DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 2 września 2015 r.

Poz. 3426

Elektronicznie podpisany przez:
Anna Siwińska; Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
Data: 2015-09-02 15:27:45

SPRAWOZDANIE NR 1
ZARZĄDU POWIATU W BEŁCHATOWIE

z dnia 24 czerwca 2015 r.

z wykonania budżetu Powiatu Bełchatowskiego za 2014 rok

I. Dochody budżetowe

1. Analiza stopnia wykonania planu dochodów

Plan dochodów Powiatu Bełchatowskiego na 2014 r. wynosił 116.737.046 zł, z tego:

- dotacje z zakresu administracji rządowej - 12.017.608 zł,
- dotacje celowe na porozumienia z administracją rządową - 24.705 zł,
- dotacje na zadania własne - 2.202.246 zł,
- udziały w podatkach PIT i CIT - 29.515.208 zł,
- subwencje - 39.145.763 zł,
- dotacje z funduszy celowych - 1.532.000 zł,
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej - 1.593.566 zł,
- pozostałe dochody - 30.705.950 zł.

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Bełchatowskiego w 2014 r. stanowiło kwotę 117.239.269,92 zł, czyli 100,43% planu dochodów ogółem, z tego:

- dotacje z zakresu administracji rządowej - 11.826.649,00 zł,
- dotacje celowe na porozumienia z administracją rządową - 24.705,00 zł,
- dotacje na zadania własne - 2.195.133,93 zł,
- udziały w podatkach PIT i CIT - 29.894.417,96 zł,
- subwencje - 39.179.868,00 zł,
- dotacje z funduszy celowych - 1.534.242,73 zł,
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej - 1.370.776,74 zł,
- pozostałe dochody - 31.213.476,56 zł.

Poniżej opisane zostały źródła dochodów, w których poziom wykonania w znaczący sposób odbiegał od założonego planu i miał wpływ na wysokość osiągniętych w 2014 roku dochodów ogółem.

Niskie wykonanie planu dochodów wystąpiło w rozdziale:

- **60014 § 0970** – Drogi publiczne powiatowe – Wpływy z różnych dochodów. Plan w wysokości 4.000 zł został wykonany na kwotę 515,20 zł, co stanowi 12,88% planu. Są to dochody z tytułu opłat ze sprzedaży drewna z wycinki, odszkodowania oraz wynagrodzenia płatnika wypracowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Bełchatowie. Dochody te są trudne do oszacowania, dlatego wykonanie w 2014 okazało się niższe niż planowano,

- **75109 § 2110** - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Plan w wysokości 106.546 zł został wykonany na kwotę 80.615,23 zł, co stanowiło 75,66% planu. Dotacje wykorzystano i rozliczono do wysokości wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w 2014 roku. W dniu 19.12.2014 r. dokonano zwrotu niewykorzystanej części dotacji do Krajowego Biura Wyborczego,

- **75618 § 0590 –** Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - Wpływy z opłat za koncesje i licencje. Plan 18.000 zł, wykonano na kwotę 13.447 zł, tj. 74,71%. Niższe wykonanie wynika z mniejszej niż planowano ilości wniosków jakie wpłynęły w 2014 r. o wydanie koncesji i licencji na przewóz osób i rzeczy,

- **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 18.085 zł został wykonany w wysokości 11.470,48 zł, tj. 63,43%. Są to wpływy z tytułu odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych. Brak pełnego wykonania wynika z uchylania się rodziców od regulowania odpłatności. Należności te są trudne do wyegzekwowania, co wynika z faktu, iż wielu rodziców przebywa za granicami kraju bądź ma bardzo trudną sytuację materialną. Wystawiono tytuły wykonawcze w celu egzekucji należności pieniężnych,

- **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 budżetu państwa w wysokości 550.205 zł został wykonany w 2014 roku na kwotę 345.165,14 zł, tj. w 62,73%. Zaplanowane w budżecie na 2014 rok dochody wpłynęły w całości zgodnie z harmonogramem płatności. Środki wykorzystane zostały do wysokości wydatków poniesionych na realizację projektu a niewykorzystaną część dotacji zwrócono do instytucji pośredniczącej,

- **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 w wysokości 37.801 zł został wykonany w 2014 roku na kwotę 26.355,09 zł, tj. w 69,72%. Zaplanowane w budżecie na 2014 rok dochody wpłynęły w całości zgodnie z harmonogramem płatności. Środki wykorzystane zostały do wysokości wydatków poniesionych na realizację projektu, a niewykorzystaną część dotacji zwrócono do instytucji pośredniczącej.

Wysokie wykonanie planu dochodów wystąpiło w rozdziałach:

- **70005 § 0920 –** Gospodarka gruntami i nieruchomościami – pozostałe odsetki. Plan w wysokości 551 zł został wykonany na kwotę 3.830,96 zł, tj. w 695,27%. Ponadplanowe dochody wynikają z wyższych wpływów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat czynszu za wynajmowane lokale mieszkalne na os. Dolnośląskim 307 – 4 lokale oraz ul. Reymonta 3–7 lokali,

- **75618 § 0920 –** Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – pozostałe odsetki. Plan w wysokości 1.039 zł został wykonany na kwotę 1.549,09 zł, tj. w 149,09%. Ponadplanowe dochody wynikają z wyższych wpływów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za wydane decyzje dotyczących m.in. opłat za parking i holowanie pojazdów,

- **85201 § 0960** – Placówki opiekuńczo-wychowawcze – Otrzymane spadki zapisy i darowizny w postaci pieniężnej. Plan dochodów jednostki – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie w kwocie 3.000 zł został wykonany w wysokości 9.241,20 zł, tj. 308,04%. Ponadplanowe dochody wynikają z wpłaty środków w postaci darowizny, zebranych podczas akcji charytatywnej dzieci dzieciom, której

celem było dofinansowanie wypoczynku letniego 2015 dla podopiecznych Domu Dziecka z Dąbrowy Rusieckiej,

- **85202 § 0750** – Domy pomocy społecznej - 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 w 2014 roku wynosił 3.800 zł, wykonanie stanowiło 5.412 zł, tj. 142,42%. Ponadplanowe dochody to wyższe niż przewidywano wpłaty od szkół: Centrum Nauki i Biznesu „Żak" Sp. z o.o., Zaocznej Szkoły Policealnej LIDER, C.K. PERSPEKTYWA A. Włochowicz – Kucharczyk oraz Zaocznej Szkoły policealnej COSINUS z tytułu wynajmu do celów dydaktycznych pomieszczeń sali rehabilitacyjnej oraz sali terapii zajęciowej w Domu Pomocy Społecznej w Bełchatowie,
- **85202 § 0970** – Domy pomocy społecznej - Wpływy z różnych dochodów. Plan dochodów w 2014 roku wynosił 26.108 zł, wykonanie stanowiło 38.038,80 zł, tj. 145,70%. Ponadplanowe dochody to wpływy z tytułu zasiłków pogrzebowych przysługujących w związku z organizacją pogrzebów zmarłych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Bełchatowie. Dochody wpłynęły w ostatnich dniach grudnia 2014 r., co uniemożliwiło wprowadzenie ich do planu finansowego,
- **85204 § 0970** – Rodziny zastępcze - Wpływy z różnych dochodów. Plan dochodów w kwocie 3.189 zł został wykonany w wysokości 5.303,22 zł, tj. 166,30%. Ponadplanowe dochody wynikają ze zwrotu w 2014 r. świadczeń pobranych w 2013 roku w nadmiernej wysokości przez rodziny zastępcze, zgodnie z wydanymi decyzjami,
- **85403 § 0830** – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – Wpływy z usług. Plan dochodów w kwocie 75.000 zł został wykonany w wysokości 114.376,98 zł, tj. 152,50%. Ponadplanowe dochody wynikają z wyższych wpłat z Publicznego Gimnazjum Nr 5 z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie z tytułu refundacji kosztów poniesionych przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy na przewóz dzieci w 2014 r. (wyższe koszty transportu od III kwartału 2014 r.) oraz wyższych niż przewidywano wpłat od rodziców z tytułu odpłatności za wyżywienie podopiecznych Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego w Bełchatowie,
- **85410 § 0970** – Internaty i bursy szkolne - Wpływy z różnych dochodów. Plan dochodów w wysokości 8.000 zł został wykonany na kwotę 10.003,43 zł, tj. 125,04%. Ponadplanowe dochody wynikają z wyższych wpływów z tytułu refundacji kosztów zużycia energii i gazu poniesionych przez Bursę Szkolną w Bełchatowie na przygotowanie posiłków dla wychowanków Ośrodka Interwencyjno-Socjalizacyjnego w Bełchatowie,

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

- **75802 § 2760** – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – środki na uzupełnienie dochodów powiatów. Dochody w kwocie 34.105 zł zostały przyznane dla powiatu bełchatowskiego z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa. Z uwagi na zbyt późne otrzymanie informacji o przyznaniu środków niemożliwe było wprowadzenie ich do planu dochodów budżetu Powiatu na 2014 r.,
- **80195 § 2400 –** Oświata i wychowanie – pozostała działalność – wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowe j. Dochody w kwocie 93.958,87 zł to niewykorzystane i przekazane do końca grudnia 2014 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 w 2014 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 116.737.046 zł w 2014 r. został wykonany w 100,43% na kwotę 117.239.269,92 zł.

Największą część budżetu Powiatu Bełchatowskiego – 33,42% stanowiła subwencja ogólna, w tym: część oświatowa – 32,76%, część równoważąca – 0,63%, uzupełnienie subwencji ogólnej – 0,03% dochodów ogółem,

Drugą co do wielkości część dochodów budżetu czyli 26,62% stanowiły pozostałe dochody, w tym m.in.:

- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska – 12,37%,
- wpływy z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej – 4,20%,
- wpływy z opłat komunikacyjnych – 2,32%,
- dochody z tytułu obsługi przez Powiat realizacji dochodów Skarbu Państwa (25% od wpływów osiąganych na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami i 5% od pozostałych wpływów na rzecz budżetu państwa) - 1,37%,
- wpływy z opłat za korzystanie z zasobów geodezyjnych działalności usługowej – 0,84%,
- wpływy od gmin oraz powiatów z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 0,83%,
- środki z Funduszu Pracy otrzymane przez Powiat z przeznaczeniem za finansowanie kosztów wynagrodzenia składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy – 0,56%,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (za zajęcie pasa drogowego, za wydanie zezwoleń na przewóz i zaświadczeń na potrzeby własne, za wydanie kart wędkarskich) – 0,41%,
- wpływy od gmin i powiatów z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych – 0,36%,
- wpływy z tytułu odpłatności za zakwaterowanie i wyżywienie wychowanków w bursach szkolnych – 0,33%,
- wpływy środków z przeznaczeniem na wypłaty ekwiwalentów pieniężnych za prowadzenie upraw leśnych - 0,31%,
- dochody z tytułu odsetek bankowych – 0,21%,
- dochody z tytułu najmu pływalni krytej, sali gimnastycznej i boiska piłkarskiego Powiatowego Centrum Sportu – 0,21%,
- pozostałe – 2,30%.

Udziały Powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych stanowiących dochód budżetu państwa to 25,50% dochodów ogółem.

Dotacje celowe z budżetu Państwa to 11,98% dochodów ogółem, w tym:

- dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – 10,09%,
- dotacje na zadania realizowane w trybie porozumień z administracją rządową – 0,02%,
- dotacje na zadania własne – 1,87%.

Dotacje z funduszy celowych to 1,31% dochodów ogółem.

Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizacje zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 to 1,17% dochodów ogółem.

Tabela nr 1

3. Wykonanie dochodów w 2014 r. w relacji do planu

Dział	Rozdział	§		Plan na 2014 r.	Wykonanie w 2014 r.	Dynamika w%	Struktura w 2014 r. w%
1	2	3	4	5	6	7	8
			bieżące				
020			**Leśnictwo**	**358 000**	**357 798,67**	**99,94**	**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
	02001		**Gospodarka leśna**	**358 000**	**357 798,67**	**99,94**	**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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	358 000	357 798,67	99,94	0,31
600			**Transport i łączność**	**4 000**	**515,20**	**12,88**	**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
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**4 000**	**515,20**	**12,88**	**0,00**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000	515,20	12,88	0,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**317 221**	**319 214,01**	**100,63**	**0,27**
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0	0,00	X	0,00
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**317 221**	**319 214,01**	**100,63**	**0,27**
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0	0,00	X	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	53 000	53 225,26	100,43	0,05
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 340	18 340,33	100,00	0,02
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	8,80	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	26 260	24 440,57	93,07	0,02
		0920	Pozostałe odsetki	551	3 830,96	695,27	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 494	5 096,24	113,40	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	214 576	214 271,85	99,86	0,18
710			**Działalność usługowa**	**1 561 280**	**1 569 344,82**	**100,52**	**1,34**
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0	0,00	X	0,00
	71013		**Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)**	**196 000**	**196 000,00**	**100,00**	**0,17**
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0	0,00	X	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	196 000	196 000,00	100,00	0,17
	71015		**Nadzór budowlany**	**365 280**	**365 279,54**	**100,00**	**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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	362 280	362 279,54	100,00	0,31

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000	3 000,00	100,00	0,00
	71095		**Pozostała działalność**	**1 000 000**	**1 008 065,28**	**100,81**	**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	25 520	25 520,04	100,00	0,02
		0690	Wpływy z różnych opłat	974 480	982 311,59	100,80	0,84
		0920	Pozostałe odsetki	0	233,65	X	0,00
750			**Administracja publiczna**	**2 155 528**	**2 147 643,21**	**99,63**	**1,83**
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0	0,00	X	0,00
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**255 150**	**255 149,60**	**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 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	255 150	255 149,60	100,00	0,22
	75020		**Starostwa powiatowe**	**1 735 642**	**1 732 971,65**	**99,85**	**1,48**
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0	0,00	X	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 346	8 346,24	100,00	0,01
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	1,54	X	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 407	28 031,32	95,32	0,02
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 590 889	1 603 831,30	100,81	1,37
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	107 000	92 761,25	86,69	0,08
	75045		**Kwalifikacja wojskowa**	**31 404**	**31 403,80**	**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	19 999	19 998,80	100,00	0,02
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 405	11 405,00	100,00	0,01
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**133 332**	**128 118,16**	**96,09**	**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
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000	1 000,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 500	16 642,23	100,86	0,01
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	110 808	105 505,93	95,22	0,09
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 024	4 970,00	98,93	0,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**106 546**	**80 615,23**	**75,66**	**0,07**
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0	0,00	X	0,00
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda**	**106 546**	**80 615,23**	**75,66**	**0,07**

			gminne, powiatowe i wojewódzkie				
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	106 546	80 615,23	75,66	0,07
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**5 697 556**	**5 697 531,98**	**100,00**	**4,86**
	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
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**5 647 556**	**5 647 531,98**	**100,00**	**4,82**
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		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	5 647 556	5 647 531,98	100,00	4,82
	75495		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**50 000**	**50 000,00**	**100,00**	**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
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	50 000	50 000,00	100,00	0,04
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**32 695 209**	**33 107 095,24**	**101,26**	**28,24**
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0	0,00	X	0,00
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**3 180 001**	**3 212 677,28**	**101,03**	**2,74**
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0	0,00	X	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 700 000	2 717 350,50	100,64	2,32
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	460 862	480 226,75	104,20	0,41
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	18 000	13 447,00	74,71	0,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	100	99,60	99,60	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	4,34	x	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 039	1 549,09	149,09	0,00
	75622		**Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**29 515 208**	**29 894 417,96**	**101,28**	**25,50**
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0	0,00	X	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	26 317 522	26 609 612,00	101,11	22,70
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 197 686	3 284 805,96	102,72	2,80
758			**Różne rozliczenia**	**39 434 457**	**39 467 426,73**	**100,08**	**33,66**
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0	0,00	X	0,00
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**38 409 025**	**38 409 025,00**	**100,00**	**32,76**
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	38 409 025	38 409 025,00	100,00	32,76
	75802		**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**0**	**34 105,00**	**X**	**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	0	34 105,00	X	0,03
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**288 694**	**287 558,73**	**99,61**	**0,25**
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0	0,00	X	0,00
		0690	Wpływy z rożnych opłat	0	52,80	X	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	250 042	249 355,55	99,73	0,21
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 652	38 150,38	X	0,03
	75832		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**	**736 738**	**736 738,00**	**100,00**	**0,63**
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0	0,00	X	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	736 738	736 738,00	100,00	0,63
801			**Oświata i wychowanie**	**1 549 281**	**1 660 465,55**	**107,18**	**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			826 098	819 794,62	99,24	0,70
	80102		**Szkoły podstawowe specjalne**	**28 322**	**30 261,94**	**106,85**	**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	28 000	29 940,76	106,93	0,03
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	322	321,18	99,75	0,00
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**112 041**	**119 855,20**	**106,97**	**0,10**
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0	0,00	X	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400	495,00	123,75	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	100 100	107 154,20	107,05	0,09
		0920	Pozostałe odsetki	0	463,00	X	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	600	600,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 016	2 217,20	109,98	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	8 925	8 925,80	100,01	0,01
	80130		**Szkoły zawodowe**	**287 946**	**294 613,21**	**102,32**	**0,25**
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0	0,00	X	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	800	1 102,00	137,75	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	193 276	195 223,57	101,01	0,17
		0830	Wpływy z usług	27 432	27 657,83	100,82	0,02
		0920	Pozostałe odsetki	31	30,70	x	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	53 395	57 586,43	107,85	0,05
		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	13 012	13 012,68	100,01	0,01
	80140		**Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego**	**288 910**	**296 282,49**	**102,55**	**0,25**
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0	0,00	X	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	26	26,00	100,00	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	77 680	81 380,05	104,76	0,07
		0830	Wpływy z usług	169 142	170 587,21	100,85	0,15
		0920	Pozostałe odsetki	6	5,98	99,67	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	18 773	18 983,00	101,12	0,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 283	25 300,25	108,66	0,02
	80195		**Pozostała działalność**	**832 062**	**919 452,71**	**110,50**	**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		826 098	819 794,62	99,24	0,70
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	964	964,32	100,03	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 600	3 600,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400	1 134,90	81,06	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	93 958,87	X	0,08
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	823 031	816 727,69	99,23	0,70
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 067	3 066,93	100,00	0,00
851			**Ochrona zdrowia**	**4 817 337**	**4 652 640,69**	**96,58**	**3,97**
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0	0,00	X	0,00
	85149		**Programy polityki zdrowotnej**	**0**	**0,25**	**X**	**0,00**
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0	0,00	X	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0,25	X	0,00
	85156		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**4 817 337**	**4 652 640,44**	**96,58**	**3,97**
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0	0,00	X	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 817 337	4 652 640,44	96,58	3,97
852			**Pomoc społeczna**	**8 293 414**	**8 123 928,46**	**97,96**	**6,93**
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			588 006	371 520,23	63,18	0,32
	85201		**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**	**980 370**	**986 459,23**	**100,62**	**0,84**
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	1 316	1 316,92	100,07	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000	9 241,20	308,04	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 420	1 420,00	100,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	590 671	591 051,31	100,06	0,50
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	383 963	383 429,80	99,86	0,33
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**6 137 517**	**6 187 452,46**	**100,81**	**5,28**
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0	0,00	X	0,00

		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	75	74,69	99,59	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	3 800	5 412,00	142,42	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 883 009	4 921 211,12	100,78	4,20
		0920	Pozostałe odsetki	604	604,85	100,14	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	800	800,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 108	38 038,80	145,70	0,03
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 195 121	1 193 311,00	99,85	1,02
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	28 000	28 000,00	100,00	0,02
	85204		**Rodziny zastępcze**	**528 033**	**521 424,50**	**98,75**	**0,44**
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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.	18 085	11 470,48	63,43	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 189	5 303,22	166,30	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 550	16 549,49	100,00	0,01
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 300	3 300,00	100,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	60 000	60 000,00	100,00	0,05
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	279 156	279 045,28	99,96	0,24
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	147 753	145 756,03	98,65	0,12
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**19 950**	**19 950,00**	**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	9 950	9 950,00	100,00	0,01
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000	10 000,00	100,00	0,01
	85218		**Powiatowe centra pomocy rodzinie**	**588 722**	**372 114,23**	**63,21**	**0,32**
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		588 006	371 520,23	63,18	0,32
		0920	Pozostałe odsetki	136	5,92	4,35	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	580	588,08	101,39	0,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	550 205	345 165,14	62,73	0,29
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	37 801	26 355,09	69,72	0,02
	85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**11 611**	**11 376,18**	**97,98**	**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	11 611	11 376,18	97,98	0,01
	85295		**Pozostała działalność**	**27 211**	**25 151,86**	**92,43**	**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	27 211	25 151,86	92,43	0,02
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 231 453**	**1 229 867,13**	**99,87**	**1,05**
	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			179 462	179 461,89	100,00	0,15
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**0**	**2,27**	**X**	**0,00**
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0	0,00	X	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2,27	X	0,00
	85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**316 458**	**316 457,27**	**100,00**	**0,27**
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0	0,00	X	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	316 458	316 457,27	100,00	0,27
	85324		**Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**	**73 422**	**71 812,00**	**97,81**	**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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	73 422	71 812,00	97,81	0,06
	85333		**Powiatowe urzędy pracy**	**833 782**	**833 804,97**	**100,00**	**0,71**
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		179 462	179 461,89	100,00	0,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	920	943,08	102,51	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	653 400	653 400,00	100,00	0,56
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	179 462	179 461,89	100,00	0,15
	85334		**Pomoc dla repatriantów**	**7 791**	**7 790,62**	**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	7 791	7 790,62	100,00	0,01
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**676 643**	**729 513,19**	**107,81**	**0,62**
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0	0,00	x	0,00
	85403		**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**82 466**	**121 775,23**	**147,67**	**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
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 979	5 978,60	99,99	0,01
		0830	Wpływy z usług	75 000	114 376,98	152,50	0,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 487	1 419,65	95,47	0,00
	85406		**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**9 944**	**9 965,00**	**100,21**	**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	350	365,00	104,29	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 594	9 600,00	100,06	0,01
	85410		**Internaty i bursy szkolne**	**494 773**	**505 803,77**	**102,23**	**0,43**
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	101 675	109 527,15	107,72	0,09
		0830	Wpływy z usług	385 098	385 377,66	100,07	0,33
		0920	Pozostałe odsetki	0	895,53	X	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000	10 003,43	125,04	0,01
	85421		**Młodzieżowe ośrodki socjoterapii**	**89 460**	**91 969,19**	**102,80**	**0,08**
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0	0,00	X	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 260	1 259,52	99,96	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	3 400	3 828,59	112,61	0,00
		0830	Wpływy z usług	80 000	81 880,01	102,35	0,07
		0920	Pozostałe odsetki	0	58,65	X	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 800	4 942,42	102,97	0,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**14 336 000**	**14 559 305,47**	**101,56**	**12,42**
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0	0,00	X	0,00
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**14 290 000**	**14 511 062,73**	**101,55**	**12,38**
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0	0,00	X	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych	4 000	3 966,10	99,15	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 286 000	14 507 096,63	101,55	12,37
	90095		**Pozostała działalność**	**46 000**	**48 242,74**	**104,88**	**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
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	46 000	48 242,74	104,88	0,04
926			**Kultura fizyczna**	**467 498**	**502 950,79**	**107,58**	**0,43**
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0	0,00	X	0,00
	92601		**Obiekty sportowe**	**457 216**	**492 668,14**	**107,75**	**0,42**
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0	0,00	X	0,00
		0690	Wpływy z rożnych opłat	0	12,20	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	235 748	248 373,53	105,36	0,21
		0830	Wpływy z usług	84 605	90 396,32	106,85	0,08
		0920	Pozostałe odsetki	0	76,47	x	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	136 863	153 809,62	112,38	0,13
	92605		**Zadania z zakresu kultury fizycznej**	**10 282**	**10 282,65**	**100,01**	**0,01**
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0	0,00	X	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0,30	X	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	10 282	10 282,35	100,00	0,01
			bieżące razem:	**113 701 423**	**114 205 856,37**	**100,44**	**97,41**
	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			1 593 566	1 370 776,74	86,02	1,17
			majątkowe				
600			**Transport i łączność**	**1 477 838**	**1 476 884,13**	**99,94**	**1,26**
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0	0,00	X	0,00
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**1 477 838**	**1 476 884,13**	**99,94**	**1,26**
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0	0,00	X	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	521	521,00	100,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	641 000	640 046,13	99,85	0,55
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	836 317	836 317,00	100,00	0,71
710			**Działalność usługowa**	**38 000**	**38 000,00**	**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
	71015		**Nadzór budowlany**	**38 000**	**38 000,00**	**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
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 000	38 000,00	100,00	0,03
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**445 093**	**445 092,99**	100,00	0,38
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0	0,00	X	0,00
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**375 093**	**375 093,00**		0,32
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0	0,00	X	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	366 000	366 000,00	100,00	0,31
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 093	9 093,00	100,00	0,01
	75495		**Pozostała działalność**	**70 000**	**69 999,99**		0,06
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0	0,00	X	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	70 000	69 999,99	100,00	0,06
758			**Różne rozliczenia**	**0**	**0,50**	**X**	**0,00**
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0	0,00	X	0,00
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0**	**0,50**	**X**	**0,00**
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0	0,00	X	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z	0	0,50	X	0,00

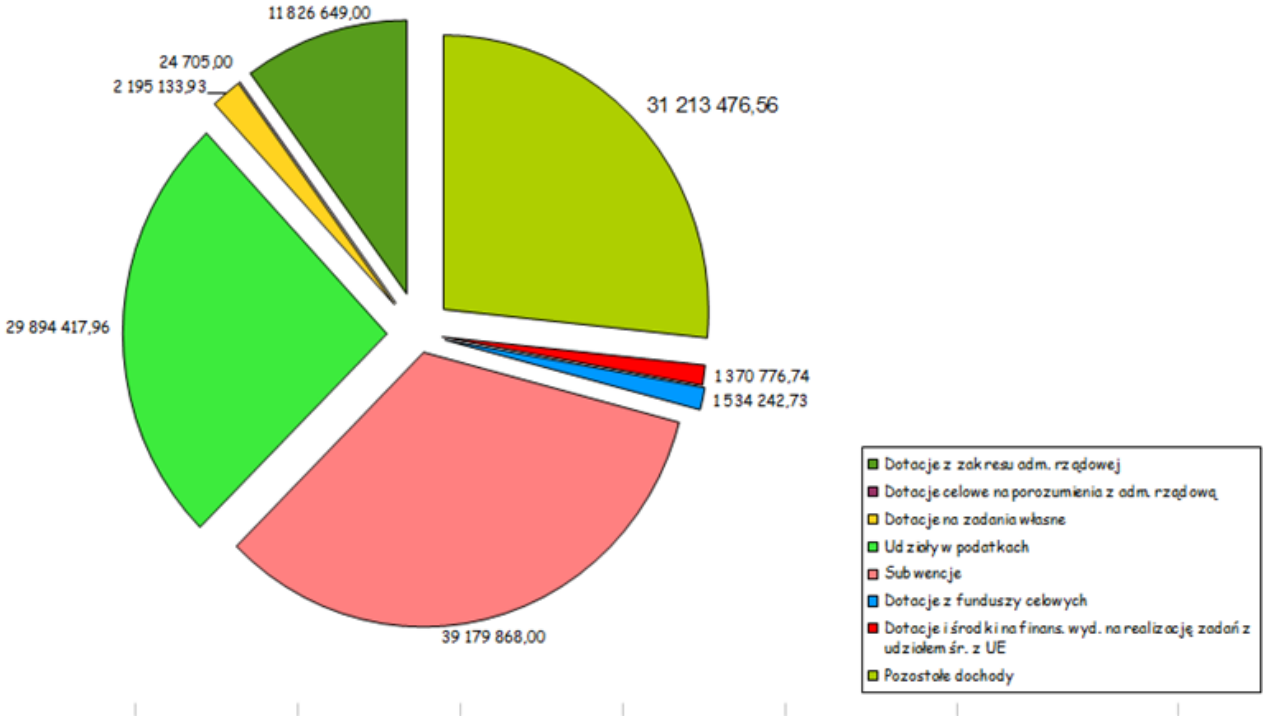
			upływem roku budżetowego				
801			**Oświata i wychowanie**	**1 692**	**1 692,00**	**100,00**	**0,00**
	80140		**Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego**	**1 692**	**1 692,00**	**100,00**	**0,00**
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0	0,00	X	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 692	1 692,00	100,00	0,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**73 000**	**71 743,93**	**98,28**	**0,06**
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0	0,00	X	0,00
	85403		**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**73 000**	**71 743,93**	**98,28**	**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
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	73 000	71 743,93	98,28	0,06
926			**Kultura fizyczna**	**1 000 000**	**1 000 000,00**	**100,00**	**0,85**
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0	0,00	X	0,00
	92695		**Pozostała działalność**	**1 000 000**	**1 000 000,00**	**100,00**	**0,85**
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	1 000 000	1 000 000,00	100,00	0,85
			majątkowe razem:	**3 035 623**	**3 033 413,55**	**99,93**	**2,59**
	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
			Ogółem:	**116 737 046**	**117 239 269,92**	**100,43**	**100,00**
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				1 593 566	1 370 776,74	86,02	1,17

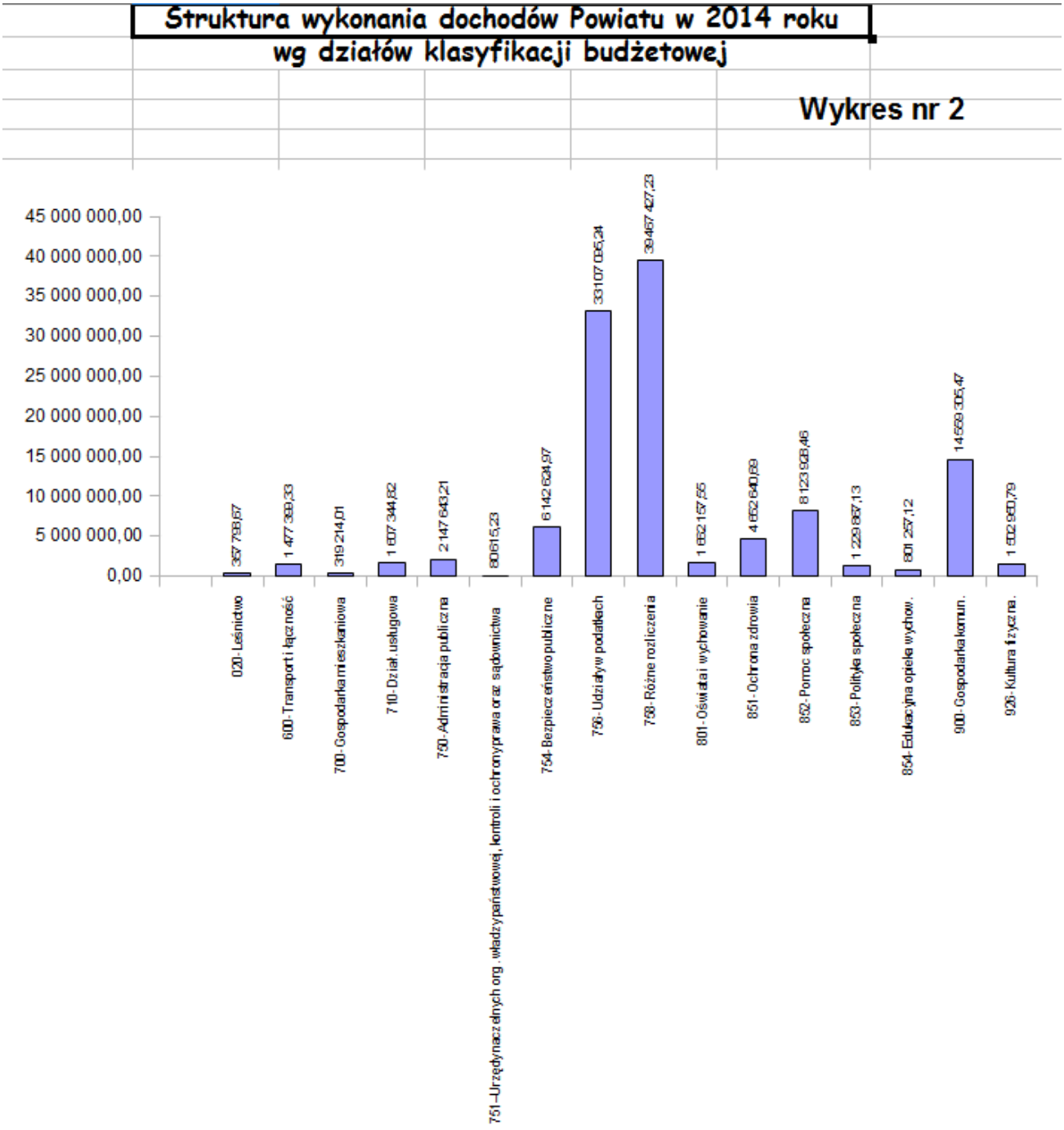
Struktura i poziom wykonania planu dochodów wg źródeł pochodzenia				
Dotacje z zakresu administracji rządowej	12 017 608	11 826 649,00	98,41	10,09
Dotacje celowe na porozumienia z administracja rządową	24 705	24 705,00	100,00	0,02
Dotacje na zadania własne	2 202 246	2 195 133,93	99,68	1,87
Udziały w podatkach	29 515 208	29 894 417,96	101,28	25,50
Subwencje	39 145 763	39 179 868,00	100,09	33,42
Dotacje z funduszy celowych	1 532 000	1 534 242,73	100,15	1,31
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	1 593 566,00	1 370 776,74	86,02	1,17
Pozostałe dochody	30 705 950	31 213 476,56	101,65	26,62
Ogółem	**116 737 046**	**117 239 269,92**	**100,43**	**100,00**

4. Poziom i struktura wykonania dochodów wg źródeł i działów

Poziom wykonania dochodów Powiatu w 2014 roku wg źródeł pochodzenia

Wykres Nr 1





II. Wydatki budżetu

1. Analiza wykonania wydatków.

Plan wydatków budżetowych Powiatu Bełchatowskiego na 2014 r. wynosił – 124.614.891 zł.

Wykonanie wydatków stanowiło kwotę – 115.559.246,57 zł, tj. 92,73% planu.

Na wydatki bieżące zaplanowano – 103.242.878 zł, wydano – 100.022.105,94 zł, tj. 96,88% planu, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone zaplanowano – 62.285.383 zł, wydano – 62.008.043,49 zł, tj. 99,55% planu,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano – 28.668.608 zł, wydano – 26.339.915,47 zł, tj. 91,88% planu,

- dotacje na zadania bieżące zaplanowano – 5.824.498 zł, wydano – 5.364.796,49 zł, tj. 92,11% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano – 3.558.954 zł, wydano – 3.521.583,42 zł, tj. 98,95% planu,
- wydatki na programy finansowe z udziałem środków UE zaplanowano – 1.840.435 zł, wydano - 1.729.240,65 zł, tj. 93,96% planu,
- obsługę długu zaplanowano – 1.065.000 zł, wydano – 1.058.526,42 zł, tj. 99,39% planu.

Na wydatki majątkowe zaplanowano – 21.372.013 zł, wydano – 15.537.140,63 zł, tj. 72,70% planu.

Zestawienie wykonania wydatków w 2014 r. wg działów klasyfikacji budżetowej w relacji do planu przedstawia tabela nr 2.

DZIAŁ 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01009 – Spółki wodne

W rozdziale tym na 2014 r. zaplanowano dotacje w wysokości - 40.000 zł, które przekazano w 100% dla czterech spółek wodnych, co opisano w części III dotyczącej analizy wykonania dotacji.

DZIAŁ 020 – Leśnictwo

W dziale tym zaplanowano – 574.000 zł. Wydano – 573.350,36 zł, tj. 99,89% planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdz. 02001 – Gospodarka leśna.

W rozdziale tym zaplanowano – 358.000 zł, wydano – 357.798,67 zł, tj. 99,94% planu, z przeznaczeniem na wypłaty ekwiwalentów pieniężnych z tytułu prowadzenia upraw leśnych.

Rozdz. 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną.

Na 2014 r. zaplanowano – 216.000 zł, wydano – 215.551,69 zł, tj. 99,79% 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 050 – Rybołówstwo i rybactwo

Rozdz. 05002 – Rybactwo.

W rozdziale tym zaplanowano – 6.500 zł, wydano – 3.999 zł, tj. 61,52% planu, na zakup noktowizora na potrzeby Społecznej Straży Rybackiej, co opisano w części IV informacji dotyczącej analizy wykonania wydatków majątkowych.

DZIAŁ 100 – Górnictwo i kopalnictwo

Rozdz. 10006 – Pozostałe górnictwo i kopalnictwo.

W rozdziale tym na 2014 r. zaplanowano – 5.000 zł na pokrycie kosztów związanych z ekspertyzą górniczego-mierniczego w sprawach dotyczących nielegalnych eksploatacji kopalin 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 – 13.029.511 zł. Wydano – 12.370.168,80 zł, tj. 94,94% planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości – 12.509.511 zł. Wydano – 11.859.528,35 zł, tj. 94,80% planu na zadania polegające na utrzymaniu, budowie i modernizacji dróg powiatowych, które realizowane są przez Powiatowy Zarząd Dróg w Bełchatowie. W 2014 r. środki wydatkowano na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.733.864,72 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 2.711.861,51 zł, dotacje – 342.936,80 zł, co opisano w części III dotyczącej analizy wykonania dotacji, świadczenia na rzecz

osób fizycznych – 45.246,13 zł, wydatki majątkowe – 7.025.619,19 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 2014 r. następujące prace:

Remonty masą bitumiczną na zimno	430,4 m^2
Remonty masą bitumiczną na gorąco	8.331,5 m^2
Naprawa znaków drogowych	169 szt.
Wymiana słupków znaków drogowych	166 szt.
Odtworzenie, odmulanie rowów przydrożnych	238 mb
Montaż znaków drogowych	411 szt.
Frezowanie nawierzchni	2.242 m^2
Wykaszanie traw	9.200 m^2
Zamiatanie ścieżki rowerowej	103.900 m^2
Montaż/demontaż siatki i kołków p. śnieżnych	11.900 mb
Usuwanie zastoisk wodnych	297 szt.
Uzupełnianie ubytków w nawierzchniach dróg tłuczniowych	864 t
Usuwanie i rozdrabnianie gałęzi zalegających w pasie drogowym	2.750 mb
Profilowanie poboczy	480 mb
Oczyszczanie, mycie znaków drogowych	94 szt.
Wycinka drzew w pasie drogowym dróg powiatowych	23 szt.
Formowanie koron drzew w pasie drogowym	215 szt.
Formowanie żywopłotów na terenie obwodów drogowych	270 mb
Sprzątanie/zamiatanie dróg w obrębie mostów, skrzyżowań, zatok, przystanków autobusowych	3.660 m^2
Sprzątanie, zamiatanie jezdni oraz chodników z zalegającego piasku	21.960 m^2
Malowanie barier mostowych	120 mb
Remont barier mostowych i sprężystych stalowych	50 mb
Sprzątanie śmieci w pasie drogowym	2.800 l

Niepełne wykonanie planu wynika m.in. z oszczędności powstałych na zimowym utrzymaniu dróg w wyniku łagodnego przebiegu zimy, zakupu paliwa oraz prac remontowych.

Rozdz. 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

W rozdziale tym na 2014 r. zaplanowano – 50.000 zł. Wydano 100% planu z przeznaczeniem na pomoc finansową dla powiatu myślenickiego w ramach dotacji na zadania inwestycyjne, co opisano w części IV informacji dotyczącej analizy wykonania wydatków majątkowych. Zgodnie z zawartą umową Powiat Myślenicki przedstawił rozliczenie z wykorzystania dotacji.

Rozdz. 60095 – Pozostała działalność.

W rozdziale tym na 2014 r. zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 470.000 zł, wydano – 460.640,45 zł, tj. 98,01% planu na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robót II ETAPU ekologicznego szlaku rowerowego na odcinku Słok - Góra Kamieńsk. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z planem, a powstałe oszczędności są wynikiem przeprowadzonego przetargu.

DZIAŁ 630 – Turystyka

Rozdz. 63095 – Pozostała działalność.

W rozdziale tym na 2014 r. zaplanowano – 26.370 zł. Wydatkowano – 22.445,01 zł, tj. 85,12% planu, z tego na wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 2.575,01 zł i dotacje – 19.870 zł. Dotacje na realizację zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa przekazano do Klubu Sportowego „Grocholice", Związku Strzeleckiego Strzelec w Bełchatowie, Regionalnego Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego, Stowarzyszenia „Moja wieś - Mój dom" z/s w Kaszewicach, Stowarzyszenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Bujnach Szlacheckich, co opisano w części III dotyczącej analizy wykonania dotacji. Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z mniejszej niż zakładano liczby wniosków złożonych o objęcie Honorowym Patronatem imprez o charakterze turystycznym.

DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

W rozdziale tym na 2014 r. zaplanowano – 738.576 zł. Wydano – 294.279,13 zł, tj. 39,84% planu w całości na wydatki związane z realizacją statutowych zadań, co opisano w części IV informacji dotyczącej analizy wykonania wydatków majątkowych. Wydatki zostały poniesione na zapłatę zaległości za media najemców lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Bełchatowskiego, na fundusz remontowy dwóch wspólnot mieszkaniowych w formie comiesięcznych wpłat, zarządzanie i administrowanie lokalami mieszkalnymi stanowiącymi własność Powiatu, koszty ogłoszeń w prasie, koszty notarialne, wydzielenie geodezyjne z działek będących własnością Skarbu Państwa przeznaczonej do zwrotu na rzecz byłych właścicieli, operaty szacunkowe nieruchomości do wywłaszczenia za odszkodowaniem pieniężnym, do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na rzecz użytkownika wieczystego, zapłatę podatku od nieruchomości Skarbu Państwa i podatku leśnego na terenie miasta Bełchatowa, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości przyjęte przez Skarb Państwa, sfinansowano zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa, tj. wypłacono odszkodowania wraz z odsetkami na rzecz osób fizycznych oraz złożono do depozytu sądowego odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa, wycenę nieruchomości niezbędną do ustalenia odszkodowania za realizacje inwestycji drogowych. W ramach zadania związanego z administrowaniem blokami mieszkalnymi dokonano wpłat na fundusz remontowy przekazywany do dwóch wspólnot mieszkaniowych, oraz koszty ogłoszeń w prasie. Niepełny procent wykonania planu wynika m.in. z niższych kosztów dotyczących wykonania wyceny gruntów pod drogami powiatowymi oraz nieruchomości pod trwały zarząd lub na sprzedaż.

DZIAŁ 710 – Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano – 1.619.280 zł. Wydano – 1.474.028,67 zł, tj. 91,03% 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 – 196.000 zł. Wydano 100% planu, na dofinansowanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów Dobiecin, Janina-Michałów, Zdzieszulice Dolne, Zdzieszulice Górne, gmina Bełchatów, Mierzynów, Nowa Wola i gmina Rusiec.

Rozdz. 71015 – Nadzór budowlany.

W rozdziale tym zaplanowano – 423.280 zł. Wydano – 423.277,54 zł, tj. 100% planu, m.in. na: wynagrodzenia i składniki od nich naliczane dla pracowników zatrudnionych w Inspektoracie – 316.547,38 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań, tj. podstawową działalnością Inspektoratu – 68.161,71 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 568,45 zł i wydatki majątkowe – 38.000,00 zł, co opisano w części IV informacji dotyczącej analizy wykonania wydatków majątkowych.

Rozdz. 71095 – Pozostała działalność.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości – 1.000.000 zł. Wydano – 854.751,13 zł, tj. 85,48% planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zajmujących się prowadzeniem zasobu – 570.941,11 zł, na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu geodezji i kartografii – 274.106,55 zł i wydatki majątkowe – 9.703,47 zł. Wydatki opisano w części IX dotyczącej analizy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu geodezji i kartografii.

DZIAŁ 750 – Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości – 14.975.828 zł. Wydano – 13.608.063,11 zł, tj. 90,87% planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie.

W rozdziale tym na zadanie z zakresu administracji rządowej zaplanowano – 255.150 zł. Wydano – 255.149,60 zł, tj. 100% planu, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (4 etaty) – 254.969,60 zł oraz na wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w ramach których zakupiono mapy na potrzeby akcji kurierskiej – 180 zł. Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane były w Starostwie przez 52,50 etatów, ale

przyznana dotacja pozwoliła na utrzymanie średnio 4 etatów. Pozostałą część etatów Powiat sfinansował ze środków własnych.

Rozdz. 75019 – Rady powiatów.

Zaplanowane na 2014 r. wydatki w wysokości – 307.000 zł, wydano – 276.227,37 zł, tj. 89,98% planu, na: wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 3.574,20 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych – 272.653,17 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 – 13.722.344 zł. Wydano – 12.473.539,65 zł, tj. 90,90% planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9.825.372,18 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 2.513.180,98 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13.189,44 zł i wydatki majątkowe – 121.797,05 zł, co opisano w części IV informacji dotyczącej analizy wykonania wydatków majątkowych.

Wydatki na wynagrodzenia pokryły koszty płac oraz pochodne od wynagrodzeń średnio 194 etatów zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Bełchatowie, koszty umowy zlecenia z kancelarią prawną oraz koszty zastępstwa procesowego. 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, prenumeratę prasy, zakup mebli i regałów archiwalnych oraz wyposażenia na potrzeby Starostwa, tablic rejestracyjnych i druków na potrzeby Wydziału Komunikacji, dzienników budowy, energii elektrycznej, cieplnej i wody, konserwację, naprawy sprzętu biurowego, drzwi, dźwigu i klimatyzatorów, sprzętu RTV, usług zdrowotnych, usług pocztowych i telekomunikacyjnych, koszty obsługi bankowej budżetu Powiatu. Uregulowano opłaty abonamentowe BIP, SEMP, Elektronicznej Skrzynki Podawczej, systemu informacji prawnej Lex, podpis elektroniczny. 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. Zakupiono kserokopiarkę dla Wydziału Architektury i Budownictwa, zapłacono za konserwację kserokopiarki będącej na wyposażeniu Referatu Zarządzania Kryzysowego, za usługi w postaci stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu osobom zmarłym na terenie Powiatu Bełchatowskiego w przypadku niemożliwości dopełnienia tego przez lekarza leczącego chorego w ostatniej chorobie, montaż elektronicznego systemu kontroli dostępu w Kancelarii Dokumentów Niejawnych Starostwa, zakupiono artykuły spożywcze do obsługi posiedzeń Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, wiatromierz do stacji meteorologicznej zainstalowanej na budynku Starostwa Powiatowego w Bełchatowie, w związku z awarią poprzedniego urządzenia oraz pozostałe materiały na potrzeby referatu i Kancelarii Dokumentów Niejawnych Starostwa.

Rozdz. 75045 – Kwalifikacja wojskowa.

Na kwalifikację wojskową zaplanowano – 31.404 zł. Wydano – 31.403,80 zł, tj. 100% planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 23.663,37 zł i wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 7.740,43 zł.

Zgodnie z Wojewódzkim Planem Kwalifikacji Wojskowej w 2014 roku Powiatowa Komisja Lekarska rozpoczęła pracę 14 lutego, a zakończyła 21 marca. Przed Komisją ostatecznie stawiło się 642 mężczyzn i 13 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 – 659.930 zł, wydano – 571.742,69 zł, tj. 86,64% planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.180 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 546.683,53 zł i dotacje – 17.879,16 zł, co opisano w części III dotyczącej analizy wykonania dotacji. W ramach powyższych środków m.in. zakupiono upominki, zapłacono za wykonanie gadżetów, obsługę strony internetowej, materiałów promocyjnych, organizowano oraz współorganizowano imprezy promujące Powiat, zorganizowano spotkanie noworoczne z przedsiębiorcami podczas którego rozstrzygnięto konkurs „Firma na medal”,

zorganizowano obchody Dnia Samorządu Terytorialnego, Dożynki Powiatowe, zrealizowano program „Nie ukrywam od ręki powiem" oraz „Zarząd Powiatu informuje". Poniesiono wydatki na zorganizowanie wyjazdu w ramach wymiany polsko-niemieckiej, polsko-rosyjskiej oraz polsko-litewskiej dzieci i młodzieży, pokryto koszty obsługi wizyt partnerskich, koszty organizacji międzynarodowych spotkań sportowych regionów partnerskich, wydano biuletyn „Echo Powiatu" oraz opłacono składki na rzecz Związku Powiatów Polskich.

DZIAŁ 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Rozdz. 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.

W rozdziale tym zaplanowano – 106.546 zł. W ramach dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego wydano – 80.615,23 zł, tj. 75,66% planu, na: wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane osób obsługujących Komisję Wyborczą – 19.022,76 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań, tj. wydatki kancelaryjne, druk obwieszczeń i kart do głosowania - 56.822,47 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. diety członków Powiatowej Komisji Wyborczej – 4.770 zł. Niewykorzystane środki zwrócono do Krajowego Biura Wyborczego.

DZIAŁ 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym na 2014 r. zaplanowano – 6.860.649 zł. Wydano – 6.849.580,47 zł, tj. 99,84% planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdz. 75405 – Komendy powiatowe Policji.

W rozdziale tym na 2014 r. zaplanowano – 118.000 zł, wydano – 107.769,44 zł, tj. 91,33% planu na wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 12.000 zł oraz wydatki majątkowe – 95.769,44 zł. Środki finansowe zostały przekazane na wpłatę na fundusz celowy z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za ponadnormatywne służby policjantów dla Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie oraz na zakup sprzętu komputerowego, dwóch oznakowanych radiowozów policyjnych i psa do walki z narkotykami.

Rozdz. 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.

W rozdziale tym na 2014 r. zaplanowano – 6.572.649 zł. Wydano – 6.572.624,48 zł, tj. 100% planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.856.079,10 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań Komendy – 524.285,45 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 267.167,43 zł i wydatki majątkowe – 925.092,50 zł, co opisano w części IV informacji dotyczącej analizy wykonania wydatków majątkowych.

Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe.

W rozdziale tym zaplanowano – 10.000 zł. Wydano – 9.971,48 zł, tj. 99,71% planu, z tego na: wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 2.960,48 zł i wydatki majątkowe – 7.011 zł, co opisano w części IV informacji dotyczącej analizy wykonania wydatków majątkowych. Powyższe środki przeznaczono na zakup peleryn przeciwdeszczowych, latarek, lamp oświetleniowych – halogenów na statywie oraz namiotu typu wojskowego na potrzeby Referatu Zarządzania Kryzysowego i Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w celu zabezpieczenia na wypadek wystąpienia sytuacji noszącej znamiona kryzysu.

Rozdz. 75495 – Pozostała działalność.

W rozdziale tym zaplanowano – 160.000 zł. Wydano – 159.215,07 zł, tj. 99,51% planu, na: wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 89.215,08 zł i wydatki majątkowe – 69.999,99 zł, co opisano w części IV informacji dotyczącej analizy wykonania wydatków majątkowych. Powyższe środki przeznaczono na zakup sprzętu nurkowego, medycznego, wyposażenia ratowniczego, sorbentów, środków neutralizujących substancje ropopochodne oraz urządzeń do zbierania olei silnikowych, tłuszczy 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 – 1.065.000 zł. Wydano – 1.058.526,42 zł, tj. 99,39% planu, w całości na obsługę długu. Środki przeznaczono na odsetki od zaciągniętych i niespłaconych jeszcze kredytów bankowych, pożyczki z WFOŚiGW i obligacji powiatowych. Niepełne wykorzystanie planu wynika ze spadku notowań stóp procentowych, na podstawie których obliczane jest oprocentowanie kredytów i obligacji.

DZIAŁ 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym na zadania własne zaplanowano – 3.056.508 zł. Wydano – 2.575.778 zł, co stanowi 84,27% planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe.

W rozdziale tym plan rezerwy stanowi kwotę – 480.730 zł. W 2014 r. nie przeniesiono rezerwy na wydatki.

Rozdz. 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów.

W rozdziale tym zaplanowano – 2.575.778 zł. Środki w całości wpłacono do budżetu państwa. Dotyczy to powiatów, których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca jest większy niż 110% wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich powiatów. Dla Powiatu Bełchatowskiego w 2014 r. wskaźnik ten wynosił 222,23, co stanowi 125,06% wskaźnika dla wszystkich Powiatów wynoszącego 177,70.

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

W 2014 r. na realizację zadań oświatowo–wychowawczych i edukacyjno–opiekuńczych zaplanowano środki finansowe w wysokości – 49.244.903 zł, z tego wydano – 45.493.278,84 zł, tj. 92,38% planu.

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

Lp.	Przeznaczenie wydatków	Plan na 2014 rok	Wykonanie w 2014 r.	% wykonania planu
1	**Wynagrodzenia i składki od nich naliczane**	30.265.842	30.185.249,71	99,73
2	**Wydatki związane z realizacją statutowych zadań**	6.075.067	5.863.511,14	96,52
3	**Dotacje na zadania bieżące**	4.679.826	4.279.078,76	91,44
4	**Świadczenia na rzecz osób fizycznych**	307.502	293.681,34	95,51
5	**Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE**	1.061.337	1.018.273,36	95,94
6	**Wydatki majątkowe**	6.855.329	3.853.484,53	56,21
Wydatki ogółem		**49.244.903**	**45.493.278,84**	**92,38**

Powiat Bełchatowski prowadzi 10 jednostek oświatowych i wychowawczych, kształcących 3.070 uczniów w 132 oddziałach. Łącznie w Powiecie stan zatrudnienia w jednostkach oświatowych i edukacyjno-wychowawczych wynosi 383,73 etatów nauczycielskich i 150,44 etaty obsługi administracji.

Zatrudnienie w oświatowych i edukacyjno-wychowawczych jednostkach organizacyjnych (stan n/dz. 30 września 2014 r.)*

Lp.	Jednostki Oświatowe	Liczba oddziałów	Liczba uczniów	Ilość etatów pedagogicznych	Ilość etatów obsługi i administracji
1	**I Liceum Ogólnokształcące w Bełchatowie**	17	499	40,68	10,60
2	**II Liceum Ogólnokształcące w Bełchatowie**	20	575	46,36	15,38
3	**Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Bełchatowie**	39	960	75,65	22,38
4	**Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Bełchatowie**	24	594	70,68	23,25
5	**Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zelowie**	12	273	29,81	17,25
6	**Centrum Kształcenia Praktycznego w Bełchatowie**	x	x	22,02	8,00
7	**Bursa Szkolna w Bełchatowie – (internat)**	x	x	7,5	15,30
8	**Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bełchatowie**	x	x	21,5	5,68
9	**Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bełchatowie**	17	124	50,56	18,50

10	**Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łękawie**	3	45 3	18,97	14,10
Ogółem liczba uczniów - klasy młodzieżowe		**132**	**3.070**	**383,73**	**150,44**

- 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 2014 r. zaplanowano – 41.332.352 zł. Wydano – 37.857.950,84 zł, tj. 91,59% planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne.

Na 2014 r. zaplanowano – 428.102 zł. Wydano – 423.790,64 zł, tj. 98,99% planu, z przeznaczeniem na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników pedagogicznych i administracji – 314.818,16 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 108.350,95 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 621,53 zł. Środki te pozwoliły na prowadzenie szkoły podstawowej specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Bełchatowie - 3 oddziały, do których uczęszczało 22 uczniów.

Rozdz. 80111 – Gimnazja specjalne.

W rozdziale tym zaplanowano – 1.795.101 zł. Wydano – 1.779.073,01 zł, tj. 99,11% planu, z przeznaczeniem na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników pedagogicznych i administracji – 1.569.831,32 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 179.813,76 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 29.427,93 zł. Środki te pozwoliły na prowadzenie 2 gimnazjów specjalnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Bełchatowie i Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Łękawie - łącznie 9 oddziałów, do których uczęszczało 79 uczniów.

Rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące.

W liceach ogólnokształcących na 2014 r. zaplanowano – 11.125.920 zł. Wydano – 10.940.560,60 zł, tj. 98,33% planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników pedagogicznych i administracji – 7.820.278,23 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1.113.663,85 zł, dotacje – 1.947.249,55 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych – 14.943,25 zł i wydatki majątkowe – 44.425,72 zł. Wydatki przeznaczono na prowadzenie 45 oddziałów liceum ogólnokształcącego w 4 publicznych jednostkach oświatowych oraz 2 oddziałów Liceum dla Dorosłych w Zelowie, tj.:

- I Liceum Ogólnokształcące w Bełchatowie (17 oddziałów - 499 uczniów),
- II Liceum Ogólnokształcące w Bełchatowie (20 oddziałów - 575 uczniów),
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Bełchatowie (8 oddziałów - 203 uczniów),
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Bełchatowie (1 oddział – 14 uczniów).

Dotacje dla szkół niepublicznych i publicznych jednostek systemu oświaty opisano w części III dotyczącej analizy wykonania dotacji. Wydatki majątkowe opisano w części IV dotyczącej analizy wykonania wydatków majątkowych.

Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe.

W szkołach zawodowych zaplanowano – 17.030.153 zł. Wydano – 16.720.305,71 zł, tj. 98,18% planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników pedagogicznych i administracji – 11.882.516,77 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1.973.975,66 zł, dotacje – 2.331.829,21 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 42.332,77 zł i wydatki majątkowe – 489.651,30 zł. Wydatki przeznaczono na prowadzenie 65 oddziałów szkół młodzieżowych w:

- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Bełchatowie (31 oddziałów – 757 uczniów),
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Bełchatowie (24 oddziałów - 594 uczniów),
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zelowie (10 oddziałów – 238 uczniów).

Dotacje dla szkół niepublicznych opisano w części III dotyczącej analizy wykonania dotacji. Wydatki majątkowe opisano w części IV dotyczącej analizy wykonania wydatków majątkowych.

Rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne.

W szkołach zawodowych specjalnych zaplanowano – 1.657.803 zł. Wydano – 1.655.395,61 zł, tj. 99,85% planu, z przeznaczeniem na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników pedagogicznych i administracji – 1.548.046,71 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 104.849,03 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.499,87 zł. Środki te pozwoliły na prowadzenie przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bełchatowie 8 oddziałów (3 oddziały szkoły zawodowej i 5 oddziałów szkoły przysposabiającej do pracy), do których uczęszczało 67 uczniów.

Rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego.

W rozdziale tym zaplanowano – 2.132.612 zł. Wydano – 2.130.972,51 zł, tj. 99,92% planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników pedagogicznych i administracji – 1.553.574,05 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 483.671,18 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.229,29 zł i wydatki majątkowe – 83.497,99 zł. Wydatki majątkowe 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 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.

W rozdziale tym zaplanowano – 137.398 zł. Wydano – 116.070,25 zł, tj. 84,48% planu na zadania związane ze wspieraniem form doskonalenia zawodowego nauczycieli. Wydatki na dokształcanie 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. Niepełny procent wykonania wynika z braku zainteresowania nauczycieli zaplanowanymi formami doskonalenia zawodowego.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność.

W rozdziale tym zaplanowano – 7.025.263 zł. Wydano – 4.091.782,51 zł, tj. 58,24% planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 111.327,36 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 91.878,01 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 60.059,92 zł, wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE – 1.018.273,36 zł i wydatki majątkowe – 2.810.243,86 zł. Wydatki przeznaczono na realizację zajęć pozalekcyjnych z udziałem młodzieży, grantów oświatowych, zrealizowanie konkursów i turniejów o charakterze szkolnym i międzyszkolnym pod Patronatem Starosty Bełchatowskiego, ubezpieczenie obiektów i wyposażenia szkół i placówek oświatowych, przekazano również środki finansowe na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, w ramach której dofinansowano koszt leczenia specjalistycznego i usług rehabilitacyjnych. Zrealizowano także 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 III – kursy kwalifikacyjne dla uczniów ZSP nr 3 w Bełchatowie”, „Wiedza moją szansą – dodatkowe zajęcia dla uczniów szkół zawodowych”, „Nowoczesna szkoła zawodowa odpowiedzią na potrzeby lokalnego rynku pracy” – kursy kwalifikacyjne dla uczniów ZSP nr 4 w Bełchatowie II edycja, co opisano w części VII informacji dotyczącej wydatków na projekty i programy realizowane ze środków zagranicznych. Niski procent wykonania związany jest z realizacją wydatków majątkowych, które 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 2014 r. zaplanowano 30.000 zł wydano 100% planu z przeznaczeniem na Stypendia Motywacyjne Rady Powiatu dla studentów, za wyniki osiągnięte w roku akademickim 2013/2014.

DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym na 2014 r. zaplanowano – 7.912.551 zł. Wydano – 7.635.328 zł, tj. 96,50% planu.

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne.

Na 2014 r. zaplanowano – 50.504 zł. Wydano – 50.466,45 zł, tj. 99,93% planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 47.555,45 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 2.911 zł. Powyższe środki przeznaczono na prowadzenie świetlicy szkolnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Bełchatowie, do której uczęszczało 63 uczniów.

Rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze.

Na 2014 r. zaplanowano – 1.925.792 zł. Wydano – 1.738.975,30 zł, tj. 90,30% planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.038.259,73 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 324.304,88 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.214 zł i wydatki majątkowe – 374.196,69 zł. Powyższe środki przeznaczono na funkcjonowanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bełchatowie, w którym przebywało 32 wychowanków. Wydatki majątkowe opisano w części IV informacji dotyczącej analizy wykonania wydatków majątkowych.

Rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne.

W rozdziale tym zaplanowano – 1.766.551 zł. Wydano – 1.766.535,81 zł**,** tj. 100% planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.573.998,45 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 190.044,06 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.493,30 zł. Poradnia realizuje zadania z zakresu pomocy psychologiczno- pedagogicznej dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Bełchatowa i Zelowa oraz gmin z terenu Powiatu Bełchatowskiego. W 2014 roku zostało objętych pomocą w postaci porad diagnostycznych, konsultacji, zajęć terapeutycznych 1460 dzieci i młodzieży.

Rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne.

Na 2014 r. zaplanowano – 2.102.016 zł. Wydano – 2.078.655,37 zł, tj. 98,89% planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.337.577,04 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 728.809,90 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.065,44 zł i wydatki majątkowe – 8.202,99 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 Zelowie, w których przebywało 148 wychowanków.

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów.

W rozdziale tym zaplanowano – 15.000 zł. Wydano 100% planu na stypendia motywacyjne Starosty Bełchatowskiego dla 12 uczniów za wysokie wyniki osiągnięte w nauce w roku szkolnym 2013/2014.

Rozdz. 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii.

W rozdziale tym zaplanowano – 1.939.730 zł. Wydano – 1.888.641,10 zł, tj. 97,37% planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.386.820,39 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 393.808,15 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 64.746,58 zł i wydatki majątkowe – 43.265,98 zł, co opisano w części IV informacji dotyczącej analizy wykonania wydatków majątkowych. Środki te przeznaczono na prowadzenie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Łękawie, w którym w 2014 r. przebywało 39 wychowanków.

Rozdz. 85446 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.

Na 2014 r. zaplanowano – 28.568 zł. Wydano – 23.348,66 zł, tj. 81,73% 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 dokształcanie 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 – 84.390 zł. Wydano – 73.705,31 zł, tj. 87,34% planu, z przeznaczeniem na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 646,05 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 28.011,80 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych – 45.047,46 zł. Wydatkowane środki przeznaczono na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez

Powiat Bełchatowski oraz na ubezpieczenie obiektów. Wydatkowane środki przekazano na pomoc zdrowotną dla 6 nauczycieli, na ubezpieczenie obiektów i wyposażenia placówek oświatowych, prowadzonych przez Powiat Bełchatowski. Niepełny procent wykonania wynika z terminów płatności poszczególnych polis.

DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia

W dziale tym na 2014 r. zaplanowano wydatki w wysokości – 5.188.437 zł. Wydano – 4.982.289,30 zł, tj. 96,03% planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdz. 85141 – Ratownictwo medyczne.

W rozdziale tym zaplanowano – 3.100 zł. Wydano – 2.978,52 zł, tj. 96,08% planu, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań tj. opłaty za sztywne łącza pomiędzy Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej, Komendą Powiatową Policji i Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Rozdz. 85149 – Programy polityki zdrowotnej.

Na 2014 r. zaplanowano – 242.000 zł. Wydano – 204.101 zł, tj. 84,34% planu, z tego na: wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 179.101 zł i dotacje – 25.000 zł. Środki te przeznaczono na sfinansowanie szczepień przeciwko zakażeniom HPV dla dziewczynek urodzonych w 1997 i 1998 roku, zamieszkałych na terenie Powiatu Bełchatowskiego oraz dotacje dla stowarzyszeń, co opisano w części III dotyczącej analizy wykonania dotacji.

Rozdz. 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Na zadanie z zakresu administracji rządowej zaplanowano – 4.817.337 zł. Wydano – 4.652.640,44 zł, tj. 96,58% 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 – 126.000 zł. Wykonano – 122.569,34 zł, tj. 97,28% planu, z tego na: wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 3.000 zł i wydatki majątkowe – 119.569,34 zł. Środki te przeznaczono na realizację zadania objętego przez Starostę honorowym patronatem pod nazwą „VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa – Nowoczesne metody leczenia uzależnień i zaburzeń psychicznych. Alkoholizm i uzależnienia krzyżowe" oraz na pomoc finansową dla Samorządu Województwa Łódzkiego z przeznaczeniem dla Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie, co opisano w części IV informacji dotyczącej analizy wykonania wydatków majątkowych.

DZIAŁ 852 – Pomoc społeczna

W dziale tym na 2014 r. zaplanowano – 14.819.693 zł. Wydano – 14.741.706,09 zł, tj. 99,47% planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze.

Na 2014 r. zaplanowano – 3.076.337 zł. Wydano – 3.067.359,97 zł, tj. 99,71% planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.205.287,31 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 615.636,82 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 178.109,70 zł i wydatki majątkowe – 68.326,14 zł. Powyższe środki przeznaczono na funkcjonowanie Domu Dziecka w Dąbrowie Rusieckiej, w którym przebywało średnio 30 wychowanków, Ośrodka Interwencyjno-Socjalizacyjnego w Bełchatowie, w którym przebywało średnio 32 wychowanków, a także na zadania realizowane przez Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bełchatowie oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie. W ramach wynagrodzeń pokryto koszty płac zatrudnionych w placówkach nauczycieli, wychowawców oraz pracowników administracji i obsługi. Z wydatków bieżących pokryto koszty zużytej energii, wody, gazu, zakupu żywności, odzieży, leków, podręczników i wyposażenia na bieżące potrzeby dzieci, zapewniono dzieciom wypoczynek. W ramach usamodzielnienia przekazano 219 świadczeń na kontynuowanie nauki 30 wychowankom, 7 świadczeń na zagospodarowanie dla 7 wychowanków i 3 świadczenia na usamodzielnienie dla 3 wychowanków. Wydatki majątkowe opisano w części IV informacji dotyczącej analizy wykonania wydatków majątkowych.

Rozdz. 85202 – Domy Pomocy Społecznej.

W rozdziale tym zaplanowano – 7.049.615 zł. Wydano – 7.039.054,66 zł, tj. 99,85% planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.649.565,64 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1.284.534,21 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 24.571,10 zł i wydatki majątkowe – 80.383,71 zł, co opisano w części IV informacji dotyczącej analizy wykonania wydatków majątkowych.

Na terenie Powiatu Bełchatowskiego funkcjonują:

- Dom Pomocy Społecznej w Zabłotach, który realizuje ustawowe zadania z zakresu pomocy społecznej w formie całodobowej opieki średnio dla 80 osób, które z powodu choroby psychicznej 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.

Rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze.

W rodzinach zastępczych zaplanowano – 2.555.213 zł. Wydano – 2.554.806,93 zł, tj. 99,98% planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 533.928 zł, dotacje – 57.098,93 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.963.780 zł. W ramach powyższych środków wypłacono świadczenia dla dzieci na: kontynuowanie nauki dla 51 wychowanków, usamodzielnienie dla 6 wychowanków, zagospodarowanie dla 4 wychowanków, pokrycie kosztów utrzymania 165 dzieci w rodzinach zastępczych, pomoc pieniężną na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjętego do rodziny zastępczej dziecka, utrzymanie 26 dzieci w pogotowiach rodzinnych, 106 świadczeń na utrzymanie 9 dzieci w zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem wielodzietnej rodzinie zastępczej, 141 świadczeń na utrzymanie 13 dzieci w Rodzinach Zawodowych. Dotacje opisane zostały w części III dotyczącej analizy wykonania dotacji.

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

Na 2014 r. zaplanowano – 23.196 zł. Wydano 100% planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 13.700 zł i wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 9.496 zł. Środki przeznaczono na realizację programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie, w którym udział wzięło 31 osób. Środki przeznaczono na wynagrodzenie specjalisty współprowadzącego program oraz zakup materiałów dydaktycznych.

Rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie.

W rozdziale tym zaplanowano – 1.959.229 zł. Wydano – 1.902.976,23 zł, tj. 97,13% planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.191.112 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 124.872,20 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 168 zł i wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE – 586.824,03 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, dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. W ramach środków unijnych Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizował 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.

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

W rozdziale tym zaplanowano – 93.308 zł. Wydano – 93.298,11 zł, tj. 99,99% planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 73.001,70 zł i wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 20.296,41 zł. W ramach powyższych środków pokryto koszty wynagrodzenia dla zatrudnionych w ramach umowy zlecenia 12 specjalistów z zakresu interwencji kryzysowych obsługujących 6 gmin, udzielono 1.734 porad specjalistycznych. Zapłacono za mieszkania chronione dla 6 wychowanków oraz miejsce interwencyjne mieszczące się w Domu Pomocy Społecznej w Bełchatowie, z którego skorzystały 4 osoby.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność.

W rozdziale tym zaplanowano – 62.795 zł. Wydano – 61.014,19 zł, tj. 97,16% planu, z tego na: wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 33.015,14 zł i dotacje – 27.999,05 zł. W ramach powyższych środków zorganizowano Dni Rodzicielstwa Zastępczego, Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych, zorganizowano przewóz dzieci w ramach umieszczeń w pieczy zastępczej, pokryto koszty wynajmu pomieszczeń na zajęcia ze sprawcami przemocy w ramach programów korekcyjno-edukacyjnych oraz koszty upominków dla dzieci w związku z rozstrzygnięciem konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin zastępczych. Nagrody i dyplomy otrzymało dziewięcioro podopiecznych rodzin zastępczych. Dotacje dla stowarzyszeń opisane zostały w części III dotyczącej analizy wykonania dotacji.

DZIAŁ 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym na 2014 r. zaplanowano – 4.267.355 zł. Wydano – 4.243.236,55 zł**,** tj. 99,43% 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 – 103.555 zł, (2,5% od kwoty środków przewidywanych do wykonania na zadania ustawowe rehabilitacji zawodowej i społecznej). W 2014 roku wydano – 103.538,28 zł, tj. 99,98% planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.406 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 36.372,28 zł i dotacje – 65.760 zł.

Do zadań zrealizowanych z zakresu rehabilitacji społecznej należy pokrycie kosztów wynagrodzeń w ramach umowy zlecenia w zakresie kontroli bezpłatnego wstępu na basen osób niepełnosprawnych. Zakupiono materiały biurowe i eksploatacyjne, dokonano opłat telefonicznych, pocztowych i bankowych, zapłacono za użyczenie pomieszczeń oraz 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 2014 rok zaplanowano – 426.458 zł. Wydano – 424.209,97 zł, tj. 99,47% planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane (4 etaty) – 276.186,55 zł i wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 148.023,42 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 sprzętu biurowego i komputerowego, środków czystości, usługami pocztowymi, naprawą i konserwacją sprzętu biurowego oraz z eksploatacją pomieszczeń i podróżami służbowymi pracowników.

W 2014 roku łącznie przyjęto 2.679 wniosków o wydanie orzeczeń, wydano 2.695 orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, 894 legitymacje osobom niepełnosprawnym, rozpatrzono 138 odwołań od orzeczeń, przeprowadzono 422 konsultacji specjalistycznych, udzielono około 17.000 informacji i porad.

Rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy.

Na 2014 r. zaplanowano – 3.694.900 zł. Wydano – 3.678.117,18 zł, tj. 99,55% planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.263.143,83 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 289.250,83 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.579,26 zł i wydatki na programy finansowane realizowane z udziałem środków z UE – 124.143,26 zł. Środki te przeznaczono m.in. na wynagrodzenia zatrudnionych w urzędzie pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i Fundusz Pracy, nagrody jubileuszowe, nagrody dla pracowników Powiatowych Służb Zatrudnienia, odprawy emerytalno-rentowe oraz zatrudnienie na umowę zlecenie radcy prawnego. Ponadto na zakupy materiałów biurowych, środków czystości, paliwa, zakup energii i usług komunalnych, badania okresowe pracowników, konserwację dźwigu i systemu monitoringu, naprawę kserokopiarki, wykonanie wylewki wraz z wymianą wykładziny w pokoju PUP, usługi stolarskie i hydrauliczne, usługi telekomunikacyjne i pocztowe, obsługę bankową, monitoring, wynajem garażu, dzierżawę pomieszczeń biurowych w Zelowie, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, odpis na ZFŚS. Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie realizował projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego „Doradzam – Pomagam IV" 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 w Bełchatowie realizuje zadania związane z zatrudnieniem i przeciwdziałaniem bezrobociu. Na koniec 2014 r. stopa bezrobocia w Powiecie Bełchatowskim wynosiła 11%, liczba bezrobotnych zarejestrowanych w PUP – 6.042 osób, w tym 3.391 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 – 7.791 zł. Wydano – 7.790,62 zł, tj. 100% planu na świadczenia na rzecz osób fizycznych. Wydatki przeznaczono na pokrycie kosztów zagospodarowania się i bieżące utrzymanie repatriantki pochodzącej z Uzbekistanu.

Rozdz. 85395 – Pozostała działalność.

W rozdziale tym zaplanowano – 34.651 zł. Wydano 29.580,50 zł, tj. 85,37% planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 16.848 zł i wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 12.732,50 zł. Środki te przeznaczono na obsługę, promocję i ewaluację pilotażowego programu „Aktywny Samorząd" finansowanego przez PFRON.

DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym na 2014 r. zaplanowano – 6.463.300 zł. Wydano – 4.681.111,60 zł, tj. 72,43% planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami.

W rozdziale tym zaplanowano – 186.900 zł. Wydano – 123.356,05 zł, tj. 66% planu, z tego na: wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 33.767,17 zł i dotacje na zadania bieżące – 89.588,88 zł. W ramach tego rozdziału przekazano dotację dla gmin powiatu bełchatowskiego oraz Miasta Bełchatowa na przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami. W ramach wydatków zapłacono za odbiór odpadów podczas akcji wiosennego i jesiennego sprzątania świata oraz zakupiono reklamówki jednorazowe do realizacji akcji „Drzewko za makulaturę". Niepełne wykonanie wydatków wynika z niższych niż przewidywano kosztów za odbiór odpadów. Dotacje opisane zostały w części III dotyczącej analizy wykonania dotacji.

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.

W rozdziale tym zaplanowano – 680.000 zł. Wydano – 659.917,52 zł, tj. 97,05% planu z przeznaczeniem na dotacje na realizacje zadań inwestycyjnych, 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 – 1.620.000 zł. Wydano – 1.562.782 zł. Zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska nadwyżkę dochodów za rok 2013 przekazano do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska do dnia 15.08.2014 r.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność.

W rozdziale tym zaplanowano – 3.976.400 zł. Wydano – 2.335.056,03 zł, tj. 58,72% planu, z tego na: wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 678.812,85 zł i wydatki majątkowe – 1.656.243,18 zł. Środki przeznaczono m.in. na: organizację wyjazdu młodzieży oraz radnych do powiatu partnerskiego Berchtesgadener w Bawarii oraz szkolenie radnych pn. „Odnawialne źródła energii w skali mikro i makro: uwarunkowania prawne, techniczne i ekonomiczne". Pokryto koszty usług związanych z innymi wyjazdami ekologicznymi dla różnych grup społecznych, placówek oświatowych i wychowawczych z powiatu bełchatowskiego, a także koszty ubezpieczenia uczestników wyjazdów. Zakupiono nagrody oraz inne materiały niezbędne do prowadzenia konkursów oraz projektów ekologicznych. Niski procent wykonania związany jest z realizacją wydatków majątkowych, które opisano w części IV informacji dotyczącej analizy wykonania wydatków majątkowych.

DZIAŁ 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

W dziale tym na 2014 r. zaplanowano – 241.100 zł. Wydano – 227.694,23 zł, tj. 94,44% planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury.

Na 2014 r. zaplanowano – 9.000 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".

Rozdz. 92116 – Biblioteki.

W rozdziale tym zaplanowano – 121.800 zł. Wydano 100% planu, na dotacje 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 – 110.300 zł. Wydano – 96.894,23 zł, tj. 87,85% planu, z tego na: wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 36.594,23 zł, dotacje – 50.300 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.000 zł. Środki przeznaczono na zakup nagród i współorganizację imprez kulturalnych objętych przez Starostę Bełchatowskiego honorowym patronatem: XIV Regionalny Marsz Szlakiem Powstania Styczniowego, Koło Dziennikarskie „Odkrywcy Pamięci", Pierwsze Powiatowe Dyktando z Języka Angielskiego, Powiatowy Konkurs Poezji Śpiewanej „Muzyką w wiersz", Konkurs Piosenki Angielskiej i Niemieckiej „Muzyka Łagodzi Obyczaje", XI Powiatowy Konkurs Wokalny „Totus Tuus", X Powiatowy Konkurs poświęcony osobie Ojca Świętego Jana Pawła II, Powiatowy Konkurs Języka Polskiego „Gry Językiem Polskim", Powiatowy Konkurs Ortograficzny „Z ortografią za pan brat", harcerska Akcja Kutshera, IV Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Życiu i Działalności Sługi Bożej Wandy Malczewskiej, XIV Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego, IV Festiwal Sztuk Przepięknych, Festiwal Profilaktyczny „Światło". Festiwal Cztery Kultury – Jeden Zelów, Koncert muzyczno-poetycki ku czci Jana Pawła II „Szukałem Was, teraz Wy mnie znaleźliście", wieczór autorski Pani Anny Stelmaszczyk, II Międzynarodowa Konferencja „Współczesna rodzina w Polsce i na świecie", XIII Pielgrzymka Rowerowa na Jasną Górę, XIII Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji Adama Mickiewicza, Konkurs Poetycki – Jan Paweł II – Papież, Lekcja Historii w Terenie - „Szlakiem Umocnień Wojskowych z 1939 r.", Powiatowa Wigilia, XIV Regionalny Festiwal Kolęd i Pastorałek – Boże Narodzenie, Koncert z okazji 15-lecia Bełchatowskiego Chóru Gospel Schola Cantorum im. Piotra Kudyby. Dotacje dla stowarzyszeń opisano w części III dotyczącej analizy wykonania dotacji.

DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna

W dziale tym na 2014 r. zaplanowano – 2.256.335 zł. Wydano – 2.209.095,76 zł, tj. 97,91% planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe.

Na 2014 r. zaplanowano – 1.937.835 zł. Wydano – 1.909.468,22 zł, tj. 98,54% planu z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 981.974,53 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 623.399,46 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12.510,11 zł, wydatki majątkowe – 291.584,12 zł oraz zwrot części dofinansowania przyznanego na realizację inwestycji pn. „Budowa sztucznego lodowiska – Powiatowe Centrum Sportu w Bełchatowie", w związku z otrzymaną informacją pokontrolną – 8.232,42 zł. Powyższe środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w Powiatowym Centrum Sportu, zapłatę umów zlecenia i o dzieło zawarte z instruktorami, zakup materiałów i wyposażenia, opłacenie energii elektrycznej, cieplnej i wody, opłaty telekomunikacyjne, konserwację pomieszczeń i urządzeń znajdujących się na obiektach, podatek od nieruchomości, opłatę za użytkowanie wieczyste. Wydatki majątkowe opisano w części IV informacji dotyczącej analizy wykonania wydatków majątkowych.

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej.

Na 2014 r. zaplanowano – 318.500 zł, wydano – 299.627,54 zł, tj. 94,07% planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9.000 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 34.142,63 zł, dotacje – 218.484,91 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych – 38.000 zł. Powyższe środki przeznaczono na: zakup nagród oraz współorganizację imprez sportowych objętych przez Starostę Bełchatowskiego Honorowym Patronatem m.in., tj.: Halowy Turniej Piłki Nożnej Samorządowców, Gimnazjalna Liga Piłki Siatkowej, VII Bieg na Orientację, VI Mistrzostwa Powiatu Bełchatowskiego w Narciarstwie Alpejskim i Snowboardzie, III Powiatowy Turniej Curlingowy o Puchar Starosty Bełchatowskiego, Turniej Piłki Nożnej rocznika 2005, V Mistrzostwa Polski Siatkarskich Klubów Kibica 2014, Turniej integracyjny o charakterze sportowo-rekreacyjnym pod

hasłem „ Razem Łatwiej pokonać własne słabości”, VIII Mistrzostwa Polski Energetyków w Piłce Nożnej Halowej „OLDBOY 2014”, Międzywojewódzkie Mistrzostwa Juniorów i Juniorów Młodszych w Taekwon-do, XXIV Otwarte Mistrzostwa Zelowa w szachach im. Stanisława Komidzierskiego, Turniej Tenisa Stołowego, III Powiatowy Konkurs o Bełchatowskich Klubach Sportowych „Giganty Sportu”, bieg z okazji Konstytucji 3 Maja, 40 Ogólnopolski Wyścig Kolarski o „Memoriał Henryka Łasaka, Wojewódzki Turniej Szachowy z okazji Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3-go Maja, Obchody 20-lecia Klubu Sportowego „Grocholice”, XI Ogólnopolski Turniej Energetyków Par Deblowych w Tenisie Ziemnym, II Bełchatowskie Mistrzostwa w Kajakarstwie Górskim, II Amatorski Turniej Piłki Nożnej 7 osobowej, VI Bełchatowski Bieg Rekreacyjny i Marsz Nordic Walking, V Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej Oldboy im. Krzysztofa Surlita, XXXV Jubileuszowy Ogólnopolski Zlot Turystów Zmotoryzowanych, VII Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej „Bełchatów Cup 2014”, „Konkurs sprawności fizycznej oraz wiedzy o bezpieczeństwie”, turniej piłkarski dla szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu powiatu Bełchatowskiego, II Ogólnopolski Turniej Hokeja Podwodnego Aquarius, XXVI Międzynarodowy Halowy Turniej Piłki Nożnej z okazji Dnia Górnika oldboy 2014, V Ogólnopolski Turniej Curlingowy o Puchar Starosty Bełchatowskiego, III Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej klas I-III szkół podstawowych z terenu Powiatu Bełchatowskiego, Żyjmy Aktywnie – Rozgrywki III Ligi GLKS Drużbice w piłce siatkowej. Dotacje dla stowarzyszeń opisano w części III dotyczącej analizy wykonania dotacji.

Tabela nr 2

2. Wykonanie wydatków w 2014 r. wg działów klasyfikacji budżetowej w relacji do planu.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wydatków na 2014 r.	Wykonanie wydatków w 2014 r.	% wykonania planu wydatków
010 Rolnictwo i łowiectwo			**40 000**	**40 000,00**	**100,00%**
dotacje na zadania bieżące			40 000	40 000,00	**100,00%**
	01009 Spółki wodne		**40 000**	**40 000,00**	**100,00%**
dotacje na zadania bieżące			40 000	40 000,00	**100,00%**
		2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000	40 000,00	**100,00%**
020 Leśnictwo			**574 000**	**573 350,36**	**99,89%**
wydatki związane z realizacja statutowych zadań			216 000	215 551,69	99,79%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			358 000	357 798,67	99,94%
	02001 Gospodarka leśna		**358 000**	**357 798,67**	**99,94%**
świadczenia na rzecz osób fizycznych			358 000	357 798,67	99,94%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	358 000	357 798,67	99,94%
	02002 Nadzór nad gospodarką leśną		**216 000**	**215 551,69**	**99,79%**
wydatki związane z realizacja statutowych zadań			216 000	215 551,69	99,79%
		4300 Zakup usług pozostałych	216 000	215 551,69	99,79%
050 Rybołówstwo i rybactwo			**6 500**	**3 999,00**	**61,52%**
	05002 Rybactwo		**6 500**	**3 999,00**	**61,52%**
wydatki majątkowe			6 500	3 999,00	61,52%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500	3 999,00	61,52%
100 Górnictwo i kopalnictwo			**5 000**	**0,00**	**0,00%**
	10006 Pozostałe górnictwo i kopalnictwo		**5 000**	**0,00**	**0,00%**
wydatki związane z realizacja 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			**13 029 511**	**12 370 168,80**	**94,94%**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 818 000	1 733 864,72	95,37%
wydatki związane z realizacja statutowych zadań			2 991 882	2 711 861,51	90,64%
dotacje na zadania bieżące			342 937	342 936,80	100,00%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			50 000	45 246,13	90,49%
wydatki majątkowe			7 826 692	7 536 259,64	96,29%
	60014 Drogi publiczne powiatowe		**12 509 511**	**11 859 528,35**	**94,80%**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 818 000	1 733 864,72	95,37%
wydatki związane z realizacja statutowych zadań			2 991 882	2 711 861,51	90,64%
dotacje na zadania bieżące			342 937	342 936,80	100,00%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			50 000	45 246,13	90,49%
wydatki majątkowe			7 306 692	7 025 619,19	96,15%
		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	342 937	342 936,80	100,00%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000	45 246,13	90,49%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400 000	1 351 251,61	96,52%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 500	99 420,33	99,92%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	260 000	236 640,58	91,02%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	35 500	24 352,20	68,60%

	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	23 000	22 200,00	96,52%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	815 000	774 198,49	94,99%
	4260 Zakup energii	25 000	17 888,03	71,55%
	4270 Zakup usług remontowych	1 276 500	1 169 818,82	91,64%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	3 000	2 706,90	90,23%
	4300 Zakup usług pozostałych	690 000	606 384,46	87,88%
	4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000	2 981,31	74,53%
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 500	7 464,68	87,82%
	4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarne	6 000	4 547,69	75,79%
	4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	0,00	0,00%
	4410 Podróże służbowe krajowe	800	64,00	8,00%
	4430 Różne opłaty i składki	60 882	38 318,38	62,94%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000	36 741,45	91,85%
	4480 Podatek od nieruchomości	6 000	5 418,00	90,30%
	4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t	5 000	4 344,00	86,88%
	4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	0,00	0,00%
	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000	5 313,00	88,55%
	4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 600	1 526,30	95,39%
	4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jedn. org.	19 000	19 000,00	100,00%
	4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 600	8 220,00	95,58%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	6 926,00	69,26%
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 979 378	5 712 282,88	95,53%
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 822	34 821,50	100,00%
	6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofin. własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000	200 000,00	100,00%
	6610 Dotacje celowe przekazane gminie na wydatki majątkowe realizowana na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	1 092 492	1 078 514,81	98,72%
60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		**50 000**	**50 000,00**	100,00%
wydatki majątkowe		50 000	50 000,00	100,00%
	6300 Wydatki na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000	50 000,00	100,00%
60095 Pozostała działalność		**470 000**	**460 640,45**	**98,01%**
wydatki majątkowe		470 000	460 640,45	98,01%
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000	460 640,45	98,01%
630 Turystyka		**26 370**	**22 445,01**	**85,12%**
63095 Pozostała działalność		**26 370**	**22 445,01**	**85,12%**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		500	0	0,00%
wydatki związane z realizacja statutowych zadań		6 000	2 575,01	42,92%
dotacje na zadania bieżące		19 870	19 870,00	100,00%
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 870	19 870,00	100,00%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500	0,00	0,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	2 575,01	64,38%
	4300 Zakup usług pozostałych	2 000	0,00	0,00%
700 Gospodarka mieszkaniowa		**738 576**	**294 279,13**	**39,84%**
wydatki związane z realizacja statutowych zadań		317 576	294 279,13	92,66%
wydatki majątkowe		421 000	0,00	0,00%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		**738 576**	**294 279,13**	**39,84%**
wydatki związane z realizacja statutowych zadań		317 576	294 279,13	92,66%
wydatki majątkowe		421 000	0,00	0,00%
	4260 Zakup energii	9 000	6 722,36	74,69%
	4270 Zakup usług remontowych	10 000	9 389,04	93,89%
	4300 Zakup usług pozostałych	27 721	22 805,19	82,27%
	4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	139 932	124 867,95	89,23%
	4480 Podatek od nieruchomości	2 520	2 502,00	99,29%
	4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t	60	54,00	90,00%
	4580 Pozostałe odsetki	2 756	2 755,99	100,00%
	4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	121 187	121 187,00	100,00%
	4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 400	3 995,60	90,81%
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	421 000	0,00	0,00%
710 Działalność usługowa		**1 619 280**	**1 474 028,67**	**91,03%**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		920 548	887 488,49	96,41%
wydatki związane z realizacja statutowych zadań		650 164	538 268,26	82,79%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		568	568,45	100,08%
wydatki majątkowe		48 000	47 703,47	99,38%
71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		**196 000**	**196 000,00**	**100,00%**
wydatki związane z realizacja statutowych zadań		196 000	196 000,00	100,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	196 000	196 000,00	100,00%
71015 Nadzór budowlany		**423 280**	**423 277,54**	**100,00%**

wynagrodzenia i składki od nich naliczane		316 548	316 547,38	100,00%
wydatki związane z realizacja statutowych zadań		68 164	68 161,71	100,00%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		568	568,45	100,08%
wydatki majątkowe		38 000	38 000,00	100,00%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	568	568,45	100,08%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 660	69 660,00	100,00%
	4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	153 911	153 910,82	100,00%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 523	16 523,04	100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	40 967	40 966,80	100,00%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	5 774	5 773,72	100,00%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	29 713	29 713,00	100,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 780	17 778,41	99,99%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	220	220,00	100,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	29 405	29 405,34	100,00%
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 445	3 444,81	99,99%
	4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 157	1 157,10	100,01%
	4430 Różne opłaty i składki	2 054	2 053,50	99,98%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658	7 658,00	100,00%
	4480 Podatek od nieruchomości	572	572,00	100,00%
	4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jedn. org.	3 500	3 500,00	100,00%
	4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 373	2 372,55	99,98%
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000	38 000,00	100,00%
71095 Pozostała działalność		**1 000 000**	**854 751,13**	**85,48%**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		604 000	570 941,11	94,53%
wydatki związane z realizacja statutowych zadań		386 000	274 106,55	71,01%
wydatki majątkowe		10 000	9 703,47	97,03%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	476 173	450 548,07	94,62%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 827	33 826,68	100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	82 000	79 346,96	96,76%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	12 000	7 219,40	60,16%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	63 000	43 246,11	68,64%
	4260 Zakup energii	27 000	18 887,55	69,95%
	4270 Zakup usług remontowych	15 000	9 322,35	62,15%
	4300 Zakup usług pozostałych	277 300	199 380,54	71,90%
	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700	400,00	57,14%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	2 870,00	95,67%
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	9 703,47	97,03%
750 Administracja publiczna		**14 975 828**	**13 608 063,11**	**90,87%**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 179 341	10 111 185,15	99,33%
wydatki związane z realizacja statutowych zadań		3 554 087	3 071 359,14	86,42%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		304 000	285 842,61	94,03%
dotacje na zadania bieżące		18 000	17 879	99,33%
wydatki majątkowe		920 400	121 797,05	13,23%
75011 Urzędy wojewódzkie		**255 150**	**255 149,60**	**100,00%**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		254 970	254 969,60	100,00%
wydatki związane z realizacja statutowych zadań		180	180,00	100,00%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 353	194 353,00	100,00%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 450	15 449,60	100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	40 027	40 027,00	100,00%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	5 140	5 140,00	100,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	180	180,00	100,00%
75019 Rady powiatów		**307 000**	**276 227,37**	**89,98%**
wydatki związane z realizacja statutowych zadań		17 000	3 574,20	21,02%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		290 000	272 653,17	94,02%
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	290 000	272 653,17	94,02%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 500	2 388,48	31,85%
	4300 Zakup usług pozostałych	6 500	1 185,72	18,24%
	4410 Podróże służbowe krajowe	1 000	0,00	0,00%
	4420 Podróże służbowe zagraniczne	2 000	0,00	0,00%
75020Starostwa powiatowe		**13 722 344**	**12 473 539,65**	**90,90%**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 891 607	9 825 372,18	99,33%
wydatki związane z realizacja statutowych zadań		2 896 337	2 513 180,98	86,77%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		14 000	13 189,44	94,21%
wydatki majątkowe		920 400	121 797,05	13,23%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000	13 189,44	94,21%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 790 082	7 764 983,90	99,68%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	575 816	575 815,16	100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 356 268	1 333 795,66	98,34%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	165 041	149 191,71	90,40%

	4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000	19 124,00	95,62%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 400	1 585,75	36,04%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 214 000	1 139 797,73	93,89%
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	1 917,42	95,87%
	4260 Zakup energii	262 550	184 619,47	70,32%
	4270 Zakup usług remontowych	163 720	94 170,44	57,52%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	8 000	6 279,00	78,49%
	4300 Zakup usług pozostałych	727 080	654 138,12	89,97%
	4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	32 000	26 822,88	83,82%
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	24 000	19 116,95	79,65%
	4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000	7 779,73	77,80%
	4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	369,00	7,38%
	4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000	3 118,40	62,37%
	4410 Podróże służbowe krajowe	31 400	20 403,47	64,98%
	4420 Podróże służbowe zagraniczne	10 000	2 792,80	27,93%
	4430 Różne opłaty i składki	30 000	22 466,14	74,89%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	227 450	227 449,88	100,00%
	4480 Podatek od nieruchomości	20 200	20 113,00	99,57%
	4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	8 000	120,00	1,50%
	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 673	16 116,68	91,19%
	4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	999	2,25	0,23%
	4580 Pozostałe odsetki	505	251,37	49,78%
	4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 100	2 975,00	58,33%
	4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jedn. org.	1 000	0,00	0,00%
	4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 700	1 945,50	25,27%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	61 960	41 011,40	66,19%
	4950 Różnice kursowe	1 000	280,35	28,04%
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	873 200	86 938,69	9,96%
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 200	34 858,36	73,85%
75045 Kwalifikacja wojskowa		**31 404**	**31 403,80**	**100,00%**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		23 664	23 663,37	100,00%
wydatki związane z realizacja statutowych zadań		7 740	7 740,43	100,01%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 176	1 175,79	99,98%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	168	167,58	99,75%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	22 320	22 320,00	100,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 011	1 011,43	100,04%
	4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100	100,00	100,00%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	485	485,00	100,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	6 144	6 144,00	100,00%
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		**659 930**	**571 742,69**	**86,64%**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 100	7 180,00	78,90%
wydatki związane z realizacja statutowych zadań		632 830	546 683,53	86,39%
dotacje na zadania bieżące		18 000	17 879,16	99,33%
	2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 000	17 879,16	99,33%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 100	7 180,00	78,90%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	53 105	47 187,75	88,86%
	4300 Zakup usług pozostałych	557 124	484 383,18	86,94%
	4430 Różne opłaty i składki	22 601	15 112,60	66,87%
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		**106 546**	**80 615,23**	75,66%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 100	4 770,00	93,53%
wynagrodzenia i składni od nich naliczane		19 100	19 022,76	99,60%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań		82 346	56 822,47	69,00%
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		**106 546**	**80 615,23**	**75,66%**
świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 100	4 770,00	93,53%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		19 100	19 022,76	99,60%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań		82 346	56 822,47	69,00%
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 100	4 770,00	93,53%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800	2 733,21	97,61%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	400	389,55	97,39%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 900	15 900,00	100,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	225,97	15,06%
	4300 Zakup usług pozostałych	80 346	56 505,50	70,33%
	4410 Podróże służbowe krajowe	500	91,00	18,20%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		**6 860 649**	**6 849 580,47**	**99,84%**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 856 087	4 856 079,10	100,00%
wydatki związane z realizacja statutowych zadań		629 290	628 461,01	99,87%

świadczenia na rzecz osób fizycznych		267 168	267 167,43	100,00%
wydatki majątkowe		1 108 104	1 097 872,93	99,08%
75405 Komendy powiatowe Policji		**118 000**	**107 769,44**	**91,33%**
wydatki związane z realizacja statutowych zadań		12 000	12 000,00	100,00%
wydatki majątkowe		106 000	95 769,44	90,35%
	3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	12 000	12 000,00	100,00%
	6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	106 000	95 769,44	90,35%
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		**6 572 649**	**6 572 624,48**	**100,00%**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 856 087	4 856 079,10	100,00%
wydatki związane z realizacja statutowych zadań		524 301	524 285,45	100,00%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		267 168	267 167,43	100,00%
wydatki majątkowe		925 093	925 092,50	100,00%
	3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	267 168	267 167,43	100,00%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 808	25 807,46	100,00%
	4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	53 618	53 617,08	100,00%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 090	6 089,75	100,00%
	4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 897 267	3 897 266,15	100,00%
	4060 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	336 448	336 445,66	100,00%
	4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	313 665	313 664,61	100,00%
	4080 Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	40 783	40 782,50	100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 252	15 251,52	100,00%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	893	892,05	99,89%
	4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	166 263	166 262,32	100,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	202 462	202 460,98	100,00%
	4260 Zakup energii	99 347	99 346,72	100,00%
	4270 Zakup usług remontowych	28 028	28 027,15	100,00%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	34 485	34 484,85	100,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	50 026	50 014,89	99,98%
	4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	87	86,10	98,97%
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 803	6 802,79	100,00%
	4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 999	3 998,23	99,98%
	4410 Podróże służbowe krajowe	42 949	42 949,00	100,00%
	4430 Różne opłaty i składki	288	288,00	100,00%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 271	3 270,85	100,00%
	4480 Podatek od nieruchomości	48 044	48 044,00	100,00%
	4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t	1 356	1 356,00	100,00%
	4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 356	1 355,89	99,99%
	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800	1 800,00	100,00%
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	925 093	925 092,50	100,00%
75421 Zarządzanie kryzysowe		**10 000**	**9 971,48**	**99,71%**
wydatki związane z realizacja statutowych zadań		2 989	2 960,48	99,05%
wydatki majątkowe		7 011	7 011,00	100,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 989	2 960,48	99,05%
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 011	7 011,00	100,00%
75495 Pozostała działalność		**160 000**	**159 215,07**	**99,51%**
wydatki związane z realizacja statutowych zadań		90 000	89 215,08	99,13%
wydatki majątkowe		70 000	69 999,99	100,00%
	3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000	10 000,00	100,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	80 000	79 215,08	99,02%
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000	69 999,99	100,00%
757 Obsługa długu publicznego		**1 065 000**	**1 058 526,42**	**99,39%**
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		**1 065 000**	**1 058 526,42**	**99,39%**
obsługa długu		1 065 000	1 058 526,42	99,39%
	8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000	10 000,00	100,00%
	8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	1 055 000	1 048 526,42	99,39%
758 Różne rozliczenia		**3 056 508**	**2 575 778,00**	**84,27%**
wydatki związane z realizacja statutowych zadań		3 056 508	2 575 778,00	84,27%
75818 Rezerwy ogólne i celowe		**480 730**	**0,00**	**0,00%**
wydatki związane z realizacja statutowych zadań		480 730	0,00	0,00%
	4810 Rezerwy	480 730	0,00	0,00%
75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		**2 575 778**	**2 575 778,00**	**100,00%**
wydatki związane z realizacja statutowych zadań		2 575 778	2 575 778,00	100,00%
	2930 Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	2 575 778	2 575 778,00	100,00%
801 Oświata i wychowanie		**41 332 352**	**37 857 950,84**	**91,59%**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		24 860 290	24 800 392,60	99,76%
wydatki związane z realizacja statutowych zadań		4 316 209	4 172 272,69	96,67%
dotacje na zadania bieżące		4 679 826	4 279 078,76	91,44%

świadczenia na rzecz osób fizycznych		168 844	160 114,56	94,83%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE		1 061 337	1 018 273,36	95,94%
wydatki majątkowe		6 245 846	3 427 818,87	54,88%
80102 Szkoły podstawowe specjalne		**428 102**	**423 790,64**	**98,99%**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		314 820	314 818,16	100,00%
wydatki związane z realizacja statutowych zadań		112 660	108 350,95	96,18%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		622	621,53	99,92%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	622	621,53	99,92%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 452	243 451,68	100,00%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 883	18 882,81	100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	44 686	44 685,37	100,00%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	6 299	6 298,30	99,99%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500,00	100,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 842	13 479,60	85,09%
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 926	1 925,06	99,95%
	4260 Zakup energii	42 500	41 964,29	98,74%
	4270 Zakup usług remontowych	3 000	2 017,20	67,24%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	130	130,00	100,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	10 193	9 809,47	96,24%
	4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 440	1 436,38	99,75%
	4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	781	780,95	99,99%
	4410 Podróże służbowe krajowe	77	37,00	48,05%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 195	35 195,00	100,00%
	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 176	1 176,00	100,00%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	400,00	100,00%
80111 Gimnazja specjalne		**1 795 101**	**1 779 073,01**	**99,11%**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 574 270	1 569 831,32	99,72%
wydatki związane z realizacja statutowych zadań		189 197	179 813,76	95,04%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		31 634	29 427,93	93,03%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 634	29 427,93	93,03%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 215 748	1 214 393,01	99,89%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 834	86 830,47	100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	217 366	217 345,87	99,99%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	29 774	27 725,65	93,12%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	18 548	18 048,00	97,30%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	49 807	46 785,17	93,93%
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 894	4 849,51	99,09%
	4260 Zakup energii	26 200	25 379,55	96,87%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	1 269	1 257,00	99,05%
	4300 Zakup usług pozostałych	16 100	12 527,70	77,81%
	4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200	1 107,99	92,33%
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800	742,22	92,78%
	4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarne	2 430	2 104,91	86,62%
	4410 Podróże służbowe krajowe	300	204,33	68,11%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 177	83 163,88	98,80%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 020	1 691,50	83,74%
	4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 000	5 488,32	91,47%
80120 Licea ogólnokształcące		**11 125 920**	**10 940 560,60**	**98,33%**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 826 221	7 820 278,23	99,92%
wydatki związane z realizacja statutowych zadań		1 119 403	1 113 663,85	99,49%
dotacje na zadania bieżące		2 120 912	1 947 249,55	91,81%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		14 958	14 943,25	99,90%
wydatki majątkowe		44 426	44 425,72	100,00%
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 690 845	1 522 338,12	90,03%
	2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t lub przez osobę fizyczną	430 067	424 911,43	98,80%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 958	14 943,25	99,90%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 102 673	6 098 636,29	99,93%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	492 671	492 670,63	100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 094 642	1 093 188,42	99,87%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	125 872	125 419,89	99,64%
	4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 903	2 903,00	100,00%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 363	10 363,00	100,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	133 226	133 220,25	100,00%
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	45 201	45 200,19	100,00%
	4260 Zakup energii	303 623	302 471,30	99,62%
	4270 Zakup usług remontowych	6 230	6 223,93	99,90%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	3 303	3 303,00	100,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	152 344	147 905,11	97,09%
	4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 013	4 012,32	99,98%
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 438	3 387,91	98,54%

	4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 961	8 960,44	99,99%
	4410 Podróże służbowe krajowe	6 650	6 647,92	99,97%
	4430 Różne opłaty i składki	209	208,45	99,74%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	435 687	435 606,28	99,98%
	4480 Podatek od nieruchomości	1 344	1 344,00	100,00%
	4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	100	99,30	99,30%
	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 603	8 603,00	100,00%
	4580 Pozostałe odsetki	35	34,65	99,00%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 533	3 532,80	99,99%
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 426	44 425,72	100,00%
80130 Szkoły zawodowe		**17 030 153**	**16 720 305,71**	**98,18%**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 889 726	11 882 516,77	99,94%
wydatki związane z realizacja statutowych zadań		2 001 183	1 973 975,66	98,64%
dotacje na zadania bieżące		2 558 914	2 331 829,21	91,13%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		42 390	42 332,77	99,86%
wydatki majątkowe		537 940	489 651,30	91,02%
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 558 914	2 331 829,21	91,13%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 390	42 332,77	99,86%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 278 420	9 276 913,15	99,98%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	719 913	719 910,71	100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 670 826	1 669 489,65	99,92%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	194 885	193 541,44	99,31%
	4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 370	10 370,00	100,00%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	25 682	22 661,82	88,24%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	375 432	374 824,22	99,84%
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	157 489	157 437,34	99,97%
	4260 Zakup energii	500 053	487 295,89	97,45%
	4270 Zakup usług remontowych	48 333	48 332,59	100,00%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	6 212	6 212,00	100,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	232 638	218 869,57	94,08%
	4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 847	7 846,23	99,99%
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 176	1 174,77	99,90%
	4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 565	11 561,25	99,97%
	4410 Podróże służbowe krajowe	8 208	8 194,61	99,84%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	616 999	616 998,05	100,00%
	4480 Podatek od nieruchomości	923	923,00	100,00%
	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 445	18 445,00	100,00%
	4580 Pozostałe odsetki	131	130,34	99,50%
	4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12	11,60	96,67%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 350	5 349,20	99,99%
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	479 640	431 440,32	89,95%
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 300	58 210,98	99,85%
80134 Szkoły zawodowe specjalne		**1 657 803**	**1 655 395,61**	**99,85%**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 545 685	1 548 046,71	100,15%
wydatki związane z realizacja statutowych zadań		109 618	104 849,03	95,65%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 500	2 499,87	99,99%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500	2 499,87	99,99%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 217 500	1 219 868,00	100,19%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 433	91 432,67	100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	211 816	211 815,34	100,00%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	23 529	23 524,58	99,98%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 407	1 406,12	99,94%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 790	5 810,79	85,58%
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 182	1 181,00	99,92%
	4260 Zakup energii	23 000	22 026,18	95,77%
	4270 Zakup usług remontowych	1 000	0,00	0,00%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	957	926,00	96,76%
	4300 Zakup usług pozostałych	12 768	10 997,17	86,13%
	4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 960	1 952,39	99,61%
	4410 Podróże służbowe krajowe	61	60,50	99,18%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 350	61 350,00	100,00%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550	545,00	99,09%
80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		**2 132 612**	**2 130 972,51**	**99,92%**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 553 576	1 553 574,05	100,00%
wydatki związane z realizacja statutowych zadań		484 806	483 671,18	99,77%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 230	10 229,29	99,99%
wydatki majątkowe		84 000	83 497,99	99,40%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 230	10 229,29	99,99%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 191 195	1 191 195,00	100,00%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 875	90 874,29	100,00%

	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	220 516	220 516,00	100,00%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	24 772	24 771,75	100,00%
	4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 203	26 203,00	100,00%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	26 218	26 217,01	100,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	63 958	63 670,78	99,55%
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	103 687	103 666,61	99,98%
	4260 Zakup energii	167 847	167 599,68	99,85%
	4270 Zakup usług remontowych	3 384	3 189,03	94,24%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	1 021	1 021,00	100,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	17 100	17 057,78	99,75%
	4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	662	661,45	99,92%
	4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 498	2 497,76	99,99%
	4410 Podróże służbowe krajowe	3 000	2 966,81	98,89%
	4430 Różne opłaty i składki	2 910	2 601,42	89,40%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 539	82 538,86	100,00%
	4480 Podatek od nieruchomości	2 618	2 618,00	100,00%
	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 400	5 400,00	100,00%
	4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	1 579	1 579,00	100,00%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	400,00	100,00%
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000	26 794,99	99,24%
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000	56 703,00	99,48%
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		**137 398**	**116 070,25**	**84,48%**
wydatki związane z realizacja statutowych zadań		137 398	116 070,25	84,48%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 913	10 762,04	98,62%
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 775	6 774,48	99,99%
	4300 Zakup usług pozostałych	45 338	36 138,00	79,71%
	4410 Podróże służbowe krajowe	6 952	5 840,51	84,01%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	67 420	56 555,22	83,88%
80195 Pozostała działalność		**7 025 263**	**4 091 782,51**	**58,24%**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		155 992	111 327,36	71,37%
wydatki związane z realizacja statutowych zadań		161 944	91 878,01	56,73%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		66 510	60 059,92	90,30%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE		1 061 337	1 018 273,36	95,94%
wydatki majątkowe		5 579 480	2 810 243,86	50,37%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 510	53 310,00	99,63%
	3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 000	6 749,92	51,92%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 713	51 340,37	55,98%
	4017 Zakup materiałów i wyposażenia – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	5 212	5 212,16	100,00%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 132	4 131,46	99,99%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 548	15 045,75	96,77%
	4117 Składki na ubezpieczenia społeczne - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	5 209	5 207,33	99,97%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	1 558	1 525,82	97,93%
	4127 Składki na Fundusz Pracy – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	743	742,21	99,89%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	43 041	39 283,96	91,27%
	4177 Wynagrodzenia bezosobowe – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	63 527	56 597,49	89,09%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	55 085	14 613,01	26,53%
	4217 Zakup materiałów i wyposażenia – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	23 423	22 676,66	96,81%
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 112	4 110,97	99,97%
	4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	192 495	189 890,03	98,65%
	4260 Zakup energii	7 451	7 451,67	100,01%
	4300 Zakup usług pozostałych	51 108	25 947,90	50,77%
	4307 Zakup usług pozostałych – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	706 472	681 068,74	96,40%
	4309 Zakup usług pozostałych współfin. programów i projektów realiz. ze środków z f-szy strukturalnych	64 256	56 878,74	88,52%
	4430 Różne opłaty i składki	41 667	37 233,46	89,36%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188	2 188,00	100,00%
	4580 Pozostałe odsetki	333	333,00	100,00%
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 565 120	2 795 883,86	50,24%
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 360	14 360,00	100,00%
803 Szkolnictwo wyższe		**30 000**	**30 000,00**	**100,00%**
80309 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów		**30 000**	**30 000,00**	**100,00%**
świadczenia na rzecz osób fizycznych		30 000	30 000,00	100,00%
	3210 Stypendia i zasiłki dla studentów	30 000	30 000,00	100,00%
851 Ochrona zdrowia		**5 188 437**	**4 982 289,30**	**96,03%**
wydatki związane z realizacja statutowych zadań		5 040 937	4 837 719,96	95,97%
dotacje na zadania bieżące		25 000	25 000,00	100,00%

wydatki majątkowe		122 500	119 569,34	97,61%
85141 Ratownictwo medyczne		**3 100**	**2 978,52**	**96,08%**
wydatki związane z realizacja statutowych zadań		3 100	2 978,52	96,08%
	4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 100	2 978,52	96,08%
85149 Programy polityki zdrowotnej		**242 000**	**204 101,00**	**84,34%**
wydatki związane z realizacja statutowych zadań		217 000	179 101,00	82,54%
dotacje na zadania bieżące		25 000	25 000,00	100,00%
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	4 296	4 296,00	100,00%
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 704	20 704,00	100,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	217 000	179 101,00	82,54%
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		**4 817 337**	**4 652 640,44**	**96,58%**
wydatki związane z realizacja statutowych zadań		4 817 337	4 652 640,44	96,58%
	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 817 337	4 652 640,44	96,58%
85195 Pozostała działalność		**126 000**	**122 569,34**	**97,28%**
wydatki związane z realizacja statutowych zadań		3 500	3 000,00	85,71%
wydatki majątkowe		122 500	119 569,34	97,61%
	4300 Zakup usług pozostałych	3 500	3 000,00	85,71%
	6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofin. własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	122 500	119 569,34	97,61%
852 Pomoc społeczna		**14 819 693**	**14 741 706,09**	**99,47%**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 666 605	9 666 594,65	100,00%
wydatki związane z realizacja statutowych zadań		2 106 306	2 087 850,78	99,12%
dotacje na zadania bieżące		85 505	85 097,98	99,52%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 166 634	2 166 628,80	100,00%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE		642 142	586 824,03	91,39%
wydatki majątkowe		152 501	148 709,85	97,51%
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze		**3 076 337**	**3 067 359,97**	**99,71%**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 205 287	2 205 287,31	100,00%
wydatki związane z realizacja statutowych zadań		622 940	615 636,82	98,83%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		178 110	178 109,70	100,00%
wydatki majątkowe		70 000	68 326,14	97,61%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 015	5 014,70	99,99%
	3110 Świadczenia społeczne	173 095	173 095,00	100,00%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 713 927	1 713 926,67	100,00%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 243	131 242,61	100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	311 662	311 662,80	100,00%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	34 914	34 914,34	100,00%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	13 541	13 540,89	100,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	215 021	215 021,36	100,00%
	4220 Zakup środków żywności	96 214	96 214,04	100,00%
	4260 Zakup energii	18 550	18 549,79	100,00%
	4270 Zakup usług remontowych	9 120	9 119,47	99,99%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	995	995,00	100,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	203 751	203 751,36	100,00%
	4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 384	1 384,14	100,01%
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 224	2 223,51	99,98%
	4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 443	2 442,72	99,99%
	4410 Podróże służbowe krajowe	6 477	6 477,60	100,01%
	4430 Różne opłaty i składki	10 414	3 110,83	29,87%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 382	53 382,00	100,00%
	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 360	1 360,00	100,00%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 605	1 605,00	100,00%
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000	68 326,14	97,61%
85202 Domy pomocy społecznej		**7 049 615**	**7 039 054,66**	**99,85%**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 649 567	5 649 565,64	100,00%
wydatki związane z realizacja statutowych zadań		1 292 971	1 284 534,21	99,35%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		24 576	24 571,10	99,98%
wydatki majątkowe		82 501	80 383,71	97,43%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 576	24 571,10	99,98%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 419 428	4 419 428,00	100,00%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	325 681	325 679,66	100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	792 778	792 778,00	100,00%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	74 139	74 138,86	100,00%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	23 713	23 713,00	100,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	267 601	265 792,13	99,32%
	4220 Zakup środków żywności	387 534	387 526,90	100,00%
	4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	41 935	41 935,00	100,00%
	4260 Zakup energii	213 720	213 719,63	100,00%
	4270 Zakup usług remontowych	59 036	59 023,64	99,98%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	5 188	5 188,00	100,00%

	4300 Zakup usług pozostałych	100 046	100 044,54	100,00%
	4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 625	2 625,18	100,01%
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 484	3 483,42	99,98%
	4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 097	5 095,82	99,98%
	4410 Podróże służbowe krajowe	327	326,00	99,69%
	4430 Różne opłaty i składki	21 841	15 238,69	69,77%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 126	161 125,57	100,00%
	4480 Podatek od nieruchomości	7 315	7 315,00	100,00%
	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 358	13 357,29	99,99%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 738	2 737,40	99,98%
	4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	13 828	13 828,12	100,00%
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000	38 698,26	99,23%
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 501	41 685,45	95,83%
85204 Rodziny zastępcze		**2 555 213**	**2 554 806,93**	**99,98%**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		533 928	533 928,00	100,00%
dotacje na zadania bieżące		57 505	57 098,93	99,29%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 963 780	1 963 780,00	100,00%
	2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 505	57 098,93	99,29%
	3110 Świadczenia społeczne	1 963 780	1 963 780,00	100,00%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 971	132 971,62	100,00%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 477	9 476,23	99,99%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	77 009	77 008,92	100,00%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	8 844	8 844,12	100,00%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	305 627	305 627,11	100,00%
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		**23 196**	**23 196,00**	**100,00%**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		13 700	13 700,00	100,00%
wydatki związane z realizacja statutowych zadań		9 496	9 496,00	100,00%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000	2 000,00	100,00%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	11 700	11 700,00	100,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 112	1 112,00	100,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	7 984	7 984,00	100,00%
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	50	50,00	100,00%
	4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	50	50,00	100,00%
	4410 Podróże służbowe krajowe	300	300,00	100,00%
85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie		**1 959 229**	**1 902 976,23**	**97,13%**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 191 112	1 191 112,00	100,00%
wydatki związane z realizacja statutowych zadań		125 807	124 872,20	99,26%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		168	168,00	100,00%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE		642 142	586 824,03	91,39%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	168	168,00	100,00%
	3119 Świadczenia społeczne współfin. programów i projektów realiz. ze środków z f-szy strukturalnych	62 811	62 796,27	99,98%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	925 090	925 090,54	100,00%
	4017 Zakup materiałów i wyposażenia – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	117 484	112 748,08	95,97%
	4019 Zakup materiałów i wyposażenia współfin. programów i projektów realiz. ze środków z f-szy strukturalnych	6 219	5 969,01	95,98%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 220	74 219,46	100,00%
	4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	18 565	8 339,53	44,92%
	4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne współfin. programów i projektów realiz. ze środków z f-szy strukturalnych	983	441,50	44,91%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	166 723	166 723,00	100,00%
	4117 Składki na ubezpieczenia społeczne – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	23 614	20 578,54	87,15%
	4119 Składki na ubezpieczenia społeczne współfin. programów i projektów realiz. ze środków z f-szy strukturalnych	1 250	1 089,42	87,15%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	18 114	18 114,00	100,00%
	4127 Składki na Fundusz Pracy – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	3 209	2 769,29	86,30%
	4129 Składki na Fundusz Pracy współfin. programów i projektów realiz. ze środków z f-szy strukturalnych	169	146,55	86,72%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 965	6 965,00	100,00%
	4177 Wynagrodzenia bezosobowe – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	9 355	9 355,00	100,00%
	4179 Wynagrodzenia bezosobowe współfin. programów i projektów realiz. ze środków z f-szy strukturalnych	495	495,00	100,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 595	15 595,31	100,00%
	4217 Zakup materiałów i wyposażenia – płatności w zakresie budżetu środ-	9 758	9 352,28	95,84%

	ków europejskich			
	4219 Zakup materiałów i wyposażenia współfin. programów i projektów realiz. ze środków z f-szy strukturalnych	517	503,12	97,32%
	4270 Zakup usług remontowych	2 085	2 085,00	100,00%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	1 145	1 145,00	100,00%
	4297 Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	4 383	1 994,42	45,50%
	4299 Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego współfin. programów i projektów realiz. ze środków z f-szy strukturalnych	232	105,58	45,51%
	4300 Zakup usług pozostałych	25 603	25 603,57	100,00%
	4307 Zakup usług pozostałych – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	360 845	329 584,25	91,34%
	4309 Zakup usług pozostałych współfin. programów i projektów realiz. ze środków z f-szy strukturalnych	19 103	17 448,68	91,34%
	4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	688	688,00	100,00%
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 330	2 330,00	100,00%
	4367 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	914	873,28	95,54%
	4369 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej współfin. programów i projektów realiz. ze środków z f-szy strukturalnych	48	46,23	96,31%
	4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 218	2 218,00	100,00%
	4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 995	21 994,34	100,00%
	4410 Podróże służbowe krajowe	12 448	12 448,28	100,00%
	4430 Różne opłaty i składki	3 000	2 065,20	68,84%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 542	31 541,50	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	3 391	3 391,00	100,00%
	4580 Pozostałe odsetki	136	136,00	100,00%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 631	3 631,00	100,00%
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		**93 308**	**93 298,11**	**99,99%**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		73 011	73 001,70	99,99%
wydatki związane z realizacja statutowych zadań		20 297	20 296,41	100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 042	1 042,00	100,00%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	148	148,20	100,14%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	71 821	71 811,50	99,99%
	4300 Zakup usług pozostałych	20 297	20 296,41	100,00%
85295 Pozostała działalność		**62 795**	**61 014,19**	**97,16%**
wydatki związane z realizacja statutowych zadań		34 795	33 015,14	94,88%
dotacje na zadania bieżące		28 000	27 999,05	100,00%
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	28 000	27 999,05	100,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 750	2 750,00	100,00%
	4260 Zakup energii	23 303	21 523,70	92,36%
	4300 Zakup usług pozostałych	8 742	8 741,44	99,99%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		**4 267 355**	**4 243 236,55**	**99,43%**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 559 349	3 557 584,38	99,95%
wydatki związane z realizacja statutowych zadań		495 819	486 379,03	98,10%
dotacje na zadania bieżące		65 760	65 760,00	100,00%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 471	9 369,88	98,93%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE		136 956	124 143,26	90,64%
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		**103 555**	**103 538,28**	**99,98%**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 406	1 406,00	100,00%
wydatki związane z realizacja statutowych zadań		36 389	36 372,28	99,95%
dotacje na zadania bieżące		65 760	65 760,00	100,00%
	2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	65 760	65 760,00	100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	206	206,00	100,00%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 200	1 200,00	100,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19 572	19 570,98	99,99%
	4270 Zakup usług remontowych	515	515,00	100,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	12 187	12 171,50	99,87%
	4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	381	381,00	100,00%
	4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 734	3 733,80	99,99%
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		**426 458**	**424 209,97**	**99,47%**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		276 242	276 186,55	99,98%
wydatki związane z realizacja statutowych zadań		150 216	148 023,42	98,54%

	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 572	177 571,77	100,00%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 105	13 104,87	100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	35 373	35 372,25	100,00%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	3 046	3 045,88	100,00%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	47 146	47 091,78	99,88%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 541	14 540,46	100,00%
	4270 Zakup usług remontowych	2 000	1 999,16	99,96%
	4300 Zakup usług pozostałych	128 435	126 243,86	98,29%
	4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 015	5 014,94	100,00%
	4410 Podróże służbowe krajowe	225	225,00	100,00%
85333 Powiatowe urzędy pracy		**3 694 900**	**3 678 117,18**	**99,55%**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 264 853	3 263 143,83	99,95%
wydatki związane z realizacja statutowych zadań		291 411	289 250,83	99,26%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 680	1 579,26	94,00%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE		136 956	124 143,26	90,64%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 680	1 579,26	94,00%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 537 036	2 536 022,10	99,96%
	4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	96 162	92 242,47	95,92%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 211	190 210,10	100,00%
	4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	7 248	6 658,22	91,86%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	463 688	463 102,12	99,87%
	4117 Składki na ubezpieczenia społeczne – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	20 870	19 005,52	91,07%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	54 118	54 009,51	99,80%
	4127 Składki na Fundusz Pracy – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	2 975	1 551,96	52,17%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	19 800	19 800,00	100,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	27 400	27 399,99	100,00%
	4260 Zakup energii	90 000	90 000,00	100,00%
	4270 Zakup usług remontowych	12 100	12 037,15	99,48%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	3 000	2 975,95	99,20%
	4300 Zakup usług pozostałych	21 903	21 897,00	99,97%
	4307 Zakup usług pozostałych – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	426	399,00	93,66%
	4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 450	4 277,19	96,12%
	4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 100	10 097,16	99,97%
	4410 Podróże służbowe krajowe	2 485	2 288,70	92,10%
	4420 Podróże służbowe zagraniczne	740	735,14	99,34%
	4430 Różne opłaty i składki	5 210	3 587,46	68,86%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 531	91 529,09	100,00%
	4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -płatności w zakresie budżetu środków europejskich	3 734	3 281,79	87,89%
	4480 Podatek od nieruchomości	17 492	17 426,00	99,62%
	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400	2 400,00	100,00%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600	2 600,00	100,00%
	4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	5 541	1 004,30	18,12%
85334 Pomoc dla repatriantów		7 791	7 790,62	100,00%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 791	7 790,62	100,00%
	3110 Świadczenia społeczne	7 791	7 790,62	100,00%
85395 Pozostała działalność		**34 651**	**29 580,50**	**85,37%**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		16 848	16 848,00	100,00%
wydatki związane z realizacja statutowych zadań		17 803	12 732,50	71,52%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 848	16 848,00	100,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 027	7 027,06	100,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	6 661	1 590,64	23,88%
	4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarne	381	381,00	100,00%
	4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 734	3 733,80	99,99%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza		**7 912 551**	**7 635 328,00**	**96,50%**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 405 552	5 384 857,11	99,62%
wydatki związane z realizacja statutowych zadań		1 758 858	1 691 238,45	96,16%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		138 658	133 566,78	96,33%
wydatki majątkowe		609 483	425 665,66	69,84%
85401 Świetlice szkolne		**50 504**	**50 466,45**	**99,93%**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		47 593	47 555,45	99,92%
wydatki związane z realizacja statutowych zadań		2 911	2 911,00	100,00%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 618	36 591,54	99,93%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 128	3 127,05	99,97%

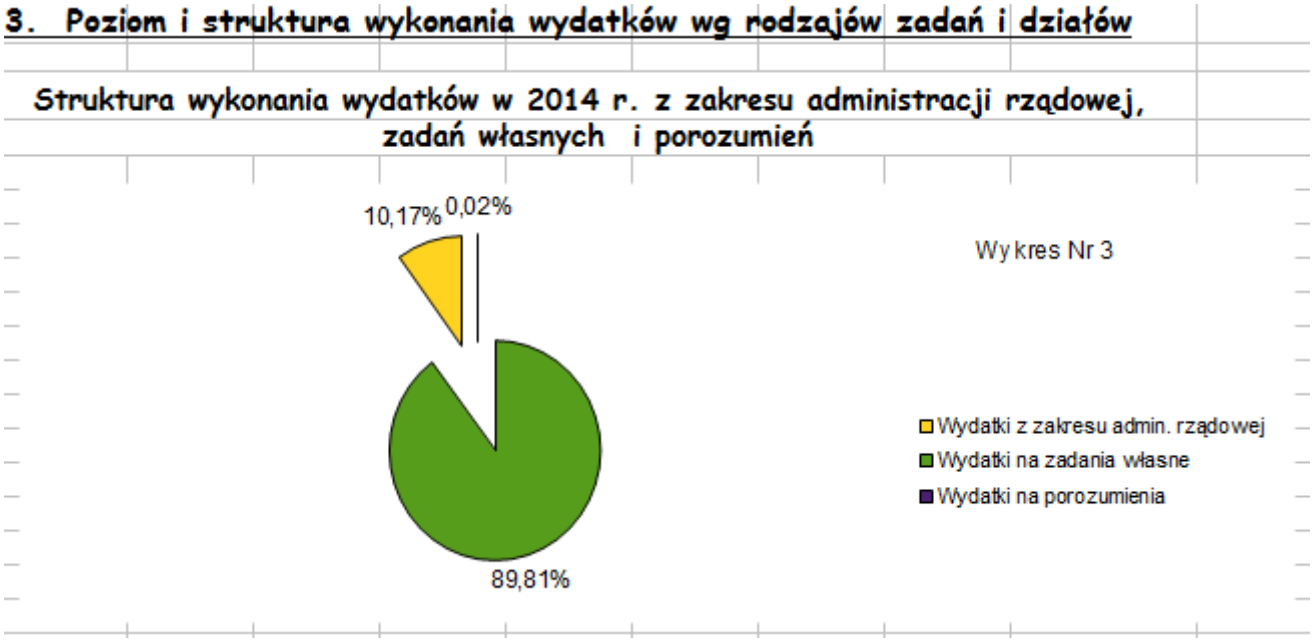
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 870	6 863,76	99,91%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	977	973,10	99,60%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	60	60,00	100,00%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 851	2 851,00	100,00%
85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		**1 925 792**	**1 738 975,30**	**90,30%**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 038 265	1 038 259,73	100,00%
wydatki związane z realizacja statutowych zadań		333 713	324 304,88	97,18%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 214	2 214,00	100,00%
wydatki majątkowe		551 600	374 196,69	67,84%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 214	2 214,00	100,00%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	809 548	809 548,00	100,00%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 313	61 312,37	100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	143 600	143 599,41	100,00%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	17 600	17 599,95	100,00%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 204	6 200,00	99,94%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	34 776	34 724,62	99,85%
	4220 Zakup środków żywności	63 300	63 245,03	99,91%
	4260 Zakup energii	62 500	61 365,21	98,18%
	4270 Zakup usług remontowych	44 836	41 993,27	93,66%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	680	680,00	100,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	23 637	18 399,50	77,84%
	4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 910	3 904,75	99,87%
	4410 Podróże służbowe krajowe	150	74,00	49,33%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 396	96 396,00	100,00%
	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 498	2 496,00	99,92%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 030	1 026,50	99,66%
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	551 600	374 196,69	67,84%
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		**1 766 551**	**1 766 535,81**	**100,00%**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 573 999	1 573 998,45	100,00%
wydatki związane z realizacja statutowych zadań		190 052	190 044,06	100,00%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 500	2 493,30	99,73%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500	2 493,30	99,73%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 236 925	1 236 925,00	100,00%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 084	100 083,45	100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	212 516	212 516,00	100,00%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	22 874	22 874,00	100,00%
	4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 590	4 590,00	100,00%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 600	1 600,00	100,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	38 757	38 757,05	100,00%
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000	13 999,71	100,00%
	4260 Zakup energii	22 730	22 729,06	100,00%
	4270 Zakup usług remontowych	552	551,48	99,91%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	678	678,00	100,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	15 720	15 716,19	99,98%
	4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	539	539,00	100,00%
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	812	811,79	99,97%
	4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 397	3 396,05	99,97%
	4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 600	9 600,00	100,00%
	4410 Podróże służbowe krajowe	2 520	2 518,92	99,96%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 857	73 856,81	100,00%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300	2 300,00	100,00%
85410 Internaty i bursy szkolne		**2 102 016**	**2 078 655,37**	**98,89%**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 344 345	1 337 577,04	99,50%
wydatki związane z realizacja statutowych zadań		744 764	728 809,90	97,86%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 704	4 065,44	86,43%
wydatki majątkowe		8 203	8 202,99	100,00%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 704	4 065,44	86,43%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 053 092	1 047 415,92	99,46%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 859	79 858,56	100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	188 927	188 121,87	99,57%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	22 467	22 180,69	98,73%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	89 891	89 882,76	99,99%
	4220 Zakup środków żywności	292 747	281 052,13	96,01%
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 100	1 100,02	100,00%
	4260 Zakup energii	200 843	196 627,39	97,90%
	4270 Zakup usług remontowych	32 484	32 453,75	99,91%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	1 045	1 045,00	100,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	54 835	54 831,67	99,99%
	4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 512	1 511,64	99,98%
	4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 928	1 927,02	99,95%
	4410 Podróże służbowe krajowe	995	994,52	99,95%

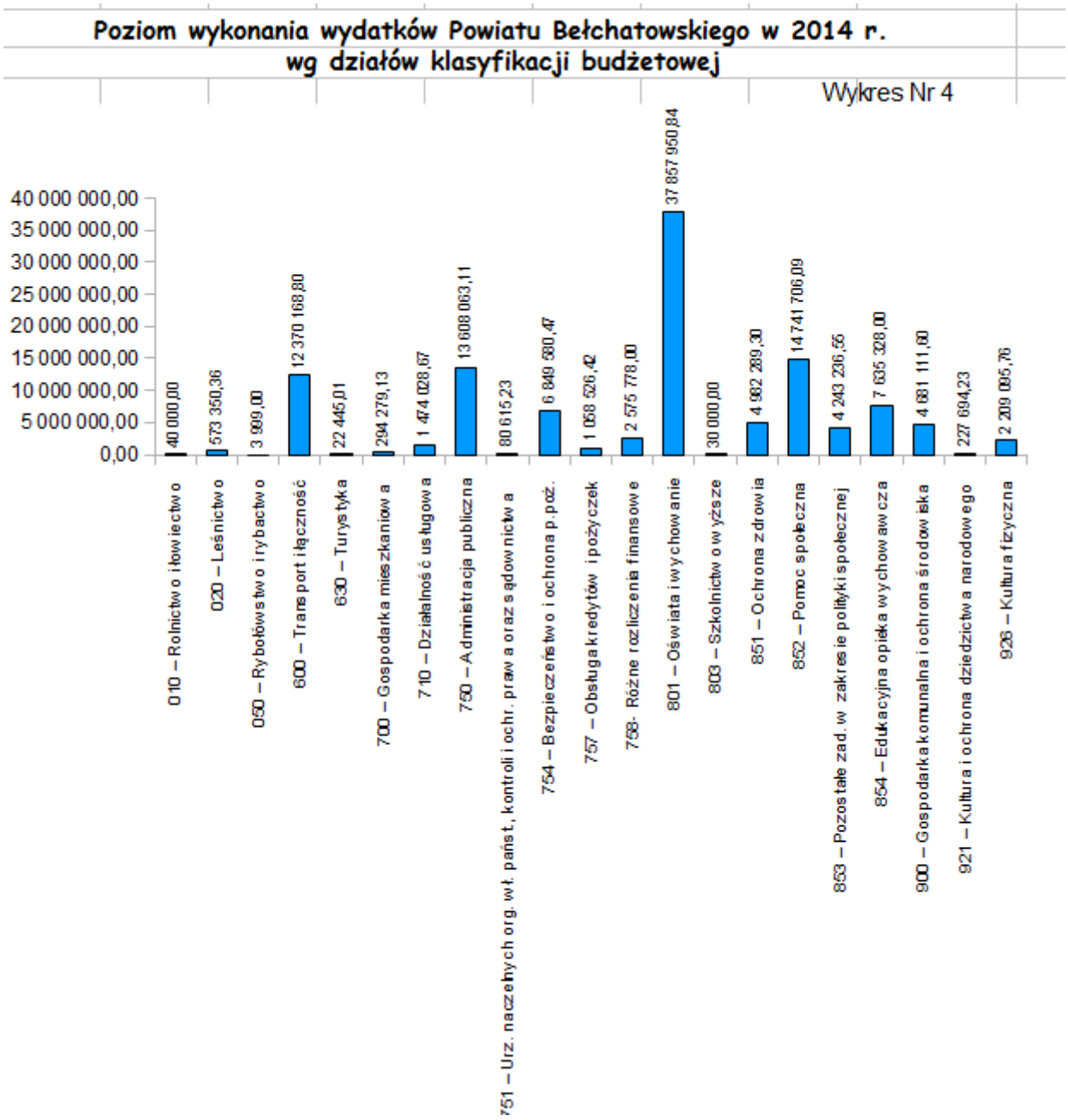
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 406	55 406,00	100,00%
	4480 Podatek od nieruchomości	4 093	4 093,00	100,00%
	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 080	7 080,00	100,00%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	805	805,00	100,00%
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 203	8 202,99	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%
85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		**1 939 730**	**1 888 641,10**	**97,37%**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 400 700	1 386 820,39	99,01%
wydatki związane z realizacja statutowych zadań		420 710	393 808,15	93,61%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		68 640	64 746,58	94,33%
wydatki majątkowe		49 680	43 265,98	87,09%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 400	63 546,58	94,28%
	3110 Świadczenia społeczne	1 240	1 200,00	96,77%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 105 720	1 096 398,37	99,16%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 180	41 175,41	99,99%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	209 000	208 755,15	99,88%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	30 000	27 591,88	91,97%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 800	1 010,67	36,10%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	150 660	150 606,19	99,96%
	4220 Zakup środków żywności	130 000	105 910,54	81,47%
	4260 Zakup energii	27 500	27 095,04	98,53%
	4270 Zakup usług remontowych	4 500	4 500,00	100,00%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000	955,00	95,50%
	4300 Zakup usług pozostałych	43 700	43 262,89	99,00%
	4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200	1 108,00	92,33%
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 850	1 731,84	93,61%
	4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarne	2 400	2 178,06	90,75%
	4410 Podróże służbowe krajowe	2 400	1 805,12	75,21%
	4430 Różne opłaty i składki	600	505,05	84,18%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 400	53 339,42	99,89%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	811,00	54,07%
	4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	12 000	11 888,91	99,07%
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 680	43 265,98	87,09%
85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		**28 568**	**23 348,66**	**81,73%**
wydatki związane z realizacja statutowych zadań		28 568	23 348,66	81,73%
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 222	125,43	10,26%
	4300 Zakup usług pozostałych	7 473	5 673,00	75,91%
	4410 Podróże służbowe krajowe	2 227	1 975,80	88,72%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 646	15 574,43	88,26%
85495 Pozostała działalność		**84 390**	**73 705,31**	**87,34%**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		650	646,05	99,39%
wydatki związane z realizacja statutowych zadań		38 140	28 011,80	73,44%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		45 600	45 047,46	98,79%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 600	45 047,46	98,79%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	96	92,82	96,69%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	14	13,23	94,50%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	540	540,00	100,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200	200,00	100,00%
	4220 Zakup środków żywności	350	342,69	97,91%
	4300 Zakup usług pozostałych	2 800	2 787,00	99,54%
	4430 Różne opłaty i składki	21 000	13 695,71	65,22%
	4580 Pozostałe odsetki	8 790	6 347,40	72,21%
	4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	4 639,00	92,78%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		**6 463 300**	**4 681 111,60**	**72,43%**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 000	0,00	0,00%
wydatki związane z realizacja statutowych zadań		2 701 000	2 275 362,02	84,24%
dotacje na zadania bieżące		148 000	89 588,88	60,53%
wydatki majątkowe		3 610 300	2 316 160,70	64,15%
90002 Gospodarka odpadami		**186 900**	**123 356,05**	**66,00%**
wydatki związane z realizacja statutowych zadań		38 900	33 767,17	86,81%
dotacje na zadania bieżące		148 000	89 588,88	60,53%
	2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	148 000	89 588,88	60,53%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	4 142,77	82,86%
	4300 Zakup usług pozostałych	33 900	29 624,40	87,39%
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		**680 000**	**659 917,52**	**97,05%**
wydatki majątkowe		680 000	659 917,52	97,05%
	6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofin. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. innych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	151 000	131 000,00	86,75%
	6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofin.	529 000	528 917,52	99,98%

	własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		**1 620 000**	**1 562 782,00**	**96,47%**
wydatki związane z realizacja statutowych zadań		1 620 000	1 562 782,00	96,47%
	2960 Przelewy redystrybucyjne	1 620 000	1 562 782,00	96,47%
90095 Pozostała działalność		**3 976 400**	**2 335 056,03**	**58,72%**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 000	0,00	0,00%
wydatki związane z realizacja statutowych zadań		1 042 100	678 812,85	65,14%
wydatki majątkowe		2 930 300	1 656 243,18	56,52%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	500	0,00	0,00%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	500	0,00	0,00%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	0,00	0,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	321 400	227 162,74	70,68%
	4300 Zakup usług pozostałych	676 200	432 964,02	64,03%
	4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000	593,29	29,66%
	4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	7 380,00	73,80%
	4430 Różne opłaty i składki	3 500	2 436,80	69,62%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 000	8 276,00	28,54%
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000	4 672,77	77,88%
	6220 Dotacje celowe z budżetu ma finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	270 000	118 076,31	43,73%
	6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofin. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. innych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 022 300	891 282,10	87,18%
	6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofin. własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 632 000	642 212,00	39,35%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		**241 100**	**227 694,23**	**94,44%**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 000	0,00	0,00%
wydatki związane z realizacja statutowych zadań		48 000	36 594,23	76,24%
dotacje na zadania bieżące		181 100	181 100,00	100,00%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 000	10 000,00	100,00%
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury		**9 000**	**9 000,00**	**100,00%**
dotacje na zadania bieżące		9 000	9 000,00	100,00%
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000	9 000,00	100,00%
92116 Biblioteki		**121 800**	**121 800,00**	**100,00%**
dotacje na zadania bieżące		121 800	121 800,00	100,00%
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	121 800	121 800,00	100,00%
92195 Pozostała działalność		**110 300**	**96 894,23**	**87,85%**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 000	0,00	0,00%
wydatki związane z realizacja statutowych zadań		48 000	36 594,23	76,24%
dotacje na zadania bieżące		50 300	50 300,00	100,00%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 000	10 000,00	100,00%
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 300	50 300,00	100,00%
	3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	10 000,00	100,00%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0,00	0,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	12 204,24	67,80%
	4300 Zakup usług pozostałych	30 000	24 389,99	81,30%
926 Kultura fizyczna		**2 256 335**	**2 209 095,76**	**97,91%**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		994 011	990 974,53	99,69%
wydatki związane z realizacja statutowych zadań		692 626	657 542,09	94,93%
dotacje na zadania bieżące		218 500	218 484,91	99,99%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		50 511	50 510,11	100,00%
wydatki majątkowe		300 687	291 584,12	96,97%
92601 Obiekty sportowe		**1 937 835**	**1 909 468,22**	**98,54%**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		982 011	981 974,53	100,00%
wydatki związane z realizacja statutowych zadań		642 626	623 399,46	97,01%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		12 511	12 510,11	99,99%
wydatki majątkowe, w tym:		300 687	291 584,12	96,97%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	11 000	8 232,42	74,84%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 511	12 510,11	99,99%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	715 512	715 511,96	100,00%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 345	54 344,83	100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	132 804	132 797,25	99,99%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	17 900	17 870,84	99,84%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	61 450	61 449,65	100,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	68 282	68 268,54	99,98%
	4260 Zakup energii	330 000	325 958,35	98,78%
	4270 Zakup usług remontowych	19 138	18 987,01	99,21%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	1 371	1 356,00	98,91%
	4300 Zakup usług pozostałych	41 212	41 185,31	99,94%

	4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 497	1 496,24	99,95%
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 200	2 158,00	98,09%
	4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarne	985	984,28	99,93%
	4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000	6 000,00	100,00%
	4410 Podróże służbowe krajowe	2 450	2 439,00	99,55%
	4430 Różne opłaty i składki	16 500	6 795,44	41,18%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 800	24 569,67	99,07%
	4480 Podatek od nieruchomości	52 376	52 376,00	100,00%
	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	47 993	47 992,20	100,00%
	4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000	19 012,30	95,06%
	4580 Pozostałe odsetki	4 000	0,00	0,00%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 822	3 821,12	99,98%
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 687	171 793,01	96,68%
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000	21 558,69	97,99%
	6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofin. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. innych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000	90 000,00	100,00%
	6667 Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych*	11 000	8 232,42	74,84%
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej		**318 500**	**299 627,54**	**94,07%**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		12 000	9 000,00	75,00%
wydatki związane z realizacja statutowych zadań		50 000	34 142,63	68,29%
dotacje na zadania bieżące		218 500	218 484,91	99,99%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		38 000	38 000,00	100,00%
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	218 500	218 484,91	99,99%
	3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	38 000	38 000,00	100,00%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	9 000,00	75,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	36 000	30 740,19	85,39%
	4300 Zakup usług pozostałych	14 000	3 402,44	24,30%
Wydatki bieżące razem, z tego:		**103 242 878**	**100 022 105,94**	**96,88%**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		62 285 383	62 008 043,49	99,55%
wydatki związane z realizacja statutowych zadań		28 668 608	26 339 915,47	91,88%
dotacje na zadania bieżące		5 824 498	5 364 796,49	92,11%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 558 954	3 521 583,42	98,95%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE		1 840 435	1 729 240,65	93,96%
obsługa długu		1 065 000	1 058 526,42	99,39%
Wydatki majątkowe, z tego:		**21 372 013**	**15 537 140,63**	**72,70%**
wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków z UE		11 000,00	8 232,42	74,84%
Razem		**124 614 891**	**115 559 246,57**	**92,73%**
* W rozdziale **92601 § 6667** ujęto zwrot części dofinansowania przyznanego na realizację inwestycji pn. „Budowa sztucznego lodowiska – Powiatowe Centrum Sportu w Bełchatowie”, w związku z otrzymaną informacją pokontrolną.				

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





III. Dotacje

1. Analiza wykonania planu dotacji w 2014 roku

Plan dotacji dla jednostek realizujących zadania własne Powiatu wynosił 5.824.498 zł. Dotacje w 2014 roku wykonano w wysokości – 5.364.796,49 zł, tj. 92,11% planu.

Dotacje w **rozdz. 01009** – Spółki wodne w kwocie 40.000 zł, zaplanowane na zadania polegające na odprowadzaniu wód powierzchniowych z rowów przy drogach powiatowych do urządzeń melioracyjnych przekazano w 100% czterem spółkom wodnym w kwocie po 10.000 zł, tj.: Gminnej Spółce Wodnej w Bełchatowie, Gminnej Spółce Wodnej w Zelowie, Gminnej Spółce Wodnej w Drużbicach i Gminnej Spółce Wodnej w Szczercowie.

Dotacje w **rozdz. 60014** - Drogi publiczne powiatowe, przeznaczone na zadania związane z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie Miasta Bełchatowa realizowane były w trybie porozumienia z Gminą – Miasto Bełchatów. Plan dotacji na 2014 r. wynosił 342.937 zł, środki zostały przekazane w wysokości 342.936,80 zł, tj. 100% planu.

Dotacje w **rozdz. 63095** – Pozostała działalność – Turystyka, zaplanowaną w kwocie 19.870 zł, przekazano w 100% dla: Klubu Sportowego „GROCHOLICE" na wsparcie zadania pod nazwą „Łączymy pokolenia – Rajdy rowerowe oraz cykl pieszych wycieczek ukazujących piękno Powiatu Bełchatowskiego" w wysokości 2.900 zł, Stowarzyszenia „Moja wieś – Mój dom" z/s w Kaszewicach na wsparcie zadania pod nazwa „III Rodzinny Rajd Rowerowy" 870 zł; Regionalnego Stowarzyszenia Społeczno–Kulturalnego w Bełchatowie na wsparcie zadań z zakresu turystyki pod nazwą „XIV Regionalny Marsz na Orientację 'Borowskie Góry' 2014" – 1.200 zł; Związku Strzeleckiego „Strzelec" OSW Jednostka Strzelecka 1001 im. gen. dyw. Janusza Głuchowskiego z/s w Bełchatowie na wsparcie zadania z zakresu turystyki pod nazwą „Cykl rajdów turystyczno-rekreacyjnych" - 4.900 zł; Stowarzyszenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Bujnach Szlacheckich na wsparcie zadania z zakresu turystyki pod nazwą „Poznaj naszą okolicę" – organizacja II Rajdu Rowerowego „Razem Bezpieczniej" w wysokości 4.000 zł oraz zadania pod nazwą „Wyrównywanie szans mieszkańców wsi w dostępie do aktywności w krajoznawstwie poprzez organizację wycieczki turystycznej" w kwocie 6.000 zł.

Dotacje w **rozdz.75075** – promocja jednostek samorządu terytorialnego, zaplanowano na kwotę 18.000 zł. Są to dotacje celowe dla gmin Powiatu Bełchatowskiego przekazane na przygotowanie stoisk promocyjno–gastronomicznych podczas dożynek powiatowych, które odbyły się w sierpniu 2014 r. Dotacje przekazano w łącznej kwocie 17.879,16 zł, tj. 99,33% sześciu gminom: Bełchatów – 2.884,11 zł, Kluki – 3.000 zł, Drużbice – 2.995,05 zł, Szczerców – 3.000 zł, Rusiec – 3.000 zł, Miasto Zelów – 3.000 zł.

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

- **rozdz. 80120** – Licea ogólnokształcące, zaplanowano na kwotę 2.120.912 zł, z tego przekazano 1.947.249,55 zł, co stanowi 91,81% wykonania planu. Środki przeznaczono dla następujących jednostek: Szkoły dr Piontka ul. Edwardów 5 w Bełchatowie, Interlogos ul. Mielczarskiego 25 w Bełchatowie, Sp. z o.o. Gabor ul. Lipowa 11 w Bełchatowie, Zespołu Szkół Policealnych i Ogólnokształcących „Logos" os. Dolnośląskie 204 A w Bełchatowie, „Cosinus" Sp. z o.o. ul. Czapliniecka 72 w Bełchatowie, Prywatnego Uzupełniającego LO dla Dorosłych ul. Edwardów 5 w Bełchatowie, Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych SCE ul. Budryka 7 w Bełchatowie, Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „KORAB" ul. Dąbrowskiego 11 w Bełchatowie, Szkoły dla Dorosłych LIDER ul. Słowackiego 8 Bełchatów, Centrum Nauki i Biznesu „Żak" ul. Czapliniecka 98 w Bełchatowie oraz Bełchatowskiego Towarzystwa Oświatowego, ul. Fabryczna 6 w Bełchatowie,
- **rozdz. 80130** – Szkoły zawodowe – niepubliczne jednostki systemu oświaty, zaplanowano na kwotę 2.558.914 zł, z tego przekazano 2.331.829,21 zł, tj. 91,13% planu dla następujących jednostek: Gabor Sp. z o.o. ul. Lipowa 11 w Bełchatowie, Interlogos ul. Mielczarskiego 25 w Bełchatowie, Szkoły dr Piontka ul. Edwardów 5 w Bełchatowie, Szkoły dla dorosłych LIDER ul. Słowackiego 8 w Bełchatowie, Centrum Nauki i Biznesu „Żak" ul. Czapliniecka 98 w Bełchatowie, Zespół Szkół Policealnych „Logos" os. Dolnośląskie 204A w Bełchatowie, „COSINUS" Sp. z o.o. ul. Czapliniecka 72 w Bełchatowie, Szkołę Policealną „Edukacja" ul. Edwardów 5 w Bełchatowie oraz Szkołę Policealną TEB Edukacja ul. Fabryczna 6 w Bełchatowie, Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych SCE ul. Budryka 7 w Bełchatowie, Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „KORAB" ul. Dąbrowskiego 11 w Bełchatowie.

Dotacje w **rozdz. 85149** – Programy polityki zdrowotnej, na które zaplanowano 25.000 zł przekazano w 100% dla następujących organizacji: Fundacji Rozwoju – Lepsza Przyszłość na zadanie pn. „Badanie przesiewowe uczniów klas VI Powiatu Bełchatowskiego" – 4.296 zł, Bełchatowskiego Stowarzyszenia „Amazonki" w Bełchatowie na zadanie pn. „Amazonka kobieta na 100%" – 3.714 zł, Stowarzyszenia Sztab Ratownictwa z/s w Bełchatowie na zadania pn.: „ABC Pierwszej Pomocy" i „Mały Ratownik 2014" – 11.710 zł, Stowarzyszenie Ośrodek Profilaktyki i Rozwoju Osobowości „OPIRO" w Bełchatowie – 5.280 zł.

Dotacje w **rozdz. 85204** – Rodziny zastępcze, przeznaczono na utrzymanie dzieci z terenu Powiatu Bełchatowskiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innego miasta lub powiatu. Plan dotacji – 57.505 zł, wykonano na kwotę 57.098,93 zł, tj. 99,29% planu, z tego przekazano dla: Powiatu Pajęczańskiego – 7.920 zł, Powiatu Zduńskowolskiego – 7.920 zł, Miasta Piotrkowa Tryb. - 29.258,93 zł, Powiatu Pruszcz Gdański – 12.000 zł.

Dotacje w **rozdz. 85295** – Pozostała działalność w pomocy społecznej, przeznaczono na zadania prorodzinne Powiatu w zakresie pomocy dzieciom częściowo pozbawionym opieki rodziców oraz niedostosowanych społecznie. Plan dotacji w wysokości – 28.000 zł, wykonano na kwotę 27.999,05 zł, tj. w 100%. Środki przeka-

zano dla: Rzymskokatolickiej Parafii Zesłania Ducha Św. z/s w Bełchatowie – 2.980 zł, Stowarzyszenia Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych w Zelowie – 9.445 zł, Stowarzyszenia Ośrodek Profilaktyki i Rozwoju Osobowości "OPIRO" – 7.575 zł, Stowarzyszenia Rodziców na Rzecz Pomocy Szkole „Nasza Szkoła" w Zelowie – 2.999,05 zł oraz Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży o Niepełnej Sprawności Ruchowej w Bełchatowie – 5.000 zł.

Dotację w **rozdz. 85311** – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, na współfinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w wysokości – 65.760 zł, w 100% przekazano dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Oddział Powiatowy w Bełchatowie.

Dotacje w **rozdz. 90002 –** Gospodarka odpadami, przeznaczono na wspomaganie gmin w zakresie gospodarki odpadami w zakresie odbioru i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest. Środki zaplanowane w wysokości – 148.000 zł, przekazano gminom zgodnie z zawartymi umowami w kwocie 89.588,88 zł, tj. 60,53%. Dotacje zostały przekazane gminom: Miasto Bełchatów – 6.685,28 zł, Bełchatów – 19.929,53 zł, Kluki – 6.228,57 zł, Szczerców – 14.651,04 zł, Rusiec – 22.094,46 zł, Miasto Zelów – 20.000 zł.

Dotacja w **rozdz. 92105 –** Pozostałe zadania w zakresie kultury, zaplanowana w kwocie 9.000 zł w 2014 r. została wydatkowana w 100% na wsparcie zadania publicznego z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej pn.: „Organizacja na terenie Powiatu Bełchatowskiego uroczystości obchodów rocznic związanych z walkami o niepodległość i ofiarami wojny oraz okresu powojennego" realizowanego przez Związek Strzelecki „Strzelec" Organizacja Społeczno–Wychowawcza Jednostka Strzelecka 1001 im. gen. dyw. Janusza Głuchowskiego z/s w Bełchatowie.

Dotacja w **rozdz. 92116** – Biblioteki zaplanowana w kwocie 121.800 zł została przekazana w 100% na sfinansowanie kosztów realizacji zadań biblioteki powiatowej przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Bełchatowie.

Dotacje w **rozdz. 92195** – Pozostała działalność w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – plan dotacji wynosi 50.300 zł. Dotację przekazano w 100%, zgodnie z zawartymi umowami na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji dla: Bełchatowskiego Towarzystwa Fotograficznego z/s w Bełchatowie – na zadanie pn.: „Zorganizowanie dla mieszkańców wystawy fotograficznej przedstawiającej Powiat Stalowowolski – Powiat Partnerski Powiatu Bełchatowskiego" i „Zorganizowanie IV Międzynarodowych Warsztatów Fotograficznych – ENERGIA" - 12.200 zł, Stowarzyszenia „Moja wieś – Mój dom" w Kaszewicach na zadanie pn.: „Festyn - Wszystkie dzieci nasze są" i „V Święto Pieczonego Ziemniaka" - 6.800 zł, Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Łódzkiej na zadanie „Dni Rodziny w Bełchatowie i Szczercowie" - 8.900 zł; Regionalnego Stowarzyszenia Społeczno–Kulturalnego w Bełchatowie na zadania pn: „XXIV Złaz Łękawiaków" i „XV Regionalny Przegląd Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej – Moja Ojczyzna" oraz wydanie drugie poszerzone książki „Bruno z Parasola" i projekcja filmu „Portrety wojenne" o Bronisławie Hellwigu - 22.400 zł.

Dotacje w **rozdz. 92605 –** Zadania w zakresie kultury fizycznej, przeznaczono na organizację imprez sportowych. Plan dotacji w wysokości 218.500 zł przekazano w wysokości 218.484,91 zł, tj. w 99,99% dla następujących organizacji: Bełchatowskiego Klubu Lekkoatletycznego z/s w Bełchatowie – 24.200 zł, Stowarzyszenia Przyjaciół Pływania – 4.484,91 zł, GLKS „Siatkarz" Drużbice – 8.600 zł, Stowarzyszenia Piłkarskiego „Oldboy GKS" Bełchatów – 15.200 zł, Okręgowego Klubu Strzelectwa Sportowego „10-ka" z/s w Radomsku – 10.300 zł, Energetycznego Klubu Sportowego „SKRA" Bełchatów – 12.400 zł, Powiatowego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych z/s w Bełchatowie - 40.500 zł, Stowarzyszenia Mieszkańców Gminy Bełchatów – 4.800 zł, „BKC" Bełchatowskiego Klubu Curlingowego – 3.400 zł, Związku Strzeleckiego „Strzelec" OSW Jednostka Strzelecka 1001 im. gen. dyw. J. Głuchowskiego z/s w Bełchatowie – 12.500 zł, Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego – 51.300 zł, Uczniowskiego Klubu Sportowego „DWÓJKA" w Zelowie – 4.000 zł, Ludowego Klubu Sportowego „Zjednoczeni" Gmina Bełchatów – 5.200 zł, Klubu Sportowego „GROCHOLICE" Bełchatów – 6.400 zł oraz Ludowego Sportowego Klubu Kolarskiego „Bełchatów" – 15.200 zł.

Wykonanie planu dotacji za 2014 r. w relacji do planu przedstawia tabela nr 3.

Tabela nr 3

2. Wykonanie planu dotacji w 2014 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Nazwa jednostki realizującej zadanie	Plan dotacji na 2014 r.	z tego:			Wykonanie dotacji w 2014 r.	z tego:			Stopień realizacji planu w 2014 r.
						podmiotowej	przedmiotowej	celowej		podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
Jednostki sektora finansów publicznych				**Nazwa jednostki**	**5 718 738**	**4 801 626**	**0**	**917 112**	**5 259 036,49**	**4 400 878,76**	**0,00**	**858 157,73**	**91,96%**
600	**60014**		**Drogi publiczne powiatowe**	**Nazwa jednostki**	**342 937**	**0**	**0**	**342 937**	**342 936,80**	**0,00**	**0,00**	**342 936,80**	100,00%
		2310	Bieżące utrzymanie dróg powiatowych	Gmina Miasto Bełchatów	**342 937**			342 937	342 936,80			342 936,80	100,00%
630	**63095**	**2820**	**Pozostała działalność**	**Nazwa jednostki**	**19 870**			**19 870**	**19 870,00**			**19 870,00**	**100,00%**
				Klub Sportowy „GROCHOLICE" Bełchatów	2 900			2 900	2 900,00			2 900,00	100,00%
				Stowarzyszenie „Moja wieś – Mój dom" z/s w Kaszewicach	870			870	870,00			870,00	100,00%
				Regionalne Stowarzyszenie Społeczno - Kulturalne w Bełchatowie	1 200			1 200	1 200,00			1 200,00	100,00%
				Związek Strzelecki „Strzelec" OSW Jednostka Strzelecka 1001 im. gen, dyw. Janusza Głuchowskiego z/s w Bełchatowie	4 900			4 900	4 900,00			4 900,00	100,00%
				Stowarzyszenie OSP Bujny Szlacheckie - Rajd	4 000			4 000	4 000,00			4 000,00	100,00%
				Stowarzyszenie OSP Bujny Szlacheckie – „Wyrównywanie szans mieszkańców wsi w dostępie do aktywności w krajoznawstwie poprzez organizację wycieczki turystycznej"	6 000			6 000	6 000,00			6 000,00	100,00%
750	**75075**	**2710**	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**Nazwa jednostki**	**18 000**			**18 000**	**17 879,16**			**17 879,16**	**99,33%**
			Organizacja stoisk gastronomicznych przez gminy Powiatu Bełchatowskiego	Gmina Bełchatów	3 000			3 000	2 884,11			2 884,11	96,14%
				Gmina Kluki	3 000			3 000	3 000,00			3 000,00	100,00%
				Gmina Drużbice	3 000			3 000	2 995,05			2 995,05	99,84%
				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 Zelów	3 000			3 000	3 000,00			3 000,00	100,00%
801	**80120**		**Licea ogólnokształcące**	**Nazwa jednostki**	**2 120 912**	**2 120 912**			**1 947 249,55**	**1 947 249,55**			**91,81%**
		2540	**Niepubliczne jednostki systemu oświaty**	**Nazwa jednostki**	**1 690 845**	**1 690 845**			**1 522 338,12**	**1 522 338,12**			**90,03%**
				Szkoły dr Piontka, ul. Edwardów 5, B-tów	132 409	132 409			123 519,94	123 519,94			93,29%
				Interlogos, ul. Mielczarskiego 25,B-tów	94 489	94 489			73 055,78	73 055,78			77,32%
				Gabor sp. z o.o. ul. Lipowa 11,B-tów	314 802	314 802			308 283,26	308 283,26			97,93%
				Zespół Szkół Policealnych „Logos", os. Dolnośląskie 204 A, B-tów	199 316	199 316			182 825,58	182 825,58			91,73%
				„Cosinus" sp. z o.o. ul. Czapliniecka 72, B-tów	289 983	289 983			253 312,68	253 312,68			87,35%
				Prywatne Uzupełn. LO dla dorosłych, ul. Edwardów 5, B-tów	97 747	97 747			81 137,14	81 137,14			83,01%
				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych SCE, ul.	55 390	55 390			35 739,56	35 739,56			64,52%

				Budryka 7, B-tów									
				Prywatne Licea Ogólnokształcące dla Dorosłych „KO-RAB" , ul. Dąbrowskiego 11, B-tów	183 189	183 189			178 855,62	178 855,62			97,63%
				Szkoły dla dorosłych LIDER, ul. Słowackiego 8, B-tów	126 396	126 396			115 267,92	115 267,92			91,20%
				Centrum Nauki i Biznesu Żak ul. Czapliniecka 98	197 124	197 124			170 340,64	170 340,64			86,41%
		2590	**Publiczne jednostki systemu oświaty**	Beł. Społ. Tow. Oświatowe ul. Fabryczna 6, B-tów	**430 067**	**430 067**			**424 911,43**	**424 911,43**			98,80%
801	**80130**	**2540**	**Szkoły zawodowe - Niepubliczne jednostki systemu oświaty**	**Nazwa jednostki**	**2 558 914**	**2 558 914**			**2 331 829,21**	**2 331 829,21**			**91,13%**
				Gabor sp. z o.o. ,ul. Lipowa 11,B-tów	348 040	348 040			330 673,70	330 673,70			95,01%
				Interlogos, ul. Mielczarskiego 25, B-tów	109 840	109 840			97 819,00	97 819,00			89,06%
				Szkoły dr Piontka, ul. Edwardów 5, B-tów	25 200	25 200			21 671,80	21 671,80			86,00%
				Szkoły dla dorosłych LIDER, ul. Słowackiego 8, B-tów	164 120	164 120			156 718,57	156 718,57			95,49%
				Centrum Nauki i Biznesu „Żak", ul. Czapliniecka 98, B-tów	580 000	580 000			498 405,50	498 405,50			85,93%
				Zespół Szkół Policealnych „Logos" , os. Dolnośląskie 204 A, B-tów	120 200	120 200			108 598,40	108 598,40			90,35%
				„Cosinus" sp. z o.o. ul. Czapliniecka 72, B-tów	409 200	409 200			371 348,90	371 348,90			90,75%
				Szkoła Policealna „Edukacja" ul. Edwardów 5 B-tów	71 400	71 400			64 547,20	64 547,20			90,40%
				Policealna Szkoła TEB Edukacja, ul. Fabryczna 6, B-tów	558 914	558 914			534 023,84	534 023,84			95,55%
				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych SCE, ul. Budryka 7, B-tów	77 000	77 000			62 462,40	62 462,40			81,12%
				Prywatne Licea Ogólnokształcące dla Dorosłych „KO-RAB" , ul. Dąbrowskiego 11, B-tów	95 000	95 000			85 559,90	85 559,90			90,06%
851			**Ochrona zdrowia**	**Nazwa jednostki**	**25 000**			**25 000**	**25 000,00**			**25 000,00**	**100,00%**
	85149	**2810**	**Programy polityki zdrowotnej**	Fundacja Rozwój – Lepsza Przyszłość	4 296			4 296	4 296,00			4 296,00	100,00%
	85149	**2820**	**Programy polityki zdrowotnej**	**Nazwa jednostki**	**20 704**			**20 704**	**20 704,00**			**20 704,00**	**100,00%**
				Bełchatowskie Stowarzyszenie „Amazonki"	3 714			3 714	3 714,00			3 714,00	100,00%
				Stowarzyszenie Sztab Ratownictwa	11 710			11 710	11 710,00			11 710,00	100,00%
				Stowarzyszenie Ośrodek Profilaktyki i Rozwoju Osobowości „OPIRO" w B-towie	5 280			5 280	5 280,00			5 280,00	100,00%
852	**85204**	**2320**	**Rodziny zastępcze – utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych**	**Nazwa jednostki**	**57 505**			**57 505**	**57 098,93**			**57 098,93**	**99,29%**
				Powiat Pajęczański	7 920			7 920	7 920,00			7 920,00	100,00%
				Powiat Zduńskowolski	7 920			7 920	7 920,00			7 920,00	100,00%
				Miasto Piotrków Trybunalski	29 665			29 665	29 258,93			29 258,93	98,63%
				Powiat Pruszcz Gdański	12 000			12 000	12 000,00			12 000,00	100,00%
852	**85295**	**2820**	**Pozostała działalność**	**Nazwa jednostki**	**28 000**			**28 000**	**27 999,05**			**27 999,05**	**100,00%**
				Rzymskokatolicka Parafia Zesłania Ducha Świętego w Bełchatowie	2 980			2 980	2 980,00			2 980,00	100,00%
				Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych	9 445			9 445	9 445,00			9 445,00	100,00%

				w Zelowie									
				Stowarzyszenie Ośrodek Profilaktyki i Rozwoju Osobowości „OPIRO” w B-towie	7 575			7 575	7 575,00			7 575,00	100,00%
				Stowarzyszenie Rodziców na Rzecz Pomocy Szkole „Nasza Szkoła” w Zelowie	3 000			3 000	2 999,05			2 999,05	99,97%
				Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży o Niepełnej Sprawności Ruchowej w Bełchatowie	5 000			5 000	5 000,00			5 000,00	100,00%
900	**90002**	**2710**	**Gospodarka odpadami**	**Nazwa jednostki**	**148 000**			**148 000**	**89 588,88**			**89 588,88**	60,53%
			Odbiór i unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest	Gmina Miasto Bełchatów	20 000			20 000	6 685,28			6 685,28	33,43%
			Odbiór i unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest	Gmina Bełchatów	20 000			20 000	19 929,53			19 929,53	99,65%
			Odbiór i unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest	Gmina Kluki	20 000			20 000	6 228,57			6 228,57	31,14%
			Odbiór i unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest	Gmina Szczerców	20 000			20 000	14 651,04			14 651,04	73,26%
			Odbiór i unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest	Gmina Rusiec	48 000			48 000	22 094,46			22 094,46	46,03%
			Odbiór i unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest	Gmina Miasto Zelów	20 000			20 000	20 000,00			20 000,00	100,00%
921	**92105**	**2820**	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**Nazwa jednostki**	**9 000**	**0**	**0**	**9 000**	**9 000,00**			**9 000,00**	100,00%
			Organizacja obchodów rocznic związanych z walkami o niepodległość o ofiarami wojny i okresu powojennego	Związek Strzelecki „Strzelec” Organizacja Społeczno-Wychowawcza Jednostka Strzelecka 1001 im. gen, dyw. Janusza Głuchowskiego w Bełchatowie	9 000			9 000	9 000,00			9 000,00	100,00%
921	**92116**	**2480**	**Biblioteka**	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Bełchatowie	**121 800**	121 800			**121 800,00**	121 800,00			100,00%
921	**92195**	**2820**	**Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego**	**Nazwa jednostki**	**50 300**			**50 300**	**50 300,00**			**50 300,00**	100,00%
				Bełchatowskie Towarzystwo Fotograficzne z/s w Bełchatowie	12 200			12 200	12 200,00			12 200,00	100,00%
				Stowarzyszenie „Moja Wieś – Mój dom” z/s w Kaszewicach	6 800			6 800	6 800,00			6 800,00	100,00%

				Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Łódzkiej	8 900			8 900	8 900,00			8 900,00	100,00%
				Regionalne Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne w Bełchatowie	22 400			22 400	22 400,00			22 400,00	100,00%
926	**92605**	**2820**	**Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**	**Nazwa jednostki**	**218 500**			**218 500**	**218 484,91**			**218 484,91**	**99,99%**
				Bełchatowski Klub Lekkoatletyczny z/s w Bełchatowie	24 200			24 200	24 200,00			24 200,00	100,00%
				Stowarzyszenie Przyjaciół Pływania	4 500			4 500	4 484,91			4 484,91	99,66%
				GLKS Siatkarz Drużbice	8 600			8 600	8 600,00			8 600,00	100,00%
				Stowarzyszenie Piłkarskie Oldboy GKS Bełchatów	15 200			15 200	15 200,00			15 200,00	100,00%
				Okręgowy Klub Strzelectwa Sportowego „10-ka" z/s w Radomsku	10 300			10 300	10 300,00			10 300,00	100,00%
				Energetyczny Klub Sportowy SKRA Bełchatów	12 400			12 400	12 400,00			12 400,00	100,00%
				Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe z/s w Bełchatowie	40 500			40 500	40 500,00			40 500,00	100,00%
				Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Bełchatów	4 800			4 800	4 800,00			4 800,00	100,00%
				„BKC" Bełchatowski Klub Curlingowy	3 400			3 400	3 400,00			3 400,00	100,00%
				Związek Strzelecki „Strzelec" OSW Jednostka Strzelecka 1001 im. gen, dyw. Janusza Głuchowskiego z/s w Bełchatowie	12 500			12 500	12 500,00			12 500,00	100,00%
				Powiatowy Szkolny Związek Sportowy	51 300			51 300	51 300,00			51 300,00	100,00%
				Uczniowski Klub Sportowy „DWÓJKA" w Zelowie	4 000			4 000	4 000,00			4 000,00	100,00%
				Ludowy Klub Sportowy „Zjednoczeni" Gmina Bełchatów	5 200			5 200	5 200,00			5 200,00	100,00%
				Klub Sportowy „GROCHOLICE" Bełchatów	6 400			6 400	6 400,00			6 400,00	100,00%
				Ludowy Sportowy Klub Kolarski „Bełchatów"	15 200			15 200	15 200,00			15 200,00	100,00%
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				**Nazwa jednostki**	**105 760**	**65 760**		**40 000**	**105 760,00**	**65 760,00**		**40 000,00**	100,00%
010	**01009**	**2830**	**Spółki wodne**	**Nazwa jednostki**	**40 000**			**40 000**	**40 000,00**			**40 000,00**	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 Bełchatowie	10 000			10 000	10 000,00			10 000,00	100,00%
				Gminna Spółka Wodna w Zelowie	10 000			10 000	10 000,00			10 000,00	100,00%
				Gminna Spółka Wodna w Drużbicach	10 000			10 000	10 000,00			10 000,00	100,00%
				Gminna Spółka Wodna w Szczercowie	10 000			10 000	10 000,00			10 000,00	100,00%
853	**85311**	**2580**	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** – współfinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w B-towie	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Oddział Powiatowy w Bełchatowie, ul. Targowa 20a	**65 760**	65 760			**65 760,00**	65 760,00			100,00%
				OGÓŁEM:	**5 824 498**	**4 867 386**	**0**	**957 112**	**5 364 796,49**	**4 466 638,76**	**0,00**	**898 157,73**	**92,11%**

IV. Wydatki majątkowe

1. Analiza wykonania wydatków majątkowych w 2014 r.

Plan nakładów na inwestycje i zakupy inwestycyjne na 2014 rok dla Powiatu Bełchatowskiego wynosił 21.361.013 zł.

Wykonanie wydatków majątkowych w 2014 roku stanowiło kwotę 15.528.908,21 zł, tj. 72,70% planu. Źródłami finansowania inwestycji były:

- środki z budżetu powiatu – 13.005.452,08 zł,
- środki z pomocy finansowej od: Gminy Bełchatów – 480.162,26 zł, Gminy Zelów – 110.000 zł, Gminy Kluki – 49.883,87 zł, NPPDL – 836.317 zł,
- dotacje celowe z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego – 47.093 zł,
- dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki – 1.000.000 zł.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

W dziale **050 – rybołówstwo i rybactwo** zaplanowano wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 6.500 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Zakup noktowizora na potrzeby Społecznej Straży Rybackiej". Plan został zrealizowany na kwotę 3.999 zł, tj. w 61,52%, a oszczędności wynikają z niższej niż początkowo zakładano wartości zakupu.

W dziale **600 – transport i łączność** zaplanowano inwestycje na kwotę 7.826.692 zł. Plan nakładów na inwestycje został wykonany w 96,29% na kwotę 7.536.259,64 zł na inwestycje wymienione w zał. nr 4, z tego:

- wydatki inwestycyjne – 6.172.923,33 zł, w tym: środki z budżetu – 4.696.560,20 zł, środki z pomocy finansowej od: Gminy Bełchatów – 480.162,26 zł, Gminy Zelów – 110.000 zł, Gminy Kluki – 49.883,87 zł, środki z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – 836.317 zł,
- zakupy inwestycyjne – 34.821,50 zł,
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 250.000 zł,
- dotacje przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 1.078.514,81 zł.

W ramach zadania pn. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1922E w zakresie budowy chodnika na odc. od Miasta Zelowa do msc. Pożdżenice" wydano 12.000 zł, tj. 5,17% planu, z uwagi na brak możliwości wydatkowania środków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 220.000 zł, co opisano w części VIII.

W ramach zadania pn. „Termomodernizacja budynku PZD w Bełchatowie" wykonano 32.644,20 zł, tj. 64,01% planu na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonawstwo robót. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z planem, a pozostałe środki to oszczędności powstałe w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego.

Pozostałe zadania wymienione w zał. nr 4 zostały zrealizowane w całości. Zadania pn.: „Przebudowa ulicy Piotrkowskiej w Bełchatowie", „Przebudowa ulicy Zamoście w Bełchatowie", „Wykonanie ekologicznego szlaku rowerowego na odcinku Słok - Góra Kamieńsk – opracowanie dokumentacji projektowej wraz z rozpoczęciem robót" i „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2311E na odc. od granicy powiatu w m. Kurówek Prądzewski do drogi krajowej nr 8 Zadanie II - odc od km 2+830 do km 5+530" opisane zostały w pkt 2 – Analiza wykonania wydatków majątkowych ujętych w 2014 r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej jako przedsięwzięcia.

W dziale **710 – działalność usługowa** plan nakładów na zakupy inwestycyjne wynosił 48.000 zł. Plan został wykonany na kwotę 47.703,47 zł, tj. w 99,38%.

Zadanie pn. „Zakup samochodu dla PINB w Bełchatowie" wykonano w 100% na kwotę 38.000 zł, w całości finansowane z dotacji celowej z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.

W ramach zadania pn. „Zakup kserokopiarki A3 sieciowej z modułem skanowania i dupleksem na potrzeby prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego" wydano 9.703,47 zł, tj. 97,03% planu.

W dziale **750 – administracja publiczna** plan nakładów na wydatki inwestycyjne wynosił 920.400 zł. Wydatki wykonano na kwotę 121.797,05 zł, tj. w 13,23%.

W ramach zadania pn. „Termomodernizacja budynku – wymiana pieca do centralnego ogrzewania w budynku Starostwa Powiatowego w Bełchatowie przy ul. Pabianickiej 34" wykonano kwotę 27.657,94 zł, tj. w 69,14%. Zadanie zrealizowano w całości, a powstała oszczędność jest wynikiem zaproponowanej niższej ceny w przeprowadzonym zapytaniu ofertowym.

Zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa budynków Starostwa Powiatowego w Bełchatowie przy ul. Pabianickiej 26 wraz z dostosowaniem do standardów budynku ekologicznego – opracowanie ekspertyzy, dokumentacji i wykonawstwo robót" opisane zostało w pkt 2 – Analiza wykonania wydatków majątkowych ujętych w 2014 r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej jako przedsięwzięcia.

W dziale **754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** plan nakładów na zakupy inwestycyjne wynosił 1.108.104 zł. Plan został wykonany na kwotę 1.097.872,93 zł, tj. w 99,08%.

Na wpłaty na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na finansowanie zadań inwestycyjnych Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie zaplanowano 106.000 zł. Plan wykonano w 90,35% na kwotę 95.769,44 zł na zadania pn.: „Wpłata środków na poczet zakupu dwóch oznakowanych radiowozów policyjnych dla Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie" w kwocie 63.376,48 zł, „Wpłata środków na poczet zakupu psa do walki z narkotykami dla KPP w Bełchatowie" w kwocie 4.900 zł, „Wpłata środków na poczet zakupu sprzętu komputerowego dla Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie" w kwocie 27.492,96 zł. Zadania zrealizowano w całości, a oszczędności wynikają z przeprowadzonych procedur przetargowych i rozliczenia środków do wysokości kosztów poniesionych przez Komendę Wojewódzką Policji w Łodzi.

Pozostałe zadania wymienione w zał. nr 4 wykonano w 100%.

W dziale **801 – oświata i wychowanie** plan nakładów na wydatki inwestycyjne finansowane ze środków z budżetu wynosił 6.245.846 zł i został wykonany w 54,88% na kwotę 3.427.818,87 zł, z tego:

- wydatki inwestycyjne – 3.254.119,17 zł,
- zakupy inwestycyjne – 173.699,70 zł.

Zadanie pn. „Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zelowie – I ETAP" zrealizowano na kwotę 371.817,71 zł, tj. 88,53% planu. W ramach zadania „Wymiana instalacji elektrycznej z zastosowaniem oświetlenia energooszczędnego w budynku ZSP Nr 3 – I Etap" wydano 111.705,48 zł, tj. 83,99% planu. Zadania zrealizowane w całości, a powstałe oszczędności są wynikiem przeprowadzonych postępowań przetargowych.

Odstąpiono od realizacji zadania pn. „Przebudowa instalacji oświetleniowej z zastosowaniem lamp energooszczędnych w jednostkach oświatowych powiatu bełchatowskiego" planowaną na kwotę 2.746.900 zł.

Pozostałe zadania wymienione w załączniku nr 4 zrealizowano zgodnie z planem. Zadanie pn. „Przebudowa stadionu lekkoatletycznego przy Powiatowym Centrum Sportu w Bełchatowie" opisane zostało w pkt 2 – Analiza wykonania wydatków majątkowych ujętych w 2014 r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej jako przedsięwzięcia.

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 122.500 zł.

Środki na pomoc finansową w postaci dotacji celowej dla Samorządu Województwa Łódzkiego z przeznaczeniem dla Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie na zadania wymienione w załączniku nr 4 przekazane zostały w kwocie 119.569,34 zł, tj. 97,61% planu. Wszystkie zadania zostały zrealizowane w całości, a niepełne wykonanie planu wynika z oszczędności powstałych przy zakupie sprzętu medycznego i wyposażenia oraz przekazania dotacji do wysokości poniesionych na ten cel wydatków.

W dziale **852 – pomoc społeczna** zaplanowano inwestycje finansowane ze środków z budżetu na kwotę 152.501 zł. Plan nakładów na inwestycje został wykonany w 97,51% na kwotę 148.709,85 zł, z tego:

- wydatki inwestycyjne – 107.024,40 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne – 41.685,45 zł.

Zadania wymienione w załączniku nr 4 zrealizowano w całości, zgodnie z planem.

W dziale **854 – edukacyjna opieka wychowawcza** plan nakładów na wydatki inwestycyjne finansowane ze środków z budżetu wynosił 609.483 zł. Plan został wykonany na kwotę 425.665,66 zł, tj. w 69,84%.

Zadanie pn. „Przebudowa instalacji elektrycznej z zastosowaniem oświetlenia energooszczędnego w budynku SOSW w Bełchatowie" wykonano w 60,07% na kwotę 151.969,53 zł, przy udziale środków PFRON w kwocie 71.743,93 zł. Zadanie zrealizowane zgodnie z planem, a powstała oszczędność jest wynikiem przeprowadzonego postępowania przetargowego.

Na zadanie pn.: „Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach SOSW w Bełchatowie" wydano 222.227,16 zł, tj. 74,42% planu, na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonawstwo robót. Zadanie zrealizowano zgodnie z planem, a powstała oszczędność jest wynikiem przeprowadzonego postępowania przetargowego.

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

W dziale **900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska** plan nakładów na inwestycje finansowane ze środków z budżetu wynosił 3.610.300 zł i został wykonany w 64,15% na kwotę 2.316.160,70 zł, w tym:

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – w kwocie 4.672,77 zł,
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – w kwocie 118.076,31 zł,
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – w kwocie 1.022.282,10 zł,
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 1.171.129,52 zł.

W 2014 r. nie przekazano dotacji na realizację trzech zadań, które nie spełniły wymagań formalnych celem zawarcia umowy dotacji: „OSP Zawadów – Tereny zielone przy OSP Zawadów" w kwocie planu 20.000 zł, „OSP w Ruścu - Termomodernizacja budynku siedziby Amatorskiej Orkiestry Dętej im. Karola Namysłowskiego działającej przy OSP w Ruścu" w kwocie planu 40.000 zł oraz „Rzymskokatolicka Parafia Zesłania Ducha Świętego Bełchatów – Budowa instalacji C.O. w budynku kościoła parafialnego z wykorzystaniem pomp ciepła" w kwocie planu 80.000 zł.

Zgodnie ze złożonymi przez wnioskodawców pismami informującymi o rezygnacji z realizacji zadania, odstąpiono od realizacji czterech zadań: „Termomodernizacja budynku OSP w miejscowości Strzyżewice" w kwocie planu 20.000 zł i „Termomodernizacja budynku OSP w miejscowości Żar" w kwocie planu 40.000 zł – zadania realizowane przez gminę Kluki, „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Os. Ludwików - etap II zad. III" w kwocie planu 850.000 zł – realizowane przez Miasto Bełchatów oraz „Termomodernizacja budynków bazy PKS w Bełchatowie - etap I" w kwocie planu 150.000 zł – realizowane przez PKS w Bełchatowie Sp. z o.o.

Pozostałe zadania wymienione w załączniku nr 4 zostały zrealizowane w całości i rozliczone zgodnie z zawartymi umowami.

W dziale **926 – kultura fizyczna** plan nakładów na inwestycje wynosił 289.687 zł i został wykonany na kwotę 283.351,70 zł, tj. 97,81%, z tego:

- wydatki inwestycyjne – 171.793,01 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne – 21.558,69 zł,
- dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – 90.000 zł.

Wszystkie zadania wymienione w załączniku nr 4 zrealizowano w całości, a powstałe oszczędności są wynikiem przeprowadzonych postępowań przetargowych.

2. Analiza wykonania wydatków majątkowych ujętych w 2014 r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej jako przedsięwzięcia.

Wykonanie zadań ujętych w 2014 r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej jako przedsięwzięcia przedstawia się następująco:

Dział 600 – transport i łączność

- na podstawie porozumienia z Miastem Bełchatów w ramach zadania „Przebudowa ulicy Piotrkowskiej w Bełchatowie" przekazano w 2014 r. kwotę 300.000 zł, tj. 100% planu (zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć na lata 2014-2015), a w ramach zadania „Przebudowa ulicy Zamoście w Bełchatowie" przekazano kwotę 581.492,39 zł, tj. 100% planu i zakończono realizację zadania,
- w ramach zadania pn. „Wykonanie ekologicznego szlaku rowerowego na odcinku Słok - Góra Kamieńsk – opracowanie dokumentacji projektowej wraz z rozpoczęciem robót" wydano 460.640,45 zł i zakończono realizację zadania,
- w ramach zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2311E na odc. od granicy powiatu w m. Kurówek Prądzewski do drogi krajowej nr 8 Zadanie II - odc od km 2+830 do km 5+530" wydano 1.430.311,60 zł, tj. 100% planu. Zadanie zrealizowane zgodnie z planem, ujęte w wykazie przedsięwzięć na lata 2014 – 2015.

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa

W ramach zadania pn.: „Zakup nieruchomości przy ul. Pabianickiej 26 w Bełchatowie zapłata podatku VAT" zaplanowano wydatki w kwocie 421.000 zł. Są to środki zabezpieczone na zapłatę podatku VAT od zakupu nieruchomości przy ul. Pabianickiej 26, zgodnie z zapisem aktu notarialnego. Zadanie nie zostało wykonane. Uzyskano informację od syndyka masy upadłości firmy „Fazbud", iż aktualnie prowadzona jest sprawa w Naczelnym Sądzie Administracyjnym mająca wyjaśnić kwestię obowiązku zapłaty podatku VAT. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć na lata 2013-2015.

Dział 750 – administracja publiczna

W ramach zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa budynków Starostwa Powiatowego w Bełchatowie przy ul. Pabianickiej 26 wraz z dostosowaniem do standardów budynku ekologicznego – opracowanie ekspertyzy, dokumentacji i wykonawstwo robót" zaplanowano 873.200 zł. Zadanie wykonano na kwotę 86.938,69 zł, tj. 9,96% planu na opracowanie dokumentacji. W związku z przedłużającym się terminem realizacji opracowania dokumentacji, która ostatecznie wpłynęła w listopadzie 2014 r., dalszą realizację zadania przeniesiono na rok 2015. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć na lata 2013-2016.

Dział 801 – oświata i wychowanie

W ramach zadania pn.: „Przebudowa stadionu lekkoatletycznego przy Powiatowym Centrum Sportu w Bełchatowie" zaplanowano 2.560.120 zł. Zadanie w 2014 r. wykonano na kwotę 2.560.112,49 zł, tj. 100% planu, przy udziale środków pozyskanych w postaci dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki – 1.000.000 zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć na lata 2012-2015.

Wykonanie planu wydatków majątkowych w 2014 roku wg poszczególnych zadań przedstawia tabela nr 4.

Tabela nr 4

2. Wykonanie planu wydatków majątkowych w 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2014 r.	Wykonanie w 2014 r.	% wykonania
050			**Rybołówstwo i rybactwo**	**6 500**	**3 999,00**	**61,52%**
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	**6 500**	**3 999,00**	**61,52%**
			Dochody własne jst	**6 500**	**3 999,00**	**61,52%**
	05002		Rybactwo	6 500	3 999,00	61,52%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500	3 999,00	61,52%
			Zakup noktowizora na potrzeby Społecznej Straży Rybackiej	6 500	3 999,00	61,52%
			Dochody własne jst	6 500	3 999,00	61,52%
600			**Transport i łączność**	**7 826 692**	**7 536 259,64**	**96,29%**

6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	**6 449 378**	**6 172 923,33**	**95,71%**
			Dochody własne jst	**4 972 061**	**4 696 560,20**	**94,46%**
			Gmina Bełchatów	**481 000**	**480 162,26**	**99,83%**
			Gmina Zelów	**110 000**	**110 000,00**	**100,00%**
			Gmina Kluki	**50 000**	**49 883,87**	**99,77%**
			NPPDL	**836 317**	**836 317,00**	**100,00%**
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	**34 822**	**34 821,50**	**100,00%**
			Dochody własne jst	**34 822**	**34 821,50**	**100,00%**
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	**250 000**	**250 000,00**	**100,00%**
			Dochody własne jst	**250 000**	**250 000,00**	**100,00%**
6610			Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	**1 092 492**	**1 078 514,81**	**98,72%**
			Dochody własne jst	**1 092 492**	**1 078 514,81**	**98,72%**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 306 692	7 025 619,19	96,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 979 378	5 712 282,88	95,53%
			Odtworzenie stanu pierwotnego jezdni drogi powiatowej nr 1917E Trząs-Zarzecze w kilometrażu 11+984 do 15+384	262 665	262 664,62	100,00%
			Dochody własne jst	262 665	262 664,62	100,00%
			Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1922E w zakresie budowy chodnika na odc. od Miasta Zelowa do msc. Pożdżenice”	232 000	12 000,00	5,17%
			Dochody własne jst	232 000	12 000,00	5,17%
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1909E Lubiec – Parzno - Bełchatów w zakresie budowy chodnika w msc. Roździn wraz z remontem zjazdów i przepustów	100 000	99 767,74	99,77%
			Dochody własne jst	50 000	49 883,87	99,77%
			Gmina Kluki	50 000	49 883,87	99,77%
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1911E Bełchatów - Myszaki - Niedyszyna w km 7+250 do km 7+862 w m. Niedyszyna	119 874	119 874,27	100,00%
			Dochody własne jst	119 874	119 874,27	100,00%
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1912E Bełchatów-Bogdanów na odcinku od km 3+675 do km 6+370 wraz z budową ścieżki rowerowej	960 487	960 324,52	99,98%
			Dochody własne jst	479 487	480 162,26	100,14%
			Gmina Bełchatów	481 000	480 162,26	99,83%
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2311E na odc. od granicy powiatu w m. Kurówek Prądzewski do drogi krajowej Nr 8 Zadanie II - odc od km 2+830 do km 5+530	1 430 312	1 430 311,60	100,00%
			Dochody własne jst	1 430 312	1 430 311,60	100,00%
			Termomodernizacja budynku PZD w Bełchatowie	51 000	32 644,20	64,01%
			Dochody własne jst	51 000	32 644,20	64,01%
			Wykonanie robót bud. pol. na odtw. stanu pierwotnego jezdni, chodników, poboczy i rowów przydrożnych drogi pow.nr 1904E Łobudzice - Bujny Szl. od km 0+00 do km 3+271 - Etap I – przebud. istn. zjazdów, budowa kładki i chodni wraz z elementami odwodnienia-etap II	2 458 133	2 457 768,96	99,99%
			Dochody własne jst	1 511 816	1 511 451,96	99,98%
			Gmina Zelów	110 000	110 000,00	100,00%
			NPPDL	836 317	836 317,00	100,00%
			Wykonanie robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego jezdni oraz chodników drogi powiatowej nr 1927E Zelów - Drużbice od kilometrażu 15+317 do 15+640	344 907	317 340,00	92,01%
			Dochody własne jst	344 907	317 340,00	92,01%
			Zagospodarowanie terenów zieleni wokół budynku przy PZD w Bełchatowie wraz z zakupem osprzętu	20 000	19 586,97	97,93%
			Dochody własne jst	20 000	19 586,97	97,93%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 822	34 821,50	100,00%
			Zakup posypywarki do ciągnika na potrzeby zimowego utrzymania dróg	34 822	34 821,50	100,00%
			Dochody własne jst	34 822	34 821,50	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000	200 000,00	100,00%
			Miasto Bełchatów - Budowa ścieżki rowerowej w ulicy Zamoście w ramach zadania pn. „Przebudowa ulicy Zamoście w Bełchatowie”	200 000	200 000,00	100,00%
			Dochody własne jst	200 000	200 000,00	100,00%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 092 492	1 078 514,81	98,72%
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1928E w miejscowości Dąbrowa Rusiecka o długości ok 920 mb - etap I	91 000	88 433,01	97,18%
			Dochody własne jst	91 000	88 433,01	97,18%
			Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1926E w miejscowości Wola Wiązowa o długości około 110 mb	40 000	36 527,22	91,32%
			Dochody własne jst	40 000	36 527,22	91,32%
			Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1929E w miejscowości Rusiec (ul. Mickiewicza o długości około 300 mb)	80 000	72 062,19	90,08%
			Dochody własne jst	80 000	72 062,19	90,08%
			Przebudowa ulicy Piotrkowskiej w Bełchatowie	300 000	300 000,00	100,00%
			Dochody własne jst	300 000	300 000,00	100,00%
			Przebudowa ulicy Zamoście w Bełchatowie	581 492	581 492,39	100,00%
			Dochody własne jst	581 492	581 492,39	100,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 000	50 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000	50 000,00	100,00%

			Pomoc finansowa dla Powiatu Myślenickiego na usuwanie skutków powodzi przeznaczona na realizację zadania pn. „Odbudowa przyczółka mostu i umocnień korpusu drogowego przy skrzyżowaniu dróg K1925 i K1926 w Kobielniku”	50 000	50 000,00	100,00%
			Dochody własne jst	50 000	50 000,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	470 000	460 640,45	98,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000	460 640,45	98,01%
			Wykonanie ekologicznego szlaku rowerowego na odcinku Słok - Góra Kamieńsk - opracowanie dokumentacji projektowej wraz z rozpoczęciem robót	470 000	460 640,45	98,01%
			Dochody własne jst	470 000	460 640,45	98,01%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**421 000**	**0,00**	**0,00%**
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	**421 000**	**0,00**	**0,00%**
			Dochody własne jst	**421 000**	**0,00**	**0,00%**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	421 000	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	421 000	0,00	0,00%
			Zakup nieruchomości zlokalizowanych przy ul. Pabianickiej 26 w Bełchatowie - zapłata podatku VAT	421 000	0,00	0,00%
			Dochody własne jst	421 000	0,00	0,00%
710			**Działalność usługowa**	**48 000**	**47 703,47**	**99,38%**
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	**48 000**	**47 703,47**	**99,38%**
			Dochody własne jst	**10 000**	**9 703,47**	**97,03%**
			Łódzki Urząd Wojewódzki	**38 000**	**38 000,00**	**100,00%**
	71015		Nadzór budowlany	38 000	38 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000	38 000,00	100,00%
			Zakup samochodu dla PINB w Bełchatowie	38 000	38 000,00	100,00%
			Łódzki Urząd Wojewódzki	38 000	38 000,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	10 000	9 703,47	97,03%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	9 703,47	97,03%
			Zakup kserokopiarki A3 sieciowej z modułem skanowania i dupleksem na potrzeby prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego	10 000	9 703,47	97,03%
			Dochody własne jst	10 000	9 703,47	97,03%
750			**Administracja publiczna**	**920 400**	**121 797,05**	**13,23%**
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	**873 200**	**86 938,69**	**9,96%**
			Dochody własne jst	**873 200**	**86 938,69**	**9,96%**
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	**47 200**	**34 858,36**	**73,85%**
			Dochody własne jst	**47 200**	**34 858,36**	**73,85%**
	75020		Starostwa powiatowe	920 400	121 797,05	13,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	873 200	86 938,69	9,96%
			Przebudowa i rozbudowa budynków Starostwa Powiatowego w Bełchatowie ul. Pabianicka 26 wraz z dostosowaniem do standardów budynku ekologicznego - opracowanie ekspertyz, dokumentacji i wykonawstwo robót	873 200	86 938,69	9,96%
			Dochody własne jst	873 200	86 938,69	9,96%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 200	34 858,36	73,85%
			Termomodernizacja budynku - wymiana pieca do centralnego ogrzewania w budynku Starostwa Powiatowego w Bełchatowie przy ul. Pabianickiej 34	40 000	27 657,94	69,14%
			Dochody własne jst	40 000	27 657,94	69,14%
			Zakup kserokopiarki A 3 dla Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Bełchatowie	7 200	7 200,42	100,01%
			Dochody własne jst	7 200	7 200,42	100,01%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 108 104**	**1 097 872,93**	**99,08%**
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	**1 002 104**	**1 002 103,49**	**100,00%**
			Dochody własne jst	**557 011**	**557 010,50**	**100,00%**
			Łódzki Urząd Wojewódzki	**9 093**	**9 093,00**	**100,00%**
			Inne	**436 000**	**435 999,99**	**100,00%**
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	**106 000**	**95 769,44**	**90,35%**
			Dochody własne jst	**106 000**	**95 769,44**	**90,35%**
	75405		Komendy powiatowe Policji	106 000	95 769,44	90,35%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	106 000	95 769,44	90,35%
			Wpłata środków na poczet zakupu dwóch oznakowanych radiowozów policyjnych dla Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie	72 500	63 376,48	87,42%
			Dochody własne jst	72 500	63 376,48	87,42%
			Wpłata środków na poczet zakupu psa do walki z narkotykami dla KPP w Bełchatowie	6 000	4 900,00	81,67%
			Dochody własne jst	6 000	4 900,00	81,67%
			Wpłata środków na poczet zakupu sprzętu komputerowego dla Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie	27 500	27 492,96	99,97%
			Dochody własne jst	27 500	27 492,96	99,97%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	925 093	925 092,50	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	925 093	925 092,50	100,00%
			Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 wraz z wyposażeniem dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie	916 000	915 999,50	100,00%
			Dochody własne jst	550 000	549 999,50	100,00%
			Inne	366 000	366 000,00	100,00%
			Zakup sprzętu kwaterunkowego i gospodarczego, uzbrojenia, techniki specjalnej, informatycznego, elektronicznego i łączności, szkoleniowego, transportowego, medycznego oraz oprogramowania i licencji	9 093	9 093,00	100,00%
			Łódzki Urząd Wojewódzki	9 093	9 093,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	7 011	7 011,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 011	7 011,00	100,00%
			Zakup namiotu na potrzeby Referatu Zarządzania Kryzysowego i Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego	7 011	7 011,00	100,00%
			Dochody własne jst	7 011	7 011,00	100,00%

	75495		Pozostała działalność	70 000	69 999,99	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000	69 999,99	100,00%
			Zakup sprzętu nurkowego dla Sekcji Ratownictwa Wodno-Nurkowego w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie	70 000	69 999,99	100,00%
			Inne	70 000	69 999,99	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**6 245 846**	**3 427 818,87**	**54,88%**
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	**6 071 760**	**3 254 119,17**	**53,59%**
			Dochody własne jst	**5 071 760**	**2 254 119,17**	**44,44%**
			Dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki	**1 000 000**	**1 000 000,00**	100,00%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	**174 086**	**173 699,70**	**99,78%**
			Dochody własne jst	**174 086**	**173 699,70**	**99,78%**
	80120		Licea ogólnokształcące	44 426	44 425,72	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 426	44 425,72	100,00%
			Zakup nagłośnienia do sali gimnastycznej dla II LO w Bełchatowie	9 888	9 888,00	100,00%
			Dochody własne jst	9 888	9 888,00	100,00%
			Zakup sprzętu sportowego dla I LO	34 538	34 537,72	100,00%
			Dochody własne jst	34 538	34 537,72	100,00%
	80130		Szkoły zawodowe	537 940	489 651,30	91,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	479 640	431 440,32	89,95%
			Przebudowa instalacji elektrycznej w obiektach ZSP w Zelowie	59 640	59 622,61	99,97%
			Dochody własne jst	59 640	59 622,61	99,97%
			Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zelowie – I ETAP	420 000	371 817,71	88,53%
			Dochody własne jst	420 000	371 817,71	88,53%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 300	58 210,98	99,85%
			Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zelowie	52 800	52 711,65	99,83%
			Dochody własne jst	52 800	52 711,65	99,83%
			Zakup sprzętu nagłaśniającego na potrzeby ZSP 4 w Bełchatowie	5 500	5 499,33	99,99%
			Dochody własne jst	5 500	5 499,33	99,99%
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	84 000	83 497,99	99,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000	26 794,99	99,24%
			Przebudowa monitoringu wizyjnego w CKP w Bełchatowie	10 000	9 899,02	98,99%
			Dochody własne jst	10 000	9 899,02	98,99%
			Renowacja i zagospodarowanie terenów zieleni wokół budynku CKP w Bełchatowie	17 000	16 895,97	99,39%
			Dochody własne jst	17 000	16 895,97	99,39%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000	56 703,00	99,48%
			Zakup profesjonalnego sprzętu służącego do utrzymania trawników wokół budynku CKP w Bełchatowie	17 000	16 851,00	99,12%
			Dochody własne jst	17 000	16 851,00	99,12%
			Zakup wózka widłowego na propan butan dla CKP	40 000	39 852,00	99,63%
			Dochody własne jst	40 000	39 852,00	99,63%
	80195		Pozostała działalność	5 579 480	2 810 243,86	50,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 565 120	2 795 883,86	50,24%
			Przebudowa instalacji oświetleniowej z zastosowaniem lamp energooszczędnych w jednostkach oświatowych powiatu bełchatowskiego	2 746 900	0,00	0,00%
			Dochody własne jst	2 746 900	0,00	0,00%
			Przebudowa stadionu lekkoatletycznego przy Powiatowym Centrum Sportu w Bełchatowie	2 560 120	2 560 112,49	100,00%
			Dochody własne jst	1 560 120	1 560 112,49	100,00%
			Dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki	1 000 000	1 000 000,00	100,00%
			Utworzenie pracowni systemów energetyki odnawialnej w ZSP Nr 3 w Bełchatowie	107 000	105 966,89	99,03%
			Dochody własne jst	107 000	105 966,89	99,03%
			Utworzenie terenów zieleni przy ZSP Nr 4 w Bełchatowie	18 100	18 099,00	99,99%
			Dochody własne jst	18 100	18 099,00	99,99%
			Wymiana instalacji elektrycznej z zastosowaniem oświetlenia energooszczędnego w budynku ZSP Nr 3 – I Etap	133 000	111 705,48	83,99%
			Dochody własne jst	133 000	111 705,48	83,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 360	14 360,00	100,00%
			Zakup sprzętu multimedialnego do auli szkolnej dla ZSP Nr 3 w Bełchatowie	14 360	14 360,00	100,00%
			Dochody własne jst	14 360	14 360,00	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**122 500**	**119 569,34**	**97,61%**
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	**122 500**	**119 569,34**	**97,61%**
			Dochody własne jst	**122 500**	**119 569,34**	**97,61%**
	85195		Pozostała działalność	122 500	119 569,34	97,61%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	122 500	119 569,34	97,61%
			Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Łódzkiego z przeznaczeniem dla Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie dla Oddziału opieki paliatywno-hospicyjnej na zakup sprzętu medycznego	80 000	77 294,92	96,62%
			Dochody własne jst	80 000	77 294,92	96,62%
			Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Łódzkiego z przeznaczeniem dla Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie na zakup łóżek rehabilitacyjnych wraz z wyposażeniem dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego	12 500	12 274,42	98,20%
			Dochody własne jst	12 500	12 274,42	98,20%
			Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Łódzkiego z przeznaczeniem dla Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w B-towie na realizację zadania: „Przebudowa węzła sanitarnego w Oddziale pediatrycznym Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w B-towie”	30 000	30 000,00	100,00%

			Dochody własne jst	30 000	30 000,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**152 501**	**148 709,85**	**97,51%**
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	**109 000**	**107 024,40**	**98,19%**
			Dochody własne jst	**109 000**	**107 024,40**	**98,19%**
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	**43 501**	**41 685,45**	**95,83%**
			Dochody własne jst	**43 501**	**41 685,45**	**95,83%**
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	70 000	68 326,14	97,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000	68 326,14	97,61%
			Utworzenie terenów zieleni w Domu Dziecka w Dąbrowie Rusieckiej	20 000	18 794,97	93,97%
			Dochody własne jst	20 000	18 794,97	93,97%
			Wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie parkietu w pomieszczeniach budynku Domu Dziecka w Dąbrowie Rusieckiej	50 000	49 531,17	99,06%
			Dochody własne jst	50 000	49 531,17	99,06%
	85202		Domy pomocy społecznej	82 501	80 383,71	97,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000	38 698,26	99,23%
			Wykonanie odwodnienia budynku Domu Pomocy Społecznej w Zabłotach	39 000	38 698,26	99,23%
			Dochody własne jst	39 000	38 698,26	99,23%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 501	41 685,45	95,83%
			Termomodernizacja budynku - wymiana pieca centralnego ogrzewania w Domu Pomocy Społecznej w Zabłotach	40 000	38 184,45	95,46%
			Dochody własne jst	40 000	38 184,45	95,46%
			Zakup kuchni gazowej gastronomicznej DPS Zabłoty	3 501	3 501,00	100,00%
			Dochody własne jst	3 501	3 501,00	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**609 483**	**425 665,66**	**69,84%**
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	**601 280**	**417 462,67**	**69,43%**
			Dochody własne jst	**528 280**	**345 718,74**	**65,44%**
			Inne	**73 000**	**71 743,93**	**98,28%**
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	**8 203**	**8 202,99**	**100,00%**
			Dochody własne jst	**8 203**	**8 202,99**	**100,00%**
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	551 600	374 196,69	67,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	551 600	374 196,69	67,84%
			Przebudowa instalacji elektrycznej z zastosowaniem oświetlenia energooszczędnego w budynku SOSW w Bełchatowie	253 000	151 969,53	60,07%
			Dochody własne jst	180 000	80 225,60	44,57%
			Inne	73 000	71 743,93	98,28%
			Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach SOSW w Bełchatowie	298 600	222 227,16	74,42%
			Dochody własne jst	298 600	222 227,16	74,42%
	85410		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	8 203	8 202,99	100,00%
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 203	8 202,99	100,00%
			Zakup kuchni gazowej dla Bursy Szkolnej w Bełchatowie	8 203	8 202,99	100,00%
			Dochody własne jst	8 203	8 202,99	100,00%
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	49 680	43 265,98	87,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 680	43 265,98	87,09%
			Przebudowa sanitariatów w budynku głównym w MOS w Łękawie I ETAP	19 680	19 680,00	100,00%
			Dochody własne jst	19 680	19 680,00	100,00%
			Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynków MOS w Łękawie	30 000	23 585,98	78,62%
			Dochody własne jst	30 000	23 585,98	78,62%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 610 300**	**2 316 160,70**	**64,15%**
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	**6 000**	**4 672,77**	**77,88%**
			Dochody własne jst	**6 000**	**4 672,77**	**77,88%**
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	**270 000**	**118 076,31**	**43,73%**
			Dochody własne jst	**270 000**	**118 076,31**	**43,73%**
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	**1 173 300**	**1 022 282,10**	**87,13%**
			Dochody własne jst	**1 173 300**	**1 022 282,10**	**87,13%**
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	**2 161 000**	**1 171 129,52**	**54,19%**
			Dochody własne jst	**2 161 000**	**1 171 129,52**	**54,19%**
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	680 000	659 917,52	97,05%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	151 000	131 000,00	86,75%
			OSP w Podwodach - Utworzenie terenów zieleni przy budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Podwodach wraz z zakupem osprzętu	13 000	13 000,00	100,00%
			Dochody własne jst	13 000	13 000,00	100,00%
			OSP Zawadów - Tereny zielone przy OSP Zawadów	20 000	0,00	0,00%
			Dochody własne jst	20 000	0,00	0,00%
			Rzymskokatolicka Parafia Miłosierdzia Bożego w Bełchatowie - Utworzenie terenów zieleni przy parafii Miłosierdzia Bożego w Bełchatowie na Osiedlu Binków	35 000	35 000,00	100,00%
			Dochody własne jst	35 000	35 000,00	100,00%
			Rzymskokatolicka Parafia Nawrócenia Św. Pawła Ap. i Nawiedzenia NMP w Wygiełzowie - Utworzenie terenów zieleni	30 000	30 000,00	100,00%
			Dochody własne jst	30 000	30 000,00	100,00%
			Rzymskokatolicka Parafia Św. Rocha w Drużbicach - Utworzenie terenów zieleni wokół kościoła parafialnego w Drużbicach - etap drugi - część południowa	13 000	13 000,00	100,00%
			Dochody własne jst	13 000	13 000,00	100,00%
			Rzymskokatolicka Parafia Zesłania Ducha Świętego w Bełchatowie - Utworzenie terenów zieleni - etap II	40 000	40 000,00	100,00%
			Dochody własne jst	40 000	40 000,00	100,00%

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	529 000	528 917,52	99,98%
			Gmina Kluki - Utworzenie terenów zieleni w Ciszy	9 000	8 917,52	99,08%
			Dochody własne jst	9 000	8 917,52	99,08%
			Gmina Zelów - Modernizacja parku na Placu Dąbrowskiego w Zelowie	250 000	250 000,00	100,00%
			Dochody własne jst	250 000	250 000,00	100,00%
			Miasto Bełchatów - Nasadzenia drzew i krzewów w osiedlach mieszkaniowych	200 000	200 000,00	100,00%
			Dochody własne jst	200 000	200 000,00	100,00%
			Miasto Bełchatów - Rewaloryzacja zabytkowego parku przy ul. Hellwiga	50 000	50 000,00	100,00%
			Dochody własne jst	50 000	50 000,00	100,00%
			Miasto Bełchatów - Zielona klasa - Publiczne Gimnazjum Nr 4	20 000	20 000,00	100,00%
			Dochody własne jst	20 000	20 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	2 930 300	1 656 243,18	56,52%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000	4 672,77	77,88%
			Zakup drukarko-kopiarki na potrzeby związane z realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	6 000	4 672,77	77,88%
			Dochody własne jst	6 000	4 672,77	77,88%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	270 000	118 076,31	43,73%
			PKS w Bełchatowie Sp. z o.o. - Termomodernizacja budynków bazy PKS w Bełchatowie - etap I	150 000	0,00	0,00%
			Dochody własne jst	150 000	0,00	0,00%
			Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o.o. w Bełchatowie - Lokalny program dofinansowania budowy podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego	120 000	118 076,31	98,40%
			Dochody własne jst	120 000	118 076,31	98,40%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 022 300	891 282,10	87,18%
			Archidiecezja Łódzka Rzymskokatolicka Parafia Narodzenia N.M.P. „FARA” w B-towie - Wykonanie odwodnienia Kościoła Parafii Narodzenia NMP w B-towie przy ul. T. Kościuszki 2 w Bełchatowie	80 000	80 000,00	100,00%
			Dochody własne jst	80 000	80 000,00	100,00%
			OSP Bełchatów - Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z podstawowym wyposażeniem	350 000	350 000,00	100,00%
			Dochody własne jst	350 000	350 000,00	100,00%
			OSP Kociszew - Zakup sprzętu bojowego - motopompy	9 000	9 000,00	100,00%
			Dochody własne jst	9 000	9 000,00	100,00%
			OSP w Borowej - Zakup lekkiego samochodu pożarniczego	45 000	45 000,00	100,00%
			Dochody własne jst	45 000	45 000,00	100,00%
			OSP w Bukowiu Górnym - Termomodernizacja sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Bukowiu Górnym gmina Drużbice	40 000	32 472,00	81,18%
			Dochody własne jst	40 000	32 472,00	81,18%
			OSP w Chabielicach - Modernizacja instalacji ogrzewania z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii	20 000	20 000,00	100,00%
			Dochody własne jst	20 000	20 000,00	100,00%
			OSP w Chajczynach - Termomodernizacja budynku Strażnicy OSP Chajczyny	30 000	28 036,74	93,46%
			Dochody własne jst	30 000	28 036,74	93,46%
			OSP w Chynowie - Termomodernizacja sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Chynowie gmina Drużbice	13 300	13 300,00	100,00%
			Dochody własne jst	13 300	13 300,00	100,00%
			OSP w Dobrzelowie - Termomodernizacja etap III - ocieplenie stropodachu i wymiana systemu ogrzewania	25 000	25 000,00	100,00%
			Dochody własne jst	25 000	25 000,00	100,00%
			OSP w Hucie - Zakup średniego samochodu pożarniczego do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych dla OSP Huta	100 000	100 000,00	100,00%
			Dochody własne jst	100 000	100 000,00	100,00%
			OSP w Łękawie - Zakup motopompy i agregatu prądotwórczego do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych dla OSP Łękawa	20 000	18 513,36	92,57%
			Dochody własne jst	20 000	18 513,36	92,57%
			OSP w Rasach - Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Rasach gmina Drużbice	40 000	40 000,00	100,00%
			Dochody własne jst	40 000	40 000,00	100,00%
			OSP w Ruścu - Termomodernizacja budynku siedziby Amatorskiej Orkiestry Dętej im. Karola Namysłowskiego działającej przy OSP w Ruścu	40 000	0,00	0,00%
			Dochody własne jst	40 000	0,00	0,00%
			OSP w Wygiełzowie - Termomodernizacja budynku Strażnicy OSP w Wygiełzowie	40 000	39 960,00	99,90%
			Dochody własne jst	40 000	39 960,00	99,90%
			OSP w Wypychowie - Termomodernizacja Strażnicy OSP w Wypychowie	30 000	30 000,00	100,00%
			Dochody własne jst	30 000	30 000,00	100,00%
			Rzymskokatolicka Parafia Św. Rocha w Drużbicach - Budowa instalacji C.O. w budynku kościoła parafialnego z wykorzystaniem pomp ciepła	60 000	60 000,00	100,00%
			Dochody własne jst	60 000	60 000,00	100,00%
			Rzymskokatolicka Parafia Zesłania Ducha Świętego Bełchatów - Budowa instalacji C.O. w budynku kościoła parafialnego z wykorzystaniem pomp ciepła	80 000	0,00	0,00%
			Dochody własne jst	80 000	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 632 000	642 212,00	39,35%
			Gmina Bełchatów - Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zawady - Etap II	100 000	98 789,17	98,79%
			Dochody własne jst	100 000	98 789,17	98,79%
			Gmina Drużbice - Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rawicz	90 000	71 557,69	79,51%
			Dochody własne jst	90 000	71 557,69	79,51%

			Gmina Drużbice - Poprawa wydajności ujęć wody i efektywności oczyszczania ścieków na terenie gm. Drużbice	60 000	48 780,48	81,30%	
			Dochody własne jst	60 000	48 780,48	81,30%	
			Gmina Kluki - Termomodernizacja budynku OSP w miejscowości Strzyżewice	20 000	0,00	0,00%	
			Dochody własne jst	20 000	0,00	0,00%	
			Gmina Kluki - Termomodernizacja budynku OSP w miejscowości Żar	40 000	0,00	0,00%	
			Dochody własne jst	40 000	0,00	0,00%	
			Gmina Rusiec - Wykonanie rowów na terenie Gminy Rusiec	18 000	18 000,00	100,00%	
			Dochody własne jst	18 000	18 000,00	100,00%	
			Gmina Szczerców - Modernizacja kanalizacji sanitarnej metodą bezodkrywkową w Szczercowie w ul. Piłsudskiego i ul. Konopnickiej	150 000	150 000,00	100,00%	
			Dochody własne jst	150 000	150 000,00	100,00%	
			Gmina Zelów - Budowa oczyszczalni ścieków wraz z remontem instalacji kanalizacji sanitarnej przy szkole Podstawowej w Bujnach Szlacheckich	40 000	40 000,00	100,00%	
			Dochody własne jst	40 000	40 000,00	100,00%	
			Gmina Zelów - Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w drodze osiedlowej łączącej ul. W Łokietka z ul. Poznańską w Zelowie - I etap	260 000	211 084,66	81,19%	
			Dochody własne jst	260 000	211 084,66	81,19%	
			Gmina Zelów - Wykonanie rowów na terenie Gminy Zelów	4 000	4 000,00	100,00%	
			Dochody własne jst	4 000	4 000,00	100,00%	
			Miasto Bełchatów - Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Os. Ludwików - etap II zad. III	850 000	0,00	0,00%	
			Dochody własne jst	850 000	0,00	0,00%	
926			**Kultura fizyczna**	**289 687**	**283 351,70**	**97,81%**	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	**177 687**	**171 793,01**	**96,68%**	
			Dochody własne jst	**177 687**	**171 793,01**	**96,68%**	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	**22 000**	**21 558,69**	**97,99%**	
			Dochody własne jst	**22 000**	**21 558,69**	**97,99%**	
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	**90 000**	**90 000,00**	**100,00%**	
			Dochody własne jst	**90 000**	**90 000,00**	**100,00%**	
	92601		Obiekty sportowe	289 687	283 351,70	97,81%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 687	171 793,01	96,68%	
			Termomodernizacja budynku pływalni krytej PCS w Bełchatowie - I Etap	41 400	41 375,85	99,94%	
			Dochody własne jst	41 400	41 375,85	99,94%	
			Wykonanie monitoringu na obiektach sportowych basenu i sali gimnastycznej PCS w Bełchatowie	26 287	26 287,00	100,00%	
			Dochody własne jst	26 287	26 287,00	100,00%	
			Wymiana żwirowych filtrów basenowych wraz z instalacją w PCS w Bełchatowie	110 000	104 130,16	94,66%	
			Dochody własne jst	110 000	104 130,16	94,66%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000	21 558,69	97,99%	
			Zakup odkurzacza basenowego na potrzeby PCS w Bełchatowie	7 171	7 170,73	100,00%	
			Dochody własne jst	7 171	7 170,73	100,00%	
			Zakup zjeżdżalni basenowej dla dzieci na potrzeby PCS w Bełchatowie	14 829	14 387,96	97,03%	
			Dochody własne jst	14 829	14 387,96	97,03%	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000	90 000,00	100,00%	
			GKS Bełchatów S.A. - Renowacja i utrzymanie terenów zieleni	90 000	90 000,00	100,00%	
			Dochody własne jst	90 000	90 000,00	100,00%	
			Razem	**21 361 013**	**15 528 908,21**	72,70%	*

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 282 305	10 210 261,27	71,49%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 813 416	1 373 305,42	75,73%
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	106 000	95 769,44	90,35%
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	270 000	118 076,31	43,73%
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 263 300	1 112 282,10	88,05%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 533 500	1 540 698,86	60,81%
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 092 492	1 078 514,81	98,72%

Źródło finansowania wydatków majątkowych ogółem:			
Dochody własne jst	**18 836 603**	**13 005 452,08**	**69,04%**
Inne, w tym:	**2 524 410**	**2 523 456,13**	**99,96%**
Gmina Bełchatów	481 000	480 162,26	99,83%
Gmina Zelów	110 000	110 000,00	100,00%
Gmina Kluki	50 000	49 883,87	99,77%
NPPDL	836 317	836 317,00	100,00%
Łódzki Urząd Wojewódzki	47 093	47 093,00	100,00%
Dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki	1 000 000	1 000 000,00	100,00%
	21 361 013	**15 528 908,21**	**72,70%**

* Różnica dotyczy ujęcia w zał. 2 plan wydatków budżetu na 2014 rok w rozdz. 92601 § 6667 kwoty planu w wysokości 11.000 zł i wykonania w wysokości 8.232,42 zł. Są to wydatki majątkowe, gdzie ujęto zwrot części dofinansowania przyznanego na realizację inwestycji pn. „Budowa sztucznego lodowiska – Powiatowe Centrum Sportu w Bełchatowie”, w związku z otrzymaną informacją pokontrolną.

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

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

Na zadania z zakresu administracji rządowej ogółem zaplanowano dotacje w wysokości 11.911.062 zł. W 2014 r. dotacje wpłynęły w kwocie 11.746.033,77 zł wykorzystane zostały zgodnie z przeznaczeniem w 100%.

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 2014 rok wynosił 214.576 zł. Dotację otrzymaną w wysokości 214.271,85 zł wykorzystano w 2014 r. w 100% planu zgodnie z przeznaczeniem, m.in. na:

- zapłatę podatku od nieruchomości Skarbu Państwa oraz podatku leśnego na terenie miasta Bełchatowa za 2014 r.,
- poświadczenie przez notariusza zgodności kopii z okazanym dokumentem,
- uregulowanie faktur za emisję i publikację ogłoszeń o nieruchomościach Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży, wywłaszczenia,
- zapłatę kosztów sądowych w sprawie o zasiedzenie oraz opłatę sądową,
- opłaty na rzecz Komornika Sądowego za doręczenie korespondencji, na koszty ogłoszeń prasowych oraz wpis do Ksiąg Wieczystych,
- za opłatę kancelaryjną dla Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi,
- wypłatę wynagrodzenia za wykonanie dzieła w postaci wydzielenia geodezyjnego dla nieruchomości gruntowych położonych w obrębie 6, obrębie 16, obrębie 17 oraz obrębie 29 m. Bełchatów, przeznaczonych do zwrotu na rzecz byłych właścicieli,
- wpłatę do depozytu sądowego odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa, położonej w obrębie Dębina, gm. Kleszczów i obrębie Chabielice Kolonia, gm. Szczerców,
- wypłatę wynagrodzenia za wykonanie dzieła w postaci operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości do wywłaszczenia za odszkodowaniem pieniężnym, do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, dla nieruchomości stanowiącej przedmiot zwrotu na rzecz byłego właściciela dla nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz właściciela nieruchomości przyległej oraz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym,
- sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa, przeznaczone na uregulowanie na rzecz osób fizycznych odszkodowania wraz z ustawowymi odsetkami za nieruchomość wywłaszczoną na rzecz Skarbu Państwa, w przedmiocie realizacji celu publicznego, położoną w obrębie Parchliny, gmina Szczerców oraz obrębie Bogumiłów, gm. Kleszczów.

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 2014 rok przez Wojewodę Łódzkiego dotacja wynosiła 196.000 zł. Otrzymaną dotację w wysokości 196.000 zł zgodnie z przeznaczeniem w całości wykorzystano na dofinansowanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla gminy Bełchatów i 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 2014 rok wynosił 362.280 zł. Otrzymane środki w kwocie 362.279,54 zł w 2014 r. wykorzystano w 100% na wykonywanie zadań wynikających z ustaw kompetencyjnych, z tego:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano 316.547,38 zł, co stanowi 87,38% wykonania ogółem,

- na wydatki rzeczowe wydano 45.732,16 zł, co stanowi 12,62% wykonania ogółem.

71015 § 6410 – nadzór budowlany - 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 2014 rok z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Bełchatowie wynosił 38.000 zł. Otrzymane środki w kwocie 38.000 zł w 2014 r. wykorzystano w 100% zgodnie z przeznaczeniem.

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 2014 rok wynosił 255.150 zł, w tym 180 zł na akcje kurierską. Otrzymana dotacja w wysokości 255.149,60 zł została wykorzystana w 2014 w 100% planu zgodnie z przeznaczeniem, na wynagrodzenia dla osób realizujących w Powiecie zadania z zakresu administracji rządowej oraz na wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w ramach których zakupiono mapy na potrzeby Akcji Kurierskiej – 180 zł. Zadania z zakresu administracji rządowej w Powiecie realizuje 52,50 etatu, przyznana dotacja pozwala jedynie na utrzymanie 4 etatów rocznie.

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

Plan na 2014 rok wynosił 19.999 zł. Otrzymana dotacja w kwocie 19.998,80 zł została wykorzystana w 100% zgodnie z przeznaczeniem na zorganizowanie kwalifikacji wojskowej na terenie Powiatu Bełchatowskiego. Z powyższych środków wypłacono wynagrodzenia dla osób zatrudnionych w ramach umowy zlecenia do zakładania ewidencji wojskowej osób podlegających kwalifikacji, zapłacono za usługi telefonii komórkowej, zakupiono artykuły spożywcze i środki czystości niezbędne do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej oraz zapłacono za udostępnienie pomieszczeń na czas przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej.

Kwalifikacja wojskowa w Powiecie Bełchatowskim trwała od 14 lutego do 21 marca bieżącego roku.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

75411 § 2110 – komendy powiatowe państwowej straży pożarnej - dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

Plan dotacji na 2014 rok dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie wynosił 5.647.556 zł. Otrzymaną dotację w wysokości 5.647.531,98 zł na wykonywanie zadań wynikających z ustaw kompetencyjnych wykorzystano w 100% zgodnie z przeznaczeniem, z tego:

- na płace i składki od nich naliczane wydano 4.856.079,10 zł, co stanowi 85,99% wykonania ogółem,

- na wydatki rzeczowe wydano 791.452,88 zł, co stanowi 14,01% wykonania ogółem.

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

Plan dotacji na 2014 rok dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie z przeznaczeniem na „Zakup sprzętu kwaterunkowego i gospodarczego, uzbrojenia, techniki specjalnej, informatyczne-

go, elektronicznego i łączności, szkoleniowego, transportowego, medycznego oraz oprogramowania i licencji" wynosił 9.093 zł. Otrzymana dotacja w wysokości 9.093 zł została wykorzystana w 100% na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 wraz z wyposażeniem dla Jednostki Ratowniczo–Gaśniczej w Bełchatowie.

Dział 801 – oświata i wychowanie

80102 § 2110 – oświata i wychowanie - dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

Plan dotacji na 2014 rok wynosił 322 zł. Otrzymana dotacja w wysokości 321,18 zł została wykorzystana w 100% zgodnie z przeznaczeniem na zakup podręczników szkolnych dla wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolono-Wychowawczego w Bełchatowie.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

85156 § 2110 - składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

Ogółem plan na 2014 rok w tym rozdziale wynosił 4.817.337 zł. Otrzymaną dotację w wysokości 4.652.640,44 zł, wykorzystano w 100%, zgodnie z przeznaczeniem, z tego:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku – zadanie realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie. Plan na 2014 rok wynosił 4.787.103 zł. Wykonanie stanowi kwotę 4.624.467,04 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych - zadanie realizowane przez pięć jednostek. Plan dotacji na 2014 rok wynosił 30.234 zł. Wykonanie stanowi kwotę 28.173,40 zł, w tym: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 - 93,60 zł; Ośrodek Interwencyjno-Socjalizacyjny – 10.530,00 zł; Dom Dziecka – 14.086,60 zł, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – 514,80 zł, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii - 2.948,40 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 2014 rok dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie wynosił 16.550 zł. Otrzymaną dotację w kwocie 16.549,49 zł wykorzystano w 100% zgodnie z przeznaczeniem, tj. finansowanie pobytu w rodzinie zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego dziecka 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 2014 rok dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie wynosił 9.950 zł. Otrzymaną dotację w 2014 r. w kwocie 9.950 zł wykorzystano w 100% zgodnie z przeznaczeniem, na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych warsztatowych (grupowych) wobec osób stosujących przemoc w rodzinie - w zajęciach udział wzięło 10 osób, przeprowadzono indywidualne oddziaływania korekcyjno – edukacyjne z 31 osobami, sfinansowano dodatek specjalny dla pracownika PCPR odpowiedzialnego za całokształt przebiegu realizowanego programu oraz współprowadzącego program, wypłacono wynagrodzenie dla specjalisty współprowadzącego program oraz zakupiono materiały dydaktyczne, tj. tablicę przenośną.

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 2014 rok z przeznaczeniem na działalność komisji ds. orzekania o niepełnosprawności wynosił 316.458 zł. Otrzymana dotacja w kwocie 316.457,27 zł, została wykorzystana w 100% zgodnie z przeznaczeniem, z tego:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano 193.911,87 zł, co stanowi 61,28% wykonania ogółem,

- na wydatki rzeczowe wydano 122.545,40 zł, co stanowi 38,72% wykonania ogółem.

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 2014 rok dla repatriantki na aktywizację zawodową – zwrot części kosztów wynagrodzenia, nagród i składek na ubezpieczenie społeczne wynosił 7.791 zł. Otrzymana dotacja w kwocie 7.790,62 zł została wykorzystana w 2014 r. w 100%, zgodnie z przeznaczeniem.

Analizę wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 rok przedstawia tabela nr 5.

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 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Plan dotacji na 2014 r.	Wykonanie dotacji w 2014 r.	% wykonania planu	Plan wydatków na 2014 r.	Wykonanie wydatków na 2014 r.	% wykonania planu
700	**70005**	2110	214 576	214 271,85	99,86			
		4300				10 721	10 662,55	99,45
		4390				73 632	73 631,71	100,00
		4480				2 520	2 502,00	99,29
		4500				60	54,00	90,00
		4580				2 756	2 755,99	100,00
		4590				121 187	121 187,00	100,00
		4610				3 700	3 478,60	94,02
		Razem	**214 576**	**214 271,85**	**99,86**	**214 576**	**214 271,85**	**99,86**
710	**71013**	2110	196 000	196 000,00	100,00			
		4300				196 000	196 000,00	100,00
		Razem	**196 000**	**196 000,00**		**196 000**	**196 000,00**	**100,00**
710	**71015**	2110	362 280	362 279,54	100,00			
		6410	38 000	38 000,00	100,00			
		4010				69 660	69 660,00	100,00
		4020				153 911	153 910,82	100,00
		4040				16 523	16 523,04	100,00
		4110				40 967	40 966,80	100,00
		4120				5 774	5 773,72	100,00
		4170				29 713	29 713,00	100,00
		4210				10 462	10 462,41	100,00
		4280				220	220,00	100,00
		4300				19 773	19 773,49	100,00
		4360				3 445	3 444,81	99,99
		4370				1 157	1 157,10	100,01
		4430				54	53,50	99,07
		4440				7 658	7 658,00	100,00
		4480				572	572,00	100,00
		4600				1 500	1 500,00	100,00
		4610				891	890,85	99,98
		6060				38 000	38 000,00	100,00
		Razem	**400 280**	**400 279,54**	**100,00**	**400 280**	**400 279,54**	**100,00**
750	**75011**	2110	255 150	255 149,60	100,00			
		4010				194 353	194 353,00	100,00
		4040				15 450	15 449,60	100,00
		4110				40 027	40 027,00	100,00

		4120				5 140	5 140,00	100,00
		4210				180	180,00	100,00
		Razem	**255 150**	**255 149,60**	**100,00**	**255 150**	**255 149,60**	**100,00**
750	**75045**	2110	19 999	19 998,80	100,00			
		4110				1 176	1 175,79	99,98
		4120				168	167,58	99,75
		4170				11 400	11 400,00	100,00
		4210				1 011	1 011,43	100,04
		4230				100	100,00	100,00
		4300				6 144	6 144,00	100,00
		Razem	**19 999**	**19 998,80**	**100,00**	**19 999**	**19 998,80**	**100,00**
754	**75411**	2110	5 647 556	5 647 531,98	100,00			
		6410	9 093	9 093,00	100,00			
		3070				267 168	267 167,43	100,00
		4010				25 808	25 807,46	100,00
		4020				53 618	53 617,08	100,00
		4040				6 090	6 089,75	100,00
		4050				3 897 267	3 897 266,15	100,00
		4060				336 448	336 445,66	100,00
		4070				313 665	313 664,61	100,00
		4080				40 783	40 782,50	100,00
		4110				15 252	15 251,52	100,00
		4120				893	892,05	99,89
		4180				166 263	166 262,32	100,00
		4210				202 462	202 460,98	100,00
		4260				99 347	99 346,72	100,00
		4270				28 028	28 027,15	100,00
		4280				34 485	34 484,85	100,00
		4300				50 026	50 014,89	99,98
		4350				87	86,10	98,97
		4360				6 803	6 802,79	100,00
		4370				3 999	3 998,23	99,98
		4410				42 949	42 949,00	100,00
		4430				288	288,00	100,00
		4440				3 271	3 270,85	100,00
		4480				48 044	48 044,00	100,00
		4500				1 356	1 356,00	100,00
		4510				1 356	1 355,89	99,99
		4520				1 800	1 800,00	100,00
		6060				9 093	9 093,00	100,00
		Razem	**5 656 649**	**5 656 624,98**	**100,00**	**5 656 649**	**5 656 624,98**	**100,00**
801	**80102**	2110	322	321,18	99,75			
		4210				322	321,18	99,75
		Razem	**322**	**321,18**	**99,75**	**322**	**321,18**	**99,75**
851	**85156**	2110	4 817 337	4 652 640,44	96,58			
		4130				4 817 337	4 652 640,44	96,58
		Razem	**4 817 337**	**4 652 640,44**	**96,58**	**4 817 337**	**4 652 640,44**	**96,58**
852	**85204**	2110	16 550	16 549,49	100,00			
		3110				9 936	9 935,48	99,99
		4110				952	951,72	99,97
		4120				135	135,40	100,30
		4170				5 527	5 526,89	100,00
		Razem	**16 550**	**16 549,49**	**100,00**	**16 550**	**16 549,49**	**100,00**
852	**85205**	2110	9 950	9 950,00	100,00			

		4010				2 000	2 000,00	100,00
		4170				7 500	7 500,00	100,00
		4210				450	450,00	100,00
		Razem	**9 950**	**9 950,00**	**100,00**	**9 950**	**9 950,00**	**100,00**
853	**85321**	2110	316 458	316 457,27	100,00			
		4010				113 785	113 785,00	100,00
		4040				13 105	13 104,87	100,00
		4110				23 970	23 970,00	100,00
		4120				2 188	2 188,00	100,00
		4170				40 864	40 864,00	100,00
		4210				14 541	14 540,46	100,00
		4300				102 765	102 765,00	100,00
		4400				5 015	5 014,94	100,00
		4410				225	225,00	100,00
		Razem	**316 458**	**316 457,27**	**100,00**	**316 458**	**316 457,27**	**100,00**
853	**85334**	2110	7 791	7 790,62	100,00			
		3110				7 791	7 790,62	100,00
		Razem	**7 791**	**7 790,62**	**100,00**	**7 791**	**7 790,62**	**100,00**
Ogółem			**11 911 062**	**11 746 033,77**	**98,61**	**11 911 062**	**11 746 033,77**	**98,61**

Wydatki ogółem, z tego:	**11 911 062**	**11 746 033,77**
- wydatki bieżące	11 863 969	11 698 940,77
- wydatki majątkowe	47 093	47 093,00.

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 2014 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 2014 roku przyznano dotację celową w kwocie 11.405 zł. Otrzymaną dotację w wysokości 11.405 zł, wykorzystano w 100%, na wynagrodzenia dla powiatowej komisji lekarskiej oraz badania specjalistyczne osób podlegających kwalifikacji wojskowej, która w Powiecie Bełchatowskim trwała od 14 lutego do 21 marca bieżącego roku.

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 2014 rok dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie wynosił 3.300 zł. Otrzymaną dotację w kwocie 3.300 zł wykorzystano w 100% zgodnie z przeznaczeniem, tj. na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla osób pełniących rolę rodziny zastępczej.

85205 § 2120 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Plan dotacji na 2014 rok dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie wynosił 10.000 zł. Otrzymaną dotację w kwocie 10.000 zł, wykorzystano w 100% zgodnie z przeznaczeniem, tj. na realizacje zadania w ramach programu Osłonowego - Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie pod tytułem: „Razem przeciw przemocy w rodzinie”. W ramach otrzymanej dotacji opracowano i wydano 5 000 sztuk informatorów, zorganizowano spotkania z rodzicami dzieci ze szkół gimnazjalnych i ponadpodstawowych – programem objęto 50% szkół z terenu powiatu, zorganizowano 5 warsztatów profilaktycznych dla dzieci z pieczy zastępczej, zorganizowano konferencje z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla pracowników służb, instytucji i jednostek pomocy spo-

łecznej z Powiatu Bełchatowskiego zobowiązanych do przeciwdziałania przemocy w rodzinie na temat przeciwdziałania przemocy i realizowania procedur „Niebieskiej Karty".

Analizę wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2014 roku przedstawia tabela nr 6.

Tabela nr 6

2. Analiza dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w relacji do planu w 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Plan dotacji na 2014 r.	Wykonanie dotacji w 2014 r.	% wykonania planu	Plan wydatków na 2014 r.	Wykonanie wydatków w 2014 r.	% wykonania planu
750	**75045**	2120	11 405	11 405,00	100,00			
		4170				10 920	10 920,00	100,00
		4280				485	485,00	100,00
		Razem	**11 405**	**11 405**	**100,00**	**11 405**	**11 405,00**	**100,00**
852	**85204**	2120	3 300	3 300,00	100,00			
		4170				3 300	3 300,00	100,00
		Razem	**3 300**	**3 300**	**100,00**	**3 300**	**3 300,00**	**100,00**
852	**85205**	2120	10 000	10 000,00	100,00			
		4170				4 200	4 200,00	100,00
		4210				662	662,00	100,00
		4300				4 738	4 738,00	100,00
		4360				50	50,00	100,00
		4370				50	50,00	100,00
		4410				300	300,00	100,00
		Razem	**10 000**	**10 000**	**100,00**	**10 000**	**10 000,00**	**100,00**
Ogółem			**24 705**	**24 705,00**	**100,00**	**24 705**	**24 705,00**	**100,00**

\

Wydatki ogółem, z tego:	**24 705**	**24 705**
- wydatki bieżące	24 705	24 705
- 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 2014 roku realizowane były następujące projekty współfinansowane ze środków zagranicznych:

- **Nowoczesna szkoła zawodowa odpowiedzią na potrzeby lokalnego rynku pracy – kursy kwalifikacyjne dla uczniów ZSP nr 4 w Bełchatowie – II edycja** (rozdz. 8019 5) - projekt realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Bełchatowie, polegający na organizacji kursów zawodowych dla uczniów szkoły. Plan 146.410 zł, został wykonany na kwotę 146.410,35 zł, tj. 100% planu. W ramach projektu opłacono uczestnikom kursy kwalifikacyjne wraz z wyżywieniem o kierunku manicure, specjalisty ds. sprzedaży, operatora wózków jezdniowych. Wyposażono pracownię konsumencką w krzesła biurowe, bufet barowy, lady sprzedażowo–komputerowe, regały, metkownice, skanery. Ponadto wypłacono wynagrodzenie dla koordynatora projektu oraz asystenta ds. promocji. Projekt zakończono 28 maja 2014 r.,
- **Podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów w zakresie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej** (rozdz. 8019 5) - 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 131.314 zł został wykonany na kwotę 131.313,45 zł, tj. 100% planu. W ramach projektu dokonano pomiaru rezultatów miękkich oraz sfinansowano usługę realizacji zajęć dodatkowych. Projekt zakończono 29 sierpnia 2014 r.,

- **Nowoczesna szkoła zawodowa kluczem wejścia na lokalny rynek pracy III – kursy kwalifikacyjne dla uczniów ZSP nr 3 w Bełchatowie** (rozdz. 8019 5) - projekt realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Bełchatowie, polegający na organizacji kursów kwalifikacyjnych dla uczniów szkoły. Plan 131.738 zł, został wykonany na kwotę 100.124,28 zł, tj. 76% planu. W ramach projektu opłacono kursy kwalifikacyjne operatora wózków jezdniowych, spawania, eksploatacji urządzeń instalacji i sieci elektroenergetycznej do 1 KV „E". Sfinansowano wynagrodzenie dla prowadzących kursy, zakupiono pomoce dydaktyczne, zapłacono za przygotowanie graficzne oraz wydruk materiałów promocyjnych, zakupiono niezbędne materiały biurowe oraz pokryto koszty wykonania organizerów dla uczestników kursu w ramach projektu. Ponadto wypłacono wynagrodzenie dla koordynatora, asystenta ds. promocji i spraw finansowych, specjalisty ds. monitoringu oraz dla doradcy zawodowego. Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z oszczędności powstałych po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na usługi oraz w związku z niższymi niż początkowo zakładano kosztami zakupów. Termin zakończenia projektu przypada na czerwiec 2015 roku,
- **Wiedza moją szansą. Dodatkowe zajęcia dla uczniów szkół zawodowych** (rozdz. 80195) - projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Bełchatowie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Bełchatowie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Bełchatowie oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bełchatowie, polegający na organizacji dodatkowych zajęć dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Plan 651.875 zł został wykonany na kwotę 640.425,28 zł, tj. 98,24% planu. W ramach projektu poniesiono wydatki na usługę szkoleniową dla uczniów biorących udział w projekcie oraz wyjazdy m.in. na targi, do przedsiębiorców. Poza tym sfinansowano pomiar rezultatów miękkich projektu, zakup materiałów biurowych, plakatów i ulotek oraz zakup pomocy naukowych, tj. serwer z oprogramowaniem, monitory, projektory, ekrany do projektorów, drukarki wielofunkcyjne. W dwóch szkołach otworzono nowoczesne pracownie. Pierwsza z nich, w ZSP w Zelowie, to pracownia mechatroniki pojazdów samochodowych, w której uczniowie kierunków: mechanik pojazdów samochodowych, mechanik operator maszyn i pojazdów rolniczych oraz technik pojazdów samochodowych, druga z pracowni została otworzona w ZSP Nr 4 w Bełchatowie. Jest to kompletnie wyposażona pracownia multimedialna składająca się z serwera oraz dziesięciu terminali komputerowych. Ponadto dwie pracownie szkolne w ZSP Nr 4 zostały gruntownie wyposażone w sprzęt komputerowy do prowadzenia zajęć z przedmiotów zawodowych i ogólnokształcących, m.in. w ekran projekcyjny, projektor, komputer przenośny typu laptop, głośniki oraz drukarkę. Projekt w trakcie realizacji. Termin zakończenia projektu przypada na czerwiec 2015 roku,
- **Daj sobie szansę** (rozdz. 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 642.142 zł, został wykonany na kwotę 586.824,03 zł, tj. 91,39% planu. Działaniami w ramach projektu objęto 86 beneficjentów, w tym: 15 usamodzielnionych wychowanków, 31 osób niepełnosprawnych ze szczególnymi rodzajami schorzeń, 30 osób niepełnosprawnych oraz 10 osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu wzroku. W ramach projektu sfinansowano m.in. wynagrodzenie 2 pracowników zatrudnionych bezpośrednio przy realizacji projektu oraz dodatki specjalne dla pracowników zaangażowanych w projekt, opłacono umowy zlecenia z radcą prawnym. Zostało wypłacone również dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników, którzy zajmują się obsługą projektu od strony finansowej i merytorycznej. Zakupiono artykuły biurowe, dokonano opłat telekomunikacyjnych i opłat za media. Sfinansowano indywidualne i warsztatowe spotkania z doradcą zawodowym. Przeprowadzono kursy na prawo jazdy dla 33 uczestników projektu. W ramach projektu zorganizowano spotkanie integracyjne o charakterze turystycznym dla 86 uczestników projektu oraz 8 opiekunów. W czerwcu odbył się trzydniowy warsztat pn: „Nabycie umiejętności poruszania się z przewodnikiem dla osób niewidomych i niedowidzących" dla 10 osób z dysfunkcją narządu wzroku oraz 11 opiekunów. Na przełomie czerwca i lipca odbyły się warsztaty pn.: „Trening kreatywności i autoprezentacji", warsztaty „Trening z zakresu komunikacji interpersonalnej i wzmacniania samooceny",

szkolenie pn. „Nabycie umiejętności poruszania się z przewodnikiem dla osób niewidomych i niedowodzących”, warsztaty pn: „Trening zachowań asertywnych” oraz szkolenie pn. „Trening umiejętności życiowych”. Od miesiąca września do listopada odbyły się kursy zawodowa dla 76 uczestników projektu, m.in. grafik komputerowy, mała gastronomia, kurs kosmetyczny, kurs asystencko-sekretarski, kurs spawacza, kurs operatora wózków widłowych, kurs masażu, kurs stylizacji i zdobienia paznokci, kurs pilarza, Kurs eksploatacji i obsługi instalacji urządzeń elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV, kurs z zakresu reklamy i promocji. Przeprowadzono kurs tańca dla uczestników projektu wraz z opiekunami. Na bieżąco aktualizowana jest strona internetowa oraz sporządzane artykuły prasowe dla lokalnych gazet. Zakupiono także plakaty i ulotki promujące projekt. W ramach wkładu własnego wypłacono świadczenia na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych oraz dla wychowanków na kontynuowanie nauki w łącznej kwocie 62.796,27 zł. Projekt zakończony na koniec grudnia 2014 r. W styczniu 2015 r. zgodnie z wytycznymi Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi uregulowano zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014 rok należnego pracownikom obsługującym projekt, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie ze środków EFS na lata 2013-2014,

- **Doradzam - Pomagam IV** (rozdz. 85333) – projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie, będący kontynuacją projektu „Doradzam – Pomagam III”, polegający również na zatrudnieniu trzech doradców zawodowych, którzy świadczą usługi w zakresie poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej. Plan w wysokości 136.956 zł, został wykonany na kwotę 124.143,26 zł, tj. 90,64% planu. Poniesione wydatki obejmowały wynagrodzenia wraz z pochodnymi 3 doradców zawodowych, odpis na ZFŚS, wydatki na realizację szkoleń oraz opłaty bankowe. Projekt w trakcie realizacji. Celem wykorzystania oszczędności powstałych podczas realizacji projektu w latach poprzednich termin zakończenia projektu, za zgodą Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi, został przesunięty o trzy miesiące i przypada na koniec czerwca 2015 roku.

Zestawienie wykonania wydatków na projekty i programy w 2014 r. w odniesieniu do planu przedstawia tabela nr 7.

Tabela nr 7

2. Wykonanie wydatków na projekty i programy realizowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w 2014 r. w porównaniu do planu.

Nazwa projektu	Planowane wydatki w 2014 r.			Wykonanie wydatków w 2014 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	
Nowoczesna szkoła zawodowa odpowiedzią na potrzeby lokalnego rynku pracy – kursy kwalifikacyjne dla uczniów ZSP nr 4 w Bełchatowie – II edycja – Dz. 801, rozdz. 80195	**146 410**	14 936	131 474	**146 410,35**	14 935,79	131 474,56	**100,00**
Podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów w zakresie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej – Dz. 801, rozdz. 80195	**131 314**	28 320	102 994	**131 313,45**	28 319,95	102 993,50	**100,00**
Nowoczesna szkoła zawodowa kluczem wejścia na lokalny rynek pracy III – kursy kwalifikacyjne dla uczniów ZSP nr 3 w Bełchatowie - Dz. 801,	**131 738**	21 000	110 738	**100 124,28**	13 623	86 501,28	**76,00**

rozdz. 80195							
Wiedza moja szansą. Dodatkowe zajęcia dla uczniów szkól zawodowych –Dz. 801, rozdz. 80195	**651 875**	0	651 875	**640 425,28**	0,00	640 425,28	**98,24**
ZSP Nr 3 w Bełchatowie	77 773		77 773	77 771,92		77 771,92	100,00
ZSP Nr 4 w Bełchatowie	30 406		30 406	30 406,46		30 406,46	100,00
ZSP w Zelowie	55 987		55 987	55 986,92		55 986,92	100,00
SOSW w Bełchatowie	4 869		4 869	4 867,31		4 867,31	99,97
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie	482 840		482 840	471 392,67		471 392,67	97,63
Daj sobie szansę - Dz. 852, rozdz. 85218	**642 142**	91 937	550 205	**586 824,03**	89 151,36	497 672,67	**91,39**
Doradzam – Pomagam IV Dz. 853, rozdz. 85333	**136 956**		136 956	**124 143,26**		124 143,26	**90,64**
Ogółem:	**1 840 435**	**156 193**	**1 684 242**	**1 729 240,65**	**146 030,10**	**1 583 210,55**	**93,96**

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 stanowi kwotę 14.290.000 zł, w 2014 r. został wykonany w wysokości 14.511.062,73 zł, tj. 101,55% planu i były to: wpływy z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

Plan wydatków stanowi kwotę 14.290.000 zł, został wykonany w wysokości 8.261.693,89 zł, tj. 57,81% planu. Wydatki przeznaczono na:

- **w dz. 050 rozdz. 05002 rybactwo -** wydano 3.999 zł na zadanie pn.: „Zakup noktowizora na potrzeby Społecznej Straży Rybackiej". Zadanie zrealizowano w całości,
- **w dz. 600 rozdz. 60014 drogi publiczne powiatowe** - wydano 1.254.754,58 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 oraz realizację zadań inwestycyjnych, tj.: „Termomodernizacja budynku PZD w Bełchatowie", „Zagospodarowanie terenów zieleni wokół budynku przy PZD w Bełchatowie wraz z zakupem osprzętu", „Miasto Bełchatów - Budowa ścieżki rowerowej w ulicy Zamoście w ramach zadania pn. „Przebudowa ulicy Zamoście w Bełchatowie" oraz wykonanie ścieżki rowerowej w ramach realizacji zadania: „Wykonanie robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego jezdni oraz chodników drogi powiatowej nr 1927E Zelów - Drużbice od kilometrażu 15+317 do 15+640". Zadania zrealizowano w całości - co opisano w części IV informacji dotyczącej analizy wykonania wydatków majątkowych. Nie zrealizowano w 2014 roku zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1922E w zakresie budowy chodnika na odc. od Miasta Zelowa do msc. Pożdżenice", z uwagi na brak możliwości wydatkowania na to zadanie środków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Nazwa zadanie która wstępnie brzmiała „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 1922E na odc. od Miasta Zelowa do msc. Pożdżenice wraz z jego budową" została dostosowania do uzgodnień uzyskanych od Komendanta Powiatowego Policji w Bełchatowie oraz zatwierdzenia przez Starostę Bełchatowskiego jako organu zarządzającego ruchem na drogach powiatowych, projektu stałej organizacji ruchu. Z uzgodnień wynika, iż uwagi wprowadzone do projektu organizacji ruchu, przy zachowaniu pierwotnie przyjętych założeń, tj. budowy ciągu pieszo-rowerowego, ze względu na warunki terenowe jest niemożliwe (zbyt

wąski pas drogowy, konieczność przebudowy ogrodzeń posesji). Wobec powyższego w miejsce projektowanego pierwotnie ciągu pieszo-rowerowego ma powstać chodnik. W ramach realizacji tego zadania nie było zatem możliwości sfinansowania wydatku ze środków ochrony środowiska.

Nie wydatkowano również środków w kwocie 100.000 zł ujętych w planie Powiatowego Zarządu Dróg w Bełchatowie, które stanowiły zabezpieczenie negatywnych skutków działań atmosferycznych (intensywne opady śniegu i deszczu oraz wiosennych roztopów) nie zaszła w 2014 roku potrzeba wzmacniania skarp i przyczółków przepustów,

- **w dz. 600 rozdz. 60095 pozostała działalność - transport i łączność** - wydano 460.640,45 zł na zadanie pn.: „Wykonanie ekologicznego szlaku rowerowego na odcinku Słok – Góra Kamieńsk - opracowanie dokumentacji projektowej wraz z rozpoczęciem robót”, zadanie zrealizowane i rozliczone w całości,

- **w dz. 750 rozdz. 75020 starostwa powiatowe** - wydano 27.657,94 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynku - wymiana pieca do centralnego ogrzewania w budynku Starostwa Powiatowego w Bełchatowie przy ul. Pabianickiej 34”. Zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa i rozbudowa budynków Starostwa Powiatowego w Bełchatowie ul. Pabianicka 26 wraz z dostosowaniem do standardów budynku ekologicznego - opracowanie ekspertyz, dokumentacji i wykonawstwo robót” nie zostało zrealizowane - co opisano w części IV informacji dotyczącej analizy wykonania wydatków majątkowych,

- **w dz. 754 rozdz. 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** - wydano 549.999,50 zł, na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego 4 x 4 wraz z wyposażeniem dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej KPPSP w Bełchatowie,

- **w dz. 754 rozdz. 75495 pozostała działalność – bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.** - wydano 29.215,08 zł na zakup sorbentów i środków neutralizujących substancje ropopochodne, zapór sorpcyjnych oraz środka pianotwórczego,

- **w dz. 758 rozdz. 75818 rezerwy ogólne i celowe** – rezerwy celowej na zadania z zakresu ochrony środowiska w wysokości 31.400 zł nie przeniesiono w 2014 r. na wydatki, z uwagi brak potrzeb,

- **w dz. 801 rozdz. 80120 licea ogólnokształcące** – zadanie pn. „Ekopracownie 2014 w szkołach ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Bełchatowskiego – II LO”, na które zabezpieczono kwotę 4.000 zł nie zostało zrealizowane z uwagi na brak dofinansowania z WFOŚiGW w Łodzi,

- **w dz. 801 rozdz. 80130 szkoły zawodowe** – wydano 371.817,71 zł, na zadanie pn: „Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zelowie – docieplenie istniejących ścian budynku”. Zadanie zrealizowano w całości.

Zadanie pn. „Ekopracownie 2014 w szkołach ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Bełchatowskiego – ZSP 3 i ZSP Zelów”, na które zabezpieczono kwotę 13.600 zł, nie zostało zrealizowane z uwagi na brak dofinansowania przez WFOŚiGW w Łodzi,

- **w dz. 801 rozdz. 80140 centra kształcenia ustawicznego i praktycznego** – wydano 33.746,97 zł, na zadania inwestycyjne: „Renowacja i zagospodarowanie terenów zieleni wokół budynku CKP w Bełchatowie” oraz „Zakup profesjonalnego sprzętu służącego do utrzymania trawników wokół budynku CKP w Bełchatowie”, które zrealizowano w całości,

- **w dz. 801 rozdz. 80195 pozostała działalność – oświata i wychowanie** - wydano 235.771,37 zł na zadania inwestycyjne: „Utworzenie pracowni systemów energetyki odnawialnej w ZSP Nr 3 w Bełchatowie”, „Utworzenie terenów zieleni przy ZSP Nr 4 w Bełchatowie” oraz „Wymiana instalacji elektrycznej z zastosowaniem oświetlenia energooszczędnego w budynku ZSP Nr 3 – I Etap” zostały zrealizowane i rozliczone w całości. Odstąpiono od realizacji zadania pn.: „Przebudowa instalacji oświetleniowej z zastosowaniem lamp energooszczędnych w jednostkach oświatowych powiatu bełchatowskiego”,

- **w dz. 852 rozdz. 85201 placówki opiekuńczo-wychowawcze** - wydano 18.794,97 zł na zadanie pn. „Utworzenie terenów zieleni przy Domu Dziecka w Dąbrowie Rusieckiej”, które zrealizowano w całości,

- **w dz. 852 rozdz. 85202 domy pomocy społecznej** - wydano 76.882,71 zł na zadania pn.: „Wykonanie odwodnienia budynku Domu Pomocy Społecznej w Zabłotach" oraz „Termomodernizacja budynku - wymiana pieca centralnego ogrzewania w Domu Pomocy Społecznej w Zabłotach", które zrealizowano w całości,

- **w dz. 854 rozdz. 85403 specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze** - wydano 302.452,76 zł na zadania pn: „Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach SOSW w Bełchatowie" oraz „Przebudowa instalacji elektrycznej z zastosowaniem oświetlenia energooszczędnego w budynku SOSW w Bełchatowie", które zrealizowano w całości.

  Zadanie pn. „Ekopracownie 2014 w szkołach ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Bełchatowskiego – SOSW", na które zabezpieczono kwotę 2.000 zł, nie zostało zrealizowane z uwagi na brak dofinansowania z WFOŚiGW w Łodzi,

- **w dz. 854 rozdz. 85421 młodzieżowe ośrodki socjoterapii** - wydano 23.585,98 zł na zadanie pn.: „Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynków MOS w Łękawie". Zadanie zrealizowano w całości,

- **w dz. 900 rozdz. 90002 gospodarka odpadami** - wydano 123.356,05 zł, na zakup rękawic oraz worków w związku z przeprowadzeniem akcji wiosennego i jesiennego sprzątania świata oraz zakup reklamówek jednorazowych do realizacji akcji „Drzewko za makulaturę" – 4.142,77 zł, na odbiór odpadów z przeprowadzonych akcji sprzątania świata – 29.624,40 zł oraz na dotacje celowe na realizację zadań bieżących gmin – 89.588,88 zł, co opisano w części III informacji dotyczącej analizy wykonania dotacji,

- **w dz. 900 rozdz. 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach** - wydano 659.917,52 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 1.562.782 zł, na odprowadzenie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska nadwyżki dochodów osiągniętych za rok 2013, w terminie do 15 sierpnia 2014 r., do którego Powiat był zobligowany zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska,

- **w dz. 900 rozdz. 90095 pozostałą działalność - gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – wydano 2.290.813,29 zł, m.in. na:

  wydatki bieżące w łącznej kwocie 634.570,11 zł, w ramach których:

  - zakupiono nagrody oraz inne niezbędne materiały do przeprowadzania 470 konkursów oraz projektów ekologicznych, a także artykuły spożywcze na ogniska kończące ścieżki edukacyjne,

  - organizację wyjazdu dla młodzieży oraz radnych powiatu – Flora i fauna w Powiecie Berchtsgardener Land na przykładzie Parku Narodowego w Berchtsgardener Land,

  - przeprowadzenie szkolenia nt. Odnawialne źródła energii w skali mikro i makro: uwarunkowania prawne, techniczne i ekonomiczne – szkolenie radnych,

  - pokryto koszty usług związanych z wyjazdami ekologicznymi w miejsca związane z ochroną środowiska i przyrody dla rożnych grup społecznych,

  - współfinansowano wydanie dwóch numerów Echa Powiatu Bełchatowskiego,

  - przeprowadzenie warsztatów podczas podsumowania Dni Ziemi,

  - przeprowadzenie wyjazdu dla pracowników Starostwa na festiwal kultury ekologicznej „Zielono mi" do Łodzi,

  - zorganizowanie wyjazdów edukacyjnych dzieci i młodzieży 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,

- zakup usługi dostępu do sieci internet,

- ubezpieczenie uczestników wyjazdów ekologicznych.

Zrealizowano zakup drukarko–kopiarki na potrzeby związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na kwotę 4.672,77 zł.

Przekazano również dotacje celowe w łącznej kwocie 1.651.570,41 zł na realizację zadań inwestycyjnych, co opisano w części IV informacji dotyczącej analizy wykonania wydatków majątkowych,

- **w dz. 926 rozdz. 92601 obiekty sportowe** – wydano 235.506,01 zł na zadania pn.: „Wymiana żwirowych filtrów basenowych wraz z instalacją w PCS w Bełchatowie", „Termomodernizacja budynku pływalni krytej PCS w Bełchatowie – I Etap" oraz „GKS Bełchatów S.A. - Renowacja i utrzymanie terenów zieleni". Zadania zrealizowano w całości.

Zadania realizowane były zgodnie z harmonogramem na bieżąco i wg potrzeb. Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z niższych niż zakładano kosztów realizacji zadań oraz odstąpieniem od realizacji opisanych powyżej zadań.

Zestawienie wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2014 r. w odniesieniu do planu przedstawia tabela nr 8.

Tabela nr 8

2. Wykonanie planu dochodów i wydatków zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2014 roku w porównaniu do planu.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa rozdziału/rodzaj dochodu i wydatku	Plan dochodów na 2014 r.	Plan wydatków na 2014 r.	Wykonanie planu dochodów w 2014 r.	Wykonanie planu wydatków w 2014 r.	% wykonania planu dochodów	% wykonania planu wydatków
			RAZEM:	**14 290 000**	**14 290 000**	**14 511 062,73**	**8 261 693,89**	**101,55**	**57,81**
			z tego wydatki bieżące		3 888 000		3 240 010,91		83,33
			wydatki majątkowe		10 402 000		5 021 682,98		48,28
900	**90019**		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**14 290 000**		**14 511 062,73**		**101,55**	
		0580	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000		3 966,10		99,15	
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 286 000		14 507 096,63		101,55	
050	**05002**		**Rybactwo**		**6 500**		**3 999,00**		**61,52**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6 500		3 999,00		61,52
600	**60014**		**Drogi publiczne powiatowe**		**1 631 000**		**1 254 754,58**		**76,93**
		4270	Zakup usług remontowych		900 000		890 087,67		98,90
		4300	Zakup usług pozostałych		100 000		0,00		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		431 000		164 666,91		38,21
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j. s. t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		200 000		200 000,00		100,00
600	**60095**		**Pozostała działalność**		**470 000**		**460 640,45**		**98,01**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		470 000		460 640,45		98,01
750	**75020**		**Starostwa powiatowe**		**826 200**		**27 657,94**		3,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		786 200		0,00		0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000		27 657,94		69,14
754	**75411**		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**		**550 000**		**549 999,50**		**100,00**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		550 000		549 999,50		100,00
754	**75495**		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – pozostała działalność**		**30 000**		**29 215,08**		97,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 000		29 215,08		97,38
758	**75818**		**Rezerwy ogólne i celowe**		**31 400**		**0,00**		**0,00**
		4810	Rezerwy		31 400		0,00		0,00
801	**80120**		**Licea ogólnokształcące**		**4 000**		**0,00**		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		4 000		0,00		0,00
801	**80130**		**Szkoły zawodowe**		**433 600**		**371 817,71**		85,75
		4300	Zakup usług pozostałych		13 600		0,00		0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		420 000		371 817,71		88,53
801	**80140**		**Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego**		**34 000**		**33 746,97**		**99,26**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		17 000		16 895,97		99,39
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		17 000		16 851,00		99,12
801	**80195**		**Oświata i wychowanie – pozostała działalność**		**3 005 000**		**235 771,37**		**7,85**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 005 000		235 771,37		7,85
852	**85201**		**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**		**20 000**		**18 794,97**		**93,97**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000		18 794,97		93,97
852	**85202**		**Domy pomocy społecznej**		**79 000**		**76 882,71**		**97,32**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		39 000		38 698,26		99,23
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000		38 184,45		95,46
854	**85403**		**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**		**480 600**		**302 452,76**		**62,93**
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000		0,00		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		478 600		302 452,76		63,20
854	**85421**		**Młodzieżowe ośrodki socjoterapii**		**30 000**		**23 585,98**		**78,62**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000		23 585,98		78,62
900	**90002**		**Gospodarka odpadami**		**186 900**		**123 356,05**		**66,00**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań bieżących		148 000		89 588,88		60,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000		4 142,77		82,86
		4300	Zakup usług pozostałych		33 900		29 624,40		87,39
900	**90004**		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**		**680 000**		**659 917,52**		**97,05**
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		151 000		131 000,00		86,75
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		529 000		528 917,52		99,98
900	**90019**		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**		**1 620 000**		**1 562 782,00**		**96,47**
		2960	Przelewy redystrybucyjne		1 620 000		1 562 782,00		96,47
900	**90095**		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – pozostała działalność**		**3 930 400**		**2 290 813,29**		**58,28**
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		500		0,00		0,00
		4120	Fundusz Pracy		500		0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000		0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		298 900		205 614,51		68,79
		4300	Zakup usług pozostałych		652 700		410 269,51		62,86
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet		2 000		593,29		29,66
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		10 000		7 380,00		73,80
		4430	Różne opłaty i składki		3 500		2 436,80		69,62
		4700	Szkolenia pracowników		29 000		8 276,00		28,54
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6 000		4 672,77		77,88
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		270 000		118 076,31		43,73
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		1 022 300		891 282,10		87,18
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		1 632 000		642 212,00		39,35
926	**92601**		**Obiekty sportowe**		**241 400**		**235 506,01**		**97,56**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		151 400		145 506,01		96,11

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		90 000		90 000,00		100,00

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 2014 r. stanowiło kwotę 1.008.065,28 zł, tj. 100,81% planu i są to: kary umowne – 25.520,04 zł, wpływy z tytułu sprzedaży map, danych ewidencji gruntów i budynków oraz innych informacji z zasobu, opłat administracyjnych za prowadzenie zasobu – 982.311,59 zł, pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat – 233,65 zł.

Plan wydatków stanowił kwotę 1.000.000 zł, w 2014 r. wykonany został w wysokości 854.751,13 zł, tj. 85,48% planu. Wydatki przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników zajmujących się prowadzeniem zasobu – kwota 570.941,11 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: materiały biurowe i papiernicze, tonery do drukarek, kopiarek i ploterów, prenumerata prasy, zakup oprogramowania, części zamienne do sprzętu kopiującego i komputerowego, wyposażenie pomieszczeń - kwota 43.246,11 zł,
- zakup energii - kwota 18.887,55 zł,
- konserwację i naprawy sprzętu biurowego - kwota 9.322,35 zł,
- zakup usług pozostałych związanych z prowadzeniem zasobu, w tym m. in: odprowadzenie ścieków, opłaty abonamentowe za programy komputerowe oraz ogłoszenia w prasie - kwota 199.380,54 zł,
- opłaty na rzecz budżetów JST, tj. wywóz śmieci - 400 zł,
- szkolenia pracowników - 2.870 zł.

Zadania realizowane były zgodnie z planem prac geodezyjnych i kartograficznych na bieżąco i wg potrzeb m.in. na realizację prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków na terenie obrębów: Dobiecin, Janina – Michałów, Zdzieszulice Dolne i Zdzieszulice Górne, położonych w gminie Bełchatów oraz obrębów: Mierzynów i Nowa Wola, położonych w Gminie Rusiec. Poza tym wykonano gleboznawczą klasyfikację gruntów na terenie powiatu bełchatowskiego, objętych zalesieniem, a także wykonano i wdrożono portal do udostępniania powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego powiatu bełchatowskiego.

Plan wydatków majątkowych wynosił 10.000 zł i został zrealizowany w 97,03% na kwotę 9.703,47 zł na zakup kserokopiarki A3 sieciowej z modułem skanowania i dupleksem na potrzeby prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego.

Zestawienie wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu geodezji i kartografii w 2014 r. w odniesieniu do planu przedstawia tabela nr 9.

Tabela nr 9

2. Wykonanie planu dochodów i wydatków zadań z zakresu geodezji i kartografii w 2014 roku w porównaniu do planu.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa rozdziału /rodzaj dochodu i wydatku	Plan dochodów na 2014	Plan wydatków na 2014	Wykonanie planu dochodów w 2014 r.	Wykonanie planu wydatków w 2014 r.	% wykonania planu dochodów	% wykonania planu wydatków
710	**71095**		**Razem dochody**	**1 000 000**		**1 008 065,28**		**100,81**	
		0580	Kary umowne	25 520		25 520,04		100,00	

		0690	Wpływy z różnych opłat	974 480		982 311,59		100,80	
		0920	Pozostałe odsetki	0		233,65		X	
710	**71095**		**Razem wydatki**		**1 000 000**		**854 751,13**		**85,48**
			z tego wydatki bieżące		990 000		845 047,66		85,36
			wydatki majątkowe		10 000		9 703,47		97,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe		476 173		450 548,07		94,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		33 827		33 826,68		100,00
		4110	Ubezpieczenie społeczne		82 000		79 346,96		96,76
		4120	Wpłata na Fundusz Pracy		12 000		7 219,40		60,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		63 000		43 246,11		68,64
		4260	Zakup energii		27 000		18 887,55		69,95
		4270	Zakup usług remontowych		15 000		9 322,35		62,15
		4300	Zakup usług pozostałych		277 300		199 380,54		71,90
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST		700		400,00		57,14
		4700	Szkolenia pracowników		3 000		2 870,00		95,67
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne		10 000		9 703,47		97,03

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

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

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

Plan dochodów został uchwalony na poziomie 161.000 zł, w 2014 r. dochody zrealizowano na kwotę 164.869,74 zł, czyli 102,4% planu Jednostka osiągnęła dochody na wydzielonym rachunku z tytułu:

- wpływów z usług diagnostyki samochodowej – 164.724,23 zł,
- odsetek od r-ku bankowego – 143,89 zł,
- pozostałych dochodów budżetowych z tytułu przeksięgowania pozostałego przychodu operacyjnego powstającego w wyniku zaokrąglania wpłat na podatek VAT – 1,62 zł.

Plan wydatków został uchwalony również na poziomie 161.000 zł. Wykonanie w 2014 roku wyniosło 164.869,74 zł – 102,40%, z tego: 70.910,87 zł stanowiły faktycznie poniesione wydatki na realizację zadań, 93.958,87 zł stanowiły niewykorzystane środki pieniężne pozostałe na koniec okresu sprawozdawczego na wydzielonym rachunku dochodów, które 31.12.2014 roku odprowadzone zostały przez jednostkę na rachunek budżetu powiatu.

Wydatki przeznaczone zostały na:

- opłacenie umowy zlecenia wraz z pochodnymi za obsługę biurową – 1.928,53 zł,
- 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) – 33.896,24 zł,

- energię elektryczną i cieplną – 3.237,69 zł,
- zakup usług remontowych (przeglądy serwisowe urządzeń pomiarowych) – 1.216,56 zł,
- zakup usług pozostałych (m. in. przeglądy techniczne samochodów, kasy fiskalnej, opłaty dozoru transportowego oraz prowizje i opłaty bankowe) – 25.949,35 zł,
- zakup usług dostępu do sieci internet – 297 zł,
- rozmowy telefonii stacjonarnej – 204,71 zł,
- podróże służbowe krajowe – 120 zł,
- podatek od nieruchomości za stację diagnostyczną – 2.918 zł,
- wywóz odpadów komunalnych – 1.140 zł,
- pozostałe koszty operacyjne powstałe w wyniku rozliczenia podatku VAT – 2,79 zł.

Zestawienie wykonania dochodów i wydatków wydzielonego rachunku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zelowie w 2014 r. w relacji do planu przedstawia tabela nr 10.

Tabela nr 10

2. Wykonanie dochodów i wydatków wydzielonego rachunku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zelowie w 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf		**Dochody**		% wykonania planu
				Plan na 2014 r.	Wykonanie w 2014 r.	
1	2	3	4	5	6	7
801	80195	830	Wpływy z usług	160 000	164 724,23	102,95
801	80195	920	Pozostałe odsetki	500	143,89	28,78
801	80195	970	Wpływy z różnych dochodów	500	1,62	0,32
RAZEM				**161 000**	**164 869,74**	**102,4**
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego				0	0	x
Ogółem				**161 000**	**164 869,74**	**102,4**

Dział	Rozdział	Paragraf		**Wydatki**		% wykonania planu
				Plan na 2014 r.	Wykonanie w 2014 r.	
1	2	3	4	5	6	7
801	80195	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	93 958,87	x
801	80195	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 900	282,06	9,73
801	80195	4120	Składki na FP	500	0	0
801	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000	1 646,47	8,67
801	80195	4210	Zakup materiałów	70 000	33 896,24	48,42

801	80195	4260	Zakup energii	8 000	3 237,69	40,47
801	80195	4270	Zakup usług remontowych	15 000	1 216,56	8,11
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	25 949,35	86,5
801	80195	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	500	297	59,4
801	80195	4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000	204,71	20,47
801	80195	4410	Podróże służbowe krajowe	200	120	60
801	80195	4430	Różne opłaty i składki	1 000	0	0
801	80195	4480	Podatek od nieruchomości	3 500	2 918,00	83,37
801	80195	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 800	1 140,00	63,33
801	80195	4530	Podatek od towarów i usług VAT	7 600	2,79	0,04
RAZEM				**161 000**	**164 869,74**	**102,4**
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego				**0**	**0**	x
Ogółem				**161 000**	**164 869,74**	**102,4**

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	**3**

XI. Dochody Skarbu Państwa

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

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2014 rok dla Powiatu Bełchatowskiego wynosił 3.615.000 zł.

Wykonanie dochodów w 2014 r. stanowiło kwotę 6.477.435,39 zł, tj. 179,18% planu ogółem (w tym dochód Powiatu w kwocie 1.602.108,13 zł).

Wykonanie planu dochodów Skarbu Państwa przedstawia się następująco:

Dochody w **rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami nieruchomościami**, których plan wynosił 3.610.000 zł, a wykonanie 6.465.645,62 zł, tj. 179,10% planu (w tym dochód Powiatu w kwocie 1.601.518,66 zł), dotyczą m.in.: wpływu z opłat za trwały zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy z tytułu prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego, wpływy z wynagrodzeń za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej, wpływy z różnych opłat m.in. zwrot kosztów postępowania administracyjnego, z tytułu służebności gruntowej oraz z tytułu zwrotu odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości i odsetek od nieterminowego regulowania należności SP.

Plan dochodów Skarbu Państwa zgodnie z wytycznymi Wojewody Łódzkiego ustalany jest w kwotach netto, tj. planowanych do uzyskania wpływów pomniejszonych o stosowną ich część dotyczącą podatku VAT oraz część stanowiącą dochód własny Powiatu. Wyższe niż planowano dochody wpłynęły z tytułu przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności (wydano 16 decyzji o przekształceniu) i z tytułu wpłat za odpłatne nabycie prawa własności i prawa użytkowania nieruchomości (zawarto 9 umów sprzedaży na 41 działek Skarbu Państwa). Część wpłat wynika z decyzji o przekształceniu, które zostały wydane w latach ubiegłych, a spłaty rozłożone są na kilka kolejnych lat. W 2014 na podstawie złożonych wniosków a następnie wydanych decyzji o przekształceniu dokonano m.in. dwóch dużych wpłat w łącznej kwocie ponad 1.000.000 zł. Ponadto dokonano 28 aktualizacji opłat rocznych dla 101 działek z tytułu użytkowania wieczystego. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności uzależnione są od ilości złożonych wniosków o przekształcenie, które w wielu przypadkach są kwotami jednorazowymi, trudnymi do przewidzenia na lata następne z uwagi na fakt, że przekształcenia następują zgodnie ze złożonymi przez użytkowników wnioskami. Dochody z tytułu odsetek wynikają z nieterminowego regulowania należności Skarbu Państwa oraz oprocentowania wg stopy redyskonta weksli doliczonego do przekształcenia i sprzedaży rozłożonej na raty.

Dochody w **rozdz. 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**, których plan na 2014 rok wynosił 5.000 zł, a wykonanie 4.931,69 zł, tj. 98,63% planu (w tym dochód Powiatu w kwocie 246,58 zł), dotyczą zwrotu wydatków za energię elektryczną oraz za prywatne rozmowy telefoniczne pracowników, wpłaty z tytułu wydzierżawienia powierzchni w postaci części dachu wieży strażnicy i powierzchni ściany pod zainstalowany maszt antenowy, wpływy z tytułu odsetek z konta depozytowego, na którym znajdowały się nagrody dla funkcjonariuszy przekazane przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi, wpłaty kosztów upomnienia, które naliczane są za wystawienie upomnienia po przeprowadzonych czynnościach kontrolno - rozpoznawczych wzywających do wykonania obowiązków nałożonych decyzjami.

Pozostałe dochody Skarbu Państwa wykonano bez planu:

- **rozdz. 71015** – **Nadzór budowlany** na kwotę 530,08 zł (w tym dochód Powiatu – 26,49 zł) to środki z tytułu nałożonej grzywny za niewykonanie decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
- **rozdz. 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności** na kwotę 4.158 zł (w tym dochód Powiatu 207,90 zł) to środki z opłat za wydanie kart parkingowych osobom niepełnosprawnym w 2014 r.,
- w **rozdz. 90095** – **Gospodarka komunalna i ochrony środowiska – pozostała działalność** na kwotę 2.170 zł (w tym dochód Powiatu – 108,50 zł). Są to dochody za legalizację urządzenia wodnego, tj. stawu rekreacyjnego.

Wykonanie planu dochodów w 2014 r. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami przedstawia tabela nr 11.

Tabela nr 11

2. Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2014 roku

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Wykonanie w 2014 r.		Stopień realizacji planu (w%)
					Ogółem	w tym: potrącone na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	
700	**70005**		**Gospodarka mieszkaniowa - Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**3 610 000**	**6 465 645,62**	**1 601 518,66**	**179,10**
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 328 000	2 950 325,58	737 532,13	126,73
		0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				X

		0690	wpływy z różnych opłat	14 000	17 452,59	872,72	124,66
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 097 000	1 534 642,82	377 862,80	139,89
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000	1 330 125,06	332 531,16	2 660,25
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000	533 985,99	133 496,51	444,99
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0			X
		0920	pozostałe odsetki	1 000	71 490,60	17 842,19	7 149,06
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	27 622,98	1 381,15	X
710	**71015**		**Działalność usługowa - Nadzór budowlany**	**0**	**530,08**	**26,49**	**X**
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	530,08	26,49	X
754	**75411**		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppożarowa - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**5 000**	**4 931,69**	**246,58**	**98,63**
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	0,00	0,00	**X**
		0690	wpływy z różnych opłat	0	11,60	0,58	**X**
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	5 000	4 920,00	246,00	98,40
		0920	pozostałe odsetki	0	0,09	0,00	X
853	**85321**		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**0**	**4 158,00**	**207,90**	**X**
		0690	wpływy z różnych opłat	0	4 158,00	207,90	X
900	**90095**		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – pozostała działalność**	**0**	**2 170,00**	**108,50**	**X**
		0690	wpływy z różnych opłat	0	2 170,00	108,50	X
Ogółem:				**3 615 000**	**6 477 435,39**	**1 602 108,13**	**179,18**

XII. Informacja o dokonanych przez Zarząd Powiatu zmianach budżetu

W 2014 r. Zarząd Powiatu dokonał zmian w budżecie poprzez następujące uchwały:

1) uchwała nr 58/14 z dnia 11 lutego 2014 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu na 2014 rok - obejmuje zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu oraz zmianę w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w gospodarce mieszkaniowej. Uchwalono dochody w kwocie: 112.310.862 zł, wydatki w kwocie 118.684.349 zł;

2) uchwała nr 64/14 z dnia 18 lutego 2014 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu na 2014 rok - obejmuje zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu oraz zmianę w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w gospodarce mieszkaniowej oraz w komendzie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Uchwalono dochody w kwocie: 112.330.862 zł, wydatki w kwocie: 118.704.349 zł;

3) uchwała nr 70/14 z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie zmiany w budżecie Powiatu na 2014 rok – obejmuje przesunięcia w planie wydatków budżetu Powiatu oraz zwiększenie w planie dotacji;

4) uchwała nr 77/14 z dnia 4 marca 2014 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu na 2014 rok - obejmuje zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu, zmianę w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w komendzie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, składkach na ubezpieczenie zdrowotne, w rodzinach zastępczych, zadaniach w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zwiększenia w planie dotacji i zadaniach w zakresie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności. Uchwalono dochody w kwocie: 112.458.288 zł, wydatki w kwocie: 118.831.775 zł;

5) uchwała nr 93/14 z dnia 11 marca 2014 roku w sprawie zmiany w budżecie Powiatu na 2014 rok –obejmuje zmiany planu wydatków budżetu Powiatu, zmiany w planie dotacji oraz zmianę wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w ramach kwalifikacji wojskowej;

6) uchwała nr 102/14 z dnia 18 marca 2014 roku w sprawie zmiany w budżecie Powiatu na 2014 rok – obejmuje przesunięcia planu wydatków budżetu Powiatu oraz przesunięcia planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w nadzorze budowlanym i urzędach wojewódzkich;

7) uchwała nr 126/14 z dnia 1 kwietnia 2014 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu na 2014 rok - obejmuje zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu, zmianę w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w komendzie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz zwiększenia w planie dotacji. Uchwalono dochody w kwocie: 112.084.235 zł, wydatki w kwocie 118.457.722 zł;

8) uchwała nr 134/14 z dnia 8 kwietnia 2014 roku w sprawie zmiany w budżecie Powiatu na 2014 rok – obejmuje przesunięcia w planie wydatków budżetu Powiatu oraz zwiększenia w planie dotacji;

9) uchwała nr 161/14 z dnia 23 kwietnia 2014 roku w sprawie zmiany w budżecie Powiatu na 2014 rok – obejmuje przesunięcia w planie wydatków budżetu Powiatu;

10) uchwała nr 175/14 z dnia 7 maja 2014 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu na 2014 rok - obejmuje zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu oraz zmianę w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w gospodarce mieszkaniowej. Uchwalono dochody w kwocie: 112.954.417 zł, wydatki w kwocie: 119.640.775 zł;

11) uchwała nr 186/14 z dnia 13 maja 2014 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu na 2014 rok - obejmuje zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu oraz zmianę w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w gospodarce mieszkaniowej, komendzie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz w zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności. Uchwalono dochody w kwocie: 112.960.716, wydatki w kwocie: 119.647.074 zł;

12) uchwała nr 215/14 z dnia 27 maja 2014 roku sprawie zmiany budżetu Powiatu na 2014 rok - obejmuje zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu oraz zmianę w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Uchwalono dochody w kwocie: 112.961.666 zł, wydatki w kwocie: 119.648.024 zł;

13) uchwała nr 223/14 z dnia 3 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany w budżecie Powiatu na 2014 rok – obejmuje przesunięcia w planie wydatków budżetu Powiatu, zwiększenia w planie dotacji oraz przesunięcia wydatków na zadania z zakresu geodezji i kartografii,

14) uchwała nr 246/14 z dnia 17 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu na 2014 rok - obejmuje zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu oraz zmianę w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w nadzorze budowlanym oraz powiatowej komendzie Państwowej Straży Pożarnej. Uchwalono dochody w kwocie: 116.433.324 zł, wydatki w kwocie: 123.610.502 zł;

15) uchwała nr 255/14 z dnia 24 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu na 2014 rok - obejmuje zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu, zwiększenia w dotacjach oraz zmianę w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w gospodarce mieszkaniowej i powiatowej komendzie Państwowej Straży Pożarnej. Uchwalono dochody w kwocie: 116.429.074 zł, wydatki w kwocie 123.606.252 zł;

16) uchwała nr 272/14 z dnia 8 lipca 2014 roku w sprawie zmiany w budżecie Powiatu na 2014 rok – obejmuje przesunięcia w planie wydatków budżetu Powiatu, planie wydatków majątkowych oraz planie wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej;

17) uchwała nr 293/14 z dnia 22 lipca 2014 roku w sprawie zmiany w budżecie Powiatu na 2014 rok – obejmuje przesunięcia w planie wydatków budżetu Powiatu oraz zmianę w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności;

18) uchwała nr 300/14 z dnia 29 lipca 2014 roku w sprawie zmiany w budżecie Powiatu na 2014 rok – obejmuje przesunięcia w planie wydatków budżetu Powiatu, w planie dotacji oraz zmianę w planie wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej;

19) uchwała nr 312/14 z dnia 12 sierpnia 2014 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu na 2014 rok – obejmuje zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu oraz zmianę w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w gospodarce mieszkaniowej. Uchwalono dochody w kwocie: 116.485.874 zł, wydatki w kwocie: 123.663.052 zł;

20) uchwała nr 320/14 z dnia 19 sierpnia 2014 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu na 2014 rok – obejmuje zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu oraz zmianę w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w zakresie pomocy dla repatriantów i zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności. Uchwalono dochody w kwocie: 116.493.665 zł, wydatki: 123.670.843 zł;

21) uchwała nr 331/14 z dnia 2 września 2014 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu na 2014 rok - obejmuje zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu, zmianę w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w szkołach podstawowych specjalnych, rodzinach zastępczych i gospodarce mieszkaniowej oraz zmianę w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Uchwalono dochody w kwocie: 117.194.028 zł, wydatki w kwocie: 124.517.133 zł;

22) uchwała nr 337/14 z dnia 9 września 2014 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu na 2014 rok - obejmuje zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu oraz zmianę w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w komendzie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Uchwalono dochody w kwocie: 117.262.842 zł, wydatki w kwocie: 124.585.947 zł;

23) uchwała nr 344/14 z dnia 15 września 2014 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu na 2014 rok - obejmuje zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu oraz zmianę w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności i nadzorze budowlanym. Uchwalono dochody w kwocie: 117.269.342 zł, wydatki w kwocie: 124.592.447 zł;

24) uchwała nr 363/14 z dnia 24 września 2014 roku w sprawie zmiany w budżecie Powiatu na 2014 rok – obejmuje przesunięcia w planie wydatków budżetu Powiatu oraz zwiększenie w planie dotacji;

25) uchwała nr 374/14 z dnia 29 września 2014 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu na 2014 rok - obejmuje zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu, zmianę w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwalifikacji wojskowej i gospodarce mieszkaniowej oraz zmianę w planie 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: 117.405.664 zł, wydatki w kwocie: 124.597.283 zł;

26) uchwała nr 380/14 z dnia 7 października 2014 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu na 2014 rok – obejmuje zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu oraz zmianę w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, szkoły podstawowe specjalne oraz komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej. Uchwalono dochody w kwocie: 117.512.234 zł, wydatki w kwocie: 124.703.853 zł;

27) uchwała nr 396/14 z dnia 14 października 2014 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu na 2014 rok - obejmuje zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu oraz zmianę w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w gospodarce mieszkaniowej i składkach na ubezpieczenia zdrowotne. Uchwalono dochody w kwocie: 117.501.395 zł, wydatki w kwocie: 124.693.014 zł;

28) uchwała nr 397/14 z dnia 15 października 2014 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu na 2014 rok - obejmuje zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu oraz zmianę w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności. Uchwalono dochody w kwocie: 117.533.975 zł, wydatki w kwocie: 124.725.594 zł;

29) uchwała nr 400/14 z dnia 21 października 2014 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu na 2014 rok - obejmuje zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu. Uchwalono dochody w kwocie: 117.553.975 zł, wydatki w kwocie: 124.745.594 zł;

30) uchwała nr 423/14 z dnia 27 października 2014 roku w sprawie zmiany w budżecie Powiatu na 2014 rok – obejmuje przesunięcia w planie wydatków budżetu Powiatu, zwiększenia w planie dotacji oraz zmianę w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w komendzie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej;

31) uchwała nr 439/14 z dnia 6 listopada 2014 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu na 2014 rok - obejmuje zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu, przesunięcia wydatków na zadania z zakresu geodezji i kartografii oraz zmianę w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w nadzorze budowlanym i komendzie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Uchwalono dochody w kwocie: 115.770.938 zł, wydatki w kwocie: 124.375.938 zł;

32) uchwała nr 453/14 z dnia 14 listopada 2014 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu na 2014 rok - obejmuje zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu, przesunięcie w planie wydatków majątkowych oraz zmianę w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w urzędach wojewódzkich, komendzie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, składkach na ubezpieczenia zdrowotne, w zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności oraz na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie. Uchwalono dochody w kwocie: 115.838.980 zł, wydatki w kwocie: 124.443.980 zł;

33) uchwała nr 463/14 z dnia 21 listopada 2014 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu na 2014 rok - obejmuje zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu, przesunięcie w planie wydatków majątkowych oraz zmianę w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w nadzorze budowlanym i gospodarce mieszkaniowej. Uchwalono dochody w kwocie: 115.880.629 zł, wydatki w kwocie: 124.485.629 zł;

34) uchwała nr 470/14 z dnia 27 listopada 2014 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu na 2014 rok - obejmuje zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu, zmianę w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w rodzinach zastępczych, gospodarce mieszkaniowej, nadzorze budowlanym i wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie oraz zmianę w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Uchwalono dochody w kwocie: 115.876.917 zł, wydatki w kwocie: 124.481.917 zł;

35) uchwała nr 474/14 z dnia 4 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu na 2014 rok - obejmuje zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu oraz zmianę w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w komendzie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Uchwalono dochody w kwocie: 115.916.917 zł, wydatki w kwocie: 124.521.917 zł;

36) uchwała nr 14/14 z dnia 16 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu na 2014 rok - obejmuje zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu, zmianę w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w nadzorze budowlanym i komendzie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz zmianę w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Uchwalono dochody w kwocie: 115.915.940 zł, wydatki w kwocie: 124.520.940 zł;

37) uchwała nr 22/14 z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu na 2014 rok - obejmuje zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu, zmianę w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności oraz zmianę w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w rodzinach zastępczych. Uchwalono dochody w kwocie: 115.919.240 zł, wydatki w kwocie: 124.524.240 zł;

38) uchwała nr 25/14 z dnia 31 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany w budżecie Powiatu na 2014 rok - obejmuje przesunięcia w planie wydatków budżetu Powiatu oraz w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w nadzorze budowlanym, komendzie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej i w zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności.

XIII. Bilans budżetu i podsumowanie za 2014 roku

1. Budżet Powiatu:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
+ dochody budżetowe	116 737 046	117 239 269,92	100,43
+ przychody (obligacje komunalne)	9 000 000	7 000 000,00	77,78
+ przychody (wolne środki z lat ubiegłych)	1 504 358	2 849 247,58	189,40
- wydatki budżetowe	124 614 891	115 559 246,57	92,73
- rozchody	2 626 513	2 626 513,00	100,00
Wolne środki wynikające z rozliczenia kredytów i emisji obligacji z lat ubiegłych	0	**8 902 757,93**	X

2. Wydzielony rachunek dochodów:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
+ dochody	161 000	164 869,74	102,40
- wydatki	161 000	164 869,74	102,40
+ 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
Waldemar Wyczachowski