



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 13 września 2016 r.

Poz. 3902

SPRAWOZDANIE NR 1 ZARZĄDU POWIATU W BEŁCHATOWIE

z dnia 29 czerwca 2016 r.

za 2015 rok

1. Analiza stopnia wykonania planu dochodów

Plan dochodów Powiatu Bełchatowskiego na 2015 r. wynosił **122.293.974** zł, z tego:

- dotacje z zakresu administracji rządowej	- 10.889.278 zł,
- dotacje celowe na porozumienia z administracją rządową	- 12.343 zł,
- dotacje na zadania własne	- 1.909.590 zł,
- udziały w podatkach PIT i CIT	- 31.740.822 zł,
- subwencje	- 38.510.909 zł,
- dotacje z funduszy celowych	- 2.264.400 zł,
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej	- 317.476 zł,
- pozostałe dochody	- 36.649.156 zł.

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Bełchatowskiego w 2015 r. stanowiło kwotę **120.990.087,27** zł czyli 98,93 % planu dochodów ogółem, z tego:

- dotacje z zakresu administracji rządowej	- 10.464.672,23 zł,
- dotacje celowe na porozumienia z administracją rządową	- 12.343,00 zł,
- dotacje na zadania własne	- 1.902.781,04 zł,
- udziały w podatkach PIT i CIT	- 32.258.610,69 zł,
- subwencje	- 38.510.909,00 zł,
- dotacje z funduszy celowych	- 2.261.998,72 zł,
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej	- 283.139,62 zł,
- pozostałe dochody	- 35.295.632,97 zł.

Poniżej opisane zostały źródła dochodów, w których poziom wykonania w znaczący sposób odbiegał od założonego planu i miał wpływ na wysokość osiągniętych w 2015 roku dochodów ogółem.

Niskie wykonanie planu dochodów wystąpiło w rozdziale:

- **60014 § 6300** – *Drogi publiczne powiatowe – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.* Plan dochodów na 2015 r. wynosił **3.344.550** zł i został wykonany na kwotę **1.521.967,56** zł tj. 45,51 %. Środki wykorzystane zostały do wysokości wydatków poniesionych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej 1917E na odcinku Kamień-Chabielice wraz z jej przedłużeniem do drogi wojewódzkiej P 483” a niewykorzystaną część dotacji otrzymanej od Gminy Kleszczów zwrócono wraz z rozliczeniem zadania,
- **70005 § 2110** – *Gospodarka gruntami i nieruchomościami – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.* Plan dochodów na 2015 r. wynosił **456.770** zł i został wykonany na kwotę **379.245,45** zł tj. 83,03 %. Niższe niż przewidywano dochody wynikają m.in. z braku sądowego postanowienia zezwalającego na wpłatę do depozytu sądowego odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości. Dotacje wykorzystano do wysokości faktycznych wydatków a niewykorzystana część dotacji zwrócono do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego,
- **71013 § 2110** – *Prace geodezyjne i kartograficzne –Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.* Plan dochodów na 2015 r. wynosił **185.000** zł i został wykonany na kwotę **100.000** zł tj. 54,05 % zgodnie z przeznaczeniem na dofinansowanie prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków w obrębach gminy Bełchatów. Niskie wykonanie wynika z faktu, iż firma realizująca powyższą usługę nie wywiązała się terminów zgodnych z umową a co za tym idzie dotacja celowa przyznana na rok 2015 na zadania związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków nie mogła zostać wykorzystana w całości. Wykonany został tylko pierwszy etap prac, realizacja pozostałej części przedmiotu umowy oraz jej finansowanie odbędzie się w 2016 r.,
- **75020 § 2710** – *Starostwa Powiatowe – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.* Plan w wysokości **132.000** zł wykonany został w 86,59 % na kwotę **114.303,98** zł. Są to środki przekazane przez Gminę Kleszczów i Gminę Żelów na dofinansowanie działalności filii Wydziału Komunikacji i Dróg w ww. gminach. Niższe wykonanie dochodów wynika z niższych kosztów prowadzenia oddziałów,
- **75618 § 0490** – *Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.* Plan w wysokości **618.104** zł wykonany został w 78,43 % na kwotę **484.807,84** zł. Niższe wykonanie wynika z faktu, iż wydano mniej niż zakładano zezwoleń na przewóz i zaświadczeń na potrzeby własne. Opłaty te są uzależnione od okresu ważności wydanego dokumentu i liczby pojazdów jakie posiada wnioskodawca. W związku z tym nie ma możliwości wcześniejszego dokładnego określenia liczby i zakresu składanych wniosków. Ponadto dochody z tytułu opłat za zajecie pasa drogowego wpłynęły w niższej wysokości niż początkowo zaplanowano,
- **80195 § 2707** – *Pozostała działalność – Oświata i wychowanie – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.* Plan dochodów wynosił **306.907** zł, wykonanie stanowi kwotę **273.406,79** zł tj. 89,08 %. Dochód stanowi dofinansowanie przekazywane na realizację projektów „Wiedza moją szansą – dodatkowe zajęcia dla uczniów szkół zawodowych” oraz „Nowoczesna szkoła zawodowa kluczem wejścia na lokalny rynek pracy III – kursy kwalifikacyjne dla uczniów ZSP nr 3 w Bełchatowie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Środki wykorzystane zostały do wysokości wydatków poniesionych na realizację projektów, a niewykorzystaną część dotacji zwrócono do instytucji pośredniczącej,
- **85156 § 2110** - *Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.* Plan na 2015 rok w tym rozdziale wynosił **3.649.674** zł. Wykorzystano **3.387.995,88** zł, tj. 92,83 %, zgodnie z przeznaczeniem, z tego:
 - *składki na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku* – zadanie realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie - 3.367.868,82 zł,

- *składki na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych* - zadanie realizowane przez pięć jednostek - 20.127,06 zł.

Niższe wykonanie wynika ze zwrotu części dotacji z uwagi na fakt, iż w II półroczu 2015 r. nastąpił spadek liczby osób bezrobotnych podlegających ubezpieczeniu,

- **85201 § 0960** – *Placówki opiekuńczo-wychowawcze – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej*. Plan w wysokości **1.600** zł wykonany został w 81,25 % na kwotę **1.300** zł. Niższe wykonanie dochodów wynika z niższych niż zaplanowano wpływów z tytułu darowizn na wypoczynek dla dzieci Domu Dziecka w Dąbrowie Rusieckiej,
- **85201 § 0970** – *Placówki opiekuńczo-wychowawcze – Wpływy z różnych dochodów*. Plan w wysokości **6.734** zł wykonany został w 83,65 % na kwotę **5.633** zł. Niższe wykonanie dochodów wynika z niższych niż zaplanowano wpływów z tytułu sprzedaży prac plastycznych wychowanków Ośrodka Interwencyjno – Socjalizacyjnego w Bełchatowie oraz Domu Dziecka w Dąbrowie Rusieckiej, dokonywanych m.in. na Jarmarku Świętecznym,
- **85321 § 2360** – *Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami*. Plan wynoszący **1.500** zł został wykonany na kwotę **907,20** zł tj. w 60,48 %. Są to dochody z tytułu udziału Powiatu w dochodach Skarbu Państwa, za wydanie kart parkingowych osobom niepełnosprawnym. Z uwagi na wejście w życie w dniu 29.11.2014 r. Ustawy o zmianie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 14 listopada 2014 r. poz. 1589), karty parkingowe wydane na podstawie dotychczasowych przepisów, zachowywały swoją ważność do dnia określonego jako data ważności karty, nie dłużej jednak niż do dnia 30 czerwca 2015 r. Niskie wykonanie planu wynika z trudności oszacowania ilości kart podlegających wymianie oraz ilości wniosków o wydanie nowych kart parkingowych wpływających w ciągu roku.

Wysokie wykonanie planu dochodów wystąpiło w rozdziałach:

- **60014 § 0690** – *Drogi publiczne powiatowe – Wpływy z różnych opłat*. Plan dochodów na 2015 r. wynosił **250** zł i został wykonany na kwotę **650** zł tj. 260 %. Są to dochody z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na przejazd samochodów ponadnormatywnych drogami powiatowymi. Wykonanie w 2015 jest wyższe niż planowano z uwagi na wydanie większej niż planowano ilości zezwoleń,
- **60014 § 0970** – *Drogi publiczne Powiatowe – Wpływy z różnych dochodów*. Plan w wysokości **1.950** zł został wykonany na kwotę **7.776,50** zł, co stanowi 398,79 % planu. Są to dochody z tytułu opłat ze sprzedaży drewna z wycinki, zatrzymanych wadiów wykonawców biorących udział w postępowaniu przetargowym oraz wynagrodzenia płatnika wypracowanego przez Powiatowy Zarząd Dróg w Bełchatowie. Dochody wpłynęły w kwocie wyższej niż planowano,
- **70005 § 0920** – *Gospodarka gruntami i nieruchomościami – Pozostałe odsetki*. Plan w wysokości **1.773** zł został wykonany na kwotę **3.572,82** zł tj. w 201,51 %. Wpływy stanowią odsetki od należności z tytułu czynszów za wynajem lokali mieszkalnych będących własnością powiatu bełchatowskiego,
- **70005 § 0970** – *Gospodarka gruntami i nieruchomościami – Wpływy z różnych dochodów*. Plan **9.676** zł został wykonany na kwotę **13.594,32** zł tj. w 140,50 %. Wpływy stanowią należności z tytułu nadpłat za media najemców lokali mieszkalnych będących własnością powiatu bełchatowskiego,
- **75075 § 0970** – *Promocja jednostek samorządu terytorialnego – Wpływy z różnych dochodów*. Plan dochodów na 2015 r. wynosił **20.000** zł i został wykonany na kwotę **26.072** zł, tj. 130,36 %. Ponadplanowe dochody wypracowano z tytułu opłat za udostępnienie gminom powierzchni reklamowej w miesięczniku „Echo Powiatu” oraz wyższych niż planowano wpływów od sponsorów na organizację Dożynek Powiatowych,
- **75618 § 0590** – *Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – Wpływy z opłat za koncesje i licencje*. Plan w wysokości **28.000** zł wykonany został w 121,48 % na kwotę **34.015,50** zł. Wyższe wykonanie wynika z faktu, iż wydano więcej niż wcześniej przewidywano koncesji i licencji na przewóz osób i rzeczy,
- **75618 § 0920** – *Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – Pozostałe odsetki*. Plan odsetek wynosił **24** zł. Wykonanie stanowiło kwotę **4.634,22** zł.

Wysoki procent wykonania wynika z ponadplanowych wpłat odsetek od nieterminowych wpłat należności wynikających z decyzji za parkowanie i holowanie pojazdów,

- **75814 § 0920** – *Różne rozliczenia finansowe – Pozostałe odsetki*. Plan w wysokości **250.000** zł wykonany został w 123,22 % na kwotę **308.041,17** zł. Wysokie wykonanie wynika z wyższych wpłat z tytułu odsetek od lokat terminowych oraz lokat overnight,
- **75814 § 0970** – *Różne rozliczenia finansowe – Wpływy z różnych dochodów*. Plan w wysokości **8.500** zł wykonany został w 230,12 % na kwotę **19.560** zł. Ponadplanowe wykonanie wynika z wyższych niż przewiduje harmonogram wpłat z tyt. spłaty pożyczek z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych pobranych przez pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych zlikwidowanego w sierpniu 2013 r. Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Łękawie,
- **80120 § 0690** – *Licea ogólnokształcące – Wpływy z różnych opłat*. Plan **400** zł został wykonany na kwotę **559** zł, tj. 139,75 %. Wyższe wykonanie wynika z faktu, iż w 2015 roku wydano więcej niż zakładano duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych w I Liceum Ogólnokształcącym w Bełchatowie,
- **80120 § 0970** – *Licea ogólnokształcące – Wpływy z różnych dochodów*. Plan **4.071** zł został wykonany na kwotę **16.527,44** zł, tj. 405,98 %. Ponadplanowe dochody w I Liceum Ogólnokształcącym w Bełchatowie powstały z tytułu refundacji kosztów prac interwencyjnych z Funduszu Pracy, a także wypłaty odszkodowania z tytułu zniszczenia ogrodzenia jednostki,
- **80140 § 0970** – *Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – Wpływy z różnych dochodów*. Plan dochodów jednostki – Centrum Kształcenia Praktycznego w Bełchatowie w kwocie **7.494** zł został wykonany w wysokości **8.636,57** z **1**, tj. 115,25 %. Ponadplanowe dochody wynikają z wyższych niż planowano wpłat ze sprzedaży uczniom zeszytów i identyfikatorów,
- **85201 §2320** – *Placówki opiekuńczo- wychowawcze – Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostki samorządu terytorialnego*. Plan dochodów w kwocie **505.677** zł został wykonany w wysokości **553.028,45** zł, tj. 109,36 %. Ponadplanowe wykonanie wynika z faktu, iż w Ośrodku Interwencyjno – Socjalizacyjnym w Bełchatowie przebywał wychowanek z Powiatu Radomszczańskiego, na którego Powiat przekazywał środki zgodnie z porozumieniem, zaś dochody te nie były ujęte w planie na 2015 r. gdyż miał on opuścić placówkę końcem 2014 r.,
- **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 **13.620** zł został wykonany w wysokości **20.235,10** zł, tj. 148,57 %. Są to wpływy z tytułu odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych. Wyższe wykonanie wynika z uregulowania przez zobowiązanego zaległości wynikających z wystawionych tytułów wykonawczych,
- **85204 § 0970** – *Placówki opiekuńczo – wychowawcze - Wpływy z różnych dochodów*. Plan dochodów jednostki – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w kwocie **1.561** zł został wykonany w wysokości **1.981,07** zł, tj. 126,91 %. Wyższe wykonanie wynika z faktu, iż w grudniu 2015 r. rodziny zastępcze na podstawie decyzji dokonały zwrotu świadczeń pobranych w nadmiernej wysokości,
- **85324 § 0970** – *Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - Wpływy z różnych dochodów*. Plan dochodów jednostek – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie oraz Starostwa Powiatowego w Bełchatowie w kwocie **57.885** zł został wykonany w wysokości **70.475** zł, tj. 121,75 %. Wyższe wykonanie wynika z faktu, iż w grudniu 2015 r. zgodnie z podpisaną w dniu 15.12.2015 r. umową, otrzymano środki z PFRON na obsługę programu pilotażowego Aktywny Samorząd. Z uwagi na późny termin zawarcia umowy nie wprowadzono dochodów do planu,
- **90019 § 0580** – *wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych*. Plan dochodów wynosił **4.000** zł i został wykonany w 154,20 % na kwotę **6.167,80** zł. Ponadplanowe wykonanie wynika z wyższych niż zakładano wpłat z tytułu grzywien i kar za korzystanie ze środowiska.

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

- **70005 § 0770** - *Gospodarka gruntami i nieruchomościami – Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz praw użytkowania wieczystego nieruchomości*. Dochody w kwocie **13.454** zł są to wpływy z tytułu sprzedaży w dniu 21.12.2015 r. prawa własności lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy należącego do Powiatu Bełchatowskiego,
- **71095 § 0580** – *Pozostała działalność - Działalność usługowa – Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych*. Dochody w kwocie **53.552,84** zł są to wpływy z tytułu kar od dwóch firm za nieterminowe wykonanie prac geodezyjnych,
- **80195 § 2400** - *Pozostała działalność – Oświata i wychowanie – Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej j.* Dochody w kwocie **90.200,16** zł to niewykorzystane i przekazane do końca grudnia 2015 r. środki z wydzielonego rachunku dochodów funkcjonującego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żelowie. 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 2015 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 **122.293.974** zł w 2015 r. został wykonany w 98,93 % na kwotę **120.990.087,27** zł.

Największą część budżetu Powiatu Bełchatowskiego – **31,83 %** stanowiły **subwencja ogólna**, w tym: część oświatowa – 30,59 %, część równoważąca – 1,24 %.

Drugą co do wielkości część dochodów budżetu czyli **29,17 % dochodów ogółem** stanowiły **pozostałe dochody**, w tym m.in.:

- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska – 13,88 %,
- wpływy z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej – 4,16 %,
- wpływy z opłat komunikacyjnych – 2,25 %,
- wpływy od gmin oraz powiatów z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w rodzinach zastępczych oraz w zakłady opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych – 1,40 %,
- dochody z tytułu obsługi przez Powiat realizacji dochodów Skarbu Państwa /25 % od wpływów osiągniętych na podstawie Ustawy o gospodarce nieruchomościami i 5 % od pozostałych wpływów na rzecz budżetu państwa/ – 1,23 %,
- wpływy z opłat za korzystanie z zasobów geodezyjnych działalności usługowej – 0,89 %,
- środki z Funduszu Pracy otrzymane przez Powiat z przeznaczeniem za finansowanie kosztów wynagrodzenia składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy – 0,44 %,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (za zajęcie pasa drogowego, za wydanie zezwoleń na przewóz i zaświadczeń na potrzeby własne, za wydanie kart wędkarskich) – 0,40 %,
- wpływy z tytułu odpłatności za zakwaterowanie i wyżywienie wychowanków w bursach szkolnych – 0,32 %,
- wpływy środków z przeznaczeniem na wypłaty ekwiwalentów pieniężnych za prowadzenie upraw leśnych – 0,30 %,
- dochody z tytułu odsetek bankowych – 0,25 %,
- pozostałe – 3,65 %.

Udziały Powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych stanowiących dochód budżetu państwa to **26,66 %** dochodów ogółem.

Dotacje celowe to 10,23 % dochodów ogółem, w tym:

- dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – 8,65 %,
- dotacje na zadania własne – 1,57 %.

Powiat Bełchatowski otrzymał w 2015 r. środki w wysokości **90.000 zł** z Ministerstwa Spraw Zagranicznych na dofinansowanie zadania pn. „*Tropiciele historii – międzynarodowa wymiana szkolna*”, polegającego na organizacji dwóch turnusów edukacyjno - wypoczynkowych dla dzieci z Litwy i Ukrainy. Dochody zostały zrealizowane w 93,13 % na kwotę **83.816,96 zł**.

- dotacje na zadania realizowane w trybie porozumień z administracją rządową – 0,01 %.

Dotacje z funduszy celowych to 1,87 % dochodów ogółem.

Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 to 0,24 % dochodów ogółem.

Tabela nr 1

3. Wykonanie dochodów w 2015 r. w relacji do planu

Dział	Rozdział	§		Plan na 2015 r.	Wykonanie w 2015 r.	Dynamika w %	Struktura w 2015 r. w %
1	2	3	4	5	6	7	8
			bieżące				
020			Leśnictwo	358 000	357 799,32	99,94	0,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
	02001		Gospodarka leśna	358 000	357 799,32	99,94	0,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	358 000	357 799,32	99,94	0,30
600			Transport i łączność	2 200	9 074,50	412,48	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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 200	9 074,50	412,48	0,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	250	650,00	260,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 950	7 776,50	398,79	0,01
		2910	Zwrot 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	0	648,00	X	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 022 189	1 965 589,12	97,20	1,62
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 022 189	1 965 589,12	97,20	1,62
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	53 226	53 225,26	100,00	0,04
		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	27 640	29 571,40	106,99	0,02
		0920	Pozostałe odsetki	1 773	3 572,82	201,51	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 676	13 594,32	140,50	0,01
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	456 770	379 245,45	83,03	0,31
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 473 104	1 486 379,87	100,90	1,23
710			Działalność usługowa	1 545 687	1 595 452,26	103,22	1,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	185 000	100 000,00	54,05	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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	185 000	100 000,00	54,05	0,08
	71015		Nadzór budowlany	360 687	360 695,08	100,00	0,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	360 687	360 687,00	100,00	0,30
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	8,08	X	0,00
	71095		Pozostała działalność	1 000 000	1 134 757,18	113,48	0,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	53 552,84	X	0,04
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000 000	1 081 161,94	108,12	0,89
		0920	Pozostałe odsetki	0	42,40	X	0,00
750			Administracja publiczna	504 908	481 466,12	95,36	0,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	167 875	167 866,68	100,00	0,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	167 875	167 866,68	100,00	0,14
	75020		Starostwa powiatowe	192 708	169 342,38	87,88	0,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem	0	0,00	X	0,00

		środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
		0920 Pozostałe odsetki	0	1,21	X	0,00
		0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	3,50	X	0,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	57 708	52 172,20	90,41	0,04
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000	2 861,49	95,38	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	132 000	114 303,98	86,59	0,09
	75045	Kwalifikacja wojskowa	32 325	32 324,10	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	19 982	19 981,10	100,00	0,02
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 343	12 343,00	100,00	0,01
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	112 000	111 932,96	99,94	0,09
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	44,00	X	0,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000	2 000,00	100,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	26 072,00	130,36	0,02
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	90 000	83 816,96	93,13	0,07
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 642 284	5 642 512,99	100,00	4,66
		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
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 642 284	5 642 512,99	100,00	4,66
		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
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 642 284	5 642 261,22	100,00	4,66
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	251,77	X	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 187 104	35 500 713,14	100,89	29,34
		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
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 446 282	3 242 102,45	94,08	2,68
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	2 800 000	2 718 479,50	97,09	2,25
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	618 104	484 807,84	78,43	0,40
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	28 000	34 015,50	121,48	0,03
	0690	Wpływy z różnych opłat	151	162,40	107,55	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3	2,99	99,67	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	24	4 634,22	19 309,25	0,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	31 740 822	32 258 610,69	101,63	26,66
		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
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	28 640 822	28 889 478,00	100,87	23,88
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 100 000	3 369 132,69	108,68	2,78
758		Różne rozliczenia	38 797 291	38 866 471,37	100,18	32,12
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	37 008 108	37 008 108,00	100,00	30,59
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	37 008 108	37 008 108,00	100,00	30,59
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 882	27 882,00	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
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	27 882	27 882,00	100,00	0,02
	75814	Różne rozliczenia finansowe	258 500	327 680,37	126,76	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
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	79,20	X	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	250 000	308 041,17	123,22	0,25
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 500	19 560,00	230,12	0,02
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 502 801	1 502 801,00	100,00	1,24
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 502 801	1 502 801,00	100,00	1,24
801		Oświata i wychowanie	1 398 473	1 484 485,73	106,15	1,23
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	306 907	273 406,79	89,08	0,23
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	30 850	31 258,73	101,32	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	28 800	29 463,08	102,30	0,02
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 050	910,85	86,75	0,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 000	884,80	88,48	0,00
	80111	Gimnazja specjalne	6 513	6 299,07	96,72	0,01
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 513	6 299,07	96,72	0,01
	80120	Licea ogólnokształcące	91 610	109 253,67	119,26	0,09
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	400	559,00	139,75	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	86 900	91 852,40	105,70	0,08

		podobnym charakterze				
	0920	Pozostałe odsetki	0	75,43	X	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 071	16 527,44	405,98	0,01
	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	239	239,40	100,17	0,00
80130		Szkoły zawodowe	373 963	385 567,89	103,10	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
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 175	1 175,00	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	202 880	207 426,05	102,24	0,17
	0830	Wpływy z usług	23 860	22 896,99	95,96	0,02
	0970	Wpływy z różnych dochodów	139 470	147 491,75	105,75	0,12
	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	6 578	6 578,10	100,00	0,01
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	220 652	220 522,18	99,94	0,18
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
	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	73 805	78 562,16	106,45	0,06
	0830	Wpływy z usług	124 233	118 203,45	95,15	0,10
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15 120	15 120,00	100,00	0,01
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 494	8 636,57	115,25	0,01
80195		Pozostała działalność	674 885	731 584,19	108,40	0,60
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	306 907	273 406,79	89,08	0,23
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	358 578	358 577,94	100,00	0,30
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	941	940,54	99,95	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 459	8 458,76	100,00	0,01
	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	90 200,16	X	0,07
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	306 907	273 406,79	89,08	0,23
851		Ochrona zdrowia	3 653 207	3 391 452,00	92,83	2,80
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	3 533	3 456,12	97,82	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 533	3 456,12	97,82	0,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 649 674	3 387 995,88	92,83	2,80
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	3 649 674	3 387 995,88	92,83	2,80
852		Pomoc społeczna	8 023 779	8 095 846,77	100,90	6,69
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 031 797	1 078 139,54	104,49	0,89
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 600	1 300,00	81,25	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 734	5 633,00	83,65	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	505 677	553 028,45	109,36	0,46
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	517 786	518 178,09	100,08	0,43
85202		Domy pomocy społecznej	6 197 287	6 222 675,80	100,41	5,14
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 333	7 601,40	91,22	0,01
	0830	Wpływy z usług	5 013 145	5 039 172,31	100,52	4,16
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 300	2 300,00	100,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	37 423	37 516,09	100,25	0,03
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 116 086	1 116 086,00	100,00	0,92
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000	20 000,00	100,00	0,02
85204		Rodziny zastępcze	737 989	737 841,41	99,98	0,61
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i w rodzinach zastępczych.	13 620	20 235,10	148,57	0,02
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 561	1 981,07	126,91	0,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	107 400	106 889,28	99,52	0,09
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	366 764	361 645,28	98,60	0,30
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	248 644	247 090,68	99,38	0,20
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 152	10 152,00	100,00	0,01
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 152	10 152,00	100,00	0,01
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	6 400	6 462,60	100,98	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
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	50,60	X	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400	412,00	103,00	0,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 000	6 000,00	100,00	0,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	13 417	13 840,69	103,16	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	13 417	13 840,69	103,16	0,01
85295		Pozostała działalność	26 737	26 734,73	99,99	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	26 000	25 997,59	99,99	0,02
	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	737	737,14	100,02	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	983 491	994 690,83	101,14	0,82
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 569	9 732,83	92,09	0,01
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	5,74	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	5,74	X	0,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	373 979	373 368,88	99,84	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	372 479	372 461,68	100,00	0,31
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 500	907,20	60,48	0,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	57 885	70 475,00	121,75	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	57 885	70 475,00	121,75	0,06
85333		Powiatowe urzędy pracy	540 719	539 933,91	99,85	0,45
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 569	9 732,83	92,09	0,01
	0970	Wpływy z różnych dochodów	850	901,08	106,01	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	529 300	529 300,00	100,00	0,44
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 569	9 732,83	92,09	0,01
85334		Pomoc dla repatriantów	10 908	10 907,30	99,99	0,01
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 908	10 907,30	99,99	0,01
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	760 140	769 334,60	101,21	0,64
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	120 010	121 087,21	100,90	0,10
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	91,00	X	0,00
	0830	Wpływy z usług	118 000	118 987,63	100,84	0,10
	0920	Pozostałe odsetki	169	168,09	99,46	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 841	1 840,49	99,97	0,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	9 970	9 945,00	99,75	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	370	345,00	93,24	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 600	9 600,00	100,00	0,01
85410		Internaty i bursy szkolne	498 000	507 393,71	101,89	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
	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	110 000	115 427,58	104,93	0,10
	0830	Wpływy z usług	380 000	382 857,53	100,75	0,32
	0920	Pozostałe odsetki	0	142,76	X	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000	8 965,84	112,07	0,01
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	132 160	130 908,68	99,05	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
	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	5 320	5 311,84	99,85	0,00
	0830	Wpływy z usług	116 640	114 655,98	98,30	0,09
	0920	Pozostałe odsetki	0	197,24	X	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 200	10 743,62	105,33	0,01
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 681 480	16 888 853,85	101,24	13,96
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 595 000	16 804 775,82	101,26	13,89
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000	6 167,80	154,20	0,01
	0690	Wpływy z różnych opłat	16 591 000	16 798 608,02	101,25	13,88
90095		Pozostała działalność	86 480	84 078,03	97,22	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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	22 080	22 079,31	100,00	0,02
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	64 400	61 998,72	96,27	0,05
926		Kultura fizyczna	518 739	540 471,51	104,19	0,45
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
	92601	Obiekty sportowe	518 739	540 471,13	104,19	0,45
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
	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	244 589	251 222,86	102,71	0,21
	0830	Wpływy z usług	104 800	116 044,78	110,73	0,10

	0920	Pozostałe odsetki	0	19,64	X	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	169 350	173 183,85	102,26	0,14
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	0	0,38	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	0,38	X	0,00
		bieżące razem:	116 078 972	116 584 214,11	100,44	96,36
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	317 476	283 139,62	89,18	0,24
		majątkowe				
010		Rolnictwo i leśnictwo	4 400	4 400,00	100,00	0,00
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	4 400	4 400,00	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
	6630	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 400	4 400,00	100,00	0,00
600		Transport i łączność	3 935 963	2 113 380,56	53,69	1,75
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 935 963	2 113 380,56	53,69	1,75
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 309	2 309,00	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	3 344 550	1 521 967,56	45,51	1,26
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	589 104	589 104,00	100,00	0,49
700		Gospodarka mieszkaniowa	0	13 454,00	X	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
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	13 454,00	X	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
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz praw użytkowania wieczystego nieruchomości	0	13 454,00	X	0,01
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 904	5 904,00	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
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 904	5 904,00	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
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 904	5 904,00	100,00	0,00
801		Edukacyjna opieka wychowawcza	68 735	68 734,60	100,00	0,06
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	68 735	68 734,60	100,00	0,06
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	68 735	68 734,60	100,00	0,06
926		Kultura fizyczna	2 200 000	2 200 000,00	100,00	1,82
		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
	92601	Obiekty sportowe	2 200 000	2 200 000,00	100,00	1,82
		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
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 200 000	2 200 000,00	100,00	1,82
		majątkowe razem:	6 215 002	4 405 873,16	70,89	3,64
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
		Ogółem:	122 293 974	120 990 087,27	98,93	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	317 476	283 139,62	89,18	0,24

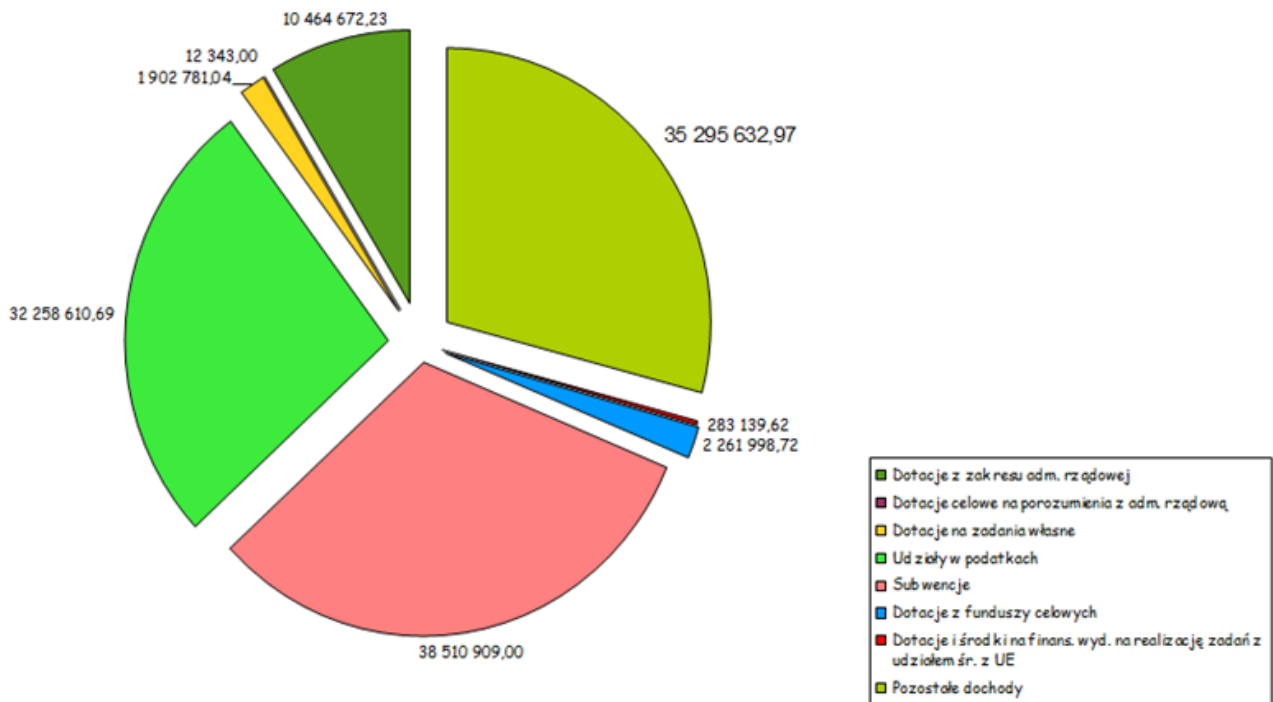
Struktura i poziom wykonania planu dochodów wg źródeł pochodzenia

Dotacje z zakresu administracji rządowej	10 889 278	10 464 672,23	96,10	8,65
Dotacje celowe na porozumienia z administracją rządową	12 343	12 343,00	100,00	0,01
Dotacje na zadania własne	1 909 590	1 902 781,04	99,64	1,57
Udziały w podatkach	31 740 822	32 258 610,69	101,63	26,66
Subwencje	38 510 909	38 510 909,00	100,00	31,83
Dotacje z funduszy celowych	2 264 400	2 261 998,72	99,89	1,87
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	317 476,00	283 139,62	89,18	0,24
Pozostałe dochody	36 649 156	35 295 632,97	96,31	29,17
Ogółem	122 293 974	120 990 087,27	98,93	100,00

4. Poziom i struktura wykonania dochodów wg źródeł i działów

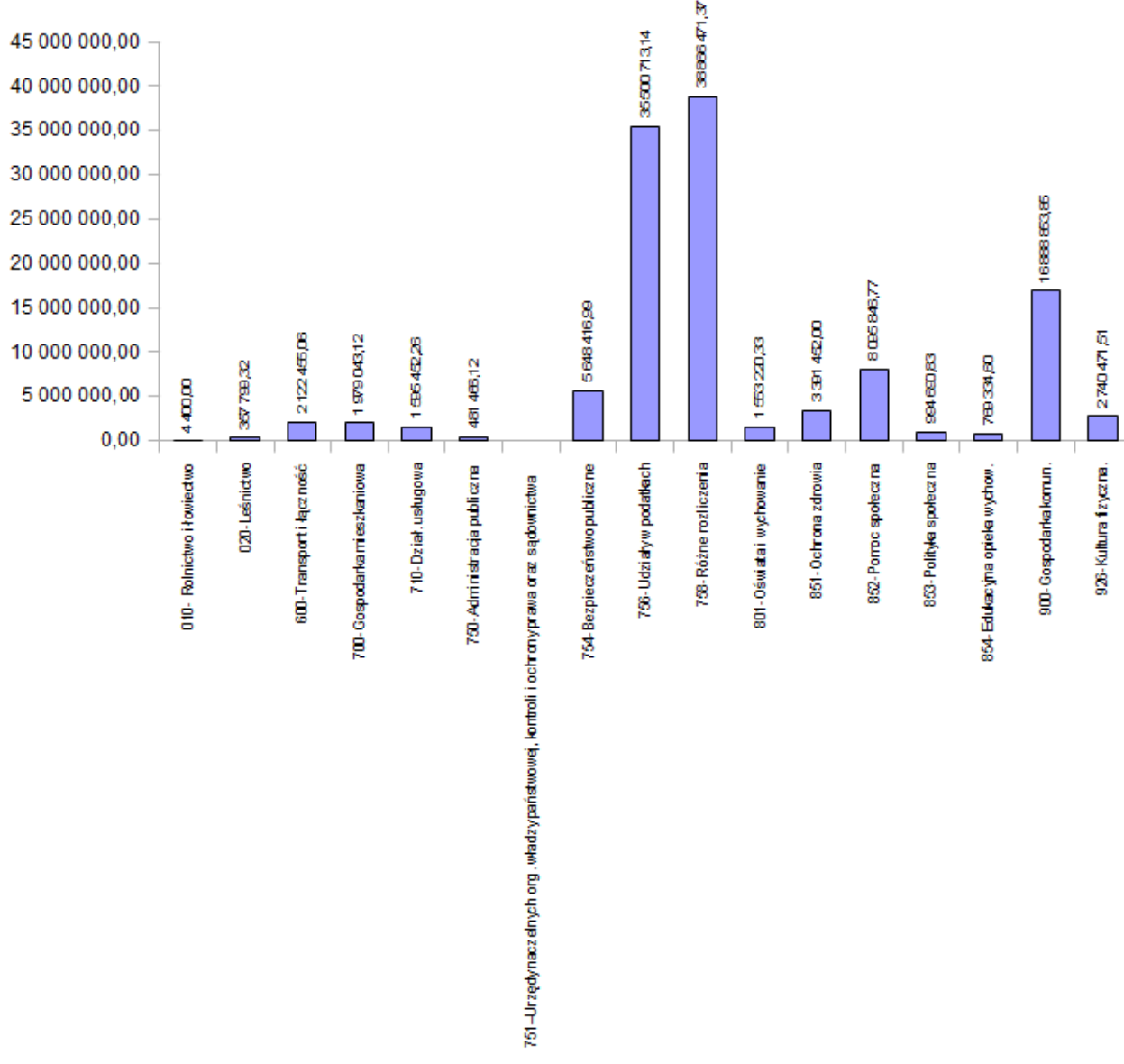
**Poziom wykonania dochodów Powiatu w 2015 roku
wg źródeł pochodzenia**

Wykres Nr 1



Struktura wykonania dochodów Powiatu w 2015 roku wg działów klasyfikacji budżetowej

Wykres nr 2



II. Wydatki budżetu

1. Analiza wykonania wydatków.

Plan wydatków budżetowych Powiatu Bełchatowskiego na 2015 r. wynosił – **133.576.524 zł**.

Wykonanie wydatków stanowiło kwotę – **123.543.399,79 zł**, tj. 92,49 % planu.

Na wydatki bieżące zaplanowano – 111.049.222 zł, wydano – 107.653.751,41 zł, tj. 96,94 % planu, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone zaplanowano – 63.343.076 zł, wydano – 63.006.110,02 zł, tj. 99,47 % planu,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano – 36.936.600 zł, wydano – 34.680.868,33 zł, tj. 93,89 % planu,
- dotacje na zadania bieżące zaplanowano – 5.564.953 zł, wydano – 4.895.549,36 zł, tj. 87,97 % planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano – 3.770.265 zł, wydano – 3.732.840,12 zł, tj. 99,01 % planu,
- wydatki na programy finansowe z udziałem środków UE zaplanowano – 413.328 zł, wydano - 412.484,64 zł, tj. 99,80 % planu,
- obsługę długu zaplanowano – 1.021.000 zł, wydano – 925.798,94 zł, tj. 90,68 % planu.

Na wydatki majątkowe zaplanowano – 22.527.302 zł, wydano – 15.889.648,38 zł, tj. 70,54 % planu,

- wydatki do wyjaśnienia – wykonano – 100,00 zł.

Zestawienie wykonania wydatków w 2015 r. wg działów klasyfikacji budżetowej w relacji do planu przedstawia tabela nr 2.

DZIAŁ 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Na 2015 r. zaplanowano – **44.400 zł**, wydano – **42.262,16 zł**, tj. 95,19% planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdz. 01009 – Spółki wodne

W rozdziale tym na 2015 r. zaplanowano dotacje w wysokości - **40.000 zł**, wydano – **37.862,16 zł** tj. 94,66% które przekazano dla czterech spółek wodnych, co opisano w części III dotyczącej analizy wykonania dotacji.

Rozdz. 01042 – Wylączenie z produkcji gruntów rolnych

W rozdziale tym na 2015 r. zaplanowano **4.400 zł**, które wydano w 100% na wydatki majątkowe, co opisano w części IV informacji dotyczącej analizy wykonania wydatków majątkowych.

DZIAŁ 020 – Leśnictwo

W dziale tym zaplanowano – **574.000 zł**. Wydano – **573.050,42 zł**, tj. 99,83 % planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdz. 02001 – Gospodarka leśna

W rozdziale tym zaplanowano – **358.000 zł**, wydano – **357.799,32 zł**, tj. 99,94 % planu, z przeznaczeniem na wypłaty ekwiwalentów pieniężnych z tytułu prowadzenia upraw leśnych.

Rozdz. 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Na 2015 r. zaplanowano – **216.000 zł**, wydano – **215.251,10 zł**, tj. 99,65 % planu, na sprawowanie przez Nadleśnictwa Lasów Państwowych nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa. Realizacja wydatków odbywa się w oparciu o porozumienia zawarte z nadleśniczymi lasów państwowych Nadleśnictwa Bełchatów i Kolumna.

DZIAŁ 100 – Górnictwo i kopalnictwo

Rozdz. 10006 – Pozostałe górnictwo i kopalnictwo

W rozdziale tym na 2015 r. zaplanowano – **5.000 zł**, wydano – **69,17 zł** na pokrycie kosztów postępowania egzekucyjnego, w związku z podwyższoną opłatą eksploatacyjną za nielegalne wydobywanie kopaliny. Wydatki nie zostały zrealizowane, ponieważ w toczących się postępowaniach administracyjnych nie było konieczności powołania górniczego - mierniczego w celu wykonania ekspertyzy górniczej.

DZIAŁ 600 – Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości – **12.950.631 zł**. Wydano – **10.449.835,57 zł**, tj. 80,69% planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości – **12.450.631 zł**. Wydano – **9.949.835,57 zł**, tj. 79,91 % planu na zadania polegające na utrzymaniu, budowie i modernizacji dróg powiatowych, które realizowane są przez Powiatowy Zarząd Dróg w Bełchatowie. W 2015 r. środki wydatkowano na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.717.788,18 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 2.056.037,43 zł, dotacje – 332.080 zł, co opisano w części III dotyczącej analizy wykonania dotacji, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 49.838,34 zł, wydatki majątkowe – 5.794.091,62 zł, co opisano w części IV informacji dotyczącej analizy wykonania wydatków majątkowych.

W ramach bieżącego utrzymania dróg, Powiatowy Zarząd Dróg w Bełchatowie z pomocą Obwodów Drogowych w Kalisku i Szczercowie realizując zadania wynikające z ustawy o drogach publicznych wykonał w 2015 r. następujące prace:

Remonty masą bitumiczną na zimno	158,6 m2
Remonty masą bitumiczną na gorąco	3.038 m2
Naprawa znaków drogowych	130 szt.
Wymiana słupków znaków drogowych	18 szt.
Odtworzenie, odmulanie rowów przydrożnych	190 mb.
Montaż znaków drogowych	235 szt.
Frezowanie nawierzchni	1.100 m2
Wykaszenie traw	26.750 m2
Zamiatanie ścieżki rowerowej	55.480 m2
Montaż/demontaż siatki i kołków p. śnieżnych	10.900 mb.
Usuwanie zastoisk wodnych	763 szt.
Uzupełnianie ubytków w nawierzchniach dróg tłuczniowych	8.073 m2
Obkaszenie/sprzątanie chodnika	4.695 m2
Profilowanie poboczy	4.050 mb.
Wycinka zarośli utrudniających widoczność	3.430 mb.
Wycinka drzew w pasie drogowym dróg powiatowych	27 szt.
Formowanie koron drzew w pasie drogowym	464 szt.
Naprawa chodnika	335 m2
Sprzątanie/zamiatanie dróg w obrębie mostów, skrzyżowań, zatok, przystanków autobusowych	300 m2
Sprzątanie, zamiatanie jezdni oraz chodników z zalegającego piasku	1.100 m2
Malowanie barier mostowych	520 mb.
Przekopywanie dzikich zjazdów	6 szt.
Naprawa przepustu drogowego	13 mb
Malowanie poziome ulic/dróg	137 m2

Rozdz. 60095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym na 2015 r. zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie **500.000 zł**, które wykonano w 100% na zwiększenie kapitału zakładowego spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bełchatowie Sp. z o.o, co opisano w części IV informacji dotyczącej analizy wykonania wydatków majątkowych.

DZIAŁ 630 – Turystyka

Rozdz. 63095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym na 2015 r. zaplanowano – **20.500 zł**, które wydano w 100 % na: wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 500 zł oraz na dotacje na zadania bieżące – 20.000 zł. Wydatki przeznaczono na zakup nagród do realizacji zadań z zakresu turystyki, nad którym Honorowy Patronat objął Starosta Bełchatowski – XXXVI Ogólnopolski Zlot Turystów Zmotoryzowanych „Energetyk 2015”. Dotacje na

realizację zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa przekazano: Związkowi Strzeleckiego „Strzelec” w Bełchatowie, Stowarzyszenia „Moja wieś - Mój dom” z/s w Kaszewicach, Stowarzyszenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Bujnach Szlacheckich, Stowarzyszenia Bełchatowska Grupa Offroadowa WYR 4X4, Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Kuźnia Życzliwości”, co opisano w części III dotyczącej analizy wykonania dotacji.

DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale tym na 2015 r. zaplanowano – **531.153 zł**. Wydano – **433.095,45 zł**, tj. 81,54 % planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 87.965 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 345.130,45 zł. Wydatki zostały poniesione na zapłatę zaległości za media najemców lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Bełchatowskiego, na fundusz remontowy dwóch wspólnot mieszkaniowych w formie comiesięcznych wpłat, zarządzanie i administrowanie lokalami mieszkalnymi stanowiącymi własność Powiatu, koszty ogłoszeń w prasie, koszty notarialne, wydzielenie geodezyjne działek będących własnością Skarbu Państwa przeznaczonych do zwrotu na rzecz byłych właścicieli, operaty szacunkowe nieruchomości do wywłaszczenia za odszkodowaniem pieniężnym, do przekształcenia prawa użytkownika wieczystego w prawo własności na rzecz użytkownika wieczystego, wycenę nieruchomości niezbędną do ustalenia odszkodowania za realizację inwestycji drogowych, zapłatę podatku od nieruchomości Skarbu Państwa i podatku leśnego na terenie miasta Bełchatowa, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości przejęte 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 realizację inwestycji drogowych.

Niepełny procent wykonania planu wynika m.in. z niższych kosztów dotyczących wykonania wyceny gruntów pod drogami powiatowymi oraz nieruchomości pod trwałe zarząd lub na sprzedaż.

DZIAŁ 710 – Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano – **1.560.687 zł**. Wydano – **1.311.477,92 zł**, tj. 84,03 % 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 – **185.000 zł**. Wydano – **100.000 zł**, tj. 54,05 % planu na dofinansowanie prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków w obrębach: Domiechowice, Ławy i na terenie gminy Bełchatów. Wydatki zrealizowano do wysokości otrzymanej dotacji celowej, a niskie wykonanie wynika z faktu, iż firma realizująca zadanie nie wywiązała się z terminów zgodnych z umową.

Rozdz. 71015 – Nadzór budowlany

W rozdziale tym zaplanowano – **375.687 zł**. Wydano 100 % planu, na: wynagrodzenia i składniki od nich naliczane dla pracowników zatrudnionych w Inspektoracie – 292.689,73 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań, tj. podstawową działalnością Inspektoratu – 82.467,54 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 529,73 zł.

Rozdz. 71095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości – **1.000.000 zł**. Wydano – **835.790,92 zł**, tj. 83,58 % planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zajmujących się prowadzeniem zasobu – 593.780,94 zł, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań z zakresu geodezji i kartografii – 182.416,48 zł i wydatki majątkowe – 59.593,50 zł. Wydatki opisano w części IX dotyczącej analizy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu geodezji i kartografii. Wydatki majątkowe opisano w części IV informacji dotyczącej analizy wykonania wydatków majątkowych.

DZIAŁ 750 – Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości – **16.814.007 zł**. Wydano – **16.259.788,98 zł**, tj. 96,70 % planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie

W rozdziale tym na zadania z zakresu administracji rządowej zaplanowano – **167.875 zł**. Wydano – **167.866,68 zł**, tj. blisko 100 % planu, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 167.704,70 zł oraz na wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w ramach których zakupiono torby dla kurierów Akcji Kurierskiej – 161,98 zł. Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane są w Starostwie przez 51 etatów, ale przyznana dotacja pozwala na utrzymanie średnio 5 etatów. Pozostałą część etatów Powiat sfinansował ze środków własnych.

Rozdz. 75019 – Rady powiatów

Zaplanowane na 2015 r. wydatki w wysokości – **300.000 zł**, wydano – **272.455,59 zł**, tj. 90,82 % planu, na: wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 2.812 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych – 269.643,81 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.

Rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe

W rozdziale tym zaplanowano – **15.677.307 zł**. Wydano w wysokości – **15.193.056,15 zł**, tj. 96,91 % planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10.476.042,92 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 2.584.535,77 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 14.228,68 zł i wydatki majątkowe – 2.118.248,78 zł, co opisano w części IV informacji dotyczącej analizy wykonania wydatków majątkowych.

Wydatki na wynagrodzenia pokryły koszty płac oraz pochodne od wynagrodzeń średnio 200 etatów zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Bełchatowie. 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, wyposażenia na potrzeby Starostwa, tablic rejestracyjnych i druków na potrzeby Wydziału Komunikacji, dzienników budowy, energii elektrycznej, ciepłej i wody, konserwację i naprawy sprzętu biurowego, hydraulicznego i elektrycznego, remonty i naprawy samochodów służbowych, dźwigu osobowego i klimatyzatorów, zakup usług zdrowotnych, usług pocztowych i telekomunikacyjnych, koszty obsługi bankowej budżetu Powiatu. Uregulowano opłaty abonamentowe, podpis elektroniczny, system informacji prawnej, monitoring budynku, obsługę strony www i poczty elektronicznej. Zapłacono za konserwację systemu alarmowego, szkolenia pracowników i delegacje związane z wyjazdami na szkolenia oraz wykonywaniem prac służbowych w terenie, ubezpieczenia samochodów służbowych oraz budynku i majątku Starostwa. Zakupiono niszczarkę i zapłacono za konserwację kserokopiarki będącej na wyposażeniu Referatu Zarządzania Kryzysowego, za szkolenia z zakresu ochrony informacji niejawnych, za usługi w postaci stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu osobom zmarłym na terenie Powiatu Bełchatowskiego w przypadku niemożności dopełnienia tego przez lekarza leczącego chorego w ostatniej chorobie, zakupiono artykuły spożywcze do obsługi posiedzeń Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

Rozdz. 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Na kwalifikację wojskową zaplanowano – **32.325 zł**. Wydano – **32.324,10 zł**, tj. 100 % planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 24.447,49 zł i wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 7.876,61 zł.

Zgodnie z Wojewódzkim Planem Kwalifikacji Wojskowej w 2015 roku Powiatowa Komisja Lekarska rozpoczęła pracę 26 lutego a zakończyła 10 kwietnia. Przed Komisją ostatecznie stało się 663 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 – **636.500 zł**, wydano – **594.086,46 zł**, tj. 93,34 % planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 18.598 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 561.696,79 zł i dotacje – 13.791,67 zł, co opisano w części III dotyczącej analizy wykonania dotacji. W ramach powyższych środków m.in. zakupiono upominki, zapłacono za wykonanie gadżetów, materiałów promocyjnych, organizowano oraz współorganizowano imprezy promujące Powiat, zorganizowano wymianę dzieci i młodzieży polsko – niemieckiej oraz polsko – litewskiej, zorganizowano konkurs fotograficzny „Złap lato”, poniesiono koszty zorganizowania I Forum Gospodarczego Powiatu Bełchatowskiego podczas którego rozstrzygnięto konkurs „Firma na medal”, współorganizowano koncerty dla mieszkańców: „Kolędy Pospieszalskich”, „Ku niepodległej”, „U generała”, koncert z okazji XI Bełchatowskich Dni Papieskich, spektakl uliczny „Pierwsza gwiazdka”. Zorganizowano obchody XXV-lecia samorządności w Polsce, Dożynki Powiatowe, współorganizowano IV Piknik Stowarzyszeń. Zapłacono za ogłoszenia okolicznościowe w środkach masowego przekazu oraz obsługę strony internetowej Powiatu. Poniesiono wydatki na obsługę wizyt partnerskich i organizacji międzynarodowych spotkań sportowych i chóru regionów partnerskich, organizację akcji „Pełny plecak” dla dzieci na Ukrainie, realizację powiatowych rajdów „Rowerem przez powiat” oraz „Powiatowe lato dla aktywnych”, obsługę honorowych patronatów Starosty Bełchatowskiego. Wydano biuletyn „Echo Powiatu” oraz opłacono składki na rzecz Związku Powiatów Polskich.

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

W rozdziale tym na 2015 r. zaplanowano – **670 zł**, które wydano w 100 %, na zakup ściennej mapy topograficznej Powiatu Bełchatowskiego.

DZIAŁ 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym na 2015 r. zaplanowano – **5.701.598 zł**. Wydano – **5.700.580,37 zł**, tj. 99,98 % planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdz. 75405 – Komendy powiatowe Policji

W rozdziale tym na 2015 r. zaplanowano – **20.000 zł**. Wydano – **19.980 zł**, tj. 99,90 % planu na wydatki związane z realizacją statutowych zadań.

Środki finansowe zostały przekazane na wpłatę na fundusz wsparcia Policji na rekompensatę pieniężną za służbę policjantów Komendy, przekraczającą normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy o Policji, dla policjantów Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie.

Rozdz. 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W rozdziale tym na 2015 r. zaplanowano – **5.648.188 zł**. Wydano – **5.648.165,22 zł**, tj. blisko 100 % planu, z tego na: wynagrodzenia funkcjonariuszy i składki od nich naliczane – 4.741.693,62 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań Komendy – 634.027,88 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 266.539,72 zł i wydatki majątkowe – 5.904 zł, co opisano w części IV informacji dotyczącej analizy wykonania wydatków majątkowych.

Rozdz. 75414 – Obrona cywilna

W rozdziale tym na 2015 r. zaplanowano – **1.830 zł**. Wydano – **910,02 zł**, tj. 49,73 % planu na wydatki związane z realizacją statutowych zadań. Powyższe środki przeznaczono na zakup łomów, siekier i kilofów na wyposażenie Powiatowego Ośrodka Analiz Danych i Alarmowania oraz Powiatowego Ośrodka Analiz Laboratoryjnych, które to struktury obrony cywilnej są w trakcie tworzenia w Powiecie Bełchatowskim, zgodnie z wytycznymi Szefa Obrony Cywilnej Kraju.

Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe

W rozdziale tym zaplanowano – **3.500 zł**. Wydano – **3.445,13 zł**, tj. 98,43 % na zakup motopompy z koszem i wężem ssawnym oraz wężem tłocznym, na potrzeby Referatu Zarządzania Kryzysowego oraz Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w celu zabezpieczenia na wypadek wystąpienia sytuacji noszącej znamiona kryzysu.

Rozdz. 75495 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano – **28.080 zł**. Wydano 100 % planu na zakup sorbentów i neutralizatorów na potrzeby 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 – **1.021.000 zł**. Wydano – **925.798,94 zł**, tj. 90,68 % planu, na obsługę długu. Środki przeznaczone na odsetki od zaciągniętych i niespłaconych jeszcze kredytów bankowych 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 – **5.247.776 zł**. Wydano – **4.820.086 zł**, co stanowi 91,85 % planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

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

W rozdziale tym zaplanowano – **1.438.832 zł**. Plan w 100 % przekazano na zwrot do budżetu Państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za 2011 rok. Zwrot dotyczył części subwencji naliczonej na podstawie orzeczeń o niepełnosprawności uczniów w I LO w Bełchatowie, ZSP nr 4 w Bełchatowie, SOSW w Bełchatowie oraz uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, z uwagi na niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym w MOW w Łękawie.

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W rozdziale tym plan rezerwy stanowi kwotę – **427.690 zł**. W 2015 r. w tej części nie przeniesiono rezerwy na wydatki.

Rozdz. 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

W rozdziale tym zaplanowano – **3.381.254zł**. Środki w całości przekazano na wpłatę do budżetu państwa tzw. janosikowego. Dotyczy to powiatów, których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca jest większy niż 110 % wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich powiatów. Dla Powiatu Bełchatowskiego w 2015 r. wskaźnik ten wynosił 238,19 co stanowi 128,44 % wskaźnika dla wszystkich Powiatów wynoszącego 185,45.

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

W 2015 r. na realizację zadań oświatowo – wychowawczych i edukacyjno-opiekuńczych zaplanowano środki finansowe w wysokości – **52.368.016 zł**, z tego wydano – **46.758.220,53 zł**, tj. 89,29 % planu.

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

Lp.	Przeznaczenie wydatków	Plan na 2015 rok	Wykonanie w 2015 r.	% wykonania planu
1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29.767.880	29.718.237,06	99,83
2	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5.999.033	5.839.360,24	97,34
3	Dotacje na zadania bieżące	4.509.355	3.851.640,48	85,41
4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	335.859	324.428,59	96,60
5	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	330.635	330.632,20	99,99
6	Wydatki majątkowe	11.425.254	6.693.821,96	58,59
7	Wydatki do wyjaśnienia	X	100,00	X
Wydatki ogółem		52.368.016	46.758.220,53	89,63

Powiat Bełchatowski prowadzi 10 jednostek oświatowych i wychowawczych kształcących 2.871 uczniów w 126 oddziałach. Łącznie w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Bełchatowski stan zatrudnienia w jednostkach oświatowych i edukacyjno - wychowawczych wynosi 374,45 etatów nauczycielskich i 153,27 etaty obsługi administracji.

Zatrudnienie w oświatowych i edukacyjno-wychowawczych jednostkach organizacyjnych (stan n/dz. 30 września 2015 r.)*

Lp.	Jednostki Oświatowe	Liczba oddziałów	Liczba uczniów	Ilość etatów pedagogicznych	Ilość etatów obsługi i administracji
1	I Liceum Ogólnokształcące w Bełchatowie	17	489	37,95	10,6
2	II Liceum Ogólnokształcące w Bełchatowie	18	490	43,9	15,37
3	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Bełchatowie	35	878	71,72	23,88
4	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Bełchatowie	23	559	69,35	22,25
5	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żelowie	12	281	30,72	16,25
6	Centrum Kształcenia Praktycznego w Bełchatowie	x	x	19,47	8
7	Bursa Szkolna w Bełchatowie – (internat)	x	x	7,5	16,3
8	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bełchatowie	x	x	22	5,92
9	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bełchatowie	17	128	49,87	20,5
10	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łękawie	4	46 3	21,97	14,2
Ogółem liczba uczniów - klasy młodzieżowe		126	2.871	374,45	153,27

- *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 2015 r. zaplanowano – **44.819.300 zł**. Wydano – **39.271.293,69 zł**, tj. 87,62 % planu, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 24.046.520,45 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 4.238.914,95 zł, dotacje – 3.851.640,48 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 162.275,65 zł, wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE – 330.632,20 zł, wydatki majątkowe – 6.641.309,96 zł. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Na 2015 r. zaplanowano – **515.747 zł**. Wydano – **512.276,87 zł**, tj. 99,33 % planu, z przeznaczeniem na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników pedagogicznych i administracji – 406.997,67 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 104.829,68 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 449,52 zł. Środki te pozwoliły na prowadzenie szkoły podstawowej specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Bełchatowie – 6 oddziałów, do których uczęszczało 38 uczniów.

Rozdz. 80111 – Gimnazja specjalne

W rozdziale tym zaplanowano – **1.614.367 zł**. Wydano – **1.611.762,22 zł**, tj. 99,84 % planu, z przeznaczeniem na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników pedagogicznych i administracji – 1.422.967,91 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 155.617,98 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 33.176,33 zł. Środki te pozwoliły na prowadzenie 2 gimnazjów specjalnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Bełchatowie i Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Łękawie – łącznie 8 oddziałów, do których uczęszczało 73 uczniów.

Rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące

W liceach ogólnokształcących na 2015 r. zaplanowano – **10.667.929 zł**. Wydano – **10.529.195,88 zł**, tj. 98,70 % planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników pedagogicznych i administracji – 7.358.114,24 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1.095.741,36 zł, dotacje – 2.060.646,39 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.944,89 zł i wydatki majątkowe – 7.749 zł.

Wydatki przeznaczono na prowadzenie 42 oddziałów liceum ogólnokształcącego w 4 publicznych jednostkach oświatowych oraz dwóch oddziałów Liceum dla Dorosłych w Żelowie, tj.:

- I Liceum Ogólnokształcące w Bełchatowie (17 oddziałów – 489 uczniów),
- II Liceum Ogólnokształcące w Bełchatowie (18 oddziały – 490 uczniów),
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Bełchatowie (7 oddziałów – 176 uczniów),
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żelowie (2 oddziały – 34 uczniów).

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

Rozdz. 80130 – *Szkoły zawodowe*

W szkołach zawodowych zaplanowano – **15.849.075 zł**. Wydano – **15.285.815,45 zł**, tj. 96,45 % planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników pedagogicznych i administracji – 11.374.812,72 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 2.042.007,10 zł, dotacje – 1.727.864,09 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 65.020,48 zł i wydatki majątkowe – 76.111,06 zł. Wydatki przeznaczono na prowadzenie 61 oddziałów szkół młodzieżowych, w których kształcą się 1.508 uczniów, tj.:

- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Bełchatowie (28 oddziałów – 702 uczniów),
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Bełchatowie (23 oddziałów – 559 uczniów),
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zelowie (10 oddziałów – 247 uczniów).

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

Rozdz. 80134 – *Szkoły zawodowe specjalne*

W szkołach zawodowych specjalnych zaplanowano – **1.867.248 zł**. Wydano – **1.865.896,54 zł**, tj. 99,93 % planu, z przeznaczeniem na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników pedagogicznych i administracji – 1.750.110 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 113.564,01 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.222,53 zł. Środki pozwoliły na utrzymanie 7 oddziałów (3 oddziały szkoły zawodowej oraz 4 oddziały szkoły przysposabiającej do pracy) funkcjonującej w SOSW w Bełchatowie, do których uczęszczało 57 uczniów.

Rozdz. 80140 – *Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego*

W rozdziale tym zaplanowano – **2.191.306 zł**. Wydano – **2.189.964,55 zł**, tj. 99,94 % planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników pedagogicznych i administracji – 1.608.694,62 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 453.498,03 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.971,90 zł i wydatki majątkowe – 123.800 zł. Środki te przeznaczono na funkcjonowanie Centrum Kształcenia Praktycznego w Bełchatowie, które jako placówka kształcenia praktycznego prowadzi działalność edukacyjną uczniów. Wydatki majątkowe opisano w części IV informacji dotyczącej analizy wykonania wydatków majątkowych.

Rozdz. 80146 – *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*

W rozdziale tym zaplanowano – **135.039 zł**. Wydano – **114.513,78 zł**, tj. 84,80 % planu na zadania związane ze wspieraniem form doskonalenia zawodowego nauczycieli. Wydatki te realizowane były zgodnie ze zgłoszonymi przez nauczycieli potrzebami. Niepełny procent wykonania wynika z braku zainteresowania nauczycieli zaplanowanymi formami doskonalenia zawodowego.

Rozdz. 80150 – *Realizacja zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych*

W rozdziale tym zaplanowano – **155.950 zł**. Wydano – **118.203,26 zł**, tj. 75,80 % planu na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników pedagogicznych i administracji – 38.071,01 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 17.002,25 zł i dotacje – 63.130 zł. Dotacje opisane zostały w części III dotyczącej analizy wykonania dotacji. Powyższe środki zostały przeznaczone na pokrycie wydatków na rzecz uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz młodzieży posiadających orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych. Niski procent wykonania wynika z faktu, iż w trakcie roku szkolnego dwoje dzieci zrezygnowało z nauki.

Rozdz. 80195 – *Pozostała działalność*

W rozdziale tym zaplanowano – **11.822.639 zł**. Wydano – **7.043.665,14 zł**, tj. 59,58 % planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 86.752,28 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 142.140,76 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 50.490 zł, wydatki na programy finansowane z

udziałem środków z UE – 330.632,20 zł i wydatki majątkowe – 6.433.649,90 zł. Wydatki pozwoliły na realizację zajęć pozalekcyjnych w ramach grantów oświatowych oraz na przyznanie i przekazanie nagród za udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Przekazano 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 oraz odprawy dla nauczycieli. Niski procent wykonania planu związany jest z zabezpieczeniem środków na wydatki inwestycyjne, które opisano w części IV informacji dotyczącej analizy wykonania wydatków majątkowych. Wydatki na projekty i programy finansowane z udziałem środków z UE opisano w części VII.

DZIAŁ 803 – Szkolnictwo wyższe

Rozdz. 80309 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

W rozdziale tym na 2015 r. zaplanowano **30.000 zł**. Wydano 100 % na Stypendia Motywacyjne Rady Powiatu dla studentów za wysokie wyniki w nauce osiągnięte w roku akademickim 2014/2015.

DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym na 2015 r. zaplanowano – **7.548.716 zł**. Wydano – **7.486.926,84 zł**, tj. 99,18 % planu, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.671.716,61 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1.600.445,29 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 162.152,94 zł, wydatki majątkowe – 52.512 zł i wydatki do wyjaśnienia – 100,00 zł.

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne

Na 2015 r. zaplanowano – **54.296 zł**. Wydano – **54.288,73 zł** tj. 99,99 % planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 49.046,02 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 5.242,71 zł. Powyższe środki przeznaczono na prowadzenie świetlicy szkolnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Bełchatowie, w której zatrudniony jest 1 nauczyciel. Do świetlicy uczęszczało 53 uczniów.

Rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

Na 2015 r. zaplanowano – **1.427.535zł**. Wydano – **1.409.514,76 zł**, tj. 98,74 % planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.079.250,52 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 300.185,24 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15.279 zł i wydatki majątkowe – 14.800 zł. Powyższe środki przeznaczone zostały na bieżące potrzeby związane z działalnością Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bełchatowie, w którym przebywało 30 wychowanków w III grupach wychowawczych. Wydatki majątkowe opisano w części IV informacji dotyczącej analizy wykonania wydatków majątkowych.

Rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne

W rozdziale tym zaplanowano – **1.751.234 zł**. Wydano – **1.751.222,46 zł** tj. 100 % planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.568.551,75 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 182.210,41 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych – 460,30 zł. Poradnia realizuje zadania z zakresu pomocy psychologiczno- pedagogicznej dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Bełchatowa i Zelowa oraz gmin powiatu bełchatowskiego. W 2015 roku zostało objętych pomocą w postaci porad diagnostycznych, konsultacji, zajęć terapeutycznych 1901 dzieci i młodzieży.

Rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne

Na 2015 r. zaplanowano – **2.190.272 zł**. Wydano – **2.176.056,37 zł**, tj. 99,35 % planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.436.134,88 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 704.216,18 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.106,41 zł oraz wydatki majątkowe – 31.598,90 zł. Środki te przeznaczono na prowadzenie 2 internatów: Bursy Szkolnej w Bełchatowie oraz internatu przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zelowie, w których przebywało 143 wychowanków. Wydatki majątkowe opisano w części IV informacji dotyczącej analizy wykonania wydatków majątkowych.

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

W rozdziale tym zaplanowano – **15.000 zł**. Wydano 100 % planu na stypendia motywacyjne Starosty Bełchatowskiego dla 15 uczniów za wysokie wyniki osiągnięte w nauce w roku szkolnym 2014/2015.

Rozdz. 85421 – *Młodzieżowe ośrodki socjoterapii*

W rozdziale tym zaplanowano – **1.968.510 zł**. Wydano – **1.966.213,63 zł**, tj. 99,88 % planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.535.852,51 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 359.542,56 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 64.605,46 zł, wydatki majątkowe – 6.113,10 zł i wydatki do wyjaśnienia – 100,00 zł. Środki te przeznaczono na prowadzenie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Łękawie, w którym przebywało 46 wychowanków. Wydatki majątkowe opisano w części IV informacji dotyczącej analizy wykonania wydatków majątkowych.

Rozdz. 85446 – *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*

Na 2015 r. zaplanowano – **21.929 zł**. Wydano – **21.270zł**, tj. 96,99 % planu, z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją statutowych zadań. Poniesione wydatki związane były z finansowaniem form doskonalenia zawodowego nauczycieli i dyrektorów placówek.

Rozdz. 85495 – *Pozostała działalność*

W rozdziale tym zaplanowano – **119.940 zł**. Wydano – **93.360,89 zł**, tj. 77,84 % planu, z przeznaczeniem na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.880,93 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 27.778,19 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych – 62.701,77 zł. Środki przeznaczono na realizację grantów oświatowych, pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz na ubezpieczenie obiektów i wyposażenia placówek oświatowych, prowadzonych przez Powiat Bełchatowski. Niski procent wykonania planu wynika z oszczędności powstałych z tyt. składek od ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej oraz komunikacyjnej.

DZIAŁ 851 – **Ochrona zdrowia**

W dziale tym na 2015 r. zaplanowano wydatki w wysokości – **4.074.684 zł**. Wydano – **3.776.394,84 zł**, tj. 92,68 % planu, z tego na wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 3.651.398,96 zł, dotacje na zadania bieżące – 24.995,88 zł oraz wydatki majątkowe – 100.000 zł. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

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

W rozdziale tym zaplanowano – **35.339 zł**. Wydano – **34.854,56 zł**, tj. 98,63 % planu, z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją statutowych zadań. Środki te przeznaczono na zapłatę za usługi świadczone przez Zakład Opiekuńczo – Leczniczy dla Dzieci w Jastrzębiu Zdrój i w Jaskotle dla wychowanków z Powiatu Bełchatowskiego.

Rozdz. 85141 – *Ratownictwo medyczne*

W rozdziale tym zaplanowano – **3.500 zł**. Wydano – **2.978,52 zł**, tj. 85,10 % planu, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań tj. opłaty za sztywne łącza pomiędzy Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej, Komendą Powiatową Policji i Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego. Wydatki zrealizowano wg faktycznych potrzeb.

Rozdz. 85149 – *Programy polityki zdrowotnej*

Na 2015 r. zaplanowano – **283.171 zł**. Wydano – **247.565,88 zł**, tj. 87,43 % planu, z tego na: wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 222.570 zł i dotacje – 24.995,88 zł co opisano w części III dotyczącej analizy wykonania dotacji. Środki te przeznaczono na realizację zadań z zakresu promocji i ochrony zdrowia, na sfinansowanie szczepień przeciwko zakażeniom HPV dla dziewczynek urodzonych w 1998 i 1999 roku oraz na realizację programu profilaktyki raka gruczołu krokowego, skierowanego do mężczyzn w przedziale wiekowym 50 – 75 lat, zamieszkałych na terenie Powiatu Bełchatowskiego. Dotacje dla stowarzyszeń opisano w części III dotyczącej analizy wykonania dotacji. Niepełny procent wykonania wynika z faktu, iż do szczepienia przystąpiło mniej dziewczynek niż było uprawnionych, mimo szerokiej akcji promocyjnej.

Rozdz. 85156 - *Składki na ubezpieczenie zdrowotne*

Na zadanie z zakresu administracji rządowej zaplanowano – **3.649.674 zł**. Wydano – **3.387.995,88 zł**, tj. 92,83 % 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 – **103.000 zł**. Wykonano 100 % planu, na: wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 3.000 zł i wydatki majątkowe – 100.000 zł. Środki te przeznaczono na realizację zadania objętego przez Starostę honorowym patronatem pod nazwą „Uzależnienia – zagrożenia dla współczesnego człowieka” 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 2015 r. zaplanowano – **14.689.630 zł**. Wydano – **14.678.103,71 zł**, tj. 99,92 % planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Na 2015 r. zaplanowano – **3.047.288 zł**. Wydano – **3.041.874,59 zł**, tj. 99,82 % planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.260.922,61 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 545.568,23 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 210.783,75 zł i wydatki majątkowe – 24.600 zł. Powyższe środki przeznaczono na funkcjonowanie Domu Dziecka w Dąbrowie Rusieckiej, w którym przebywało średnio 26 wychowanków, Ośrodka Interwencyjno-Socjalizacyjnego w Bełchatowie, w którym przebywało średnio 27 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, jak również zapewniono dzieciom wypoczynek. W ramach usamodzielnienia przekazano 254 świadczenia na kontynuowanie nauki 35 wychowankom, 8 świadczeń na zagospodarowanie dla 8 wychowanków, 8 świadczeń na usamodzielnienie dla 8 wychowanków. Wydatki majątkowe zostały opisane w części IV dotyczącej analizy wykonania wydatków majątkowych.

Rozdz. 85202 – Domy Pomocy Społecznej

W rozdziale tym zaplanowano – **7.224.253 zł**. Wydano – **7.219.560,76 zł**, tj. 99,94 % planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.921.378,07 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1.266.005,28 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 20.739,64 zł i wydatki majątkowe – 11.437,77 zł, co opisano w części IV informacji dotyczącej analizy wykonania wydatków majątkowych.

Na terenie Powiatu Bełchatowskiego funkcjonują:

- Dom Pomocy Społecznej w Zabłotach, który realizuje ustawowe zadania z zakresu pomocy społecznej w formie całodobowej opieki średnio dla 80 osób, które z powodu choroby psychicznej nie są zdolne do samodzielnego zaspokajania swoich podstawowych potrzeb życiowych,
- Dom Pomocy Społecznej w Bełchatowie sprawujący całodobową opiekę średnio nad 90 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, usługi remontowe oraz zakupiono lodówkę i dwa monitory do komputerów dla pracownika administracji.

Rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze

W rodzinach zastępczych zaplanowano – **2.872.556 zł**. Wydano – **2.872.106,71 zł** tj. 99,98 % planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 703.057,37 zł, dotacje – 64.570,18 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.104.479,16 zł. W ramach powyższych środków wypłacono świadczenia dla dzieci na: kontynuowanie nauki dla 43 wychowanków, usamodzielnienie dla 5 wychowanków, zagospodarowanie dla 3 wychowanków, pokrycie kosztów utrzymania 166 dzieci w rodzinach zastępczych, 10 jednorazowych świadczeń dla rodzin zastępczych, utrzymanie 20 dzieci w pogotowiach rodzinnych, 249 świadczeń na utrzymanie 17 dzieci w Rodzinach Zawodowych. Dotacje opisane zostały w części III dotyczącej analizy wykonania dotacji.

Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Na 2015 r. zaplanowano – **10.152 zł**. Wydano 100 % planu na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9.500 zł i wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 652 zł. Środki przeznaczone na realizację programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie, w którym udział wzięły 54 osoby.

Rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

W rozdziale tym zaplanowano – **1.371.548 zł**. Wydano – **1.370.579,33 zł**, tj. 99,93 % planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.203.252 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 156.031,36 zł i wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE – 11.295,97 zł. Środki te przeznaczone na wynagrodzenia dla pracowników, 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 – **96.271 zł**. Wydano – **96.270,73 zł**, tj. blisko 100 % planu, na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 76.747,93 zł i wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 19.522,80 zł. W ramach powyższych środków pokryto koszty wynagrodzenia dla zatrudnionych w ramach umowy zlecenia 21 specjalistów z zakresu interwencji kryzysowych obsługujących 7 gmin, udzielono 1.830 porad specjalistycznych. Zapłacono za mieszkania chronione dla 2 wychowanków, miejsce interwencyjne mieszczące się w Domu Pomocy Społecznej w Bełchatowie, z którego skorzystały 4 osoby oraz schronienie z którego skorzystała jedna rodzina czteroosobowa.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano – **67.562 zł**. Wydano – **67.559,59 zł**, tj. blisko 100 % planu, na: wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 39.629,59 zł i dotacje na zadania bieżące – 27.930 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. Dotacje dla stowarzyszeń opisane zostały w części III dotyczącej analizy wykonania dotacji.

DZIAŁ 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym na 2015 r. zaplanowano – **4.462.156 zł**. Wydano – **4.431.868,06 zł**, tj. 99,32 % 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 – **115.154 zł**, (2,5 % od kwoty środków przewidywanych do wykonania na zadania ustawowe rehabilitacji zawodowej i społecznej). W 2015 roku wydano – **115.144,50 zł**, tj. 99,99 % planu na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.559,04 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 39.605,46 zł i dotacje na zadania bieżące – 73.980 zł.

W ramach zadań zrealizowanych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej pokryto koszty 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, montaż krat w pomieszczeniach PCPR, zapłacono za naprawy bieżące samochodu służbowego, 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 2015 rok zaplanowano – **502.729 zł**. Wydano – **494.355,83 zł**, tj. 98,33 % planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 322.603,79 zł i wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 171.752,04 zł. Środki te przeznaczono na działalność komisji ds. orzekania o niepełnosprawności tj. wynagrodzenia pracowników i orzeczników komisji, pozostałe wydatki bieżące związane m.in. z zakupem artykułów biurowych i spożywczych, środków czystości, usługami pocztowymi, naprawą i konserwacją sprzętu biurowego oraz z eksploatacją pomieszczeń i podróżami służbowymi pracowników.

W 2015 r. łącznie przyjęto 1.658 wniosków o wydanie orzeczeń, wydano 2.881 orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, 893 legitymacje osobom niepełnosprawnym, rozpatrzono 172 odwołania od orzeczeń, przeprowadzono 575 konsultacji specjalistycznych, udzielono około 18 tys. informacji i porad.

Rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Na 2015 r. zaplanowano – **3.816.654 zł**. Wydano – **3.797.969,43 zł**, tj. 99,51 % planu na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.420.916,66 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 304.548,90 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.947,40 zł i wydatki na programy finansowane realizowane z udziałem środków z UE – 70.556,47 zł. Środki te przeznaczono m.in. na wynagrodzenia zatrudnionych w urzędzie pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i Fundusz Pracy, nagrody jubileuszowe, odprawę emerytalną oraz zatrudnienie na umowę zlecenie radcy prawnego. Ponadto na zakupy materiałów biurowych, środków czystości, paliwa, zakup energii i usług komunalnych, badania okresowe pracowników, konserwację dźwigu i systemu monitoringu, usługi telekomunikacyjne i pocztowe, 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 zrealizował projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projekt konkursowy pn. „*Doradzam – Pomagam IV*”, który skierowany był do osób bezrobotnych, kwalifikujących się do otrzymania wsparcia. Projekt opisany jest w części VII informacji dotyczącej wydatków na programy i projekty.

Urząd Pracy w Bełchatowie realizuje zadania związane z zatrudnieniem i przeciwdziałaniem bezrobociu. Na koniec 2015 r. stopa bezrobocia w Powiecie Bełchatowskim wynosiła 8,9 %, liczba bezrobotnych zarejestrowanych w PUP – 4.830 osób, w tym 2.809 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 – **10.908 zł**. Wydano – **10.907,30 zł**, tj. 99,99 % planu na świadczenia na rzecz osób fizycznych. Wydatki przeznaczono na pokrycie kosztów remontu lokalu mieszkalnego repatriantki, położonego w Zdieszulacach Dolnych, gm. Bełchatów, która od 13.06.2014 r. decyzją Wojewody Łódzkiego nabyła obywatelstwo polskie jako repatriantka pochodząca z Uzbekistanu.

Rozdz. 85395 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano – **16.711 zł**. Wydano **13.491 zł**, tj. 80,73% planu na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.000 zł i wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 9.491 zł. Środki te przeznaczono na obsługę, promocję i ewaluację pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” finansowanego przez PFRON a realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym na 2015 r. zaplanowano – **10.973.810 zł**. Wydano – **10.842.715,58 zł**, tj. 98,81 % planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale tym zaplanowano – **75.000 zł**. Wydano – **59.985,20 zł**, tj. 79,98 % planu na: dotacje celowe – 50.000 zł i wydatki majątkowe – 9.985,20 zł. Środki przeznaczone zostały na realizację zadań inwestycyjnych dla Gminy Kluki oraz utrzymanie i konserwację zieleni na terenie Gminy Kleszczów. Dotacje opisane zostały

w części III dotyczącej analizy wykonania dotacji. Wydatki majątkowe 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 – **9.823.010 zł**. Zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska Powiat do dnia 15.08.2015 r. przekazał nadwyżkę dochodów osiągniętych za rok 2014 do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 9.823.010 zł.

Rozdz. 90095 – *Pozostała działalność*

W rozdziale tym zaplanowano – **1.075.800 zł**. Wydano – **959.720,38 zł**, tj. 89,21 % planu na: wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 476.780,13 zł i wydatki majątkowe – 482.940,25 zł. Środki przeznaczono m.in. na: organizację wyjazdów dzieci i młodzieży w miejsca związane z przyrodą, ochroną środowiska i agroturystyką dla różnych grup społecznych oraz placówek oświatowych i wychowawczych z terenu Powiatu Bełchatowskiego a także koszty ubezpieczenia uczestników wyjazdów. Zakupiono nagrody oraz inne materiały niezbędne do prowadzenia konkursów oraz projektów ekologicznych, a także zapłacono za organizację szkolenia dla Radnych oraz uczestnictwa pracowników w szkoleniach z zakresu ochrony środowiska. Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z niższych niż zakładano kosztów realizacji zadań, bądź odstąpienia od ich realizacji.

Wydatki majątkowe opisano w części IV informacji dotyczącej analizy wykonania wydatków majątkowych.

DZIAŁ 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym na 2015 r. zaplanowano – **238.700 zł**. Wydano – **232.355 zł**, tj. 97,34 % planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdz. 92105 – *Pozostałe zadania w zakresie kultury*

Na 2015 r. zaplanowano – **10.000 zł**. Wydano 100% planu na podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej pn. „Organizowanie na terenie Powiatu Bełchatowskiego uroczystości obchodów rocznic związanych z walkami o niepodległość i ofiarami wojny oraz okresu powojennego” oraz „Rajd szlakiem umocnień II wojny światowej”.

Rozdz. 92116 – *Biblioteki*

W rozdziale tym zaplanowano – **121.800 zł**. Wydano 100 % planu, w postaci dotacji na realizację bieżących zadań Powiatu przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Bełchatowie na podstawie ustawy o kulturze, zgodnie z porozumieniem zawartym z Miastem Bełchatów.

Rozdz. 92195 – *Pozostała działalność*

Na realizację zadań z zakresu kultury zaplanowano – **106.900 zł**. Wydano – **100.555 zł**, tj. 94,06 % planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 20.120 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 10.535 zł, dotacje – 59.900 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.000 zł. Środki przeznaczono na zakup nagród i współorganizację imprez kulturalnych objętych przez Starostę Bełchatowskiego honorowym patronatem: XV Regionalny Marsz Szlakiem Powstania Styczniowego, Koncert muzyczno-poetycki pt: „Żołnierze Wyklęci Niezłomni Bohaterowie” Zawody Strzeleckie „O szablę Józefa Turczynowicza”, Koncert muzyczno-poetycki z okazji 75 Rocznicy Zbrodni Katyńskiej, Noc Muzeów 2015, Festiwal Profilaktyczny „Światło”, III Powiatowy Konkurs Poezji Śpiewanej „Muzyką w wiersz”, II Archidiecezjalny Dziecięcy Festiwal papieski „Sante Subito”, XII Festiwal Orkiestr Dętych Powiatu Bełchatowskiego, XIV Bełchatowska Pielgrzymka Rowerowa na Jasną Górę, 95 rocznica Bitwy Warszawskiej, XIV Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji Adama Mickiewicza, Koncert kolęd Rodziny Pospieszalskich. Dotacje dla stowarzyszeń opisano w części III dotyczącej analizy wykonania dotacji.

DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna

W dziale tym na 2015 r. zaplanowano – **2.268.106 zł**. Wydano – **2.256.527,09 zł**, tj. 99,49 % planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

Na 2015 r. zaplanowano – **1.985.506 zł**. Wydano – **1.976.882,22 zł**, tj. 99,57 % planu na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.214.104,91 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 659.677,33 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 18.474,68 zł i wydatki majątkowe – 84.625,30 zł. Powyższe środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w Powiatowym Centrum Sportu, zapłatę umów zlecenia i o dzieło zawarte z instruktorami, remont pomieszczeń i urzędzeń oraz zakup materiałów do remontowanych pomieszczeń, opłacenie energii elektrycznej, ciepłej i wody, opłaty telekomunikacyjne, podatek od nieruchomości oraz opłatę za użytkowanie wieczyste. Wydatki majątkowe opisano w części IV informacji dotyczącej analizy wykonania wydatków majątkowych.

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Na 2015 r. zaplanowano – **282.600 zł**, wydano – **279.644,87 zł**, tj. 98,95 % planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9.000 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 21.145,88 zł, dotacje – 206.998,99 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych – 42.500 zł. Powyższe środki przeznaczono na zakup nagród oraz współorganizację imprez sportowych objętych przez Starostę Bełchatowskiego Honorowym Patronatem m.in. tj.: VIII Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej „Bełchatów CUP 2015”, XV Jubileuszowy Turniej Piłki Nożnej Barów w Bełchatowie, Zawody Strzeleckie „O szablę Józefa Turczynowicza”, XIV Halowy Turniej Piłki Nożnej Członków OSP, II Noworoczny Turniej Halowej Piłki Nożnej Samorządowców, IV Powiatowy Konkurs Wiedzy o Bełchatowskich Klubach Sportowych „Giganty Sportu 2015”, Zawody Strzeleckie „10 strzałów ku chwale Ojczyzny”, XI Mistrzostwa Polski Energetyków w Piłce Nożnej Halowej „OLDBOY 2015”, Strzeleckie Zawody Sportowe z okazji Święta Konstytucji 3 Maja, VII Bieg Rekreacyjny i Marsz Nordic Walking, Zawody Wędkarskie dla osób niepełnosprawnych „Wędkarstwo bez barier”, II Turniej integracyjny o charakterze sportowo-rekreacyjnym pod hasłem „Razem łatwiej pokonać własne słabości”, XII Ogólnopolski Turniej Energetyków Par Deblowych w Tenisie Ziarnym, wyścig kolarski - „Szukamy Kolarskich Talentów, WYRowisko 2015, III Bełchatowskie Mistrzostwa w Kajakarstwie Górskim, Arizonial 2015 – Turniej Piłki Nożnej o Puchar Starosty Bełchatowskiego, zawody międzygminne, drużynowe i indywidualne Koła PZW Nr 29 w Szczercowie i Koła Nr 37 w Zelowie, Powiatowe lato dla Aktywnych, IX Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze drużyn OSP, kampania pt.: „Bezpieczne dziecko z GKS Bełchatów”, „Konkurs Sprawności Fizycznej oraz Wiedzy o Bezpieczeństwie”, V Mistrzostwa Powiatu Bełchatowskiego Członków OSP w Tenisie Stołowym, V Bełchatowski Turniej Integracyjny „Wygrajmy Razem”, II Strzeleckie Zawody Sportowe z okazji Narodowego Święta Niepodległości, IV Święteczny Bieg w Ruścu, Mikołajkowy Turniej o Puchar Starosty Bełchatowskiego w piłce koszykowej dziewcząt. Dotacje dla stowarzyszeń opisano w części III dotyczącej analizy wykonania dotacji.

2. Wykonanie wydatków w 2015 r. wg działów klasyfikacji budżetowej w relacji do planu				Tabela nr 2		
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wydatków w 2015 r.	Wykonanie wydatków w 2015 r.	% wykonania planu wydatków	
010 Rolnictwo i leśnictwo			44 400	42 262,16	95,19%	
	dotacje na zadania bieżące		40 000	37 862,16	94,66%	
	wydatki majątkowe		4 400	4 400,00	100,00%	
	01009 Spółki wodne		40 000	37 862,16	94,66%	
	dotacje na zadania bieżące		40 000	37 862,16	94,66%	
		2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000	37 862,16	94,66%	
	01042 Wylączenie z produkcji gruntów rolnych		4 400	4 400,00	100,00%	
	wydatki majątkowe		4 400	4 400,00	100,00%	
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 400	4 400,00	100,00%	
020 Leśnictwo			574 000	573 050,42	99,83%	
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań		216 000	215 251,10	99,65%	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		358 000	357 799,32	99,94%	
	02001 Gospodarka leśna		358 000	357 799,32	99,94%	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		358 000	357 799,32	99,94%	
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	358 000	357 799,32	99,94%	
	02002 Nadzór nad gospodarką leśną		216 000	215 251,10	99,65%	
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań		216 000	215 251,10	99,65%	
		4300 Zakup usług pozostałych	216 000	215 251,10	99,65%	
100 Górnictwo i kopalnictwo			5 000	69,17	1,38%	
	10006 Pozostałe górnictwo i kopalnictwo		5 000	69,17	1,38%	
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań		5 000	69,17	1,38%	
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 930	0,00	0,00%	
		4430 Różne opłaty i składki	70	69,17	98,81%	
600 Transport i łączność			12 950 631	10 449 835,57	80,69%	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 819 000	1 717 788,18	94,44%	
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań		2 624 964	2 056 037,43	78,33%	
	dotacje na zadania bieżące		334 816	332 080,00	99,18%	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		55 000	49 838,34	90,62%	
	wydatki majątkowe		8 116 851	6 294 091,62	77,54%	
	60014 Drogi publiczne powiatowe		12 450 631	9 949 835,57	79,91%	

<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		1 819 000	1 717 788,18	94,44%
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>		2 624 964	2 056 037,43	78,33%
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		334 816	332 080,00	99,18%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		55 000	49 838,34	90,62%
<i>wydatki majątkowe</i>		7 616 851,00	5 794 091,62	76,07%
	2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	334 816	332 080,00	99,18%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 000	49 838,34	90,62%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400 000	1 340 099,64	95,72%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 500	100 192,26	96,80%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	262 000	230 770,17	88,08%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	27 000	20 926,11	77,50%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	26 500	25 800,00	97,36%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	820 000	525 864,84	64,13%
	4260 Zakup energii	25 000	17 961,87	71,85%
	4270 Zakup usług remontowych	690 000	549 830,61	79,69%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	3 000	2 273,90	75,80%
	4300 Zakup usług pozostałych	795 914	763 406,76	95,92%
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	18 500	14 562,60	78,72%
	4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	85 000	60 800,00	71,53%
	4410 Podróże służbowe krajowe	800	210,00	26,25%
	4430 Różne opłaty i składki	62 050	36 256,22	58,43%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000	35 687,63	89,22%
	4480 Podatek od nieruchomości	6 000	5 665,00	94,42%
	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	5 012,00	83,53%
	4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000	0,00	0,00%
	4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500	1 500,00	100,00%
	4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 200	27 760,00	69,05%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	4 902,00	49,02%
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 956 973	5 134 236,98	73,80%
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	254 200	254 177,00	99,99%
	6610 Dotacje celowe przekazane gminie na wydatki majątkowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	405 678	405 677,64	100,00%
	60095 Pozostała działalność	500 000	500 000,00	100,00%
	<i>wydatki majątkowe</i>	500 000	500 000,00	100,00%
	6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500 000	500 000,00	100,00%
	630 Turystyka	20 500	20 500,00	100,00%
	63095 Pozostała działalność	20 500	20 500,00	100,00%
	<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	500	500,00	100,00%
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	20 000	20 000,00	100,00%
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000	20 000,00	100,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500	500,00	100,00%
	700 Gospodarka mieszkaniowa	531 153	433 095,45	81,54%
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	87 965	87 965,00	100,00%
	<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	443 188	345 130,45	77,87%
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	531 153	433 095,45	81,54%
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	87 965	87 965,00	100,00%
	<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	443 188	345 130,45	77,87%
	2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	383	130,82	34,16%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 525	73 525,00	100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 639	12 639,00	100,00%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	1 801	1 801,00	100,00%
	4260 Zakup energii	9 000	5 348,27	59,43%
	4270 Zakup usług remontowych	10 000	9 389,04	93,89%
	4300 Zakup usług pozostałych	23 797	13 006,98	54,66%
	4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 875	94 179,64	93,36%
	4480 Podatek od nieruchomości	3 240	3 234,00	99,81%
	4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t	60	59,00	98,33%
	4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	287 875	211 825,00	73,58%
	4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 958	7 957,70	100,00%
	710 Działalność usługowa	1 560 687	1 311 477,92	84,03%
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	900 689	886 470,67	98,42%
	<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	599 468	364 884,02	60,87%
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	530	529,73	99,95%
	<i>wydatki majątkowe</i>	60 000	59 593,50	99,32%
	71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	185 000	100 000,00	54,05%
	<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	185 000	100 000,00	54,05%
	4300 Zakup usług pozostałych	185 000	100 000,00	54,05%
	71015 Nadzór budowlany	375 687	375 687,00	100,00%
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	292 689	292 689,73	100,00%
	<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	82 468	82 467,54	100,00%
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	530	529,73	99,95%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	530	529,73	99,95%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 688	71 687,80	100,00%
	4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	135 091	135 090,84	100,00%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 518	17 518,30	100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	40 174	40 174,35	100,00%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	5 438	5 438,44	100,01%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	22 780	22 780,00	100,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 591	11 590,49	100,00%
	4270 Zakup usług remontowych	123	123,00	100,00%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	295	295,00	100,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	34 588	34 587,92	100,00%
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 682	2 682,03	100,00%
	4430 Różne opłaty i składki	1 240	1 240,00	100,00%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 761	6 761,00	100,00%
	4480 Podatek od nieruchomości	572	572,00	100,00%
	4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	80	80,00	100,00%

	4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 500	1 500,00	100,00%
	4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jedn. org.	17 800	17 800,00	100,00%
	4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 045	5 045,10	100,00%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	191	191,00	100,00%
	71095 Pozostała działalność	1 000 000	835 790,92	83,58%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	608 000	593 780,94	97,66%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	332 000	182 416,48	54,94%
	wydatki majątkowe	60 000	59 593,50	99,32%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 301	466 633,23	98,80%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 699	35 698,99	100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	87 000	84 062,76	96,62%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	13 000	7 385,96	56,82%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	57 100	47 580,72	83,33%
	4260 Zakup energii	27 000	21 024,57	77,87%
	4270 Zakup usług remontowych	15 500	8 925,65	57,58%
	4300 Zakup usług pozostałych	228 684	102 740,61	44,93%
	4430 Różne opłaty i składki	16	15,77	98,56%
	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700	617,16	88,17%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	1 512,00	50,40%
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	59 593,50	99,32%
	750 Administracja publiczna	16 814 007	16 259 788,98	96,70%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 852 560	10 686 793,11	98,47%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 494 854	3 157 082,93	90,34%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	304 500	283 872,49	93,23%
	dotacje na zadania bieżące	20 000	13 791,67	68,96%
	wydatki majątkowe	2 142 093	2 118 248,78	98,89%
	75011 Urzędy wojewódzkie	167 875	167 866,68	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	167 705	167 704,70	100,00%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	170	161,98	95,28%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 943	124 943,00	100,00%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 232	15 231,70	100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	24 096	24 096,00	100,00%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	3 434	3 434,00	100,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	170	161,98	95,28%
	75019 Rady powiatów	300 000	272 455,59	90,82%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 000	2 811,78	28,12%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	290 000	269 643,81	92,98%
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	290 000	269 643,81	92,98%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	1 555,43	44,44%
	4300 Zakup usług pozostałych	3 203	959,40	29,95%
	4410 Podróże służbowe krajowe	1 000	0,00	0,00%
	4420 Podróże służbowe zagraniczne	2 000	0,00	0,00%
	4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jedn. org.	100	100,00	100,00%
	4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	197	196,95	99,97%
	75020 Starostwa powiatowe	15 677 307	15 193 056,15	96,91%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 639 307	10 476 042,92	98,47%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 881 407	2 584 535,77	89,70%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 500	14 228,68	98,13%
	wydatki majątkowe	2 142 093	2 118 248,78	98,89%
	2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	1	0,58	58,00%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 500	14 228,68	98,13%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 376 456	8 253 520,50	98,53%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	606 027	606 026,31	100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 474 189	1 447 985,17	98,22%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	176 185	162 060,94	91,98%
	4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000	35 909,00	89,77%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 450	6 450,00	100,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 319 950	1 237 239,77	93,73%
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000	3 001,28	75,03%
	4260 Zakup energii	292 000	223 971,52	76,70%
	4270 Zakup usług remontowych	111 167	92 087,32	82,84%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	8 000	7 880,00	98,50%
	4300 Zakup usług pozostałych	624 580	555 347,92	88,92%
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	61 000	50 850,16	83,36%
	4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	390,00	7,80%
	4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500	3 026,28	86,47%
	4410 Podróże służbowe krajowe	29 400	25 888,79	88,06%
	4420 Podróże służbowe zagraniczne	12 000	7 857,21	65,48%
	4430 Różne opłaty i składki	31 000	17 607,85	56,80%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	232 000	229 156,40	98,77%
	4480 Podatek od nieruchomości	20 200	20 113,00	99,57%
	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 000	15 880,02	88,22%
	4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	9	3,01	33,44%
	4580 Pozostałe odsetki	500	3,73	0,75%
	4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 400	2 125,00	62,50%
	4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jedn. org.	3 500	0,00	0,00%
	4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 200	2 889,18	46,60%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 000	53 177,02	96,69%
	4950 Różnice kursowe	1 000	130,73	13,07%
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 975 193	1 960 048,42	99,23%
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	166 900	158 200,36	94,79%
	75045Kwalifikacja wojskowa	32 325	32 324,10	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 448	24 447,49	100,00%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 877	7 876,61	100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 171	1 170,63	99,97%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	167	166,86	99,92%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	23 110	23 110,00	100,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	994	994,24	100,02%
	4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200	199,37	99,69%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	583	583,00	100,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	6 100	6 100,00	100,00%
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	636 500	594 086,46	93,34%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 100	18 598,00	88,14%

wydatki związane z realizacją statutowych zadań	595 400	561 696,79	94,34%
dotacje na zadania bieżące	20 000	13 791,67	68,96%
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000	13 791,67	68,96%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	0,00	0,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy	500	0,00	0,00%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	18 600	18 598,00	99,99%
4190 Nagrody konkursowe	17 000	13 348,04	78,52%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	37 233	32 158,33	86,37%
4300 Zakup usług pozostałych	516 567	493 734,52	95,58%
4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000	2 952,14	98,40%
4430 Różne opłaty i składki	21 600	19 503,76	90,30%
752 Obrona narodowa	670	670,00	100,00%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	670	670,00	100,00%
75212 Pozostałe wydatki obronne	670	670,00	100,00%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	670	670,00	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	670	670,00	100,00%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 701 598	5 700 580,37	99,98%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 741 699	4 741 693,62	100,00%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	687 455	686 443,03	99,85%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	266 540,00	266 539,72	100,00%
wydatki majątkowe	5 904	5 904,00	100,00%
75405 Komendy powiatowe Policji	20 000	19 980,00	99,90%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	20 000	19 980,00	99,90%
3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000	19 980,00	99,90%
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 648 188	5 648 165,22	100,00%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 741 699	4 741 693,62	100,00%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	634 045	634 027,88	100,00%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	266 540	266 539,72	100,00%
wydatki majątkowe	5 904	5 904,00	100,00%
3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	266 540	266 539,72	100,00%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 426	26 425,71	100,00%
4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	53 614	53 613,71	100,00%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 610	5 609,65	99,99%
4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 921 650	3 921 649,81	100,00%
4060 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	222 859	222 857,18	100,00%
4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	323 144	323 143,64	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 257	15 256,65	100,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 434	1 433,15	99,94%
4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	171 705	171 704,12	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	228 625	228 623,81	100,00%
4260 Zakup energii	112 819	112 818,02	100,00%
4270 Zakup usług remontowych	103 989	103 988,79	100,00%
4280 Zakup usług zdrowotnych	37 267	37 266,20	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	73 043	73 030,29	99,98%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 325	13 324,09	99,99%
4410 Podróże służbowe krajowe	35 388	35 388,00	100,00%
4430 Różne opłaty i składki	355	355,00	100,00%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282	3 281,79	99,99%
4480 Podatek od nieruchomości	22 290	22 290,00	100,00%
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t	226	226,00	100,00%
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 356	1 355,89	99,99%
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 750	1 750,00	100,00%
4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	330	330,00	100,00%
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 904	5 904,00	100,00%
75414 Obrona cywilna	1 830	910,02	49,73%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 830	910,02	49,73%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 830	910,02	49,73%
75421 Zarządzanie kryzysowe	3 500	3 445,13	98,43%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 500	3 445,13	98,43%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	3 445,13	98,43%
75495 Pozostała działalność	28 080	28 080,00	100,00%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	28 080	28 080,00	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	28 080	28 080,00	100,00%
757 Obsługa długu publicznego	1 021 000	925 798,94	90,68%
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 021 000	925 798,94	90,68%
obsługa długu	1 021 000	925 798,94	90,68%
8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	20 000	20 000,00	100,00%
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	1 001 000	905 798,94	90,49%
758 Różne rozliczenia	5 247 776	4 820 086,00	91,85%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 247 776	4 820 086,00	91,85%
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 438 832	1 438 832,00	100,00%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 438 832	1 438 832,00	100,00%
2940 Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	1 438 832	1 438 832,00	100,00%
75818 Rezerwy ogólne i celowe	427 690	0,00	0,00%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	427 690	0,00	0,00%
4810 Rezerwy	427 690	0,00	0,00%
75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 381 254	3 381 254,00	100,00%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 381 254	3 381 254,00	100,00%
2930 Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	3 381 254	3 381 254,00	100,00%
801 Oświata i wychowanie	44 819 300	39 271 293,69	87,62%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 095 791	24 046 520,45	99,80%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 350 435	4 238 914,95	97,44%
dotacje na zadania bieżące	4 509 355	3 851 640,48	85,41%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	162 330	162 275,65	99,97%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	330 635	330 632,20	100,00%
wydatki majątkowe	11 370 754	6 641 309,96	58,41%
80102 Szkoły podstawowe specjalne	515 747	512 276,87	99,33%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	406 998	406 997,67	100,00%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	108 299	104 829,68	96,80%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	450	449,52	99,89%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450	449,52	99,89%

	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 625	327 625,00	100,00%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 486	18 485,67	100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	53 108	53 108,00	100,00%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	7 779	7 779,00	100,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 186	9 096,13	99,02%
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 604	3 395,25	94,21%
	4260 Zakup energii	41 000	39 022,50	95,18%
	4270 Zakup usług remontowych	864	863,60	99,95%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	794	673,00	84,76%
	4300 Zakup usług pozostałych	9 500	8 499,77	89,47%
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 663	1 591,43	95,70%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 627	39 627,00	100,00%
	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200	1 200,00	100,00%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	861	861,00	100,00%
	80111 Gimnazja specjalne	1 614 367	1 611 762,22	99,84%
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 422 973</i>	<i>1 422 967,91</i>	<i>100,00%</i>
	<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>158 194</i>	<i>155 617,98</i>	<i>98,37%</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>33 200</i>	<i>33 176,33</i>	<i>99,93%</i>
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 200	33 176,33	99,93%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 097 843	1 097 840,14	100,00%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 856	83 855,16	100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	197 909	197 908,20	100,00%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	24 615	24 614,59	100,00%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 800	12 800,00	100,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	37 822	37 628,94	99,49%
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 201	8 011,52	97,69%
	4260 Zakup energii	22 033	20 652,67	93,74%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	1 350	1 288,00	95,41%
	4300 Zakup usług pozostałych	10 400	9 878,44	94,99%
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 630	3 460,79	95,34%
	4410 Podróże służbowe krajowe	481	444,44	92,40%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 774	71 750,18	99,97%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 503	2 503,00	100,00%
	4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 950	5 949,82	100,00%
	80120 Licea ogólnokształcące	10 667 929	10 529 195,88	98,70%
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>7 362 707</i>	<i>7 358 114,24</i>	<i>99,94%</i>
	<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>1 097 882</i>	<i>1 095 741,36</i>	<i>99,81%</i>
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>2 192 645</i>	<i>2 060 646,39</i>	<i>93,98%</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>6 946</i>	<i>6 944,89</i>	<i>99,98%</i>
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>7 749</i>	<i>7 749,00</i>	<i>100,00%</i>
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 682 645	1 553 079,31	92,30%
	2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną	510 000	507 567,08	99,52%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 946	6 944,89	99,98%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 739 640	5 738 037,93	99,97%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	466 758	466 757,04	100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 027 407	1 026 201,41	99,88%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	117 874	117 313,36	99,52%
	4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 950	3 950,00	100,00%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	11 028	9 804,50	88,91%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100 797	100 465,12	99,67%
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	61 671	61 670,07	100,00%
	4260 Zakup energii	323 325	321 682,48	99,49%
	4270 Zakup usług remontowych	12 659	12 645,01	99,89%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	5 204	5 204,00	100,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	134 733	134 638,36	99,93%
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 328	14 274,28	99,63%
	4410 Podróże służbowe krajowe	2 147	2 145,74	99,94%
	4430 Różne opłaty i składki	239	238,20	99,67%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	419 619	419 619,00	100,00%
	4480 Podatek od nieruchomości	1 318	1 317,70	99,98%
	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 123	9 123,00	100,00%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 769	8 768,40	99,99%
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 749	7 749,00	100,00%
	80130 Szkoły zawodowe	15 849 075	15 285 815,45	96,45%
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>11 381 471</i>	<i>11 374 812,72</i>	<i>99,94%</i>
	<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>2 072 887</i>	<i>2 042 007,10</i>	<i>98,51%</i>
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>2 253 580</i>	<i>1 727 864,09</i>	<i>76,67%</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>65 022</i>	<i>65 020,48</i>	<i>100,00%</i>
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>76 115</i>	<i>76 111,06</i>	<i>99,99%</i>
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 253 580	1 727 864,09	76,67%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 022	65 020,48	100,00%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 907 070	8 905 906,07	99,99%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	719 973	719 972,55	100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 544 167	1 543 400,00	99,95%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	178 309	175 987,27	98,70%
	4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 441	7 441,00	100,00%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	31 952	29 546,83	92,47%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	323 109	300 494,19	93,00%
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	233 689	233 236,04	99,81%
	4260 Zakup energii	530 918	523 741,61	98,65%
	4270 Zakup usług remontowych	65 729	65 726,69	100,00%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	5 016	5 016,00	100,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	232 098	231 607,19	99,79%
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	19 932	19 919,93	99,94%
	4410 Podróże służbowe krajowe	6 663	6 589,50	98,90%
	4430 Różne opłaty i składki	24	23,94	99,75%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	616 462	616 461,88	100,00%
	4480 Podatek od nieruchomości	871	870,30	99,92%
	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 875	17 875,00	100,00%
	4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 856	2 856,00	100,00%

	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 204	10 147,83	99,45%
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 115	76 111,06	99,99%
80134 Szkoły zawodowe specjalne		1 867 248	1 865 896,54	99,93%
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 750 110</i>	<i>1 750 110,00</i>	<i>100,00%</i>
	<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>114 888</i>	<i>113 564,01</i>	<i>98,85%</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>2 250</i>	<i>2 222,53</i>	<i>98,78%</i>
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 250	2 222,53	98,78%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 388 500	1 388 500,00	100,00%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 309	104 309,00	100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	233 156	233 156,00	100,00%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	24 145	24 145,00	100,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 800	4 800,00	100,00%
	4260 Zakup energii	17 031	16 219,85	95,24%
	4270 Zakup usług remontowych	59	59,00	100,00%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	1 225	1 203,00	98,20%
	4300 Zakup usług pozostałych	4 100	3 840,35	93,67%
	4360 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000	1 769,31	88,47%
	4410 Podróże służbowe krajowe	58	57,50	99,14%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 105	85 105,00	100,00%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	510	510,00	100,00%
80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		2 191 306	2 189 964,55	99,94%
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 609 958</i>	<i>1 608 694,62</i>	<i>99,92%</i>
	<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>453 576</i>	<i>453 498,03</i>	<i>99,98%</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>3 972</i>	<i>3 971,90</i>	<i>100,00%</i>
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>123 800</i>	<i>123 800,00</i>	<i>100,00%</i>
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 972	3 971,90	100,00%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 242 197	1 242 196,48	100,00%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 063	94 062,24	100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	213 106	213 105,68	100,00%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	24 636	24 635,21	100,00%
	4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 041	33 041,00	100,00%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	35 956	34 695,01	96,49%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	41 132	41 131,68	100,00%
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	48 812	48 810,68	100,00%
	4260 Zakup energii	186 365	186 364,40	100,00%
	4270 Zakup usług remontowych	14 029	14 015,85	99,91%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	529	529,00	100,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	22 500	22 492,88	99,97%
	4360 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 080	3 079,31	99,98%
	4410 Podróże służbowe krajowe	2 899	2 845,18	98,14%
	4430 Różne opłaty i składki	1 798	1 798,00	100,00%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 126	88 125,05	100,00%
	4480 Podatek od nieruchomości	2 489	2 489,00	100,00%
	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 400	5 400,00	100,00%
	4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	956	956,00	100,00%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 420	2 420,00	100,00%
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	123 800	123 800,00	100,00%
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		135 039	114 513,78	84,80%
	<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>135 039</i>	<i>114 513,78</i>	<i>84,80%</i>
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 534	12 534,43	100,00%
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 010	5 010,00	100,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	32 290	26 290,00	81,42%
	4410 Podróże służbowe krajowe	5 207	3 584,51	68,84%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	79 998	67 094,84	83,87%
80150 Realizacja zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		155 950	118 203,26	75,80%
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>69 846</i>	<i>38 071,01</i>	<i>54,51%</i>
	<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>22 974</i>	<i>17 002,25</i>	<i>74,01%</i>
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>63 130</i>	<i>63 130,00</i>	<i>100,00%</i>
	2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną	63 130	63 130,00	100,00%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 806	31 245,14	54,05%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 520	5 974,97	56,80%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	1 520	850,90	55,98%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 647	1 568,03	27,77%
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 180	11 180,00	100,00%
	4260 Zakup energii	1 630	860,39	52,78%
	4270 Zakup usług remontowych	1 053	770,19	73,14%
	4300 Zakup usług pozostałych	1 520	769,30	50,61%
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	67	31,36	46,81%
	4410 Podróże służbowe krajowe	50	15,00	30,00%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 747	1 747,00	100,00%
	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50	50,00	100,00%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30	10,98	36,60%
80195 Pozostała działalność		11 822 639	7 043 665,14	59,58%
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>91 728</i>	<i>86 752,28</i>	<i>94,58%</i>
	<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>186 696</i>	<i>142 140,76</i>	<i>76,13%</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>50 490</i>	<i>50 490,00</i>	<i>100,00%</i>
	<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE</i>	<i>330 635</i>	<i>330 632,20</i>	<i>100,00%</i>
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>11 163 090</i>	<i>6 433 649,90</i>	<i>57,63%</i>
	2917 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur płatności w zakresie budżetu środków europejskich	13 623	13 623,00	100,00%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 090	44 090,00	100,00%
	3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 400	6 400,00	100,00%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000	50 000,00	100,00%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 268	4 268,02	100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 135	13 715,90	97,04%
	4117 Składki na ubezpieczenia społeczne - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	916	915,36	99,93%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	1 288	1 243,07	96,51%
	4127 Składki na Fundusz Pracy - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	131	130,50	99,62%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	22 037	17 525,29	79,53%

	4177 Wynagrodzenia bezosobowe – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	27 106	27 105,81	100,00%
	4190 Nagrody konkursowe	7 950	6 200,00	77,99%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	49 921	31 012,34	62,12%
	4217 Zakup materiałów i wyposażenia – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	999	998,95	99,99%
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 550	16 447,60	99,38%
	4260 Zakup energii	10 113	10 112,89	100,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	59 974	38 868,05	64,81%
	4307 Zakup usług pozostałych – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	277 307	277 305,89	100,00%
	4309 Zakup usług pozostałych współfin programów i projektów realiz ze środków z f-szy strukturalnych	10 553	10 552,69	100,00%
	4430 Różne opłaty i składki	40 000	37 311,88	93,28%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188	2 188,00	100,00%
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 149 990	6 422 679,59	57,60%
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 100	10 970,31	83,74%
803 Szkolnictwo wyższe		30 000	30 000,00	100,00%
	80309 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	30 000	30 000,00	100,00%
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000,00</i>	<i>100,00%</i>
	3210 Stypendia i zasiłki dla studentów	30 000	30 000,00	100,00%
851 Ochrona zdrowia		4 074 684	3 776 394,84	92,68%
	<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>3 949 684</i>	<i>3 651 398,96</i>	<i>92,45%</i>
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>25 000</i>	<i>24 995,88</i>	<i>99,98%</i>
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100,00%</i>
	85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	35 339	34 854,56	98,63%
	<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>35 339</i>	<i>34 854,56</i>	<i>98,63%</i>
	4300 Zakup usług pozostałych	35 339	34 854,56	98,63%
	85141 Ratownictwo medyczne	3 500	2 978,52	85,10%
	<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>3 500</i>	<i>2 978,52</i>	<i>85,10%</i>
	4360 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500	2 978,52	85,10%
	85149 Programy polityki zdrowotnej	283 171	247 565,88	87,43%
	<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>258 171</i>	<i>222 570,00</i>	<i>86,21%</i>
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>25 000</i>	<i>24 995,88</i>	<i>99,98%</i>
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	3 953	3 948,88	99,90%
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 047	21 047,00	100,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	258 171	222 570,00	86,21%
	85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 649 674	3 387 995,88	92,83%
	<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>3 649 674</i>	<i>3 387 995,88</i>	<i>92,83%</i>
	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 649 674	3 387 995,88	92,83%
	85195 Pozostała działalność	103 000	103 000,00	100,00%
	<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000,00</i>	<i>100,00%</i>
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100,00%</i>
	4300 Zakup usług pozostałych	3 000	3 000,00	100,00%
	6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofin. własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000	100 000,00	100,00%
852 Pomoc społeczna		14 689 630	14 678 103,71	99,92%
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>10 175 308</i>	<i>10 174 857,98</i>	<i>100,00%</i>
	<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>2 034 515</i>	<i>2 027 409,26</i>	<i>99,65%</i>
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>92 502</i>	<i>92 500,18</i>	<i>100,00%</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>2 336 005</i>	<i>2 336 002,55</i>	<i>100,00%</i>
	<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE</i>	<i>11 300</i>	<i>11 295,97</i>	<i>99,96%</i>
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>40 000</i>	<i>36 037,77</i>	<i>90,09%</i>
	85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 047 288	3 041 874,59	99,82%
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 260 924</i>	<i>2 260 922,61</i>	<i>100,00%</i>
	<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>550 581</i>	<i>545 568,23</i>	<i>99,09%</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>210 783</i>	<i>210 783,75</i>	<i>100,00%</i>
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>25 000</i>	<i>24 600,00</i>	<i>98,40%</i>
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 091	6 091,29	100,00%
	3110 Świadczenia społeczne	204 692	204 692,46	100,00%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 758 388	1 758 387,58	100,00%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 019	137 018,42	100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	329 547	329 546,78	100,00%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	34 572	34 572,12	100,00%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 398	1 397,71	99,98%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	168 676	168 675,39	100,00%
	4220 Zakup środków żywności	80 333	80 333,30	100,00%
	4260 Zakup energii	15 645	15 644,54	100,00%
	4270 Zakup usług remontowych	15 469	15 469,27	100,00%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	1 695	1 695,00	100,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	193 978	193 978,60	100,00%
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 154	5 154,84	100,02%
	4410 Podróże służbowe krajowe	2 615	2 614,90	100,00%
	4430 Różne opłaty i składki	11 318	6 304,62	55,70%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 082	49 082,00	100,00%
	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 496	5 495,77	100,00%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 120	1 120,00	100,00%
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	24 600,00	98,40%
	85202 Domy pomocy społecznej	7 224 253	7 219 560,76	99,94%
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>5 921 379</i>	<i>5 921 378,07</i>	<i>100,00%</i>
	<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>1 267 131</i>	<i>1 266 005,28</i>	<i>99,91%</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>20 743</i>	<i>20 739,64</i>	<i>99,98%</i>
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>15 000</i>	<i>11 437,77</i>	<i>76,25%</i>
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 743	20 739,64	99,98%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 621 827	4 621 827,00	100,00%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	344 556	344 555,79	100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	834 876	834 876,00	100,00%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	87 613	87 613,05	100,00%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	17 985	17 985,00	100,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	279 520	279 519,67	100,00%
	4220 Zakup środków żywności	393 301	393 299,20	100,00%
	4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	44 133	44 133,00	100,00%
	4260 Zakup energii	191 065	191 064,91	100,00%

	4270 Zakup usług remontowych	25 451	25 450,37	100,00%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	4 092	4 092,00	100,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	114 578	114 576,69	100,00%
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 843	10 842,62	100,00%
	4410 Podróże służbowe krajowe	250	249,80	99,92%
	4430 Różne opłaty i składki	16 650	15 530,20	93,27%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 242	161 241,53	100,00%
	4480 Podatek od nieruchomości	7 410	7 410,00	100,00%
	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 071	13 070,29	99,99%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 525	5 525,00	100,00%
	4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	14 522	14 521,23	99,99%
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	11 437,77	76,25%
	85204 Rodziny zastępcze	2 872 556	2 872 106,71	99,98%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	703 505	703 057,37	99,94%
	dotacje na zadania bieżące	64 572	64 570,18	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 104 479	2 104 479,16	100,00%
	2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	64 572	64 570,18	100,00%
	3110 Świadczenia społeczne	2 104 479	2 104 479,16	100,00%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 208	261 761,87	99,83%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 499	9 498,18	99,99%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	94 851	94 850,90	100,00%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	12 564	12 563,61	100,00%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	324 383	324 382,81	100,00%
	85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 152	10 152,00	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 500	9 500,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	652	652,00	100,00%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000	2 000,00	100,00%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 500	7 500,00	100,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	652	652,00	100,00%
	85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 371 548	1 370 579,33	99,93%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 203 252	1 203 252,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	156 996	156 031,36	99,39%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	11 300	11 295,97	99,96%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	930 801	930 801,72	100,00%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 506	76 505,28	100,00%
	4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	8 957	8 956,23	99,99%
	4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne wspólnym programom i projektom realiz ze środków z f-szy strukturalnych	475	474,14	99,82%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	170 243	170 243,00	100,00%
	4117 Składki na ubezpieczenia społeczne – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 543	1 542,27	99,95%
	4119 Składki na ubezpieczenia społeczne wspólnym programom i projektom realiz ze środków z f-szy strukturalnych	82	81,64	99,56%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	18 922	18 922,00	100,00%
	4127 Składki na Fundusz Pracy –płatności w zakresie budżetu środków europejskich	214	213,87	99,94%
	4129 Składki na Fundusz Pracy wspólnym programom i projektom realiz ze środków z f-szy strukturalnych	12	11,32	94,33%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 780	6 780,00	100,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	24 807	24 807,14	100,00%
	4270 Zakup usług remontowych	3 000	3 000,00	100,00%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	715	715,00	100,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	34 118	34 118,00	100,00%
	4307 Zakup usług pozostałych – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	16	15,64	97,75%
	4309 Zakup usług pozostałych wspólnym programom i projektom realiz ze środków z f-szy strukturalnych	1	0,86	86,00%
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 878	4 878,07	100,00%
	4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 131	23 130,97	100,00%
	4410 Podróże służbowe krajowe	22 684	22 683,82	100,00%
	4430 Różne opłaty i składki	3 000	2 035,36	67,85%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 100	36 100,00	100,00%
	4480 Podatek od nieruchomości	3 408	3 408,00	100,00%
	4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	525	525,00	100,00%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	630	630,00	100,00%
	85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	96 271	96 270,73	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 748	76 747,93	100,00%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	19 523	19 522,80	100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 989	1 988,52	99,98%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	273	273,12	100,04%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	74 486	74 486,29	100,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	19 523	19 522,80	100,00%
	85295 Pozostała działalność	67 562	67 559,59	100,00%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	39 632	39 629,59	99,99%
	dotacje na zadania bieżące	27 930	27 930,00	100,00%
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27 930	27 930,00	100,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 150	6 150,67	100,01%
	4260 Zakup energii	21 766	21 764,55	99,99%
	4300 Zakup usług pozostałych	11 716	11 714,37	99,99%
	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 462 156	4 431 868,06	99,32%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 752 670	3 749 079,49	99,90%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	551 257	525 397,40	95,31%
	dotacje na zadania bieżące	73 980	73 980,00	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 856	12 854,70	99,99%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	71 393	70 556,47	98,83%
	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	115 154	115 144,50	99,99%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 559	1 559,04	100,00%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	39 615	39 605,46	99,98%
	dotacje na zadania bieżące	73 980	73 980,00	100,00%
	2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	73 980	73 980,00	100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	229	229,04	100,02%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 330	1 330,00	100,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 267	17 267,00	100,00%
	4270 Zakup usług remontowych	3 565	3 565,00	100,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	14 403	14 393,46	99,93%

	4360 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600	600,00	100,00%
	4400 Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 780	3 780,00	100,00%
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		502 729	494 355,83	98,33%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		325 917	322 603,79	98,98%
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>		176 812	171 752,04	97,14%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 893	233 160,75	99,69%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 671	13 670,69	100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	41 820	41 523,04	99,29%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	5 473	5 413,31	98,91%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	31 060	28 836,00	92,84%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	43 542	38 713,10	88,91%
	4270 Zakup usług remontowych	2 500	2 290,00	91,60%
	4300 Zakup usług pozostałych	124 068	124 066,96	100,00%
	4400 Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 213	6 208,26	99,92%
	4410 Podróże służbowe krajowe	489	473,72	96,88%
85333 Powiatowe urzędy pracy		3 816 654	3 797 969,43	99,51%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		3 421 194	3 420 916,66	99,99%
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>		322 119	304 548,90	94,55%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		1 948	1 947,40	99,97%
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE</i>		71 393	70 556,47	98,83%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 948	1 947,40	99,97%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 655 912	2 655 736,82	99,99%
	4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	46 741	46 506,50	99,50%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 558	195 557,01	100,00%
	4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	8 868	8 791,72	99,14%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	493 602	493 510,98	99,98%
	4117 Składki na ubezpieczenia społeczne – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	11 106	11 100,46	99,95%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	54 522	54 511,85	99,98%
	4127 Składki na Fundusz Pracy – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 538	1 034,39	67,26%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	21 600	21 600,00	100,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	29 505	29 500,72	99,99%
	4260 Zakup energii	89 831	89 831,00	100,00%
	4270 Zakup usług remontowych	36 603	21 601,60	59,02%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	2 510	2 509,00	99,96%
	4300 Zakup usług pozostałych	22 070	22 054,76	99,93%
	4307 Zakup usług pozostałych – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	222	205,50	92,57%
	4360 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 560	4 557,97	99,96%
	4400 Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 100	10 097,28	99,97%
	4410 Podróże służbowe krajowe	1 143	1 089,96	95,36%
	4430 Różne oplaty i składki	7 000	4 777,19	68,25%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 075	95 073,42	100,00%
	4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 641	1 640,90	99,99%
	4480 Podatek od nieruchomości	17 697	17 431,00	98,50%
	4520 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400	2 400,00	100,00%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 625	3 625,00	100,00%
	4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 277	1 277,00	100,00%
85334 Pomoc dla repatriantów		10 908	10 907,30	99,99%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		10 908	10 907,30	99,99%
	3110 Świadczenia społeczne	10 908	10 907,30	99,99%
85395 Pozostała działalność		16 711	13 491,00	80,73%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		4 000	4 000,00	100,00%
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>		12 711	9 491,00	74,67%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000	4 000,00	100,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 594	2 374,00	42,44%
	4300 Zakup usług pozostałych	2 737	2 737,00	100,00%
	4360 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600	600,00	100,00%
	4400 Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 780	3 780,00	100,00%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza		7 548 716	7 486 926,84	99,18%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		5 672 089	5 671 716,61	99,99%
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>		1 648 598	1 600 445,29	97,08%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		173 529	162 152,94	93,44%
<i>wydatki majątkowe</i>		54 500	52 512,00	96,35%
<i>wydatki do wyjaśnienia</i>		0	100,00	X
85401 Świetlice szkolne		54 296	54 288,73	99,99%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		49 053	49 046,02	99,99%
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>		5 243	5 242,71	99,99%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 869	37 869,00	100,00%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 152	3 145,02	99,78%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 052	7 052,00	100,00%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	980	980,00	100,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	63	62,71	99,54%
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 300	2 300,00	100,00%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880	2 880,00	100,00%
85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		1 427 535	1 409 514,76	98,74%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		1 079 279	1 079 250,52	100,00%
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>		317 977	300 185,24	94,40%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		15 279	15 279,00	100,00%
<i>wydatki majątkowe</i>		15 000	14 800,00	98,67%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 279	15 279,00	100,00%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	839 778	839 778,00	100,00%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 427	64 426,52	100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	148 744	148 744,00	100,00%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	15 502	15 502,00	100,00%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 828	10 800,00	99,74%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 677	20 651,88	99,88%
	4220 Zakup środków żywności	67 700	66 974,37	98,93%
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500	2 500,00	100,00%
	4260 Zakup energii	70 000	56 238,67	80,34%
	4270 Zakup usług remontowych	13 344	12 629,00	94,64%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	1 606	1 511,00	94,08%

	4300 Zakup usług pozostałych	30 532	29 648,14	97,11%
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 116	4 412,98	86,26%
	4410 Podróże służbowe krajowe	550	0,00	0,00%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 031	98 031,00	100,00%
	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 600	2 448,00	94,15%
	4580 Pozostałe odsetki	3 571	3 571,00	100,00%
	4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150	150,00	100,00%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600	1 419,20	88,70%
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	14 800,00	98,67%
	85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 751 234	1 751 222,46	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 568 554	1 568 551,75	100,00%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	182 220	182 210,41	99,99%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	460	460,30	100,07%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	460	460,30	100,07%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 229 000	1 228 999,50	100,00%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 854	90 853,75	100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	223 016	223 015,24	100,00%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	22 538	22 537,26	100,00%
	4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 204	12 203,60	100,00%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 146	3 146,00	100,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	24 031	24 031,00	100,00%
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	999,16	99,92%
	4260 Zakup energii	25 320	25 319,23	100,00%
	4270 Zakup usług remontowych	738	738,00	100,00%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	605	605,00	100,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	18 610	18 604,01	99,97%
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 523	4 522,19	99,98%
	4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 600	9 600,00	100,00%
	4410 Podróże służbowe krajowe	3 101	3 100,26	99,98%
	4430 Różne opłaty i składki	2 610	2 610,00	100,00%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 498	76 497,96	100,00%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 380	3 380,00	100,00%
	85410 Internaty i bursy szkolne	2 190 272	2 176 056,37	99,35%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 436 423	1 436 134,88	99,98%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	716 739	704 216,18	98,25%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 110	4 106,41	99,91%
	wydatki majątkowe	33 000	31 598,90	95,75%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 110	4 106,41	99,91%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 135 544	1 135 522,88	100,00%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 879	84 878,04	100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	195 033	194 780,82	99,87%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	20 967	20 953,14	99,93%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	73 982	72 707,54	98,28%
	4220 Zakup środków żywności	285 950	275 875,16	96,48%
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 100	1 100,00	100,00%
	4260 Zakup energii	193 836	192 776,61	99,45%
	4270 Zakup usług remontowych	19 536	19 506,90	99,85%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	1 884	1 884,00	100,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	65 669	65 587,64	99,88%
	4360 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 236	3 233,92	99,94%
	4410 Podróże służbowe krajowe	1 570	1 568,75	99,92%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 390	56 390,00	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	2 413	2 412,66	99,99%
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000	31 598,90	95,75%
	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	1 968 510	1 966 213,63	99,88%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 535 890	1 535 852,51	100,00%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	360 880	359 542,56	99,63%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 240	64 605,46	99,03%
	wydatki majątkowe	6 500	6 113,10	94,05%
	wydatki do wyjaśnienia	0	100,00	X
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 000	64 365,46	99,02%
	3110 Świadczenia społeczne	240	240,00	100,00%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 188 940	1 188 938,47	100,00%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 660	91 650,56	99,99%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	214 216	214 212,73	100,00%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	27 474	27 457,45	99,94%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 600	1 600,00	100,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	109 930	109 926,81	100,00%
	4220 Zakup środków żywności	118 670	118 650,56	99,98%
	4260 Zakup energii	28 190	28 173,17	99,94%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	1 210	1 203,00	99,42%
	4300 Zakup usług pozostałych	39 860	39 307,92	98,61%
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 300	4 205,56	97,80%
	4410 Podróże służbowe krajowe	1 700	1 531,68	90,10%
	4430 Różne opłaty i składki	1 200	728,69	60,72%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 740	54 735,17	99,99%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 080	1 080,00	100,00%
	4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	12 000	11 993,30	99,94%
	4990 Wydatki do wyjaśnienia	0	100,00	X
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500	6 113,10	94,05%
	85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 929	21 270,00	96,99%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	21 929	21 270,00	96,99%
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	495,20	99,04%
	4300 Zakup usług pozostałych	5 600	5 600,00	100,00%
	4410 Podróże służbowe krajowe	2 556	2 533,80	99,13%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 273	12 641,00	95,24%

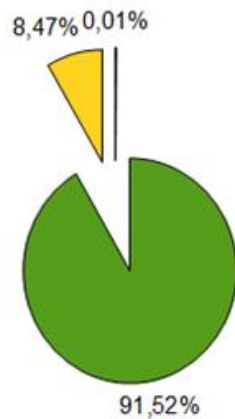
85495 Pozostała działalność		119 940	93 360,89	77,84%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 890	2 880,93	99,69%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań		43 610	27 778,19	63,70%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		73 440	62 701,77	85,38%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		73 440	62 701,77	85,38%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		421	413,93	98,32%
4120 Składki na Fundusz Pracy		61	59,00	96,72%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe		2 408	2 408,00	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia		300	300,00	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych		3 810	3 810,00	100,00%
4430 Różne opłaty i składki		18 000	13 384,38	74,36%
4580 Pozostałe odsetki		14 000	5 159,81	36,86%
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		7 500	5 124,00	68,32%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 973 810	10 842 715,58	98,81%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 000	0,00	0,00%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań		10 375 010	10 299 790,13	99,27%
dotacje na zadania bieżące		50 000	50 000,00	100,00%
wydatki majątkowe		547 800	492 925,45	89,98%
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		75 000	59 985,20	79,98%
dotacje na zadania bieżące		50 000	50 000,00	100,00%
wydatki majątkowe		25 000	9 985,20	39,94%
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących		50 000	50 000,00	100,00%
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofin. własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		25 000	9 985,20	39,94%
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		9 823 010	9 823 010,00	100,00%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań		9 823 010	9 823 010,00	100,00%
2960 Przelewy redystrybucyjne		9 823 010	9 823 010,00	100,00%
90095 Pozostała działalność		1 075 800	959 720,38	89,21%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 000	0,00	0,00%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań		552 000	476 780,13	86,37%
wydatki majątkowe		522 800	482 940,25	92,38%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		500	0,00	0,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy		500	0,00	0,00%
4190 Nagrody konkursowe		62 800	59 574,57	94,86%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia		91 000	80 698,50	88,68%
4300 Zakup usług pozostałych		375 400	328 900,22	87,61%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		2 000	501,84	25,09%
4430 Różne opłaty i składki		800	695,00	86,88%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		20 000	6 410,00	32,05%
6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		100 000	71 379,85	71,38%
6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofin. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. innych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		150 000	150 000,00	100,00%
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofin. własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		272 800	261 560,40	95,88%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		238 700	232 355,00	97,34%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		20 200	20 120,00	99,60%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań		16 800	10 535,00	62,71%
dotacje na zadania bieżące		191 700	191 700,00	100,00%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 000	10 000,00	100,00%
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury		10 000	10 000,00	100,00%
dotacje na zadania bieżące		10 000	10 000,00	100,00%
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		10 000	10 000,00	100,00%
92116 Biblioteki		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		106 900	100 555,00	94,06%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		20 200	20 120,00	99,60%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań		16 800	10 535,00	62,71%
dotacje na zadania bieżące		59 900	59 900,00	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		59 900	59 900,00	100,00%
3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		10 000	10 000,00	100,00%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe		20 200	20 120,00	99,60%
4190 Nagrody konkursowe		5 000	1 897,60	37,95%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia		8 000	5 142,71	64,28%
4300 Zakup usług pozostałych		3 800	3 494,69	91,97%
926 Kultura fizyczna		2 268 106	2 256 527,09	99,49%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 224 105	1 223 104,91	99,92%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań		690 426	680 823,21	98,61%
dotacje na zadania bieżące		207 600	206 998,99	99,71%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		60 975	60 974,68	100,00%
wydatki majątkowe		85 000	84 625,30	99,56%
92601 Obiekty sportowe		1 985 506	1 976 882,22	99,57%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 214 105	1 214 104,91	100,00%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań		667 926	659 677,33	98,77%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		18 475	18 474,68	100,00%
wydatki majątkowe		85 000	84 625,30	99,56%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		18 475	18 474,68	100,00%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		903 550	903 550,00	100,00%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		57 251	57 250,91	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		159 986	159 986,00	100,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy		21 987	21 987,00	100,00%
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		176	176,00	100,00%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe		71 331	71 331,00	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia		73 047	72 815,89	99,68%
4260 Zakup energii		316 508	316 508,00	100,00%
4270 Zakup usług remontowych		23 593	23 592,66	100,00%
4280 Zakup usług zdrowotnych		1 532	1 532,00	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych		68 043	68 033,50	99,99%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		4 375	4 374,74	99,99%

	4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 550	6 550,00	100,00%
	4410 Podróże służbowe krajowe	5 971	5 907,13	98,93%
	4430 Różne opłaty i składki	15 000	7 074,93	47,17%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 027	30 026,56	100,00%
	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)	13 350	13 346,28	99,97%
	4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000	2 986,94	99,56%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 385	6 384,50	99,99%
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000	84 625,30	99,56%
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	282 600	279 644,87	98,95%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	9 000,00	90,00%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	22 500	21 145,88	93,98%
	dotacje na zadania bieżące	207 600	206 998,99	99,71%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 500	42 500,00	100,00%
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	207 600	206 998,99	99,71%
	3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	42 500	42 500,00	100,00%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	9 000,00	90,00%
	4190 Nagrody konkursowe	7 000	6 855,05	97,93%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 500	12 029,83	96,24%
	4300 Zakup usług pozostałych	3 000	2 261,00	75,37%
	Wydatki bieżące razem, z tego :	111 049 222	107 653 751,41	96,94%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 343 076	63 006 110,02	99,47%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	36 936 600	34 680 868,33	93,89%
	dotacje na zadania bieżące	5 564 953	4 895 549,36	87,97%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 770 265	3 732 840,12	99,01%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	413 328	412 484,64	99,80%
	obsługa długu	1 021 000	925 798,94	90,68%
	wydatki do wyjaśnienia	0	100,00	X
	Wydatki majątkowe, z tego:	22 527 302	15 889 648,38	70,54%
	Razem	133 576 524	123 543 399,79	92,49%

* W rozdziale 80195 § 2917 ujęto zwrot płatności pobranych w nadmiernej wysokości, w związku z końcowym rozliczeniem projektu pn. „Nowoczesna szkoła zawodowa kluczem wejścia na lokalny rynek pracy III – kursy kwalifikacyjne dla uczniów ZSP nr 3 w Belchatowie”

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

Struktura wykonania wydatków w 2015 r. z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i porozumień

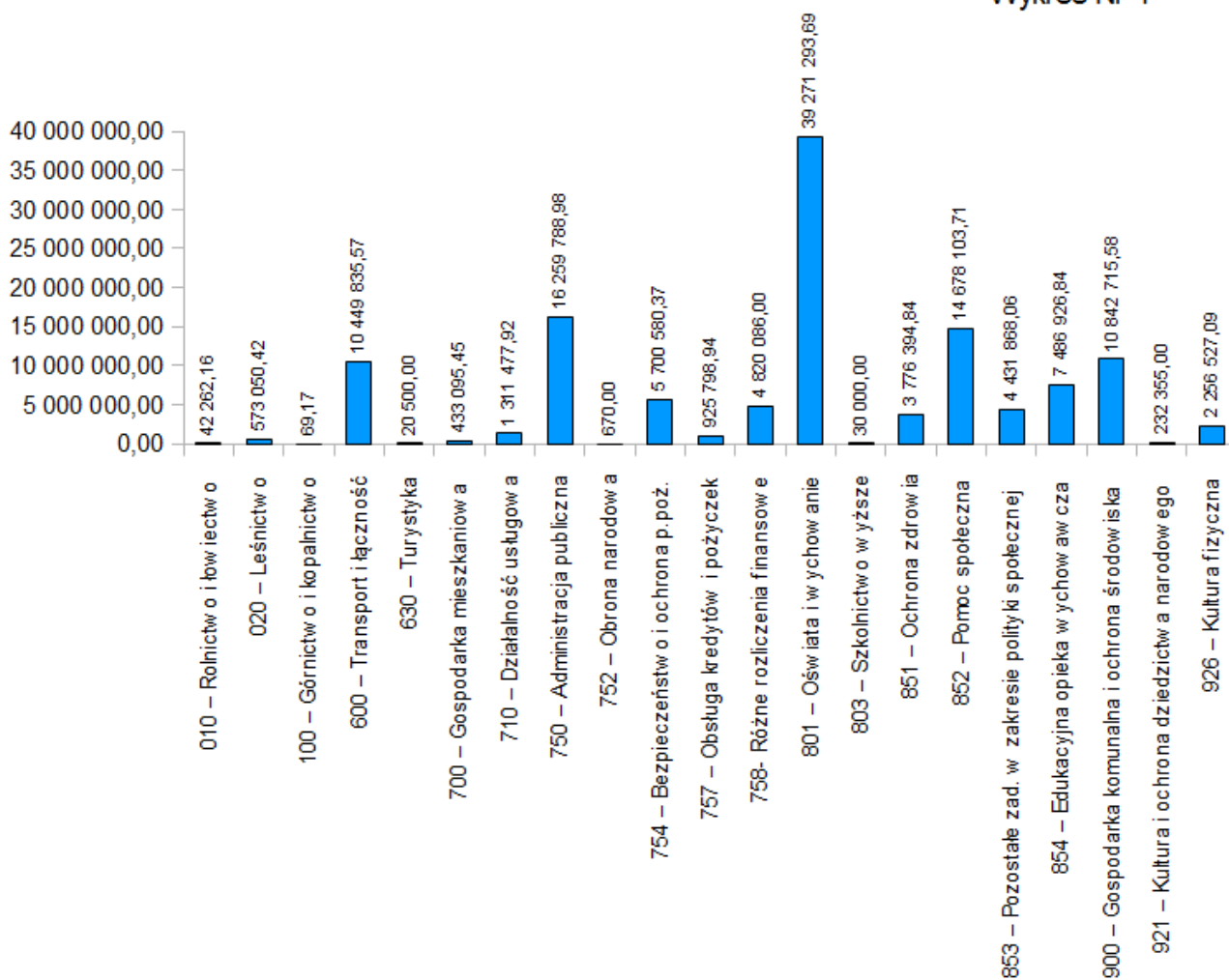


Wykres Nr 3

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

Poziom wykonania wydatków Powiatu Bełchatowskiego w 2015 r. wg działów klasyfikacji budżetowej

Wykres Nr 4



III. Dotacje

1. Analiza wykonania planu dotacji w 2015 roku

Plan dotacji dla jednostek realizujących zadania własne Powiatu wynosił **5.564.953** zł. Dotacje w 2015 roku wykonano w wysokości – **4.895.549,36** zł, tj. 87,97 % 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 94,66 % na kwotę **37.862,16** zł czterem spółkom wodnym. Gminnej Spółce Wodnej w Szczercowie przekazano 7.862,16 zł, natomiast Gminnej Spółce Wodnej w Bełchatowie, Gminnej Spółce Wodnej w Zelowie, Gminnej Spółce Wodnej w Drużbicach – 10.000 zł.

Dotacje w *rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe*, przeznaczone na zadania związane z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie Miasta Bełchatowa realizowane są w trybie porozumienia z Gminą – Miasto Bełchatów. Plan dotacji na 2015 r. wynosił **334.816** zł. Środki przekazane zostały w wysokości **332.080** zł tj. 99,18 % planu.

Dotację w *rozdz. 63095 – pozostała działalność w turystyce*, zaplanowaną w kwocie **20.000** zł, przekazano w 100 % dla: Stowarzyszenia „Moja wieś – Mój dom” z/s w Kaszewicach na wsparcie zadania pod nazwą: „*IV Rodzinny Rajd Rowerowy*” w wysokości 1.200 zł; Stowarzyszenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Bujnach Szlacheckich na wsparcie zadań z zakresu turystyki pod nazwą: „*Poznaj naszą okolicę – organizacja III Rajdu Rowerowego „Razem Bezpieczniej*” w wysokości 5.800 zł i „*Czas na aktywność – wyrównywanie szans mieszkańców wsi w dostępie do aktywności w krajoznawstwie poprzez organizację wycieczki turystycznej*” w wysokości 6.100 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*” – 3.900 zł, Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „*Kuźnia Życzliwości*” na zadanie pod nazwą: „*Cudze chwalcie, swego nie znacie*” 2.000 zł oraz dla Stowarzyszenia Bełchatowska Grupa Offroadowa WYR 4x4 na zadanie: „*Integracja 2015 o puchar Złoty Tłok na torze offroadowym w Bełchatowie*” – 1.000 zł.

Dotacje w *rozdz. 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego*, zaplanowano na kwotę **20.000** zł. Są to dotacje celowe dla gmin Powiatu Bełchatowskiego na przygotowanie stoisk promocyjno-gastronomicznych podczas dożynek powiatowych. Dotacje przekazano w łącznej kwocie **13.791,67** zł, tj. 68,96 % sześciu gminom: Miasto Bełchatów – 2.499,99 zł, Bełchatów – 1.291,68 zł, Drużbice – 2.500 zł, Szczerców – 2.500 zł, Rusiec – 2.500 zł, Miasto Zelów – 2.500 zł. Niepełne wykonanie planu wynika z obowiązku zwrotu dotacji przez Gminę Kleszczów i Kluki z powodu niedotrzymania terminu rozliczenia.

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

- *rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące*, zaplanowano na kwotę **2.192.645** zł, z tego przekazano **2.060.646,39** zł, co stanowi 93,98 % 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, Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych COSINUS PLUS (zmiana nazwy szkoły z BETA PLUS), ul. Czapliniecka 72 w Bełchatowie oraz Bełchatowskiego Towarzystwa Oświatowego, ul. Fabryczna 6 w Bełchatowie,
- *rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe – niepubliczne jednostki systemu oświaty*, zaplanowano na kwotę **2.253.580** zł, z tego przekazano **1.727.864,09** zł tj. 76,67 % 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, Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych COSINUS PLUS (zmiana nazwy szkoły z BETA PLUS) ul. Czapliniecka 72 w Bełchatowie.

Dotację w **rozdz. 80150** – *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży*, na które zaplanowano **63.130** zł przekazano w 100 % dla Bełchatowskiego Towarzystwa Oświatowego, ul. Fabryczna 6 w Bełchatowie.

Dotacje w **rozdz. 85149** – *Programy polityki zdrowotnej*, na które zaplanowano **25.000** zł, przekazano kwotę **24.995,88** zł, tj. 99,98 % planu na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu promocji i ochrony zdrowia dla następujących organizacji: Fundacji Rozwoju – Lepsza Przyszłość – 2.653 zł, Fundacji Rozwoju Nitka – 1.295,88 zł, Bełchatowskiego Stowarzyszenia „Amazonki” w Bełchatowie – 2.070 zł, Stowarzyszenia Sztab Ratownictwa z/s w Bełchatowie – 6.899 zł, Stowarzyszenia Ośrodek Profilaktyki i Rozwoju Osobowości „OPIRO” w Bełchatowie – 5.733 zł, Stowarzyszenia Abstynenckiego Klub Wzajemnej Pomocy „Przyjaciel” – 6.345 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 – **64.572** zł wykonano na kwotę **64.570,18** zł, tj. 100 % planu, z tego przekazano dla: Powiatu Pajęczańskiego – 9.558,06 zł, Powiatu Zduńskowolskiego – 7.920 zł, Miasta Piotrkowa Tryb. – 27.172,12 zł, Powiatu Pruszcza Gdański – 12.000 zł oraz Powiatu Piotrkowskiego – 7.920 zł.

Dotacje w **rozdz. 85295** – *Pozostała działalność w pomocy społecznej*, przeznaczono na zadania prorodzinne Powiatu w zakresie pomocy dzieciom częściowo pozbawionym opieki rodziców oraz niedostosowanym społecznie. Plan dotacji w wysokości – **27.930** zł, wykonano w 100%. Środki przekazano dla: Rzymskokatolickiej Parafii Zesłania Ducha Św. z/s w Bełchatowie – 1.890 zł, Stowarzyszenia Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych w Zelowie – 9.840 zł, Stowarzyszenia Ośrodek Profilaktyki i Rozwoju Osobowości „OPIRO” – 12.200 zł, Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Kuznia Życzliwości” z/s w Szczercowie – 4.000 zł.

Dotację w **rozdz. 85311** – *Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych*, na współfinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej zaplanowano w wysokości – **73.980** zł, przekazano w 100 % dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Oddział Powiatowy w Bełchatowie.

Dotację w **rozdz. 90004** – *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*, na utrzymanie i konserwację zieleni na terenie gminy Kleszczów zaplanowano w wysokości – **50.000** zł. Przekazano 100 % planu.

Dotacja w **rozdz. 92105** – *Pozostałe zadania w zakresie kultury*, zaplanowana w kwocie **10.000** zł w 2015 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 wykonana 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 **59.900** zł. Dotację przekazano w 100 % planu, 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 Myślenicki cz. II – Powiat Partnerski Powiatu Bełchatowskiego*” – 4.300 zł i „*Zorganizowanie V Międzynarodowych Warsztatów Fotograficznych – ENERGIA*” – 6.000 zł, Stowarzyszenia „Moja wieś – Mój dom” w Kaszewicach na zadanie pn.: „*VI Święto Pieczonego Ziemniaka*” – przekazano 2.700 zł, Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Łódzkiej na zadanie „*Dni Rodziny w Bełchatowie i Szczercowie*” – 4.000 zł; Regionalnego Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego w Bełchatowie

na zadania pn: „Światowy Dzień Muzyki – Występ zespołu Mazowsze – Opera – Cud mniemany czyli Krakowiacy i Górale” – 19.600 zł, „I Letni Regionalny Festiwal Piosenki Młodzieżowej” – 4.200 zł, „XVI Regionalny Przegląd Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej – Moja Ojczyzna” – 5.600 zł, Stowarzyszenia Grupa Rekonstrukcji Historycznej 84 Pułku Strzelców Poleskich na zadania „Wrzesień 1939 w Powiecie Bełchatowskim – lekcja historyczna w terenie” – 2.000 zł, „Zbrodnia Katyńska. By pamięć o nich nie zaginęła – punkt przetrzymywania jeńców polskich wziętych do niewoli przez Armię Czerwoną” – 2.500 zł oraz „Piknik rekonstrukcyjno – historyczny w Zelowie” - 2.000 zł, Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Piotrków Trybunalski na zadanie pn. „Jesienne spotkania z piosenką im. Marcina i Mateusza” – 4.000 zł oraz dla Fundacji Wspierania Folkloru Wiejskiego i Miejskiego z/s w Mzurkach na zadanie pn. „Wigilijna opowieść o niezwykłych talentach – popularyzacja kultury ludowej i tradycji bożonarodzeniowych wśród dzieci i młodzieży poprzez organizację warsztatów artystycznych” – 3.000 zł.

Dotacje w **rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej**, przeznaczono na organizację imprez sportowych. Plan dotacji w wysokości **207.600 zł**, przekazano na kwotę **206.998,99 zł**, tj. w 99,71 % dla następujących organizacji: "BKC" Bełchatowskiego Klubu Curlingowego – 4.700 zł, GLKS „Siatkarz” Drużbice – 9.000 zł, LKS „STOMIL” – 8.500 zł, Okręgowego Klubu Strzelectwa Sportowego „10-ka” z/s w Radomsku – 8.800 zł, Miejskiego Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Piątka” – 5.600 zł, Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego z/s w Bełchatowie – 5.900 zł, Powiatowego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych z/s w Bełchatowie – 22.100 zł, LZS Bełchatowskiej Akademii TAEKWONDO – 11.200 zł, Związku Strzeleckiego „Strzelec” OSW Jednostka Strzelecka 1001 im. gen. dyw. J. Głuchowskiego z/s w Bełchatowie – 3.500 zł, Energetycznego Klubu Sportowego „SKRA” Bełchatów – siatkówka – 21.900 zł, Energetycznego Klubu Sportowego „SKRA” Bełchatów – pływanie – 10.500 zł, Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego – POWIERZENIE – 51.200 zł, Bełchatowskiego Klubu Lekkoatletycznego z/s w Bełchatowie – 11.800 zł, Stowarzyszenia „Akademia Pana Grzeška” – 10.898,99 zł, Uczniowskiego Klubu Sportowego OBELIKS – 5.000 zł, Ludowego Klubu Sportowego „Zjednoczeni” Gmina Bełchatów – 4.300 zł, Stowarzyszenia Przyjaciół Pływania – 3.900 zł, Stowarzyszenia Piłkarskiego „Oldboy GKS” Bełchatów – 8.200 zł.

Wykonanie planu dotacji za 2015 r. w relacji do planu przedstawia tabela nr 3.

2. Wykonanie planu dotacji w 2015 r.

Tabela nr 3

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Nazwa jednostki realizującej zadanie	Plan dotacji na 2015	z tego:			Wykonanie dotacji w 2015 r.	z tego:			Stopień realizacji planu w 2015 r.
						podmiotowe j	przedmiotowej	celowej		podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
Jednostki sektora finansów publicznych					5 450 973	4 631 155	0	819 818	4 783 707,20	3 973 440,48	0,00	810 266,72	87,76%
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	Nazwa jednostki	334 816	0	0	334 816	332 080,00	0,00	0,00	332 080,00	99,18%
		2310	Bieżące utrzymanie dróg powiatowych	Gmina Miasto Belchatów	334 816			334 816	332 080,00			332 080,00	99,18%
630	63095	2820	Turystyka – Pozostała działalność	Nazwa jednostki	20 000			20 000	20 000,00			20 000,00	100,00%
				Stowarzyszenie "Moja wieś – Mój dom" Kaszewice	1 200			1 200	1 200,00			1 200,00	100,00%
				Stowarzyszenie OSP Bujny Szlacheckie	11 900			11 900	11 900,00			11 900,00	100,00%
				Związek Strzelecki STRZELEC	3 900			3 900	3 900,00			3 900,00	100,00%
				Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Kuznia Życzliwości”	2 000			2 000	2 000,00			2 000,00	100,00%
				Stowarzyszenie Belchatowska Grupa Offroadowa WYR 4X4 "Integracja 2015 o puchar Złoty Tłok na torze offroadowym w Belchatowie"	1 000			1 000	1 000,00			1 000,00	100,00%
750	75075	2710	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Nazwa jednostki	20 000			20 000	13 791,67			13 791,67	68,96%
			Organizacja stoisk gastronomicznych przez gminy Powiatu Belchatowskiego	Gmina Miasto Belchatów	2 500			2 500	2 499,99			2 499,99	100,00%
				Gmina Belchatów	2 500			2 500	1 291,68			1 291,68	51,67%
				Gmina Kluki	2 500			2 500	0,00			0,00	0,00%
				Gmina Kleszczów	2 500			2 500	0,00			0,00	0,00%
				Gmina Drużbice	2 500			2 500	2 500,00			2 500,00	100,00%
				Gmina Szczerców	2 500			2 500	2 500,00			2 500,00	100,00%
				Gmina Rusiec	2 500			2 500	2 500,00			2 500,00	100,00%
				Gmina Miasto Żelów	2 500			2 500	2 500,00			2 500,00	100,00%
801	80120		Licea ogólnokształcące	Nazwa jednostki	2 192 645	2 192 645			2 060 646,39	2 060 646,39			93,98%
		2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	Nazwa jednostki	1 682 645	1 682 645			1 553 079,31	1 553 079,31			92,30%
				Szkoły dr Piontka, ul. Edwardów 5, B-tów	163 800	163 800			153 600,81	153 600,81			93,77%
				Interlogos, ul.Mielczarskiego 25,B-tów	72 000	72 000			56 261,55	56 261,55			78,14%
				Gabor sp. z o.o., ul. Lipowa 11,B-tów	314 000	314 000			298 389,57	298 389,57			95,03%
				Zespół Szkół Policealnych "Logos", os. Dolnośląskie 204 A, B-tów	200 200	200 200			186 815,46	186 815,46			93,31%
				„Cosinus” sp. z o.o. ul. Czaplinska 72, B-tów	169 645	169 645			154 414,23	154 414,23			91,02%
				Prywatne Uzupełn. LO dla dorosłych, ul. Edwardów 5, B-tów	80 000	80 000			75 105,78	75 105,78			93,88%
				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych SCE, ul. Budryka 7, B-tów	50 000	50 000			48 262,92	48 262,92			96,53%
				Prywatne Licea Ogólnokształcące dla Dorosłych „KORAB”, ul. Dąbrowskiego 11, B-tów	164 000	164 000			152 234,56	152 234,56			92,83%
				Szkoły dla dorosłych LIDER, ul. Słowackiego 8, B-tów	159 000	159 000			151 160,55	151 160,55			95,07%
				Centrum Nauki i Biznesu Żak ul. Czaplinska 98	220 000	220 000			194 949,60	194 949,60			88,61%
				Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych COSINUS PLUS (zmiana nazwy szkoły z BETA PLUS), ul. Czaplinska 72, Belchatów	90 000	90 000			81 884,28	81 884,28			90,98%
		2590	Publiczne jednostki systemu oświaty	Bel.Społ.Tow. Oświatowe,ul.Fabryczna 6, B-tów	510 000	510 000			507 567,08	507 567,08			99,52%
801	80130	2540	Szkoły zawodowe - Niepubliczne jednostki systemu oświaty	Nazwa jednostki	2 253 580	2 253 580			1 727 864,09	1 727 864,09			76,67%
				Gabor sp. z o.o., ul. Lipowa 11,B-tów	220 760	220 760			162 014,81	162 014,81			73,39%
				Interlogos, ul.Mielczarskiego 25, B-tów	66 960	66 960			25 296,20	25 296,20			37,78%
				Szkoły dr Piontka, ul. Edwardów 5, B-tów	14 400	14 400			6 839,62	6 839,62			47,50%
				Szkoły dla dorosłych LIDER, ul. Słowackiego 8, B-tów	149 640	149 640			80 534,00	80 534,00			53,82%
				Centrum Nauki i Biznesu „Żak”, ul. Czaplinska 98, B-tów	463 600	463 600			411 294,71	411 294,71			88,72%
				Zespół Szkół Policealnych „Logos”, os. Dolnośląskie 204 A, B-tów	50 420	50 420			18 934,07	18 934,07			37,55%
				„Cosinus” sp. z o.o. ul. Czaplinska 72, B-tów	257 200	257 200			150 662,86	150 662,86			58,58%
				Szkoła Policealna „Edukacja” ul. Edwardów 5 B-tów	115 000	115 000			81 523,92	81 523,92			70,89%

				Policealna Szkoła TEB Edukacja, ul. Fabryczna 6, B-tów	604 000	604 000			578 719,55	578 719,55			95,81%
				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych SCE, ul. Budryka 7, B-tów	48 000	48 000			35 782,89	35 782,89			74,55%
				Prywatne Licea Ogólnokształcące dla Dorosłych „KORAB” , ul. Dąbrowskiego 11, B-tów	123 600	123 600			112 035,76	112 035,76			90,64%
				Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych COSINUS PLUS (zmiana nazwy szkoły z BETA PLUS), ul. Czapliniecka 72, Bełchatów	140 000	140 000			64 225,70	64 225,70			45,88%
801	80150	2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży - Publiczne jednostki systemu oświaty	Beł.Tow. Oświatowe, ul. Fabryczna 6, B-tów	63 130	63 130			63 130,00	63 130,00			100,00%
851			Ochrona zdrowia	Nazwa jednostki	25 000			25 000	24 995,88			24 995,88	99,98%
	85149	2810	Programy polityki zdrowotnej	Nazwa jednostki	3 953			3 953	3 948,88			3 948,88	99,90%
				Fundacja Rozwój – Lepsza Przyszłość	2 653			2 653	2 653,00			2 653,00	100,00%
				Fundacja Rozwoju Nitka	1 300			1 300	1 295,88			1 295,88	99,68%
	85149	2820	Programy polityki zdrowotnej	Nazwa jednostki	21 047			21 047	21 047,00			21 047,00	100,00%
				Bełchatowskie Stowarzyszenie „Amazonki”	2 070			2 070	2 070,00			2 070,00	100,00%
				Stowarzyszenie Sztab Ratownictwa	6 899			6 899	6 899,00			6 899,00	100,00%
				Stowarzyszenie Ośrodek Profilaktyki i Rozwoju Osobowości „OPIRO” w B-towie	5 733			5 733	5 733,00			5 733,00	100,00%
				Stowarzyszenie Abstynenckie Klub Wzajemnej Pomocy „Przyjaciel”	6 345			6 345	6 345,00			6 345,00	100,00%
852	85204	2320	Rodziny zastępcze – Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	Nazwa jednostki	64 572			64 572	64 570,18			64 570,18	100,00%
				Powiat Pajęczański	9 559			9 559	9 558,06			9 558,06	99,99%
				Powiat Zduńskowolski	7 920			7 920	7 920,00			7 920,00	100,00%
				Miasto Piotrków Trybunalski	27 173			27 173	27 172,12			27 172,12	100,00%
				Powiat Pruszczy Gdański	12 000			12 000	12 000,00			12 000,00	100,00%
				Powiat Piotrkowski	7 920			7 920	7 920,00			7 920,00	100,00%
852	85295	2820	Pomoc społeczna – Pozostała działalność	Nazwa jednostki	27 930			27 930	27 930,00			27 930,00	100,00%
				Rzymskokatolicka Parafia Zesłania Ducha Świętego w Bełchatowie	1 890			1 890	1 890,00			1 890,00	100,00%
				Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych w Zelowie	9 840			9 840	9 840,00			9 840,00	100,00%
				Stowarzyszenie Ośrodek Profilaktyki i Rozwoju Osobowości „OPIRO” w B-towie	12 200			12 200	12 200,00			12 200,00	100,00%
				Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Kuznia Zyczliwości" z/s w Szczercowie	4 000			4 000	4 000,00			4 000,00	100,00%
900	90004	2710	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	Nazwa jednostki	50 000	0	0	50 000	50 000,00			50 000,00	100,00%
			Utrzymanie i konserwacja zieleni na terenie gminy	Gmina Kleszczów	50 000			50 000	50 000,00			50 000,00	100,00%
921	92105	2820	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Nazwa jednostki	10 000	0	0	10 000	10 000,00			10 000,00	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	10 000			10 000	10 000,00			10 000,00	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	59 900			59 900	59 900,00			59 900,00	100,00%
				Bełchatowskie Towarzystwo Fotograficzne z/s w Bełchatowie	10 300			10 300	10 300,00			10 300,00	100,00%
				Stowarzyszenie "Moja wieś – Mój dom" Kaszewice	2 700			2 700	2 700,00			2 700,00	100,00%
				Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Łódzkiej	4 000			4 000	4 000,00			4 000,00	100,00%
				Regionalne Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne w Bełchatowie	29 400			29 400	29 400,00			29 400,00	100,00%
				Stowarzyszenie Grupa Rekonstrukcji Historycznej 84 Pułku Strzelców Poleskich	6 500			6 500	6 500,00			6 500,00	100,00%
				Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Piotrków Trybunalski	4 000			4 000	4 000,00			4 000,00	100,00%

				Fundacja Wspierania Folkloru Wiejskiego i Miejskiego z siedzibą w Mzurkach	3 000			3 000	3 000,00			3 000,00	
926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	Nazwa jednostki	207 600			207 600	206 998,99			206 998,99	99,71%
				Belchatowski Klub Curlingowy „BKCC”	4 700			4 700	4 700,00			4 700,00	100,00%
				GLKS Siatkarz Drużbice	9 000			9 000	9 000,00			9 000,00	100,00%
				Ludowy Klub Sportowy „STOMIL”	8 500			8 500	8 500,00			8 500,00	100,00%
				Okręgowy Klub Strzelectwa Sportowego „10-ka”	8 800			8 800	8 800,00			8 800,00	100,00%
				Miejski Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „PIĄTKA”	5 600			5 600	5 600,00			5 600,00	100,00%
				Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy	5 900			5 900	5 900,00			5 900,00	100,00%
				Powiatowe Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych	22 100			22 100	22 100,00			22 100,00	100,00%
				LZS Akademia TAEKWONDO	11 200			11 200	11 200,00			11 200,00	100,00%
				Związek Strzelecki STRZELEC	3 500			3 500	3 500,00			3 500,00	100,00%
				EKS SKRA Belchatów - siatkówka	21 900			21 900	21 900,00			21 900,00	100,00%
				EKS SKRA Belchatów - pływanie	10 500			10 500	10 500,00			10 500,00	100,00%
				Powiatowy Szkolny Związek Sportowy	51 200			51 200	51 200,00			51 200,00	100,00%
				Belchatowski Klub Lekkoatletyczny	11 800			11 800	11 800,00			11 800,00	100,00%
				Stowarzyszenie „Akademia Pana Grzeška”	10 900			10 900	10 898,99			10 898,99	99,99%
				Uczniowski Klub Sportowy OBELIKS	5 600			5 600	5 000,00			5 000,00	89,29%
				Ludowy Klub Sportowy ZJEDNOCZENI	4 300			4 300	4 300,00			4 300,00	100%
				Stowarzyszenie Przyjaciół Pływania	3 900			3 900	3 900,00			3 900,00	100%
				Stowarzyszenie GKS OLDBOY Belchatów	8 200			8 200	8 200,00			8 200,00	100%
			Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych	Nazwa jednostki	113 980	73 980		40 000	111 842,16	73 980,00		37 862,16	98,12%
010	01009	2830	Spółki wodne	Nazwa jednostki	40 000			40 000	37 862,16			37 862,16	94,66%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	Gminna Spółka Wodna w Belchatowie	10 000			10 000	10 000,00			10 000,00	100%
				Gminna Spółka Wodna w Zelowie	10 000			10 000	10 000,00			10 000,00	100%
				Gminna Spółka Wodna w Drużbicach	10 000			10 000	10 000,00			10 000,00	100%
				Gminna Spółka Wodna w Szczercowie	10 000			10 000	7 862,16			7 862,16	78,62%
853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – współfinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w B-towie	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Oddział Powiatowy w Belchatowie, ul. Targowa 20a	73 980	73 980			73 980,00	73 980,00			100%
				OGÓLEM:	5 564 953	4 705 135	0	859 818	4 895 549,36	4 047 420,48	0,00	848 128,88	87,97%

IV. Wydatki majątkowe

1. Analiza wykonania wydatków majątkowych w 2015 r.

Plan nakładów na inwestycje i zakupy inwestycyjne na 2015 rok dla Powiatu Bełchatowskiego wynosił **22.527.302 zł**.

Wykonanie wydatków majątkowych w 2015 roku stanowiło kwotę **15.889.648,38 zł**, tj. 70,54 % planu. Źródłami finansowania inwestycji były:

- środki z budżetu powiatu – 11.561.972,82 zł,
- środki z pomocy finansowej od: Gminy Bełchatów – 344.550 zł, Gminy Kleszczów – 677.417,56 zł, Gminy Szczerców – 500.000 zł,
- dotacja celowa z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – 589.104 zł,
- dotacja celowa z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego – 5.904 zł,
- dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi – 4.400 zł,
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 6.300 zł,
- dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki – 2.200.000 zł.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

W dziale **010 – rolnictwo i łowiectwo** zaplanowano wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie **4.400 zł** z przeznaczeniem na zadanie pn.: „*Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych*”. Środki pochodzą z dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, plan został zrealizowany w 100 %.

W dziale **600 – transport i łączność** zaplanowano inwestycje na kwotę **8.116.851 zł**. Plan nakładów na inwestycje został wykonany w 77,54 % na kwotę **6.294.091,62 zł**, z tego:

- na wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych – 500.000 zł – „*Zwiększenie kapitału zakładowego spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bełchatowie Sp. z o.o.*”,
- na wydatki inwestycyjne – 5.134.236,98 zł, w tym: środki z budżetu – 3.023.165,42 zł, środki z pomocy finansowej od: Gminy Bełchatów – 344.550 zł, Gminy Kleszczów – 677.417,56 zł, Gminy Szczerców – 500.000 zł, środki z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – 589.104 zł,
- zakupy inwestycyjne – 254.177 zł,
- na dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 405.677,64 zł /środki z budżetu/.

Zadanie pod nazwą „*Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu o numerze JN1 31000041 w ciągu drogi powiatowej Nr 1902E w km 10+272*” planowane na kwotę 50.000 zł, ujęte zostało w wykazie wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2015 z terminem realizacji do dnia 30.03.2016 r.

Zadania pn.: „*Przebudowa drogi powiatowej 1917E na odcinku Kamień-Chabielice wraz z jej przedłużeniem do drogi wojewódzkiej P 483*” oraz „*Przebudowa ulicy Piotrkowskiej w Bełchatowie*” opisane zostały w pkt. 2 – Analiza wykonania wydatków majątkowych ujętych w 2015 r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej jako przedsięwzięcia.

Pozostałe zadania wymienione w zał. nr 4 zostały zrealizowane w całości.

W dziale **710 – działalność usługowa** zaplanowano wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie **60.000 zł**. Zadania wymienione w załączniku nr 4 zrealizowano na kwotę **59.593,50 zł**, tj. 99,32 %.

W dziale **750 – administracja publiczna** zaplanowano inwestycje finansowane ze środków z budżetu na kwotę **2.142.093 zł**. Wydatki wykonano na kwotę **2.118.248,78 zł**, tj. 98,89 % planu.

Wszystkie zadania wymienione w załączniku nr 4 zrealizowano w całości, a niepełne wykonanie wynika z powstałych oszczędności po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych.

Zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa budynków Starostwa Powiatowego w Belchatowie przy ul. Pabianickiej 26 wraz z dostosowaniem do standardów budynku ekologicznego” opisane zostało w pkt. 2 – Analiza wykonania wydatków majątkowych ujętych w 2015 r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej jako przedsięwzięcia.

W dziale **754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** plan nakładów wynosił **5.904** zł na zadanie finansowane przez Łódzki Urząd Wojewódzki pn. „Zakup sprzętu kwaterunkowego i gospodarczego, uzbrojenia, techniki specjalnej, informatycznego, elektronicznego i łączności, szkoleniowego, transportowego, medycznego oraz oprogramowania i licencji”. W ramach zadania zakupiono suszarnię do odzieży specjalnej strażaków. Zadanie zrealizowano w 100 %.

W dziale **801 – oświata i wychowanie** plan nakładów na inwestycje finansowane ze środków z budżetu wynosił **11.370.754** zł. Plan został wykonany w 58,41 % na kwotę **6.641.309,96** zł.

Zadanie pod nazwą „Zakup tokarki sterowanej numerycznie dla CKP w Belchatowie” planowane na kwotę **123.800** zł, w związku z niedotrzymaniem terminu realizacji umowy, ujęte zostało w wykazie wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2015 z terminem realizacji do dnia 30.03.2016 r.

Odstąpiono od realizacji zadania pn.: „Przebudowa instalacji oświetleniowej z zastosowaniem lamp energooszczędnych w jednostkach oświatowych powiatu belchatowskiego” na kwotę **4.719.190** zł.

Zadanie pn. „Utworzenie terenów zieleni w jednostkach oświatowych w Gminie Belchatów” wykonano na kwotę **17.288,23** zł, tj. 69,15 %. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z planem, a pozostałe środki to oszczędności powstałe w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego.

Zadanie pn. „Zakup zestawu interaktywnego - tablicy z projektorem i uchwytem na potrzeby SOSW w Belchatowie” zostało sfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na kwotę **6.300** zł. Wykonanie w 77,78 % wynika z wynegocjowania od sprzedającego w trakcie realizacji zamówienia niższej ceny, niż przedstawiona we wstępnej ofercie na etapie składania wniosku o dofinansowanie z WFOSiGW.

Zadanie pn. „Przebudowa stadionu lekkoatletycznego przy Powiatowym Centrum Sportu w Belchatowie” opisane zostało w pkt. 2 – Analiza wykonania wydatków majątkowych ujętych w 2015 r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej jako przedsięwzięcia.

Pozostałe zadania wymienione w zał. nr 4 zostały zrealizowane w całości.

W dziale **851 – ochrona zdrowia** plan dotacji celowej na pomoc finansową dla Samorządu Województwa Łódzkiego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych finansowaną ze środków z budżetu wynosił **100.000** zł. Dotację przekazano w 100 % dla Samorządu Województwa Łódzkiego z przeznaczeniem dla Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Belchatowie na „Zakup aparatu usg wraz z oprzyrządowaniem dla potrzeb Oddziału chorób wewnętrznych P”.

W dziale **852 – pomoc społeczna** zaplanowano inwestycje finansowane ze środków z budżetu wymienione w zał. nr 4 na kwotę **40.000** zł. Zadania wykonano w 90,09 % na kwotę **36.037,77** zł. Zadania zrealizowano w całości, a niższy poziom wykonania wynika z oszczędności powstałych w wyniku przeprowadzonych postępowań.

W dziale **854 – edukacyjna opieka wychowawcza** plan nakładów na wydatki inwestycyjne oraz wydatki na zakupy inwestycyjne finansowane ze środków z budżetu wynosił **54.500** zł. Zadania wymienione w załączniku nr 4 zrealizowano w całości zgodnie z przyjętym harmonogramem prac na kwotę **52.512** zł, tj. 96,35 %. Niższy poziom wykonania wynika z oszczędności powstałych w wyniku przeprowadzonych postępowań.

W dziale **900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska** plan nakładów na inwestycje finansowane ze środków z budżetu wynosił **547.800** zł i został wykonany w 89,98 % na kwotę **492.925,45** zł, w tym:

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – w kwocie **71.379,85** zł,

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – w kwocie 150.000 zł,
- dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 271.545,60 zł.

W ramach zadania pn. „*Gmina Kluki - Zagospodarowanie terenu przy Gminnym Ośrodku Kultury w Klukach*” wydano 9.985,20 zł, tj. 39,94 % planu. Zadanie zrealizowano w całości i rozliczono. Niskie wykonanie wynika z faktu, iż gmina otrzymała bardzo korzystną cenowo ofertę realizacji zadania.

W ramach zadania pn. „*Lokalny program dofinansowania budowy podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego - etap IP*” wydano 71.379,85 zł, tj. 71,38 % planu. Zadanie zrealizowano w całości i rozliczono. Niskie wykonanie wynika z realizacji mniejszej niż planowano ilości projektów technicznych budowy podłączeń do kanalizacji sanitarnej, z uwagi na wcześniejsze ich wykonanie przez właścicieli posesji.

W ramach zadania pn. „*Gmina Drużbice - Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Głupice*” wydano 13.402,71 zł, tj. 74,46 % planu oraz zadania pn. „*Gmina Drużbice - Zakup i montaż zbiornika bezodpływowego na ścieki przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Drużbice Kolonia*” wydano 2.678,16 zł, tj. 55,80 % planu. Oba zadania zrealizowano w całości i rozliczono. Niskie wykorzystanie dotacji związane jest z faktem, że zadania zostały zrealizowane mniejszym nakładem finansowym, gdyż wykonano je we własnym zakresie przez Referat Remontowo – Techniczny Urzędu Gminy Drużbice.

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

W dziale **926 – kultura fizyczna** plan nakładów na inwestycje wynosił **85.000** zł na zadanie pn. „*Wymiana systemu podgrzewania wody w niecce basenowej pływalni krytej PCS*” wykonany został na kwotę **84.625,30** zł, tj. 99,56 % planu. Środki przeznaczone zostały na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonawstwo robót.

Wykonanie planu poszczególnych zadań inwestycyjnych w 2015 roku przedstawia tabela nr 4.

2. Analiza wykonania wydatków majątkowych ujętych w 2015 r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej jako przedsięwzięcia.

Wykonanie zadań ujętych w 2015 r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej jako przedsięwzięcia przedstawia się następująco:

Dział 600 – transport i łączność

W ramach zadania pn. „*Przebudowa drogi powiatowej 1917E na odcinku Kamień-Chabielice wraz z jej przedłużeniem do drogi wojewódzkiej P 483*” wydano **2.427.417,56** zł, tj. 57,12 % planu. Zadanie sfinansowane ze środków z budżetu powiatu w wysokości 1.250.000 zł oraz przekazanych dotacji: od Gminy Szczerców w wysokości 500.000 zł i od Gminy Kleszczów – 677.417,56 zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć na lata 2012 – 2018. Zadanie zrealizowane zgodnie z planem, a powstała oszczędność jest wynikiem przeprowadzonego postępowania przetargowego.

Na podstawie porozumienia z Miastem Bełchatów przekazano w 2015 r. kwotę 290.000 zł, tj. 100% planu na realizację zadania pn. „*Przebudowa ulicy Piotrkowskiej w Bełchatowie*”. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć na lata 2014-2015.

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 **1.926.583** zł. Zadanie wykonano w całości na kwotę **1.911.438,43** zł, tj. 99,21% planu. Przebudowa podyktowana była potrzebą dostosowania budynku do pomieszczeń administracyjno-biurowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj: budowlanymi, sanitarnymi, elektrycznymi, ppoż. Zakres prac obejmował roboty zewnętrzne, tj. budowę zewnętrznej instalacji teletechnicznej dla budynku A i B., wymianę słupów energetycznych wewnętrznej linii napowietrznej niskiego napięcia oraz szereg robót związanych z terenem wokół budynku, a także roboty wewnętrzne w zakresie branży konstrukcyjno-budowlanej, tj. roboty rozbiórkowe, wykonanie ścianek działowych, uzupełnienie oraz zamurowanie otworów w ścianach, wykonanie tynków i posadzek, montaż drzwi, instalacja wodna i

kanalizacja sanitarna, instalacja centralnego ogrzewania, instalacja ciepła technologicznego, węzeł ciepły, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja, montaż grzejników, montaż rurociągów, sieć komputerowa i telefoniczna, monitoring parkingu, instalacje: SAP, antywłamaniowa i oświetleniowa. Zakres prac obejmował również wykonanie platformy dla niepełnosprawnych oraz naprawę elewacji budynku.

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 Belchatowie” zaplanowano 6.123.200 zł. Zadanie w 2015 r. wykonano na kwotę 6.122.859,32 zł, tj. 99,99 % planu, przy udziale środków pozyskanych w postaci dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki, w kwocie 2.200.000 zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć na lata 2012 – 2015. W 2015 roku zakończono ostatni etap realizacji zadania. Inwestycja ma na celu rozwój kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Powiatu Belchatowskiego. Zrealizowana inwestycja pozwoli na organizowanie zawodów sportowych rangi mistrzostw Polski. Zakres prac obejmował rozbudowę i przebudowę płyty boiska, budowę pełnowymiarowej bieżni lekkoatletycznej, wykonanie urządzeń do konkurencji lekkoatletycznych, budowę 3 – rzędowych trybun z zadaszeniem systemowym, budowę ściany oporowej, budowę nowej instalacji kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem terenu i przepompownią wód deszczowych, budowę nawodnienia boiska, budowę wewnętrznej linii zasilającej wraz z oświetleniem terenu, budowę dwóch kontenerów magazynowych, wykonanie ogrodzenia oraz dojeżdż i dojazdów, jak również zakup wyposażenia technicznego obiektu.

Wykonanie planu wydatków majątkowych w 2015 roku wg poszczególnych zadań przedstawia tabela nr 4.

Tabela nr 4

2. Wykonanie planu wydatków majątkowych w 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2015 r.	Wykonanie w 2015 r.	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 400	4 400,00	100,00%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 400	4 400,00	100,00%
			Urząd Marszałkowski w Łodzi	4 400	4 400,00	100,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	4 400	4 400,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 400	4 400,00	100,00%
			Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych	4 400	4 400,00	100,00%
			Urząd Marszałkowski w Łodzi	4 400	4 400,00	100,00%
600			Transport i łączność	8 116 851	6 294 091,62	77,54%
	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500 000	500 000,00	100,00%
			Dochody własne jst	500 000	500 000,00	100,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 956 973	5 134 236,98	73,80%
			Dochody własne jst	3 023 319	3 023 165,42	99,99%
			Gmina Belchatów	344 550	344 550,00	100,00%
			Gmina Kleszczów	2 500 000	677 417,56	27,10%
			Gmina Szczerców	500 000	500 000,00	100,00%
			NPPDL	589 104	589 104,00	100,00%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	254 200	254 177,00	99,99%
			Dochody własne jst	254 200	254 177,00	99,99%
	6610		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	405 678	405 677,64	100,00%
			Dochody własne jst	405 678	405 677,64	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 616 851	5 794 091,62	76,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 956 973	5 134 236,98	73,80%
			Budowa kładki dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1904 E w msc. Bujny Szlacheckie w km 3+189 w ramach kontynuacji zadania "Wyk robót budowlanych na odtw stanu pierw jezdni, chodników, poboczy i rowów przydr drogi pow N 1904E Łobudzice-Bujny Szl...."	69 800	69 800,00	100,00%
			Dochody własne jst	69 800	69 800,00	100,00%
			Budowa przepustu pod drogą powiatową Nr 1913E Zdziezuzlice - Mokracz w km 0+000	16 480	16 480,00	100,00%
			Dochody własne jst	16 480	16 480,00	100,00%
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu o numerze JNI 31000041 w ciągu drogi powiatowej Nr 1902E w km 10+272	50 000	50 000,00	100,00%
			Dochody własne jst	50 000	50 000,00	100,00%
			Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z realizacją zadania pod nazwą "Wykonanie robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego jezdni drogi powiatowej Nr 1917E Trzys - Zarzeczce w km od 11+984 do 13+574"	382 919	382 918,14	100,00%
			Dochody własne jst	382 919	382 918,14	100,00%
			Przebudowa drogi pow. Nr 1923E Zawady-Dobrzelów w zakresie budowy chodnika, w ciągu pieszo-rowerowego, przebudowy zjazdów i rowów przydrożnych wraz z budową kanalizacji deszczowej.	1 276 125	1 276 125,00	100,00%
			Dochody własne jst	392 471	392 471,00	100,00%
			Gmina Belchatów	294 550	294 550,00	100,00%
			NPPDL	589 104	589 104,00	100,00%
			Przebudowa drogi powiatowej 1917E na odcinku Kamień-Chabielice wraz z jej przedłużeniem do drogi wojewódzkiej P 483	4 250 000	2 427 417,56	57,12%
			Dochody własne jst	1 250 000	1 250 000,00	100,00%
			Gmina Kleszczów	2 500 000	677 417,56	27,10%
			Gmina Szczerców	500 000	500 000,00	100,00%
			Przebudowa zjazdów w ciągu drogi powiatowej Nr 1923E Zawady-Dobrzelów	69 579	69 578,94	100,00%
			Dochody własne jst	19 579	19 578,94	100,00%
			Gmina Belchatów	50 000	50 000,00	100,00%
			Wykonanie ogrodzenia z wymianą bramy wjazdowej na nieruchom. położonej w Belchatowie przy ul. Lipowej 67A	10 600	10 448,60	98,57%

			Dochody własne jst	10 600	10 448,60	98,57%
			Wykonanie robót budowlanych polegających na dwukrotnym powierzchniowym utrwaleniu nawierzchni drogi powiatowej Nr 4912E w miejscowości Jamborek.	245 261	245 260,28	100,00%
			Dochody własne jst	245 261	245 260,28	100,00%
			Wykonanie robót budowlanych polegających na dwukrotnym powierzchniowym utrwaleniu nawierzchni drogi powiatowej Nr 1928E w miejscowości Dęby Wolskie	109 128	109 127,57	100,00%
			Dochody własne jst	109 128	109 127,57	100,00%
			Wykonanie robót budowlanych polegających na dwukrotnym powierzchniowym utrwaleniu nawierzchni drogi powiatowej Nr 4526E w miejscowości Aleksandrow	99 400	99 400,35	100,00%
			Dochody własne jst	99 400	99 400,35	100,00%
			Wykonanie robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego jezdni drogi powiatowej Nr 1927E w km od 5+400 do km 5+712 w miejscowości Bocianicha.	93 948	93 947,43	100,00%
			Dochody własne jst	93 948	93 947,43	100,00%
			Wykonanie robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego jezdni drogi powiatowej nr 1927E w msc. Głupice	283 733	283 733,11	100,00%
			Dochody własne jst	283 733	283 733,11	100,00%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	254 200	254 177,00	99,99%
			Zakup kosiarki bijakowej tylnej skośnej	22 523	22 500,00	99,90%
			Dochody własne jst	22 523	22 500,00	99,90%
			Zakup frezarki hydraulicznej do pni do koparko - ładowarki	24 477	24 477,00	100,00%
			Dochody własne jst	24 477	24 477,00	100,00%
			Zakup samochodu osobowo - transportowego na potrzeby PZD w Belchatowie	119 000	119 000,00	100,00%
			Dochody własne jst	119 000	119 000,00	100,00%
			Zakup walca drogowego	88 200	88 200,00	100,00%
			Dochody własne jst	88 200	88 200,00	100,00%
	6610		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	405 678	405 677,64	100,00%
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1928 E w miejscowości Dąbrowa Rusiecka o długości około 920 mb - etap II	27 278	27 277,64	100,00%
			Dochody własne jst	27 278	27 277,64	100,00%
			Przebudowa ulicy Piotrkowskiej w Belchatowie	290 000	290 000,00	100,00%
			Dochody własne jst	290 000	290 000,00	100,00%
			Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych na przebudowę ulicy Cegielnianej	88 400	88 400,00	100,00%
			Dochody własne jst	88 400	88 400,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	500 000	500 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500 000	500 000,00	100,00%
			Zwiększenie kapitału zakładowego spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Belchatowie Sp. z o.o.	500 000	500 000,00	100,00%
			Dochody własne jst	500 000	500 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	60 000	59 593,50	99,32%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	59 593,50	99,32%
			Dochody własne jst	60 000	59 593,50	99,32%
	71095		Pozostała działalność	60 000	59 593,50	99,32%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	59 593,50	99,32%
			Zakup modułu programu EWMAPA służącego do wykonywania automatycznych eksportów danych na potrzeby Wydziału Geodezji	5 000	4 797,00	95,94%
			Dochody własne jst	5 000	4 797,00	95,94%
			Zakup serwera sieciowego o pojemności przechowywania danych min. 3.5 TB wraz z oprogramowaniem systemowym na potrzeby prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego	55 000	54 796,50	99,63%
			Dochody własne jst	55 000	54 796,50	99,63%
750			Administracja publiczna	2 142 093	2 118 248,78	98,89%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 975 193	1 960 048,42	99,23%
			Dochody własne jst	1 975 193	1 960 048,42	99,23%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	166 900	158 200,36	94,79%
			Dochody własne jst	166 900	158 200,36	94,79%
	75020		Starostwa powiatowe	2 142 093	2 118 248,78	98,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 975 193	1 960 048,42	99,23%
			Przebudowa i rozbudowa budynków Starostwa Powiatowego w Belchatowie ul. Pabianicka 26 wraz z dostosowaniem do standardów budynku ekologicznego (w tym: OS – 400.000 zł)	1 926 583	1 911 438,43	99,21%
			Dochody własne jst	1 926 583	1 911 438,43	99,21%
			Przebudowa zadania nad salą geodetów w budynku Starostwa Powiatowego w Belchatowie	40 000	39 999,99	100,00%
			Dochody własne jst	40 000	39 999,99	100,00%
			Wykonanie instalacji do obsługi klientów systemu QMATIC w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Pabianickiej 26	8 610	8 610,00	100,00%
			Dochody własne jst	8 610	8 610,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	166 900	158 200,36	94,79%
			Zakup kolorowej kserokopiarki A3 na potrzeby Wydziału Inwestycji, Strategii i Zamówień Publicznych	6 100	6 088,50	99,81%
			Dochody własne jst	6 100	6 088,50	99,81%
			Zakup komputera przenośnego z oprogramowaniem	5 600	5 578,05	99,61%
			Dochody własne jst	5 600	5 578,05	99,61%
			Zakup przełączników sieciowych w celu zestawienia połączenia z budynkami przy ul. Pabianickiej 26	38 000	29 446,20	77,49%
			Dochody własne jst	38 000	29 446,20	77,49%
			Zakup samochodu na potrzeby Starostwa Powiatowego w Belchatowie	117 200	117 087,61	99,90%
			Dochody własne jst	117 200	117 087,61	99,90%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 904	5 904,00	100,00%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 904	5 904,00	100,00%
			Łódzki Urząd Wojewódzki	5 904	5 904,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 904	5 904,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 904	5 904,00	100,00%
			Zakup sprzętu kwaterunkowego i gospodarczego, uzbrojenia, techniki specjalnej, informatycznego, elektronicznego i łączności, szkoleniowego, transportowego, medycznego oraz oprogramowania i licencji	5 904	5 904,00	100,00%
			Łódzki Urząd Wojewódzki	5 904	5 904,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	11 370 754	6 641 309,96	58,41%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 226 105	6 498 790,65	57,89%
			Dochody własne jst	9 026 105	4 298 790,65	47,63%
			Dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki	2 200 000	2 200 000,00	100,00%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	144 649	142 519,31	98,53%
			Dochody własne jst	136 549	136 219,31	99,76%
			WFOSiGW	8 100	6 300,00	77,78%
	80120		Licea ogólnokształcące	7 749	7 749,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 749	7 749,00	100,00%
			Zakup kserokopiarki na potrzeby II Liceum Ogólnokształcącego w Belchatowie	7 749	7 749,00	100,00%
			Dochody własne jst	7 749	7 749,00	100,00%
	80130		Szkoły zawodowe	76 115	76 111,06	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 115	76 111,06	99,99%
			Przebudowa instalacji elektrycznej w obiektach ZSP w Zelowie	76 115	76 111,06	99,99%

			Dochody własne jst	76 115	76 111,06	99,99%
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	123 800	123 800,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	123 800	123 800,00	100,00%
			Zakup tokarki sterowanej numerycznie dla CKP w Belchatowie	123 800	123 800,00	100,00%
			Dochody własne jst	123 800	123 800,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	11 163 090	6 433 649,90	57,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 149 990	6 422 679,59	57,60%
			Przebudowa instalacji oświetleniowej z zastosowaniem lamp energooszczędnych w jednostkach oświatowych powiatu belchatowskiego - OS	4 719 190	0,00	0,00%
			Dochody własne jst	4 719 190	0,00	0,00%
			Przebudowa stadionu lekkoatletycznego przy Powiatowym Centrum Sportu w Belchatowie	6 123 200	6 122 859,32	99,99%
			Dochody własne jst	3 923 200	3 922 859,32	99,99%
			Dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki	2 200 000	2 200 000,00	100,00%
			Utworzenie terenów zieleni w jednostkach oświatowych w Gminie Belchatów - OS	25 000	17 288,23	69,15%
			Dochody własne jst	25 000	17 288,23	69,15%
			Wykonanie instalacji nagłośnienia i monitoringu przy realizacji zadania pn. "Przebudowa stadionu lekkoatletycznego przy Powiatowym Centrum Sportu w Belchatowie"	97 600	97 537,33	99,94%
			Dochody własne jst	97 600	97 537,33	99,94%
			Wymiana instalacji elektrycznej z zastosowaniem oświetlenia energooszczędnego w budynku ZSP Nr 3 - II Etap - OS	185 000	184 994,71	100,00%
			Dochody własne jst	185 000	184 994,71	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 100	10 970,31	83,74%
			Zakup agregatu prądowłórczego dla ZSP Nr 3 w Belchatowie	5 000	4 670,31	93,41%
			Dochody własne jst	5 000	4 670,31	93,41%
			Zakup zestawu interaktywnego - tablicy z projektorem i uchwytem na potrzeby SOSW w Belchatowie	8 100	6 300,00	77,78%
			WFOŚiGW	8 100	6 300,00	77,78%
851			Ochrona zdrowia	100 000	100 000,00	100,00%
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000	100 000,00	100,00%
			Dochody własne jst	100 000	100 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	100 000	100 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000	100 000,00	100,00%
			Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Łódzkiego z przeznaczeniem dla Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w B-towie na realizację zadania: Zakup aparatu usg wraz z oprzyrządowaniem dla potrzeb Oddziału chorób wewnętrznych I	100 000	100 000,00	100,00%
			Dochody własne jst	100 000	100 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	40 000	36 037,77	90,09%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	24 600,00	98,40%
			Dochody własne jst	25 000	24 600,00	98,40%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	11 437,77	76,25%
			Dochody własne jst	15 000	11 437,77	76,25%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	25 000	24 600,00	98,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	24 600,00	98,40%
			Budowa parkingu przy budynku Domu Dziecka w Dąbrowie Rusieckiej	25 000	24 600,00	98,40%
			Dochody własne jst	25 000	24 600,00	98,40%
	85202		Domy pomocy społecznej	15 000	11 437,77	76,25%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	11 437,77	76,25%
			Zakup pieca konwekcyjno-parowego na potrzeby kuchni głównej Domu Pomocy Społecznej w Belchatowie	15 000	11 437,77	76,25%
			Dochody własne jst	15 000	11 437,77	76,25%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	54 500	52 512,00	96,35%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000	46 398,90	96,66%
			Dochody własne jst	48 000	46 398,90	96,66%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500	6 113,10	94,05%
			Dochody własne jst	6 500	6 113,10	94,05%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	15 000	14 800,00	98,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	14 800,00	98,67%
			Budowa parkingu przy budynku SOSW w Belchatowie	15 000	14 800,00	98,67%
			Dochody własne jst	15 000	14 800,00	98,67%
	85410		Internaty i bursy szkolne	33 000	31 598,90	95,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000	31 598,90	95,75%
			Utworzenie terenów zieleni przy budynku Bursy Szkolnej w Belchatowie - OS	33 000	31 598,90	95,75%
			Dochody własne jst	33 000	31 598,90	95,75%
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	6 500	6 113,10	94,05%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500	6 113,10	94,05%
			Zakup zmywarki na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Łękwie	6 500	6 113,10	94,05%
			Dochody własne jst	6 500	6 113,10	94,05%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	547 800	492 925,45	89,98%
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000	71 379,85	71,38%
			Dochody własne jst	100 000	71 379,85	71,38%
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000	150 000,00	100,00%
			Dochody własne jst	150 000	150 000,00	100,00%
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	297 800	271 545,60	91,18%
			Dochody własne jst	297 800	271 545,60	91,18%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 000	9 985,20	39,94%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000	9 985,20	39,94%
			Gmina Kluki - Zagospodarowanie terenu przy Gminnym Ośrodku Kultury w Klukach	25 000	9 985,20	39,94%
			Dochody własne jst	25 000	9 985,20	39,94%
	90095		Pozostała działalność	522 800	482 940,25	92,38%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000	71 379,85	71,38%
			Lokalny program dofinansowania budowy podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego - etap II	100 000	71 379,85	71,38%
			Dochody własne jst	100 000	71 379,85	71,38%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000	150 000,00	100,00%
			Rzmskokatolicka Parafia Zesłania Ducha Świętego w Belchatowie - Zakup i montaż kotłowni na bazie gruntowej pompy ciepła wraz z zakupem zestawu modułów fotowoltaicznych	150 000	150 000,00	100,00%
			Dochody własne jst	150 000	150 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	272 800	261 560,40	95,88%
			Gmina Belchatów - Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m-ci Zawady - Etap IV	50 000	50 000,00	100,00%
			Dochody własne jst	50 000	50 000,00	100,00%

		Gmina Drużbice - Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Glupice	18 000	13 402,71	74,46%
		Dochody własne jst	18 000	13 402,71	74,46%
		Gmina Drużbice - Zakup i montaż zbiornika bezodpływowego na ścieki przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Drużbice Kolonia	4 800	2 678,16	55,80%
		Dochody własne jst	4 800	2 678,16	55,80%
		Gmina Rusiec - Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Ruścu - wymiana okien i drzwi zewnętrznych	50 000	45 479,53	90,96%
		Dochody własne jst	50 000	45 479,53	90,96%
		Gmina Szczerców - Modernizacja kanalizacji sanitarnej metodą bezodkrywkową w Szczercowie w ul. Tenusa	50 000	50 000,00	100,00%
		Dochody własne jst	50 000	50 000,00	100,00%
		Gmina Żelów - Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Wolności w Żelowie	100 000	100 000,00	100,00%
		Dochody własne jst	100 000	100 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	85 000	84 625,30	99,56%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000	84 625,30	99,56%
		Dochody własne jst	85 000	84 625,30	99,56%
	92601	Obiekty sportowe	85 000	84 625,30	99,56%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000	84 625,30	99,56%
		Wymiana systemu podgrzewania wody w niecce basenowej pływalni krytej PCS – OS	85 000	84 625,30	99,56%
		Dochody własne jst	85 000	84 625,30	99,56%
		Razem	22 527 302	15 889 648,38	70,54%

6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500 000	500 000,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 316 271	13 748 700,25	67,67%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	657 553	642 345,04	97,69%
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000	71 379,85	71,38%
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000	150 000,00	100,00%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	397 800	371 545,60	93,40%
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	405 678	405 677,64	100,00%
		22 527 302	15 889 648,38	

Źródło finansowania wydatków majątkowych ogółem:				
	Dochody własne jst	16 375 244	11 561 972,82	70,61%
	Inne, w tym:	6 152 058	4 327 675,56	70,35%
	Gmina Belchatów	344 550	344 550,00	100,00%
	Gmina Kleszczów	2 500 000	677 417,56	27,10%
	Gmina Szczerców	500 000	500 000,00	100,00%
	NPPDL	589 104	589 104,00	100,00%
	Łódzki Urząd Wojewódzki	5 904	5 904,00	100,00%
	Urząd Marszałkowski w Łodzi	4 400	4 400,00	100,00%
	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	8 100	6 300,00	77,78%
	Dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki	2 200 000	2 200 000,00	100,00%
		22 527 302	15 889 648,38	70,54%

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 **10.889.278 zł.** W 2015 r. dotacje wpłynęły w kwocie **10.464.672,23 zł** z czego wydano **10.464.672,23 zł**, tj. 100 % planu.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

70005 § 2110 – gospodarka gruntami i nieruchomościami - dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

Zadanie realizowane przez Wydział Skarbu i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego. Plan dotacji na 2015 rok wynosił **456.770 zł.** Dotację otrzymaną w wysokości **379.245,45 zł** wykorzystano w 2015 r. w 100 %, zgodnie z przeznaczeniem, tj. m. in. na:

- zapłatę podatku od nieruchomości Skarbu Państwa oraz podatku leśnego na terenie miasta Belchatowa za 2015 r.,
- opłaty za wypisy z ewidencji gruntów,
- uregulowanie faktur za emisję i publikację ogłoszeń o nieruchomościach Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży, do wywłaszczenia,
- opłaty na rzecz Komornika Sądowego za doręczenie korespondencji, na koszty ogłoszeń prasowych oraz wpis do Książ Wieczystych,

- na wypłatę wynagrodzenia za wykonanie dzieła w postaci operatów szacunkowych dla nieruchomości przeznaczonych do wywłaszczenia za odszkodowaniem pieniężnym, do przekształcenia prawa użytkownika wieczystego w prawo własności na rzecz użytkownika wieczystego, dla nieruchomości stanowiącej przedmiot zwrotu na rzecz byłego właściciela, dla nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz właściciela nieruchomości przyległej,
- zwrot kosztów postępowania i postępowania apelacyjnego związku z wyrokiem Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29.12.2014 r.,
- zaliczkę na sporządzenie operatu szacunkowego,
- wpłatę do depozytu sądowego odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa.

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 2015 rok przez Wojewodę Łódzkiego dotacja wynosiła **185.000** zł. Otrzymane środki w kwocie **100.000** zł w 2015 r. wykorzystano w 100 % na dofinansowanie prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków na terenie obrębów: Domiechowice i Ławy, gmina Bełchatów.

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 2015 rok wynosił **360.687** zł. Otrzymane środki w kwocie **360.687** zł w 2015 r. wykorzystano w 100 %, na zadania wynikające z ustaw kompetencyjnych, związanych z bieżącą działalnością Inspektoratu, z tego:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano **292.689,73** zł, co stanowi 81,15 % wykonania ogółem,
- na wydatki rzeczowe wydano **67.997,27** zł, co stanowi 18,85 % wykonania ogółem.

Dział 750 – Administracja publiczna

75011 § 2110 – urzędy wojewódzkie - dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

Plan na 2015 rok wynosił **167.875** zł, w tym 170 zł na akcje kurierską. Otrzymana dotacja w wysokości **167.866,68** zł została wykorzystana w 2015 r. 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 torby na potrzeby Akcji Kurierskiej – 161,98 zł. Zadania z zakresu administracji rządowej w Powiecie realizuje 51 etatów, przyznana dotacja pozwala jedynie na utrzymanie 5 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 2015 rok wynosił **19.982** zł. Otrzymana dotacja w kwocie **19.981,10** zł została wykorzystana w 100 % zgodnie z przeznaczeniem na zorganizowanie kwalifikacji wojskowej na terenie Powiatu Bełchatowskiego m.in. na usługi telefonii komórkowej oraz zakupy artykułów spożywczych i środków czystości niezbędnych do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej, na wynagrodzenia dla osób zatrudnionych w ramach umowy zlecenia do zakładania ewidencji wojskowej osób podlegających kwalifikacji oraz na opłatę za udostępnienie pomieszczeń na czas przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej, która trwała w Powiecie Bełchatowskim od 26 lutego do 10 kwietnia br.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 75411 § 2110 – komendy powiatowe państwowej straży pożarnej - dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

Plan dotacji na 2015 rok dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie wynosił **5.642.284** zł. Otrzymałą dotację w wysokości **5.642.261,22** zł na zadania wynikające z ustaw kompetencyjnych wykorzystano w 2015 r. w 100 % planu zgodnie z przeznaczeniem, z tego:

- na płace i składki od nich naliczane wydano **4.741.693,62** zł, co stanowi 84,04 % wykonania ogółem,
- na wydatki rzeczowe wydano **900.567,60** zł, co stanowi 15,96 % 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 2015 rok z przeznaczeniem na zakup sprzętu kwaterunkowego i gospodarczego, uzbrojenia, techniki specjalnej, informatycznego, elektronicznego i łączności, szkoleniowego, transportowego, medycznego oraz oprogramowania i licencji dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie wynosił **5.904** zł.

Otrzymała dotacja w wysokości **5.904** zł została wykorzystana w 100 % na zakup suszarni do odzieży specjalnej strażaków.

Dział 801 – oświata i wychowanie

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

Plan dotacji na 2015 r. na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe wynosił **1.050** zł. Otrzymałą dotację w wysokości **910,85** zł wykorzystano w 100 % zgodnie z przeznaczeniem.

80111 § 2110 – gimnazja specjalne - dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

Plan dotacji na 2015 r. na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe wynosił **6.513** zł. Otrzymałą dotację w wysokości **6.299,07** zł w 2015 r. wykorzystano w 100 % zgodnie z przeznaczeniem.

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 2015 rok w tym rozdziale wynosił **3.649.674** zł. Otrzymałą dotację w wysokości **3.387.995,88** zł, wykorzystano w 2015 r. w 100 % planu zgodnie z przeznaczeniem, z tego na:

- *składki na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku* – **3.367.868,82** zł, zadanie realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie,
- *składki na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych* – **20.127,06** zł. Zadanie to realizowane jest przez pięć jednostek: Ośrodek Interwencyjno-Socjalizacyjny – 7.254 zł, Dom Dziecka – 10.296 zł, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – 561,60 zł, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii – 1.453,86 zł, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 – 561,60 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

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

Plan dotacji na 2015 rok dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie wynosi **10.152 zł**. Otrzymałą dotację w kwocie **10.152 zł** wykorzystano w 100 %, zgodnie z przeznaczeniem na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych warsztatowych z osobami stosującymi przemoc w rodzinie. W okresie od września do listopada przeprowadzono grupowe zajęcia korekcyjno – edukacyjne o charakterze warsztatowym z osobami stosującymi przemoc. W zajęciach warsztatowych wzięło udział 12 osób.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

85321 § 2110 – zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności - dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

Plan dotacji na 2015 rok na działalność komisji ds. orzekania o niepełnosprawności wynosił **372.479 zł**. Otrzymałą dotację w kwocie **372.461,68 zł** wydano w 2015 r. 100 % planu zgodnie z przeznaczeniem, z tego:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano **252.766,69 zł**, co stanowi 67,86 % wykonania ogółem,
- na wydatki rzeczowe wydano **119.694,99 zł**, co stanowi 32,14 % wykonania ogółem z przeznaczeniem na zakup artykułów biurowych, środków czystości oraz zakup usług pozostałych.

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

Plan dotacji na 2015 rok na częściowe pokrycie kosztów związanych z remontem lokalu mieszkalnego repatriantki pochodzącej z Uzbekistanu wynosił **10.908 zł**. Otrzymała dotacja w kwocie **10.907,30 zł** została wykorzystana w 2015 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 2015 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 2015 r.								
Dział	Rozdział	§	Plan dotacji na 2015 r.	Wykonanie dotacji w 2015 r.	% wykonania planu	Plan wydatków na 2015 r.	Wykonanie wydatków w 2015 r.	% wykonania planu
700	70005	2110	456 770	379 245,45	83,03			
		4010				73 525	73 525,00	100,00
		4110				12 639	12 639,00	100,00
		4120				1 801	1 801,00	100,00
		4300				3 797	3 580,15	94,29
		4390				65 935	64 684,60	98,10
		4480				3 240	3 234,00	99,81
		4500				60	59,00	98,33
		4590				287 875	211 825,00	73,58
		4610				7 898	7 897,70	100,00
		Razem	456 770	379 245,45	83,03	456 770	379 245,45	83,03
710	71013	2110	185 000	100 000,00	54,05			
		4300				185 000	100 000,00	54,05
		Razem	185 000	100 000,00		185 000	100 000,00	54,05
710	71015	2110	360 687	360 687,00	100,00			
		3020				530	529,73	99,95
		4010				71 688	71 687,80	100,00
		4020				135 091	135 090,84	100,00
		4040				17 518	17 518,30	100,00
		4110				40 174	40 174,35	100,00
		4120				5 438	5 438,44	100,01
		4170				22 780	22 780,00	100,00
		4210				4 151	4 150,64	99,99
		4270				123	123,00	100,00
		4280				295	295,00	100,00

		4300				27 028	27 027,77	100,00
		4360				2 682	2 682,03	100,00
		4430				1 240	1 240,00	100,00
		4440				6 761	6 761,00	100,00
		4480				572	572,00	100,00
		4550				80	80,00	100,00
		4590				1 500	1 500,00	100,00
		4600				17 800	17 800,00	100,00
		4610				5 045	5 045,10	100,00
		4700				191	191,00	100,00
		Razem	360 687	360 687,00	100,00	360 687	360 687,00	100,00
750	75011	2110	167 875	167 866,68	100,00			
		4010				124 943	124 943,00	100,00
		4040				15 232	15 231,70	100,00
		4110				24 096	24 096,00	100,00
		4120				3 434	3 434,00	100,00
		4210				170	161,98	95,28
		Razem	167 875	167 866,68	100,00	167 875	167 866,68	100,00
750	75045	2110	19 982	19 981,10	100,00			
		4110				1 171	1 170,63	99,97
		4120				167	166,86	99,92
		4170				11 350	11 350,00	100,00
		4210				994	994,24	100,02
		4230				200	199,37	100,00
		4300				6 100	6 100,00	100,00
		Razem	19 982	19 981,10	100,00	19 982	19 981,10	100,00
754	75411	2110	5 642 284	5 642 261,22	100,00			
		6410	5 904	5 904,00	100,00			
		3070				266 540	266 539,72	100,00
		4010				26 426	26 425,71	100,00
		4020				53 614	53 613,71	100,00
		4040				5 610	5 609,65	99,99
		4050				3 921 650	3 921 649,81	100,00
		4060				222 859	222 857,18	100,00
		4070				323 144	323 143,64	100,00
		4110				15 257	15 256,65	100,00
		4120				1 434	1 433,15	99,94
		4180				171 705	171 704,12	100,00
		4210				228 625	228 623,81	100,00
		4260				112 819	112 818,02	100,00
		4270				103 989	103 988,79	100,00
		4280				37 267	37 266,20	100,00
		4300				73 043	73 030,29	99,98
		4360				13 325	13 324,09	99,99
		4410				35 388	35 388,00	100,00
		4430				355	355,00	100,00
		4440				3 282	3 281,79	99,99
		4480				22 290	22 290,00	100,00
		4500				226	226,00	100,00
		4510				1 356	1 355,89	99,99
		4520				1 750	1 750,00	100,00
		4550				330	330,00	100,00
		6060				5 904	5 904,00	100,00
		Razem	5 648 188	5 648 165,22	100,00	5 648 188	5 648 165,22	100,00
801	80102	2110	1 050	910,85	86,75			
		4210				446	396,02	88,79
		4240				604	514,83	85,24
		Razem	1 050	910,85	86,75	1 050	910,85	86,75
801	80111	2110	6 513	6 299,07	96,72			
		4210				112	69,37	61,94
		4240				6 401	6 229,70	97,32

		Razem	6 513	6 299,07	96,72	6 513	6 299,07	96,72
851	85156	2110	3 649 674	3 387 995,88	92,83			
		4130				3 649 674	3 387 995,88	92,83
		Razem	3 649 674	3 387 995,88	92,83	3 649 674	3 387 995,88	92,83
852	85205	2110	10 152	10 152,00	100,00			
		4010				2 000	2 000,00	100,00
		4170				7 500	7 500,00	100,00
		4210				652	652,00	100,00
		Razem	10 152	10 152,00	100,00	10 152	10 152,00	100,00
853	85321	2110	372 479	372 461,68	100,00			
		4010				175 593	175 593,00	100,00
		4040				13 671	13 670,69	100,00
		4110				31 770	31 770,00	100,00
		4120				4 173	4 173,00	100,00
		4170				27 560	27 560,00	100,00
		4210				15 542	15 541,09	99,99
		4300				98 168	98 167,94	100,00
		4400				5 513	5 512,24	99,99
		4410				489	473,72	96,88
		Razem	372 479	372 461,68	100,00	372 479	372 461,68	100,00
853	85334	2110	10 908	10 907,30	99,99			
		3110				10 908	10 907,30	99,99
		Razem	10 908	10 907,30	99,99	10 908	10 907,30	99,99
Ogółem			10 889 278	10 464 672,23	96,10	10 889 278	10 464 672,23	96,10
Wydatki ogółem, z tego:						10 889 278	10 464 672,23	
- wydatki bieżące						10 883 374	10 458 768,23	
- wydatki majątkowe						5 904	5 904,00	

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 2015 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 2015 roku przyznano dotację celową w kwocie **12.343 zł**. Otrzymałą dotację w wysokości **12.343 zł**, wykorzystano w 100 %, na wynagrodzenia dla powiatowej komisji lekarskiej oraz badania specjalistyczne osób podlegających kwalifikacji wojskowej, która w Powiecie Bełchatowskim trwała od 26 lutego do 10 kwietnia bieżącego roku.

Analizę wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2015 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 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Plan dotacji na 2015 r.	Wykonanie dotacji w 2015 r.	% wykonania planu	Plan wydatków na 2015 r.	Wykonanie wydatków w 2015 r.	% wykonania planu
750	75045	2120	12 343	12 343,00	100,00			
		4170				11 760	11 760,00	100,00
		4280				583	583,00	100,00
		Razem	12 343	12 343	100,00	12 343	12 343,00	100,00

Wydatki ogółem, z tego:	12 343	12 343
- wydatki bieżące	12 343	12 343
- 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 2015 roku realizowane były następujące projekty współfinansowane ze środków zagranicznych:

- *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 **61.050** zł, został wykonany na kwotę **61.046,98** zł, tj. 100 % planu. W ramach projektu opłacono kursy kwalifikacyjne spawania blach i rur metodą MAG 135. Sfinansowano wynagrodzenie dla prowadzących kursy, zakupiono niezbędne artykuły spożywcze na spotkanie podsumowujące realizację projektu, opłacono obsługę rachunku bankowego oraz zapłacono za usługę opracowania i druku zaproszeń na spotkanie podsumowujące wraz z ich wysłaniem. Ponadto wypłacono wynagrodzenie dla szkolnego koordynatora, asystenta ds. promocji i rekrutacji, asystenta ds. finansowych, specjalisty ds. monitoringu oraz doradcy zawodowego. Projekt zakończono 30 czerwca 2015 roku.
- *Wiedza moją szansą. Dodatkowe zajęcia dla uczniów szkół zawodowych. (rozdz. 80195)* – projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Bełchatowie, polegający na organizacji dodatkowych zajęć dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w celu podniesienia wiedzy i umiejętności uczniów szkół zawodowych. Plan **255.962** zł został wykonany na kwotę **255.962,22** zł, tj. 100 % planu. W ramach projektu poniesiono wydatki na usługę organizacji zajęć dodatkowych, wynagrodzenia dla specjalisty ds. monitoringu za pomiar rezultatów miękkich projektu oraz wynagrodzenie dla asystenta ds. naboru i promocji. Projekt zakończono 30 czerwca 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 **11.300** zł, został wykonany na kwotę **11.295,97** zł, tj. 99,96 % planu. 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** (rozd. 85333) – projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie, będący kontynuacją projektu „Doradzam – Pomagam III”, polegający na zatrudnieniu trzech doradców zawodowych, którzy świadczą usługi w zakresie poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej. Plan w wysokości **71.393** zł, został wykonany na kwotę **70.556,47** zł, tj. 98,83 % planu. Poniesione wydatki obejmowały wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 3 doradców zawodowych, odpis na ZFŚS, wydatki na realizację szkoleń oraz opłaty bankowe. Projekt zakończono 30 czerwca 2015 roku.

Zestawienie wykonania wydatków na projekty i programy w 2015 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 2015 r. w porównaniu do planu

Nazwa projektu	Planowane wydatki w 2015 r.			Wykonanie wydatków w 2015 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 kluczem wejścia na lokalny rynek pracy III – kursy kwalifikacyjne dla uczniów ZSP nr 3 w Belchatowie - Dz. 801, rozdz. 80195	61 050	10 553	50 497	61 046,98	10 552,69	50 494,29	100,00
Wiedza moja szansą. Dodatkowe zajęcia dla uczniów szkół zawodowych – Dz. 801, rozdz. 80195 <i>Starostwo Powiatowe w Belchatowie</i>	255 962	0	255 962	255 962,22		255 962,22	100,00
	255 962		255 962	255 962,22		255 962,22	100,00
Daj sobie szansę - Dz. 852, rozdz. 85218	11 300	570	10 730	11 295,97	567,96	10 728,01	99,96
Doradzam – Pomagam IV Dz. 853, rozdz. 85333	71 393		71 393	70 556,47		70 556,47	98,83
Ogółem:	399 705	11 123	388 582	398 861,64	11 120,65	387 740,99	99,79

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

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

Plan dochodów gromadzonych w związku z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w *dz. 900 rozdz. 90019 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska* stanowił kwotę **16.595.000** zł, w 2015 r. został wykonany w wysokości **16.804.775,82** zł tj. 101,26 % planu i były to wpływy z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

Plan wydatków stanowił kwotę **16.595.000** zł, w 2015 r. został wykonany w wysokości **11.720.088,66** zł tj. 70,62 % planu. Wydatki przeznaczono na:

- w *dz. 600 rozdz. 60014 drogi publiczne powiatowe* - wydano **200.000** zł, na: wykonanie prac konserwacyjnych i modernizacyjnych obiektów i urządzeń służących gospodarce wodnej w pasach dróg powiatowych polegających m.in. na odmulaniu rowów, wycince zarośli i wykaszaniu traw,
- w *dz. 750 rozdz. 75020 starostwa powiatowe* - wydano **384.855,94** zł na wymianę stolarki okiennej, wymianę drzwi zewnętrznych, montaż instalacji wentylacji mechanicznej i ciepła technologicznego, przebudowę węzła cieplnego, przebudowę instalacji c.o. oraz wykonanie posadzek z ociepleniem pn.: „Przebudowa i rozbudowa budynków Starostwa Powiatowego w Bełchatowie ul. Pabianicka 26 wraz z dostosowaniem do standardów budynku ekologicznego”, - co opisano w części IV informacji dotyczącej analizy wykonania wydatków majątkowych. Zadanie zrealizowano w całości,
- w *dz. 801 rozdz. 80140 centra kształcenia ustawicznego i praktycznego* – wydano **2.000** zł, na zakup materiałów wykorzystywanych do utrzymania terenów zielonych wokół budynku CKP w Bełchatowie tj. węży do podlewania, złączek, kranów do systemu nawadniania. Zadanie zrealizowano w całości,
- w *dz. 801 rozdz. 80195 pozostała działalność – oświata i wychowanie* - wydano **202.282,94** zł na zadania inwestycyjne pn.: „Wymiana instalacji elektrycznej z zastosowaniem oświetlenia energooszczędnego w budynku w ZSP Nr 3 w Bełchatowie – II etap” - kwota 184.994,71 zł, „Utworzenie terenów zieleni w jednostkach oświatowych Gminy Bełchatów” - 17.288,23 zł. Odstąpiono od realizacji zadania pn.: „Przebudowa instalacji oświetleniowej z zastosowaniem lamp energooszczędnych w jednostkach oświatowych powiatu bełchatowskiego”,
- w *dz. 854 rozdz. 85410 internaty i bursy szkolne* - wydano **31.598,90** zł na zadanie pn.: „Utworzenie terenów zieleni przy budynku Bursy Szkolnej w Bełchatowie”, które zrealizowano w całości,
- w *dz. 900 rozdz. 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach* - wydano **59.985,20** zł, z tego: 50.000 zł na dofinansowanie własnych zadań bieżących dla Gminy Kleszczów na utrzymanie i konserwację zieleni, co opisano w części III informacji dotyczącej analizy wykonania planu dotacji oraz 9.985,20 zł na dotacje celowe na realizację zadania inwestycyjnego w Gminie Kluki, 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 **9.823.010** zł, na odprowadzenie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska nadwyżki dochodów osiągniętych za rok 2014, w terminie do 15 sierpnia 2015 r., do którego Powiat był zobligowany zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska,
- w *dz. 900 rozdz. 90095 pozostała działalność - gospodarka komunalna i ochrona środowiska* – wydano **931.730,38** zł, z tego na:

wydatki bieżące w łącznej kwocie 448.790,13 zł, w ramach których:

- zakupiono nagrody, stoły, krzesła i namiot wystawienniczy z herbem Powiatu oraz inne niezbędne materiały do przeprowadzania konkursów oraz projektów ekologicznych. Zakupiono również nagrody na „Konkurs Zbiórki Makulatury”,

- sfinansowano udział (transport oraz wyżywienie) mieszkańców w wyjazdach edukacyjnych: „Święcie Kwiatów i Owoców w Skierniewicach” oraz „AGROSHOW” w Bednarach,
- zakupiono materiały oraz nagrody do realizacji Powiatowych Obchodów Dni Ziemi w ramach wkładu własnego, na warsztaty rękodzielnicze "Osikowe origami" oraz „EKO-PIKNIK 2015”,
- przeprowadzenie warsztatów podczas podsumowania Dni Ziemi,
- sfinansowano transport dla dzieci uczestniczących w „Kwitnących Wakacjach”,
- zakupiono również bilety wejścia na coroczną Giełdę Mineralów oraz na szkolenie pt. „Pożar w aspekcie strat w środowisku”,
- zorganizowano wyjazdy edukacyjne dzieci i dorosłych w miejsca związane z przyrodą, ochroną środowiska i agroturystyką m.in. do parków krajobrazowych, ogrodów botanicznych i zoologicznych, na składowiska odpadów komunalnych i segregowanych, ścieżki dydaktyczne oraz do instytucji działających na rzecz środowiska naturalnego,
- pokryto koszty usług związanych z wyjazdami ekologicznymi w miejsca związane z ochroną środowiska i przyrody dla różnych grup społecznych oraz wychowanków placówek oświatowych i wychowawczych z terenu Powiatu Bełchatowskiego,
- zorganizowano wyjazd szkoleniowy na Międzynarodowe Targi POLECOSYSTEM w Poznaniu, w którym wzięli udział radni, przedstawiciele starostwa oraz jednostek powiatowych i urzędów gmin, a także szkolenia pracowników z zakresu ochrony środowiska m.in. „Uwarunkowania prawne w zakresie ochrony zadrzewień i terenów zieleni”, „Usuwanie drzew i krzewów po zmianie przepisów”, „Gospodarka wodno-ściekowa w świetle prawa wodnego. Pozwolenia wodnoprawne”, „Opłaty i sprawozdawczość w zakresie korzystania ze środowiska i gospodarowania odpadami”,
- sfinansowano zakup sadzonek drzew podczas akcji „Drzewko za makulaturę”,
- zakupiono usługi dostępu do sieci internet mobilny,
- pokryto koszty ubezpieczenia uczestników wyjazdów ekologicznych.

Przekazano również dotacje celowe w łącznej kwocie 482.940,25 zł na realizację zadań inwestycyjnych dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” Sp. z o.o. w Bełchatowie – 71.379,85 zł, Rzymskokatolickiej Parafii Zesłania Ducha Świętego w Bełchatowie – 150.000 zł oraz dla Gmin Powiatu Bełchatowskiego – 261.560,40 zł wymienionych w załączniku Nr 4, w części IV informacji dotyczącej analizy wykonania wydatków majątkowych.

Zadania realizowane były zgodnie z harmonogramem na bieżąco i wg potrzeb. Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z niższych niż zakładano kosztów realizacji zadań oraz odstąpienia od realizacji zadania pn.: „Przebudowa instalacji oświetleniowej z zastosowaniem lamp energooszczędnych w jednostkach oświatowych powiatu bełchatowskiego”,

- w dz. 926 rozdz. 92601 obiekty sportowe – wydano 84.625,30 zł na zadanie pn.: „Wymiana systemu podgrzewania wody w niecce basenowej pływalni krytej Powiatowego Centrum Sportu w Bełchatowie”, które zrealizowano w całości.

Zestawienie wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2015 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 2015 roku w porównaniu do planu

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa rozdziału /rodzaj dochodu i wydatku	Plan dochodów na 2015 r.	Plan wydatków na 2015 r.	Wykonanie planu dochodów w 2015 r.	Wykonanie planu wydatków w 2015 r.	% wykonania planu dochodów	% wykonania planu wydatków
RAZEM:				16 595 000	16 595 000	16 804 775,82	11 720 088,66	101,26	70,62
<i>z tego wydatki bieżące</i>					<i>10 600 010</i>		<i>10 523 800,13</i>		<i>99,28</i>
<i>wydatki majątkowe</i>					<i>5 994 990</i>		<i>1 196 288,53</i>		<i>19,95</i>
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 595 000		16 804 775,82		101,26	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000		6 167,80		154,20	
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 591 000		16 798 608,02		101,25	
600	60014		Transport i łączność – Drogi publiczne powiatowe		200 000		200 000,00		100,00
		4270	Zakup usług remontowych		200 000		200 000,00		100,00
750	75020		Administracja publiczna – Starostwa powiatowe		400 000		384 855,94		96,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		400 000		384 855,94		96,21
801	80140		Oświata i wychowanie – Centra kształcenia praktycznego		2 000		2 000,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000		2 000,00		100,00
801	80195		Oświata i wychowanie – pozostała działalność		4 929 190		202 282,94		4,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 929 190		202 282,94		4,10
854	85410		Edukacyjna opieka wychowawcza – Internaty i bursy szkolne		33 000		31 598,90		95,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		33 000		31 598,90		95,75
900	90004		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		75 000		59 985,20		79,98
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących		50 000		50 000,00		100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j. s. t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		25 000		9 985,20		39,94
900	90019		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		9 823 010		9 823 010,00		100,00
		2960	Przelewy redystrybucyjne		9 823 010		9 823 010,00		100,00
900	90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – pozostała działalność		1 047 800		931 730,38		88,92
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		500		0,00		0,00
		4120	Składki na fundusz pracy		500		0,00		0,00
		4190	Nagrody konkursowe		47 800		44 574,57		93,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		91 000		80 698,50		88,68
		4300	Zakup usług pozostałych		362 400		315 910,22		87,17
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000		501,84		25,09
		4430	Różne opłaty i składki		800		695,00		86,88
		4700	Szkolenia pracowników		20 000		6 410,00		32,05
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		100 000		71 379,85		71,38
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		150 000		150 000,00		100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j. s. t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		272 800		261 560,40		95,88
926	92601		Kultura fizyczna – obiekty sportowe		85 000		84 625,30		99,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		85 000		84 625,30		99,56

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 2015 r. stanowiło kwotę **1.134.757,18** zł, tj. 113,48 % planu i są to: kary umowne – 53.552,84 zł, wpływy z tytułu sprzedaży map, danych ewidencji gruntów i budynków oraz innych informacji z zasobu, opłat administracyjnych za prowadzenie zasobu – 1.081.161,94 zł oraz pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat – 42,40 zł.

Plan wydatków stanowił kwotę **1.000.000** zł, w 2015 roku został wykonany w wysokości **835.790,92** zł, tj. 83,58 % planu. Wydatki przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników zajmujących się prowadzeniem zasobu – kwota 593.780,94 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, sprzęt biurowy, pieczętki, zakup oprogramowań narzędziowych - kwota 47.580,72 zł,
- zakup energii – kwota 21.024,57 zł,
- konserwację i naprawy sprzętu biurowego – kwota 8.925,65 zł,
- zakup usług pozostałych związanych z prowadzeniem zasobu, w tym m.in: odprowadzenie ścieków, opłaty abonamentowe za programy komputerowe oraz ogłoszenia w prasie - kwota 102.740,61 zł,
- różne opłaty i składki – 15,77 zł,
- opłaty na rzecz budżetów JST, tj. wywóz śmieci – 617,16 zł,
- szkolenia pracowników – 1.512 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne tj. zakup serwera wraz z oprogramowaniem na potrzeby prowadzenia zasobu geodezyjno-kartograficznego – 54.796,50 zł oraz zakup oprogramowania narzędziowego tj. modułu rozszerzającego do EWMAPY 11 – 4.797 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: Domiechowice i Ławy położonych w gminie Bełchatów. Poza tym wykonano gleboznawczą klasyfikację gruntów na terenie powiatu bełchatowskiego, objętych zalesieniem, wykonano pracę geodezyjną polegającą na kontroli operatu technicznego z założenia jednego punktu osnowy klasy 3 stacji referencyjnej GNSS na terenie m. Dębina gm. Kleszczów, a także wykonano przetworzenie do postaci plików *.evr matryc z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (zeskanowano mapy papierowe).

Ponadto zawarto umowę na modernizację ewidencji gruntów i budynków na terenie obrębów: Dobrzelów, Helenów, Myszaki, Niedyszyna, Wielopole, położonych w gminie Bełchatów. Wykonawca nie wywiązał się z umowy, wykonany został tylko pierwszy etap prac. Realizacja pozostałej części przedmiotu umowy oraz jej finansowanie odbędzie się w 2016 roku.

Zestawienie wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu geodezji i kartografii w 2015 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 2015 roku w porównaniu do planu

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa rozdziału /rodzaj dochodu i wydatku	Plan dochodów na 2015	Plan wydatków na 2015	Wykonanie planu dochodów w 2015 r.	Wykonanie planu wydatków w 2015 r.	% wykonania planu dochodów	% wykonania planu wydatków
710	71095		Razem dochody	1 000 000		1 134 757,18		113,48	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0		53 552,84		X	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000 000		1 081 161,94		108,12	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0		42,40		X	
710	71095		Razem wydatki		1 000 000		835 790,92		83,58
			<i>z tego wydatki bieżące</i>		<i>940 000</i>		<i>776 197,42</i>		<i>82,57</i>
			<i>wydatki majątkowe</i>		<i>60 000</i>		<i>59 593,50</i>		<i>99,32</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe		472 301		466 633,23		98,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		35 699		35 698,99		100,00
		4110	Ubezpieczenie społeczne		87 000		84 062,76		96,62
		4120	Wpłata na Fundusz Pracy		13 000		7 385,96		56,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		57 100		47 580,72		83,33
		4260	Zakup energii		27 000		21 024,57		77,87
		4270	Zakup usług remontowych		15 500		8 925,65		57,58
		4300	Zakup usług pozostałych		228 684		102 740,61		44,93
		4430	Różne opłaty i składki		16		15,77		98,56
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST		700		617,16		88,17
		4700	Szkolenia pracowników		3 000		1 512,00		50,40
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne		60 000		59 593,50		99,32

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 2015 r. dochody zrealizowano na kwotę **164.192,29** zł, czyli 101,98 % planu. Jednostka osiągnęła dochody na wydzielonym rachunku z tytułu:

- wpływów z usług diagnostyki samochodowej – 164.188,27 zł,
- pozostałych dochodów budżetowych z tytułu przeksięgowania pozostałego przychodu operacyjnego powstającego w wyniku zaokrąglenia wpłat na podatek VAT – 4,02 zł.

Nie wykonano dochodów z tytułu odsetek bankowych w wysokości 500,00 zł.

Plan wydatków został uchwalony również na poziomie **161.000** zł. Wykonanie w 2015 roku wyniosło **164.192,29** zł – 102,40 %, z tego: **73.992,13** zł stanowiły faktycznie poniesione wydatki na realizację zadań, **90.200,16** zł stanowiły niewykorzystane środki pieniężne pozostałe na koniec okresu sprawozdawczego na wydzielonym rachunku dochodów, które 31.12.2015 roku odprowadzone zostały przez jednostkę na rachunek budżetu powiatu.

Wydatki przeznaczone zostały na:

- wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi osobie zatrudnionej na umowę zlecenie, za obsługę biurową – 8.274,12 zł,
- materiały i wyposażenie (m. in. zakup oleju opałowego do ogrzewania stacji diagnostycznej, artykułów biurowych, znaczków pocztowych, tuszu do drukarki) – 28.947,78 zł,
- energię elektryczną i ciepłą – 5.043,43 zł,
- zakup usług remontowych (przeгляdy serwisowe urządzeń pomiarowych) – 2.706 zł,
- zakup usług pozostałych (m. in. za aktualizacje programu, usługi diagnostów oraz prowizje bankowe) – 23.657,45 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 495,75 zł,
- podróże służbowe krajowe z urządzeniami pomiarowymi do przeglądu serwisowego – 90 zł,
- różne opłaty i składki - opłata za kontrolę z Transportowego Dozoru Technicznego – 700 zł,
- podatek od nieruchomości za stację diagnostyczną – 2.936 zł,
- wywóz odpadów komunalnych – 1.140 zł,
- podatek od towarów i usług VAT – 1,60 zł.

Zestawienie wykonania dochodów i wydatków wydzielonego rachunku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zelowie w 2015 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 2015 r.

dział	rozdział	paragraf	4	Dochody		% wykonania planu
				Plan na 2015 r.	Wykonanie w 2015 r.	
1	2	3	4	5	6	7
801	80195	0830	Wpływy z usług diagnostycznych	160 000	164 188,27	102,62
801	80195	0920	Pozostałe odsetki	500	0,00	0,00
801	80195	0970	Wpływy z różnych dochodów	500	4,02	0,80
RAZEM				161 000	164 192,29	101,98
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego				0	0,00	x
Ogółem				161 000	164 192,29	101,98

dział	rozdział	paragraf	4	Wydatki		% wykonania planu
				Plan na 2015 r.	Wykonanie w 2015 r.	
1	2	3		5	6	7
801	80195	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	90 200,16	x
801	80195	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 900	1 207,84	9,73
801	80195	4120	Składki na FP	500	0,00	0,00
801	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000	7 066,28	8,67
801	80195	4210	Zakup materiałów	69 700	28 947,78	48,42
801	80195	4260	Zakup energii	8 000	5 043,43	40,47
801	80195	4270	Zakup usług remontowych	15 000	2 706,00	8,11
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	23 657,45	86,50
801	80195	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	495,75	59,40
801	80195	4410	Podróże służbowe krajowe	500	90,00	60,40
801	80195	4430	Różne opłaty i składki	1 000	700,00	61,40
801	80195	4480	Podatek od nieruchomości	3 500	2 936,00	83,37
801	80195	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	1 800	1 140,00	63,33
801	80195	4530	Podatek od towarów i usług VAT	7 600	1,60	0,04
RAZEM				161 000	164 192,29	102,40
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego				0	0,00	x
Ogółem				161 000	164 192,29	102,40

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

XI. Dochody Skarbu Państwa

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2015 rok dla Powiatu Bełchatowskiego wynosił **3.646.000 zł**.

Wykonanie dochodów w 2015 r. wynosiło **6.011.712,66 zł**, tj. 164,89% planu ogółem (w tym dochód Powiatu w kwocie 1.490.324,26 zł).

Wykonanie planu dochodów Skarbu Państwa przedstawia się następująco:

- w **rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**, których plan wynosił **3.611.000 zł**, a wykonanie **5.988.371,47 zł**, tj. 165,84 % planu (w tym dochód Powiatu w kwocie 1.489.157,21 zł), dotyczą m.in. wpływu z opłat za trwałe 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 pomniejszych 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 4 decyzje o przekształceniu) oraz z tytułu wpłat za odpłatne nabycie prawa własności i prawa użytkowania nieruchomości (zawarto 10 aktów notarialnych na sprzedaż 134 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 2015 r. na podstawie złożonych wniosków a następnie wydanych decyzji o przekształceniu dokonano wpłat w łącznej kwocie ponad 336.459,52 zł. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności uzależnione jest od ilości złożonych wniosków o przekształcenie, które są w wielu przypadkach 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.

- w rozdz. 75411 – *Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej*, których plan wynosił **5.000** zł, a wykonanie **5.035,41** zł tj. 100,71 % planu (w tym dochód Powiatu – 251,77 zł) są to m.in. wpływy z tytułu dzierżawy części dachu i ściany, na których znajdują się zainstalowane urządzenia systemu monitorowania alarmów, okablowania i posadowienia anteny zewnętrznej.
- w rozdz. 85321 – *Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności* których plan wynosił **30.000** zł, a wykonanie **18.144** zł tj. 60,48 % planu (w tym dochód Powiatu – 907,20 zł) są to dochody z tytułu opłat za wydanie kart parkingowych osobom niepełnosprawnym.

Pozostałe dochody Skarbu Państwa wykonano bez planu:

- w rozdz. 71015 – *Nadzór budowlany* na kwotę **161,78 zł** (w tym dochód Powiatu – 8,08 zł) to środki z tytułu nałożonej grzywny za niewykonanie decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Wykonanie planu dochodów w 2015 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 2015 roku

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.	Wykonanie w 2015 r.		Stopień realizacji planu (w %)
					Ogółem	w tym: potrącone na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 611 000	5 988 371,47	1 489 157,21	165,84
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 328 000	2 847 265,50	711 086,02	122,31
		0690	wpływy z różnych opłat	14 000	2 885,08	144,40	20,61
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 097 000	1 539 309,69	378 211,62	140,32
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000	336 459,52	84 114,90	672,92
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000	1 212 884,03	303 221,04	1 010,74
		0920	pozostałe odsetki	2 000	49 567,65	12 379,23	2 478,38
710	71015		Działalność usługowa - Nadzór budowlany	0	161,78	8,08	X
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	161,78	8,08	X
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000	5 035,41	251,77	100,71
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	5 000	4 920,00	246,00	98,40
		0970	pozostałe odsetki	0	115,41	5,77	X
853	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	30 000	18 144,00	907,20	60,48
		0690	wpływy z różnych opłat	30 000	18 144,00	907,20	60,48
Ogółem:				3 646 000	6 011 712,66	1 490 324,26	164,89

XII. Informacja o dokonanych przez Zarząd Powiatu zmianach budżetu

W 2015 r. Zarząd Powiatu dokonał zmian w budżecie poprzez następujące uchwały:

1. **Uchwała Nr 07/15 z dnia 19 stycznia 2015 roku** w sprawie *zmiany w budżecie Powiatu na 2015 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 nadzorze budowlanym i w komendzie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

1. **Uchwała Nr 29/15 z dnia 2 lutego 2015 roku** w sprawie *zmiany w budżecie Powiatu na 2015 rok* - obejmuje przesunięcia w planie wydatków budżetu Powiatu.

2. **Uchwała Nr 45/15 z dnia 16 lutego 2015 roku** w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2015 rok* - obejmuje zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu, zwiększenia w planie dotacji oraz zmianę w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w nadzorze budowlanym i kwalifikacji wojskowej. Uchwalono dochody w kwocie: 113.535.472 zł, wydatki w kwocie: 123.142.686 zł.

3. **Uchwała Nr 56/15 z dnia 2 marca 2015 roku** w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2015 rok* - obejmuje zmiany planu dochodów i 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, składkach na ubezpieczenie zdrowotne, w rodzinach zastępczych, zadaniach w zakresie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności i przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz kwalifikacji wojskowej. Uchwalono dochody w kwocie: 113.544.136 zł, wydatki w kwocie: 123.232.797 zł.

4. **Uchwała Nr 67/15 z dnia 9 marca 2015 roku** w sprawie *zmiany w budżecie Powiatu na 2015 rok* - obejmuje przesunięcia w planie wydatków budżetu Powiatu.

5. **Uchwała Nr 82/15 z dnia 16 marca 2015 roku** w sprawie *zmiany w budżecie Powiatu na 2015 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 gospodarce gruntami i nieruchomościami oraz w urzędach wojewódzkich.

6. **Uchwała Nr 104/15 z dnia 30 marca 2015 roku** w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2015 rok* - obejmuje zmiany planu dochodów i 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. Uchwalono dochody w kwocie: 114.877.545 zł, wydatki w kwocie 124.488.546 zł.

7. **Uchwała Nr 111/15 z dnia 7 kwietnia 2015 roku** w sprawie *zmiany w budżecie Powiatu na 2015 rok* - obejmuje przesunięcia w planie wydatków budżetu Powiatu oraz zwiększenie w planie dotacji.

8. **Uchwała Nr 119/15 z dnia 13 kwietnia 2015 roku** w sprawie *zmiany w budżecie Powiatu na 2015 rok* - obejmuje przesunięcia w planie wydatków budżetu Powiatu, zwiększenia w planie dotacji oraz zmianę w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w gospodarce gruntami i nieruchomościami.

9. **Uchwała Nr 127/15 z dnia 20 kwietnia 2015 roku** w sprawie *zmiany w budżecie Powiatu na 2015 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 nadzorze budowlanym i zadaniach w zakresie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.

10. **Uchwała Nr 147/15 z dnia 6 maja 2015 roku** w sprawie *zmiany w budżecie Powiatu na 2015 rok* - obejmuje przesunięcia w planie wydatków budżetu Powiatu.

11. **Uchwała Nr 154/15 z dnia 12 maja 2015 roku** w sprawie *zmiany w budżecie Powiatu na 2015 rok* - obejmuje przesunięcia w planie wydatków budżetu Powiatu, zwiększenia w planie dotacji, zmianę w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz zmianę w

planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w gospodarce gruntami i nieruchomościami.

12. Uchwała Nr 165/15 z dnia 19 maja 2015 roku w sprawie *zmiany w budżecie Powiatu na 2015 rok* – obejmuje przesunięcia w planie wydatków budżetu Powiatu,

13. Uchwała Nr 180/15 z dnia 2 czerwca 2015 roku w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2015 rok* - obejmuje zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu oraz zmianę w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz zmianę w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w gospodarce gruntami i nieruchomościami oraz w komendzie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Uchwalono dochody w kwocie: 116.911.548 zł, wydatki w kwocie: 129.086.786 zł.

14. Uchwała Nr 185/15 z dnia 9 czerwca 2015 roku w sprawie *zmiany w budżecie Powiatu na 2015 rok* – obejmuje przesunięcia w planie wydatków budżetu Powiatu.

15. Uchwała Nr 195/15 z dnia 15 czerwca 2015 roku w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2015 rok* - obejmuje zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu oraz zmniejszenie planu dotacji. Uchwalono dochody w kwocie: 116.949.990 zł, wydatki w kwocie: 129.125.228 zł.

16. Uchwała Nr 209/15 z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2015 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 pozostałych zadaniach w zakresie polityki społecznej - pomocy dla repatriantów. Uchwalono dochody w kwocie: 120.823.381 zł, wydatki w kwocie 133.723.411 zł.

17. Uchwała Nr 227/15 z dnia 13 lipca 2015 roku w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2015 rok* - obejmuje zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu oraz zmianę w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami z zakresu szkół podstawowych i gimnazjów specjalnych, zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, gospodarki gruntami i nieruchomościami. Uchwalono dochody w kwocie: 120.944.301 zł, wydatki w kwocie 133.844.331 zł.

18. Uchwała Nr 234/15 z dnia 20 lipca 2015 roku w sprawie *zmiany w budżecie Powiatu na 2015 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 komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

19. Uchwała Nr 244/15 z dnia 28 lipca 2015 roku w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2015 rok* - obejmuje zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu, przesunięcia wydatków na zadania z zakresu geodezji i kartografii oraz zmianę w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w gospodarce gruntami i nieruchomościami. Uchwalono dochody w kwocie: 121.221.794 zł, wydatki w kwocie 134.121.824 zł.

20. Uchwała Nr 252/15 z dnia 3 sierpnia 2015 roku w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2015 rok* – obejmuje zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu oraz zmianę w planie dotacji. Uchwalono dochody w kwocie: 121.241.794 zł, wydatki w kwocie 134.141.824 zł.

21. Uchwała Nr 266/15 z dnia 18 sierpnia 2015 roku w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2015 rok* - obejmuje zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu, zwiększenie planu dotacji 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 w komendzie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, a także z zakresu zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności oraz gospodarki gruntami i nieruchomościami. Uchwalono dochody w kwocie: 121.280.753 zł, wydatki w kwocie 134.180.783 zł.

22. Uchwała Nr 284/15 z dnia 31 sierpnia 2015 roku w sprawie *zmiany w budżecie Powiatu na 2015 rok* – obejmuje przesunięcia w planie wydatków budżetu Powiatu, zmianę w planie wydatków majątkowych, 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 gospodarce gruntami i nieruchomościami.

23. **Uchwała Nr 292/15 z dnia 15 września 2015 roku** w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2015 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 zmianę w planie wydatków majątkowych. Uchwalono dochody w kwocie: 121.522.683 zł, wydatki w kwocie 134.691.060 zł.

24. **Uchwała Nr 305/15 z dnia 22 września 2015 roku** w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2015 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 gospodarce gruntami i nieruchomościami oraz w nadzorze budowlanym. Uchwalono dochody w kwocie: 121.511.444 zł, wydatki w kwocie 134.679.821 zł.

25. **Uchwała Nr 315/15 z dnia 5 października 2015 roku** w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2015 rok* – obejmuje zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu, zmianę w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami z zakresu kwalifikacji wojskowej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie i w komendzie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz zmianę w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z zakresu kwalifikacji wojskowej. Uchwalono dochody w kwocie: 121.678.945 zł, wydatki w kwocie 135.350.037 zł.

26. **Uchwała Nr 333/15 z dnia 13 października 2015 roku** w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2015 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 nadzorze budowlanym i z zakresu gimnazjów specjalnych, zmianę w planie wydatków majątkowych oraz zmianę w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Uchwalono dochody w kwocie: 121.681.283 zł, wydatki w kwocie 135.352.375 zł.

27. **Uchwała Nr 337/15 z dnia 19 października 2015 roku** w sprawie *zmiany w budżecie Powiatu na 2015 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 nadzorze budowlanym i w komendzie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

28. **Uchwała Nr 347/15 z dnia 29 października 2015 roku** w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2015 rok* – obejmuje zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu, zmianę w planie dotacji oraz zmianę w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w komendzie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej i z zakresu zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności. Uchwalono dochody w kwocie: 121.712.914 zł, wydatki w kwocie 135.384.006 zł.

29. **Uchwała Nr 358/15 z dnia 12 listopada 2015 roku** w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2015 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 i z zakresu składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz z zakresu zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności. Uchwalono dochody w kwocie: 121.116.443 zł, wydatki w kwocie 134.835.879 zł.

30. **Uchwała Nr 366/15 z dnia 18 listopada 2015 roku** w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2015 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 i w nadzorze budowlanym. Uchwalono dochody w kwocie: 121.121.263 zł, wydatki w kwocie 134.840.699 zł.

31. **Uchwała Nr 382/15 z dnia 2 grudnia 2015 roku** w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2015 rok* – obejmuje zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu, zmianę w planie dotacji, zmianę w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w gospodarce gruntami i nieruchomościami i w komendzie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz zmianę w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Uchwalono dochody w kwocie: 121.229.590 zł, wydatki w kwocie 134.949.026 zł.

32. **Uchwała Nr 388/15 z dnia 7 grudnia 2015 roku** w sprawie zmiany budżetu Powiatu na 2015 rok – obejmuje zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu. Uchwalono dochody w kwocie: 121.207.096 zł, wydatki w kwocie 134.926.532 zł.

33. **Uchwała Nr 400/15 z dnia 14 grudnia 2015 roku** w sprawie zmiany w budżecie Powiatu na 2015 rok – obejmuje przesunięcia w planie wydatków budżetu Powiatu, zmianę w planie dotacji oraz zmianę w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w gospodarce gruntami i nieruchomościami, w komendzie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz z zakresu zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności.

34. **Uchwała Nr 411/15 z dnia 23 grudnia 2015 roku** w sprawie zmiany w budżecie Powiatu na 2015 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 nadzorze budowlanym, w komendzie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz z zakresu szkół podstawowych i gimnazjów specjalnych.

35. **Uchwała Nr 414/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku** w sprawie zmiany w budżecie Powiatu na 2015 rok – obejmuje przesunięcia w planie wydatków budżetu Powiatu.

XIII. Przychody i rozchody

1. Analiza wykonania przychodów i rozchodów w 2015 roku

Plan przychodów stanowił kwotę **14.330.806** zł i była to planowana w roku 2015 emisja obligacji powiatowych w wysokości 10.000.000 zł oraz wolne środki wynikające z rozliczenia wyemitowanych obligacji oraz zaciągniętych kredytów i pożyczki z lat ubiegłych w wysokości 4.330.806 zł. Wykonanie przychodów budżetu Powiatu Bełchatowskiego w 2015 r. stanowiło kwotę **15.702.757,93** zł czyli 109,57 % planu, z tego: emisja obligacji powiatowych - 6.800.000 zł oraz wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 8.902.757,93 zł. Zestawienie wykonania przychodów w 2015 r. w odniesieniu do planu przedstawia tabela Nr 12.

Tabela Nr 12

Przychody				
Paragraf	Treść	Plan przychodów na 2015 r.	Wykonanie przychodów w 2015 r.	% wykonania planu przychodów
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	10 000 000	6 800 000,00	68,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 330 806	8 902 757,93	205,57
Razem:		14 330 806	15 702 757,93	109,57

Plan rozchodów na 2015 rok stanowił kwotę **3.048.256** zł i został wykonany w 100 %. Są to: spłaty rat zaciągniętych w latach poprzednich kredytów bankowych i pożyczki – 2.348.256 zł i wyemitowanych obligacji – 700.000 zł. Zobowiązania z tytułu kredytów spłacono w 2015 r. na rzecz:

- Banku PEKAO S.A. – 1.110.000 zł,
- Banku ING Bank Śląski – 1.160.000 zł.

Ponadto spłacono zobowiązania z tytułu pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi w wysokości 78.256 zł oraz zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych do Banku Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie w wysokości 700.000 zł.

Zestawienie wykonania rozchodów w 2015 r. w odniesieniu do planu przedstawia tabela Nr 13.

Tabela Nr 13

Rozchody				
Paragraf	Treść	Plan rozchodów na 2015	Wykonanie rozchodów w 2015 r.	% wykonania planu rozchodów
982	Wykup innych papierów wartościowych	700 000	700 000,00	100
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 348 256	2 348 256,00	100
Razem:		3 048 256,00	3 048 256,00	100

2. Bilansowanie

Tabela Nr 14

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
+ dochody budżetowe	122 293 974	120 990 087,27	98,93
+ przychody (obligacje komunalne i pożyczka z WFOŚiGW)	10 000 000	6 800 000,00	68,00
+ przychody (wolne środki z lat ubiegłych)	4 330 806	8 902 757,93	205,57
- wydatki budżetowe	133 576 524	123 543 399,79	92,49
- rozchody	3 048 256	3 048 256,00	100,00
Wolne środki wynikające z rozliczenia kredytów i emisji obligacji z lat ubiegłych	0	10 101 189,41	X

Na dzień 31.12.2015 r. zadłużenie Powiatu Bełchatowskiego wynosiło **34.720.000 zł.**

Przewodniczący Zarządu Powiatu

Waldemar Wyczachowski