2 550,00	76,01%
	4300 Zakup usług pozostałych	205 920	204 748,94	99,43%
	4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 233	1 164,67	94,46%
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 800	7 487,27	95,99%
	4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 297	6 748,33	92,48%
	4410 Podróże służbowe krajowe	5 043	3 954,80	78,42%
	4430 Różne opłaty i składki	4 675	4 067,00	86,99%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 848	64 848,00	100,00%
	4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	5	5,00	100,00%
	4580 Pozostałe odsetki	6 626	6 626,00	100,00%
	4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 700	2 700,00	100,00%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 875	4 935,00	84,00%
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 200	90 817,63	55,99%
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	152 800	152 800,00	100,00%
	85202 Domy pomocy społecznej	6 728 002	6 722 921,17	99,92%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 200 350	5 200 349,92	100,00%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 453 986	1 451 235,47	99,81%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 497	29 493,93	99,99%
	wydatki majątkowe	44 169	41 841,85	94,73%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 497	29 493,93	99,99%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 053 917	4 053 916,33	100,00%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	314 360	314 359,92	100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	709 666	709 665,76	100,00%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	86 790	86 790,91	100,00%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	22 878	22 878,00	100,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	311 866	311 867,98	100,00%
	4220 Zakup środków żywności	484 746	484 272,06	99,90%
	4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	44 227	44 227,00	100,00%
	4260 Zakup energii	196 469	196 469,96	100,00%
	4270 Zakup usług remontowych	69 690	69 272,01	99,40%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	4 556	4 556,00	100,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	133 076	132 969,17	99,92%
	4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 142	3 069,27	97,69%
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 121	4 034,49	97,90%
	4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 047	6 047,11	100,00%
	4410 Podróże służbowe krajowe	727	665,20	91,50%
	4420 Podróże służbowe zagraniczne	1 341	1 340,28	99,95%
	4430 Różne opłaty i składki	15 999	14 467,50	90,43%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 268	161 267,68	100,00%
	4480 Podatek od nieruchomości	7 224	7 223,26	99,99%
	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 487	4 486,50	99,99%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000,00	100,00%
	4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	12 739	12 739,00	100,00%
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 892	20 891,55	100,00%

	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 277	20 950,30	90,00%
	85204 Rodziny zastępcze	2 265 398	2 265 397,47	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	319 887	319 887,00	100,00%
	dotacje na zadania bieżące	65 612	65 611,47	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 879 899	1 879 899,00	100,00%
	2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 612	65 611,47	100,00%
	3110 Świadczenia społeczne	1 879 899	1 879 899,00	100,00%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 594	50 594,00	100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	45 806	45 806,00	100,00%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	6 245	6 245,00	100,00%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	217 242	217 242,00	100,00%
	85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 500	7 500,00	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 500	7 500,00	100,00%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 500	7 500,00	100,00%
	85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 920 250	1 688 726,00	87,94%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 046 731	1 046 731,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	150 913	150 675,24	99,84%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	710 956	479 669,76	67,47%
	wydatki majątkowe	11 650	11 650,00	100,00%
	3117 Świadczenia społeczne – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	2 849	2 849,00	100,00%
	3119 Świadczenia społeczne współfin. programów i projektów realiz. ze środków z f-szy strukturalnych	74 802	50 516,35	67,53%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	821 963	821 963,75	100,00%
	4017 Zakup materiałów i wyposażenia – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	103 741	95 941,11	92,48%
	4019 Zakup materiałów i wyposażenia współfin. programów i projektów realiz. ze środków z f-szy strukturalnych	5 492	5 079,26	92,48%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 156	50 155,25	100,00%
	4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	7 438	7 437,59	99,99%
	4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne współfin. programów i projektów realiz. ze środków z f-szy strukturalnych	394	393,75	99,94%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	152 482	152 482,00	100,00%
	4117 Składki na ubezpieczenia społeczne – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	18 887	17 617,40	93,28%
	4119 Składki na ubezpieczenia społeczne współfin. programów i projektów realiz. ze środków z f-szy strukturalnych	1 000	932,26	93,23%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	15 700	15 700,00	100,00%
	4127 Składki na Fundusz Pracy – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	2 235	2 129,65	95,29%
	4129 Składki na Fundusz Pracy współfin. programów i projektów realiz. ze środków z f-szy strukturalnych	118	112,77	95,57%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 430	6 430,00	100,00%
	4177 Wynagrodzenia bezosobowe – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	7 980	6 182,69	77,48%
	4179 Wynagrodzenia bezosobowe współfin. programów i projektów realiz. ze środków z f-szy strukturalnych	422	327,31	77,56%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	33 000	33 000,07	100,00%
	4217 Zakup materiałów i wyposażenia – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	12 285	12 285,00	100,00%
	4219 Zakup materiałów i wyposażenia współfin. programów i projektów realiz. ze środków z f-szy strukturalnych	651	651,00	100,00%
	4270 Zakup usług remontowych	2 220	2 220,00	100,00%

	4280 Zakup usług zdrowotnych	885	885,00	100,00%
	4297 Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	3 704	3 186,32	86,02%
	4299 Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego współfin. programów i projektów realiz. ze środków z f-szy strukturalnych	196	168,68	86,06%
	4300 Zakup usług pozostałych	36 149	36 149,01	100,00%
	4307 Zakup usług pozostałych – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	442 111	257 060,28	58,14%
	4309 Zakup usług pozostałych współfin. programów i projektów realiz. ze środków z f-szy strukturalnych	23 403	13 608,71	58,15%
	4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 166	1 166,00	100,00%
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 222	2 222,24	100,01%
	4367 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 005	952,23	94,75%
	4369 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej współfin. programów i projektów realiz. ze środków z f-szy strukturalnych	55	50,40	91,64%
	4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 277	4 277,00	100,00%
	4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 238	16 238,00	100,00%
	4410 Podróże służbowe krajowe	8 311	8 310,93	100,00%
	4430 Różne opłaty i składki	2 830	2 592,00	91,59%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 896	27 896,00	100,00%
	4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	2 078	2 078,00	100,00%
	4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych współfin. programów i projektów realiz. ze środków z f-szy strukturalnych	110	110,00	100,00%
	4480 Podatek od nieruchomości	2 837	2 837,00	100,00%
	4580 Pozostałe odsetki	1 832	1 832,00	100,00%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 050	11 049,99	100,00%
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 650	11 650,00	100,00%
	85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	94 903	93 317,32	98,33%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 387	69 801,32	97,78%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	23 516	23 516,00	100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 302	1 302,00	100,00%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	184	184,00	100,00%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	69 901	68 315,32	97,73%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 800	1 800,00	100,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	21 716	21 716,00	100,00%
	85233 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	729	705,30	96,75%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	729	705,30	96,75%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	600	582,54	97,09%
	4300 Zakup usług pozostałych	129	122,76	95,16%
	85295 Pozostała działalność	72 127	68 156,03	94,49%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	44 127	40 156,03	91,00%
	dotacje na zadania bieżące	28 000	28 000,00	100,00%
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	28 000	28 000,00	100,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 150	7 112,98	99,48%
	4260 Zakup energii	22 218	22 218,00	100,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	14 759	10 825,05	73,35%
	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 026 505	4 007 323,82	99,52%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 231 258	3 230 453,94	99,98%

wydatki związane z realizacją statutowych zadań		495 383	480 737,26	97,04%
dotacje na zadania bieżące		65 760	65 756,60	99,99%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		15 644	15 642,40	99,99%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE		218 460	214 733,62	98,29%
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		110 577	110 570,31	99,99%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		959	959,00	100,00%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań		43 858	43 854,71	99,99%
dotacje na zadania bieżące		65 760	65 756,60	99,99%
	2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	65 760	65 756,60	99,99%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	78	78,00	100,00%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	11	11,00	100,00%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	870	870,00	100,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	24 942	24 938,71	99,99%
	4270 Zakup usług remontowych	1 000	1 000,00	100,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	10 780	10 780,00	100,00%
	4370 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	603	603,00	100,00%
	4400 Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 913	3 913,00	100,00%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 620	2 620,00	100,00%
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		384 867	384 478,01	99,90%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		253 388	253 303,52	99,97%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań		131 479	131 174,49	99,77%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 966	162 964,81	100,00%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 474	11 473,33	99,99%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	29 835	29 833,25	99,99%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	2 619	2 617,33	99,94%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	46 494	46 414,80	99,83%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	24 386	24 248,88	99,44%
	4270 Zakup usług remontowych	764	762,60	99,82%
	4300 Zakup usług pozostałych	99 024	98 871,71	99,85%
	4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	403	402,73	99,93%
	4370 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	92	91,75	99,73%
	4400 Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 810	5 810,00	100,00%
	4410 Podróże służbowe krajowe	1 000	986,82	98,68%
85333 Powiatowe urzędy pracy		3 386 574	3 367 841,77	99,45%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 975 539	2 974 819,42	99,98%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań		290 417	276 130,57	95,08%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 728	1 727,37	99,96%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE		118 890	115 164,41	96,87%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 728	1 727,37	99,96%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 297 016	2 297 015,62	100,00%
	4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	85 398	84 606,66	99,07%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 028	187 027,79	100,00%
	4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	3 194	3 193,11	99,97%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	423 507	423 084,90	99,90%
	4117 Składki na ubezpieczenia społeczne – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	17 377	15 781,55	90,82%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	48 188	47 891,11	99,38%

	4127 Składki na Fundusz Pracy – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	2 477	1 309,53	52,87%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	19 800	19 800,00	100,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	23 601	23 600,63	100,00%
	4260 Zakup energii	89 000	75 126,64	84,41%
	4270 Zakup usług remontowych	17 962	17 815,90	99,19%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	1 543	1 543,00	100,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	30 708	30 703,42	99,99%
	4307 Zakup usług pozostałych – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	426	400,50	94,01%
	4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000	4 892,67	97,85%
	4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	363	362,95	99,99%
	4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 506	9 505,44	99,99%
	4410 Podróże służbowe krajowe	2 746	2 742,30	99,87%
	4420 Podróże służbowe zagraniczne	1 510	1 509,41	99,96%
	4430 Różne opłaty i składki	6 150	6 090,26	99,03%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 612	88 611,95	100,00%
	4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	3 426	3 281,79	95,79%
	4480 Podatek od nieruchomości	13 416	13 326,00	99,33%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	300,00	100,00%
	4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	6 592	6 591,27	99,99%
	85334 Pomoc dla repatriantów	13 916	13 915,03	99,99%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 916	13 915,03	99,99%
	3110 Świadczenia społeczne	13 916	13 915,03	99,99%
	85395 Pozostała działalność	130 571	130 518,70	99,96%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 372	1 372,00	100,00%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	99 570	99 569,21	100,00%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	29 629	29 577,49	99,83%
	2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	27 260	27 258,49	99,99%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 147	1 147,00	100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	197	197,00	100,00%
	4117 Składki na ubezpieczenia społeczne - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	110	109,93	99,94%
	4119 Składki na ubezpieczenia społeczne współfin. programów i projektów realiz. ze środków z f-szy strukturalnych	19	19,39	102,05%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	28	28,00	100,00%
	4127 Składki na Fundusz Pracy - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	15	15,66	104,40%
	4129 Składki na Fundusz Pracy współfin. programów i projektów realiz ze środków z f-szy strukturalnych	3	2,76	92,00%
	4177 Wynagrodzenia bezosobowe - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	3 837	3 836,56	99,99%
	4179 Wynagrodzenia bezosobowe współfin. programów i projektów realiz ze środków z f-szy strukturalnych	678	677,00	99,85%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 579	1 563,00	98,99%
	4217 Zakup materiałów i wyposażenia – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 305	1 305,44	100,03%
	4219 Zakup materiałów i wyposażenia współfin. programów i projektów realiz. ze środków z f-szy strukturalnych	230	230,37	100,16%
	4300 Zakup usług pozostałych	140	140,00	100,00%
	4307 Zakup usług pozostałych – płatności w zakresie budżetu środków euro-	79 367	79 366,29	100,00%

	pejskich			
	4309 Zakup usług pozostałych współfin. programów i projektów realiz. ze środków z f-szy strukturalnych	14 006	14 005,81	100,00%
	4410 Podróże służbowe krajowe	600	600,00	100,00%
	4560 Odsetki od dotacji oraz płatności	50	16,00	32,00%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza		9 284 502	9 081 096,06	97,81%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 419 275	6 404 389,99	99,77%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 141 738	2 089 689,57	97,57%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	122 758	122 724,68	99,97%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	332 311	275 606,46	82,94%
	wydatki majątkowe	268 420	188 685,36	70,29%
	85401 Świetlice szkolne	56 157	54 410,08	96,89%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 498	47 865,58	96,70%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 659	6 544,50	98,28%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 015	37 465,57	96,03%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 762	2 760,45	99,94%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 654	6 654,00	100,00%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	1 067	985,56	92,37%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	300	300,00	100,00%
	4260 Zakup energii	1 200	1 200,00	100,00%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	50	20,00	40,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	300	215,50	71,83%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 809	4 809,00	100,00%
	85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 931 961	1 777 705,31	92,02%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 006 379	995 764,24	98,95%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	401 876	394 602,71	98,19%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 395	1 387,89	99,49%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	332 311	275 606,46	82,94%
	wydatki majątkowe	190 000	110 344,01	58,08%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 395	1 387,89	99,49%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	789 522	783 052,67	99,18%
	4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	21 680	19 713,38	90,93%
	4019 Zakup materiałów i wyposażenia współfin. programów i projektów realiz. ze środków z f-szy strukturalnych	3 826	3 478,84	90,93%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 512	51 511,49	100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	137 753	137 216,18	99,61%
	4117 Składki na ubezpieczenia społeczne - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	27 653	25 436,89	91,99%
	4119 Składki na ubezpieczenia społeczne współfin.. programów i projektów realiz ze środków z f-szy strukturalnych	4 880	4 488,92	91,99%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	21 592	17 983,90	83,29%
	4127 Składki na Fundusz Pracy - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	4 565	3 585,18	78,54%
	4129 Składki na Fundusz Pracy współfin.. programów i projektów realiz ze środków z f-szy strukturalnych	806	632,63	78,49%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000,00	100,00%
	4177 Wynagrodzenia bezosobowe - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	177 147	151 296,93	85,41%
	4179 Wynagrodzenia bezosobowe współfin.. programów i projektów realiz ze środków z f-szy strukturalnych	31 261	26 696,75	85,40%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	28 350	27 145,48	95,75%
	4217 Zakup materiałów i wyposażenia - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	5 865	3 072,45	52,39%

	4219 Zakup materiałów i wyposażenia współfin. programów i projektów realiz. ze środków z f-szy strukturalnych	1 035	542,18	52,38%
	4220 Zakup środków żywności	72 500	72 415,99	99,88%
	4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	3 060	199,92	6,53%
	4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek współfin. programów i projektów realiz. ze środków z f-szy strukturalnych	540	35,28	6,53%
	4260 Zakup energii	35 320	33 892,25	95,96%
	4267 Zakup energii - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	6 432	6 432,00	100,00%
	4269 Zakup energii współfin. programów i projektów realiz. ze środków z f-szy strukturalnych	1 135	1 135,00	100,00%
	4270 Zakup usług remontowych	177 500	177 195,14	99,83%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	830	658,00	79,28%
	4300 Zakup usług pozostałych	21 513	18 719,38	87,01%
	4307 Zakup usług pozostałych - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	35 357	23 826,91	67,39%
	4309 Zakup usług pozostałych współfin. programów i projektów realiz. ze środków z f-szy strukturalnych	6 240	4 204,20	67,38%
	4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	100	95,23	95,23%
	4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 565	2 529,66	98,62%
	4367 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	705	705,00	100,00%
	4369 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej współfin. programów i projektów realiz. ze środków z f-szy strukturalnych	124	124,00	100,00%
	4370 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 600	3 562,64	98,96%
	4410 Podróże służbowe krajowe	630	380,94	60,47%
	4430 Różne opłaty i składki	100	33,00	33,00%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 868	54 868,00	100,00%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	3 107,00	77,68%
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000	110 344,01	58,08%
	85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 588 420	1 588 366,05	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 426 089	1 426 087,91	100,00%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	161 601	161 560,34	99,97%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	730	717,80	98,33%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	730	717,80	98,33%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 123 972	1 123 972,00	100,00%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 975	81 974,68	100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	199 938	199 938,00	100,00%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	20 204	20 203,23	100,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	29 896	29 895,86	100,00%
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000	3 999,67	99,99%
	4260 Zakup energii	22 323	22 322,04	100,00%
	4270 Zakup usług remontowych	1 867	1 866,10	99,95%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	810	785,00	96,91%
	4300 Zakup usług pozostałych	10 110	10 099,18	99,89%
	4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	759	758,83	99,98%
	4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	98	97,56	99,55%
	4370 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 043	4 042,25	99,98%
	4400 Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 594	9 594,00	100,00%
	4410 Podróże służbowe krajowe	2 374	2 373,28	99,97%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 972	74 971,57	100,00%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	755	755,00	100,00%

85410 Internaty i bursy szkolne		2 291 017	2 268 643,09	99,02%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 294 622	1 292 061,10	99,80%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań		914 148	894 413,80	97,84%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 827	3 826,84	100,00%
wydatki majątkowe		78 420	78 341,35	99,90%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 827	3 826,84	100,00%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 010 337	1 008 416,27	99,81%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 825	76 824,00	100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	182 854	182 396,44	99,75%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	23 406	23 224,39	99,22%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 200	1 200,00	100,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	80 337	80 332,70	99,99%
	4220 Zakup środków żywności	288 530	280 892,09	97,35%
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 800	4 800,00	100,00%
	4260 Zakup energii	194 653	183 865,83	94,46%
	4270 Zakup usług remontowych	216 846	216 305,21	99,75%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	952	952,00	100,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	61 017	60 253,93	98,75%
	4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 816	1 815,68	99,98%
	4370 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 846	3 845,71	99,99%
	4410 Podróże służbowe krajowe	357	356,65	99,90%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 565	54 565,00	100,00%
	4480 Podatek od nieruchomości	4 154	4 154,00	100,00%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 275	2 275,00	100,00%
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000	60 921,35	99,87%
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 420	17 420,00	100,00%
85415 Pomoc materialna dla uczniów		15 000	15 000,00	100,00%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		15 000	15 000,00	100,00%
	3240 Stypendia dla uczniów	15 000	15 000,00	100,00%
85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		3 159 920	3 140 523,67	99,39%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 516 516	2 516 440,79	100,00%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań		559 804	540 495,81	96,55%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		83 600	83 587,07	99,98%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 800	74 787,07	99,98%
	3110 Świadczenia społeczne	8 800	8 800,00	100,00%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 951 722	1 951 722,00	100,00%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 594	192 593,40	100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	302 000	302 000,00	100,00%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	38 800	38 800,00	100,00%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 900	12 825,39	99,42%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	197 847	193 290,23	97,70%
	4220 Zakup środków żywności	131 000	129 028,84	98,50%
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000	9 950,00	99,50%
	4260 Zakup energii	42 000	33 131,04	78,88%
	4270 Zakup usług remontowych	39 102	38 329,30	98,02%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	857	857,00	100,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	22 000	20 883,87	94,93%
	4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	600	563,34	93,89%
	4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 200	3 200,00	100,00%
	4370 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000	2 537,96	84,60%

	4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 790	4 789,64	99,99%
	4410 Podróże służbowe krajowe	5 000	4 720,47	94,41%
	4430 Różne opłaty i składki	1 690	1 689,50	99,97%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 000	89 999,82	100,00%
	4580 Pozostałe odsetki	4 718	4 717,80	100,00%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	2 807,00	70,18%
	4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	18 500	18 500,00	100,00%
	85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	187 893	187 681,80	99,89%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 171	126 170,37	100,00%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	54 316	54 106,35	99,61%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 406	7 405,08	99,99%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 976	6 975,08	99,99%
	3110 Świadczenia społeczne	430	430,00	100,00%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 622	102 621,81	100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	16 510	16 509,32	100,00%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	1 982	1 982,18	100,01%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000,00	100,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 927	20 922,21	99,98%
	4220 Zakup środków żywności	10 682	10 682,00	100,00%
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000	9 997,31	99,97%
	4260 Zakup energii	1 489	1 488,32	99,95%
	4270 Zakup usług remontowych	400	400,00	100,00%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	200	0,00	0,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	1 088	1 087,69	99,97%
	4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	141	140,42	99,59%
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	450	450,00	100,00%
	4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	256	256,24	100,09%
	4410 Podróże służbowe krajowe	1 025	1 024,16	99,92%
	4430 Różne opłaty i składki	176	176,00	100,00%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 857	6 857,00	100,00%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	625	625,00	100,00%
	4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 057	1 057,06	100,01%
	85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	27 334	22 404,06	81,96%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	27 334	22 404,06	81,96%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	900	900,00	100,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	6 809	5 600,00	82,24%
	4410 Podróże służbowe krajowe	3 356	2 791,57	83,18%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 269	13 112,49	80,60%
	85495 Pozostała działalność	26 800	26 362,00	98,37%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	16 000	15 562,00	97,26%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 800	10 800,00	100,00%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 800	10 800,00	100,00%
	4430 Różne opłaty i składki	16 000	15 562,00	97,26%
	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 911 900	10 252 084,97	93,95%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 000	13 541,12	64,48%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 351 300	7 757 352,01	92,89%
	dotacje na zadania bieżące	918 000	897 676,33	97,79%
	wydatki majątkowe	1 621 600	1 583 515,51	97,65%
	90002 Gospodarka odpadami	998 000	935 375,50	93,73%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	80 000	37 699,17	47,12%

dotacje na zadania bieżące		918 000	897 676,33	97,79%
	2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	918 000	897 676,33	97,79%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	8 107,17	32,43%
	4300 Zakup usług pozostałych	55 000	29 592,00	53,80%
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	312 000	312 000,00	100,00%
wydatki majątkowe		312 000	312 000,00	100,00%
	6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofin. własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	312 000	312 000,00	100,00%
	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 560 000	7 197 008,00	95,20%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań		7 560 000	7 197 008,00	95,20%
	2960 Przelewy redystrybucyjne	7 560 000	7 197 008,00	95,20%
	90095 Pozostała działalność	2 041 900	1 807 701,47	88,53%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		21 000	13 541,12	64,48%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań		711 300	522 644,84	73,48%
wydatki majątkowe		1 309 600	1 271 515,51	97,09%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	500	121,52	24,30%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	500	19,60	3,92%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	13 400,00	67,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	212 800	182 906,94	85,95%
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	0,00	0,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	437 500	309 453,06	70,73%
	4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000	717,36	35,87%
	4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000	12 915,00	51,66%
	4430 Różne opłaty i składki	2 000	1 178,68	58,93%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 000	15 473,80	53,36%
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofin. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000	40 000,00	100,00%
	6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofin. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. innych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	836 000	835 838,13	99,98%
	6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofin. własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	433 600	395 677,38	91,25%
	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	295 000	281 554,27	95,44%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań		58 500	45 054,27	77,02%
dotacje na zadania bieżące		196 000	196 000,00	100,00%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		40 500	40 500,00	100,00%
	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000	10 000,00	100,00%
dotacje na zadania bieżące		10 000	10 000,00	100,00%
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000	10 000,00	100,00%
	92116 Biblioteki	116 000	116 000,00	100,00%
dotacje na zadania bieżące		116 000	116 000,00	100,00%
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	116 000	116 000,00	100,00%
	92195 Pozostała działalność	169 000	155 554,27	92,04%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań		58 500	45 054,27	77,02%
dotacje na zadania bieżące		70 000	70 000,00	100,00%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		40 500	40 500,00	100,00%
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000	70 000,00	100,00%
	3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 500	40 500,00	100,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	20 712,69	69,04%

	4300 Zakup usług pozostałych	28 500	24 341,58	85,41%
926 Kultura fizyczna		2 282 822	2 240 252,80	98,14%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		844 234	840 543,05	99,56%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań		896 306	874 355,51	97,55%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		57 265	57 190,55	99,87%
dotacje na zadania bieżące		200 000	199 460,91	99,73%
wydatki majątkowe		285 017	268 702,78	94,28%
	92601 Obiekty sportowe	1 970 572	1 930 708,71	97,98%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		832 234	828 743,05	99,58%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań		837 656	817 672,33	97,61%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		15 665	15 590,55	99,52%
wydatki majątkowe		285 017	268 702,78	94,28%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 665	15 590,55	99,52%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	679 456	677 569,24	99,72%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	119 156	118 736,48	99,65%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	16 416	16 344,99	99,57%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	17 206	16 092,34	93,53%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	149 025	147 402,86	98,91%
	4260 Zakup energii	379 653	363 719,16	95,80%
	4270 Zakup usług remontowych	68 665	68 620,60	99,94%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	1 710	1 710,00	100,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	33 509	33 241,17	99,20%
	4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 063	3 062,61	99,99%
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 647	1 646,72	99,98%
	4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 896	1 831,16	96,58%
	4400 Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 900	5 900,00	100,00%
	4410 Podróże służbowe krajowe	1 860	1 709,70	91,92%
	4430 Różne opłaty i składki	10 000	8 882,00	88,82%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 067	24 066,46	100,00%
	4480 Podatek od nieruchomości	44 676	44 676,00	100,00%
	4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	210	210,00	100,00%
	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45 593	45 592,20	100,00%
	4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	60 000	59 669,99	99,45%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 182	5 731,70	92,72%
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 500	207 186,74	92,70%
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 517	61 516,04	100,00%
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	312 250	309 544,09	99,13%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		12 000	11 800,00	98,33%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań		58 650	56 683,18	96,65%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		41 600	41 600,00	100,00%
dotacje na zadania bieżące		200 000	199 460,91	99,73%
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000	199 460,91	99,73%
	3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	41 600	41 600,00	100,00%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	11 800,00	98,33%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	47 650	46 096,17	96,74%
	4300 Zakup usług pozostałych	11 000	10 587,01	96,25%
Wydatki bieżące razem, z tego:		116 388 986	113 094 695,08	97,17%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		62 504 286	62 245 330,18	99,59%

wydatki związane z realizacją statutowych zadań	37 490 347	34 954 270,97	93,24%
dotacje na zadania bieżące	9 745 243	9 695 974,06	99,49%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 411 598	3 391 265,75	99,40%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	2 137 512	1 810 099,40	84,68%
obsługa długu	1 100 000	997 754,72	90,70%
Wydatki majątkowe	12 987 508	11 814 605,03	90,97%
Razem	129 376 494,00	124 909 300,11	96,55%

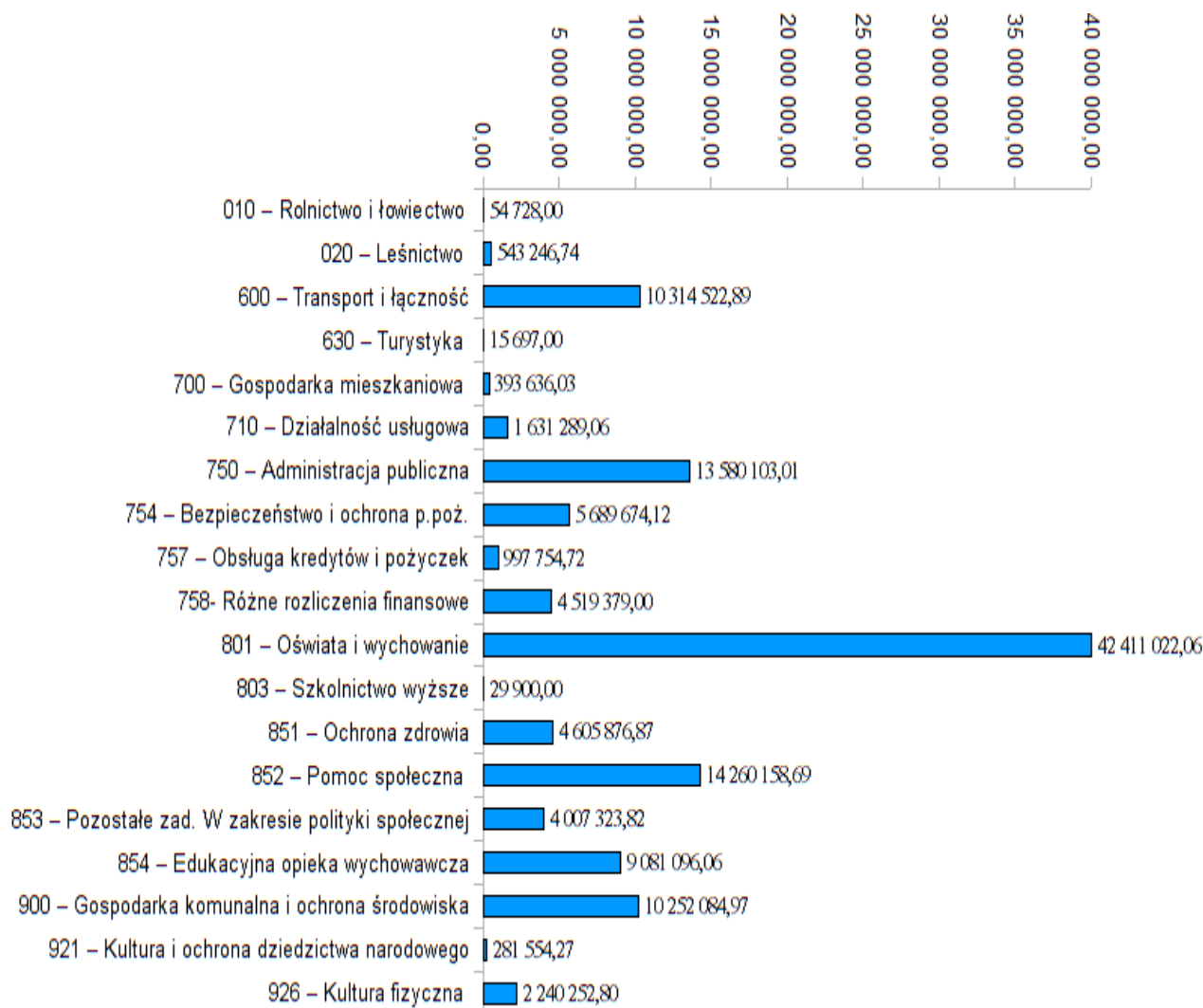
3. Poziom i struktura wykonania wydatków wg rodzajów zadań i działów

Struktura wykonania wydatków w 2012 r. z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i porozumień. Wykres nr 3



- Wydatki z zakresu admin. rządowej
- Wydatki na zadania własne
- Wydatki na porozumienia

Poziom wykonania wydatków Powiatu Belchatowskiego w 2012 r. wg działów klasyfikacji budżetowej.
Wykres nr 4.



III. Dotacje

1. Analiza wykonania planu dotacji w 2012 roku

Plan dotacji w 2012 roku dla jednostek realizujących zadania własne Powiatu wynosił 9.745.243 zł. Dotacje wykonano w wysokości – 9.695.974,06 zł, tj. 99,49% planu.

Dotację w **rozd. 01009 – Spółki wodne** w kwocie 30.000 zł, zaplanowaną na zadania polegające na odprowadzaniu wód powierzchniowych z rowów przy drogach powiatowych do urządzeń melioracyjnych przekazano w 100% trzem spółkom wodnym tj.: Gminnej Spółce Wodnej w Belchatowie – 10.000 zł, Gminnej Spółce Wodnej w Drużbicach – 10.000 zł i Gminnej Spółce Wodnej w Zelowie – 10.000 zł.

Dotacja w **rozd. 60014 - Drogi publiczne powiatowe**, przeznaczone na zadania związane z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie Miasta Belchatowa realizowane są w trybie porozumienia z Gminą – Miasto Belchatów. Plan dotacji w kwocie 617.987 zł wykonano w wysokości 617.986,50 zł, tj. 100% planu.

Dotację w **rozd. 63095 – pozostała działalność w turystyce** zaplanowaną w kwocie 15.000 zł, przekazano w 100% dla: Stowarzyszenia Mieszkańców Gminy Belchatów na wsparcie zadania z zakresu turystyki pod

nazwą „Wakacje bez nudy” - 4.000 zł, Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Łódzkiej na wsparcie zadania z zakresu turystyki pod nazwą „Kolonie Letnie” - 3.000 zł, Stowarzyszenia „Moja wieś – Mój dom” zs. w Kaszewicach na wsparcie zadania pod nazwą „Rodzinny Rajd Rowerowy” - 1.000 zł, Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Przystań” na wsparcie zadania pod nazwą „Zielone zawody” - 3.000 zł, Związku Strzeleckiego „Strzelec” OSW Jednostka Strzelecka 1001 im. gen. dyw. Janusza Głuchowskiego zs. w Bełchatowie na wsparcie zadania z zakresu turystyki pod nazwą „Cykl rajdów turystyczno-rekreacyjnych” - 4.000 zł.

Dotację w **rozd. 75023 – urzędy gmin**, zaplanowano na kwotę 20.000 zł i przekazano w 100% dla Gminy Gorzkowice, na usuwanie skutków pożaru szkoły.

Dotację w **rozd. 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego** – przeznaczoną na organizację stoisk gastronomicznych przez gminy Powiatu Bełchatowskiego, promujących gminy i powiat podczas Dożynek Powiatowych zaplanowano w wysokości 21.000 zł. Przekazano 20.598,33 zł, co stanowi 98,09% wykonania planu, dla: Gminy Miasto Bełchatów - 2.798,64 zł, Gminy Bełchatów - 2.999,69 zł, Gminy Kluki - 3.000 zł, Gminy Drużbice - 3.000 zł, Gminy Szczerców - 3.000 zł, Gminy Rusiec - 3.000 zł, Gminy Miasto Żelów - 2.800 zł.

Dotację w **rozd. 80110 – Gimnazja**, zaplanowaną w wysokości 404.816 zł na udzielenie pomocy finansowej dla Miasta Bełchatowa na bieżące utrzymanie szkół gimnazjalnych w Bełchatowie, przekazano na kwotę 404.815,84 zł, co stanowi 100% planu.

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

- **rozd. 80120 – Licea ogólnokształcące**, zaplanowano na kwotę 2.681.298 zł, z tego przekazano 2.681.288,10 zł co stanowi blisko 100% wykonania planu. Środki przeznaczono dla następujących szkół niepublicznych oraz publicznej jednostki systemu oświaty: Szkoły dr Pionka ul. Edwardów 5 – 141.782,52 zł, Interlogos s.c., ul. Mielczarskiego 25 – 143.350,14 zł, Sp.c. Gabor Sp. z o.o., ul. Lipowa 11 – 448.861,86 zł, Zespół Szkół Policealnych i Ogólnokształcących „Logos”, os. Dolnośląskie 204A – 166.690,26 zł, Szkoły „Cosinus”, ul. Czaplinska 72 – 344.353,86 zł, Prywatne LO „CASUS” dla Dorosłych, ul. Dąbrowskiego 11 – 105.553,08 zł, Prywatne Uzupełniające LO dla Dorosłych, ul. Edwardów 5 – 223.298,76 zł, Licea Ogólnokształcące dla Dorosłych, ul. Dąbrowskiego 11 – 282.345,78 zł; Szkoły dla Dorosłych LIDER, ul. Słowackiego 8 – 144.395,22 zł, Centrum Nauki i Biznesu „Żak”, ul. Czaplinska 98 – 276.075,30 zł oraz Bełchatowskiego Towarzystwa Oświatowego, ul. Fabryczna 6 – 404.581,32 zł,
- **rozd. 80123 – Licea profilowane**, zaplanowano środki finansowe w wysokości 120.271 zł, przekazano na kwotę 93.835,20 zł, tj. 78,02% planu, dla Szkoły dla dorosłych LIDER, ul. Słowackiego 8 Bełchatów. Niepełne wykonanie wydatków wynika ze zwrotu niewykorzystanej dotacji w związku z dokonaniem weryfikacji stawek przeliczeniowych przyjętych dla ww. szkoły,
- **rozd. 80130 – Szkoły zawodowe**, zaplanowano na kwotę 4.186.276 zł, z tego przekazano 4.186.267,59 zł, tj. blisko 100% planu, dla 9 szkół o uprawnieniach szkół publicznych: Gabor Sp. z o.o. Sp. k., ul. Lipowa 11 – 1.120.031,78 zł, Interlogos s.c., ul. Mielczarskiego 25 – 289.176,44 zł, Szkoły dr Pionka, ul. Edwardów 5 – 54.378,66 zł, Szkoły dla dorosłych LIDER, ul. Słowackiego 8 – 288.122,59 zł, Centrum Nauki i Biznesu „Żak”, ul. Czaplinska 98 – 1.225.627,55 zł, Zespół Szkół Policealnych i Ogólnokształcących „Logos”, os. Dolnośląskie 204 A – 102.855,76 zł, Szkoły „Cosinus”, ul. Czaplinska 72 – 609.968,38 zł, Szkołę Policealną „Edukacja”, ul. Edwardów 5 – 112.761,95 zł oraz Szkołę Policealną TEB Edukacja, ul. Fabryczna 6 – 383.344,48 zł.

Dotacje w **rozd. 85149 – Ochrona zdrowia - Programy polityki zdrowotnej** zaplanowano środki finansowe w wysokości 40.000 zł, przekazano 39.973,72 zł tj. 99,93% planu dla następujących organizacji: Fundacja Rozwój – Lepsza Przyszłość – 6.000 zł, Bełchatowskie Stowarzyszenie „Amazonki” w Bełchatowie – 7.000 zł, Stowarzyszenie Sztab Ratownictwa zs. w Bełchatowie – 9.500 zł, Stowarzyszenie Polski Związek Niewidomych koło Terenowe z siedzibą w Bełchatowie – 1.973,72 zł, Stowarzyszenie „Strapate Ranczo” zs. w Bełchatowie - 6.000 zł, Stowarzyszenie Związek Strzelecki „Strzelec” Organizacja Społeczno-Wychowawcza Jednostka Strzelecka 1001, im. gen. dyw. J. Głuchowskiego – 3.500 zł, Stowarzyszenie Abstynenckie „Przyjaciel” zs. w Bełchatowie – 6.000 zł.

Dotacje w **rozd. 85195 – pozostała działalność - ochrona zdrowia** - zaplanowano w kwocie 65.500 zł wykonano na kwotę 63.980,50 zł, tj. 97,68% planu. Dotacje przekazano dla Samorządu Województwa Łódzkiego na realizację zadania pn: „Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Łódzkiego dla Oddziału Chirurgicznego Ogólnego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie na zakup paneli przyściennej elektryczno-gazowych 2-stanowiskowych” w kwocie 13.500 zł, tj. 100% oraz zadania: „Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Łódzkiego dla Oddziału Wewnętrznego I Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie na zakup systemu kotar dla sześciu stanowisk, pomp strzykawkowych jednotorowych i stacji dokujących” na kwotę 50.480, 50 zł, tj. 97,08% planu.

Dotacje w **rozd. 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze** zaplanowano w wysokości 69.723 zł. Dotację wykonano na kwotę 69.722,97 zł, tj. w 100% z przeznaczeniem na utrzymanie jednego wychowanka z Powiatu Bełchatowskiego w Domu Dziecka w Tomaszowie Mazowieckim.

Dotacje w **rozd. 85204 – Rodziny zastępcze – utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych.** Plan dotacji – 65.612 zł wykonano na kwotę 65.611,47 zł, tj. 100% planu. Dotację na utrzymanie wychowanków z Powiatu Bełchatowskiego przebywających w rodzinach zastępczych znajdujących się na terenie innych powiatów, przekazano dla: Powiatu Pajęczańskiego – 7.920 zł, Miasta Piotrkowa Tryb. – 33.275,07 zł, Powiatu Pruszcza Gdańskiego – 12.000 zł, Powiatu Zduńskowolskiego – 7.916,40 zł, Powiatu Pabianickiego – 4.500 zł.

Dotacje w **rozd. 85295 – Pozostała działalność w pomocy społecznej** na zadania prorodzinne Powiatu w zakresie pomocy dzieciom częściowo pozbawionym opieki rodziców oraz niedostosowanych społecznie zaplanowano w wysokości - 28.000 zł. Dotację w 100% przekazano dla: Rzymskokatolickiej Parafii Zesłania Ducha Św. - 5.000 zł, Stowarzyszenia Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych w Zelowie – 9.000 zł, Stowarzyszenia Ośrodek Profilaktyki i Rozwoju Osobowości „OPIRO” - 7.000 zł, Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Łódzkiej – 7.000 zł.

Dotację w **rozd. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**, na współfinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej zaplanowaną w kwocie - 65.760 zł, przekazano 65.756,60 zł, tj. w 99,99% dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Oddział Powiatowy w Bełchatowie.

Dotacje w **rozd. 90002 – Gospodarka odpadami** i, na wspomaganie gmin w zakresie gospodarki odpadami oraz wspomaganie w zakresie prowadzenia zbiórki, transportu i odzysku odpadów ulegających biodegradacji na terenie miasta Bełchatowa zaplanowano w wysokości – 918.000 zł. Dotację wykonano na kwotę 897.676,33 zł, tj. w 97,79% planu i przekazano na wspomaganie w zakresie gospodarki odpadami dla: Miasta Bełchatowa – 191.000 zł, Gminy Bełchatów – 129.000 zł, Gminy Kluki – 58.000 zł, Gminy Drużbice – 32.407,02 zł, Gminy Szczerców – 124.269,58 zł, Gminy Rusiec – 74.999,73 zł, Gminy Miasto Zelów – 118.000 zł, Gminy Kleszczów – 90.000 zł. W zakresie prowadzenia zbiórki, transportu i odzysku odpadów ulegających biodegradacji dla Miasta Bełchatowa przekazano 80.000 zł.

Dotacja w **rozd. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury**, zaplanowana w kwocie 10.000 zł, została wydatkowana w 100% na wsparcie zadania Związku Strzeleckiego „Strzelec” Organizacja Społeczno – Wychowawcza Jednostka Strzelecka 1001 im. gen. dyw. Janusza Głuchowskiego zs. w Bełchatowie pn. „Organizacja na terenie Powiatu Bełchatowskiego uroczystości obchodów rocznic związanych z walkami o niepodległość i ofiarami wojny oraz okresu powojennego.”

Dotacja w **rozd. 92116 – Biblioteki** zaplanowana w kwocie 116.000 zł została wykonana w 100% na sfinansowanie kosztów realizacji zadań Powiatowej Biblioteki przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Bełchatowie.

Dotacje w **rozd. 92195 – Pozostała działalność w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego** - zaplanowano w kwocie 70.000 zł. Dotację przekazano w 100%, zgodnie z zawartymi umowami na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji dla: Stowarzyszenia Przyjaciół Bełchatowa na łączną kwotę 10.000 zł na zadania: „Remonty nagrobków na bełchatowskich cmentarzach” – 5.000 zł, „Biuletyn Stowarzyszenia Przyjaciół Bełchatowa” - 3.000 zł oraz „Bełchatów – moje miasto – mój powiat widziany oczami dziadków i wnuków” - 2.000 zł, Bełchatowskiego Towarzystwa Fotograficznego zs. w Bełchatowie – na kwotę 6.500 zł – na zadania: „Zorganizowanie dla mieszkańców Powiatu Bełchatowskiego wystawy fotograficznej przedstawiającej Powiat Myślenicki – Powiat Partnerski Powiatu Bełchatowskiego” – 3.000 zł oraz zorganizowanie „II Międzynarodowych Warsztatów Fotograficznych” - 3.500 zł, Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym zs. w Bełchatowie na zadanie pn.: „Powiatowy Przegląd Twórczości Artystycznej w Bełchatowie” - 5.000 zł, Związku Harcerstwa Polskiego – Komenda Chorągwi Łódzkiej, Hufiec

Piotrków Tryb. na zadanie „30 lat TEM-u Bełchatowskiej 12 Drużyny Harcerskiej TEM działającej w Hufcu ZHP Piotrków Tryb.” - 1.500 zł, Stowarzyszenia „Moja wieś – Mój dom” w Kaszewicach na łączną kwotę 8.000 zł na zadania „Festyn - Święto Radości – Dziecko w Dniu Ziemi” - 2.000 zł oraz „Święto pieczonego ziemniaka” - 6.000 zł, Towarzystwa Koncertowego zs. we Wrocławiu na zadanie „VII Międzynarodowy Festiwal Młodej Sztuki” - 20.000 zł, Stowarzyszenia Niedyszyna zs. w Niedyszynie na wsparcie zadania pn.: „Książka – Dzieje Niedyszyny” - 2.000 zł, Stowarzyszenia Rodzin Katolickich zs. w Bełchatowie na zadanie: organizacja „XVII Bełchatowskich Dni Rodziny oraz III Szczercowskich Dni Rodziny” - 10.000 zł, Regionalnego Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego zs. w Bełchatowie na zadanie pn.: „XIII Regionalny Przegląd Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej” - 7.000 zł.

Dotacje w **rozd. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej**, przeznaczono na organizację imprez sportowych. Plan dotacji w wysokości 200.000 zł przekazano na kwotę 199.460,91 zł, tj. w 99,73% planu dla następujących organizacji: Stowarzyszenia Przyjaciół Pływania zs. w Bełchatowie – 5.000 zł, LZS Bełchatowska Akademia Taekwondo zs. w Bełchatowie – 3.000 zł, Powiatowego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych - 46.000 zł, UKS „Niedźwiadek Hokej Bełchatów” zs. w Bełchatowie - 3.000 zł, Gminnego Ludowego Klubu Sportowego „Zjednoczeni” - 7.000 zł, Ludowego Klubu Sportowego „Stomil” zs. w Bełchatowie – 7.000 zł, Bełchatowskiego Klubu Lekkoatletycznego zs. w Bełchatowie – 25.681 zł, Związku Strzeleckiego „Strzelec” OSW Jednostka Strzelecka 1001 im. gen. dyw. J. Głuchowskiego – 8.000 zł, Stowarzyszenia Piłkarskiego Oldboy GKS Bełchatów zs. w Bełchatowie – 10.000 zł, Energetycznego Klubu Sportowego „SKRA” Bełchatów – 6.000 zł, Okręgowego Klubu Strzelectwa Sportowego „10-ka” zs. w Radomsku – 2.780 zł, Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego – 2.999,91 zł, BKC Bełchatowskiego Klubu Curlingowego – 3.000 zł, Gminnego Ludowego Klubu Sportowego „Siatkarz” Drużbice – 5.000 zł, Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Czwórka” – 4.000 zł, Uczniowskiego Klubu Sportowego „Dziesiątka” - 5.000 zł, Ludowego Sportowego Klubu Kolarskiego Bełchatów – 5.000 zł, Stowarzyszenia Abstynenckiego Klub Wzajemnej Pomocy „Przyjaciel” zs. w Bełchatowie - 1.000 zł, Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego zs. w Bełchatowie – 50.000 zł.

Wykonanie planu dotacji za 2012 r. w relacji do planu przedstawia tabela nr 3.

Wykonanie planu dotacji w 2012 roku Tabela Nr 3

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Nazwa jednostki realizującej zadanie	Plan dotacji na 2012 r.	z tego:			Wykonanie dotacji w 2012 r.	z tego:			Stopień realizacji planu w 2012 r. (w %)
						podmiotowej	przedmiotowej	celowej		podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki		9 649 483	7 103 845	0	2 545 638	9 600 217,46	7 077 390,89	0,00	2 522 826,57	99,49
600	60014		Drogi publiczne powiatowe		617 987			617 987	617 986,50			617 986,50	100,00
		2310	Bieżące utrzymanie dróg powiatowych	Gmina Miasto Belchatów	617 987			617 987	617 986,50			617 986,50	100,00
630	63095	2820	Pozostała działalność	Nazwa jednostki	15 000			15 000	15 000,00			15 000	100,00
				Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Belchatów	4 000			4 000	4 000,00			4 000,00	100,00
				Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Łódzkiej	3 000			3 000	3 000,00			3 000,00	100,00
				Stowarzyszenie „Moja wieś - Mój dom” zs. w Kaszewicach	1 000			1 000	1 000,00			1 000,00	100,00
				Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Przystań”	3 000			3 000	3 000,00			3 000,00	100,00
				Związek Strzelecki „Strzelec” OSW Jednostka Strzelecka 1001 im. gen. dyw. Janusza Głuchowskiego zs. w Belchatowie	4 000			4 000	4 000,00			4 000,00	100,00
750	75023	2710	Urzędy gmin	Nazwa jednostki	20 000			20 000	20 000,00			20 000,00	100,00
			Pomoc finansowa na usuwanie skutków pożaru szkoły	Gmina Gorzkowice	20 000			20 000	20 000,00			20 000,00	100,00
750	75075	2710	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Nazwa jednostki	21 000			21 000	20 598,33			20 598,33	98,09
			Organizacja stoisk gastronomicznych przez Gminy Powiatu Belchatowskiego	Gmina Miasto Belchatów	3 000			3 000	2 798,64			2 798,64	93,29
				Gmina Belchatów	3 000			3 000	2 999,69			2 999,69	99,99

				Gmina Kluki	3 000			3 000	3 000,00			3 000,00	100,00
				Gmina Drużbice	3 000			3 000	3 000,00			3 000,00	100,00
				Gmina Szczerców	3 000			3 000	3 000,00			3 000,00	100,00
				Gmina Rusiec	3 000			3 000	3 000,00			3 000,00	100,00
				Gmina Miasto Żelów	3 000			3 000	2 800,00			2 800,00	93,33
801	80110	2710	Gimnazja	Nazwa jednostki									
			Pomoc finansowa na bieżące utrzymanie szkół gimnazjalnych w Belchatowie	Miasto Belchatów	404 816			404 816	404 815,84			404 815,84	100,00
801	80120		Licea ogólnokształcące	Nazwa jednostki	2 681 298	2 681 298			2 681 288,10	2 681 288,10		0,00	100,00
		2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty		2 276 716	2 276 716			2 276 706,78	2 276 706,78		0,00	100,00
				Szkoły dr Pionka, ul. Edwardów 5, B-tów	141 783	141 783			141 782,52	141 782,52		0,00	100,00
				Interlogos s.c., ul. Mielczarskiego 25, B-tów	143 352	143 352			143 350,14	143 350,14		0,00	100,00
				Gabor Sp. z o.o. Sp.k, ul. Lipowa 11, B-tów	448 862	448 862			448 861,86	448 861,86		0,00	100,00
				Zespół Szkół Policealnych i Ogólnokształcących „Logos”, os. Dolnośląskie 204 A, B-tów	166 692	166 692			166 690,26	166 690,26		0,00	100,00
				Szkoły „Cosinus” ul. Czaplinska 72, B-tów	344 354	344 354			344 353,86	344 353,86		0,00	100,00
				Prywatne LO „CASUS” dla Dorosłych, ul. Dąbrowskiego 11, B-tów	105 555	105 555			105 553,08	105 553,08		0,00	100,00
				Prywatne uzupełniające LO dla Dorosłych, ul. Edwardów 5, B-tów	223 300	223 300			223 298,76	223 298,76		0,00	100,00
				Licea Ogólnokształcące dla Dorosłych, ul. Dąbrowskiego 11, B-tów	282 346	282 346			282 345,78	282 345,78		0,00	100,00
				Szkoły dla dorosłych LIDER, ul. Słowackiego 8, B-tów	144 396	144 396			144 395,22	144 395,22		0,00	100,00
				Centrum Nauki i Biznesu	276 076	276 076			276 075,30	276 075,30			

				Żak, ul. Czapliniecka 98									
		2590	Publiczne jednostki systemu oświaty	Bel. Tow. Oświatowe, ul. Fabryczna 6, B-tów	404 582	404 582			404 581,32	404 581,32		0,00	100,00
801	80123	2540	Licea profilowane - Niepubliczne jednostki systemu oświaty	Szkoły dla dorosłych LIDER, ul. Słowackiego 8, B-tów	120 271	120 271			93 835,20	93 835,20		0,00	78,02
801	80130	2540	Szkoły zawodowe - Niepubliczne jednostki systemu oświaty	Nazwa jednostki	4 186 276	4 186 276			4 186 267,59	4 186 267,59		0,00	100,00
				Gabor Sp. z o.o. Sp.k, ul. Lipowa 11, B-tów	1 120 032	1 120 032			1 120 031,78	1 120 031,78		0,00	100,00
				Interlogos s.c., ul. Mielczarskiego 25, B-tów	289 177	289 177			289 176,44	289 176,44		0,00	100,00
				Szkoły dr Piontka, ul. Edwardów 5, B-tów	54 379	54 379			54 378,66	54 378,66		0,00	100,00
				Szkoły dla dorosłych LIDER, ul. Słowackiego 8, B-tów	288 123	288 123			288 122,59	288 122,59		0,00	100,00
				Centrum Nauki i Biznesu „Żak”, ul. Czapliniecka 98, B-tów	1 225 628	1 225 628			1 225 627,55	1 225 627,55		0,00	100,00
				Zespół Szkół Policealnych i Ogólnokształc. „Logos”, os. Dolnosląskie 204 A, B-tów	102 856	102 856			102 855,76	102 855,76		0,00	100,00
				Szkoły „Cosinus” ul. Czapliniecka 72, B-tów	609 969	609 969			609 968,38	609 968,38		0,00	100,00
				Szkoła Policealna „Edukacja”, ul. Edwardów 5, B-tów	112 762	112 762			112 761,95	112 761,95		0,00	100,00
				Policealna Szkoła TEB Edukacja, ul. Fabryczna 6, Belchatów	383 350	383 350			383 344,48	383 344,48		0,00	100,00
851	85149		Ochrona Zdrowia	Nazwa jednostki	40 000			40 000	39 973,72			39 973,72	99,93
		2810	Programy polityki zdrowotnej	Fundacja Rozwój - Lepsza Przyszłość	6 000			6 000	6 000,00			6 000,00	100,00

		2820	Programy polityki zdrowotnej	Nazwa jednostki	34 000		34 000	33 973,72			33 973,72	99,92	
				Belchatowskie Stowarzyszenie „Amazonki” zs. w Belchatowie	7 000		7 000	7 000,00			7 000,00	100,00	
				Stowarzyszenie Sztab Ratownictwa zs. w Belchatowie	9 500		9 500	9 500,00			9 500,00	100,00	
				Stowarzyszenie Polski Związek Niewidomych koło Terenowe z siedzibą w Belchatowie	2 000		2 000	1 973,72			1 973,72	98,69	
				Stowarzyszenie „Strapate Ranczo” zs. w Belchatowie	6 000		6 000	6 000,00			6 000,00	100,00	
				Stowarzyszenie Związek Strzelecki „Strzelec” Organizacja Społeczno-Wychowawcza Jednostka Strzelecka1001, im gen. dyw. J. Głuchowskiego	3 500		3 500	3 500,00			3 500,00	100,00	
				Stowarzyszenie Abstynenckie „Przyjaciel” zs. w Belchatowie	6 000		6 000	6 000,00			6 000,00	100,00	
851	85195	2710	Pozostała działalność – ochrona zdrowia	Nazwa jednostki	65 500		65 500	63 980,50			63 980,50	97,68	
			Pomoc Finansowa dla Samorządu Województwa Łódzkiego dla Oddziału Chirurgicznego Ogólnego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Belchatowie na zakup paneli przyściennych elektryczno-gazowych 2-stanowiskowych	Samorząd Województwa Łódzkiego	13 500		13 500	13 500,00			13 500,00	100,00	
			Pomoc Finansowa dla Samorządu Województwa Łódzkiego dla Oddziału Wewnętrznego I Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Belchatowie na zakup	Samorząd Województwa Łódzkiego	52 000		52 000	50 480,50			50 480,50	97,08	

			systemu kotar dla sześciu stanowisk, pomp strzykawkowych jednorowowych i stacji dokujących										
852	85201	2320	Placówki opiekuńczo-wych. - utrzymanie wychowanków	Nazwa jednostki	69 723		69 723	69 722,97			69 722,97	100,00	
				Powiat Tomaszowski	69 723		69 723	69 722,97			69 722,97	100,00	
852	85204	2320	Rodziny zastępcze – utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	Nazwa jednostki	65 612		65 612	65 611,47			65 611,47	100,00	
				Powiat Pajęczański	7 920		7 920	7 920,00			7 920,00	100,00	
				Miasto Piotrków Trybunalski	33 275		33 275	33 275,07			33 275,07	100,00	
				Powiat Pruszczy Gdański	12 000		12 000	12 000,00			12 000,00	100,00	
				Powiat Zduńskowolski	7 917		7 917	7 916,40			7 916,40	99,99	
				Powiat Pabianicki	4 500		4 500	4 500,00			4 500,00	100,00	
852	85295	2820	Pozostała działalność	Nazwa jednostki	28 000		28 000	28 000,00			28 000,00	100,00	
				Rzymskokatolicka Parafia Zesłania Ducha Świętego w Bełchatowie	5 000		5 000	5 000,00			5 000,00	100,00	
				Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych w Zelowie	9 000		9 000	9 000,00			9 000,00	100,00	
				Stowarzyszenie Ośrodek Profilaktyki i Rozwoju Osobowości „OPIRO” w B-towie	7 000		7 000	7 000,00			7 000,00	100,00	
				Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Łódzkiej	7 000		7 000	7 000,00			7 000,00	100,00	
900	90002	2710	Gospodarka odpadami	Nazwa jednostki	918 000		918 000	897 676,33			897 676,33	97,79	
			Wspomaganie w zakr. gosp. odpadami	Gmina Miasto Bełchatów	191 000		191 000	191 000,00			191 000,00	100,00	
			Prowadzenie zbiórki, transportu i odzysku odpadów ulegają-	Gmina Miasto Bełchatów	80 000		80 000	80 000,00			80 000,00	100,00	

			cych biodegradacji na terenie miasta Belchatowa										
			Wspomaganie w zakr. gosp. odpadami	Gmina Belchatów	129 000			129 000	129 000,00			129 000,00	100,00
			Wspomaganie w zakr. gosp. odpadami	Gmina Kluki	58 000			58 000	58 000,00			58 000,00	100,00
			Wspomaganie w zakr. gosp. odpadami	Gmina Druzbice	52 000			52 000	32 407,02			32 407,02	62,32
			Wspomaganie w zakr. gosp. odpadami	Gmina Szczerców	125 000			125 000	124 269,58			124 269,58	99,42
			Wspomaganie w zakr. gosp. odpadami	Gmina Rusiec	75 000			75 000	74 999,73			74 999,73	100,00
			Wspomaganie w zakr. gosp. odpadami	Gmina Miasto Zelów	118 000			118 000	118 000,00			118 000,00	100,00
			Wspomaganie w zakr. gosp. odpadami	Gmina Kleszczów	90 000			90 000	90 000,00			90 000,00	100,00
921	92105	2820	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Związek Strzelecki „Strzelec” OSW Jednostka Strzelecka 1001 im. gen. dyw. Janusza Głuchowskiego zs. w Belchatów	10 000			10 000	10 000,00			10 000,00	100,00
921	92116	2480	Biblioteka	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Belchatowie	116 000	116 000			116 000,00	116 000,00			100,00
921	92195	2820	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	Nazwa jednostki	70 000			70 000	70 000,00			70 000,00	100,00
				Stowarzyszenie Przyjaciół Belchatowa zs. w Belchatowie	10 000			10 000	10 000,00			10 000,00	100,00
				Belchatowskie Towarzystwo Fotograficzne zs. w Belchatowie	6 500			6 500	6 500,00			6 500,00	100,00
				Stowarzyszenie Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym	5 000			5 000	5 000,00			5 000,00	100,00
				Związek Harcerstwa	1 500			1 500	1 500,00			1 500,00	100,00

				Polskiego – Komenda Chorągwi Łódzkiej, Hufiec Piotrków Trybunalski zs. w Piotrkowie Trybunalskim									
				Stowarzyszenie „Moja Wieś – Mój dom” zs. w Kaszewicach	8 000		8 000	8 000,00			8 000,00	100,00	
				Towarzystwo Koncertowe zs. we Wrocławiu	20 000		20 000	20 000,00			20 000,00	100,00	
				Stowarzyszenie Niedyszyzna	2 000		2 000	2 000,00			2 000,00	100,00	
				Stowarzyszenie Rodzin Katolickich zs. w Belchatowie	10 000		10 000	10 000,00			10 000,00	100,00	
				Regionalne Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne w Belchatowie	7 000		7 000	7 000,00			7 000,00	100,00	
926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Nazwa jednostki	200 000		200 000	199 460,91			199 460,91	99,73	
				Stowarzyszenie Przyjaciół Pływania	5 000		5 000	5 000,00			5 000,00	100,00	
				LZS Belchatowska Akademia Taekwondo	3 000		3 000	3 000,00			3 000,00	100,00	
				Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe zs. w Belchatowie	46 000		46 000	46 000,00			46 000,00	100,00	
				UKS „Niedźwiadek Hokej Belchatów”	3 000		3 000	3 000,00			3 000,00	100,00	
				Gminny Ludowy Klub Sportowy „Zjednoczeni”	7 000		7 000	7 000,00			7 000,00	100,00	
				Ludowy Klub Sportowy „Stomil”	7 000		7 000	7 000,00			7 000,00	100,00	
				Belchatowski Klub Lekkoatletyczny zs. w Belchatowie	26 000		26 000	25 681,00			25 681,00	98,77	
				Związek Strzelecki „Strzelec” OSW Jednostka Strzelecka 1001 im. gen. dyw. Janusza Głuchow-	8 000		8 000	8 000,00			8 000,00	100,00	

				skiego zs. w Belchatowie										
				Stowarzyszenie Piłkarskie Oldboy GKS Belchatów	10 000			10 000	10 000,00			10 000,00	100,00	
				Energetyczny Klub Sportowy SKRA Belchatów	6 000			6 000	6 000,00			6 000,00	100,00	
				Okręgowy Klub Strzelectwa Sportowego „10-ka” zs. w Radomsku	3 000			3 000	2 780,00			2 780,00	92,67	
				Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy	3 000			3 000	2 999,91			2 999,91	100,00	
				„BKC” Belchatowski Klub Curlingowy	3 000			3 000	3 000,00			3 000,00	100,00	
				Gminny Ludowy Klub Sportowy „Siatkarz” Druźbice	5 000			5 000	5 000,00			5 000,00	100,00	
				Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Czwórka”	4 000			4 000	4 000,00			4 000,00	100,00	
				Uczniowski Klub Sportowy „DZIESIĄTKA”	5 000			5 000	5 000,00			5 000,00	100,00	
				Ludowy Sportowy Klub Kolarski Belchatów	5 000			5 000	5 000,00			5 000,00	100,00	
				Stowarzyszenie Abstynenckie Klub Wzajemnej Pomocy „Przyjaciół”	1 000			1 000	1 000,00			1 000,00	100,00	
				Powiatowy Szkolny Związek Sportowy	50 000			50 000	50 000,00			50 000,00	100,00	
				Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych	Nazwa jednostki	95 760	65 760	0	30 000	95 756,60	65 756,60	0,00	30 000,00	100,00
010	01009	2830	Spółki wodne	Nazwa jednostki	30 000			30 000	30 000,00			30 000,00	100,00	
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Gminna Spółka Wodna w Belchatowie	10 000			10 000	10 000,00			10 000,00	100,00	
		Gminna Spółka Wodna w Zelowie		10 000			10 000	10 000,00			10 000,00	100,00		
		Gminna Spółka Wodna w Druźbicach		10 000			10 000	10 000,00			10 000,00	100,00		
853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełno-	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Oddział Powiatow-	65 760	65 760	0	65 756,60	65 756,60				99,99	

			sprawnych – współfinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Bełchatowie	wy w Bełchatowie, ul. Targowa 20a										
				OGÓLEM:	9 745 243	7 169 605	0	2 575 638	9 695 974,06	7 143 147,49	0,00	2 552 826,57	99,49	

IV. Wydatki majątkowe

1. Analiza wykonania wydatków majątkowych w 2012 r.

Plan nakładów na inwestycje i zakupy inwestycyjne na 2012 rok dla Powiatu Bełchatowskiego wynosił 12.987.508 zł. Planowanymi źródłami finansowania inwestycji są:

- środki z budżetu – 11.937.603 zł,
- środki z pomocy finansowej od: Gminy Bełchatów – 15.000 zł, Gminy Żelów – 150.000 zł, Gminy Kluki – 90.000 zł,
- dotacja celowa z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego – 10.000 zł,
- rezerwa z Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej – 207.300 zł,
- środki z Narodowego Programu Poprawy Dróg Lokalnych – 498.885 zł,
- dotacja z PFRON – 61.120 zł,
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 17.600 zł.

Wykonanie wydatków i zakupów inwestycyjnych w 2012 roku stanowiło kwotę 11.814.605,03 zł, tj. 90,97% planu. Źródłami finansowania inwestycji były:

- środki z budżetu – 10.825.260,08 zł,
- środki z pomocy finansowej od: Gminy Bełchatów – 1.975 zł, Gminy Żelów – 150.000 zł, Gminy Kluki – 45.376,95 zł,
- dotacje celowe z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego – 10.000 zł,
- rezerwa z Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej – 207.300 zł,
- środki z Narodowego Programu Poprawy Dróg Lokalnych – 498.885 zł,
- dotacja z PFRON – 61.120 zł,
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 14.688 zł.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

W dziale **600 – transport i łączność** zaplanowano inwestycje na kwotę 6.776.829 zł, z tego: na wydatki inwestycyjne – 5.575.047 zł, w tym: środki z budżetu – 4.763.861 zł, środki z pomocy finansowej od: Gminy Bełchatów – 15.000 zł, Gminy Żelów – 150.000 zł, Gminy Kluki – 90.000 zł, rezerwa z Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej – 57.301 zł, środki z Narodowego Programu Poprawy Dróg Lokalnych – 498.885 zł, zakupy inwestycyjne – 43.902 zł (środki z budżetu), na dotacje przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 827.880 zł (środki z budżetu – 677.881 zł, rezerwa z Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej - 149.999 zł), wydatki na zakup i objęcie akcji – 330.000 zł (środki z budżetu).

Plan nakładów na inwestycje został wykonany w 88,69% na kwotę 6.010.585,31 zł, w całości na wydatki inwestycyjne wymienione w zał. nr 4, z tego wydatkowano na: wydatki inwestycyjne – 4.964.372,05 zł, w tym: środki z budżetu – 4.210.833,60 zł, środki z pomocy finansowej od: Gminy Bełchatów – 1.975 zł, Gminy Żelów – 150.000 zł, Gminy Kluki – 45.376,95 zł, rezerwa z Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej – 57.301,50 zł, środki z Narodowego Programu Poprawy Dróg Lokalnych - 498.885 zł. Zakupy inwestycyjne – 43.902 zł (środki z budżetu). Na dotacje przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 672.311,26 zł (środki z budżetu - 522.312,76 zł, rezerwa z Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej – 149.998,50 zł) na zakup i objęcie akcji – 330.000 zł (środki z budżetu) - zwiększenie kapitału zakładowego spółki PKS w Bełchatowie Sp. z o.o. Zadania pod nazwą: „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę hali magazynowej wraz z utwardzeniem terenu w Obwodzie Drogowym w Szczercowie – PZD B-tów” planowane na kwotę 24.000 zł oraz „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1917 E na odcinku Kamień – Chabielice do drogi wojewódzkiej P 483– opracowanie dokumentacji projektowej wraz z rozpoczęciem robót” planowane na kwotę 109.300 zł, ujęte zostały w wykazie wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2012 z terminem realizacji do dnia 30.06.2013 r. W ramach zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania

pod nazwą „Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1917E na odcinku pomiędzy msc. Kurnos Drugi - Kurnos Pierwszy” wydano kwotę 3.950 zł, tj. 23,27% planu oraz „Przebudowa chodnika przy drogach powiatowych Nr 1909E i 1920E w miejscowości Parzno” wydano kwotę 90.753,90 zł, tj. 65,76% ze środków własnych Powiatu. Zadania zrealizowano w całości, a niepełne wykonanie planu wynika z oszczędności powstałych po przetargu oraz rozliczeniu pomocy finansowej od gmin, w wysokości 50% faktycznie poniesionych kosztów. Dotacja dla Miasta Bełchatowa na realizację zadania pod nazwą „Budowa nawierzchni ulic, ścieżki rowerowej, chodników, zjazdów, oświetlenia w osiedlu Politanice – przebudowa ulicy Czyżewskiego” nie została w całości wykorzystana, ponieważ nie został wykonany cały zakres robót planowany do zrealizowania w 2012 r. W ramach zadania pn.: „Wykonanie ekologicznego szlaku rowerowego na odcinku Słok – Góra Kamięńsk” wydano 18.597,60 zł, tj. 3,27% planu, na opracowanie mapy do celów projektowych. Pozostała kwota nie została wykorzystana, gdyż termin realizacji zadania przesunięto, zgodnie z aneksem do dnia 29.03.2013 r. i ujęto w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012 – 2013. Powyższe wynika z faktu, iż wystąpiły okoliczności uniemożliwiające wykonawcy uzyskanie np.: decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w Urzędzie Gminy Bełchatów, takie jak: brak kompletnych danych dotyczących właścicieli części działek, przez które będzie przebiegał szlak rowerowy. Pozostałe zadania wymienione w zał. nr 4 zostały zrealizowane w całości.

W dziale **710 – działalność usługowa** zaplanowano wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 12.792 zł wydano 100% planu z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Zakup kserokopiarki na potrzeby prowadzenia zasobu geodezyjno-kartograficznego Starostwa Powiatowego”. Zadanie zrealizowano w całości.

W dziale **750 – administracja publiczna** plan nakładów na wydatki inwestycyjne finansowane ze środków z budżetu wynosił 114.531 zł, z tego: wydatki inwestycyjne – 81.231 zł, zakupy inwestycyjne – 33.300 zł.

Plan nakładów na inwestycje został wykonany w 99,71% na kwotę 114.195,18 zł, na zadania inwestycyjne wymienione w zał. nr 4, z tego wydatkowano na: wydatki inwestycyjne – 80.923,40 zł (środki z budżetu), zakupy inwestycyjne – 33.271,78 zł (środki z budżetu). Zadania zostały zrealizowane w całości.

W dziale **754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** plan nakładów na zakupy inwestycyjne wynosił 204.000 zł, z tego finansowane z: środków z budżetu – 176.400 zł, dotacji z WFOŚiGW – 17.600 zł, dotacji celowej z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego 10.000 zł.

Plan nakładów na zakupy inwestycje został wykonany w 96,40% na kwotę 196.657,20 zł, z tego: środki z budżetu – 171.969,20 zł, dotacja celowa z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 10.000 zł, dotacja z WFOŚiGW – 14.688 zł, na zadania wymienione w zał. nr 4 dla Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie. Zadanie pn. „Zakup 4 sztuk ubrań gazoszczelnych dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie” zostało wykonane na kwotę 36.720 zł, tj. 83,45%, z uwagi na oszczędności powstałe w wyniku cen zaproponowanych w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym. Pozostałe zadania zostały zrealizowane w całości.

W dziale **801 – oświata i wychowanie** plan nakładów na inwestycje finansowane ze środków z budżetu wynosił 3.069.000 zł, z tego: wydatki inwestycyjne – 2.904.800 zł, zakupy inwestycyjne – 164.200 zł.

Wykonanie w tym dziale w 2012 r. wyniosło 2.881.888,17 zł, tj. 93,90% planu, z tego: wydatki inwestycyjne – 2.717.906,01 zł, w całości sfinansowane ze środków z budżetu, zakupy inwestycyjne – 163.982,16 zł w całości sfinansowane ze środków z budżetu. Zakończono realizację zadania pod nazwą „Przebudowa budynku szkoły I Liceum Ogólnokształcącego w Bełchatowie” na kwotę ogółem 3.334.266,37 zł w tym: I ETAP 2011 r. - na kwotę 2.125.409,35 zł; II ETAP 2012 r. - wykonawstwo, nadzór inwestorski na kwotę 1.208.857,02 zł. Zadanie pn.: „Rozbudowa sali gimnastycznej przy I LO w Bełchatowie - opracowanie dokumentacji projektowej wraz z rozpoczęciem robót w tym: wymiana okien, docieplenie istniejących ścian budynku, docieplenie posadzki, wymiana instalacji c.o. i montaż wentylacji mechanicznej” zostało wykonane na kwotę 1.051.794,37 zł. Pozostała część zadania zostanie zrealizowana w 2013 r. Zadanie pod nazwą „Opracowanie dokumentacji wraz z wykonaniem odwodnienia terenu szkoły ZSP w Zelowie” zrealizowano w całości na kwotę 166.365,03 zł, tj. 47,53% planu, a niepełne wykonanie planu wynika z oszczędności powstałych po rozstrzygnięciu przetargu. Pozostałe zadania wymienione w zał. nr 4 zostały zrealizowane w całości.

W dziale **851 – ochrona zdrowia** - plan dotacji celowej na pomoc finansową dla Samorządu Województwa Łódzkiego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych finansowaną ze środków z budżetu wynosił 264.500 zł. Plan nakładów na inwestycje został wykonany w 98,48% na kwotę 260.474,04 zł, na zadania inwestycyjne wymienione w zał. nr 4, w postaci dotacji celowej na pomoc finansową

dla Samorządu Województwa Łódzkiego z przeznaczeniem dla Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie. Wszystkie zadania wymienione w zał. nr 4 zostały zrealizowane w całości. Niepełne wykonanie planu poszczególnych zadań wynika z oszczędności powstałych przy zakupie wyposażenia oraz sprzętu medycznego.

W dziale **852 – pomoc społeczna** - plan nakładów na inwestycje wynosił 370.819 zł, z tego: wydatki inwestycyjne – 183.092 zł, (finansowane ze środków z budżetu), zakupy inwestycyjne – 187.727 zł (finansowane ze środków z budżetu – 126.607 zł, dotacja z Powiatowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 61.120 zł).

Plan nakładów na inwestycje został wykonany w 80,12% na kwotę 297.109,48 zł, na zadania inwestycyjne wymienione w zał. nr 4, z tego wydatkowano: na wydatki inwestycyjne – 111.709,18 zł (środki z budżetu), zakupy inwestycyjne – 185.400,30 zł (w tym: ze środków z budżetu 124.280,30 zł, z dotacji z Powiatowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 61.120 zł). Zadanie pod nazwą „Wykonanie odwodnienia budynku Domu Dziecka w Dąbrowie Rusieckiej” wykonano w całości na kwotę 78.640,63 zł, tj. 52,43% planu, a niepełne wykonanie wynika z oszczędności powstałych po rozstrzygnięciu przetargu. Podobnie zadanie pn.: „Zakup maszyny do czyszczenia podłóg dla Domu Pomocy Społecznej w Bełchatowie” zrealizowano w całości na kwotę 9.332,31 zł, tj. 86,59% planu, a niepełne wykonanie wynika z niższych niż przewidywano cen po przeprowadzeniu rozeznania cenowego. Zadanie pod nazwą: „Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Dziecka w Dąbrowie Rusieckiej” planowane na kwotę 152.800 zł ujęte zostało w wykazie wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2012 z terminem realizacji do dnia 31.03.2013 r. Pozostałe zadania zostały zrealizowane w całości.

W dziale **854 – edukacyjna opieka wychowawcza** plan nakładów na inwestycje finansowane ze środków z budżetu wynosił 268.420 zł, z tego: wydatki inwestycyjne – 251.000 zł, zakupy inwestycyjne – 17.420 zł.

Plan nakładów na inwestycje został wykonany w 70,29% na kwotę 188.685,36 zł, na zadania inwestycyjne wymienione w zał. nr 4, z tego wydatkowano: na wydatki inwestycyjne – 171.265,36 zł (środki z budżetu), zakupy inwestycyjne – 17.420 zł, (środki z budżetu). Zadanie pod nazwą „Wykonanie odwodnienia budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bełchatowie” wykonano w całości na kwotę 110.344,01 zł, tj. 58,08% planu, a niepełne wykonanie wynika z oszczędności powstałych po rozstrzygnięciu przetargu. Pozostałe zadania wymienione w zał. nr 4 zostały zrealizowane w całości.

W dziale **900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska** plan nakładów na inwestycje finansowane ze środków z budżetu wynosił 1.621.600 zł, z tego: dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora fin. publ. – 40.000 zł, dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora fin. publ. – 836.000 zł, dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 745.600 zł.

Wykonanie w tym dziale wyniosło 1.583.515,51 zł, tj. 97,65% planu, z tego wydatkowano na: dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora fin. publ. – 40.000 zł, tj. 100% planu, dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora fin. publ. – 835.838,13 zł, tj. 99,98% planu, dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 707.677,38 zł, tj. 94,91% planu. Wszystkie zadania wymienione w zał. nr 4 zostały zrealizowane w całości. Niepełne wykonanie planu poszczególnych zadań wynika z oszczędności powstałych po dokonaniu analizy dokumentów dotyczących rozstrzygnięcia przetargów i rozliczenia realizacji zadań.

W dziale **926 – kultura fizyczna** plan nakładów na inwestycje wynosił 285.017 zł, z tego: wydatki inwestycyjne – 223.500 zł (finansowane ze środków z budżetu), zakupy inwestycyjne – 61.517 zł (finansowane ze środków z budżetu).

Plan nakładów na inwestycje został wykonany na kwotę 268.702,78 zł tj. 94,28% na zadania wymienione w zał. nr 4, z tego: na wydatki inwestycyjne – 207.186,74 zł, zakupy inwestycyjne – 61.516,04 zł. Zadanie pn.: „Wykonanie instalacji zasilającej w energię elektryczną części basenowej i sali gimnastycznej w PSC w Bełchatowie” planowane na kwotę 57.200 zł ujęte zostało w wykazie wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2012 z terminem realizacji do dnia 30.06.2013 r. Zadanie pn.: „Przebudowa instalacji uzdat-

niania wody basenowej na pływalni krytej w PSC w Belchatowie” zostało zrealizowane w całości na kwotę 108.900 zł, tj. 87,12% planu, a oszczędności wynikają z analizy dokumentów dotyczących rozstrzygnięcia przetargów i rozliczenia realizacji zadań. Pozostałe zadania zostały zrealizowane w całości.

Wykonanie planu nakładów majątkowych w 2012 roku przedstawia tabela nr 4.

3. Wykonanie planu wydatków majątkowych w 2012 r. Tabela nr 4 (Orientacja pozioma)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2012 r.	Wykonanie w 2012 r.	Stopień wykonania planu w 2012 r.
600			Transport i łączność	6 776 829	6 010 585,31	88,69
6010			Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	330 000	330 000,00	100,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 575 047	4 964 372,05	89,05
			Dochody własne jst	4 763 861	4 210 833,60	88,39
			Gmina Belchatów	15 000	1 975,00	13,17
			Gmina Zelów	150 000	150 000,00	100,00
			Gmina Kluki	90 000	45 376,95	50,42
			Rezerwa z Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	57 301	57 301,50	100,00
			Narodowy Program Poprawy Dróg Lokalnych	498 885	498 885,00	100,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 902	43 902,00	100,00
			Dochody własne jst	43 902	43 902,00	100,00
6610			Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	827 880	672 311,26	81,21
			Dochody własne jst	677 881	522 312,76	77,05
			Rezerwa z Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	149 999	149 998,50	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 877 829	5 661 987,71	96,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 006 047	4 945 774,45	98,80
			Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1920E na odcinku od msc. Parzno do drogi krajowej Nr 8”	13 555	13 554,60	100,00
			Dochody własne jst	13 555	13 554,60	100,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2311E na odcinku od granicy powiatu w msc. Kurówek Prądzewski do drogi krajowej Nr 8”	68 585	68 584,80	100,00
			Dochody własne jst	68 585	68 584,80	100,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Wykonanie robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego jezdnii, poboczy i rowów przydrożnych drogi powiatowej Nr 1902E na odcinku od msc. Słok do msc. Biłgoraj”	4 920	4 920,00	100,00
			Dochody własne jst	4 920	4 920,00	100,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą „Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1917E na odcinku pomiędzy msc. Kurnos Drugi - Kurnos Pierwszy”	16 975	3 950,00	23,27
			Dochody własne jst	1 975	1 975,00	100,00
			Inne	15 000	1 975,00	13,17

			Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę hali magazynowej wraz z utwardzeniem terenu w Obwodzie Drogowym w Szczercowie - PZD B-tów	24 000	24 000,00	100,00
			Dochody własne jst	24 000	24 000,00	100,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1912E Belchatów-Bogdanów (na odc. od Dobiecina do granic powiatu belchatowskiego) wraz z budową ciągu pieszko-rowerowego	33 900	33 900,00	100,00
			Dochody własne jst	33 900	33 900,00	100,00
			Przebudowa chodnika przy drogach powiatowych Nr 1909E i 1920E w miejscowości Parzno	138 000	90 753,90	65,76
			Dochody własne jst	48 000	45 376,95	94,54
			Inne	90 000	45 376,95	50,42
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1917E na odcinku Kamień-Chabielice do drogi wojewódzkiej P483- opracowanie dokumentacji wraz z rozpoczęciem robót	109 300	109 300,00	100,00
			Dochody własne jst	109 300	109 300,00	100,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1922E Żelów – Kurów, na odcinku Pożdżenice – Kurów	3 217 460	3 217 459,97	100,00
			Dochody własne jst	2 568 575	2 568 574,97	100,00
			Inne	648 885	648 885,00	100,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 4526E na odcinku od granicy powiatu belchatowskiego do miejscowości Dąbrówki Kobyłańskie	138 695	138 694,86	100,00
			Dochody własne jst	138 695	138 694,86	100,00
			Przebudowa istniejącego przepustu na rzece Stawce w ciągu drogi powiatowej Nr 1909E w miejscowości Roździn	362 084	362 083,43	100,00
			Dochody własne jst	304 783	304 781,93	100,00
			Inne	57 301	57 301,50	100,00
			Wykonanie robót budowlanych polegających na odtworzeniu nawierzchni na drodze powiatowej Nr 1907E na odcinku Zalesie – Walewice	878 573	878 572,89	100,00
			Dochody własne jst	878 573	878 572,89	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 902	43 902,00	100,00
			Zakup samochodu osobowego dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Belchatowie	34 800	34 800,00	100,00
			Dochody własne jst	34 800	34 800,00	100,00
			Zakup zalewarki szczelin i krawędzi na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Belchatowie	9 102	9 102,00	100,00
			Dochody własne jst	9 102	9 102,00	100,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	827 880	672 311,26	81,21
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1926 E w miejscowości Wola Wiązowa o długości ok. 450 mb	95 000	93 089,23	97,99
			Dochody własne jst	95 000	93 089,23	97,99
			Budowa nawierzchni ulic, ścieżki rowerowej, chodników, zjazdów, oświetlenia w osiedlu Politanice – przebudowa ulicy Czyżewskiego	392 881	239 223,53	60,89
			Dochody własne jst	392 881	239 223,53	60,89
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1914 E Bukowa - Parzniewice od msc. Bukowa do granicy Powiatu Belchatowskiego	115 000	115 000,00	100,00

			Dochody własne jst	115 000	115 000,00	100,00
			Przebudowa mostu w ciągu ulicy Mielczarskiego w Belchatowie	224 999	224 998,50	100,00
			Dochody własne jst	75 000	75 000,00	100,00
			Inne	149 999	149 998,50	100,00
	60095		Drogi publiczne powiatowe	899 000	348 597,60	38,78
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	330 000	330 000,00	100,00
			Zwiększenie kapitału zakładowego spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Belchatowie Sp. z o.o.	330 000	330 000,00	100,00
			Dochody własne jst	330 000	330 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	569 000	18 597,60	3,27
			Wykonanie ekologicznego szlaku rowerowego na odcinku Słok - Góra Kamieńsk	569 000	18 597,60	3,27
			Dochody własne jst	569 000	18 597,60	3,27
710			Działalność usługowa	12 792	12 792,00	100,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 792	12 792,00	100,00
			Dochody własne jst	12 792	12 792,00	100,00
	71095		Pozostała działalność	12 792	12 792,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 792	12 792,00	100,00
			Zakup kserokopiarki na potrzeby prowadzenia zasobu geodezyjno – kartograficznego Starostwa Powiatowego	12 792	12 792,00	100,00
			Dochody własne jst	12 792	12 792,00	100,00
750			Administracja publiczna	114 531	114 195,18	99,71
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 231	80 923,40	99,62
			Dochody własne jst	81 231	80 923,40	99,62
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 300	33 271,78	99,92
			Dochody własne jst	33 300	33 271,78	99,92
	75020		Starostwa powiatowe	114 531	114 195,18	99,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 231	80 923,40	99,62
			Budowa budynku i rozbiórka budynku gospodarczego Starostwa Powiatowego przy ul. Pabianickiej 34 - I ETAP rozbiórka	24 231	24 231,00	100,00
			Dochody własne jst	24 231	24 231,00	100,00
			Rozbudowa istniejącej klimatyzacji w budynku Starostwa Powiatowego w Belchatowie przy ul. Pabianickiej 17/19	57 000	56 692,40	99,46
			Dochody własne jst	57 000	56 692,40	99,46
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 300	33 271,78	99,92
			Zakup serwera z oprogramowaniem systemowym do archiwizacji danych dla Starostwa Powiatowego	29 000	28 999,99	100,00
			Dochody własne jst	29 000	28 999,99	100,00

			Zakup laserowej kolorowej drukarki formatu A3 dla Starostwa Powiatowego w Belchatowie	4 300	4 271,79	99,34
			Dochody własne jst	4 300	4 271,79	99,34
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	204 000	196 657,20	96,40
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	204 000	196 657,20	96,40
			Dochody własne jst	176 400	171 969,20	97,49
			Dotacja z WFOŚiGW	17 600	14 688,00	83,45
			Dotacja z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego	10 000	10 000,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	204 000	196 657,20	96,40
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	204 000	196 657,20	96,40
			Doposażenie samochodu ratowniczo gaśniczego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Belchatowie w zestaw narzędzi hydraulicznych i pneumatycznych	150 000	149 937,20	99,96
			Dochody własne jst	150 000	149 937,20	99,96
			Zakup 4 sztuk ubrań gazoszczelnych dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Belchatowie	44 000	36 720,00	83,45
			Dochody własne jst	26 400	22 032,00	83,45
			Inne	17 600	14 688,00	83,45
			Zakup sprzętu kwaterunkowego i gospodarczego, uzbrojenia, techniki specjalnej, informatycznego, elektronicznego i łączności, szkoleniowego, transportowego oraz medycznego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Belchatowie	10 000	10 000,00	100,00
			Inne	10 000	10 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	3 069 000	2 881 888,17	93,90
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 904 800	2 717 906,01	93,57
			Dochody własne jst	2 904 800	2 717 906,01	93,57
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	164 200	163 982,16	99,87
			Dochody własne jst	164 200	163 982,16	99,87
	80120		Licea ogólnokształcące	8 000	8 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000	8 000,00	100,00
			Zakup kserokopiarki dla II LO w Belchatowie	8 000	8 000,00	100,00
			Dochody własne jst	8 000	8 000,00	100,00
	80130		Szkoły zawodowe	4 900	4 900,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 900	4 900,00	100,00
			Zakup odśnieżarki dla ZSP Nr 4 w Belchatowie	4 900	4 900,00	100,00
			Dochody własne jst	4 900	4 900,00	100,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	13 100	13 097,00	99,98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 100	13 097,00	99,98

		Zakup 2 sztuk półautomatów spawalniczych dla CKP w Belchatowie	9 300	9 297,00	99,97
		Dochody własne jst	9 300	9 297,00	99,97
		Zakup ostrzarki do elektrod dla CKP w Belchatowie	3 800	3 800,00	100,00
		Dochody własne jst	3 800	3 800,00	100,00
	80195	Pozostała działalność	3 043 000	2 855 891,17	93,85
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 904 800	2 717 906,01	93,57
		Budowa klatek schodowych zewnętrznych w II LO w Belchatowie - opracowanie dokumentacji projektowej	7 100	7 072,50	99,61
		Dochody własne jst	7 100	7 072,50	99,61
		Opracowanie dokumentacji projektowej (koncepcji i wizualizacji) na przebudowę boiska przy ZSP Nr 3 w Belchatowie	38 000	37 478,10	98,63
		Dochody własne jst	38 000	37 478,10	98,63
		Opracowanie dokumentacji projektowej na wymianę instalacji elektrycznej w obiektach ZSP w Zelowie	40 000	39 360,00	98,40
		Dochody własne jst	40 000	39 360,00	98,40
		Opracowanie dokumentacji wraz z wykonaniem odwodnienia terenu szkoły ZSP w Zelowie	350 000	166 365,03	47,53
		Dochody własne jst	350 000	166 365,03	47,53
		Przebudowa boiska przy ZSP Nr 3 w Belchatowie – wykonawstwo robót	23 000	22 393,58	97,36
		Dochody własne jst	23 000	22 393,58	97,36
		Przebudowa budynku szkoły I LO w Belchatowie	1 209 000	1 208 857,02	99,99
		Dochody własne jst	1 209 000	1 208 857,02	99,99
		Przebudowa kanalizacji wewnętrznej w budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Belchatowie	11 700	11 632,61	99,42
		Dochody własne jst	11 700	11 632,61	99,42
		Rozbudowa sali gimnastycznej przy I LO w Belchatowie - oprac. dokumentacji projektowej wraz z rozpoczęciem robót w tym: wymiana okien, docieplenie istniejących ścian budynku, docieplenie posadzki, wymiana instalacji c.o. i montaż wentylacji mechanicznej	1 052 000	1 051 794,37	99,98
		Dochody własne jst	1 052 000	1 051 794,37	99,98
		Utworzenie terenów zieleni przy ZSP Nr 3 w Belchatowie	40 000	39 604,54	99,01
		Dochody własne jst	40 000	39 604,54	99,01
		Wykonanie nagłośnienia auli szkolnej w ZSP Nr 3 w Belchatowie	84 000	83 551,00	99,47
		Dochody własne jst	84 000	83 551,00	99,47
		Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych w ZSP Nr 4 w Belchatowie	50 000	49 797,26	99,59
		Dochody własne jst	50 000	49 797,26	99,59
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	138 200	137 985,16	99,84
		Zakup dwóch kserokopiarek dla ZSP Nr 3 w Belchatowie	16 000	15 965,40	99,78
		Dochody własne jst	16 000	15 965,40	99,78
		Zakup samochodu do nauki jazdy dla ZSP w Zelowie	55 000	54 950,00	99,91

			Dochody własne jst	55 000	54 950,00	99,91
			Zakup schodolazu dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Bełchatowie	12 200	12 200,00	100,00
			Dochody własne jst	12 200	12 200,00	100,00
			Zakup serwera z oprogramowaniem i monitorem do pracowni komputerowej dla ZSP w Zelowie	10 000	9 974,76	99,75
			Dochody własne jst	10 000	9 974,76	99,75
			Zakup wózka widłowego do nauki dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zelowie	45 000	44 895,00	99,77
			Dochody własne jst	45 000	44 895,00	99,77
851			Ochrona zdrowia	264 500	260 474,04	98,48
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	264 500	260 474,04	98,48
			Dochody własne jst	264 500	260 474,04	98,48
	85195		Pozostała działalność	264 500	260 474,04	98,48
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	264 500	260 474,04	98,48
			Pom fin dla Sam Woj Łódz dla Oddz. Chir Og Szp Woj im. J. Pawła II w Bełch na zakup paneli med 3-stanowisk z wypos, stan gazów med z wypos, szyn med 3-stanowisk z akcesoriami, pomp strzyk dwutorowych i stacji centralnego nadzoru z 6 monitorami pacjenta	128 000	126 289,62	98,66
			Dochody własne jst	128 000	126 289,62	98,66
			Pom fin dla Sam Woj Łódz dla Oddz. Chorób Wewn I Szpitala Woj im. J. Pawła II w Bełchatowie na zakup paneli przyściennych elektryczno-gazowych 3 stanowiskowych	36 500	35 812,85	98,12
			Dochody własne jst	36 500	35 812,85	98,12
			Pom fin dla Sam Woj Łódz dla Zakł Diagn Lab Szp Woj im. J. Pawła II w Bełch na zakup mebli medycznych do prac bioch i mikrobiol, klimat sufit, wir lab klasy MPW-350e, wir lab klasy MPW-223e, wir lab klasy MPW-56, cieplarki mikrobiol 60 l, chłodni 1200 l	100 000	98 371,57	98,37
			Dochody własne jst	100 000	98 371,57	98,37
852	852		Pomoc społeczna	370 819	297 109,48	80,12
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 092	111 709,18	61,01
			Dochody własne jst	183 092	111 709,18	61,01
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	187 727	185 400,30	98,76
			Dochody własne jst	126 607	124 280,30	98,16
			Dotacja w PFRON	61 120	61 120,00	100,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	315 000	243 617,63	77,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 200	90 817,63	55,99
			Przebudowa pomieszczeń I piętra w celu wykonania kuchni wraz z zapleczem w Domu Dziecka w Dąbrowie Rusieckiej – opracowanie dokumentacji projektowej	12 200	12 177,00	99,81
			Dochody własne jst	12 200	12 177,00	99,81
			Wykonanie odwodnienia budynku Domu Dziecka w Dąbrowie Rusieckiej	150 000	78 640,63	52,43

			Dochody własne jst	150 000	78 640,63	52,43
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	152 800	152 800,00	100,00
			Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Dziecka w Dąbrowie Rusieckiej	152 800	152 800,00	100,00
			Dochody własne jst	91 680	91 680,00	100,00
			Inne	61 120	61 120,00	100,00
	85202		Domy pomocy społecznej	44 169	41 841,85	94,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 892	20 891,55	100,00
			Wykonanie klimatyzacji w dwóch pomieszczeniach administracji w Domu Pomocy Społecznej w Zabłotach	7 257	7 257,00	100,00
			Dochody własne jst	7 257	7 257,00	100,00
			Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy wejściu głównym do budynku Domu Pomocy Społecznej w Zabłotach	13 635	13 634,55	100,00
			Dochody własne jst	13 635	13 634,55	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 277	20 950,30	90,00
			Zakup krajalnicy przemysłowej na potrzeby kuchni głównej Domu Pomocy Społecznej w Belchatowie	4 000	3 676,35	91,91
			Dochody własne jst	4 000	3 676,35	91,91
			Zakup maszyny do czyszczenia podłóg dla Domu Pomocy Społecznej w Belchatowie	10 777	9 332,31	86,59
			Dochody własne jst	10 777	9 332,31	86,59
			Zakup robota wielofunkcyjnego z przystawkami na potrzeby kuchni głównej Domu Pomocy Społecznej w Belchatowie	8 500	7 941,64	93,43
			Dochody własne jst	8 500	7 941,64	93,43
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	11 650	11 650,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 650	11 650,00	100,00
			Zakup regałów archiwalnych do składnicy akt dla PCPR w Belchatowie	11 650	11 650,00	100,00
			Dochody własne jst	11 650	11 650,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	268 420	188 685,36	70,29
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 000	171 265,36	68,23
			Dochody własne jst	251 000	171 265,36	68,23
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 420	17 420,00	100,00
			Dochody własne jst	17 420	17 420,00	100,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	190 000	110 344,01	58,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000	110 344,01	58,08
			Wykonanie odwodnienia budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Belchatowie	190 000	110 344,01	58,08
			Dochody własne jst	190 000	110 344,01	58,08
	85410		Internaty i bursy szkolne	78 420	78 341,35	99,90

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000	60 921,35	99,87
			Rozbudowa monitoringu wizyjnego w budynku Bursy Szkolnej w Belchatowie	8 000	8 000,01	100,00
			Dochody własne jst	8 000	8 000,01	100,00
			Wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego oraz wymiana instalacji elektrycznej na II piętrze budynku Bursy Szkolnej	53 000	52 921,34	99,85
			Dochody własne jst	53 000	52 921,34	99,85
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 420	17 420,00	100,00
			Zakup 2 szt. szaf chłodniczych do magazynu artykułów spożywczych dla Bursy Szkolnej w Belchatowie	7 200	7 200,00	100,00
			Dochody własne jst	7 200	7 200,00	100,00
			Zakup kotła warzelnego gazowego do kuchni dla Bursy Szkolnej w Belchatowie	10 220	10 220,00	100,00
			Dochody własne jst	10 220	10 220,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 621 600	1 583 515,51	97,65
6220			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000	40 000,00	100,00
			Dochody własne jst	40 000	40 000,00	100,00
6230			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	836 000	835 838,13	99,98
			Dochody własne jst	836 000,00	835 838,13	99,98
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	745 600	707 677,38	94,91
			Dochody własne jst	1 057 600	1 019 677,38	96,41
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	312 000	312 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	312 000	312 000,00	100,00
			Gmina Zelów – Modernizacja parku przy ul. Poznańskiej w Zelowie	142 000	142 000,00	100,00
			Dochody własne jst	142 000	142 000,00	100,00
			Miasto Belchatów – Rewitalizacja terenu zieleni PATIO	18 000	18 000,00	100,00
			Dochody własne jst	18 000	18 000,00	100,00
			Miasto Belchatów – Zagospodarowanie doliny rzeki Rakówki – IX etap	52 000	52 000,00	100,00
			Dochody własne jst	52 000	52 000,00	100,00
			Miasto Belchatów – Zieleniec przy ul. Tkackiej	100 000	100 000,00	100,00
			Dochody własne jst	100 000	100 000,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	1 309 600	1 271 515,51	97,09
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000	40 000,00	100,00

			Lasy Państwowe Nadleśnictwo Belchatów - Wykonanie na szkółce leśnej Borowiny ścieżki przyrodniczej przystosowanej dla osób niepełnosprawnych z uwzględnieniem osób niewidomych i niedowidzących	40 000	40 000,00	100,00
			Dochody własne jst	40 000	40 000,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	836 000	835 838,13	99,98
			Ochotnicza Straż Pożarna Belchatów- Grocholice – Termomodernizacja budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej Belchatów- Grocholice, Etap I	10 000,00	10 000,00	100,00
			Dochody własne jst	10 000,00	10 000,00	100,00
			Ochotnicza Straż Pożarna Kociszew – Termomodernizacja budynku strażnicy OSP w Kociszewie	20 000,00	20 000,00	100,00
			Dochody własne jst	20 000,00	20 000,00	100,00
			Ochotnicza Straż Pożarna w Chabielicach – Termomodernizacja budynku strażnicy	25 000,00	25 000,00	100,00
			Dochody własne jst	25 000,00	25 000,00	100,00
			Ochotnicza Straż Pożarna w Dobrzelowie - Zakup średniego samochodu pożarniczego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrzelowie	100 000,00	100 000,00	100,00
			Dochody własne jst	100 000,00	100 000,00	100,00
			Ochotnicza Straż Pożarna w Kurowie – Utworzenie terenów zieleni przy budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kurowie wraz z zakupem osprzętu	20 000,00	20 000,00	100,00
			Dochody własne jst	20 000,00	20 000,00	100,00
			Ochotnicza Straż Pożarna w Pozdżenicach - Doposażenie lekkiego samochodu gaśniczego dla OSP Pozdżenice	18 000,00	18 000,00	100,00
			Dochody własne jst	18 000,00	18 000,00	100,00
			Ochotnicza Straż Pożarna w Szczercowie - Zakup samochodu gaśniczego GCBA	100 000,00	100 000,00	100,00
			Dochody własne jst	100 000,00	100 000,00	100,00
			Ochotnicza Straż Pożarna w Wadlewie - Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Wadlewie z wyposażeniem standardowym	422 000,00	422 000,00	100,00
			Dochody własne jst	422 000,00	422 000,00	100,00
			Parafia Rzymskokatolicka Nawiedzenia NMP w Ruścu – Termomodernizacja budynku kościoła w Ruścu – wymiana systemu ogrzewania	35 000,00	35 000,00	100,00
			Dochody własne jst	35 000,00	35 000,00	100,00
			Parafia Rzymskokatolicka Św. Kazimierza i Św. Barbary w Pozdżenicach – Rewitalizacja terenów zieleni wraz z zakupem osprzętu wokół budynku kościoła Parafii Św. Kazimierza i Św. Barbary w Pozdżenicach	20 000,00	20 000,00	100,00
			Dochody własne jst	20 000,00	20 000,00	100,00
			Polski Związek Działkowców Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Poziomka” w Belchatowie - Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków	12 000,00	11 838,13	98,70
			Dochody własne jst	12 000,00	11 838,13	98,70
			PZW Okręg Piotrków Trybunalski – Zakup samochodu terenowo-osobowego służącego do realizacji zadań statutowych oraz monitorowania zagrożeń środowisk wodnych	25 000,00	25 000,00	100,00
			Dochody własne jst	25 000,00	25 000,00	100,00

			Rodzinny Ogród Działkowy „ZDROWIE” w Zelowie - Modernizacja ujęcia wodnego ogrodu	9 000,00	9 000,00	100,00
			Dochody własne jst	9 000,00	9 000,00	100,00
			Rzymskokatolicka Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Parznie – Termomodernizacja „Muzeum modlitewnika Polskiego”	20 000,00	20 000,00	100,00
			Dochody własne jst	20 000,00	20 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	433 600	395 677,38	91,25
			Gmina Belchatów – Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Łękawie	100 000	100 000,00	100,00
			Dochody własne jst	100 000	100 000,00	100,00
			Gmina Drużbice – Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Drużbicach	40 000	40 000,00	100,00
			Dochody własne jst	40 000	40 000,00	100,00
			Gmina Drużbice – Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w m. Drużbice-Kolonia	60 000	50 167,27	83,61
			Dochody własne jst	60 000	50 167,27	83,61
			Gmina Kluki – Termomodernizacja budynku OSP w Kaszewicach	30 000	25 379,56	84,60
			Dochody własne jst	30 000	25 379,56	84,60
			Gmina Kluki – Termomodernizacja budynku OSP w Parznie	30 000	26 243,48	87,48
			Dochody własne jst	30 000	26 243,48	87,48
			Gmina Rusiec – Termomodernizacja budynku gminnego w Ruści (Wodomistrzówka) – docieplenie ścian budynku	26 935	26 934,82	100,00
			Dochody własne jst	26 935	26 934,82	100,00
			Gmina Rusiec - Termomodernizacja budynku gminnego w Woli Wiązowej (Agronomówka) - docieplenie ścian budynku	46 665	26 952,25	57,76
			Dochody własne jst	46 665	26 952,25	57,76
			Gmina Szczerców – Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Grudna	100 000	100 000,00	100,00
			Dochody własne jst	100 000	100 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	285 017	268 702,78	94,28
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 500	207 186,74	92,70
			Dochody własne jst	223 500	207 186,74	92,70
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 517	61 516,04	100,00
			Dochody własne jst	61 517	61 516,04	100,00
	92601		Obiekty sportowe	285 017	268 702,78	94,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 500	207 186,74	92,70
			Budowa pomieszczenia kasowego przy pływalni krytej w PCS w Belchatowie	7 000	7 000,00	100,00
			Dochody własne jst	7 000	7 000,00	100,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie pryszniczicy oraz doprowadzenie ciepłej wody do pomieszczenia rolni w Powiatowym Centrum Sportu w Belchatowie	12 300	12 300,00	100,00

			Dochody własne jst	12 300	12 300,00	100,00
			Przebudowa instalacji uzdatniania wody basenowej na pływalni krytej w PCS w Bełchatowie	125 000	108 900,00	87,12
			Dochody własne jst	125 000	108 900,00	87,12
			Przebudowa rozdzielni elektrycznej w części basenowej PCS w Bełchatowie	22 000	21 815,74	99,16
			Dochody własne jst	22 000	21 815,74	99,16
			Wykonanie instalacji zasilającej w energię elektryczną części basenowej i sali gimnastycznej PCS w Bełchatowie	57 200	57 171,00	99,95
			Dochody własne jst	57 200	57 171,00	99,95
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 517	61 516,04	100,00
			Zakup maszyny czyszczącej do podłóg na potrzeby Powiatowego Centrum Sportu w Bełchatowie	3 580	3 580,00	100,00
			Dochody własne jst	3 580	3 580,00	100,00
			Zakup programów komputerowych do prowadzenia ewidencji księgowej na potrzeby Powiatowego Centrum Sportu w Bełchatowie	13 949	13 948,20	99,99
			Dochody własne jst	13 949	13 948,20	99,99
			Zakup serwera na potrzeby Powiatowego Centrum Sportu w Bełchatowie	3 935	3 935,00	100,00
			Dochody własne jst	3 935	3 935,00	100,00
			Zakup sprzętarki do ozonowania wody basenowej dla PCS w Bełchatowie	3 553	3 552,84	100,00
			Dochody własne jst	3 553	3 552,84	100,00
			Zakup wraz z montażem urządzenia do uzdatniania wody basenowej dla PCS w Bełchatowie	36 500	36 500,00	100,00
			Dochody własne jst	36 500	36 500,00	100,00
Ogółem, z tego				12 987 508	11 814 605,03	90,97
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	330 000	330 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 218 670	8 253 362,74	89,53
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	724 858	714 941,48	98,63
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000	40 000,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	836 000	835 838,13	99,98
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 010 100	968 151,42	115,83
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	827 880	672 311,26	81,21

Źródło finansowania wydatków majątkowych ogółem:			
Dochody własne jst	11 937 603	10 825 260,08	90,68
Inne, w tym:	1 049 905	989 344,95	94,23
Gmina Żelów	150 000	150 000,00	100,00
Gmina Kluki	90 000	45 376,95	50,42
Gmina Bełchatów	15 000	1 975,00	13,17
Łódzki Urząd Wojewódzki	10 000	10 000,00	100,00
Rezerwa z Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	207 300	207 300,00	100,00
Narodowy Program Poprawy Dróg Lokalnych	498 885	498 885,00	100,00
Dotacja z PFRON	61 120	61 120,00	100,00
Dotacja z WFOŚiGW	17 600	14 688,00	83,45
	12 987 508	11 814 605,03	90,97

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

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

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Wojewoda Łódzki przyznał ogółem dotacje w wysokości 10.694.857 zł. Dotacje otrzymane w 2012 roku w wysokości 10.675.487,01 zł, wykorzystane zostały zgodnie z przeznaczeniem w 100%.

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo 01005 § 2110 – prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa – dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Na zadania związane z wykonywaniem prac geodezyjno-urzędniowych na potrzeby rolnictwa dotacja przekazywana jest dla Powiatu po przedstawieniu Wojewódzkiemu Inspektorowi Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego faktury za wykonane prace. Przyznana na 2012 rok przez Wojewodę Łódzkiego dotacja wynosiła 24.728 zł. Dotację zgodnie z przeznaczeniem wykorzystano w 100% na aktualizację klasyfikacji gruntów na obszarach wiejskich obejmujących obszar 7 obrębów gminy Drużbice.

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 Gospodarki Nieruchomościami Skarbu Państwa Starostwa Powiatowego. Plan dotacji na 2012 rok wynosił 239.681 zł. Dotację otrzymaną w wysokości 223.385,40 zł w 2012 roku wykorzystano w całości zgodnie z przeznaczeniem, m.in. na: zaliczki na poczet ogłoszenia w prasie w sprawach o zasiedzenie nieruchomości, emisję i publikację ogłoszeń o przeznaczonych do sprzedaży i wywłaszczenia nieruchomościach Skarbu Państwa, opłaty na rzecz komornika sądowego za doręczenie korespondencji, opłaty za czynności geodezyjne i kartograficzne niezbędne przy prowadzonych postępowaniach o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego, wypłatę wynagrodzenia za wykonanie: dzieła w postaci opinii geodezyjnej o tożsamości nieruchomości, operatu szacunkowego do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, nieruchomości przeznaczonej do wywłaszczenia na realizację celu publicznego, operatów dla nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu, operatów dla nieruchomości będących przedmiotem zwrotu na rzecz byłego właściciela, zapłatę podatku od nieruchomości Skarbu Państwa na terenie miasta Bełchatowa, wydatek poniesiony na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa, w postaci wpłaty do depozytu sądowego odszkodowania wynikającego z decyzji Starosty Bełchatowskiego za nieruchomości wywłaszczone na rzecz Skarbu Państwa przeznaczone na realizację celu publicznego – wydobycie węgla metodą odkrywkową, dopłatę na rzecz osoby fizycznej stosownie do art. 15 ust. 1 Ustawy o gospodarce nieruchomościami, wypłatę odszkodowania za nieruchomość zajęta pod drogę publiczną.

Dział 710 – Działalność usługowa 71013 § 2110 – prace geodezyjne i kartograficzne - dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Na zadania związane z wykonywaniem prac geodezyjnych i kartograficznych dotacja przekazywana jest dla Powiatu po przedstawieniu Wojewódzkiemu Inspektorowi Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego faktury za wykonane prace. Przyznana na 2012 rok przez Wojewodę Łódzkiego dotacja wynosiła 70.000 zł. Otrzymane środki w wysokości 70.000 zł zgodnie z przeznaczeniem w całości wykorzystano na dofinansowanie modernizacji ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków i lokali dla 6 obrębów gminy Rusiec.

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 2012 rok wynosił 358.782 zł. Otrzymane środki w wysokości 358.782 zł w wydano w 100% na wykonywanie zadań wynikających z ustaw kompetencyjnych, związanych z bieżącą działalnością Inspektoratu, z tego: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zatrudnianych w Inspektoracie pracowników wydano 299.399 zł, co stanowi 83,45% wydatków ogółem, na pozostałe wydatki wydano 59.383 zł, co stanowi 16,55% wydatków 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 2012 rok wynosił 248.260 zł, w tym 170 zł na akcję kurierską. Otrzymana dotacja w wysokości 248.259,86 zł została wykorzystana w 100%, zgodnie z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla osób wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej. Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane były w Starostwie przez 52,5 etatów, przyznana dotacja pozwoliła jedynie na utrzymanie średnio 4 etatów. Pozostałą część etatów Powiat sfinansował ze środków własnych.

75045 § 2110 – kwalifikacja wojskowa - dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Plan na 2012 rok wynosił 22.997 zł. Otrzymałą dotację w wysokości 22.996,94 zł wykonano w całości na zorganizowanie kwalifikacji wojskowej na terenie Powiatu Bełchatowskiego. Z powyższych środków wypłacono wynagrodzenia i pochodne dla osób i personelu medycznego zatrudnionych do obsługi osób podlegających kwalifikacji wojskowej. Zapłacono za najem pomieszczeń, usługi telekomunikacyjne, zakupiono niezbędne materiały biurowe. Kwalifikacja wojskowa w Powiecie Bełchatowskim trwała od 13 lutego do 23 marca br.

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 2012 rok dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie w Bełchatowie wynosił 5.363.314 zł. Otrzymałą dotację w wysokości 5.360.308,72 zł wykorzystano w 100%, zgodnie z przeznaczeniem na wykonanie zadań wynikających z ustaw kompetencyjnych, związanych z bieżącą działalnością Komendy, z tego: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zatrudnianych funkcjonariuszy wydano 4.659.261,62 zł, co stanowi 86,92% wydatków ogółem, na pozostałe wydatki wydano 701.047,10 zł, co stanowi 13,08% wydatków ogółem.

75411 § 6410 – komendy powiatowe państwowej straży pożarnej - dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Plan dotacji na 2012 rok dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Bełchatowie wynosił 10.000 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu kwaterunkowego i gospodarczego, uzbrojenia, techniki specjalnej, informatycznego, elektronicznego i łączności, szkoleniowego, transportowego oraz medycznego. Dotację zgodnie z przeznaczeniem wykorzystano w 100% na „Doposażenie samochodu Ratowniczo-gaśniczego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie w zestaw narzędzi hydraulicznych i pneumatycznych” co opisano w części 4.

Dział 851 – Ochrona zdrowia 85156 § 2110 - składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Ogółem plan na 2012 rok w tym rozdziale wynosił 4.072.202 zł. Otrzymałą dotację w wysokości 4.072.137,49 zł, wykorzystano w 100% zgodnie z przeznaczeniem na: - składki na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku – 4.021.005,69 zł, zadanie realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie, - składki na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych - 51.131,80 zł. Zadanie to realizowane było przez pięć jednostek: Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy – 26.141 zł, Ośrodek Interwencyjno-Socjalizacyjny – 10.202 zł, Dom Dziecka - 13.572 zł, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – 234 zł oraz Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii – 982,80 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna 85204 § 2110 – rodziny zastępcze - dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Plan dotacji na 2012 rok dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie wynosił 9.210 zł. Otrzymałą dotację w kwocie 9.209,53 zł wykorzystano w 100% zgodnie z przeznaczeniem na sfinansowanie pobytu w rodzinie zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego noworodka obywatelki Bułgarii.

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 2012 rok dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie wynosił 7.500 zł. Otrzymałą dotację w kwocie 7.500 zł wykorzystano w 100% zgodnie z przeznaczeniem na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie w postaci zajęć warsztatowych (grupowych) dla 7 osób.

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 2012 rok na działalność komisji ds. orzekania o niepełnosprawności wynosił 254.267 zł. Otrzymałą dotację w kwocie 254.264,04 zł wydano w 100% zgodnie z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników i orzeczników komisji, zakup artykułów biurowych, środków czystości, zakup usług pozostałych.

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 2012 rok wynosi 13.916 zł. Otrzymałą dotację w kwocie 13.915,03 zł wydano w całości, zgodnie z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów związanych z remontem lokalu mieszkalnego dla repatriantki oraz jej rodziny.

Analizę wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2012 rok przedstawia tabela nr 5.

2. Analiza wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w relacji do planu w 2012 r. Tabela Nr 5

Dział	Rozdział	§	Plan dotacji na 2012 r.	Wykonanie dotacji w 2012 r.	% wykonania planu	Plan wydatków na 2012 r.	Wykonanie wydatków w 2012 r.	% wykonania planu
010	01005	2110	24 728	24 728,00	100,00			
		4300				24 728	24 728,00	100,00
		Razem	24 728	24 728,00	100,00	24 728	24 728,00	100,00
700	70005	2110	239 681	223 385,40	93,20			
		4270				6 000	5 781,00	96,35
		4300				15 500	14 658,33	
		4390				94 520	93 978,08	99,43
		4430				160	160,00	
		4480				1 310	1 308,00	99,85
		4500				60	59,00	98,33
		4580				658	630,25	
		4590				107 743	94 793,00	87,98
		4610				13 730	12 017,74	87,53
		Razem	239 681	223 385,40	93,20	239 681	223 385,40	93,20
710	71013	2110	70 000	70 000,00	100,00			
		4300				70 000	70 000,00	100,00
		Razem	70 000	70 000,00	100,00	70 000	70 000,00	100,00
710	71015	2110	358 782	358 782,00	100,00			
		3020				710	710,00	100,00
		4010				70 255	70 254,72	100,00
		4020				141 871	141 871,00	100,00
		4040				18 527	18 527,28	100,00
		4110				39 394	39 394,00	100,00
		4120				5 825	5 825,00	100,00
		4170				23 527	23 527,00	100,00
		4210				21 919	21 919,00	100,00
		4270				556	556,00	100,00

		4280				220	220,00	100,00
		4300				18 686	18 685,71	100,00
		4360				4 852	4 852,03	100,00
		4370				1 665	1 665,26	100,02
		4430				1 239	1 239,00	100,00
		4440				7 329	7 329,00	100,00
		4480				542	542,00	100,00
		4550				890	890,00	100,00
		4610				200	200,00	100,00
		4700				575	575,00	100,00
		Razem	358 782	358 782,00	100,00	358 782	358 782,00	100,00
750	75011	2110	248 260	248 259,86	100,00			
		4010				192 749	192 749,00	100,00
		4040				15 030	15 029,86	100,00
		4110				35 220	35 220,00	100,00
		4120				5 091	5 091,00	100,00
		4210				170	170,00	100,00
		Razem	248 260	248 259,86	100,00	248 260	248 259,86	100,00
750	75045	2110	22 997	22 996,94	100,00			
		4110				815	814,80	99,98
		4120				116	116,14	100,12
		4170				13 300	13 300,00	100,00
		4210				2 500	2 500,00	100,00
		4300				6 066	6 066,00	100,00
		4360				200	200,00	100,00
		Razem	22 997	22 996,94	100,00	22 997	22 996,94	100,00
754	75411	2110	5 363 314	5 360 308,72	99,94			
		6410	10 000	10 000,00	100,00			
		3070				284 880	284 875,89	100,00
		4010				25 870	25 869,10	100,00
		4020				51 076	51 075,17	100,00
		4040				5 864	5 863,71	100,00
		4050				3 643 334	3 642 131,34	99,97
		4060				399 032	398 681,28	99,91
		4070				297 869	297 868,08	100,00
		4080				59 566	58 146,00	97,62
		4110				14 545	14 544,62	100,00
		4120				1 170	1 166,20	99,68
		4180				163 917	163 916,12	100,00
		4210				157 166	157 160,81	100,00
		4260				102 000	101 999,03	100,00
		4270				24 336	24 335,43	100,00
		4280				32 621	32 620,01	100,00

		4300				51 155	51 150,00	99,99
		4360				8 864	8 858,75	99,94
		4370				3 979	3 978,95	100,00
		4410				14 357	14 356,05	99,99
		4420				656	655,81	99,97
		4430				511	510,50	99,90
		4440				3 249	3 248,98	100,00
		4480				14 645	14 645,00	100,00
		4500				1 296	1 296,00	100,00
		4510				1 356	1 355,89	99,99
		6060				10 000	10 000,00	100,00
		Razem	5 373 314	5 370 308,72	99,94	5 373 314	5 370 308,72	99,94
851	85156	2110	4 072 202	4 072 137,49	100,00			
		4130				4 072 202	4 072 137,49	100,00
		Razem	4 072 202	4 072 137,49	100,00	4 072 202	4 072 137,49	100,00
852	85204	2110	9 210	9 209,53	99,99			
		3110				4 710	4 709,67	99,99
		4110				647	647,50	100,08
		4120				92	92,14	100,15
		4170				3 761	3 760,22	99,98
		Razem	9 210	9 209,53	99,99	9 210	9 209,53	99,99
852	85205	2110	7 500	7 500,00	100,00			
		4170				7 500	7 500,00	100,00
		Razem	7 500	7 500,00	100,00	7 500	7 500,00	100,00
853	85321	2110	254 267	254 264,04	100,00			
		4010				99 525	99 524,59	100,00
		4110				19 230	19 229,18	100,00
		4120				1 359	1 357,77	99,91
		4170				39 500	39 500,00	100,00
		4210				19 986	19 986,00	100,00
		4270				308	307,50	99,84
		4300				74 359	74 359,00	100,00
		Razem	254 267	254 264,04	100,00	254 267	254 264,04	100,00
853	85334	2110	13 916	13 915,03	99,99			
		3110				13 916	13 915,03	99,99
		Razem	13 916	13 915,03	99,99	13 916	13 915,03	99,99
Ogółem			10 694 857	10 675 487,01	99,82	10 694 857	10 675 487,01	99,82

Wydatki ogółem, z tego:	10 694 857	10 675 487,01
- wydatki bieżące	10 684 857	10 665 487,01
- wydatki majątkowe	10 000	10 000,00

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

1. Analiza wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2012 roku

75045 § 2120 – kwalifikacje wojskowe - dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie Powiatu Bełchatowskiego w 2012 roku przyznano dotację celową w kwocie 13.080 zł. Otrzymaną dotację w wysokości 13.080 zł, wykorzystano w 100%, na wynagrodzenia dla powiatowej komisji lekarskiej oraz badania specjalistyczne osób podlegających kwalifikacji wojskowej, która w Powiecie Bełchatowskim trwała od 13 lutego do 23 marca br.

85204 § 2120 – rodziny zastępcze - dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Plan dotacji na 2012 rok dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie wynosił 23.254 zł. Otrzymaną dotację w kwocie 23.253,60 zł wykorzystano w 100% zgodnie z przeznaczeniem, tj. na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 2 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.

Analizę wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2012 roku przedstawia tabela nr 6.

2. Analiza dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w relacji do planu na 2012 r. Tabela nr 6

Dział	Rozdział	§	Plan dotacji na 2012 r.	Wykonanie dotacji w 2012 r.	% wykonania planu	Plan wydatków na 2012 r.	Wykonanie wydatków w 2012 r.	% wykonania planu
750	75045	2120	13 080	13 080,00	100,00			
		4170				12 600	12 600,00	100,00
		4280				480	480,00	100,00
		Razem	13 080	13 080	100,00	13 080	13 080,00	100,00
852	85204	2120	23 254	23 253,60	100,00			
		4010				19 838	19 838,00	100,00
		4110				3 416	3 415,60	99,99
		Razem	23 254	23 253,60	100,00	23 254	23 253,60	100,00
Ogółem			36 334	36 333,60	100,00	36 334	36 333,60	100,00

Wydatki ogółem, z tego:	36 334	36 334
- wydatki bieżące	36 334	36 334
- wydatki majątkowe	0	0

VII. Wydatki na projekty i programy realizowane z udziałem środków zagranicznych

1. Analiza wydatków na projekty i programy realizowane z udziałem środków zagranicznych.

W 2012 roku realizowane były następujące projekty współfinansowane ze środków zagranicznych:

- **pomoc psychopedagogiczna i terapeutyczna w poradnictwie – studia podyplomowe dla pracowników pedagogicznych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w województwie łódzkim** (rozd. 80146) – projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Bełchatowie, polegający na stworzeniu możliwości do uzyskania nowych kwalifikacji przez nauczycieli z terenu Powiatu Bełchatowskiego, w postaci studiów podyplomowych na trzech kierunkach: język angielski, język niemiecki oraz informatyka. Projekt realizowany w roku ubiegłym. Plan 1.000 zł, został wykonany w 100%. Wydatki poniesiono na opłacenie zleconego pomiaru rezultatów miękkich. Projekt zakończono,
- **nowoczesna szkoła zawodowa odpowiedzią na potrzeby lokalnego rynku pracy – kursy kwalifikacyjne dla uczniów ZSP nr 4 w Bełchatowie** (rozd. 80195) - projekt realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Bełchatowie, polegający na organizacji kursów kwalifikacyjnych dla uczniów szkoły – wsparciem objętych zostało 120 pełnoletnich uczniów. Plan 114.376 zł, został wykonany na kwotę 114.375,40 zł, tj. 100% planu. W ramach projektu przeprowadzono kursy kwalifikacyjne w zawodach barman, manicurzystka, asystent bankowości. Wypłacono wynagrodzenia dla koordynatora projektu i asystentów oraz dokonano pomiaru rezultatów miękkich. Zakupiono również znaczki pocztowe do wysłania zaproszeń, nagrody dla uczniów oraz pokryto koszty związane z zakończeniem projektu. Projekt zakończono,
- **nowoczesna szkoła zawodowa kluczem wejścia na lokalny rynek pracy - kursy kwalifikacyjne dla uczniów ZSP nr 3 w Bełchatowie** (rozd. 80195) - projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Bełchatowie oraz Centrum Kształcenia Praktycznego w Bełchatowie polegający na organizacji kursów zawodowych dla uczniów szkoły. Plan 52.804 zł, został wykonany na kwotę 51.777,69 zł, tj. 98,06% planu. W ramach projektu zakupiono materiały biurowe na potrzeby kursu oraz sfinansowano usługę realizacji kursów zawodowych o kierunku spawalniczym, elektrycznym oraz obsługi wózków widłowych. Termin zakończenia projektu przypada na czerwiec 2013 r.,
- **profesjonalnie przygotowani uczniowie szkół zawodowych – kluczem wejścia na lokalny rynek pracy** (rozd. 80195) - projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Bełchatowie, polegający na organizacji zajęć dodatkowych, głównie w zakresie przedmiotów zawodowych i ogólnych dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Bełchatowie, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Bełchatowie oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bełchatowie. Plan 301.930 zł, został wykonany na kwotę 268.132,12 zł, tj. 88,81% planu, co wynika z przeniesienia części kosztów za usługę prowadzenia zajęć do zapłaty w roku 2013. W ramach projektu zakupiono materiały biurowe oraz dydaktyczne na potrzeby kursu, dokonano pomiaru rezultatów miękkich oraz sfinansowano usługę realizacji zajęć dodatkowych. Termin zakończenia projektu przypada na sierpień 2013 roku,
- **dobry uczeń - pewniejsza przyszłość. Dodatkowe zajęcia wyrównawcze dla uczącej się młodzieży ponadgimnazjalnej** (rozd. 80195) - projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Bełchatowie, I i II Liceum Ogólnokształcące w Bełchatowie oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Bełchatowie, polegający na organizacji dodatkowych zajęć dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych o profilu ogólnym. Plan 278.895 zł, został wykonany na kwotę 278.894,87 zł, tj. 100% planu. Wydatki poniesiono na usługę prowadzenia zajęć oraz nagrody w postaci książek dla uczniów biorących udział w projekcie. Termin zakończenia projektu to luty 2013 r.,
- **podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów w zakresie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej** (rozd. 80195) - projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Bełchatowie, polegający na organizacji zajęć dodatkowych, uczniowskich praktyk zawodowych oraz wyjazdów studyjnych do firm związanych z działalnością w zakresie energetyki odnawialnej dla uczniów klas zawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Bełchatowie. Plan 126.780 zł został wykonany na kwotę 125.909,48 zł, tj. 99,31% planu. Termin zakończenia projektu przypada na koniec sierpnia 2014 r.,

- **„Daj sobie szansę”** (rozd. 85218) – projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie, polegający na aktywnej integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz na indywidualnych programach usamodzielniania wychowanków opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze. Plan 710.956 zł, został wykonany na kwotę 479.669,76 zł, tj. 67,47% planu. Działaniami w ramach projektu objęto 96 beneficjentów, w tym 20 Amazonki, 14 usamodzielnianych wychowanków, 21 osób niewidomych i niedowidzących, 26 osób niepełnosprawnych oraz 15 osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu. W ramach projektu sfinansowano, m.in. spotkanie integracyjne o charakterze turystycznym dla 92 uczestników projektu i 15 opiekunów, wynagrodzenie koordynatora projektu i pracownika socjalnego oraz dodatki specjalne dla pracowników zaangażowanych w projekt, opłacono umowy zlecenia z radcą prawnym. Zakupiono artykuły biurowe, dokonano opłat telekomunikacyjnych i opłat za media. Sfinansowano badania lekarskie oraz ćwiczenia usprawniające psychoruchowo dla osób niepełnosprawnych, a także ćwiczenia usprawniające psychoruchowo w zakresie Jogi dla Amazonek. Przeprowadzono 5 warsztatów, jeden kurs oraz 2 szkolenia z zakresu kształtowania umiejętności życiowych, motywacyjnych i społecznych tj. między innymi trening kreatywności i autoprezentacji, trening umiejętności społecznych, kurs z zakresu „kreowanie wizerunku, zagospodarowania mieszkania, rozpoznania banknotów” dla niewidomych, warsztat z zakresu „trening pracy” oraz szkolenie pn. „Przeciwdziałanie przemocy, porozumiewanie się i rozwiązywanie konfliktów bez przemocy”. Przeprowadzono szereg kursów zawodowych oraz kurs prawa jazdy dla uczestników projektu. Odbyto dwudniową „Wizytę studyjną w Spółdzielniach Socjalnych” oraz spotkanie o charakterze wigilijnym. W ramach promocji projektu zlecono m.in.: opracowanie i wydrukowanie ulotek, plakatów, naklejek, zakupiono baner informacyjno-promocyjny, długopisy, notatniki, kalendarze, bieżącą aktualizację strony internetowej. W ramach wkładu własnego wypłacono świadczenia na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych oraz dla wychowanków na kontynuowanie nauki. Niepełne wykonanie planu wynika z oszczędności powstałych po rozstrzygnięciu przetargów oraz wyłonieniu niższych niż wstępnie planowano ofert cenowych w zapytaniach ofertowych,
- **Doradzam - Pomagam III** (rozd. 85333) – projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie, polegający na zatrudnieniu trzech doradców zawodowych, stażystów, którzy świadczą usługi w zakresie poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej. Plan w wysokości 118.890 zł, został wykonany na kwotę 115.164,41 zł, tj. 96,87% planu. Poniesione wydatki obejmowały wynagrodzenia wraz z pochodnymi 3 doradców zawodowych, odpis na ZFŚS, wydatki na realizację szkoleń oraz opłaty bankowe. Termin zakończenia projektu przypada na koniec marca 2013 r.,
- **komputer oknem na świat – kurs komputerowy dla mieszkańców gminy Kluki** (rozd. 85395) - projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Bełchatowie, polegający na organizacji kursów komputerowych dla mieszkańców Gminy Kluki. Plan 35.718 zł, został wykonany na kwotę 35.717,52 zł, tj. 100% planu. Wydatki poniesiono na organizację kursu, wykonanie materiałów promocyjnych projektu, tj. plakatów i ulotek, organizację wyjazdu studyjnego oraz pomiar rezultatów miękkich. Projekt zakończono,
- **e-gmina Szczerców – kurs komputerowy** (rozd. 85395) - projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Bełchatowie, polegający na organizacji kursów komputerowych dla mieszkańców Gminy Szczerców. Plan 23.338 zł, został wykonany na kwotę 23.337,96 zł, tj. 100% planu. Wydatki poniesiono na organizację kursu, wykonanie materiałów promocyjnych projektu, tj. plakatów i ulotek, organizację wyjazdu studyjnego oraz pomiar rezultatów miękkich. Projekt zakończono,
- **krok po kroku do agroturystyki – kurs agroturystyki dla mieszkańców gminy Bełchatów** (rozd. 85395) - projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Bełchatowie, polegający na organizacji kursów agroturystyki dla mieszkańców Gminy Bełchatów. Plan 40.514 zł, został wykonany na kwotę 40.513,73 zł, tj. 100% planu. Wydatki poniesiono na organizację kursu, wykonanie materiałów promocyjnych projektu tj. plakatów i ulotek, organizację wyjazdu studyjnego oraz pomiar rezultatów miękkich. Projekt zakończono,

- **Zaradni i Aktywni – interdyscyplinarny program oddziaływań pozalekcyjnych dla uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Belchatowie** (rozd. 85403) – projekt realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Belchatowie, polegający na organizacji dodatkowych zajęć dla uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Belchatowie. Plan 332.311 zł, został wykonany na kwotę 275.606,46 zł, tj. 82,94% planu, co wynika z przesunięcia terminu realizacji wyjazdu edukacyjnego dla dzieci do teatru na styczeń 2013 r. Pozostałe wydatki poniesiono na organizację cotygodniowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dla 12 osób, zajęć terapeutycznych, kółek edukacyjno-rozwojowych, zajęć z rękodzieła i ceramiki zakończonych wycieczką po muzeach i skansenach województwa łódzkiego oraz czterech innych wycieczek edukacyjnych. Wyplacono wynagrodzenia dla realizatorów zajęć i opiekunów. Zakupiono sprzęt niezbędny do realizacji projektu, materiały i pomoce dydaktyczne do nauki języka angielskiego na potrzeby zajęć. Przeprowadzono promocję projektu, spotkania, wystawy i konferencje oraz ewaluację projektu. Termin zakończenia projektu to luty 2013 r.

Zestawienie wykonania wydatków na projekty i programy w 2012 r. w odniesieniu do planu przedstawia tabela nr 7.

2. Wykonanie wydatków na projekty i programy realizowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w 2012 r. w porównaniu do planu

Nazwa projektu	Planowane wydatki w 2012 r.			Wykonanie wydatków w 2012 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	
Pomoc psychopedagogiczna i terapeutyczna w poradnictwie – studia podyplomowe dla pracowników pedagogicznych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w województwie łódzkim Dz. 801, rozdz. 80146	1 000	-	1 000	1 000,00	0	1 000,00	100,00
Nowoczesna szkoła zawodowa odpowiedzialnością na potrzeby lokalnego rynku pracy – kursy kwalifikacyjne dla uczniów ZSP nr 4 w Belchatowie Dz. 801, rozdz. 80195	114 376	17 157	97 219	114 375,40	17 156,32	97 219,08	100,00
Nowoczesna szkoła zawodowa kluczem wejścia na lokalny rynek pracy – kursy kwalifikacyjne dla uczniów ZSP nr 3 w Belchatowie Dz. 801, rozdz. 80195	52 804	2 027	50 777	51 777,69	1 998,22	49 779,47	98,06
CKP	21 132	548	20 584	20 105,22	518,70	19 586,52	95,14
Starostwo Powiatowe w Belchatowie	31 672	1 479	30 193	31 672,47	1 479,52	30 192,95	100,00
Profesjonalnie przygotowani uczniowie szkół zawodowych - kluczem wejścia na lokalny rynek pracy Dz. 801, rozdz. 80195	301 930	45 290	256 640	268 132,12	44 615,00	223 517,12	88,81
Dobry uczeń - pewniejsza przyszłość. Dodatkowe zajęcia wyrównawcze dla uczącej się młodzieży ponadgimnazjalnej Dz. 801, rozdz. 80195	278 895	41 834	237 061	278 894,87	41 834,23	237 060,64	100,00
Starostwo Powiatowe w Belchatowie	265 215	39 782	225 433	265 215,00	39 782,25	225 432,75	100,00
I Liceum Ogólnokształcące	5 535	830	4 705	5 534,80	830,22	4 704,58	100,00
II Liceum Ogólnokształcące	6 175	926	5 249	6 175,15	926,27	5 248,88	100,00

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Belchatowie	1 970	296	1 674	1 969,92	295,49	1 674,43	100,00
Podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów w zakresie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej Dz. 801, rozdz. 80195	126 780	6 132	120 648	125 909,48	6 036,48	119 873,00	99,31
Daj sobie szansę Dz. 852, rozdz. 85218	710 956	106 643	604 313	479 669,76	71 950,49	407 719,27	67,47
Doradzam – Pomagam III Dz. 853, rozdz. 85333	118 890	-	118 890	115 164,41	-	115 164,41	96,87
Komputer oknem na świat – kurs komputerowy dla mieszkańców gminy Kluki Dz. 853, rozdz. 85395	35 718	5 358	30 360	35 717,52	5 357,62	30 359,90	100,00
E-gmina Szczerców – kurs komputerowy Dz. 853, rozdz. 85395	23 338	3 501	19 837	23 337,96	3 500,66	19 837,30	100,00
Krok po kroku do agroturystyki – kurs agroturystyki dla mieszkańców gminy Belchatów Dz. 853, rozdz. 85395	40 514	6 077	34 437	40 513,73	6 077,05	34 436,68	100,00
Zaradni i Aktywni – interdyscyplinarny program oddziaływań pozalekcyjnych dla uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Belchatowie Dz. 854, rozdz. 85403	332 311	49 847	282 464	275 606,46	41 337,80	234 268,66	82,94
Ogółem:	2 137 512	283 866	1 853 646	1 810 099,40	239 863,87	1 570 235,53	84,68

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

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

Plan dochodów gromadzonych w związku z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w **dz. 900 rozdz. 90019 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** stanowił kwotę 12.797.000 zł, w 2012 r. został wykonany w wysokości 14.952.853,32 zł tj. 116,85% planu i były to: wpływy z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

Plan wydatków stanowił kwotę 12.797.000 zł, w 2012 został wykonany w wysokości 11.211.496,33 zł, tj. 87,61% planu. Wydatki przeznaczono na:

- w **dz. 600 rozdz. 60014 drogi publiczne powiatowe** - wydano 297.258,40 zł, na: wykonanie prac konserwacyjnych i modernizacyjnych obiektów i urządzeń służących gospodarce wodnej w pasach dróg powiatowych polegających m.in. na odmulaniu rowów, wycince zarośli i wykaszaniu traw,

- w **dz. 600 rozdz. 60095 pozostała działalność – transport i łączność** - nie zrealizowano zadania, pn.: „Wykonanie ekologicznego szlaku rowerowego na odcinku Słok – Góra Kamieński”, gdyż termin realizacji zadania został przesunięty, zgodnie z aneksem do dnia 29.03.2013 r. Powyższe wynika z faktu, iż wystąpiły okoliczności uniemożliwiające wykonawcy uzyskanie np.: decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w Urzędzie Gminy Bełchatów, takie jak: brak kompletnych danych dotyczących właścicieli części działek, przez które będzie przebiegał szlak rowerowy,
- w **dz. 754 rozdz. 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** - wydano 171.969,20 zł, na doposażenie samochodu gaśniczego oraz zakup 4 szt. ubrań gazoszczelnych dla KPPSP w Bełchatowie, co opisano w części IV informacji dotyczącej analizy wykonania wydatków majątkowych,
- w **dz. 758 rozdz. 75818 rezerwy ogólne i celowe** – rezerwę celową na zadania z zakresu ochrony środowiska w wysokości 18.000 zł nie przeniesiono na wydatki, z uwagi brak potrzeb,
- w **dz. 801 rozdz. 80195 pozostała działalność – oświata i wychowanie** - wydano 255.969,57 zł, na: opracowanie dokumentacji technicznej i realizację zadania, pn. „Utworzenie terenów zieleni przy ZSP Nr 3 w Bełchatowie” - kwota 39.604,54 zł, na wymianę okien i drzwi zewnętrznych przy realizacji zadania pn.: „Rozbudowa sali gimnastycznej przy I Liceum Ogólnokształcącym w Bełchatowie - opracowanie dokumentacji projektowej wraz z rozpoczęciem robót w tym: wymiana okien, docieplenie istniejących ścian budynku, docieplenie posadzki, wymiana instalacji centralnego ogrzewania i montaż wentylacji mechanicznej” - kwota 1.051.794,37 zł oraz na opracowanie dokumentacji technicznej i realizację zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji wraz z wykonaniem odwodnienia terenu szkoły ZSP w Zelowie” - kwota 166.365,03 zł, co opisano w części IV informacji dotyczącej analizy wykonania wydatków majątkowych,
- w **dz. 852 rozdz. 85201 placówki opiekuńczo-wychowawcze** - wydano 78.640,63 zł na wykonanie odwodnienia budynku Domu Dziecka w Dąbrowie Rusieckiej, co opisano w części IV informacji dotyczącej analizy wykonania wydatków majątkowych,
- w **dz. 854 rozdz. 85403 specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze** - wydano 110.344,01 zł na wykonanie odwodnienia budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bełchatowie, co opisano w części IV informacji dotyczącej analizy wykonania wydatków majątkowych,
- w **dz. 900 rozdz. 90002 gospodarka odpadami** - wydano 935.375,50 zł, na zakup rękawic oraz worków w związku z przeprowadzeniem akcji sprzątnięcia świata – 8.107,17 zł, za odbiór odpadów z przeprowadzonej akcji sprzątnięcia świata – 29.592 zł oraz dotacje celowe na realizację zadań bieżących gmin – 897.676,33 zł, co opisano w części III informacji dotyczącej analizy wykonania dotacji,
- w **dz. 900 rozdz. 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach** - wydano 312.000 zł, na dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych gmin, co opisano w części IV informacji dotyczącej analizy wykonania wydatków majątkowych,
- w **dz. 900 rozdz. 90019 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** – wydano 7.197.008 zł, na odprowadzenie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska nadwyżki dochodów osiągniętych za rok 2011, do którego Powiat był zobligowany zgodnie z ustawą - Prawo ochrony środowiska,
- w **dz. 900 rozdz. 90095 pozostała działalność - gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – wydano 1.744.031,02 zł, m.in. na wydatki bieżące, tj.:
 - przeprowadzenie szkolenia nt. Problematyka utrzymania i usuwania drzew i krzewów,
 - przeprowadzenie warsztatów podczas podsumowania Dni Ziemi,
 - przeprowadzenie wyjazdu dla pracowników Starostwa na festiwal kultury ekologicznej „Zielono mi” do Łodzi, - przeprowadzenie akcji „Drzewko za makulaturę”,
 - przeprowadzenie konkursów i projektów ekologicznych (zakupiono materiały papiernicze i biurowe oraz nagrody na potrzeby projektów i konkursów z zakresu ochrony środowiska, a także artykuły spożywcze na ogniska kończące ścieżki edukacyjne),

- zorganizowanie wyjazdów edukacyjnych dzieci i dorosłych w miejsca związane z przyrodą, ochroną środowiska i agroturystyką, m.in. do parków krajobrazowych, ogrodów botanicznych i zoologicznych, na składowiska odpadów komunalnych i segregowanych, ścieżki dydaktyczne oraz do instytucji działających na rzecz środowiska naturalnego,
- organizację wyjazdu szkoleniowego oraz szkolenia pracowników z zakresu obowiązków sprawozdawczych dotyczących emisji substancji do powietrza, - organizację wyjazdu – Flora i fauna w Powiecie Berchtsgardener Land na przykładzie Parku Narodowego w Berchtsgardener Land,
- uczestnictwo w festiwalach, m.in. Festiwal Ekologiczny „Czysty Powiat” w Kętrzynie,
- warsztaty wraz z transportem dla nauczycieli, dla członków Rejonowego Koła Pszczelarzy oraz dla członków Klubu Seniora,
- pokryto koszty za uczestnictwo w II etapie Narodowego Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni Środowisku” oraz usługę filmowo-zdjęciową podczas gali wręczenia nagród,
- zakup usługi dostępu do sieci internet,
- sporządzono aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Bełchatowskiego,
- ubezpieczenie uczestników wyjazdów ekologicznych. Przekazano również dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych gmin, innych jednostek sektora finansów publicznych (Nadleśnictwo Bełchatów) oraz innych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (ochotnicze strażce pożarne, parafie, ogrody działkowe) – 1.271.515,51 zł, co opisano w części IV informacji dotyczącej analizy wykonania wydatków majątkowych,
- w **dz. 926 rozdz. 92601 obiekty sportowe** – wydano 108.900 zł, na przebudowę instalacji uzdatniania wody basenowej w PCS w Bełchatowie, co opisano w części IV informacji dotyczącej analizy wykonania wydatków majątkowych.

Zadania realizowane były zgodnie z harmonogramem na bieżąco i wg potrzeb. Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z niższych niż zakładano kosztów realizacji zadań oraz braku możliwości realizacji zadania pn. „Wykonanie ekologicznego szlaku rowerowego na odcinku Słok – Góra Kamieńsk”.

Zestawienie wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2012 r. w odniesieniu do planu przedstawia tabela nr 8.

2. Wykonanie planu dochodów i wydatków zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2012 roku w porównaniu do planu. Tabela nr 8

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa rozdziału/rodzaj dochodu i wydatku	Plan dochodów na 2012 r.	Plan wydatków na 2012 r.	Wykonanie planu dochodów w 2012 r.	Wykonanie planu wydatków w 2012 r.	% wykonania planu dochodów	% wykonania planu wydatków
RAZEM:				12 797 000	12 797 000	14 952 853,32	11 211 496,33	116,85	87,61
z tego wydatki bieżące					9 544 000		8 902 157,41		93,27
wydatki majątkowe					3 253 000		2 309 338,92		70,99
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 797 000		14 952 853,32		116,85	
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 797 000		14 952 853,32		116,85	
600	60014		Drogi publiczne powiatowe		300 000		297 258,40		99,09
		4270	Zakup usług remontowych		250 000		250 000,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		50 000		47 258,40		94,52
600	60095		Pozostała działalność		550 000		0,00		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		550 000		0,00		0,00
754	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		176 400		171 969,20		97,49
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		176 400		171 969,20		97,49
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe		18 000		0,00		0,00
		4810	Rezerwy		18 000		0,00		0,00
801	80195		Oświata i wychowanie – pozostała działalność		440 000		255 969,57		58,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		440 000		255 969,57		58,17
852	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze		150 000		78 640,63		52,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000		78 640,63		52,43
854	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		190 000		110 344,01		58,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		190 000		110 344,01		58,08
900	90002		Gospodarka odpadami		998 000		935 375,50		93,73
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań bieżących		918 000		897 676,33		97,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 000		8 107,17		32,43
		4300	Zakup usług pozostałych		55 000		29 592,00		53,80
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		312 000		312 000,00		100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		312 000		312 000,00		100,00
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze		7 560 000		7 197 008,00		95,20

			środowiska					
		2960	Przelewy redystrybucyjne		7 560 000		7 197 008,00	95,20
900	90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – pozostała działalność		1 977 600		1 744 031,02	88,19
		4110	Ubezpieczenie społeczne		500		121,52	24,30
		4120	Fundusz Pracy		500		19,60	3,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20 000		13 400,00	67,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		151 000		119 736,49	79,30
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		3 000		0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		435 000		308 953,06	71,02
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet		2 000		717,36	35,87
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		25 000		12 915,00	51,66
		4430	Różne opłaty i składki		2 000		1 178,68	58,93
		4700	Szkolenia pracowników		29 000		15 473,80	53,36
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		40 000		40 000,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		836 000		835 838,13	99,98
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		433 600		395 677,38	91,25
926	92601		Obiekty sportowe		125 000		108 900,00	87,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		125 000		108 900,00	87,12

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

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

Plan dochodów gromadzonych w związku z realizacją zadań z zakresu geodezji i kartografii w **dz. 710 rozdz. 71095 pozostała działalność – działalność usługowa** wynosił 1.000.000 zł, wykonanie w 2012 r. stanowiło kwotę 1.013.307,46 zł, tj. 101,33% planu i są to: kary za nieterminową realizację umów – 15.870,13 zł, wpływy z tytułu sprzedaży map, danych ewidencji gruntów i budynków oraz innych informacji z zasobu, opłat administracyjnych za prowadzenie zasobu – 997.354,92 zł, pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat – 82,41 zł.

Plan wydatków stanowił kwotę 1.264.174 zł, wykonany został w wysokości 1.202.507,06 zł, tj. 95,12% planu. Wydatki przeznaczono na: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników zajmujących się prowadzeniem zasobu – kwota 540.109,37 zł, zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: materiały biurowe i papiernicze, sprzęt komputerowy, tonery do drukarek i kopiarek, prenumeratę prasy, zakup oprogramowania, części zamienne do sprzętu kopiującego i komputerowego, wyposażenie pomieszczeń - kwota 65.291,47 zł, zakup energii – kwota 20.254,19 zł, konserwację i naprawy sprzętu biurowego – kwota 6.361,56 zł, zakup usług pozostałych związanych z prowadzeniem zasobu, w tym m.in: usługi geodezyjne związane z wykonaniem gleboznawczej klasyfikacji gruntów zalesionych na terenie Powiatu Bełchatowskiego, dofinansowanie modernizacji ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków dla obrębów Andrzejów, Korablew, Kuźnica, Leśniaki, Pawłów, Rusiec, gmina Rusiec, Oleśnik, Poręby - gm. Bełchatów, aktualizacja gleboznawczej klasyfikacji gruntów na obszarach wiejskich dla obrębów Brzezcie, Głupice, Gręboszów, Józefów, Wadlew, Wdowin, Wdowin Kolonia, Chynów, Kazimierzów - Żbijowa, Kącik-Katarzynka, Kobyłki, Kolonia Druźbice, Łęczyca, Patok, Pieńki Głupickie, Podstoła, Podstoła – Zalesie, Skrajne, Stoki, Teofilów, Wola Głupicka, Zabiłów – Janówek, Zwierzyniec – gm. Druźbice, opracowanie mapy założeń i warunków technicznych wykonania szczegółowej osnowy wielofunkcyjnej III klasy połączonej z modernizacją osnowy poziomej i wysokościowej na terenie gm. Kleszczów, opłaty abonamentowe za programy komputerowe – kwota 556.878,47 zł, szkolenia pracowników – kwota 820 zł, wydatki na zakupy inwestycyjne tj. kserokopiarki na potrzeby prowadzenia zasobu geodezyjno-kartograficznego – 12.792 zł.

Zadania realizowane były zgodnie z planem prac geodezyjnych i kartograficznych na bieżąco i wg potrzeb.

Zestawienie wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu geodezji i kartografii w 2012 r. w odniesieniu do planu przedstawia tabela nr 9.

2. Wykonanie planu dochodów i wydatków zadań z zakresu geodezji i kartografii w 2012 roku w porównaniu do planu. Tabela Nr 9

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa rozdziału /rodzaj dochodu i wydatku	Plan dochodów na 2012 r.	Plan wydatków na 2012 r.	Wykonanie planu dochodów w 2012 r.	Wykonanie planu wydatków w 2012 r.	% wykonania planu dochodów	% wykonania planu wydatków
710	71095		Razem dochody	1 000 000		1 013 307,46		101,33	
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0		15 870,13		X	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000 000		997 354,92		99,74	
		0920	Pozostałe odsetki	0		82,41		X	
710	71095		Razem wydatki		1 264 174		1 202 507,06		95,12
			z tego wydatki bieżące		1 251 382		1 189 715,06		95,07
			wydatki majątkowe		12 792		12 792,00		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe		450 000		426 422,00		94,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		31 197		31 196,93		100,00
		4110	Ubezpieczenie społeczne		83 803		74 805,81		89,26
		4120	Wpłata na Fundusz Pracy		12 000		7 684,63		64,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		75 000		65 291,47		87,06
		4260	Zakup energii		25 000		20 254,19		81,02
		4270	Zakup usług remontowych		12 000		6 361,56		53,01
		4300	Zakup usług pozostałych		561 382		556 878,47		99,20
		4700	Szkolenia pracowników		1 000		820,00		82,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne		12 792		12 792,00		100,00

XI. Wydzielony rachunek dochodów z art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

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

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

Plan dochodów w kwocie 161.000 zł, zrealizowano w wysokości 157.263,29 zł, czyli 97,68% planu. Jednostka osiągnęła dochody na wydzielonym rachunku z tytułu: wpływów z usług diagnostyki samochodowej – 156.114,91 zł, odsetek od r-ku bankowego – 1.148,38 zł.

Plan wydatków w wysokości 161.000 zł, wykonano na kwotę 157.263,29 zł – 97,68%, z tego: 90.045,79 zł stanowiły faktycznie poniesione wydatki na realizację zadań, 67.217,50 zł stanowiły niewykorzystane środki pieniężne pozostałe na koniec okresu sprawozdawczego na wydzielonym rachunku dochodów, które na koniec roku odprowadzone zostały przez jednostkę na rachunek budżetu powiatu.

Wydatki przeznaczone zostały na: materiały i wyposażenie (m. in. zakup oleju opałowego, artykułów biurowych, środków czystości, materiałów niezbędnych na przeprowadzone ćwiczenia uczniów w Warsztatach Szkolnych oraz materiałów do przeprowadzenia drobnych remontów) – 57.693,07 zł, energię elektryczną i ciepłą – 4.569,26 zł, zakup usług remontowych (przeeglądy serwisowe urzędzeń) – 1.045 zł, zakup usług pozostałych (m. in. przeglądy techniczne samochodów, kasy fiskalnej, opłaty dozoru transportowego) – 23.628,46 zł, zakup usług dostępu do sieci internet – 198 zł, podróże służbowe krajowe – 92 zł, podatek od nieruchomości – 2.820 zł.

Zestawienie wykonania dochodów i wydatków wydzielonego rachunku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zelowie w 2012 r. w relacji do planu przedstawia tabela nr 10.

2. Wykonanie dochodów i wydatków wydzielonego rachunku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zelowie w 2012 r. Tabela Nr 10

Dział	Rozdział	Paragraf		Dochody		% wykonania planu
				Plan na 2012 r.	Wykonanie w 2012 r.	
1	2	3	4	5	6	7
801	80195	0830	Wpływy z usług	160 000	156 114,91	97,57
801	80195	0920	Pozostałe odsetki	1 000	1 148,38	114,84
RAZEM				161 000	157 263,29	97,68
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego				0	0	x
Ogółem				161 000	157 263,29	97,68
Dział	Rozdział	Paragraf		Wydatki		% wykonania planu
				Plan na 2012 r.	Wykonanie w 2012 r.	
1	2	3	4	5	6	7
801	80195	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	67 217,50	x
801	80195	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 900	0,00	0,00
801	80195	4120	Składki na FP	500	0,00	0,00
801	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000	0,00	0,00
801	80195	4210	Zakup materiałów	70 000	57 693,07	82,42
801	80195	4260	Zakup energii	8 000	4 569,26	57,12
801	80195	4270	Zakup usług remontowych	15 000	1 045,00	6,97
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	36 600	23 628,46	64,56
801	80195	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	500	198,00	39,60
801	80195	4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000	0,00	0,00
801	80195	4410	Podróże służbowe krajowe	100	92,00	92,00
801	80195	4430	Różne opłaty i składki	3 900	0,00	0,00
801	80195	4480	Podatek od nieruchomości	3 500	2 820,00	80,57
RAZEM				161 000	157 263,29	97,68
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego				0	0,00	x
Ogółem				161 000	157 263,29	97,68

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

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 2012 rok dla Powiatu Bełchatowskiego wynosił 3.607.100 zł. Wykonanie dochodów w 2012 r. wyniosło 6.341.692,25 zł, tj. 175,81% planu ogółem (w tym dochód Powiatu w kwocie 1.477.256,77 zł).

Wykonanie planu dochodów Skarbu Państwa przedstawia się następująco:

Dochody w **rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**, których plan wynosił 3.607.100 zł, a wykonanie 6.341.353,05 zł, tj. 175,8% planu (w tym dochód Powiatu w kwocie 1.477.239,81 zł), dotyczą m.in. wpływu z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy z tytułu w prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego, wpływy za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej, wpływy z różnych opłat m.in. zwrot kosztów postępowania administracyjnego, z tytułu służebności gruntowej, oraz z tytułu zwrotu wywłaszczonych nieruchomości i odsetek od nieterminowego regulowania ww. należności. Wysoki procent wykonania planu wynika z wyższych niż planowano dochodów z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości. W roku 2012 wydano 10 aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa, będących w użytkowaniu osób fizycznych. Wyższe niż planowano dochody wpłynęły także z tytułu przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności (wydano 54 decyzje o przekształceniu), a także z tytułu wpłaty odszkodowania przez gminę za grunty, które przeszły z mocy prawa na własność gminy Kleszczów z przeznaczeniem pod drogę publiczną. Trudność w oszacowaniu wysokości tych dochodów, wynika z faktu, iż opłata za przekształcenie ustalana jest po wykonaniu przez rzeczoznawcę majątkowego operatu szacunkowego. Ponadto wysokie wykonanie wystąpiło również we wpływach z odszkodowań z tytułu ustanowienia służebności gruntowej na gruntach stanowiących własność Skarbu Państwa.

Pozostałe dochody Skarbu Państwa wykonano bez planu w **rozdz. 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** na kwotę 339,20 zł (w tym dochód Powiatu – 16,96 zł) jest to zwrot kosztów za zużytą energię elektryczną, za prywatne rozmowy telefoniczne wykonane przez pracowników Komendy, wpływ odsetek z konta depozytowego oraz wpływy z kar od firm z terenu Powiatu Bełchatowskiego oraz koszty upomnienia z tytułu nie dokonanych zmian ujętych w decyzji administracyjnej.

Wykonanie planu dochodów w 2012 r. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami przedstawia tabela nr 11.

2. Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2012 roku Tabela nr 11

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	Wykonanie w 2012 r.		Stopień realizacji planu (w%)
					Ogółem	w tym: potrącone na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 607 100	6 341 353,05	1 477 239,81	175,80
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	2 327 672	2 976 389,56	744 101,27	127,87
		0690	wpływy z różnych opłat	14 250	16 839,40	852,23	118,17
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 096 628	1 532 542,82	378 969,37	139,75
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	26 100	560 901,79	140 225,30	2 149,05
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	137 000	699 671,85	174 837,94	510,71
		0920	pozostałe odsetki	4 500	52 539,03	13 130,27	1 167,53

		0970	wpływy z różnych dochodów	950	502 468,60	25 123,43	52 891,43
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	339,20	16,96	X
		0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	8,80	0,44	
		0920	pozostałe odsetki	0	4,05	0,20	X
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	326,35	16,32	X
Ogółem:				3 607 100	6 341 692,25	1 477 256,77	175,81

XIII. Informacja o dokonanych przez Zarząd Powiatu zmianach budżetu

W 2012 r. Zarząd Powiatu dokonał zmian w budżecie poprzez następujące uchwały:

- Uchwała Nr 26/12 z dnia 17.01.2012 roku w sprawie zmiany w budżecie Powiatu na 2012 rok – obejmuje przesunięcia w planie wydatków budżetu Powiatu,
- Uchwała Nr 53/12 z dnia 31.01.2012 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu na 2012 rok - obejmuje zmiany w planie dochodów i wydatków Powiatu. Uchwalono: dochody w kwocie 114.583.175 zł, wydatki w kwocie 119.876.635 zł,
- Uchwała Nr 68/12 z dnia 7.02.2012 roku w sprawie zmiany w budżecie Powiatu na 2012 rok - obejmuje przesunięcia w planie wydatków budżetu Powiatu,
- Uchwała Nr 80/12 z dnia 14.02.2012 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu na 2012 rok - obejmuje zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu oraz zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w gospodarce mieszkaniowej. Uchwalono: dochody w kwocie 114.601.031 zł, wydatki w kwocie 119.894.491 zł,
- Uchwała Nr 88/12 z dnia 22.02.2012 roku w sprawie zmiany w budżecie Powiatu na 2012 rok – obejmuje przesunięcia w planie wydatków budżetu Powiatu, zmianę planu dotacji oraz przesunięcia planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w oraz zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w ramach kwalifikacji wojskowej,
- Uchwała Nr 98/12 z dnia 28.02.2012 roku w sprawie zmiany w budżecie Powiatu na 2012 rok - obejmuje przesunięcia w planie wydatków budżetu Powiatu,
- Uchwała Nr 112/12 z dnia 6.03.2012 roku w sprawie zmiany w budżecie Powiatu na 2012 rok - obejmuje przesunięcia w planie wydatków budżetu Powiatu,
- Uchwała Nr 135/12 z dnia 20.03.2012 roku w sprawie zmiany w budżecie Powiatu na 2012 rok - obejmuje przesunięcia w planie wydatków budżetu Powiatu oraz przesunięcia planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w gospodarce mieszkaniowej,
- Uchwała Nr 146/12 z dnia 28.03.2012 roku w sprawie zmiany w budżecie Powiatu za 2012 rok - obejmuje przesunięcia w planie wydatków oraz przesunięcia w planie dotacji dla rodzin zastępczych,
- Uchwała Nr 154/12 z dnia 3.04.2012 roku w sprawie zmiany w budżecie Powiatu na 2012 rok obejmuje przesunięcia w planie wydatków budżetu Powiatu,

- Uchwała Nr 166/12 z dnia 17.04.2012 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu na 2012 rok – obejmuje zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu, zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w pracach geodezyjno-urzędniowych na potrzeby rolnictwa, komendzie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, składkach na ubezpieczenie zdrowotne, zadaniach w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i zadaniach w zakresie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, zmiany w planie wydatków majątkowych oraz zmiany planu dochodów Skarbu Państwa. Uchwalono: dochody w kwocie 115.371.417 zł, wydatki w kwocie 123.670.682 zł,
- Uchwała Nr 193/12 z dnia 8.05.2012 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu na 2012 rok – obejmuje zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu oraz planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w komendzie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej i zadaniach w zakresie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, a także zmiany planu dochodów Skarbu Państwa. Uchwalono: dochody w kwocie 114.915.174 zł, wydatki w kwocie 125.998.115 zł,
- Uchwała Nr 202/12 z dnia 15.05.2012 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu na 2012 rok – obejmuje zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu oraz planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w komendzie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej i w pomocy dla repatriantów. Uchwalono: dochody w kwocie 114.934.090 zł, wydatki w kwocie 126.017.031 zł,
- Uchwała Nr 236/12 z dnia 28.05.2012 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu na 2012 rok – obejmuje zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu oraz planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w komendzie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Uchwalono: dochody w kwocie 115.325.620 zł, wydatki w kwocie 127.558.430 zł,
- Uchwała Nr 252/12 z dnia 5.06.2012 roku w sprawie zmiany w budżecie Powiatu na 2012 rok - obejmuje przesunięcia w planie wydatków budżetu Powiatu,
- Uchwała Nr 275/12 z dnia 20.06.2012 roku w sprawie zmiany w budżecie Powiatu na 2012 rok – obejmuje przesunięcia w planie wydatków budżetu Powiatu, przesunięcia w planie dotacji oraz przesunięcia planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w nadzorze budowlanym,
- Uchwała Nr 295/12 z dnia 29.06.2012 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu na 2012 rok – obejmuje zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu oraz planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w nadzorze budowlanym i gospodarce nieruchomościami. Uchwalono: dochody w kwocie 115.985.051 zł, wydatki w kwocie 128.676.616 zł,
- Uchwała Nr 340/12 z dnia 17.07.2012 roku w sprawie zmiany w budżecie Powiatu na 2012 rok – obejmuje przesunięcia w planie wydatków budżetu Powiatu oraz wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w gospodarce nieruchomościami i komendzie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej,
- Uchwała Nr 361/12 z dnia 31.07.2012 roku w sprawie zmiany w budżecie Powiatu na 2012 rok – obejmuje przesunięcia w planie wydatków budżetu Powiatu, przesunięcia w planie dotacji oraz przesunięcia w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w gospodarce gruntami i nieruchomościami,
- Uchwała Nr 378/12 z dnia 8.08.2012 roku w sprawie zmiany w budżecie Powiatu na 2012 rok – obejmuje przesunięcia w planie wydatków budżetu Powiatu,
- Uchwała Nr 388/12 z dnia 14.08.2012 roku w sprawie zmiany w budżecie Powiatu na 2012 rok – obejmuje przesunięcia w planie wydatków budżetu Powiatu oraz przesunięcia w planie dotacji,

- Uchwała Nr 402/12 z dnia 21.08.2012 roku w sprawie zmiany w budżecie Powiatu na 2012 rok – obejmuje przesunięcia w planie wydatków budżetu Powiatu,
- Uchwała Nr 426/12 z dnia 4.09.2012 roku w sprawie zmiany w budżecie Powiatu na 2012 rok – obejmuje przesunięcia w planie wydatków budżetu Powiatu oraz przesunięcia w planie dotacji,
- Uchwała Nr 433/12 z dnia 11.09.2012 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu na 2012 rok – obejmuje zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu, zmiany planu dotacji oraz planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w gospodarce nieruchomościami i komendzie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Uchwalono: dochody w kwocie 117.075.000 zł, wydatki w kwocie 127.732.657 zł,
- Uchwała Nr 442/12 z dnia 18.09.2012 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu na 2012 rok – obejmuje zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu oraz planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w nadzorze budowlanym oraz w rodzinach zastępczych. Uchwalono: dochody w kwocie 117.083.558 zł, wydatki w kwocie 127.741.215 zł,
- Uchwała Nr 463/12 z dnia 2.10.2012 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu na 2012 rok – obejmuje zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu, zmiany planu dotacji oraz planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w gospodarce nieruchomościami, kwalifikacji wojskowej, komendzie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz składkach na ubezpieczenie zdrowotne i świadczeniach dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Obejmuje ponadto zmiany planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwalifikacji wojskowej. Uchwalono: dochody w kwocie 117.332.028 zł, wydatki w kwocie 127.989.685 zł,
- Uchwała Nr 471/12 z dnia 9.10.2012 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu na 2012 rok – obejmuje zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu, zmiany w planie dotacji. Uchwalono: dochody w kwocie 117.333.084 zł, wydatki w kwocie 127.990.741 zł,
- Uchwała Nr 483/12 z dnia 16.10.2012 roku w sprawie zmiany w budżecie Powiatu na 2012 rok – obejmuje przesunięcia w planie wydatków budżetu Powiatu oraz przesunięcia w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w komendzie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej i zadaniach w zakresie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności,
- Uchwała Nr 497/12 z dnia 23.10.2012 roku w sprawie zmiany w budżecie Powiatu na 2012 rok – obejmuje przesunięcia w planie wydatków budżetu Powiatu oraz przesunięcia w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w gospodarce nieruchomościami,
- Uchwała Nr 512/12 z dnia 6.11.2012 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu na 2012 rok – obejmuje zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu, zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w nadzorze budowlanym oraz zmiany w planie wydatków majątkowych. Uchwalono: dochody w kwocie 118.226.716 zł, wydatki w kwocie 128.884.373 zł,
- Uchwała Nr 516/12 z dnia 13.11.2012 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu na 2012 rok – obejmuje zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu, zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w gospodarce nieruchomościami, komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej i zadań w zakresie zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności. Uchwalono: dochody w kwocie 118.304.195 zł, wydatki w kwocie 128.961.852 zł,

- Uchwała Nr 521/12 z dnia 15.11.2012 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu na 2012 rok – obejmuje zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu, zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w składkach na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczeniach dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Uchwalono: dochody w kwocie 118.622.735 zł, wydatki w kwocie 129.280.392 zł,
- Uchwała Nr 530/12 z dnia 20.11.2012 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu na 2012 rok – obejmuje zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu, zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w gospodarce nieruchomościami oraz administracji publicznej. Uchwalono: dochody w kwocie 118.633.893 zł, wydatki w kwocie 129.291.550 zł,
- Uchwała Nr 555/12 z dnia 4.12.2012 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu na 2012 rok – obejmuje zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu, zmiany w planie 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 oraz składkach na ubezpieczenie zdrowotne i świadczeniach dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Uchwalono: dochody w kwocie 118.526.720 zł, wydatki w kwocie 129.184.377 zł,
- Uchwała Nr 563/12 z dnia 11.12.2012 roku w sprawie zmiany w budżecie Powiatu na 2012 rok – obejmuje przesunięcia w planie wydatków budżetu Powiatu oraz przesunięcia w planie wydatków zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
- Uchwała Nr 566/12 z dnia 13.12.2012 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu na 2012 rok – obejmuje zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu, zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w składkach na ubezpieczenie zdrowotne i świadczeniach dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Uchwalono: dochody w kwocie 118.873.150 zł, wydatki w kwocie 129.530.807 zł,
- Uchwała Nr 580/12 z dnia 18.12.2012 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu na 2012 rok – obejmuje zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu, zmiany planu dotacji, zmiany w planie 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, rodzina zastępczych i zadań w zakresie zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności oraz zmiany planu wydatków na zadania z zakresu geodezji i kartografii. Uchwalono: dochody w kwocie 119.100.744 zł, wydatki w kwocie 129.758.401 zł,
- Uchwała Nr 587/12 z dnia 31.12.2012 roku w sprawie zmiany w budżecie Powiatu na 2012 rok – obejmuje przesunięcia w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w komendzie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

XIV. Bilans budżetu i podsumowanie w 2012 roku

1. Budżet Powiatu:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
+ dochody budżetowe	118 718 837	117 278 441,92	98,79
+ przychody (kredyt)	5 800 000	5 800 000,00	100,00
+ przychody (wolne środki z lat ubiegłych)	10 061 251	10 133 283,08	100,72
+ korekta nadwyżki budżetu za 2011 r. dokonana w roku 2012		885,00	X
- wydatki budżetowe	129 376 494	124 909 300,11	96,55
- rozchody	5 203 594	5 203 593,80	100,00
Wolne środki wynikające z rozliczenia kredytów i emisji obligacji z lat ubiegłych za 2012 rok	0	3 099 716,09	X

2. Wydzielony rachunek dochodów:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
+ dochody	161 000	157 263,29	97,68
- wydatki	161 000	157 263,29	97,68
+ stan śr. pieniężnych wydzielonego rachunku dochodów na początek okresu sprawozdawczego	0	0,00	X
- stan śr. pieniężnych wydzielonego rachunku dochodów na koniec okresu sprawozdawczego	0	0,00	X

Przewodniczący Zarządu:

Szczepan Chrzęst