



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 12 września 2017 r.

Poz. 3851

SPRAWOZDANIE NR 1 ZARZĄDU POWIATU W BEŁCHATOWIE

z dnia 30 czerwca 2017 r.

za 2016 rok

I. Dochody budżetowe

1. Analiza stopnia wykonania planu dochodów

Plan dochodów Powiatu Bełchatowskiego na 2016 r. wynosił **122.476.437** zł, z tego:

- dotacje z zakresu administracji rządowej - 12.000.141 zł,
- dotacje celowe na porozumienia z administracją rządową - 11.045 zł,
- dotacje na zadania własne - 1.182.670 zł,
- udziały w podatkach PIT i CIT - 33.390.645 zł,
- subwencje - 40.203.496 zł,
- dotacje z funduszy celowych - 127.954 zł,
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej - 703.339 zł,
- pozostałe dochody - 34.857.147 zł.

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Bełchatowskiego w 2016 r. stanowiło kwotę **122.876.978,03** zł czyli 100,33% planu dochodów ogółem, z tego:

- dotacje z zakresu administracji rządowej - 11.932.963,74 zł,
- dotacje celowe na porozumienia z administracją rządową - 11.045,00 zł,
- dotacje na zadania własne - 1.182.670,00 zł,
- udziały w podatkach PIT i CIT - 33.558.014,83 zł,
- subwencje - 40.203.496,00 zł,
- dotacje z funduszy celowych - 105.910,80 zł,
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej - 699.175,80 zł,
- pozostałe dochody - 35.183.701,86 zł.

Poniżej opisane zostały źródła dochodów, w których poziom wykonania w znaczący sposób odbiegał od założonego planu i miał wpływ na wysokość osiągniętych w 2016 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 2016 r. wynosił **2.250.000** zł i został wykonany na kwotę **1.550.000** zł, tj. 68,89%. Środki z pomocy finansowej od Gminy Kleszczów wykorzystane zostały w całości i rozliczone 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”. Niewykorzystaną pomoc finansową od Gminy Szczerców zwrócono w całości, w związku z brakiem możliwości jej wykorzystania.

□ **75020 § 2710** – *Starostwa Powiatowe – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących*. Plan w wysokości **137.000** zł wykonany został w 70,38% na kwotę **96.423,84** 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. Środki niewykorzystane zostały zwrócone do ww. gmin.

□ **75075 § 0970** – *Promocja jednostek samorządu terytorialnego – Wpływy z różnych dochodów*. Plan dochodów na 2016 r. wynosił **37.600** zł i został wykonany na kwotę **24.559,55** zł, tj. 65,32%. Niższe wykonanie dochodów wynika z niższych niż zakładano wpłat firm na organizacje Dożynek Powiatowych.

□ **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 **709.200** zł wykonany został w 85,73% na kwotę **608.011,24** zł. Dochody w tym paragrafie pochodzą m.in. z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na przewóz i zaświadczeń na potrzeby własne. Niższe wykonanie wynika z faktu, iż nie ma możliwości wcześniejszego dokładnego określenia liczby i zakresu składanych wniosków w danym roku budżetowym.

□ **75618 § 0920** – *Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – Wpływy z pozostałych odsetek*. Plan w wysokości **5.045** zł wykonany został w 44,43% na kwotę **2.241,35** zł. Niższe wykonanie wynika z faktu, iż wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych opłat za holowanie i parking pojazdów porzuconych były niższe niż pierwotnie przewidywano.

□ **75622 § 0020** – *Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych*. Plan w wysokości **3.200.000** zł wykonany został w 89,21% na kwotę **2.854.669,83** zł. Są to dochody z tytułu udziału Powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Niskie wykonanie spowodowane jest niższymi niż początkowo zakładano wpływami do Urzędów Skarbowych z tyt. podatku dochodowego od osób prawnych. Plan dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatków nie ma charakteru dyrektywnego, ponieważ dochody podatkowe planowane są na podstawie szacunków i prognoz. W związku z powyższym faktyczne dochody mogą być zrealizowane na wyższym, bądź niższym poziomie.

□ **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 dochodów wynosił **5.290** zł, wykonanie stanowi kwotę **4.093,83** zł, tj. 77,39%. Środki zostały przeznaczone na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych. Niższe wykonanie wynika z braku różnorodności oferty wydawniczej dla autystów i dzieci z niepełnosprawnością umiarkowaną i znaczną, w związku z powyższym niewykorzystaną część dotacji zwrócono do Wojewody Łódzkiego.

□ **80195 § 2709** – *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 **14.967** zł, wykonanie stanowi kwotę **10.804,58** zł, tj. 72,19%. Dochód stanowi dofinansowanie przekazywane na realizację projektu: „Praktyka czyni mistrza – specjalistyczne zajęcia i staże dla uczniów Technikum Mechanicznego w Żelowie i Technikum Ekonomiczno-Hotelarskiego 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.

□ **85202 § 0960** – *Domy pomocy społecznej – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej*. Plan w wysokości **2.300** zł wykonany został w 65,22% na kwotę **1.500** zł. Niższe wykonanie dochodów wynika z faktu, iż darowizna od Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych S.A. dla Domu

Pomocy Społecznej w Bełchatowie została przekazana na błędny numer rachunku bankowego, w wyniku czego środki z darowizny wpłynęły w styczniu 2017 r.

□ **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 dochodów wynosił **850** zł i został wykonany w 40,27% na kwotę **342,30** zł. Są to dochody z tytułu udziału Powiatu w dochodach Skarbu Państwa, za wydanie kart parkingowych osobom niepełnosprawnym. Niskie wykonanie planu wynika z faktu, iż wysokość opłat za wydanie kart zależne jest od liczby złożonych wniosków, których ilość jest trudna do oszacowania.

□ **85403 § 0970** – *Specjalne ośrodki Szkolno–Wychowawcze - Wpływy z różnych dochodów.* Plan dochodów jednostki - Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy w Bełchatowie wynosił **1.923** zł i został wykonany w 85,74% na kwotę **1.648,79** zł. Niższe wykonanie wynika niższych niż zakładano wpływów z tyt. prowizji płatnika za terminowe regulowanie zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego.

□ **90019 § 0580** – *Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.* Plan dochodów wynosił **4.000** zł i został wykonany w 41,97% na kwotę **1.678,60** zł. Niskie wykonanie planu wynika z niższych niż zakładano wpłat z tytułu grzywien i kar za korzystanie ze środowiska.

□ **90095 § 2440** - *Pozostała działalność – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych.* Plan dochodów wynosił **53.114** zł i został wykonany w 77,02% na kwotę **40.910,80** zł. Są to dochody przekazane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadań „*Ekopracownia Eko-Klasa w Gimnazjum w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Łękawie*” oraz „*Pracownia ekologiczno-biologiczna w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kilińskiego w Żelowie*”. Niższe wykonanie wynika z faktu, iż kwota dotacji przekazana została jako refundacja kosztów poniesionych na realizację zadania, które ostatecznie były niższe niż pierwotnie zakładano.

Wysokie wykonanie planu dochodów wystąpiło w rozdziałach:

□ **70005 § 0750** – *Gospodarka gruntami i nieruchomościami – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.* Plan w wysokości **20.703** zł został wykonany na kwotę **23.908,58 zł, tj.** w 115,48%. Są to opłaty z tyt. czynszu za najem lokali mieszkalnych będących własnością powiatu bełchatowskiego, w tym spłat zaległości czynszowych wynikających z zawartych uгод oraz wpływy z tyt. opłat dzierżawnych.

□ **70005 § 0970** – *Gospodarka gruntami i nieruchomościami – Wpływy z różnych dochodów.* Plan **5.210** zł został wykonany na kwotę **6.547,81 zł, tj.** w 125,68%. Wpływy stanowią należności z tytułu nadpłat za media najemców lokali mieszkalnych będących własnością powiatu bełchatowskiego.

□ **75618 § 0590** – *Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – Wpływy z opłat za koncesje i licencje.* Plan w wysokości **20.000** zł wykonany został w 155,02% na kwotę **31.003,00** zł. Wyższe wykonanie wynika z faktu, iż wydano więcej niż wcześniej przewidywano koncesji i licencji na przewóz osób i rzeczy.

□ **75618 § 0650** – *Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy.* Plan odsetek wynosił **330.000** zł. Wykonanie stanowiło kwotę **370.276,50** zł, tj. 112,21% planu. Wyższe wykonanie wynika z faktu, iż wydano więcej niż wcześniej przewidywano praw jazdy.

□ **75814 § 0920** – *Różne rozliczenia finansowe – Wpływy z pozostałych odsetek.* Plan w wysokości **300.000** zł wykonany został w 108,36% na kwotę **325.080,35** 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 **12.720** zł wykonany został w 130,66% na kwotę **16.619,95** zł. Ponadplanowe wykonanie wynika z wyższych niż zaplanowano w harmonogramie 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.

□ **80102 § 0750** – *Szkoły podstawowe specjalne – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.* Plan w wysokości **28.000** zł został wykonany na kwotę **34.254,71 zł, tj.** w 122,34%. Są to dochody uzyskane przez Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy w Bełchatowie z tytułu refaktury kosztów za wykorzystane media przez najemcę pomieszczeń - Warsztaty Terapii Zajęciowej i Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Ponadplanowe dochody wynikają z wyższych opłat za media tj. prąd, ogrzewanie i zużycie wody.

□ **80130 § 0690** – *Szkoły zawodowe – Wpływy z różnych opłat.* Plan **1.005** zł został wykonany na kwotę **1.208** zł, tj. 120,20%. Wyższe wykonanie wynika z faktu, iż w 2016 roku wydano więcej niż zakładano duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Bełchatowie.

□ **85201 § 0960** – *Placówki opiekuńczo- wychowawcze - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej.* Plan dochodów w kwocie **9.585** zł został wykonany w wysokości **12.584,92** zł, tj. 131,30%. Wysokie wykonanie wynika z wyższych niż zakładano wpłat od darczyńców na zakupy i wypoczynek letni dla wychowanków Domu Dziecka w Dąbrowie Rusieckiej.

□ **85201 § 0970** – *Placówki opiekuńczo- wychowawcze - Wpływy z różnych dochodów.* Plan dochodów w kwocie **3.315** zł został wykonany w wysokości **4.064,30** zł, tj. 122,60%. Ponadplanowe dochody to wyższe niż przewidywano wpływy z tytułu sprzedaży własnoręcznie wykonanych ozdób świątecznych wykonanych przez wychowanków Ośrodka Interwencyjno – Socjalizacyjnego w Bełchatowie oraz Domu Dziecka w Dąbrowie Rusieckiej.

□ **85202 § 0750** – *Domy pomocy społecznej – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.* Plan dochodów w kwocie **3.693** zł został wykonany w wysokości **4.155,50** zł, tj. 112,52%. Ponadplanowe dochody to wyższe niż przewidywano wpłaty od szkół: Centrum Nauki i Biznesu „Zak” Sp. z o.o. oraz Zespół Szkół dla Dorosłych „Lider z tytułu wynajmu do celów dydaktycznych pomieszczeń sali rehabilitacyjnej oraz sali terapii zajęciowej w Domu Pomocy Społecznej w Bełchatowie.

□ **85204 § 0970** – *Rodziny zastępcze - Wpływy z różnych dochodów.* Plan dochodów jednostki – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w kwocie **4.474** zł został wykonany w wysokości **6.088,18** zł, tj. 136,08%. Wyższe wykonanie wynika z faktu, iż w grudniu 2016 r. rodziny zastępcze na podstawie decyzji dokonały zwrotu świadczeń pobranych w nadmiernej wysokości.

□ **85218 § 0970** – *Powiatowe centra pomocy rodzinie - Wpływy z różnych dochodów.* Plan dochodów jednostki – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w kwocie **400** zł został wykonany w wysokości **520,52** zł, tj. 130,13%. Wyższe wykonanie wynika z wyższych niż zakładano wpływów z tyt. prowizji płatnika za terminowe regulowanie zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego.

□ **85403 § 0830** – *Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - Wpływy z usług.* Plan dochodów jednostki – Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy w Bełchatowie w kwocie **100.000** zł został wykonany w wysokości **124.517,38** zł, tj. 124,52%. Są to dochody uzyskane przez Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy w Bełchatowie z tytułu opłat za wyżywienie uczniów i wychowanków w internacie, z tyt. dowozu dzieci. Wyższe wykonanie wynika z większej liczby uczniów i wychowanków oraz personelu pedagogicznego korzystającego z wyżywienia na stołówce jednostki.

□ **85421 § 0970** – *Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii - Wpływy z różnych dochodów.* Plan dochodów jednostki – Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łękawie w kwocie **11.000** zł został wykonany w wysokości **12.881,88** zł, tj. 117,11%. Są to dochody z tyt. obciążeń jednostek opiekuńczych za środki czystości dla wychowanków, za leki oraz z tyt. prowizji płatnika za terminowe regulowanie zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego oraz wynagrodzenia płatnika ZUS za wypłatę świadczeń chorobowych.

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

□ **80195 § 2400** - *Pozostała działalność – Oświata i wychowanie – Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.* Dochody w kwocie **16.732,15** zł to niewykorzystane i przekazane na rachunek budżetu Powiatu do końca grudnia 2016 r. środki z wydzielonego rachunku dochodów funkcjonującego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zelowie. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych środki niewykorzystane, pozostające na wydzielonym rachunku dochodów na dzień 31

grudnia roku budżetowego, podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia 5 stycznia następnego roku.

Szczegółowe zestawienie wykonania dochodów w 2016 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 **122.476.437** zł w 2016 r. został wykonany w 100,33% na kwotę **122.876.978,03** zł.

Największą część budżetu Powiatu Bełchatowskiego – **32,72%** stanowiły **subwencja ogólna** w tym: część oświatowa – 30,59%, część równoważąca – 2,13%.

Drugą co do wielkości część dochodów budżetu czyli **28,63% dochodów ogółem** stanowiły **pozostałe dochody**, w tym m.in.:

- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska – 12,94%,
- wpływy z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej – 4,45%,
- wpływy z opłat komunikacyjnych – 2,05%,
- wpływy od gmin oraz powiatów z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w rodzinach zastępczych oraz w zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych – 1,52%,
- 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/ – 1,14%,
- 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 – 0,83%,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (za zajęcie pasa drogowego, za wydanie zezwoleń na przewóz i zaświadczeń na potrzeby własne, za wydanie kart wędkarskich) – 0,49%,
- wpływy z tytułu odpłatności za zakwaterowanie i wyżywienie wychowanków w bursach szkolnych – 0,31%,
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – 0,30%,
- wpływy środków z przeznaczeniem na wypłaty ekwiwalentów pieniężnych za prowadzenie upraw leśnych – 0,29%,
- dochody z tytułu odsetek bankowych – 0,26%,
- pozostałe – 3,16%.

Udziały Powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych stanowiących dochód budżetu państwa to **27,31%** dochodów ogółem.

Dotacje celowe to **10,68%** dochodów ogółem, w tym:

- dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – 9,71%,
- dotacje na zadania własne – 0,96%.
- dotacje na zadania realizowane w trybie porozumień z administracją rządową – 0,01%.

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 **0,57%** dochodów ogółem.

Dotacje z funduszy celowych to **0,09%** dochodów ogółem.

Tabela nr 1

3. Wykonanie dochodów w 2016 r. w relacji do planu.

Dział	Rozdział	§	Plan na 2016 r.	Wykonanie w 2016 r.	Dynamika w%	Struktura w 2016 r. w%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010		Rolnictwo i łowiectwo	332 016	332 015,30	100,00	0,27
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
	01095	Pozostała działalność	332 016	332 015,30	100,00	0,27
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	332 016	332 015,30	100,00	0,27
020		Leśnictwo	355 000	354 580,38	99,88	0,29
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
	02001	Gospodarka leśna	355 000	354 580,38	99,88	0,29
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	355 000	354 580,38	99,88	0,29
600		Transport i łączność	15 200	14 762,12	97,12	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	15 200	14 762,12	97,12	0,01
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000	5 000,00	100,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200	200,00	100,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	9 562,12	95,62	0,01
630		Turystyka	0	1,00	X	X
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	X
	63095	Pozostała działalność	0	1,00	X	X
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	X
	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	1,00	X	X
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 871 619	1 800 272,95	96,19	1,47
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 871 619	1 800 272,95	96,19	1,47
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	8 089	8 088,98	100,00	0,01
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 703	23 908,58	115,48	0,02
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 650	3 964,91	108,63	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 210	6 547,81	125,68	0,01
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	360 863	359 153,99	99,53	0,29
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 473 104	1 398 608,68	94,94	1,14
710		Działalność usługowa	2 025 389	2 018 369,84	99,65	1,64
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	167 000	167 000,00	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	167 000	167 000,00	100,00	0,14
	71015	Nadzór budowlany	705 489	705 489,00	100,00	0,57
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	705 489	705 489,00	100,00	0,57
	71095	Pozostała działalność	1 152 900	1 145 880,84	99,39	0,93
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	52 900	52 899,84	100,00	0,04
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 100 000	1 092 981,00	99,36	0,89
750		Administracja publiczna	496 165	444 965,92	89,68	0,36
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	176 671	176 670,98	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	176 671	176 670,98	100,00	0,14
	75020	Starostwa powiatowe	213 876	175 658,85	82,13	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
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 140	1 140,00	100,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	5,05	X	0,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	75 736	78 089,96	103,11	0,06
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	137 000	96 423,84	70,38	0,08
75045		Kwalifikacja wojskowa	31 018	31 017,54	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	19 973	19 972,54	100,00	0,02
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 045	11 045,00	100,00	0,01
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	74 600	61 618,55	82,60	0,05
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o którym mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	59,00	X	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	37 000	37 000,00	100,00	0,03
	0970	Wpływy z różnych dochodów	37 600	24 559,55	65,32	0,02
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 826 551	5 826 859,60	100,01	4,74
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 826 551	5 826 859,60	100,01	4,74
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	76,26	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	5 826 551	5 826 537,30	100,00	4,74
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	246,04	X	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	309 000	309 000,00	100,00	17,57
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	309 000	309 000,00	100,00	17,57
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	309 000	309 000,00	100,00	17,57
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 025 031	37 084 548,21	100,16	30,18
		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
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 634 386	3 526 533,38	97,03	2,87
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 570 000	2 514 851,30	97,85	2,05
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	709 200	608 011,24	85,73	0,49
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 000	31 003,00	155,02	0,03
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	330 000	370 276,50	112,21	0,30
	0690	Wpływy z różnych opłat	139	148,00	106,47	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2	1,99	99,50	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 045	2 241,35	44,43	0,00
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	33 390 645	33 558 014,83	100,50	27,31
		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
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 190 645	30 703 345,00	101,70	24,99
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 200 000	2 854 669,83	89,21	2,32
758		Różne rozliczenia	40 543 155	40 572 135,30	100,07	33,02
		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
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	37 589 800	37 589 800,00	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	37 589 800	37 589 800,00	100,00	30,59
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 939	26 939,00	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	26 939	26 939,00	100,00	0,02
75814		Różne rozliczenia finansowe	312 720	341 700,30	109,27	0,28
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300 000	325 080,35	108,36	0,26
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 720	16 619,95	130,66	0,01
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 613 696	2 613 696,00	100,00	2,13
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 613 696	2 613 696,00	100,00	2,13
801		Oświata i wychowanie	1 393 049	1 412 865,70	101,42	1,15
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	703 339	699 175,80	99,41	0,57
80102		Szkoły podstawowe specjalne	33 290	38 348,54	115,20	0,03
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 000	34 254,71	122,34	0,03

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 290	4 093,83	77,39	0,00
80111		Gimnazja specjalne	12 088	11 705,42	96,84	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	12 088	11 705,42	96,84	0,01
80120		Licea ogólnokształcące	103 974	112 973,89	108,66	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	375,00	93,75	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	88 690	97 150,00	109,54	0,08
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o którym mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	24,00	X	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	49,75	X	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	855	854,85	99,98	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 572	7 064,00	107,49	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	7 457	7 456,29	99,99	0,01
80130		Szkoły zawodowe	365 373	354 802,25	97,11	0,29
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 005	1 208,00	120,20	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	248 980	234 998,06	94,38	0,19
	0830	Wpływy z usług	28 050	28 035,10	99,95	0,02
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o którym mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	2,00	X	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150	294,10	196,07	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 100	3 100,00	100,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	45 468	48 544,82	106,77	0,04
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000	12 000,00	100,00	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	26 620	26 620,17	100,00	0,02
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	169 515	173 657,65	102,44	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
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 199	5 198,13	99,98	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	72 680	77 249,52	106,29	0,06
	0830	Wpływy z usług	67 678	67 098,00	99,14	0,05
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	16 430	16 470,00	100,24	0,01
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 528	7 642,00	101,51	0,01
80195		Pozostała działalność	708 809	721 377,95	101,77	0,59
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	703 339	699 175,80	99,41	0,57
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 190	3 190,00	100,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 280	2 280,00	100,00	0,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	16 732,15	X	0,01
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	688 372	688 371,22	100,00	0,56
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 967	10 804,58	72,19	0,01
851		Ochrona zdrowia	2 827 942	2 776 644,97	98,19	2,26
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
85117		Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno – opiekuńcze	14 980	14 949,06	99,79	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
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	14 980	14 949,06	99,79	0,01
85149		Programy polityki zdrowotnej	0	361,51	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
	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	0	361,51	X	0,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 812 962	2 761 334,40	98,16	2,25

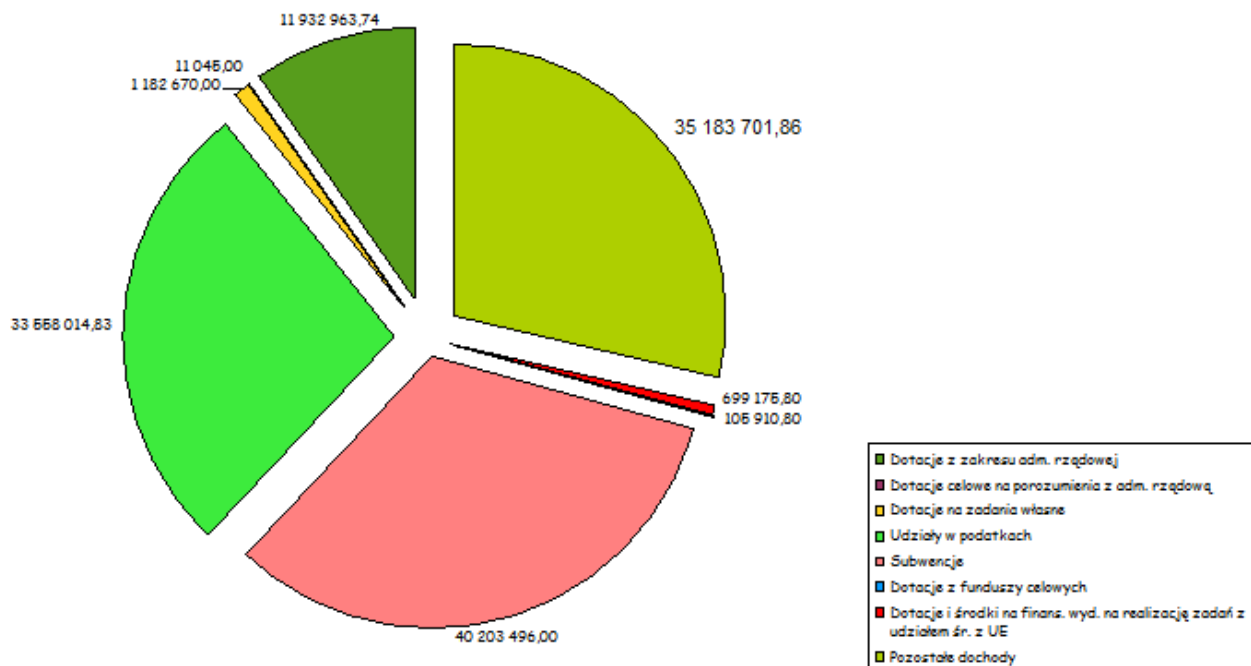
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 812 962	2 761 334,40	98,16	2,25
852		Pomoc społeczna	9 306 671	9 301 076,58	99,94	7,57
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 172 550	1 177 335,26	100,41	0,96
		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
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 585	12 584,92	131,30	0,01
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 315	4 064,30	122,60	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	593 700	594 802,67	100,19	0,48
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	565 950	565 883,37	99,99	0,46
	85202	Domy pomocy społecznej	6 636 116	6 643 003,79	100,10	5,41
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 693	4 155,50	112,52	0,00
	0830	Wpływy z usług	5 458 487	5 465 494,09	100,13	4,45
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 300	1 500,00	65,22	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	54 784	55 002,20	100,40	0,04
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 096 852	1 096 852,00	100,00	0,89
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000	20 000,00	100,00	0,02
	85204	Rodziny zastępcze	1 443 232	1 425 902,90	98,80	1,16
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	9 145	8 600,00	94,04	0,01
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 474	6 088,18	136,08	0,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	70 818	70 818,00	100,00	0,06
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	656 880	644 640,64	98,14	0,52
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	368 536	363 226,60	98,56	0,30
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	333 379	332 529,48	99,75	0,27
	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	3 400	3 520,52	103,54	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	400	520,52	130,13	0,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 000	3 000,00	100,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	13 221	13 221,13	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
	0830	Wpływy z usług	13 221	13 221,13	100,00	0,01
	85295	Pozostała działalność	28 000	27 940,98	99,79	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	28 000	27 940,98	99,79	0,02
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 550 510	1 550 068,49	99,97	1,26
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	353 451	352 937,85	99,85	0,29
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	352 601	352 595,55	100,00	0,29
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	850	342,30	40,27	0,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	67 393	67 392,69	100,00	0,05
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	67 393	67 392,69	100,00	0,05
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 021 061	1 021 133,61	100,01	0,83
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 961	2 033,61	103,70	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	1 019 100	1 019 100,00	100,00	0,83
	85334	Pomoc dla repatriantów	108 605	108 604,34	100,00	0,09
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań	0	0,00	X	0,00

		finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	108 605	108 604,34	100,00	0,09	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	771 035	798 052,43	103,50	0,65	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	101 923	126 166,17	123,79	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	
	0830	Wpływy z usług	100 000	124 517,38	124,52	0,10	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 923	1 648,79	85,74	0,00	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	9 980	9 938,00	99,58	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	380	338,00	88,95	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	524 492	526 056,66	100,30	0,43	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	113 000	115 000,91	101,77	0,09	
	0830	Wpływy z usług	387 200	386 790,88	99,89	0,31	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	228,27	X	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	24 292	24 036,60	98,95	0,02	
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	134 640	135 891,60	100,93	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	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 640	4 740,90	102,17	0,00	
	0830	Wpływy z usług	119 000	117 488,36	98,73	0,10	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	780,46	X	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000	12 881,88	117,11	0,01	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 773 114	15 943 629,00	107,92	12,98	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 720 000	15 902 609,70	108,03	12,94	
		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	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000	1 678,60	41,97	0,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	14 716 000	15 900 931,10	108,05	12,94	
	90095	Pozostała działalność	53 114	41 019,30	77,23	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	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	108,50	X	0,00	
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	53 114	40 910,80	77,02	0,03	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	3,72	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	
	92195	Pozostała działalność	0	3,72	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	3,72	X	0,00	
926		Kultura fizyczna	586 150	578 090,67	98,63	0,47	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	586 150	578 090,67	98,63	0,47	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	12,40	X	0,00	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	268 700	263 108,59	97,92	0,21	
	0830	Wpływy z usług	129 100	127 594,94	98,83	0,10	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	56,96	X	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	188 350	187 317,78	99,45	0,15	
		bieżące razem:	120 007 597	121 117 942,18	100,93	98,57	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	703 339	699 175,80	99,41	0,57	
		majątkowe					
600		Transport i łączność	2 250 000	1 550 000,00	68,89	1,26	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 250 000	1 550 000,00	68,89	1,26	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00	
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 250 000	1 550 000,00	68,89	1,26	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	144 000	143 998,45	100,00	0,12	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	144 000	143 998,45	100,00	0,12	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00	
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	144 000	143 998,45	100,00	0,12	

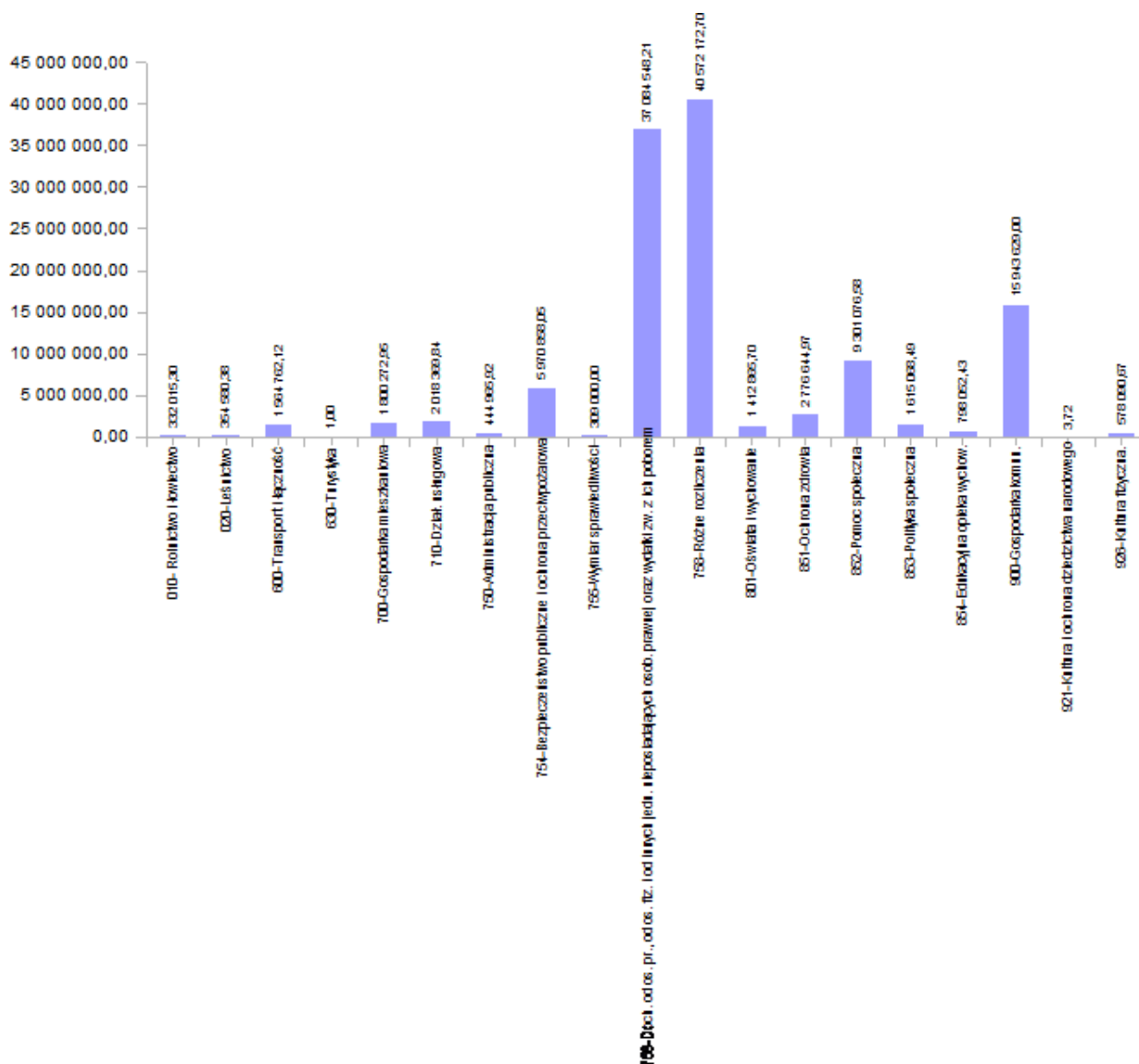
		ustawami realizowane przez powiat					
758		Różne rozliczenia	0	37,40	X	0,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0	37,40	X	0,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00	
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	37,40	X	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	65 000	65 000,00	100,00	0,05	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00	
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 000	65 000,00	100,00	0,05	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00	
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	65 000	65 000,00	100,00	0,05	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 840	0,00	0,00	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	
	90095	Pozostała działalność	9 840	0,00	0,00	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	
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	9 840	0,00	0,00	0,00	
		majątkowe razem:	2 468 840	1 759 035,85	71,25	1,43	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00	
		Ogółem:	122 476 437	122 876 978,03	100,33	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	703 339	699 175,80	99,41	0,57	

Struktura i poziom wykonania planu dochodów wg źródeł pochodzenia

Dotacje z zakresu administracji rządowej	12 000 141	11 932 963,74	99,44	9,71
Dotacje celowe na porozumienia z administracją rządową	11 045	11 045,00	100,00	0,01
Dotacje na zadania własne	1 182 670	1 182 670,00	100,00	0,96
Udziały w podatkach	33 390 645	33 558 014,83	100,50	27,31
Subwencje	40 203 496	40 203 496,00	100,00	32,72
Dotacje z funduszy celowych	127 954	105 910,80	82,77	0,09
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	703 339	699 175,80	99,41	0,57
Pozostałe dochody	34 857 147	35 183 701,86	100,94	28,63
Ogółem	122 476 437	122 876 978,03	100,33	100,00

4. Poziom i struktura wykonania dochodów wg źródeł i działów**Poziom wykonania dochodów Powiatu w 2016 roku wg źródeł pochodzenia****Wykres Nr 1****Struktura wykonania dochodów Powiatu w 2016 roku wg działów klasyfikacji budżetowej**

Wykres Nr 2



II. Wydatki budżetu

1. Analiza wykonania wydatków.

Plan wydatków budżetowych Powiatu Bełchatowskiego na 2016 r. wyniósł – **128.790.930** zł.

Wykonanie wydatków stanowiło kwotę – **120.954.442,95** zł, tj. 93,92% planu.

Na wydatki bieżące zaplanowano – 118.353.984 zł, wydano – 114.427.268,94 zł, tj. 96,68% planu, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone zaplanowano – 65.486.326 zł, wydano – 65.060.324,42 zł, tj. 99,35% planu,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano – 40.884.082 zł, wydano – 38.636.333,44 zł, tj. 94,50% planu,
- dotacje na zadania bieżące zaplanowano – 6.112.531 zł, wydano – 5.228.461,04 zł, tj. 85,54% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano – 4.532.047 zł, wydano – 4.417.428,15 zł, tj. 97,47% planu,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE zaplanowano – 438.998 zł, wydano – 192.386,99 zł, tj. 43,82% planu,
- obsługę długu zaplanowano – 900.000 zł, wydano – 892.334,90 zł, tj. 99,15% planu.

Na wydatki majątkowe zaplanowano – 10.436.946 zł, wydano – 6.527.174,01 zł, tj. 62,54% planu.

Zestawienie wykonania wydatków w 2016 r. wg działów klasyfikacji budżetowej w relacji do planu przedstawia tabela nr 2.

DZIAŁ 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Na 2016 r. zaplanowano – **372.220 zł**, wydano – **372.015,30 zł**, tj. 99,95% planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdz. 01009 – Spółki wodne

W rozdziale tym na 2016 r. zaplanowano dotacje w wysokości - **40.000 zł**, które wydano w 100% dla czterech spółek wodnych, co opisano w części III dotyczącej analizy wykonania dotacji.

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym na 2016 r. zaplanowano – **332.220 zł**, wydano – **332.015,30**, tj. 99,94% planu na wydatki związane z realizacją statutowych zadań.

Środki finansowe zostały poniesione w związku z wyrokiem Sądu Rejonowego w Bełchatowie, na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa związanych z wypłatą odszkodowania za przejęte grunty i zapłatą odsetek oraz kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego.

DZIAŁ 020 – Leśnictwo

W dziale tym zaplanowano – **571.000 zł**. Wydano – **570.294,96 zł**, tj. 99,88% planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdz. 02001 – Gospodarka leśna

W rozdziale tym zaplanowano – **355.000 zł**, wydano – **354.580,38 zł**, tj. 99,88% planu, z przeznaczeniem na wypłaty ekwiwalentów pieniężnych z tytułu prowadzenia upraw leśnych.

Rozdz. 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Na 2016 r. zaplanowano – **216.000 zł**, wydano – **215.714,58 zł**, tj. 99,87% 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 2016 r. zaplanowano – **3.000 zł** na pokrycie kosztów związanych z ekspertyzą górniczo-mierniczego w sprawach dotyczących nielegalnych eksploatacji kopalni bez wymaganej koncesji. Wydatki nie zostały zrealizowane, ponieważ w toczących się postępowaniach administracyjnych nie było konieczności powoływania górniczego mierniczego w celu wykonania ekspertyzy górniczej.

DZIAŁ 600 – Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano – **12.150.081 zł**. Wydano – **8.113.633,87 zł**, tj. 66,78% planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości – **11.650.081 zł**. Wydano – **7.613.633,87 zł**, tj. 65,35% planu na zadania polegające na utrzymaniu, budowie i modernizacji dróg powiatowych, które realizowane są m.in. przez Powiatowy Zarząd Dróg w Bełchatowie. W 2016 r. środki wydatkowane na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.635.195 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 2.015.905,86 zł, dotacje – 421.164 zł, co opisano w części III dotyczącej analizy wykonania dotacji, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 53.246,36 zł, wydatki majątkowe – 3.488.122,65 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 2016 r. następujące prace:

Remonty masą bitumiczną na zimno	174 m ²
Remonty masą bitumiczną na gorąco	3.815 m ²
Naprawa znaków drogowych	242 szt.
Wymiana słupków znaków drogowych	27 szt.
Montaż słupków prowadzących U1a	30 szt.
Odtworzenie, odmulanie rowów przydrożnych	230 mb
Montaż znaków drogowych	86 szt.
Frezowanie nawierzchni	1.180 m ²
Wykaszenie traw w poboczach dróg i na obwodach	410.000 m ²
Wykaszenie/Zamiatanie ścieżki rowerowej	87.400 m ²
Montaż/demontaż siatki i kołków p. śnieżnych	8.500 mb
Usuwanie zastoisk wodnych	412 szt.
Uzupełnianie ubytków w nawierzchniach dróg tłuczniowych	6.960 m ²
Obkaszenie/sprzątanie chodnika	14.400 m ²
Naprawa progów zwalniających	12 szt.
Profilowanie poboczy	4.870 mb
Wycinka drzew w pasie drogowym dróg powiatowych	17 szt.
Formowanie koron drzew w pasie drogowym	274 szt.
Naprawa chodnika	20 m ²
Sprzątanie/zamiatanie dróg w obrębie mostów, skrzyżowań, zatok, przystanków autobusowych	160 m ²
Sprzątanie, zamiatanie jezdni oraz chodników z zalegającego piasku	3.100 m ²
Malowanie barier mostowych	120 mb
Przekopywanie dzikich zjazdów	3 szt.
Naprawa przepustu drogowego	2 mb
Malowanie poziome ulic/dróg	98 m ²

Niski procent wykonania wydatków w tym rozdziale wynika z oszczędności powstałych na zimowym utrzymaniu dróg w wyniku łagodnego przebiegu zimy oraz obniżki cen paliw.

Rozdz. 60095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym na 2016 r. zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie **500.000 zł**, które w 100% przekazano 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 2016 r. zaplanowano – **15.155 zł**. Wydatkowano – **10.473,93 zł**, tj. 69,11% planu na dotacje. Dotacje na realizację zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa przekazano do Klubu Sportowego „Grocholice” i Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Kuznia Życzliwości”, co opisano w części III dotyczącej analizy wykonania dotacji. Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z mniejszej niż zakładano liczby wniosków złożonych o objęcie Honorowym Patronatem imprez o charakterze turystycznym.

DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale tym na 2016 r. zaplanowano – **422.049 zł**. Wydano – **394.376,94 zł**, tj. 93,44% planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 92.589 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 301.787,94 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 z działek będących własnością Skarbu Państwa przeznaczonej 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, zapłatę podatku od nieruchomości Skarbu Państwa i podatku

leśnego na terenie miasta Bełchatowa, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości przyjęte przez Skarb Państwa.

DZIAŁ 710 – Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano – **2.025.389 zł**. Wydano – **1.904.510,67 zł**, tj. 94,03% planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Na zadania z zakresu administracji rządowej związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego zaplanowano – **167.000 zł**. Wydano 100% planu, na dofinansowanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów: Stanisławów Pierwszy, Stanisławów Drugi i Tatar gminy Szczerców.

Rozdz. 71015 – Nadzór budowlany

W rozdziale tym zaplanowano – **705.489 zł**. Wydano 100% planu, m.in. na: wynagrodzenia i składniki od nich naliczane dla pracowników zatrudnionych w Inspektoracie – 335.105,92 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań, tj. podstawową działalnością Inspektoratu – 370.203,09 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych – 179,99 zł.

Rozdz. 71095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości – **1.152.900 zł**. Wydano – **1.032.021,67 zł**, tj. 89,52% planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zajmujących się prowadzeniem zasobu (12 etatów) – 593.686,87 zł, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań z zakresu geodezji i kartografii – 423.448,80 zł i wydatki majątkowe – 14.886 zł, co opisano w części IV informacji dotyczącej analizy wykonania wydatków majątkowych. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu geodezji i kartografii opisano w części IX.

DZIAŁ 750 – Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości – **15.143.454 zł**. Wydano – **14.813.169,24 zł**, tj. 97,82% planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie

W rozdziale tym na zadania z zakresu administracji rządowej zaplanowano – **176.671 zł**. Wydano – **176.670,98 zł**, tj. 100% planu, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (5 etatów) – 176.501 zł oraz na wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w ramach których zakupiono torbę i plecak dla kurierów Akcji Kurierskiej – 169,98 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 finansuje ze środków własnych.

Rozdz. 75019 – Rady powiatów

Zaplanowane na 2016 r. wydatki w wysokości – **282.000 zł**, wydano – **275.560,83 zł**, tj. 97,72% planu na: wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 3.944,52 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych – 271.616,31 zł. Środki te przeznaczono na diety radnych oraz obsługę Rady Powiatu Bełchatowskiego m.in. na zakup materiałów do obsługi komisji stałych i sesji Rady Powiatu, wynajem sali na sesje. Oszczędności w wydatkach wynikają z niewykorzystanych środków finansowych zaplanowanych na szkolenia, podróże służbowe, zakup materiałów i artykułów spożywczych związanych z obsługą posiedzeń i spotkań radnych.

Rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe

W rozdziale tym zaplanowano – **14.185.665 zł**. Wydano – **13.872.302,59 zł**, tj. 97,79% planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10.916.636,51 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 2.857.773,35 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12.669,99 zł, wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE – 19.572 zł i wydatki majątkowe – 65.650,74 zł, co opisano w części IV informacji dotyczącej analizy wykonania wydatków majątkowych.

Wydatki na wynagrodzenia pokryły koszty płac oraz pochodne od wynagrodzeń średnio 204 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, konserwację samochodów służbowych, dźwigu osobowego i klimatyzatorów, zakup usług zdrowotnych, usług pocztowych i telekomunikacyjnych, usług doradztwa podatkowego w zakresie konsolidacji rozliczeń podatku VAT, koszty konwojowania i przewozu gotówki, obsługę bankową budżetu Powiatu za okres od początku roku do 31 marca. Uregulowano opłaty abonamentowe, podpis elektroniczny, 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. Zapłacono również za konserwację kserokopiarki i pilarki spalinowej będącej na wyposażeniu Referatu Zarządzania Kryzysowego, za usługi w postaci stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu osobom zmarłym na terenie Powiatu Bełchatowskiego w przypadku niemożliwości dopełnienia tego przez lekarza leczącego chorego w ostatniej chorobie, zakupiono zasilacz awaryjny UPS z przeznaczeniem do stacji meteorologicznej zainstalowanej na budynku Starostwa Powiatowego w Bełchatowie oraz artykuły spożywcze do obsługi posiedzeń Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Poniesiono koszty na wkład własny w postaci wynagrodzeń pracowników będących członkami zespołu projektowego, w projekcie finansowanym z udziałem środków z UE pn. „*Praktyka czyni mistrza...*” w wysokości – 19.572 zł.

Rozdz. 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Na kwalifikację wojskową zaplanowano – **31.018 zł**. Wydano – **31.017,54 zł**, tj. 100% planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 23.593,10 zł i wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 7.424,44 zł.

Zgodnie z Wojewódzkim Planem Kwalifikacji Wojskowej w 2016 roku Powiatowa Komisja Lekarska rozpoczęła pracę 29 lutego a zakończyła 5 kwietnia. Przed Komisją ostatecznie stało się 598 mężczyzn i 17 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 – **468.100 zł**, wydano – **457.617,30 zł**, tj. 97,76% planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.806 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 442.811,30 zł i dotacje – 12.000 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 I Forum Gospodarcze Powiatu podczas którego rozstrzygnięto konkurs „Firma na medal”, spotkanie z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego oraz Dożynki Powiatowe. Zapłacono za ogłoszenia okolicznościowe w środkach masowego przekazu i opracowanie nowej strony internetowej powiatu. Poniesiono wydatki na wyjazd młodzieży do Berchtesgadener Land w Niemczech, pt.: „Troska o przyrodę i zrównoważony rozwój środowiska mieszkańców Berchtesgadener – wyjazd uczniów do partnerskiego powiatu w Niemczech”, zorganizowanie pobytu młodzieży wraz z opiekunami w powiecie bełchatowskim w ramach wymiany polsko-niemieckiej oraz spotkanie dotyczące współpracy z Powiatem Stalowowolskim i udział w Forum Gospodarczym w Powiecie Słupskim. Zapłacono za organizację powiatowych rajdów „Rowerem przez powiat” oraz akcję „Powiatowe lato dla aktywnych”. Wykonano „Przewodnik Rowerowy po Powiecie”, zorganizowano kurs samoobrony dla kobiet pn. „Nie daj się...”, konferencję pn. „Lech Kaczyński – profesor prawa, samorządowiec i polityk, przyjaciel. Rola Powiatu Bełchatowskiego w tworzeniu polityki bezpieczeństwa energetycznego kraju i stabilności gospodarczej regionu”, zorganizowano konkurs fotograficzny pn. „Złap lato”, koncert noworoczny w wykonaniu Zespołu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego, Konwent Powiatów Województwa Łódzkiego oraz obsługę honorowych patronatów Starosty Bełchatowskiego. Wydano biuletyn „Echo Powiatu” i materiały promocyjne w mediach oraz opłacono składki na rzecz Związku Powiatów Polskich.

DZIAŁ 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym na 2016 r. zaplanowano – **6.056.627 zł**. Wydano – **6.056.603,05 zł**, tj. blisko 100% planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdz. 75405 – Komendy powiatowe Policji

W rozdziale tym na 2016 r. zaplanowano – **56.000 zł**. Wydano – **55.999,95 zł**, tj. 100% planu na wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 25.999,95 zł, w postaci wpłaty na fundusz celowy z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za ponadnormatywne służby policjantów dla Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie oraz zakup testów do wykrywania substancji odurzających i działających podobnie jak alkohol. Wydatki majątkowe – 30.000 zł, przekazano na realizację zadania pod nazwą „*Wpłata środków na poczet zakupu sprzętu komputerowego dla Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie*”, co opisano w części IV informacji dotyczącej analizy wykonania wydatków majątkowych.

Rozdz. 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W rozdziale tym na 2016 r. zaplanowano – **5.970.627 zł**. Wydano – **5.970.612,01 zł**, tj. blisko 100% planu, z tego na: wynagrodzenia funkcjonariuszy i składki od nich naliczane – 5.039.927,28 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań Komendy – 521.192,63 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 265.493,65 zł i wydatki majątkowe – 143.998,45 zł, co opisano w części IV informacji dotyczącej analizy wykonania wydatków majątkowych.

Rozdz. 75495 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano – **30.000 zł**. Wydano – **29.991,09 zł**, tj. 99,97% planu na zakup sorbentów i neutralizatorów na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie.

DZIAŁ 755 – Wymiar sprawiedliwości**Rozdz. 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna**

W rozdziale tym na 2016 r. zaplanowano – **309.000 zł**. Wydano 100% planu, z tego na: wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 189.108 zł i dotacje – 119.892 zł, co opisano w części III dotyczącej analizy wykonania dotacji. W ramach powyższych środków wypłacono wynagrodzenie dla adwokatów i radców prawnych, zakupiono niezbędne materiały i artykuły biurowe. Na terenie Powiatu Bełchatowskiego funkcjonuje 5 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, dwa punkty zlokalizowane są na terenie miasta Bełchatowa tj. w budynku Starostwa Powiatowego i Urzędu Miasta, jeden punkt w Zelowie, w których porad udzielali adwokaci i radcy prawni. Punkty w Ruścu i Szczercowie zostały powierzone do prowadzenia przez Fundację Młodzi Ludziom zs. w Borysławie, w których porad udzielali aplikanci adwokaccy. W 2016 roku udzielonych zostało 1.391 porad prawnych, w tym 251 porad w punktach powierzonych do prowadzenia przez Fundację Młodzi Ludziom. Tematyka pytań dotyczyła najczęściej spraw z zakresu prawa cywilnego, prawa rzeczowego i spadkowego. Najliczniejszą grupą korzystającą z porad były osoby powyżej 65 roku życia, osoby w przedziale wiekowym 20-24 lata oraz korzystający z pomocy społecznej.

DZIAŁ 757 – Obsługa długu publicznego**Rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

W rozdziale tym zaplanowano – **900.000 zł**. Wydano – **892.334,90 zł**, tj. 99,15% planu, na obsługę długu. Środki przeznaczone na odsetki od zaciągniętych i niespłaconych jeszcze kredytów bankowych i obligacji powiatowych.

DZIAŁ 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym na zadania własne zaplanowano – **5.594.304 zł**. Wydano – **5.047.481 zł**, co stanowi 90,23% planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

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

W rozdziale tym zaplanowano – **580.000 zł**. Wydatki w wysokości – **555.332 zł**, tj. 95,75% planu przekazano na zwrot do budżetu Państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za 2012 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 – **522.155 zł**. W 2016 r. w tej części nie przeniesiono rezerwy na wydatki.

Rozdz. 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

W rozdziale tym zaplanowano – **4.492.149 zł**. 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 2016 r. wskaźnik ten wynosił 264 co stanowi 132,27% wskaźnika dla wszystkich Powiatów wynoszącego 199,59.

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

W 2016 r. na realizację zadań oświatowo – wychowawczych i edukacyjno–opiekuńczych zaplanowano środki finansowe w wysokości – **43.886.981 zł**, z tego wydano – **42.176.288,78 zł**, tj. 96,10% planu.

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

Lp.	Przeznaczenie wydatków	Plan na 2016 rok	Wykonanie w 2016 r.	% wykonania planu
1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30.246.807	30.068.039,73	99,41
2	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6.786.796	6.526.853,94	96,17
3	Dotacje na zadania bieżące	4.835.688	3.959.006,79	81,87
4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	324.513	233.421,06	71,93
5	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	419.426	172.814,99	41,20
6	Wydatki majątkowe	1.273.751	1.216.152,27	95,48
Wydatki ogółem		43.886.981	42.176.288,78	96,10

Powiat Bełchatowski prowadzi 10 jednostek oświatowych i wychowawczych kształcących 2.736 uczniów w 122 oddziałach. Łącznie w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Bełchatowski stan zatrudnienia w jednostkach oświatowych i edukacyjno–wychowawczych wynosi 368,46 etatów nauczycielskich i 157,31 etatów obsługi administracji.

Zatrudnienie w oświatowych i edukacyjno-wychowawczych jednostkach organizacyjnych (stan n/dz. 30 września 2016 r.)*

Lp.	Jednostki Oświatowe	Liczba oddziałów	Liczba uczniów	Ilość etatów pedagogicznych	Ilość etatów obsługi i administracji
1	I Liceum Ogólnokształcące w Bełchatowie	16	457	38,31	10,00
2	II Liceum Ogólnokształcące w Bełchatowie	17	449	42,91	15,25
3	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Bełchatowie	34	880	68,68	26,38
4	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Bełchatowie	22	542	65,53	22,25
5	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zelowie	11	243	29,55	17,00
6	Centrum Kształcenia Praktycznego w Bełchatowie	x	x	18,69	7,25
7	Bursa Szkolna w Bełchatowie – (internat)	x	x	7,50	16,30
8	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bełchatowie	x	x	21,50	5,18
9	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bełchatowie	18	121	53,27	23,50
10	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łękawie	4	44	22,52	14,20
Ogółem liczba uczniów - klasy młodzieżowe		122	2.736	368,46	157,31

- 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 2016 r. zaplanowano – **34.801.244 zł.** Wydano – **33.306.079,96 zł,** tj. 95,70% planu, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 24.130.206,99 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 4.791.027,97 zł, dotacje – 3.760.473,51 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 118.510,66 zł, wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE – 172.814,99 zł i wydatki majątkowe – 333.045,84 zł, co opisano w części IV informacji dotyczącej analizy wykonania wydatków majątkowych. Dotacje opisane zostały w części III dotyczącej analizy wykonania dotacji. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Na 2016 r. zaplanowano – **866.679 zł.** Wydano – **864.723,13 zł,** tj. 99,77% planu, z przeznaczeniem na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników pedagogicznych i administracji – 729.510,67 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 134.626,20 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 586,26 zł. Środki te pozwoliły na prowadzenie szkoły podstawowej specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Bełchatowie – 7 oddziałów, do których uczęszczało 31 uczniów.

Rozdz. 80111 – Gimnazja specjalne

W rozdziale tym zaplanowano – **1.834.140 zł.** Wydano – **1.828.220,20 zł,** tj. 99,68% planu, z przeznaczeniem na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników pedagogicznych i administracji – 1.573.449,95 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 217.711,07 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 37.059,18 zł. Środki te pozwoliły na prowadzenie 2 gimnazjów specjalnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Bełchatowie i Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Łękawie – łącznie 9 oddziałów, do których uczęszczało 72 uczniów.

Rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące

W liceach ogólnokształcących na 2016 r. zaplanowano – **10.759.145 zł.** Wydano – **10.391.028,81 zł,** tj. 96,58% planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników pedagogicznych i administracji – 7.180.698,43 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1.124.082,55 zł, dotacje – 2.010.120,88 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.198,95 zł i wydatki majątkowe – 67.928 zł, co opisano w części IV informacji dotyczącej analizy wykonania wydatków majątkowych.

Wydatki przeznaczono na prowadzenie 39 oddziałów liceum ogólnokształcącego w 4 publicznych jednostkach oświatowych oraz jednego oddziału Liceum dla Dorosłych w Żelowie, tj.:

- I Liceum Ogólnokształcące w Bełchatowie (16 oddziałów – 457 uczniów),
- II Liceum Ogólnokształcące w Bełchatowie (17 oddziałów – 449 uczniów),
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Bełchatowie (6 oddziałów – 168 uczniów),
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żelowie (1 oddział – 11 uczniów).

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

Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

W szkołach zawodowych zaplanowano – **15.953.851 zł.** Wydano – **15.324.702,48 zł,** tj. 96,06% planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników pedagogicznych i administracji – 11.361.484,50 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 2.039.041,88 zł, dotacje – 1.657.101,91 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 22.829,35 zł i wydatki majątkowe – 244.244,84 zł, co opisano w części IV informacji dotyczącej analizy wykonania wydatków majątkowych. Wydatki przeznaczono na prowadzenie 60 oddziałów szkół młodzieżowych, w których kształci się 1.486 uczniów, tj.:

- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Bełchatowie (28 oddziałów – 712 uczniów),
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Bełchatowie (22 oddziały – 542 uczniów),

□ Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żelowie (10 oddziałów – 232 uczniów).

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

Rozdz. 80134 – *Szkoły zawodowe specjalne*

W szkołach zawodowych specjalnych zaplanowano – **1.749.556 zł**. Wydano – **1.747.990,07 zł**, tj. 99,91% planu, z przeznaczeniem na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników pedagogicznych i administracji – 1.628.888,71 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 116.271,55 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.829,81 zł. Środki pozwoliły na utrzymanie 6 oddziałów (3 oddziały szkoły zawodowej oraz 3 oddziały szkoły przysposabiającej do pracy) funkcjonujących w SOSW w Bełchatowie do której uczęszczało 62 uczniów .

Rozdz. 80140 – *Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego*

W rozdziale tym zaplanowano – **2.002.474 zł**. Wydano – **2.000.806,95 zł**, tj. 99,92% planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników pedagogicznych i administracji – 1.525.623,43 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 451.183,41 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.127,11 zł i wydatki majątkowe – 20.873 zł, co opisano w części IV informacji dotyczącej analizy wykonania wydatków majątkowych. Środki te przeznaczono na funkcjonowanie Centrum Kształcenia Praktycznego w Bełchatowie, które jako placówka kształcenia praktycznego prowadzi działalność edukacyjną uczniów i dorosłych.

Rozdz. 80146 – *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*

W rozdziale tym zaplanowano – **163.631 zł**. Wydano – **120.307,98 zł**, tj. 73,52% 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 – **243.054 zł**. Wydano – **172.342,16 zł**, tj. 70,91% planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników pedagogicznych i administracji – 47.698,24 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 46.003,92 zł i dotacje – 78.640 zł, co opisano w części III dotyczącej analizy wykonania dotacji. Wydatki zostały pokryte na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w I Liceum Ogólnokształcącym w Bełchatowie, VI Liceum Ogólnokształcącym w Bełchatowie, Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Bełchatowie i Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żelowie.

Niepełny procent wykonania wynika z faktu, iż uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego nie wyrazili zgody na dodatkowe zajęcia rewalidacyjne.

Rozdz. 80151 – *Kwalifikacyjne kursy zawodowe*

W rozdziale tym zaplanowano – **25.600 zł**. Wydano – **14.610,72 zł**, tj. 57,07% planu, w ramach dotacji co opisano w części III dotyczącej analizy wykonania dotacji. Niski procent wykonania wynika z faktu, iż zaplanowane przez organ prowadzący kursy zawodowe nie odbyły się ze względu na brak słuchaczy.

Rozdz. 80195 – *Pozostała działalność*

W rozdziale tym zaplanowano – **1.203.114 zł**. Wydano – **841.347,46 zł**, tj. 69,93% planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 82.853,06 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 541.799,41 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 43.880 zł i wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE – 172.814,99 zł. Wydatki przeznaczono na realizację zajęć pozalekcyjnych z udziałem młodzieży, grantów oświatowych, zrealizowanie konkursów i turniejów o charakterze szkolnym i międzyszkolnym pod Patronatem Starosty Bełchatowskiego, ubezpieczenie obiektów i wyposażenia szkół i placówek oświatowych, przekazano również środki finansowe na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, w ramach której dofinansowano koszt leczenia specjalistycznego i usług rehabilitacyjnych. Niski procent wykonania wynika z niższych niż początkowo zakładano kosztów realizacji projektów oraz z faktu, iż koszty wyjazdu uczestników w ramach projektu pn. „Europejskie kwalifikacje normą XXI w. - zagraniczne staże zawodowe dla uczniów szkół ponad-

gimnazjalnych z terenu powiatu bełchatowskiego” poniesione zostały w styczniu 2017 r. 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 2016 r. zaplanowano **30.000 zł**. Wydano – **27.800 zł**, tj. 92,67% na Stypendia Motywacyjne Rady Powiatu dla studentów za wysokie wyniki w nauce osiągnięte w roku akademickim 2015/2016.

DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym na 2016 r. zaplanowano – **9.085.737 zł**. Wydano – **8.870.208,82 zł**, tj. 97,63% planu, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.937.832,74 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1.735.825,97 zł, dotacje – 198.533,28 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 114.910,40 zł i wydatki majątkowe – 883.106,43 zł, co opisano w części IV informacji dotyczącej analizy wykonania wydatków majątkowych. Dotacje opisane zostały w części III dotyczącej analizy wykonania dotacji.

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne

Na 2016 r. zaplanowano – **62.653 zł**. Wydano – **62.255,34 zł**, tj. 99,37% planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 58.531,25 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 3.724,09 zł. Powyższe środki przeznaczone na prowadzenie świetlicy szkolnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Bełchatowie, w której zatrudniony jest 1 nauczyciel. Do świetlicy uczęszczało 56 uczniów.

Rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki Szkolno-Wychowawcze

Na 2016 r. zaplanowano – **1.776.572 zł**. Wydano – **1.773.250,89 zł**, tj. 99,81% planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.109.516,49 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 326.079,33 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.006,57 zł i wydatki majątkowe – 334.648,50 zł, co opisano w części IV informacji dotyczącej analizy wykonania wydatków majątkowych. Powyższe środki przeznaczone zostały na bieżące potrzeby związane z działalnością Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bełchatowie, w którym przebywało 28 wychowanków w III grupach wychowawczych.

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

W rozdziale tym zaplanowano – **2.003.453 zł**. Wydano – **1.973.701,75 zł**, tj. 98,52% planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.565.074,07 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 206.658,40 zł, dotacje – 198.533,28 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.436 zł. Poradnia realizuje zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Bełchatowa i Zelowa oraz gmin powiatu bełchatowskiego. W 2016 roku zostało objętych pomocą w postaci porad diagnostycznych, konsultacji, zajęć terapeutycznych 1.837 dzieci i młodzieży. Dotacje opisane zostały w części III dotyczącej analizy wykonania dotacji.

Rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne

Na 2016 r. zaplanowano – **2.505.416 zł**. Wydano – **2.501.397,81 zł**, tj. 99,84% planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.574.347,58 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 746.299,60 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.020,74 zł oraz wydatki majątkowe – 176.729,89 zł, co opisano w części IV informacji dotyczącej analizy wykonania wydatków majątkowych. Środki te przeznaczone na prowadzenie 2 internatów: Bursy Szkolnej w Bełchatowie oraz internatu przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zelowie, w których przebywało 151 wychowanków.

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

W rozdziale tym zaplanowano – **15.000 zł**. Wydano – **14.998,50 zł**, tj. blisko 100% planu na stypendia motywacyjne Starosty Bełchatowskiego dla 15 uczniów za wysokie wyniki osiągnięte w nauce w roku szkolnym 2015/2016.

Rozdz. 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

W rozdziale tym zaplanowano – **2.485.549 zł**. Wydano – **2.479.292,03 zł**, tj. 99,75% planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.630.363,35 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań –

410.502,62 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 66.698,02 zł oraz wydatki majątkowe – 371.728,04 zł, co opisano w części IV informacji dotyczącej analizy wykonania wydatków majątkowych. Środki te przeznaczono na prowadzenie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Łękawie, w którym przebywa 44 wychowanków.

Rozdz. 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na 2016 r. zaplanowano – **29.297 zł**. Wydano – **28.306,27 zł**, tj. 96,62% planu, z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją statutowych zadań. Poniesione wydatki związane były z finansowaniem form doskonalenia zawodowego wychowawców.

Rozdz. 85495 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano – **207.797 zł**. Wydano – **37.006,23 zł**, tj. 17,81% planu, z przeznaczeniem na: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 14.255,66 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych – 22.750,57 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 związany jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę odszkodowań zasądzonych wyrokami Sądu w sprawach byłych pracowników MOW w Łękawie, z uwagi na fakt, iż postępowania sądowe w Sądzie Okręgowym w Piotrkowie Trybunalskim jeszcze się toczą, środki nie zostały wydatkowane.

DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia

W dziale tym na 2016 r. zaplanowano wydatki w wysokości – **3.301.305 zł**. Wydano – **3.211.855 zł**, tj. 97,29% planu, z tego na wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 3.036.855 zł, dotacja na zadania bieżące – 25.000 zł oraz wydatki majątkowe – 150.000 zł. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

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

W rozdziale tym zaplanowano – **68.293 zł**. Wydano – **68.292,08 zł**, tj. 100% planu, z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją statutowych zadań. Środki te przeznaczono na zapłatę za pobyt w Zakładzie Opiekuńczo – Lecznicznym dla Dzieci w Jastrzębiu Zdrój i Jaszczotle wychowanków z Powiatu Bełchatowskiego.

Rozdz. 85141 – Ratownictwo medyczne

W rozdziale tym zaplanowano – **3.000 zł**. Wydano – **2.978,52 zł**, tj. 99,28% planu, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań tj. opłaty za sztywne łącza pomiędzy Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej, Komendą Powiatową Policji i Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Rozdz. 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Na 2016 r. zaplanowano – **264.200 zł**. Wydano – **226.400 zł**, tj. 85,69% planu, z tego na: wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 201.400 zł i dotacje – 25.000 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 1999 i 2000 roku oraz na realizację programu profilaktyki raka gruczołu krokowego, skierowanego do mężczyzn w przedziale wiekowym 50 – 75 lat, zamieszkałych na terenie Powiatu Bełchatowskiego. Niepełny procent wykonania wynika z faktu, iż do szczepienia przystąpiło mniej dziewczynek niż było uprawnionych.

Rozdz. 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Na zadanie z zakresu administracji rządowej zaplanowano – **2.812.962 zł**. Wydano – **2.761.334,40 zł**, tj. 98,16% 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 – **152.850 zł**. Wykonano 100% planu, na: wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 2.850 zł i wydatki majątkowe – 150.000 zł. Środki te przeznaczone zostały na zakup usług związanych z realizacją zadań w ramach objęcia przedsięwzięć honorowym patronatem Starosty Bełchatowskiego: XI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej organizowanej przez Klinikę Wolmed i I Ogólnopolską Konferencję Naukową organizowaną przez Akademię Profilaktyki Społecznej Akademii Nauk w Bełchatowie oraz na pomoc finansową dla Samorządu Województwa Łódzkiego z przeznaczeniem dla Szpitala Wojewódz-

kiego 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 2016 r. zaplanowano – **15.757.891 zł**. Wydano – **15.712.287,94 zł**, tj. 99,71% planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Na 2016 r. zaplanowano – **3.004.758 zł**. Wydano – **2.986.944,39 zł**, tj. 99,41% planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.221.540,76 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 509.843,66 zł, dotacje – 224,92 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 212.300,15 zł i wydatki majątkowe – 43.034,90 zł, co opisano w części IV informacji dotyczącej analizy wykonania wydatków majątkowych. Powyższe środki przeznaczone na funkcjonowanie Domu Dziecka w Dąbrowie Rusieckiej, w którym przebywa średnio 25 wychowanków, Ośrodka Interwencyjno-Socjalizacyjnego w Bełchatowie, w którym przebywa średnio 28 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 plac zatrudnionych w placówkach nauczycieli, wychowawców oraz pracowników administracji i obsługi. Z wydatków bieżących pokryto koszty zużytej energii, wody, gazu, zakupu żywności, odzieży, leków, podręczników i wyposażenia na bieżące potrzeby dzieci, zapewniono dzieciom wypoczynek. W ramach usamodzielnienia przekazano 267 świadczeń na kontynuowanie nauki 31 wychowanków, 8 świadczeń na zagospodarowanie dla 8 wychowanków, 8 świadczenia na usamodzielnienie dla 8 wychowanków. Dotacje opisane zostały w części III dotyczącej analizy wykonania dotacji.

Rozdz. 85202 – Domy Pomocy Społecznej

W rozdziale tym zaplanowano – **7.389.632 zł**. Wydano – **7.385.260,73 zł**, tj. 99,94% planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.001.230,70 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1.318.768,52 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 30.600,11 zł i wydatki majątkowe – 34.661,40 zł.

Na terenie Powiatu Bełchatowskiego funkcjonują:

- Dom Pomocy Społecznej w Zabłotach, który realizuje ustawowe zadania z zakresu pomocy społecznej w formie całodobowej opieki średnio dla 80 osób, które z powodu choroby psychicznej nie są zdolne do samodzielnego zaspokajania swoich podstawowych potrzeb życiowych,
- Dom Pomocy Społecznej w Bełchatowie sprawujący całodobową opiekę średnio nad 89 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 resuscytator stanowiący wyposażenie gabinetu medycznego. Wydatki majątkowe opisano w części IV informacji dotyczącej analizy wykonania wydatków majątkowych.

Rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze

W rodzinach zastępczych zaplanowano – **3.653.713 zł**. Wydano – **3.637.473,65 zł**, tj. 99,56% planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 759.843,30 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 6.382,58 zł, dotacje – 89.514,45 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.781.733,32 zł. W ramach powyższych środków wypłacono świadczenia dla dzieci na: kontynuowanie nauki dla 43 wychowanków, pomoc finansową dla 15 wychowanków na usamodzielnienie, pomoc finansową dla 7 wychowanków na zagospodarowanie, pomoc pieniężną na utrzymanie 168 dzieci w rodzinach zastępczych, 11 jednorazowych świadczenie dla rodziny zastępczej, 121 świadczeń pomocy pieniężną na utrzymanie 18 dzieci w pogotowiach rodzinnych, 220 świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania 19 dzieci w Rodzinach Zawodowych, 1.302 świadczenia dodatku wychowawczego dla 161 wychowanków przebywających w pieczy zastępczej. Dotacje opisane zostały w części III dotyczącej analizy wykonania dotacji.

Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Na 2016 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 wzięło 45 osób.

Rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

W rozdziale tym zaplanowano – **1.554.338 zł**. Wydano – **1.550.274,07 zł**, tj. 99,74% planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.381.150,80 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 168.938,27 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych – 185 zł. Środki te przeznaczono na wynagrodzenia pracowników i koordynatorów, 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.

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

W rozdziale tym zaplanowano – **77.388 zł**. Wydano - **74.332,19 zł**, tj. 96,05% planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 45.712,75 zł i wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 28.619,44 zł. W ramach powyższych środków pokryto koszty wynagrodzenia dla zatrudnionych w ramach umowy zlecenia 13 specjalistów z zakresu interwencji kryzysowych obsługujących 7 gmin, udzielono 664 porad specjalistycznych. Zapłacono za mieszkania chronione dla 3 wychowanków, schronienie z którego skorzystała jedna rodzina czteroosobowa oraz miejsce interwencyjne mieszczące się w Domu Pomocy Społecznej w Bełchatowie, z którego skorzystały 4 osoby.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano – **67.910 zł**. Wydano – **67.850,91 zł**, tj. 99,91% planu, z tego na: wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 37.940,91 zł i dotacje – 29.910 zł. W ramach powyższych środków zorganizowano Dni Rodzicielstwa Zastępczego, Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych, Powiatową Konferencję Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, 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 2016 r. zaplanowano – **5.114.953 zł**. Wydano – **5.108.952,19 zł**, tj. 99,88% 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 – **123.872 zł**, (2,5% od kwoty środków przewidywanych do wykonania na zadania ustawowe rehabilitacji zawodowej i społecznej). W 2016 roku wydano – **123.865 zł**, tj. 99,99% planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.559,02 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 42.325,98 zł i dotacje – 79.980 zł.

W ramach zadań zrealizowanych z zakresu rehabilitacji 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, zapłacono za naprawy bieżące samochodu służbowego, za użyczenie pomieszczeń oraz za korzystanie przez osoby niepełnosprawne z basenu. Dotację opisano w części III dotyczącej analizy wykonania dotacji.

Rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Na 2016 rok zaplanowano – **502.801 zł**. Wydano – **502.574,34 zł**, tj. 99,95% planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 333.812,57 zł i wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 168.761,77 zł. Środki te przeznaczono na działalność komisji ds. orzekania o niepełnosprawności, tj. wynagrodzenia pracowników i orzeczników komisji, pozostałe wydatki bieżące związane m.in. z wykonaniem prac remontowych w związku z dostosowaniem pomieszczeń nowej siedziby Wydziału, z zakupem artykułów biurowych, środków czystości, usługami pocztowymi, naprawą i konserwacją sprzętu biurowego oraz z eksploatacją pomieszczeń i podróżami służbowymi pracowników.

W 2016 roku łącznie przyjęto 2.395 wniosków o wydanie orzeczeń, wydano 2.393 orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, 691 legitymacji osobom niepełnosprawnym, rozpatrzono 113 odwołań od orzeczeń, przeprowadzono 258 konsultacji specjalistycznych, udzielono około 18 tys. informacji i porad.

Rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Na 2016 r. zaplanowano – **4.343.584 zł**. Wydano – **4.337.817,51 zł**, tj. 99,87% planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.970.796,56 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 365.100,46 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.920,49 zł. Środki te przeznaczono m.in. na wynagrodzenia zatrudnionych w urzędzie pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i Fundusz Pracy, nagrody jubileuszowe oraz zatrudnienie na umowę zlecenie radcy prawnego. Ponadto na zakupy materiałów biurowych, środków czystości, paliwa, zakup energii i usług komunalnych, malowanie ścian i wymianę wykładzin, badania okresowe pracowników, konserwację dźwigu i systemu monitoringu, usługi telekomunikacyjne i pocztowe, obsługę bankową, monitoring, wynajmem garażu, dzierżawę pomieszczeń biurowych w Zelowie, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, odpis na ZFŚS.

Urząd Pracy w Bełchatowie realizuje zadania związane z zatrudnieniem i przeciwdziałaniem bezrobociu. Na koniec 2016 r. stopa bezrobocia w Powiecie Bełchatowskim wynosiła 7,5%, liczba bezrobotnych zarejestrowanych w PUP – 4.090 osób, w tym 2.317 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 – **108.605 zł**. Wydano – **108.604,34 zł**, blisko 100% planu na świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. na pomoc finansową dla repatriantów z przeznaczeniem na: zwrot kosztów przejazdu, zagospodarowanie i bieżące utrzymanie w Polsce dla 7 dorosłych i 3 dzieci repatriantów zamieszkałych na terenie miasta Bełchatowa oraz pokrycie kosztów związanych z podjęciem nauki przez małoletnie dzieci.

Rozdz. 85395 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano – **36.091 zł**. Wydano 100% planu z przeznaczeniem na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.000 zł i wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 32.091 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 2016 r. zaplanowano – **14.072.150 zł**. Wydano – **13.305.788,18 zł**, tj. 94,55% planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami

W rozdziale tym zaplanowano – **20.000 zł**. Wydano – **13.028,95 zł**, tj. 65,14% planu w formie dotacji celowej dla Miasta Bełchatowa na przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami. W ramach wydatków zapłacono za odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest. Niepełne wykorzystanie dotacji związane jest z niższym niż planowane zapotrzebowaniem mieszkańców na usługę. Dotacja opisana została w części III dotyczącej analizy wykonania dotacji.

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale tym zaplanowano – **308.400 zł**. Wydano – **88.400 zł**, tj. 28,66% planu na: dotacje celowe na zadania bieżące – 50.000 zł i wydatki majątkowe – 38.400 zł. Środki przeznaczone zostały na utrzymanie i konserwację zieleni na terenie gminy Kleszczów, a także na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. „GKS Bełchatów S.A. - Renowacja i utrzymanie terenów zieleni”, co opisano w części IV informacji dotyczącej analizy wykonania wydatków majątkowych. Dotacje opisane zostały w części III dotyczącej analizy wykonania dotacji. Niepełne wykonanie planu wynika z nie zrealizowania przez Miasto Bełchatów zadania pn. „Miasto Bełchatów – Bełchatowska zieleń” w pełnym zakresie wskazanym w umowie, w związku z powyższym Powiat nie miał podstaw do przekazania dotacji, co opisano w części VIII dotyczącej analizy wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań i przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

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

W rozdziale tym zaplanowano – **12.403.750 zł**. Zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska nadwyżkę dochodów za rok 2015 w kwocie **12.028.429 zł**, tj. 96,97% planu, przekazano do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

Rozdz. 90095 – *Pozostała działalność*

W rozdziale tym zaplanowano – **1.340.000 zł**. Wydano – **1.175.930,23 zł**, tj. 87,76% planu, z tego na: wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 548.930,23 zł i wydatki majątkowe – 627.000 zł, co opisano w części IV informacji dotyczącej analizy wykonania wydatków majątkowych. Środki przeznaczono m.in. na: organizację wyjazdów ekologicznych dzieci i młodzieży w miejsca związane z ochroną środowiska i agroturystryką, zakupiono nagrody dla uczestników Jarmarku Ekologicznego i Parady Wolności dla Ziemi podczas Powiatowych Obchodów Dnia Ziemi oraz Festiwalu Ekologicznej Twórczości Dzieci, zapłacono za opracowanie przewodnika historyczno-ekologicznego „Skarby Dorzecza Widawki”, zakupiono materiały na warsztaty rękodzielnicze „Osikowe origami” oraz pokryto koszty uczestnictwa w wyjazdach ekologicznych Dni Ziemi, Eko-Pikniku i Eko-Mikołaja. Pokryto koszty usług związanych z innymi wyjazdami ekologicznymi dla różnych grup społecznych, placówek oświatowych i wychowawczych z powiatu bełchatowskiego, a także kosztów ubezpieczenia uczestników wyjazdów. Zakupiono nagrody oraz inne materiały niezbędne do prowadzenia konkursów oraz projektów ekologicznych, a także zapłacono za szkolenia pracowników z zakresu ochrony środowiska. Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z niższych niż zakładano kosztów realizacji zadań, bądź odstąpienia od ich realizacji, co opisano w części VIII dotyczącej analizy wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań i przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

DZIAŁ 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym na 2016 r. zaplanowano – **252.500 zł**. Wydano – **215.312,71 zł**, tj. 85,27% planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdz. 92105 – *Pozostałe zadania w zakresie kultury*

Na 2016 r. zaplanowano – **7.000 zł**. Wydano 100% planu w formie dotacji 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 – Organizacja Uroczystości Katyńskich”, „Marsz szlakiem Gen. dyw. J. Głuchowskiego w ramach uczczenia rocznicy odzyskania niepodległości” oraz „Organizacja na terenie Powiatu Bełchatowskiego uroczystości obchodów rocznic związanych z walkami o niepodległość i ofiarami wojny oraz okresu powojennego – Organizacja Uroczystości Dnia Wojska Polskiego i Cudu nad Wisłą”. Dotacje dla stowarzyszeń opisano w części III dotyczącej analizy wykonania dotacji.

Rozdz. 92116 – *Biblioteki*

W rozdziale tym zaplanowano – **125.000 zł**. Wydano 100% planu, w postaci dotacje na realizację bieżących zadań Powiatu przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Bełchatowie na podstawie ustawy o kulturze, zgodnie z porozumieniem zawartym z Miastem Bełchatów.

Rozdz. 92195 – *Pozostała działalność*

Na realizację zadań z zakresu kultury zaplanowano – **120.500 zł**. Wydano – **83.312,71 zł**, tj. 69,14% planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 800 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 17.246,71 zł, dotacje – 58.266 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.000 zł. Środki przeznaczono na zakup nagród i współorganizację imprez kulturalnych objętych przez Starostę Bełchatowskiego honorowym patronatem: XVI Regionalny Marsz Szlakiem Powstania Styczniowego, Zawody Strzeleckie „O szablę Józefa Turczynowicza”, VII Regionalny Konkurs Piosenki Angielskiej i Niemieckiej „Muzyka łągodzi obyczaje”, IV Powiatowy Konkurs Poezji Śpiewanej „Muzyką w wiersz”, koncert z okazji Jubileuszu Chrztu Polski „Za Polskę Bracia”, Powiatowy konkurs Językowy „Językolandia”, X Powiatowy Konkurs Ortograficzny „Z ortografią za pan brat”, Konferencja naukowa „Za krew przelaną dla Ojczyzny, za ofiary z naszych żyć, podziemie niepodległościowe w walce z reżimem komunistycznym”, I Dyktando w Bełchatowie o Puchar Starosty Bełchatowskiego, XV Bełchatowska Pielgrzymka Rowerowa, Święto Wojska Polskiego, konferencja naukowa pt. „W 100-lecie bitwy pod Kostiuchnówką. Marsz Józefa Piłsudskiego – Droga do Niepodległej”, XVI Regionalny

Festiwal kołęd i Pastorałek, XV Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji Adama Mickiewicza, konkurs literacki i plastyczny dotyczący obrony praw człowieka, Powiatowy Dzień Seniora oraz konkurs na najlepsze drzewko genealogiczne – w kręgu przodków – historia mojej rodziny. Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z mniejszej niż zakładano liczby złożonych wniosków o objęcie Honorowym Patronatem Starosty imprez o charakterze kulturalnym. Dotacje dla stowarzyszeń opisano w części III dotyczącej analizy wykonania dotacji.

DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna

W dziale tym na 2016 r. Zaplanowano – **2.812.871 zł**. Wydano – **2.712.264,29 zł**, tj. 96,42% planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

Na 2016 r. zaplanowano – **2.549.871 zł**. Wydano – **2.453.923,04 zł**, tj. 96,24% planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.435.497,55 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 822.550,89 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 20.607 zł i wydatki majątkowe – 175.267,60 zł. Powyższe środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w Powiatowym Centrum Sportu, zapłatę umów zlecenia zawarte z instruktorami, remont pomieszczeń i urządzeń 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. Niepełny procent wykonania wynika z niższych niż planowano kosztów przygotowania w ramach wydatków majątkowych dokumentacji projektowych.

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Na 2016 r. zaplanowano – **263.000 zł**, wydano – **258.341,25 zł**, tj. 98,23% planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10.800 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 24.071,25 zł, dotacje – 188.000 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych – 35.470 zł. Powyższe środki przeznaczono na: zakup nagród oraz współorganizację imprez sportowych objętych przez Starostę Bełchatowskiego Honorowym Patronatem m.in. tj.: X Mistrzostwa Polski Energetyków w Halowej Piłce Nożnej Oldboy, XV Halowy Turniej Piłki Nożnej Członków OSP, VII Plebiscyt na Najlepszego Sportowca Regionu, III Noworoczny Turniej Halowej Piłki Nożnej Samorządowców, III Halowy Turniej Piłki Nożnej „Bełchatów CUP 2016”, Zawody Wędkarskie dla osób niepełnosprawnych „Wędkarstwo bez barier”, „Zdrowo i wesoło” Ferie z GKS Bełchatów, Zawody Strzeleckie „10 strzałów ku chwale Ojczyzny”, VI Zimowy Turniej Kibiców GKS-u Bełchatów, Bełchatowska Liga Szachowa, V Powiatowy Konkurs Wiedzy o Bełchatowskich Klubach Sportowych „Giganty Sportu 2016”, Zawody Wędkarskie o Puchar Starosty Bełchatowskiego, III Turniej integracyjny o charakterze sportowo-rekreacyjnym pod hasłem „Razem łatwiej pokonać własne słabości”, XXIII Powiatowy Bieg z okazji Święta Konstytucji 3 Maja, 42 Ogólnopolski Wyścig Kolarski o Memoriał Henryka Łasaka, Turniej Piłkarski - „Strzel Gola dla Karola”, VIII Bieg Rekreacyjny, Marsz Nordic Walking, Bieg Krasnali, II Rodzinny Duathlon Ojszczywik 2016, Spartakus i Przyjaciele – razem z Darkiem na Spartathlon, Ogólnopolski zlot Turystów Zmotoryzowanych „Energetyk 2016”, Wyrowisko Dragon Winch – Dzień Niepodległości, Powiatowe lato dla Aktywnych, VI Bełchatowski Turniej Integracyjny „Wygrajmy Razem”, III Zawody Strzelecki Spółek Miejskich, V Świąteczny Bieg w Ruścu, Bełchatowskie Mistrzostwa Taekwon-Do, Turniej taneczny „Tańcz z 9-ką”, „Bełchatów CUP 2016”. Dotacje dla stowarzyszeń opisano w części III dotyczącej analizy wykonania dotacji.

2. Wykonanie wydatków w 2016 r. wg działów klasyfikacji budżetowej w relacji do planu.

Tabela nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wydatków na 2016 r	Wykonanie wydatków w 2016 r.	% wykonania planu wydatków
010 Rolnictwo i leśnictwo			372 220	372 015,30	99,95%
		dotacje na zadania bieżące	40 000	40 000,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	332 220	332 015,30	99,94%
	01009 Spółki wodne		40 000	40 000,00	100,00%
		dotacje na zadania bieżące	40 000	40 000,00	100,00%
		2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000	40 000,00	100,00%
	01095 Pozostała działalność		332 220	332 015,30	99,94%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	332 220	332 015,30	99,94%
		4580 Pozostałe odsetki	57 606	57 402,05	99,65%
		4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	265 700	265 700,00	100,00%
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 914	8 913,25	99,99%
020 Leśnictwo			571 000	570 294,96	99,88%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	216 000	215 714,58	99,87%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	355 000	354 580,38	99,88%

02001 Gospodarka leśna		355 000	354 580,38	99,88%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		355 000	354 580,38	99,88%
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		355 000	354 580,38	99,88%
02002 Nadzór nad gospodarką leśną		216 000	215 714,58	99,87%
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>		216 000	215 714,58	99,87%
4300 Zakup usług pozostałych		216 000	215 714,58	99,87%
100 Górnictwo i kopalnictwo		3 000	0,00	0,00%
10006 Pozostałe górnictwo i kopalnictwo		3 000	0,00	0,00%
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>		3 000	0,00	0,00%
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		3 000	0,00	0,00%
600 Transport i łączność		12 150 081	8 113 633,87	66,78%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		1 781 370	1 635 195,00	91,79%
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>		2 442 000	2 015 905,86	82,55%
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		421 164	421 164,00	100,00%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		55 000	53 246,36	96,81%
<i>wydatki majątkowe</i>		7 450 547	3 988 122,65	53,53%
60014 Drogi publiczne powiatowe		11 650 081	7 613 633,87	65,35%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		1 781 370	1 635 195,00	91,79%
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>		2 442 000	2 015 905,86	82,55%
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		421 164	421 164,00	100,00%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		55 000	53 246,36	96,81%
<i>wydatki majątkowe</i>		6 950 547	3 488 122,65	50,18%
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t		421 164	421 164,00	100,00%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		55 000	53 246,36	96,81%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 370 000	1 265 924,19	92,40%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		98 370	98 369,01	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		262 000	224 033,25	85,51%
4120 Składki na Fundusz Pracy		25 000	21 068,55	84,27%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe		26 000	25 800,00	99,23%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia		600 000	498 368,79	83,06%
4260 Zakup energii		25 000	19 227,26	76,91%
4270 Zakup usług remontowych		750 000	666 050,37	88,81%
4280 Zakup usług zdrowotnych		6 500	4 972,95	76,51%
4300 Zakup usług pozostałych		800 000	645 663,48	80,71%
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		18 500	13 204,89	71,38%
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		27 000	0,00	0,00%
4410 Podróże służbowe krajowe		800	0,00	0,00%
4430 Różne oplaty i składki		49 000	28 935,38	59,05%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		40 000	34 094,14	85,24%
4480 Podatek od nieruchomości		9 000	8 902,00	98,91%
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t		5 000	4 344,00	86,88%
4510 Oplaty na rzecz budżetu państwa		1 000	0,00	0,00%
4520 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		6 000	4 963,00	82,72%
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		66 940	62 758,00	93,75%
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		19 260	9 290,00	48,23%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		18 000	15 131,60	84,06%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 088 967	2 927 210,45	48,07%
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		389 280	389 276,50	100,00%
6610 Dotacje celowe przekazane gminie na wydatki majątkowe realizowana na podstawie porozumień (umów) między j.s.t		472 300	171 635,70	36,34%
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		15 155	10 473,93	69,11%
63095 Pozostała działalność		15 155	10 473,93	69,11%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		500	0,00	0,00%
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>		4 000	0,00	0,00%
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		10 655	10 473,93	98,30%
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		10 655	10 473,93	98,30%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe		500	0,00	0,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia		3 000	0,00	0,00%
4300 Zakup usług pozostałych		1 000	0,00	0,00%
700 Gospodarka mieszkaniowa		422 049	394 376,94	93,44%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		92 589	92 589,00	100,00%
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>		329 460	301 787,94	91,60%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		422 049	394 376,94	93,44%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		92 589	92 589,00	100,00%
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>		329 460	301 787,94	91,60%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		78 124	78 124,00	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		13 430	13 430,00	100,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy		1 035	1 035,00	100,00%
4260 Zakup energii		12 503	4 939,68	39,51%
4270 Zakup usług remontowych		18 187	10 178,58	55,97%
4300 Zakup usług pozostałych		28 196	23 034,79	81,70%
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		130 933	125 256,99	95,66%
4480 Podatek od nieruchomości		2 871	2 871,00	100,00%
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t		60	60,00	100,00%
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		134 210	134 210,00	100,00%
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 500	1 236,90	49,48%
710 Działalność usługowa		2 025 389	1 904 510,67	94,03%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		958 106	928 792,79	96,94%
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>		1 047 103	960 651,89	91,74%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		180	179,99	99,99%
<i>wydatki majątkowe</i>		20 000	14 886,00	74,43%
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii		167 000	167 000,00	100,00%
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>		167 000	167 000,00	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych		167 000	167 000,00	100,00%
71015 Nadzór budowlany		705 489	705 489,00	100,00%

wynagrodzenia i składki od nich naliczane		335 106	335 105,92	100,00%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań		370 203	370 203,09	100,00%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		180	179,99	99,99%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180	179,99	99,99%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 657	82 657,00	100,00%
	4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	142 387	142 387,00	100,00%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 919	16 918,92	100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	36 800	36 800,00	100,00%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	5 252	5 252,00	100,00%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	51 091	51 091,00	100,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 482	7 481,85	100,00%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	235	235,00	100,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	26 336	26 335,41	100,00%
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 203	2 203,29	100,01%
	4430 Różne opłaty i składki	1 254	1 254,00	100,00%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 884	5 884,00	100,00%
	4480 Podatek od nieruchomości	572	572,00	100,00%
	4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		50 300,00	100,00%
	4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jedn. org.	250 484	250 484,29	100,00%
	4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 453	25 453,25	100,00%
	71095 Pozostała działalność	1 152 900	1 032 021,67	89,52%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		623 000	593 686,87	95,29%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań		509 900	423 448,80	83,05%
wydatki majątkowe		20 000	14 886,00	74,43%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	487 702	468 164,14	95,99%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 298	37 298,22	100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	85 000	82 780,64	97,39%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	13 000	5 443,87	41,88%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	92 700	89 449,77	96,49%
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300	199,00	66,33%
	4260 Zakup energii	27 000	18 582,29	68,82%
	4270 Zakup usług remontowych	16 500	8 112,40	49,17%
	4300 Zakup usług pozostałych	357 600	303 607,76	84,90%
	4430 Różne opłaty i składki	12 000	0,00	0,00%
	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800	767,58	95,95%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	2 730,00	91,00%
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	14 886,00	74,43%
	750 Administracja publiczna	15 143 454	14 813 169,24	97,82%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 179 952	11 119 536,61	99,46%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań		3 581 565	3 312 123,59	92,48%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		284 700	284 286,30	99,85%
dotacje na zadania bieżące		12 000	12 000,00	100,00%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE		19 572	19 572,00	100,00%
wydatki majątkowe		65 665	65 650,74	99,98%
	75011 Urzędy wojewódzkie	176 671	176 670,98	100,00%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		176 501	176 501,00	100,00%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań		170	169,98	99,99%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 183	133 183,00	100,00%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 235	15 235,20	100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	25 110	25 110,00	100,00%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	2 973	2 972,80	99,99%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	170	169,98	99,99%
	75019 Rady powiatów	282 000	275 560,83	97,72%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań		10 000	3 944,52	39,45%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		272 000	271 616,31	99,86%
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	272 000	271 616,31	99,86%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	2 335,68	51,90%
	4300 Zakup usług pozostałych	2 500	1 608,84	64,35%
	4410 Podróże służbowe krajowe	1 000	0,00	0,00%
	4420 Podróże służbowe zagraniczne	2 000	0,00	0,00%
	75020 Starostwa powiatowe	14 185 665	13 872 302,59	97,79%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 974 858	10 916 636,51	99,47%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań		3 112 870	2 857 773,35	91,81%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		12 700	12 669,99	99,76%
wydatki majątkowe		65 665	65 650,74	99,98%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE		19 572	19 572,00	100,00%
	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	18	18,00	100,00%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 700	12 669,99	99,76%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 646 422	8 604 317,18	99,51%
	4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 359	16 359,00	100,00%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	641 678	641 677,85	100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 507 355	1 495 858,28	99,24%
	4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 812	2 812,00	100,00%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	178 903	174 283,20	97,42%
	4129 Składki na Fundusz Pracy	401	401,00	100,00%
	4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000	23 809,00	59,52%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500	500,00	100,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 439 403	1 391 618,63	96,68%
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	606,92	60,69%
	4260 Zakup energii	256 371	238 636,15	93,08%
	4270 Zakup usług remontowych	239 924	190 284,69	79,31%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	8 000	5 334,00	66,68%
	4300 Zakup usług pozostałych	674 996	590 099,08	87,42%
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	48 200	45 870,00	95,17%
	4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 040	130,00	12,50%
	4400 Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 171	4 111,90	98,58%
	4410 Podróże służbowe krajowe	30 000	13 545,15	45,15%
	4420 Podróże służbowe zagraniczne	10 000	2 203,68	22,04%
	4430 Różne opłaty i składki	20 144	17 973,69	89,23%

	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	240 000	237 149,38	98,81%
	4480 Podatek od nieruchomości	8 463	7 812,00	92,31%
	4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	500	312,00	62,40%
	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 843	18 293,60	97,08%
	4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	10	0,45	4,50%
	4580 Pozostałe odsetki	722	711,43	98,54%
	4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 275	1 275,00	100,00%
	4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jedn. org.	100	0,00	0,00%
	4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	690	690,00	100,00%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	68 500	67 171,45	98,06%
	4950 Różnice kursowe	500	117,15	23,43%
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 973	39 973,00	100,00%
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 692	25 677,74	99,94%
	75045 Kwalifikacja wojskowa	31 018	31 017,54	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 593	23 593,10	100,00%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 425	7 424,44	99,99%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	808	807,94	99,99%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	115	115,16	100,14%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	22 670	22 670,00	100,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	999,44	99,94%
	4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200	200,00	100,00%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	125	125,00	100,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	6 100	6 100,00	100,00%
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	468 100	457 617,30	97,76%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	2 806,00	56,12%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	451 100	442 811,30	98,16%
	dotacje na zadania bieżące	12 000	12 000,00	100,00%
	2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000	12 000,00	100,00%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	2 806,00	56,12%
	4190 Nagrody konkursowe	8 500	6 559,17	77,17%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	32 000	29 677,17	92,74%
	4300 Zakup usług pozostałych	390 500	386 847,47	99,06%
	4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 100	3 091,99	99,74%
	4430 Różne opłaty i składki	17 000	16 635,50	97,86%
	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 056 627	6 056 603,05	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 039 937	5 039 927,28	100,00%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	577 196	577 183,67	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	265 494	265 493,65	100,00%
	wydatki majątkowe	174 000	173 998,45	100,00%
	75405 Komendy powiatowe Policji	56 000	55 999,95	100,00%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	26 000	25 999,95	100,00%
	wydatki majątkowe	30 000	30 000,00	100,00%
	2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	26 000	25 999,95	100,00%
	6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000	30 000,00	100,00%
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 970 627	5 970 612,01	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 039 937	5 039 927,28	100,00%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	521 196	521 192,63	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	265 494	265 493,65	100,00%
	wydatki majątkowe	144 000	143 998,45	100,00%
	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	76	76,26	100,34%
	3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażenia wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	265 494	265 493,65	100,00%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 391	27 390,78	100,00%
	4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	57 507	57 506,97	100,00%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 542	6 541,01	99,98%
	4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 112 401	4 112 400,48	100,00%
	4060 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	115 408	115 408,00	100,00%
	4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	327 318	327 317,32	100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	16 227	16 221,34	99,97%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	1 605	1 604,21	99,95%
	4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	375 538	375 537,17	100,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	213 672	213 671,63	100,00%
	4260 Zakup energii	107 726	107 725,46	100,00%
	4270 Zakup usług remontowych	20 568	20 567,03	100,00%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	21 857	21 857,00	100,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	87 079	87 078,41	100,00%
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 412	13 411,66	100,00%
	4410 Podróże służbowe krajowe	27 360	27 360,00	100,00%
	4430 Różne opłaty i składki	676	675,50	99,93%
	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%
	4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 356	1 355,89	99,99%
	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 842	1 842,00	100,00%
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	144 000	143 998,45	100,00%
	75495 Pozostała działalność	30 000	29 991,09	99,97%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	30 000	29 991,09	99,97%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	29 991,09	99,97%
	755 Wymiar sprawiedliwości	309 000	309 000,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	189 108	189 108,00	100,00%
	dotacje na zadania bieżące	119 892	119 892,00	100,00%
	75515 Nieodpłatna pomoc prawna	309 000	309 000,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	189 108	189 108,00	100,00%
	dotacje na zadania bieżące	119 892	119 892,00	100,00%
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	119 892	119 892,00	100,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 270	9 270,00	100,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	179 838	179 838,00	100,00%
	757 Obsługa długu publicznego	900 000	892 334,90	99,15%

	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	900 000	892 334,90	99,15%
<i>obsługa długu</i>				
	8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	900 000	892 334,90	99,15%
	758 Różne rozliczenia	5 594 304	5 047 481,00	90,23%
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>				
	75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	580 000	555 332,00	95,75%
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>				
	2940 Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	580 000	555 332,00	95,75%
	75818 Rezerwy ogólne i celowe	522 155	0,00	0,00%
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>				
	4810 Rezerwy	522 155	0,00	0,00%
	75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 492 149	4 492 149,00	100,00%
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>				
	2930 Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	4 492 149	4 492 149,00	100,00%
	801 Oświata i wychowanie	34 801 244	33 306 079,96	95,70%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>				
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	24 282 733	24 130 206,99	99,37%
<i>dotacje na zadania bieżące</i>				
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 985 301	4 791 027,97	96,10%
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE</i>				
	wydatki majątkowe	4 607 412	3 760 473,51	81,62%
	80102 Szkoły podstawowe specjalne	866 679	864 723,13	99,77%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>				
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	729 597	729 510,67	99,99%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>				
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	586,26	97,71%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	600	586,26	97,71%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	575 678	575 654,86	100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	39 631	39 631,04	100,00%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	99 532	99 525,43	99,99%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 756	14 699,34	99,62%
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 294	12 341,91	92,84%
	4260 Zakup energii	4 006	3 389,75	84,62%
	4270 Zakup usług remontowych	54 025	53 962,19	99,88%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	1 800	1 795,80	99,77%
	4300 Zakup usług pozostałych	511	510,00	99,80%
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 060	8 881,46	98,03%
	4410 Podróże służbowe krajowe	1 680	1 675,33	99,72%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69	62,00	89,86%
	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 404	50 374,76	99,94%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 363	1 363,00	100,00%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	270	270,00	100,00%
	80111 Gimnazja specjalne	1 834 140	1 828 220,20	99,68%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>				
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 573 767	1 573 449,95	99,98%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>				
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	223 273	217 711,07	97,51%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 100	37 059,18	99,89%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 100	37 059,18	99,89%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	37 100	37 059,18	99,89%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	37 100	37 059,18	99,89%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 221 928	1 221 849,64	99,99%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	83 710	83 695,82	99,98%
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	223 311	223 183,06	99,94%
	4260 Zakup energii	29 618	29 524,97	99,69%
	4270 Zakup usług remontowych	8 000	8 000,00	100,00%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	69 457	67 900,40	97,76%
	4300 Zakup usług pozostałych	37 506	34 781,38	92,74%
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	28 400	27 889,51	98,20%
	4410 Podróże służbowe krajowe	450	450,00	100,00%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 459	1 454,00	99,66%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 405	9 832,40	94,50%
	4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 573	3 476,17	97,29%
	4410 Podróże służbowe krajowe	250	231,02	92,41%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 128	70 051,96	99,89%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 645	1 644,23	99,95%
	4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7 200	7 196,46	99,95%
	80120 Licea ogólnokształcące	10 759 145	10 391 028,81	96,58%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>				
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 185 044	7 180 698,43	99,94%
<i>dotacje na zadania bieżące</i>				
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 124 211	1 124 082,55	99,99%
	wydatki majątkowe	2 333 720	2 010 120,88	86,13%
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 200	8 198,95	99,99%
	2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną	107 970	67 928,00	62,91%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 664 736	1 366 008,41	82,06%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	668 984	644 112,47	96,28%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200	8 198,95	99,99%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 593 412	5 589 903,27	99,94%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	447 025	447 023,58	100,00%
	4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 007 150	1 006 392,76	99,92%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	113 141	113 064,82	99,93%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 316	6 315,05	99,98%
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 316	24 314,00	99,99%
	4260 Zakup energii	165 987	165 987,69	100,00%
	4270 Zakup usług remontowych	41 906	41 905,98	100,00%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	312 952	312 951,95	100,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	24 620	24 617,10	99,99%
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 117	2 116,55	99,98%
	4410 Podróże służbowe krajowe	132 375	132 373,72	100,00%
	4430 Różne opłaty i składki	14 228	14 139,90	99,38%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 729	6 695,36	99,50%
	4480 Podatek od nieruchomości	258	257,03	99,62%
		402 183	402 182,90	100,00%
		1 250	1 250,00	100,00%

	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 312	9 311,92	100,00%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 978	3 977,40	99,98%
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 970	47 970,00	100,00%
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	19 958,00	33,26%
80130 Szkoły zawodowe		15 953 851	15 324 702,48	96,06%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 361 544	11 361 484,50	100,00%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 143 021	2 039 041,88	95,15%
	dotacje na zadania bieżące	2 169 452	1 657 101,91	76,38%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 834	22 829,35	99,98%
	wydatki majątkowe	257 000	244 244,84	95,04%
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 169 452	1 657 101,91	76,38%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 834	22 829,35	99,98%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 857 153	8 857 103,19	100,00%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	688 735	688 733,76	100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 599 730	1 599 727,22	100,00%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	179 707	179 703,33	100,00%
	4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	89	88,95	99,94%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	36 219	36 217,00	99,99%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	330 261	329 652,04	99,82%
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	188 969	188 939,86	99,98%
	4260 Zakup energii	511 635	509 164,91	99,52%
	4270 Zakup usług remontowych	215 738	115 736,31	53,65%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	6 743	6 742,51	99,99%
	4300 Zakup usług pozostałych	218 998	218 281,91	99,67%
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20 094	20 084,81	99,95%
	4410 Podróże służbowe krajowe	6 898	6 754,58	97,92%
	4430 Różne opłaty i składki	48	48,00	100,00%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	616 107	616 107,00	100,00%
	4480 Podatek od nieruchomości	877	877,00	100,00%
	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 718	17 718,00	100,00%
	4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30	30,00	100,00%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 816	8 816,00	100,00%
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 000	192 175,24	97,55%
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	52 069,60	86,78%
80134 Szkoły zawodowe specjalne		1 749 556	1 747 990,07	99,91%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 629 242	1 628 888,71	99,98%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	117 354	116 271,55	99,08%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 960	2 829,81	95,60%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 960	2 829,81	95,60%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 282 244	1 282 161,40	99,99%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 948	100 947,21	100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	218 450	218 357,42	99,96%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	27 600	27 422,68	99,36%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 323	7 493,24	90,03%
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	470	468,92	99,77%
	4260 Zakup energii	27 527	27 521,46	99,98%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	540	535,00	99,07%
	4300 Zakup usług pozostałych	2 460	2 307,53	93,80%
	4360 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 624	1 620,32	99,77%
	4410 Podróże służbowe krajowe	207	138,32	66,82%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 663	75 646,76	99,98%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	540	540,00	100,00%
80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		2 002 474	2 000 806,95	99,92%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 525 625	1 525 623,43	100,00%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	451 221	451 183,41	99,99%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 128	3 127,11	99,97%
	wydatki majątkowe	22 500	20 873,00	92,77%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 128	3 127,11	99,97%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 169 990	1 169 990,00	100,00%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 314	96 313,04	100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	216 970	216 970,00	100,00%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	23 656	23 655,39	100,00%
	4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 779	29 779,00	100,00%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	18 695	18 695,00	100,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40 904	40 903,85	100,00%
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	46 730	46 728,70	100,00%
	4260 Zakup energii	191 240	191 233,35	100,00%
	4270 Zakup usług remontowych	26 332	26 331,32	100,00%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	1 715	1 715,00	100,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	13 848	13 847,11	99,99%
	4360 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 086	3 085,78	99,99%
	4410 Podróże służbowe krajowe	2 050	2 022,36	98,65%
	4430 Różne opłaty i składki	2 152	2 152,00	100,00%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 094	85 093,94	100,00%
	4480 Podatek od nieruchomości	2 481	2 481,00	100,00%
	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 580	5 580,00	100,00%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	230	230,00	100,00%
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	15 000,00	100,00%
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500	5 873,00	78,31%
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		163 631	120 307,98	73,52%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 238	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	133 393	120 307,98	90,19%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 238	0,00	0,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 994	9 955,68	99,62%
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 120	6 119,98	100,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	40 200	31 800,00	79,10%
	4410 Podróże służbowe krajowe	2 523	2 425,04	96,12%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	74 556	70 007,28	93,90%

	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	243 054	172 342,16	70,91%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 347	47 698,24	40,30%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	46 067	46 003,92	99,86%
	dotacje na zadania bieżące	78 640	78 640,00	100,00%
	2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t lub przez osobę fizyczną	78 640	78 640,00	100,00%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 175	38 840,73	39,56%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	689	688,50	99,93%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	17 518	7 316,39	41,76%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	1 965	852,62	43,39%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 558	9 527,56	99,68%
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 500	31 500,00	100,00%
	4260 Zakup energii	2 076	2 052,54	98,87%
	4270 Zakup usług remontowych	1 024	1 024,00	100,00%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	9	5,94	66,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	975	975,00	100,00%
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	116	114,37	98,59%
	4410 Podróże służbowe krajowe	17	13,43	79,00%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	651	651,00	100,00%
	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	82	81,08	98,88%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	59	59,00	100,00%
	80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe	25 600	14 610,72	57,07%
	dotacje na zadania bieżące	25 600	14 610,72	57,07%
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 600	14 610,72	57,07%
	80195 Pozostała działalność	1 203 114	841 347,46	69,93%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 329	82 853,06	64,06%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	610 279	541 799,41	88,78%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 080	43 880,00	99,55%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	419 426	172 814,99	41,20%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 080	43 880,00	99,55%
	3027 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 129	6 911,58	85,02%
	3029 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	622	528,53	84,97%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 518	51 499,87	55,66%
	4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	4 274	4 209,70	98,50%
	4019 Wynagrodzenie osobowe pracowników	327	321,75	98,39%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 256	4 256,13	100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 681	11 428,55	97,84%
	4117 Składki na ubezpieczenia społeczne - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 794	1 782,26	99,35%
	4119 Składki na ubezpieczenia społeczne współfin programów i projektów realiz ze środków z f-szy strukturalnych	56	55,20	98,57%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	948	945,71	99,76%
	4127 Składki na Fundusz Pracy – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	176	143,21	81,37%
	4129 Składki na Fundusz Pracy współfin programów i projektów realiz ze środków z f-szy strukturalnych	8	5,46	68,25%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	19 926	14 722,80	73,89%
	4177 Wynagrodzenia bezoosobowe	15 697	8 496,71	54,13%
	4179 Wynagrodzenia bezosobowe	109	109,18	100,17%
	4190 Nagrody konkursowe	15 000	6 650,00	44,33%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	62 022	19 307,08	31,13%
	4217 Zakup materiałów i wyposażenia – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	32 346	20 629,86	63,78%
	4219 Zakup materiałów i wyposażenia współfin programów i projektów realiz ze środków z f-szy strukturalnych	2 224	1 373,16	61,74%
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 316	16 661,07	90,96%
	4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	125 726	105 523,19	83,93%
	4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 613	8 069,43	83,94%
	4260 Zakup energii	8 808	8 808,19	100,00%
	4270 Zakup usług remontowych	2 200	2 164,19	98,37%
	4287 Zakup usług zdrowotnych	2 304	1 189,07	51,61%
	4289 Zakup usług zdrowotnych	176	90,93	51,66%
	4300 Zakup usług pozostałych	68 034	54 574,15	80,22%
	4307 Zakup usług pozostałych –płatności w zakresie budżetu środków europejskich	204 358	9 895,74	4,84%
	4309 Zakup usług pozostałych współfin programów i projektów realiz ze środków z f-szy strukturalnych	1 247	151,03	12,11%
	4367 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	464	0,00	0,00%
	4369 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	36	0,00	0,00%
	4430 Różne opłaty i składki	39 200	37 989,85	96,91%
	4437 Różne opłaty i składki – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	3 431	2 021,67	58,92%
	4439 Różne opłaty i składki współfin programów i projektów realiz ze środków z f-szy strukturalnych	109	7,33	6,72%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188	2 188,00	100,00%
	4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	18	17,00	94,44%
	4580 Pozostałe odsetki	4 303	4 302,94	100,00%
	4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jedn. org.	358 578	358 577,94	100,00%
	4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	31 612	30 559,00	96,67%
	4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 760	1 207,65	20,97%
	4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	440	92,35	20,99%
	803 Szkolnictwo wyższe	30 000	27 800,00	92,67%
	80309 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	30 000	27 800,00	92,67%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	27 800,00	92,67%
	3210 Stypendia i zasiłki dla studentów	30 000	27 800,00	92,67%
	851 Ochrona zdrowia	3 301 305	3 211 855,00	97,29%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 126 305	3 036 855,00	97,14%
	dotacje na zadania bieżące	25 000	25 000,00	100,00%
	wydatki majątkowe	150 000	150 000,00	100,00%
	85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	68 293	68 292,08	100,00%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	68 293	68 292,08	100,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	68 293	68 292,08	100,00%
	85141 Ratownictwo medyczne	3 000	2 978,52	99,28%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 000	2 978,52	99,28%
	4360 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000	2 978,52	99,28%
	85149 Programy polityki zdrowotnej	264 200	226 400,00	85,69%

wydatki związane z realizacją statutowych zadań		239 200	201 400,00	84,20%
dotacje na zadania bieżące		25 000	25 000,00	100,00%
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	3 218	3 218,00	100,00%
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 782	21 782,00	100,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	239 200	201 400,00	84,20%
	85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 812 962	2 761 334,40	98,16%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań		2 812 962	2 761 334,40	98,16%
	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 812 962	2 761 334,40	98,16%
	85195 Pozostała działalność	152 850	152 850,00	100,00%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań		2 850	2 850,00	100,00%
wydatki majątkowe		150 000	150 000,00	100,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	2 850	2 850,00	100,00%
	6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofin. własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000	150 000,00	100,00%
	852 Pomoc społeczna	15 757 891	15 712 287,94	99,71%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 423 158	10 418 978,31	99,96%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań		2 077 471	2 071 145,38	99,70%
dotacje na zadania bieżące		119 652	119 649,37	100,00%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 040 027	3 024 818,58	99,50%
wydatki majątkowe		97 583	77 696,30	79,62%
	85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 004 758	2 986 944,39	99,41%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 221 539	2 221 540,76	100,00%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań		510 693	509 843,66	99,83%
dotacje na zadania bieżące		225	224,92	99,96%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		212 301	212 300,15	100,00%
wydatki majątkowe		60 000	43 034,90	71,72%
	2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	225	224,92	99,96%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 801	6 801,06	100,00%
	3110 Świadczenia społeczne	205 500	205 499,09	100,00%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 732 310	1 732 310,45	100,00%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 288	133 288,20	100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	317 337	317 337,62	100,00%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	34 904	34 904,49	100,00%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 700	3 700,00	100,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	140 575	140 575,16	100,00%
	4220 Zakup środków żywności	74 400	74 399,93	100,00%
	4260 Zakup energii	13 932	13 932,40	100,00%
	4270 Zakup usług remontowych	1 241	1 240,65	99,97%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	1 295	1 295,00	100,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	214 719	214 719,15	100,00%
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 419	4 418,17	99,98%
	4410 Podróże służbowe krajowe	1 383	1 382,44	99,96%
	4430 Różne opłaty i składki	5 447	4 598,99	84,43%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 588	47 588,00	100,00%
	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 264	4 263,77	99,99%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 430	1 430,00	100,00%
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	43 034,90	71,72%
	85202 Domy pomocy społecznej	7 389 632	7 385 260,73	99,94%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 001 447	6 001 230,70	100,00%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań		1 320 002	1 318 768,52	99,91%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		30 600	30 600,11	100,00%
wydatki majątkowe		37 583	34 661,40	92,23%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 600	30 600,11	100,00%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 689 041	4 688 862,51	100,00%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	359 244	359 243,08	100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	830 843	830 810,68	100,00%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	91 614	91 609,43	100,00%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	17 705	17 705,00	100,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	246 341	246 341,17	100,00%
	4220 Zakup środków żywności	357 566	357 562,58	100,00%
	4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	39 400	39 399,69	100,00%
	4260 Zakup energii	198 258	198 257,18	100,00%
	4270 Zakup usług remontowych	133 501	133 379,26	99,91%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	4 691	4 691,00	100,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	128 545	128 546,21	100,00%
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 357	10 356,96	100,00%
	4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50	49,20	98,40%
	4410 Podróże służbowe krajowe	274	273,50	99,82%
	4430 Różne opłaty i składki	14 150	13 044,35	92,19%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 711	162 710,13	100,00%
	4480 Podatek od nieruchomości	7 410	7 410,00	100,00%
	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 433	13 432,29	99,99%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 315	3 315,00	100,00%
	4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	13 000	13 000,00	100,00%
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 583	34 661,40	92,23%
	85204 Rodziny zastępcze	3 653 713	3 637 473,65	99,56%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		760 751	759 843,30	99,88%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań		6 504	6 382,58	98,13%
dotacje na zadania bieżące		89 517	89 514,45	100,00%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 796 941	2 781 733,32	99,46%
	2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	89 517	89 514,45	100,00%
	3110 Świadczenia społeczne	2 796 941	2 781 733,32	99,46%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 394	284 394,50	100,00%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 482	20 481,55	100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	104 254	103 631,18	99,40%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	12 466	12 181,07	97,71%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	339 155	339 155,00	100,00%

	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 504	6 382,58	98,13%
	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	52	52,00	100,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	600	600,00	100,00%
	85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 554 338	1 550 274,07	99,74%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 381 152	1 381 150,80	100,00%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	173 001	168 938,27	97,65%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	185	185,00	100,00%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	185	185,00	100,00%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 085 487	1 085 486,52	100,00%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 422	74 421,38	100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	195 268	195 267,18	100,00%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	18 995	18 995,72	100,00%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 980	6 980,00	100,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	37 835	37 835,00	100,00%
	4270 Zakup usług remontowych	3 420	3 420,68	100,02%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000,00	100,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	33 577	33 577,00	100,00%
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 798	4 798,78	100,02%
	4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 316	24 121,10	88,30%
	4410 Podróże służbowe krajowe	22 146	22 145,46	100,00%
	4430 Różne opłaty i składki	2 500	1 631,25	65,25%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 006	35 006,00	100,00%
	4480 Podatek od nieruchomości	3 408	3 408,00	100,00%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 995	1 995,00	100,00%
	85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	77 388	74 332,19	96,05%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 769	45 712,75	93,73%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	28 619	28 619,44	100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	808	808,46	100,06%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	116	115,04	99,17%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	47 845	44 789,25	93,61%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 600	1 599,98	100,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	27 019	27 019,46	100,00%
	85295 Pozostała działalność	67 910	67 850,91	99,91%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	38 000	37 940,91	99,84%
	dotacje na zadania bieżące	29 910	29 910,00	100,00%
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	29 910	29 910,00	100,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 731	3 731,00	100,00%
	4260 Zakup energii	23 604	23 545,14	99,75%
	4300 Zakup usług pozostałych	10 665	10 664,77	100,00%
	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 114 953	5 108 952,19	99,88%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 314 359	4 310 168,15	99,90%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	610 088	608 279,21	99,70%
	dotacje na zadania bieżące	79 980	79 980,00	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 526	110 524,83	100,00%
	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	123 872	123 865,00	99,99%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 559	1 559,02	100,00%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	42 333	42 325,98	99,98%
	dotacje na zadania bieżące	79 980	79 980,00	100,00%
	2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	79 980	79 980,00	100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	229	229,02	100,01%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 330	1 330,00	100,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19 869	19 862,00	99,96%
	4270 Zakup usług remontowych	3 565	3 565,00	100,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	14 399	14 398,98	100,00%
	4360 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600	600,00	100,00%
	4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 900	3 900,00	100,00%
	85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	502 801	502 574,34	99,95%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	333 816	333 812,57	100,00%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	168 985	168 761,77	99,87%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 533	237 531,59	100,00%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 222	18 221,85	100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	41 477	41 476,57	100,00%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	5 820	5 818,96	99,98%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30 764	30 763,60	100,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 380	9 160,65	97,66%
	4270 Zakup usług remontowych	40 806	40 804,28	100,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	110 893	110 891,88	100,00%
	4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 141	7 140,31	99,99%
	4410 Podróże służbowe krajowe	765	764,65	99,95%
	85333 Powiatowe urzędy pracy	4 343 584	4 337 817,51	99,87%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 974 984	3 970 796,56	99,89%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	366 679	365 100,46	99,57%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 921	1 920,49	99,97%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 921	1 920,49	99,97%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 081 777	3 078 831,62	99,90%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 187	225 186,84	100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	585 198	584 114,44	99,81%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	61 222	61 063,66	99,74%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	21 600	21 600,00	100,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	28 870	28 869,50	100,00%
	4220 Zakup środków żywności	200	199,72	99,86%
	4260 Zakup energii	101 814	101 813,23	100,00%
	4270 Zakup usług remontowych	59 932	59 919,40	99,98%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	2 253	2 253,00	100,00%

	4300 Zakup usług pozostałych	29 536	29 535,51	100,00%
	4360 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 953	4 952,50	99,99%
	4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 393	10 392,48	99,99%
	4410 Podróże służbowe krajowe	1 400	1 392,30	99,45%
	4430 Różne opłaty i składki	4 001	3 847,94	96,17%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 262	97 261,28	100,00%
	4480 Podatek od nieruchomości	18 832	17 431,00	92,56%
	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 491	2 491,00	100,00%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 742	4 741,60	99,99%
	85334 Pomoc dla repatriantów	108 605	108 604,34	100,00%
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>108 605</i>	<i>108 604,34</i>	<i>100,00%</i>
	3110 Świadczenia społeczne	108 605	108 604,34	100,00%
	85395 Pozostała działalność	36 091	36 091,00	100,00%
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>4 000</i>	<i>4 000,00</i>	<i>100,00%</i>
	<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>32 091</i>	<i>32 091,00</i>	<i>100,00%</i>
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000	4 000,00	100,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	21 354	21 354,00	100,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	6 237	6 237,00	100,00%
	4360 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600	600,00	100,00%
	4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 900	3 900,00	100,00%
	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	9 085 737	8 870 208,82	97,63%
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>5 964 074</i>	<i>5 937 832,74</i>	<i>99,56%</i>
	<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>1 801 495</i>	<i>1 735 825,97</i>	<i>96,35%</i>
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>228 276</i>	<i>198 533,28</i>	<i>86,97%</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>205 611</i>	<i>114 910,40</i>	<i>55,89%</i>
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>886 281</i>	<i>883 106,43</i>	<i>99,64%</i>
	85401 Świetlice szkolne	62 653	62 255,34	99,37%
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>58 871</i>	<i>58 531,25</i>	<i>99,42%</i>
	<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>3 782</i>	<i>3 724,09</i>	<i>98,47%</i>
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 753	45 714,37	99,92%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 302	3 302,30	100,01%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 520	8 306,55	97,49%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	1 296	1 208,03	93,21%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	874	844,18	96,59%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	28	0,00	0,00%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880	2 879,91	100,00%
	85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 776 572	1 773 250,89	99,81%
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 109 664</i>	<i>1 109 516,49</i>	<i>99,99%</i>
	<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>328 443</i>	<i>326 079,33</i>	<i>99,28%</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>3 174</i>	<i>3 006,57</i>	<i>94,72%</i>
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>335 291</i>	<i>334 648,50</i>	<i>99,81%</i>
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 174	3 006,57	94,72%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	871 471	871 384,64	99,99%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 242	57 241,55	100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	151 951	151 914,20	99,98%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	17 200	17 176,10	99,86%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	11 800	11 800,00	100,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	37 287	37 115,70	99,54%
	4220 Zakup środków żywności	65 352	65 251,46	99,85%
	4260 Zakup energii	56 186	55 042,93	97,97%
	4270 Zakup usług remontowych	14 066	13 954,01	99,20%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	1 643	1 625,00	98,90%
	4300 Zakup usług pozostałych	43 064	42 663,46	99,07%
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 244	3 240,59	99,89%
	4410 Podróże służbowe krajowe	517	211,20	40,85%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 900	101 878,38	99,98%
	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 686	2 683,00	99,89%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 498	2 413,60	96,62%
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 291	180 648,50	99,65%
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	154 000	154 000,00	100,00%
	85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 003 453	1 973 701,75	98,52%
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 565 081</i>	<i>1 565 074,07</i>	<i>100,00%</i>
	<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>206 660</i>	<i>206 658,40</i>	<i>100,00%</i>
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>228 276</i>	<i>198 533,28</i>	<i>86,97%</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>3 436</i>	<i>3 436,00</i>	<i>100,00%</i>
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	228 276	198 533,28	86,97%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 436	3 436,00	100,00%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 222 500	1 222 500,00	100,00%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 380	97 379,07	100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	221 017	221 017,00	100,00%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	19 884	19 884,00	100,00%
	4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 973	12 973,00	100,00%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 300	4 294,00	99,86%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	34 456	34 455,83	100,00%
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 671	18 671,71	100,00%
	4260 Zakup energii	26 355	26 354,35	100,00%
	4270 Zakup usług remontowych	835	834,44	99,93%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	988	988,00	100,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	15 368	15 367,60	100,00%
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 482	4 481,83	100,00%
	4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 600	9 600,00	100,00%
	4410 Podróże służbowe krajowe	2 752	2 751,64	99,99%
	4430 Różne opłaty i składki	3 220	3 220,00	100,00%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 620	76 620,00	100,00%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	340	340,00	100,00%
	85410 Internaty i bursy szkolne	2 505 416	2 501 397,81	99,84%
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 574 747</i>	<i>1 574 347,58</i>	<i>99,97%</i>
	<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>748 948</i>	<i>746 299,60</i>	<i>99,65%</i>

świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 021	4 020,74	99,99%
wydatki majątkowe		177 700	176 729,89	99,45%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 021	4 020,74	99,99%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 248 013	1 247 996,65	100,00%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 779	89 778,02	100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	214 736	214 362,11	99,83%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	20 859	20 850,80	99,96%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 360	1 360,00	100,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	88 195	88 193,39	100,00%
	4220 Zakup środków żywności	280 950	278 311,78	99,06%
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 100	1 098,86	99,90%
	4260 Zakup energii	208 671	208 670,77	100,00%
	4270 Zakup usług remontowych	24 232	24 225,60	99,97%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	517	517,00	100,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	66 008	66 008,00	100,00%
	4360 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 004	4 003,40	99,99%
	4410 Podróże służbowe krajowe	1 653	1 652,80	99,99%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 424	56 424,00	100,00%
	4480 Podatek od nieruchomości	4 093	4 093,00	100,00%
	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 173	10 173,00	100,00%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 928	2 928,00	100,00%
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 700	176 729,89	99,45%
	85415 Pomoc materialna dla uczniów	15 000	14 998,50	99,99%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		15 000	14 998,50	99,99%
	3240 Stypendia dla uczniów	15 000	14 998,50	99,99%
	85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 485 549	2 479 292,03	99,75%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 630 414	1 630 363,35	100,00%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań		414 365	410 502,62	99,07%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		67 480	66 698,02	98,84%
wydatki majątkowe		373 290	371 728,04	99,58%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 400	66 678,02	98,93%
	3110 Świadczenia społeczne	80	20,00	25,00%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 251 765	1 251 761,44	100,00%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 800	93 784,59	99,98%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	238 519	238 497,12	99,99%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	31 530	31 529,00	100,00%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 600	1 600,00	100,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	148 018	147 449,60	99,62%
	4220 Zakup środków żywności	116 400	116 273,17	99,89%
	4260 Zakup energii	31 900	31 403,40	98,44%
	4270 Zakup usług remontowych	2 300	2 255,35	98,06%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	1 650	1 644,00	99,64%
	4300 Zakup usług pozostałych	47 600	46 164,68	96,98%
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 600	4 418,60	96,06%
	4410 Podróże służbowe krajowe	1 800	1 292,12	71,78%
	4430 Różne opłaty i składki	1 250	765,55	61,24%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 287	57 277,02	99,98%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 560	1 559,13	99,94%
	4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	13 200	13 191,20	99,93%
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373 290	371 728,04	99,58%
	85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 297	28 306,27	96,62%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań		29 297	28 306,27	96,62%
	4300 Zakup usług pozostałych	3 700	3 700,00	100,00%
	4410 Podróże służbowe krajowe	2 140	1 797,60	84,00%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 457	22 808,67	97,24%
	85495 Pozostała działalność	207 797	37 006,23	17,81%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		25 297	0,00	0,00%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań		70 000	14 255,66	20,37%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		112 500	22 750,57	20,22%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112 500	22 750,57	20,22%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 297	0,00	0,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	0,00	0,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	20 000	0,00	0,00%
	4430 Różne opłaty i składki	16 000	13 032,89	81,46%
	4580 Pozostałe odsetki	10 000	637,77	6,38%
	4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000	585,00	14,63%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		14 072 150	13 305 788,18	94,55%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań		13 056 750	12 577 359,23	96,33%
dotacje na zadania bieżące		70 000	63 028,95	90,04%
wydatki majątkowe		945 400	665 400,00	70,38%
	90002 Gospodarka odpadami	20 000	13 028,95	65,14%
dotacje na zadania bieżące		20 000	13 028,95	65,14%
	2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000	13 028,95	65,14%
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	308 400	88 400,00	28,66%
dotacje na zadania bieżące		50 000	50 000,00	100,00%
wydatki majątkowe		258 400	38 400,00	14,86%
	2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000	50 000,00	100,00%
	6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofin. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. innych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	38 400	38 400,00	100,00%
	6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofin. własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	220 000	0,00	0,00%
	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 403 750	12 028 429,00	96,97%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań		12 403 750	12 028 429,00	96,97%
	2960 Przelewy redystrybucyjne	12 403 750	12 028 429,00	96,97%
	90095 Pozostała działalność	1 340 000	1 175 930,23	87,76%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań		653 000	548 930,23	84,06%
wydatki majątkowe		687 000	627 000,00	91,27%
	4190 Nagrody konkursowe	55 000	54 838,69	99,71%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	150 000	98 951,03	65,97%

	4300 Zakup usług pozostałych	416 600	386 915,39	92,87%
	4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	800	800,00	100,00%
	4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000	0,00	0,00%
	4430 Różne opłaty i składki	2 600	1 188,02	45,69%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000	6 237,10	47,98%
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofin. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. innych jednostek sektora finansów publicznych	77 000	77 000,00	100,00%
	6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofin. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. innych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000	150 000,00	100,00%
	6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofin. własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	460 000	400 000,00	86,96%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		252 500	215 312,71	85,27%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		3 000	800,00	26,67%
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>		49 000	17 246,71	35,20%
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		190 500	190 266,00	99,88%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		10 000	7 000,00	70,00%
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury		7 000	7 000,00	100,00%
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		7 000	7 000,00	100,00%
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000	7 000,00	100,00%
92116 Biblioteki		125 000	125 000,00	100,00%
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		125 000	125 000,00	100,00%
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	125 000	125 000,00	100,00%
92195 Pozostała działalność		120 500	83 312,71	69,14%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		3 000	800,00	26,67%
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>		49 000	17 246,71	35,20%
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		58 500	58 266,00	99,60%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		10 000	7 000,00	70,00%
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	58 500	58 266,00	99,60%
	3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	7 000,00	70,00%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	800,00	26,67%
	4190 Nagrody konkursowe	7 000	3 627,84	51,83%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	1 474,00	21,06%
	4300 Zakup usług pozostałych	35 000	12 144,87	34,70%
926 Kultura fizyczna		2 812 871	2 712 264,29	96,42%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		1 446 548	1 446 297,55	99,98%
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>		861 716	846 622,14	98,25%
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		188 000	188 000,00	100,00%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		56 607	56 077,00	99,06%
<i>wydatki majątkowe</i>		260 000	175 267,60	67,41%
92601 Obiekty sportowe		2 549 871	2 453 923,04	96,24%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		1 435 748	1 435 497,55	99,98%
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>		833 516	822 550,89	98,68%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		20 607	20 607,00	100,00%
<i>wydatki majątkowe</i>		260 000	175 267,60	67,41%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 607	20 607,00	100,00%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 059 114	1 058 863,92	99,98%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 651	68 651,00	100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	194 194	194 194,00	100,00%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	25 811	25 810,65	100,00%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	87 978	87 977,98	100,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	97 988	97 988,00	100,00%
	4260 Zakup energii	443 685	443 685,00	100,00%
	4270 Zakup usług remontowych	42 964	42 963,04	100,00%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	2 023	1 993,00	98,52%
	4300 Zakup usług pozostałych	68 980	68 979,82	100,00%
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 796	4 795,64	99,99%
	4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 150	7 150,00	100,00%
	4410 Podróże służbowe krajowe	5 843	5 842,09	99,98%
	4430 Różne opłaty i składki	25 803	14 871,00	57,63%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 737	37 736,94	100,00%
	4480 Podatek od nieruchomości	52 376	52 376,00	100,00%
	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 680	3 679,92	100,00%
	4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	34 948	34 948,00	100,00%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 543	5 542,44	99,99%
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 570	159 849,55	65,36%
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 430	15 418,05	99,92%
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej		263 000	258 341,25	98,23%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		10 800	10 800,00	100,00%
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>		28 200	24 071,25	85,36%
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		188 000	188 000,00	100,00%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		36 000	35 470,00	98,53%
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	188 000	188 000,00	100,00%
	3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	36 000	35 470,00	98,53%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 800	10 800,00	100,00%
	4190 Nagrody konkursowe	23 200	19 522,05	84,15%
	4300 Zakup usług pozostałych	5 000	4 549,20	90,98%
Wydatki bieżące razem, z tego :		118 353 984	114 427 268,94	96,68%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		65 486 326	65 060 324,42	99,35%
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>		40 884 082	38 636 333,44	94,50%
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		6 112 531	5 228 461,04	85,54%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		4 532 047	4 417 428,15	97,47%
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE</i>		438 998	192 386,99	43,82%
<i>obsługa długu</i>		900 000	892 334,90	99,15%
Wydatki majątkowe, z tego:		10 436 946	6 527 174,01	62,54%
Razem		128 790 930	120 954 442,95	93,92%

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

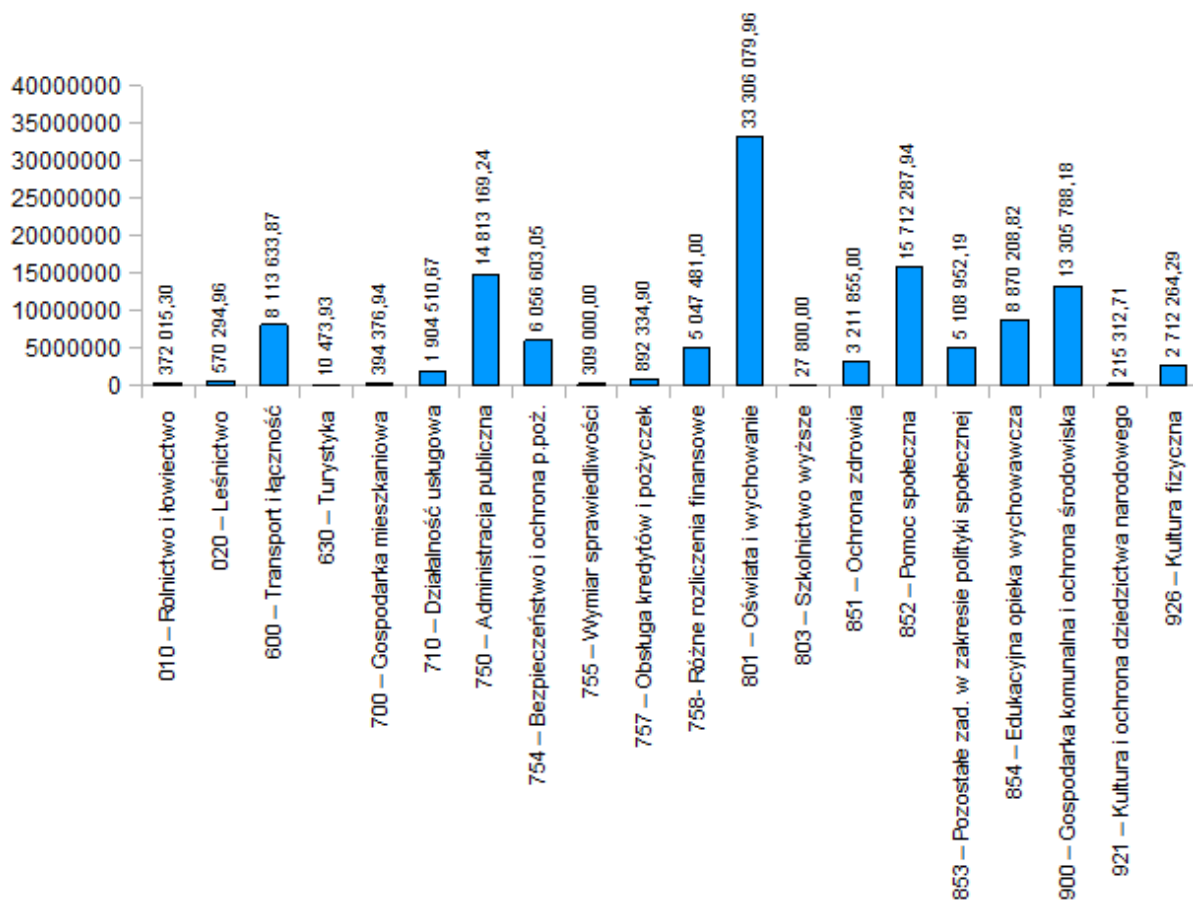
Struktura wykonania wydatków w 2016 r. z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i porozumień

Wykres Nr 1



Poziom wykonania wydatków Powiatu Belchatowskiego w 2016 r. wg działów klasyfikacji budżetowej

Wykres Nr 2



III. Dotacje

1. Analiza wykonania planu dotacji w 2016 roku

Plan dotacji dla jednostek realizujących zadania własne Powiatu wynosił **6.112.531** zł. Dotacje w 2016 roku wykonano w wysokości – **5.228.461,04** zł, tj. 85,54% planu.

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

Dotacje w *rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe*, przeznaczone na zadania związane z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie Miasta Bełchatowa realizowane są w trybie porozumienia z Gminą – Miasto Bełchatów. Plan dotacji na 2016 r. wynosił **421.164** zł. Środki zostały przekazane w 100%.

Dotację w *rozdz. 63095 – pozostała działalność w turystyce*, zaplanowaną w kwocie **10.655** zł, przekazano kwotę **10.473,93** zł, tj. 98,30% dla: Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Kuźnia Życzliwości” - 6.473,93 zł na zadanie pod nazwą: „Cudze chwalcie, swego nie znacie – cykl wyjazdów integracyjno – krajoznawczych dla osób niepełnosprawnych” oraz „Szlakiem Początków Państwa Polskiego” oraz dla Klubu Sportowego „Grocholice” zs. w Bełchatowie – 4.000 zł na zadanie pn. „Grocholice – Łączymy Pokolenia – wycieczki śladami historii Polski”.

Dotacje w *rozdz. 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego*, zaplanowano na kwotę **12.000** zł. Przekazano dotacje celowe dla gmin Powiatu Bełchatowskiego na przygotowanie stoisk promocyjno – gastro-nomicznych podczas dożynek powiatowych. Dotacje w wysokości 1.500 zł otrzymały gminy: Miasto Bełchatów, Gmina Bełchatów, Kluki, Kleszczów, Drużbice, Szczerców, Rusiec, Miasto Zelów.

Dotację w *rozdz. 75515 – nieodpłatna pomoc prawna*, zaplanowaną w kwocie **119.892** zł, przekazano w 100% dla Fundacji Młodzi Ludziom z/s w Borysławie na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Szczercowie i Ruścu.

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

□ *rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące*, zaplanowano na kwotę **2.333.720** zł, z tego przekazano **2.010.120,88** zł, co stanowi 86,13% wykonania planu. Środki przeznaczono dla następujących jednostek: Szkoły dr Piontka, ul. Edwardów 5 w Bełchatowie, Interlogos, ul. Mielczarskiego 25 w Bełchatowie, Gabor Sp. z o.o., ul. Lipowa 11 w Bełchatowie, Zespół Szkół Policealnych „Logos”, os. Dolnośląskie 204 A w Bełchatowie, Prywatne LO dla Dorosłych, ul. Edwardów 5 w Bełchatowie, Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, ul. Budryka 7 w Bełchatowie, Prywatne Licea Ogólnokształcące 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 Ogólnokształcącego dla Dorosłych COSINUS PLUS ul. Czapliniecka 72 w Bełchatowie oraz Bełchatowskie Towarzystwo Oświatowe, ul. Fabryczna 6 w Bełchatowie. Niskie wykonanie wydatków w zakresie dotacji wynika z uwzględnienia frekwencji uczestnictwa uczniów w zajęciach edukacyjnych.

□ *rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe – niepubliczne jednostki systemu oświaty*, zaplanowano na kwotę **2.169.452** zł, z tego przekazano **1.657.101,91** zł, tj. 76,38% planu dla następujących jednostek: Gabor Sp. z o.o, ul. Lipowa 11 w Bełchatowie, Szkoły dla dorosłych LIDER, ul. Słowackiego 8 w Bełchatowie, Centrum Nauki i Biznesu “Żak”, ul. Czapliniecka 98 w Bełchatowie, „COSINUS” Sp. z o.o. ul. Czapliniecka 72 w Bełchatowie, Szkoła Policealna „Edukacja” ul. Edwardów 5 w Bełchatowie, Szkoła Policealna TEB Edukacja, ul. Fabryczna 6 w Bełchatowie, Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych SCE, ul. Budryka 7 w Bełchatowie, Prywatne Licea Ogólnokształcące dla Dorosłych "KORAB", ul. Dąbrowskiego 11 w Bełchatowie, Zaoczna Policealna Szkoła dla Dorosłych COSINUS PLUS, ul. Czapliniecka 72 w Bełchatowie. Niskie wykonanie wydatków w zakresie dotacji wynika z uwzględnienia frekwencji uczestnictwa uczniów w zajęciach edukacyjnych.

Dotacje w *rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży*, na które zaplanowano **78.640** zł przekazano w 100% dla Bełchatowskiego Towarzystwa Oświatowego, ul. Fabryczna 6 w Bełchatowie.

Dotacje w **rozdz. 80151** – *Kwalifikacyjne kursy zawodowe*, na które zaplanowano **25.600** zł przekazano w kwocie **14.610,72** zł, tj. w 57,07% dla Szkoły „Cosinus” w Bełchatowie oraz Policealnej Szkoły „TEB”, które przeprowadziły dla czterech słuchaczy kwalifikacyjne kursy zawodowe.

Dotacje w **rozdz. 85149** – *Programy polityki zdrowotnej*, na które zaplanowano **25.000** zł przekazano w 100% dla następujących organizacji: Fundacji Rozwoju – Lepsza Przyszłość – 1.582 zł, Fundacji Rozwoju Nitka – 1.636 zł, Bełchatowskiego Stowarzyszenia „Amazonki” w Bełchatowie – 1.588 zł, Stowarzyszenia Sztab Ratownictwa z/s w Bełchatowie – 7.152 zł, Stowarzyszenia Ośrodek Profilaktyki i Rozwoju Osobowości „OPIRO” w Bełchatowie – 4.870 zł, Stowarzyszenia Abstynenckiego Klub Wzajemnej Pomocy „Przyjaciel” – 3.820 zł oraz Stowarzyszenia Katolicki Ruch Antynarkotykowy Karan – 4.352 zł.

Dotacje w **rozdz. 85201** – *Placówki opiekuńczo – wychowawcze*, przekazano jako zapłatę za pobyt w Domu Dziecka w Darłowie (Powiat Sławno) w okresie 24-25.12.2015 roku wychowanka z terenu Powiatu Bełchatowskiego. Plan dotacji – **225** zł wykonano na kwotę **224,92** zł, tj. 99,96% planu.

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 – **89.517** zł wykonano na kwotę **89.514,45** zł, tj. blisko 100% planu, z tego przekazano dla: Powiatu Pajęczańskiego – 21.232,80 zł, Powiatu Zduńskowolskiego – 7.920 zł, Miasta Piotrkowa Tryb. – 28.137,26 zł, Powiatu Pruszcza Gdańskiego – 12.000 zł, Powiatu Piotrkowskiego – 7.920 zł, Miasta Katowice – 4.871,16 zł, Miasta Łódź – 6.003,23 zł oraz Miasta Warszawa – 1.430 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 – **29.910** zł, wykonano w 100%. Środki przekazano dla: Stowarzyszenia Ośrodek Profilaktyki i Rozwoju Osobowości „OPIRO” – 13.950 zł, Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Kuznia Życzliwości” z/s w Szczercowie – 4.200 zł, Stowarzyszenia Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych w Zelowie – 9.700 zł, Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Łódzkiej Oddział w Bełchatowie – 2.060 zł.

Dotację w **rozdz. 85311** – *Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych*, na współfinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej zaplanowano w wysokości – **79.980** zł, zgodnie z umową przekazano w 100% dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Oddział Powiatowy w Bełchatowie.

Dotację w **rozdz. 85406** – *Edukacyjna opieka wychowawcza*, zaplanowano na kwotę **228.276** zł. W 2016 roku przekazano Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej "Tęczowa", ul. 19 Stycznia, B-tów kwotę **198.533,28** zł, tj. 86,97% planu.

Dotacje w **rozdz. 90002** – *Gospodarka odpadami*, przeznaczono na wspomaganie gmin w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest. Środki zaplanowane w wysokości – **20.000** zł przekazano Gminie Miasto Bełchatów w kwocie **13.028,95** zł, tj. 65,14% planu. Niższe wykorzystanie dotacji związane jest z niższym niż planowane zapotrzebowaniem mieszkańców na usługę odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest.

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. Dotacja została przekazana w 100%.

Dotacja w **rozdz. 92105** – *Pozostałe zadania w zakresie kultury*, zaplanowana w kwocie **7.000** zł w 2016 r. została przekazana 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 – Organizacja Uroczystości Katyńskich” 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 **125.000** zł w 2016 roku została przekazana w 100% na sfinansowanie kosztów realizacji zadań biblioteki powiatowej przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Bełchatowie.

Dotacje w **rozdz. 92195** – *Pozostała działalność w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego* – plan dotacji wynosi **58.500** zł. Dotację przekazano na kwotę **58.266** zł, tj. 99,60% 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 Miasta Bełchatów wystawy fotograficznej przedstawiającej Powiat Słupski – Powiat Partnerski Powiatu Bełchatowskiego” – 6.200 zł oraz „Zorganizowanie VI Międzynarodowych Warsztatów Fotograficznych – ENERGIA” – 6.400 zł, Stowarzyszenia „Moja wieś – Mój dom” w Kaszewicach na zadanie pn.: VII Święto Pieczonego Ziemiaka” w kwocie 4.100 zł, Regionalnego Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego w Bełchatowie na zadanie pn.: „XVII Regionalny Przegląd Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej – Moja Ojczyzna” – 6.900 zł, Stowarzyszenia Grupa Rekonstrukcji Historycznej 84 Pułku Strzelców Poleskich na zadania pn.: „Zbrodnia Katyńska. By pamięć o nich nie zginęła – punkt przetrzymywania jeńców polskich wziętych do niewoli przez Armię Czerwoną – organizacja widowiska historycznego” – 4.200 zł oraz „Piknik rekonstrukcyjno-historyczny – Święto Wojska Polskiego” – 7.200 zł, Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Łódzkiej Oddział w Bełchatowie na zadanie pn. „Dzień Patrona Miasta Bełchatowa” – 5.000 zł, Piotrkowskiego Bractwa Akademickiego im. Zygmunta Starego z/s w Piotrkowie Trybunalskim na zadanie pn. „Inscenizacja chrztu dworu Mieszka z okazji 1050 rocznicy Chrztu Polski” - 3.000 zł, Stowarzyszenia Artdyvizjon z/s w Bełchatowie na zadanie pn. „Kreatywne wakacje ze sztuką” – 3.766 zł, Związku Strzeleckiego „Strzelec” Organizacji Społeczno – Wychowawczej Jednostka Strzelecka 1001 im. gen. dyw. Janusza Głuchowskiego z/s w Bełchatowie na zadanie pn. „Piknik Patriotyczno – Militarny” – 3.500 zł oraz dla OSP w Bełchatowie – Grocholicach na zadanie pn. „Grudniowe rocznice – cykl imprez poświęconych: 95 rocznicy powstania OSP w Grocholicach, 35 rocznicy wprowadzenia Stanu Wojennego w Polsce” – 8.000 zł.

Dotacje w **rozdz. 92605** – Zadania w zakresie kultury fizycznej, przeznaczono na organizację imprez sportowych. Plan dotacji w wysokości **188.000** zł, przekazano w 100% dla następujących organizacji: Bełchatowskiego Klubu Curlingowego "BKC" – 6.100 zł, Ludowego Sportowego Klubu Kolarskiego Bełchatów – 15.500 zł, Ludowego Klubu Sportowego „STOMIL” – 5.000 zł, Bełchatowskiej Akademii Piłkarskiej „Soccer” – 2.600 zł, Stowarzyszenia OSP w Bujnach Szlacheckich – 2.050 zł, Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego – 8.300 zł, Powiatowego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych – 16.500 zł, Ludowego Zespołu Sportowego Akademii TAEKWONDO – 12.100 zł, Związku Strzeleckiego STRZELEC – 3.200 zł, Energetycznego Klubu Sportowego „SKRA” Bełchatów – siatkówka – 26.600 zł, Energetycznego Klubu Sportowego „SKRA” Bełchatów – pływanie – 13.600 zł, Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego – 46.600 zł, Bełchatowskiego Klubu Lekkoatletycznego – 20.050 zł, Stowarzyszenia „Akademia Pana Grzeška” – 7.000 zł, Ludowego Klubu Sportowego „Zjednoczeni” – 2.800 zł.

Wykonanie planu dotacji w 2016 r. w relacji do planu przedstawia tabela nr 3.

2. Wykonanie planu dotacji w 2016 r.**Tabela nr 3**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Nazwa jednostki realizującej zadanie	Plan dotacji na 2016 rok	z tego:			Wykonanie dotacji w 2016 r.	z tego:			Stopień realizacji planu w 2016 r.
						podmiotowej	przedmiotowej	celowej		podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
Jednostki sektora finansów publicznych					5 992 551	4 706 812	0	1 260 139	5 108 481,04	3 885 473,51	0,00	1 223 007,53	85,25%
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	Nazwa jednostki	421 164	0	0	421 164	421 164,00	0,00	0,00	421 164,00	100,00%
		2310	Bieżące utrzymanie dróg powiatowych	Gmina Miasto Belchatów	421 164			421 164	421 164,00			421 164,00	100,00%
630	63095	2820	Pozostała działalność – Turystyka	Nazwa jednostki	10 655			10 655	10 473,93			10 473,93	98,30%
				Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Kuznia Życzliwości”	6 655			6 655	6 473,93			6 473,93	97,28%
				KS Grocholice	4 000			4 000	4 000,00			4 000,00	100,00%
750	75075	2710	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Nazwa jednostki	12 000			12 000	12 000,00			12 000,00	100,00%
				Gmina Miasto B-tów	1 500			1 500	1 500,00			1 500,00	100,00%
				Gmina Belchatów	1 500			1 500	1 500,00			1 500,00	100,00%
				Gmina Kluki	1 500			1 500	1 500,00			1 500,00	100,00%
				Gmina Kleszczów	1 500			1 500	1 500,00			1 500,00	100,00%
				Gmina Drużbice	1 500			1 500	1 500,00			1 500,00	100,00%
				Gmina Szczerców	1 500			1 500	1 500,00			1 500,00	100,00%
				Gmina Rusiec	1 500			1 500	1 500,00			1 500,00	100,00%
				Gmina Miasto Zelów	1 500			1 500	1 500,00			1 500,00	100,00%
755	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	Nazwa jednostki, w tym:	119 892			119 892	119 892,00			119 892,00	100,00%
		2820	Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej - zadania zlecone	Fundacja Młodzi Ludziom z/s w Boryslawie	119 892			119 892	119 892,00			119 892,00	100,00%
801	80120		Licea ogólnokształcące	Nazwa jednostki	2 333 720	2 333 720		2 010 120,88	2 010 120,88				86,13%
		2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	Nazwa jednostki	1 664 736	1 664 736		1 366 008,41	1 366 008,41				82,06%
				Szkoły dr Piontka, ul. Edwardów 5, B-tów	180 580	180 580		127 847,20	127 847,20				70,80%
				Interlogos, ul. Mielczarskiego 25, B-tów	53 686	53 686		37 110,45	37 110,45				69,13%
				Gabor sp. z o.o. ,ul. Lipowa 11, B-tów	318 860	318 860		271 342,16	271 342,16				85,10%
				Zespół Szkół Policealnych "Logos", os. Dolnośląskie 204 A, B-tów	152 923	152 923		131 401,85	131 401,85				85,93%

851			Ochrona zdrowia	Nazwa jednostki	25 000			25 000	25 000,00			25 000,00	100,00%
	85149	2810	Programy polityki zdrowotnej	Nazwa jednostki	3 218			3 218	3 218,00			3 218,00	100,00%
				Fundacja Rozwój – Lepsza Przyszłość	1 582			1 582	1 582,00			1 582,00	100,00%
				Fundacja Rozwoju Nitka	1 636			1 636	1 636,00			1 636,00	100,00%
		2820	Programy polityki zdrowotnej	Nazwa jednostki	21 782			21 782	21 782,00			21 782,00	100,00%
				Belchatowskie Stowarzyszenie „Amazonki”	1 588			1 588	1 588,00			1 588,00	100,00%
				Stowarzyszenie Sztab Ratownictwa	7 152			7 152	7 152,00			7 152,00	100,00%
				Stowarzyszenie Ośrodek Profilaktyki i Rozwoju Osobowości „OPIRO” w B-towie	4 870			4 870	4 870,00			4 870,00	100,00%
				Stowarzyszenie Abstynenckie Klub Wzajemnej Pomocy Przyjaciół	3 820			3 820	3 820,00			3 820,00	100,00%
				Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotykowy Karan	4 352			4 352	4 352,00			4 352,00	100,00%
852	85201	2320	Placówki opiekuńczo – wychowawcze – Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych	Nazwa jednostki	225			225	224,92			224,92	99,96%
				Powiat Sławno	225			225	224,92			224,92	99,96%
852	85204	2320	Rodziny zastępcze-Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	Nazwa jednostki	89 517			89 517	89 514,45			89 514,45	100,00%
				Powiat Pajęczański	21 233			21 233	21 232,80			21 232,80	100,00%
				Powiat Zduńskowolski	7 920			7 920	7 920,00			7 920,00	100,00%
				Miasto Piotrków Trybunalski	28 138			28 138	28 137,26			28 137,26	100,00%
				Powiat Pruszcz 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%
				Miasto Katowice	4 872			4 872	4 871,16			4 871,16	99,98%
				Miasto Łódź	6 004			6 004	6 003,23			6 003,23	99,99%
				Miasto Warszawa	1 430			1 430	1 430,00			1 430,00	100,00%
852	85295	2820	Pomoc społeczna - Pozostała działalność	Nazwa jednostki	29 910			29 910	29 910,00			29 910,00	100,00%
				Stowarzyszenie Ośrodek Profilaktyki i Rozwoju Osobowości OPIRO w Belchatowie	13 950			13 950	13 950,00			13 950,00	100,00%
				Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Kuznia Życzliwości" w Szerzercowie	4 200			4 200	4 200,00			4 200,00	100,00%
				Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych w Żelowie	9 700			9 700	9 700,00			9 700,00	100,00%

				Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Łódzkiej Oddział w Belchatowie	2 060			2 060	2 060,00			2 060,00	100,00%
854	85406	2540	Pozostała działalność - Edukacyjna opieka wychowawcza	Nazwa jednostki	228 276			228 276	198 533,28			198 533,28	86,97%
				Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Tęczowa", ul.19 Stycznia, B-tów	228 276			228 276	198 533,28			198 533,28	86,97%
900	90002	2710	Gospodarka odpadami	Nazwa jednostki	20 000			20 000	13 028,95			13 028,95	65,14%
			Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest	Gmina Miasto Belchatów	20 000			20 000	13 028,95			13 028,95	65,14%
900	90004	2710	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	Nazwa jednostki	50 000			50 000	50 000,00			50 000,00	100,00%
			Utrzymanie i konserwacja zieleni na terenie Gminy Kleszczów	Gmina Kleszczów	50 000			50 000	50 000,00			50 000,00	100,00%
921	92105	2820	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Jednostki	7 000			7 000	7 000,00			7 000,00	100,00%
				Związek Strzelecki „Strzelec” Organizacja Społeczno-Wychowawcza Jednostka Strzelecka 1001 im. gen. dyw. Janusza Głuchowskiego z/s w Belchatowie	7 000			7 000	7 000,00			7 000,00	100,00%
921	92116	2480	Biblioteka	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Belchatowie	125 000	125 000			125 000,00	125 000,00			100,00%
921	92195	2820	Pozostała działalność - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Nazwa jednostki	58 500			58 500	58 266,00			58 266,00	99,60%
				Belchatowskie Towarzystwo Fotograficzne z/s w Belchatowie	12 600			12 600	12 600,00			12 600,00	100,00%
				Stowarzyszenie „Moja Wieś – Mój dom” z/s w Kaszewicach	4 100			4 100	4 100,00			4 100,00	100,00%
				Regionalne Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne w Belchatowie	6 900			6 900	6 900,00			6 900,00	100,00%
				Stowarzyszenie Grupa Rekonstrukcji Historycznej 84 Pułku Strzelców Poleskich	11 400			11 400	11 400,00			11 400,00	100,00%
				Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Oddział w Belchatowie	5 000			5 000	5 000,00			5 000,00	100,00%
				Piotrkowskie Bractwo Akademickie im. Zygmunta I Starego	3 000			3 000	3 000,00			3 000,00	100,00%
				Stowarzyszenie Artdywizjon z/s w Belchatowie	4 000			4 000	3 766,00			3 766,00	94,15%
				Związek Strzelecki „Strzelec” Organizacja Społeczno-Wychowawcza Jednostka Strzelecka 1001 im. gen. dyw. Janusza Głuchowskiego z/s w Belchatowie	3 500			3 500	3 500,00			3 500,00	100,00%

				OSP w Belchatowie – Grocholicach	8 000			8 000	8 000,00			8 000,00	100,00%
926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	Nazwa jednostki	188 000			188 000	188 000,00			188 000,00	100,00%
				Belchatowski Klub Curlingowy „BKCC”	6 100			6 100	6 100,00			6 100,00	100,00%
				Ludowy Sportowy Klub Kolarski Belchatów	15 500			15 500	15 500,00			15 500,00	100,00%
				LKS „STOMIL”	5 000			5 000	5 000,00			5 000,00	100,00%
				Belchatowska Akademia Piłkarska „Soccer”	2 600			2 600	2 600,00			2 600,00	100,00%
				Stowarzyszenie OSP w Bujnach Szlacheckich	2 050			2 050	2 050,00			2 050,00	100,00%
				Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy	8 300			8 300	8 300,00			8 300,00	100,00%
				Powiatowe Zrzeszenie LZS	16 500			16 500	16 500,00			16 500,00	100,00%
				LZS Akademia TAEKWONDO	12 100			12 100	12 100,00			12 100,00	100,00%
				Związek Strzelecki STRZELEC	3 200			3 200	3 200,00			3 200,00	100,00%
				EKS SKRA Belchatów - siatkówka	26 600			26 600	26 600,00			26 600,00	100,00%
				EKS SKRA Belchatów - pływanie	13 600			13 600	13 600,00			13 600,00	100,00%
				Powiatowy Szkolny Związek Sportowy	46 600			46 600	46 600,00			46 600,00	100,00%
				Belchatowski Klub Lekkoatletyczny	20 050			20 050	20 050,00			20 050,00	100,00%
				Stowarzyszenie „Akademia Pana Grzeška”	7 000			7 000	7 000,00			7 000,00	100,00%
				LKS ZJEDNOCZENI	2 800			2 800	2 800,00			2 800,00	100,00%
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					119 980	79 980	0	40 000	119 980,00	79 980,00	0,00	40 000,00	100,00%
010	01009	2830	Spółki wodne	Nazwa jednostki	40 000			40 000	40 000,00			40 000,00	100,00%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Gminna Spółka Wodna w Belchatowie	10 000			10 000	10 000,00			10 000,00	100,00%
				Gminna Spółka Wodna w Zelowie	10 000			10 000	10 000,00			10 000,00	100,00%
				Gminna Spółka Wodna w Drużbicach	10 000			10 000	10 000,00			10 000,00	100,00%
				Gminna Spółka Wodna w Szczercowie	10 000			10 000	10 000,00			10 000,00	100,00%
853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – współfinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w B-towie	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Oddział Powiatowy w Belchatowie, ul. Targowa 20a	79 980	79 980		79 980,00	79 980,00				100,00%
OGÓLEM:					6 112 531	4 786 792	0	1 300 139	5 228 461,04	3 965 453,51	0,00	1 263 007,53	85,54%

IV. Wydatki majątkowe

1. Analiza wykonania wydatków majątkowych w 2016 r.

Plan nakładów na inwestycje i zakupy inwestycyjne na 2016 rok dla Powiatu Bełchatowskiego wynosił **10.436.946** zł. Wykonanie wydatków majątkowych w 2016 roku stanowiło kwotę **6.527.174,01** zł, tj. 62,54% planu. Źródłami finansowania inwestycji były:

- środki z budżetu powiatu – 4.833.175,56 zł,
- środki z pomocy finansowej od Gminy Kleszczów – 1.550.000 zł,
- dotacja celowa z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego – 143.998,45 zł,
- dotacja celowa z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 65.000 zł.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

W dziale **600 – transport i łączność** zaplanowano inwestycje na kwotę **7.450.547** zł. Plan nakładów na inwestycje został wykonany w 53,53% na kwotę **3.988.122,65** 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 – 2.927.210,45 zł, w tym: środki z budżetu – 1.377.210,45 zł, środki z pomocy finansowej od Gminy Kleszczów – 1.550.000 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne – 389.276,50 zł,
- na dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 171.635,70 zł /środki z budżetu/.

Zadanie „Przebudowa drogi powiatowej 1917E na odcinku Kamień – Chabielice wraz z jej przedłużeniem do drogi wojewódzkiej P 483” opisane zostało w pkt. 2 – Analiza wykonania wydatków majątkowych ujętych w 2016 r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej jako przedsięwzięcia.

W ramach zadania pn. „Przebudowa istniejących zjazdów wraz z przepustami przy drodze powiatowej Nr 1904E na odc. od msc. Łobudzice do msc. Bujny Szlacheckie – Etap II” wydano **124.051,20** zł, tj. 80,42% planu, co wynika z oszczędności podczas przeprowadzonego postępowania.

Na podstawie porozumień zawartych z Miastem Bełchatów oraz Gminą Rusiec przekazano w 2016 r. dotacje celowe kwocie **171.635,70** zł, tj. 36,34% planu na realizację zadań wymienionych w zał. nr 4. Dotacja na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1914E w msc. Mazury oraz budowa kanalizacji deszczowej – etap P” w kwocie 300.000 zł nie została przekazana – w związku z niewykonaniem wszystkich prac, a więc niezakończeniem zadania w umownym terminie. W związku z powyższym Powiat nie miał podstawy do przekazania dotacji.

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

W dziale **710 – działalność usługowa** – zaplanowane wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie **20.000** zł wykonano w 74,43% na kwotę **14.886** zł na realizację zadania pn.: „Zakup urządzeń wielofunkcyjnych – kserokopiarek kolorowych A3 na potrzeby prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego”. Niepełne wykonanie wynika z powstałych oszczędności po przeprowadzonym zapytaniu ofertowym.

W dziale **750 – administracja publiczna** zaplanowane inwestycje finansowane ze środków budżetu Powiatu na kwotę **65.665** zł wykonano w wysokości **65.650,74** zł, tj. 99,98% planu.

Zadania wymienione w tabeli nr 4 zrealizowano w całości.

W dziale **754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** plan nakładów wynosił **174.000** zł, przekazano 100% planu. Kwotę **30.000** zł finansowaną ze środków z budżetu Powiatu przekazano na wpłatę na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na finansowanie zadań inwestycyjnych Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie na zadanie pn.: „Wpłata środków na poczet zakupu sprzętu komputerowego dla Komen-

dy Powiatowej Policji w Belchatowie”, a **143.998,45** zł wydano na zadanie finansowane przez Łódzki Urząd Wojewódzki pn. „Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego” dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Belchatowie na zakup lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego oraz monitoringu.

W dziale **801 – oświata i wychowanie** plan nakładów na inwestycje finansowane ze środków z budżetu Powiatu wynosił **387.470** zł, wydano **333.045,84** zł, tj. 85,95%. Odstępiono od realizacji zadania pn. „Zakup 3 fantomów i zestawu do symulacji ran do pracowni pielęgniarskiej w II LO w Belchatowie” na kwotę 40.000 zł. Zadanie pn. „Przebudowa sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zelowie w celu poprawy efektywności energetycznej budynku – Etap I dokumentacja” wykonano na kwotę **55.350** zł, tj. 92,25%, w związku z niższą ceną w trybie zapytania ofertowego. Na zadanie pn. „Zakup zmywarki do posadzek na potrzeby ZSP w Zelowie” wydano **13.431,60** zł, tj. 67,16%, na zadanie pn. „Zakup analizatora spalin i dymomierza dla ZSP w Zelowie” wydano **28.659** zł, tj. 95,53%, w związku z oszczędnościami powstałymi w trybie zapytań ofertowych. Zadanie pn. „Zakup kserokopiarki na potrzeby CKP w Belchatowie” wykonano na kwotę **5.873** zł, tj. 78,31%, co wynika z niższej kwoty niż pierwotnie oszacowano za zakup sprzętu o określonych parametrach.

Pozostałe zadania wymienione w tabeli nr 4 zrealizowano w całości w blisko 100%.

W dziale **851 – ochrona zdrowia** dotację celową na pomoc finansową dla Samorządu Województwa Łódzkiego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych finansowanych ze środków z budżetu Powiatu przekazano w 100% na kwotę **150.000** zł. Środki dla Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Belchatowie przekazano na zadania wymienione w tabeli nr 4.

W dziale **852 – pomoc społeczna** zaplanowano inwestycje finansowane ze środków z budżetu Powiatu na kwotę **97.583** zł, wydano **77.696,30** zł, tj. 79,62%. Zadanie pn. „Zakup kotła c.o. na potrzeby Domu Dziecka w Dąbrowie Rusieckiej w celu poprawy efektywności energetycznej budynku” zrealizowano na kwotę **43.034,90** zł, tj. 71,72%. Niepełne wykonanie wynika z powstałych oszczędności po przeprowadzonym zapytaniu ofertowym. Na realizację zadania pn. „Zakup pralnicy przemysłowej dla Domu Pomocy Społecznej w Belchatowie” wydano **12.287,70** zł, tj. 81,92%, co wynika z niższych cen niż pierwotnie planowano.

Pozostałe zadania wymienione w tabeli nr 4 zrealizowano w całości w blisko 100%.

W dziale **854 – edukacyjna opieka wychowawcza** plan nakładów na wydatki inwestycyjne finansowane ze środków z budżetu Powiatu wynosił **886.281** zł. Został wykonany na kwotę **883.106,43** zł, tj. 99,64%.

Zadanie pod nazwą „Zakup samochodu dla Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego w Belchatowie – likwidacja barier” planowane na kwotę **154.000** zł, ujęte zostało w wykazie wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2016 z terminem realizacji do 30.04.2017 r. Zadanie to jest realizowane przy udziale środków w kwocie 65.000 zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywanie różnic między regionami II”.

Zadanie pn. „Zagospodarowanie terenów zieleni w zabytkowym parku dworskim w Łękawie – opracowanie dokumentacji projektowej” wykonano na kwotę **12.177** zł, tj. 91,28%. Niższe niż przewidywano wykonanie wynika z powstałych oszczędności po przeprowadzonym zapytaniu ofertowym. Zadanie zrealizowane ze środków z budżetu Powiatu, ale zostanie zrefundowane ze środków z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Zadania: „Budowa parkingu, chodnika i utwardzenie terenu Bursy Szkolnej od strony PCPR – opracowanie dokumentacji” oraz „Przebudowa sanitariatów w budynku głównym MOS w Łękawie wraz z instalacjami” opisane zostały w pkt. 2 – Analiza wykonania wydatków majątkowych ujętych w 2016 r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej jako przedsięwzięcia.

Pozostałe zadania wymienione w tabeli nr 4 zrealizowano zgodnie z przyjętym harmonogramem prac w blisko 100%.

W dziale **900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska** plan nakładów na inwestycje finansowane ze środków z budżetu wynosił **945.400** zł i został wykonany w 70,38% na kwotę **665.400** zł, w tym:

1. dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – w kwocie 77.000 zł;

2. dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – w kwocie 188.400 zł;
3. dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 400.000 zł.

Na zadanie pn. „*Belchatowska zielen*” nie została przekazana dotacja w kwocie 220.000 zł dla Miasta Bełchatów, z uwagi na niewykonanie przez dotowanego pełnego zakresu rzeczowego zadania w umownym terminie. Zgodnie bowiem z Regulaminem finansowania zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej nie ma możliwości uzyskania dotacji na zadanie zrealizowane częściowo – niezgodnie z zakresem wskazanym w umowie.

Na zadanie pn. „*Termomodernizacja budynku OSP w m-ci Żar*” dla Gminy Kluki nie przekazano dotacji w kwocie 60.000 zł z uwagi na niespełnienie zapisów umowy, tj. rozpoczęcie prac przed terminem zawarcia umowy. Zgodnie z zapisami Regulaminu finansowania zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej nie mogą być finansowane lub dotowane zadania, których realizacja została rozpoczęta przed podpisaniem umowy dotacji.

Zadania wymienione w tabeli nr 4 zrealizowano zgodnie z przyjętym harmonogramem prac w 100%.

W dziale 926 – *kultura fizyczna* plan nakładów na inwestycje wynosi **260.000** zł i został wykonany w 67,41% na kwotę **175.267,60** zł.

Niepełne wykonanie dwóch zadań wynika z powstałych oszczędności po przeprowadzonym zapytaniu ofertowym, tj.:

- zadanie pn. „*Przebudowa instalacji elektrycznej z zastosowaniem oświetlenia energooszczędnego w budynku pływalni i sali gimnastycznej wraz z rozdzielnią główną w Powiatowym Centrum Sportu w Bełchatowie – Etap I dokumentacja*” wykonano na kwotę 24.600 zł, tj. 41,06% planu,
- zadanie pn. „*Przebudowa instalacji wentylacji mechanicznej wraz z wymianą nagrzewnicy powietrza w pomieszczeniach basenowych i sportowych w Powiatowym Centrum Sportu w Bełchatowie – Etap I dokumentacja*” wykonano na kwotę 30.627 zł, tj. 38,28% planu.

Pozostałe zadania wymienione w tabeli nr 4 zrealizowano w całości w blisko 100%.

2. Analiza wykonania wydatków majątkowych ujętych w 2016 r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej jako przedsięwzięcia

Wykonanie zadań ujętych w 2016 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 **1.571.210,09** zł, tj. 33,43% planu. Zadanie sfinansowane ze środków z budżetu powiatu w wysokości 21.210,09 zł oraz przekazanej pomocy finansowej od Gminy Kleszczów – 1.550.000 zł. W związku z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, wykonawca nie mógł kontynuować w 2016 r. prac drogowych, co spowodowało przeniesienie większości robót na rok 2017. W roku 2016 zafakturowano zatem tylko niewielką część wydatków natomiast pozostałe zobowiązania w ramach przedmiotowego zadania zostaną sfinansowane w roku 2017 po zakończeniu realizacji zadania. Środki w wysokości 700.000 zł z pomocy finansowej od Gminy Szczerców z uwagi na brak możliwości ich wydatkowania zostały zwrócone do gminy.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć na lata 2012 – 2017.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

- W ramach zadania pn. „*Budowa parkingu, chodnika i utwardzenie terenu Bursy Szkolnej od strony PCPR – opracowanie dokumentacji*” wydano **12.700** zł, tj. 100% planu. Zadanie sfinansowane w całości ze środków z budżetu powiatu. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć na lata 2016 – 2017.

- W ramach zadania pn. „Przebudowa sanitariatów w budynku głównym MOS w Łękawie wraz z instalacjami” wydano **329.695,69** zł, tj. 99,91% planu. Zadanie sfinansowane w całości ze środków z budżetu powiatu. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć na lata 2014 – 2016.

Wykonanie planu wydatków majątkowych w 2016 roku przedstawia tabela nr 4.

Tabela nr 4

3. Wykonanie planu wydatków majątkowych w 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016 r.	Wykonanie w 2016 r.	% wykonania
600			Transport i łączność	7 450 547	3 988 122,65	53,53%
	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	6 088 967	2 927 210,45	48,07%
			Dochody własne jst	3 838 967	1 377 210,45	35,87%
			Gmina Kleszczów	1 550 000	1 550 000,00	100,00%
			Gmina Szczerców	700 000	0,00	0,00%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	389 280	389 276,50	100,00%
			Dochody własne jst	389 280	389 276,50	100,00%
	6610		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	472 300	171 635,70	36,34%
			Dochody własne jst	472 300	171 635,70	36,34%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 950 547	3 488 122,65	50,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 088 967	2 927 210,45	48,07%
			Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Wykonanie robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego jezdni drogi powiatowej Nr 1927E w miejscowości Głupice wraz z realizacją"	102 900	102 900,00	100,00%
			Dochody własne jst	102 900	102 900,00	100,00%
			Przebudowa drogi powiatowej 1917E na odcinku Kamień-Chabielice wraz z jej przedłużeniem do drogi wojewódzkiej P 483	4 700 000	1 571 210,09	33,43%
			Dochody własne jst	2 450 000	21 210,09	0,87%
			Gmina Kleszczów	1 550 000	1 550 000,00	100,00%
			Gmina Szczerców	700 000	0,00	0,00%
			Przebudowa istniejących zjazdów wraz z przepustami przy drodze powiatowej Nr 1904E na odc. od msc. Łobudzice do msc. Bujny Szlacheckie - Etap II	154 245	124 051,20	80,42%
			Dochody własne jst	154 245	124 051,20	80,42%
			Przebudowa mostu o numerze JNI 31000041 w ciągu drogi powiatowej Nr 1902E w km 10+272	417 355	417 354,45	100,00%
			Dochody własne jst	417 355	417 354,45	100,00%
			Wykonanie robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego jezdni drogi powiatowej Nr 1916E Zawadów - Bukowa	147 914	147 913,50	100,00%
			Dochody własne jst	147 914	147 913,50	100,00%
			Wykonanie robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego jezdni drogi powiatowej Nr 1920E na odcinku Grobla-Imielnia	240 865	240 864,53	100,00%
			Dochody własne jst	240 865	240 864,53	100,00%
			Wykonanie robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego jezdni drogi powiatowej Nr 2311E w msc. Dęby Wolskie	150 000	147 228,90	98,15%
			Dochody własne jst	150 000	147 228,90	98,15%
			Wykonanie robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego jezdni, poboczy i chodnika drogi powiatowej Nr 1902E w miejscowości Kuźnica Kaszewska w km od 9+977 do 10+479	175 688	175 687,78	100,00%
			Dochody własne jst	175 688	175 687,78	100,00%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	389 280	389 276,50	100,00%
			Zakup koparko-ladowarki wraz z osprzętem na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Belchatowie	300 000	299 997,00	100,00%
			Dochody własne jst	300 000	299 997,00	100,00%
			Zakup kosiarki bijakowej na wysięgniku na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Belchatowie	44 200	44 200,00	100,00%
			Dochody własne jst	44 200	44 200,00	100,00%
			Zakup samochodu osobowo - transportowego na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Belchatowie	45 080	45 079,50	100,00%
			Dochody własne jst	45 080	45 079,50	100,00%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	472 300	171 635,70	36,34%
			Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1929E wraz z odwodnieniem w zakresie budowy chodnika, zjazdów i kanalizacji deszczowej w msc. Rusiec, ul. Mickiewicza" wraz z realizacją	100 000	99 988,20	99,99%
			Dochody własne jst	100 000	99 988,20	99,99%
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1914E w msc. Mazury oraz budowa kanalizacji deszczowej - etap I	300 000	0,00	0,00%
			Dochody własne jst	300 000	0,00	0,00%
			Rozbudowa ul. Zamoście na odcinku od Al. Jana Pawła II do torów kolejowych - dokumentacja projektowa.	31 000	30 442,50	98,20%
			Dochody własne jst	31 000	30 442,50	98,20%
			Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę ulicy Kwiatowej	41 300	41 205,00	99,77%
			Dochody własne jst	41 300	41 205,00	99,77%
	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	20 000	14 886,00	74,43%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	14 886,00	74,43%
			Dochody własne jst	20 000	14 886,00	74,43%
			Pozostała działalność	20 000	14 886,00	74,43%
	71095		Pozostała działalność	20 000	14 886,00	74,43%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	14 886,00	74,43%
			Zakup urządzeń wielofunkcyjnych - kserokopiarek kolorowych A3 na potrzeby prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego	20 000	14 886,00	74,43%
			Dochody własne jst	20 000	14 886,00	74,43%
750			Administracja publiczna	65 665	65 650,74	99,98%

6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 973	39 973,00	100,00%
		Dochody własne jst	39 973	39 973,00	100,00%
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 692	25 677,74	99,94%
		Dochody własne jst	25 692	25 677,74	99,94%
75020		Starostwa powiatowe	65 665	65 650,74	99,98%
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 973	39 973,00	100,00%
		Budowa okablowania strukturalnego na drugim piętrze w budynku przy ul. Pabianickiej 17/19	39 973	39 973,00	100,00%
		Dochody własne jst	39 973	39 973,00	100,00%
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 692	25 677,74	99,94%
		Zakup kserokopiarek na potrzeby Starostwa Powiatowego	11 704	11 703,45	100,00%
		Dochody własne jst	11 704	11 703,45	100,00%
		Zakup kserokopiarki na potrzeby Wydziału Komunikacji i Dróg	4 988	4 987,65	99,99%
		Dochody własne jst	4 988	4 987,65	99,99%
		Zakup programu do ewidencji zakupu, sprzedaży, fakturowania i rozliczania faktur VAT - rejestr WINDOWS na potrzeby Starostwa Powiatowego w Belchatowie	9 000	8 986,64	99,85%
		Dochody własne jst	9 000	8 986,64	99,85%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	174 000	173 998,45	100,00%
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	144 000	143 998,45	100,00%
		Łódzki Urząd Wojewódzki	144 000	143 998,45	100,00%
6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000	30 000,00	100,00%
		Dochody własne jst	30 000	30 000,00	100,00%
75405		Komendy powiatowe Policji	30 000	30 000,00	100,00%
6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000	30 000,00	100,00%
		Wpłata środków na poczet zakupu sprzętu komputerowego dla Komendy Powiatowej Policji w Belchatowie	30 000	30 000,00	100,00%
		Dochody własne jst	30 000	30 000,00	100,00%
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	144 000	143 998,45	100,00%
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	144 000	143 998,45	100,00%
		Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwatrukowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego	144 000	143 998,45	100,00%
		Łódzki Urząd Wojewódzki	144 000	143 998,45	100,00%
801		Oświata i wychowanie	387 470	333 045,84	85,95%
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 970	255 145,24	98,14%
		Dochody własne jst	259 970	255 145,24	98,14%
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	127 500	77 900,60	61,10%
		Dochody własne jst	127 500	77 900,60	61,10%
80120		Licea ogólnokształcące	107 970	67 928,00	62,91%
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 970	47 970,00	100,00%
		Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Przebudowa infrastruktury zewnętrznej (boiska lekkoatletycznego i kortów) przy I LO im. Wł.Broniewskiego w Belchatowie"	47 970	47 970,00	100,00%
		Dochody własne jst	47 970	47 970,00	100,00%
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	19 958,00	33,26%
		Zakup 3 fantomów i zestawu do symulacji ran do pracowni pielęgnarskiej w II LO w Belchatowie	40 000	0,00	0,00%
		Dochody własne jst	40 000	0,00	0,00%
		Zakup kserokopiarki dla I LO w Belchatowie	10 000	9 979,00	99,79%
		Dochody własne jst	10 000	9 979,00	99,79%
		Zakup kserokopiarki dla II LO w Belchatowie	10 000	9 979,00	99,79%
		Dochody własne jst	10 000	9 979,00	99,79%
80130		Szkoły zawodowe	257 000	244 244,84	95,04%
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 000	192 175,24	97,55%
		Przebudowa sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zelowie w celu poprawy efektywności energetycznej budynku-Etap I i dokumentacja	60 000	55 350,00	92,25%
		Dochody własne jst	60 000	55 350,00	92,25%
		Przebudowa sanitariatów na parterze w budynku szkoły w ZSP w Zelowie	62 436	62 436,00	100,00%
		Dochody własne jst	62 436	62 436,00	100,00%
		Przebudowa wewnętrznych instalacji elektrycznych w budynku : biura warsztatów (B) i gospodarczym (F) wraz z zewnętrzną instalacją w ZSP w Zelowie	49 564	49 563,19	100,00%
		Dochody własne jst	49 564	49 563,19	100,00%
		Utworzenie terenów zieleni przy ZSP w Zelowie	25 000	24 826,05	99,30%
		Dochody własne jst	25 000	24 826,05	99,30%
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	52 069,60	86,78%
		Zakup analizatora spalin i dymomierza dla ZSP w Zelowie	30 000	28 659,00	95,53%
		Dochody własne jst	30 000	28 659,00	95,53%
		Zakup kserokopiarki dla ZSP Nr 4 w Belchatowie	10 000	9 979,00	99,79%
		Dochody własne jst	10 000	9 979,00	99,79%
		Zakup zmywarki do posadzek na potrzeby ZSP w Zelowie	20 000	13 431,60	67,16%
		Dochody własne jst	20 000	13 431,60	67,16%
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	22 500	20 873,00	92,77%
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	15 000,00	100,00%
		Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Przebudowa pomieszczeń budynku CKP w Belchatowie na pracownię samochoadową"	15 000	15 000,00	100,00%
		Dochody własne jst	15 000	15 000,00	100,00%
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500	5 873,00	78,31%
		Zakup kserokopiarki na potrzeby CKP w Belchatowie	7 500	5 873,00	78,31%
		Dochody własne jst	7 500	5 873,00	78,31%
851		Ochrona zdrowia	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	150 000	150 000,00	100,00%
		Dochody własne jst	150 000	150 000,00	100,00%
85195		Pozostała działalność	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	150 000	150 000,00	100,00%
		Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Łódzkiego z przeznaczeniem dla Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Belchatowie dla Oddziału kardiologicznego na zakup łóżek szpitalnych wraz z wyposażeniem	50 000	50 000,00	100,00%
		Dochody własne jst	50 000	50 000,00	100,00%
		Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Łódzkiego z przeznaczeniem dla Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Belchatowie dla Oddziału nefrologicznego i Stacji dializ na zakup aparatu usg wraz z wyposażeniem	100 000	100 000,00	100,00%
		Dochody własne jst	100 000	100 000,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	97 583	77 696,30	79,62%
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	97 583	77 696,30	79,62%
		Dochody własne jst	97 583	77 696,30	79,62%

	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	60 000	43 034,90	71,72%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	43 034,90	71,72%
			Zakup kotła c.o. na potrzeby Domu Dziecka w Dąbrowie Rusieckiej w celu poprawy efektywności energetycznej budynku	60 000	43 034,90	71,72%
			Dochody własne jst	60 000	43 034,90	71,72%
	85202		Domy pomocy społecznej	37 583	34 661,40	92,23%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 583	34 661,40	92,23%
			Zakup podnośnika dla osób niepełnosprawnych wraz z oprzyrządowaniem dla Domu Pomocy Społecznej w Belchatowie	9 000	8 856,00	98,40%
			Dochody własne jst	9 000	8 856,00	98,40%
			Zakup pralnicy przemysłowej dla Domu Pomocy Społecznej w Belchatowie	15 000	12 287,70	81,92%
			Dochody własne jst	15 000	12 287,70	81,92%
			Zakup stołu prasowalniczego wraz z oprzyrządowaniem dla Domu Pomocy Społecznej w Belchatowie	4 000	3 934,77	98,37%
			Dochody własne jst	4 000	3 934,77	98,37%
			Zakup zmywarki przemysłowej na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Zabłotach	9 583	9 582,93	100,00%
			Dochody własne jst	9 583	9 582,93	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	886 281	883 106,43	99,64%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	732 281	729 106,43	99,57%
			Dochody własne jst	732 281	729 106,43	99,57%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	154 000	154 000,00	100,00%
			Dochody własne jst	89 000	89 000,00	100,00%
			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 000	65 000,00	100,00%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	335 291	334 648,50	99,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 291	180 648,50	99,65%
			Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Przebudowa budynku SOSW w Belchatowie i dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych"	32 000	31 365,00	98,02%
			Dochody własne jst	32 000	31 365,00	98,02%
			Przebudowa sanitariatów z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych w części dydaktycznej budynku SOSW przy ulicy Targowej 20	136 391	136 391,00	100,00%
			Dochody własne jst	136 391	136 391,00	100,00%
			Utworzenie terenów zieleni przy SOSW w Belchatowie	12 900	12 892,50	99,94%
			Dochody własne jst	12 900	12 892,50	99,94%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	154 000	154 000,00	100,00%
			Zakup samochodu dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Belchatowie - likwidacja barier	154 000	154 000,00	100,00%
			Dochody własne jst	89 000	89 000,00	100,00%
			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 000	65 000,00	100,00%
	85410		Internaty i bursy szkolne	177 700	176 729,89	99,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 700	176 729,89	99,45%
			Budowa parkingu, chodnika i utwardzenie terenu Bursy Szkolnej od strony PCPR - opracowanie dokumentacji	12 700	12 700,00	100,00%
			Dochody własne jst	12 700	12 700,00	100,00%
			Przebudowa pomieszczeń sanitarno-higienicznych w budynku internatu ZSP w Żelowie	165 000	164 029,89	99,41%
			Dochody własne jst	165 000	164 029,89	99,41%
		6050	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	373 290	371 728,04	99,58%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373 290	371 728,04	99,58%
			Przebudowa sanitariatów w budynku głównym MOS w Łękawie wraz z instalacjami	330 000	329 695,69	99,91%
			Dochody własne jst	330 000	329 695,69	99,91%
			Utworzenie ogródka dydaktycznego do prowadzenia zajęć z edukacji ekologicznej dla wychowanków MOS w Łękawie	29 950	29 855,35	99,68%
			Dochody własne jst	29 950	29 855,35	99,68%
			Zagospodarowanie terenów zieleni w zabytkowym parku dworskim w Łękawie - opracowanie dokumentacji projektowej	13 340	12 177,00	91,28%
			Dochody własne jst	13 340	12 177,00	91,28%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	945 400	665 400,00	70,38%
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	77 000	77 000,00	100,00%
			Dochody własne jst	77 000	77 000,00	100,00%
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	188 400	188 400,00	100,00%
			Dochody własne jst	188 400	188 400,00	100,00%
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	680 000	400 000,00	58,82%
			Dochody własne jst	680 000	400 000,00	58,82%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	258 400	38 400,00	14,86%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 400	38 400,00	100,00%
			GKS Belchatów S.A. - Renowacja i utrzymanie terenów zieleni	38 400	38 400,00	100,00%
			Dochody własne jst	38 400	38 400,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	220 000	0,00	0,00%
			Miasto Belchatów - Belchatowska zieleni - OS	220 000	0,00	0,00%
			Dochody własne jst	220 000	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	687 000	627 000,00	91,27%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	77 000	77 000,00	100,00%
			Zakład Wodociągów i Kanalizacji WOD-KAN sp. z o.o. - Zakup agregatu prądowłórczego dla ujęcia wody Myszaki	77 000	77 000,00	100,00%
			Dochody własne jst	77 000	77 000,00	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000	150 000,00	100,00%
			Rzymskokatolicka Parafia Narodzenia NMP w Szczercowie - Termomodernizacja budynku kościoła w Szczercowie	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	460 000	400 000,00	86,96%
			Gm. Belchatów - Zakup średniego samochodu poźarniczego wraz z wyposażeniem	120 000	120 000,00	100,00%
			Dochody własne jst	120 000	120 000,00	100,00%
			Gm. Belchatów-Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Zawadach, dz.49/8	25 000	25 000,00	100,00%
			Dochody własne jst	25 000	25 000,00	100,00%
			Gm. Belchatów-Budowa sieci wodociągowej w m-ci Janów (dz. 387/1) - etap II	22 500	22 500,00	100,00%
			Dochody własne jst	22 500	22 500,00	100,00%
			Gm. Belchatów-Budowa sieci wodociągowej w m-ci Oleśnik (dz. 812)	12 500	12 500,00	100,00%
			Dochody własne jst	12 500	12 500,00	100,00%
			Gm. Drużbice-Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy szkole podstawowej w m-ci Wadlew	60 000	60 000,00	100,00%
			Dochody własne jst	60 000	60 000,00	100,00%
			Gm. Kluki-Termomodernizacja budynku OSP w m-ci Żar	60 000	0,00	0,00%

		Dochody własne jst	60 000	0,00	0,00%
		Gm. Szczerców-Modernizacja kanalizacji sanitarnej metodą bezodkrywkową w Szczercowie-kolektor główny dopływy do oczyszczalni ścieków w Szczercowie i ul. Zachodnia	160 000	160 000,00	100,00%
		Dochody własne jst	160 000	160 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	260 000	175 267,60	67,41%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 570	159 849,55	65,36%
		Dochody własne jst	244 570	159 849,55	65,36%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 430	15 418,05	99,92%
		Dochody własne jst	15 430	15 418,05	99,92%
	92601	Obiekty sportowe	260 000	175 267,60	67,41%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 570	159 849,55	65,36%
		Przebudowa instalacji elektrycznej z zastosowaniem oświetlenia energooszczędnego w budynku pływalni i sali gimnastycznej wraz z rozdzielnią główną w Powiatowym Centrum Sportu w Bełchatowie-Etap I dokumentacja	59 910	24 600,00	41,06%
		Dochody własne jst	59 910	24 600,00	41,06%
		Przebudowa instalacji wentylacji mechanicznej wraz z wymianą nagrzewnicy powietrza w pomieszczeniach basenowych i sportowych w Powiatowym Centrum Sportu w Bełchatowie-Etap I dokumentacja	80 000	30 627,00	38,28%
		Dochody własne jst	80 000	30 627,00	38,28%
		Zagospodarowanie terenów zieleni wokół stadionu lekkoatletycznego Powiatowego Centrum Sportu w Bełchatowie	104 660	104 622,55	99,96%
		Dochody własne jst	104 660	104 622,55	99,96%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 430	15 418,05	99,92%
		Zakup kosiarki samojezdnej w celu wykonywania prac pielęgnacyjnych terenów zieleni wokół stadionu lekkoatletycznego Powiatowego Centrum Sportu w Bełchatowie	15 430	15 418,05	99,92%
		Dochody własne jst	15 430	15 418,05	99,92%
		Razem	10 436 946	6 527 174,01	62,54%

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	7 365 761	4 111 284,67	55,82%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	973 485	898 853,64	92,33%
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000	30 000,00	100,00%
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	77 000	77 000,00	0,00%
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	188 400	188 400,00	100,00%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	830 000,00	550 000,00	66,27%
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	472 300	171 635,70	36,34%

Źródło finansowania wydatków majątkowych ogółem:				
	Dochody własne jst	7 977 946	4 833 175,56	60,58%
	Inne, w tym:	2 459 000	1 693 998,45	68,89%
	Gmina Kleszczów	1 550 000	1 550 000,00	100,00%
	Gmina Szczerców	700 000	0,00	0,00%
	Łódzki Urząd Wojewódzki	144 000	143 998,45	100,00%
	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 000	65 000,00	100,00%
	Razem	10 436 946	6 527 174,01	62,54%

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 **12.000.141** zł. W 2016 r. dotacje wpłynęły w kwocie **11.932.963,74** zł z czego wydano **11.932.963,74** zł, tj. 100% planu.

Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo

01095 § 2110 – pozostała działalność – rolnictwo i łowiectwo – dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

Plan dotacji na 2016 rok wynosił **332.016** zł. Dotację otrzymaną w wysokości **332.015,30** zł wykorzystano w 2016 r. w 100% zgodnie z przeznaczeniem, tj. na uregulowanie wyroku Sądu Rejonowego w Bełchatowie w sprawie zapłaty odszkodowania wraz z odsetkami oraz kosztami postępowania sądowego i prokuratorskiego, za grunt przejęty na rzecz Skarbu Państwa.

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 2016 rok wynosił **360.863** zł. Dotację otrzymaną w wysokości **359.153,99** zł wykorzystano w 2016 r. w 100%, zgodnie z przeznaczeniem, tj. m. in. na:

- zapłatę podatku od nieruchomości Skarbu Państwa oraz podatku leśnego na terenie miasta Bełchatowa za 2016 r.,
- wykonanie aktualizacji danych ewidencji gruntów, opinii geodezyjnej, podziału nieruchomości oraz za wypisy z ewidencji gruntów,
- uregulowanie faktur za emisję i publikację ogłoszeń o nieruchomościach Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży, do wywłaszczenia, dla ogólnopolskiego oraz lokalnego (nie mniejszego niż Powiat Bełchatowski) zasięgu publikacji,
- opłaty na rzecz Komornika Sądowego za doręczenie korespondencji, na koszty ogłoszeń prasowych,
- na operaty szacunkowe oraz wypłatę wynagrodzenia za wykonanie dzieła w postaci operatu szacunkowego 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, określenia miesięcznej wartości czynszu z tytułu najmu, operaty szacunkowe niezbędne do aktualizacji opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu zabudowana nieruchomością Skarbu Państwa oraz z tytułu użytkownika wieczystego,
- złożenie do depozytu sądowego odszkodowań wynikających z decyzji Starosty Bełchatowskiego.

Dział 710 – Działalność usługowa

71012 § 2110 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii - dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

Na zadania związane z funkcjonowaniem ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej dotacja przekazywana jest dla Powiatu po przedstawieniu Wojewódzkiemu Inspektorowi Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego faktury za wykonane prace. Przyznana na 2016 rok przez Wojewodę Łódzkiego dotacja wynosiła **167.000** zł. Otrzymane środki w kwocie **167.000** zł w 2016 r. wykorzystano w 100% na dofinansowanie prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków na terenie obrębów: Stanisławów Pierwszy, Stanisławów Drugi i Tatar w gminie Szczerców.

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 2016 rok wynosił **705.489** zł. Otrzymane środki w kwocie **705.489** zł w 2016 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 **335.105,92** zł, co stanowi 47,50% wykonania ogółem,
- na wydatki rzeczowe wydano **370.383,08** zł, co stanowi 52,50% 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 2016 rok wynosił **176.671** zł, w tym 170 zł na akcje kurierską. Otrzymana dotacja w wysokości **176.670,98** zł została wykorzystana w 2016 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 torbę i plecak dla kurierów na potrzeby Akcji Kurierskiej (169,98 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 2016 rok wynosił **19.973** zł. Otrzymana dotacja w kwocie **19.972,54** 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 29 lutego do 5 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 2016 rok dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie wynosił **5.826.551** zł. Otrzymaną dotację w wysokości **5.826.537,30** zł na zadania wynikające z ustaw kompetencyjnych wykorzystano w 2016 r. w 100% planu zgodnie z przeznaczeniem, z tego:

- na płace i składki od nich naliczane wydano **5.039.927,28** zł, co stanowi 86,50% wykonania ogółem,
- na wydatki rzeczowe wydano **786.610,02** zł, co stanowi 13,50% 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 2016 rok na zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie wynosił **144.000** zł. Otrzymaną dotację w wysokości **143.998,45** zł, wykorzystano w 100%, z przeznaczeniem na zakup dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego (Opel Vivaro) oraz zakup monitoringu.

Dział 755 – wymiar sprawiedliwości

75515 § 2110 – nieodpłatna pomoc prawna - dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

Plan na 2016 rok w tym rozdziale wynosił **309.000** zł. Otrzymaną dotację w 2016 r. w wysokości **309.000** zł, wykorzystano w 100%, zgodnie z przeznaczeniem na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu bełchatowskiego.

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 2016 rok w tym rozdziale wynosił **5.290** zł. Otrzymaną dotację w wysokości **4.093,83** zł, wykorzystano w 100% zgodnie z przeznaczeniem, na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych.

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 2016 rok w tym rozdziale wynosił **12.088** zł. Otrzymaną dotację w wysokości **11.705,42** zł, wykorzystano w 100% zgodnie z przeznaczeniem, na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych.

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 2016 rok w tym rozdziale wynosił **2.812.962** zł. Otrzymałą dotację w wysokości **2.761.334,40** zł, wykorzystano w 2016 r. w 100% planu zgodnie z przeznaczeniem, z tego na:

- *składki na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku* – **2.743.599,40** zł, zadanie realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie,
- *składki na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych* – **17.735** zł. Zadanie to realizowane jest przez pięć jednostek: Ośrodek Interwencyjno-Socjalizacyjny – 7.205 zł, Dom Dziecka – 9.734,40 zł, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – 374,40 zł, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii – 46,80 zł, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 – 374,40 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

85204 § 2160 – rodziny zastępcze - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

Zadanie realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie. Plan dotacji na 2016 rok w tym rozdziale wynosił **656.880** zł. Otrzymałą dotację w wysokości **644.640,64** zł, wykorzystano w 100% zgodnie z przeznaczeniem, na wypłatę dodatku wychowawczego w wysokości 500 zł dla dzieci przebywających w rodzinie pieczy zastępczej.

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 2016 rok dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie wynosił **10.152** zł. Otrzymałą dotację w kwocie **10.152** zł wykorzystano w 100%, zgodnie z przeznaczeniem na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych warsztatowych (grupowych) 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 ds. 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 2016 rok na działalność komisji ds. orzekania o niepełnosprawności wynosił **352.601** zł. Otrzymałą dotację w kwocie **352.595,55** zł wydano w 2016 r. 100% planu zgodnie z przeznaczeniem, z tego:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano **235.319,51** zł, co stanowi 66,74% wykonania ogółem,
- na wydatki rzeczowe wydano **117.276,04** zł, co stanowi 33,26% wykonania ogółem z przeznaczeniem na zakup artykułów biurowych, środków czystości, zakup usług remontowych 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 2016 rok na wypłatę jednorazowych pomocy finansowych dla repatriantów i ich rodzin pochodzących z Kazachstanu wynosił **108.605** zł. Otrzymała dotacja w kwocie **108.604,34** zł została wykorzystana w 2016 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 2016 roku 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 na 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Plan dotacji na 2016 r.	Wykonanie dotacji w 2016 r.	% wykonania planu	Plan wydatków na 2016 r.	Wykonanie wydatków w 2016 r.	% wykonania planu
010	01095	2110	332 016	332 015,30	100,00			
		4580				57 402	57 402,05	100,00
		4590				265 700	265 700,00	100,00
		4610				8 914	8 913,25	99,99
		Razem	332 016	332 015,30	100,00	332 016	332 015,30	100,00
700	70005	2110	360 863	359 153,99	99,53			
		4010				78 124	78 124,00	100,00
		4110				13 430	13 430,00	100,00
		4120				1 035	1 035,00	100,00
		4300				12 700	12 492,10	98,36
		4390				115 933	115 694,99	99,79
		4480				2 871	2 871,00	100,00
		4500				60	60,00	100,00
		4590				134 210	134 210,00	100,00
		4610				2 500	1 236,90	49,48
		Razem	360 863	359 153,99	99,53	360 863	359 153,99	99,53
710	71012	2110	167 000	167 000,00	100,00			
		4300				167 000	167 000,00	100,00
		Razem	167 000	167 000,00		167 000	167 000,00	100,00
710	71015	2110	705 489	705 489,00	100,00			
		3020				180	179,99	99,99
		4010				82 657	82 657,00	100,00
		4020				142 387	142 387,00	100,00
		4040				16 919	16 918,92	100,00
		4110				36 800	36 800,00	100,00
		4120				5 252	5 252,00	100,00
		4170				51 091	51 091,00	100,00
		4210				7 482	7 481,85	100,00
		4280				235	235,00	100,00
		4300				26 336	26 335,41	100,00
		4360				2 203	2 203,29	100,01
		4430				1 254	1 254,00	100,00
		4440				5 884	5 884,00	100,00
		4480				572	572,00	100,00
		4590				50 300	50 300,00	100,00
		4600				250 484	250 484,29	100,00
		4610				25 453	25 453,25	100,00
		Razem	705 489	705 489,00	100,00	705 489	705 489,00	100,00
750	75011	2110	176 671	176 670,98	100,00			
		4010				133 183	133 183,00	100,00
		4040				15 235	15 235,20	100,00
		4110				25 110	25 110,00	100,00
		4120				2 973	2 972,80	99,99

		4210				170	169,98	99,99
		Razem	176 671	176 670,98	100,00	176 671	176 670,98	100,00
750	75045	2110	19 973	19 972,54	100,00			
		4110				808	807,94	99,99
		4120				115	115,16	100,14
		4170				11 750	11 750,00	100,00
		4210				1 000	999,44	99,94
		4230				200	200,00	100,00
		4300				6 100	6 100,00	100,00
		Razem	19 973	19 972,54	100,00	19 973	19 972,54	100,00
754	75411	2110	5 826 551	5 826 537,30	100,00			
		6410	144 000	143 998,45	100,00			
		3070				265 494	265 493,65	100,00
		4010				27 391	27 390,78	100,00
		4020				57 507	57 506,97	100,00
		4040				6 542	6 541,01	99,98
		4050				4 112 401	4 112 400,48	100,00
		4060				115 408	115 408,00	100,00
		4070				327 318	327 317,32	100,00
		4110				16 227	16 221,34	99,97
		4120				1 605	1 604,21	99,95
		4180				375 538	375 537,17	100,00
		4210				213 672	213 671,63	100,00
		4260				107 726	107 725,46	100,00
		4270				20 568	20 567,03	100,00
		4280				21 857	21 857,00	100,00
		4300				87 079	87 078,41	100,00
		4360				13 412	13 411,66	100,00
		4410				27 360	27 360,00	100,00
		4430				676	675,50	99,93
		4440				3 282	3 281,79	99,99
		4480				22 290	22 290,00	100,00
		4510				1 356	1 355,89	99,99
		4520				1 842	1 842,00	100,00
		6060				144 000	143 998,45	100,00
		Razem	5 970 551	5 970 535,75	100,00	5 970 551	5 970 535,75	100,00
755	75515	2110	309 000	309 000,00	100,00			
		2820				119 892	119 892,00	100,00
		4210				9 270	9 270,00	100,00
		4300				179 838	179 838,00	100,00
		Razem	309 000	309 000,00	100,00	309 000	309 000,00	100,00
801	80102	2110	5 290	4 093,83	77,39			
		4210				2 694	2 032,21	75,43
		4240				2 596	2 061,62	79,42
		Razem	5 290	4 093,83	77,39	5 290	4 093,83	77,39
801	80111	2110	12 088	11 705,42	96,84			
		4210				1 593	1 400,95	87,94
		4240				10 495	10 304,47	98,18
		Razem	12 088	11 705,42	96,84	12 088	11 705,42	96,84

851	85156	2110	2 812 962	2 761 334,40	98,16			
		4130				2 812 962	2 761 334,40	98,16
		Razem	2 812 962	2 761 334,40	98,16	2 812 962	2 761 334,40	98,16
852	85204	2160	656 880	644 640,64	98,14			
		3110				650 376	638 258,06	98,14
		4210				6 504	6 382,58	98,13
		Razem	656 880	644 640,64	98,14	656 880	644 640,64	98,14
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				52	52,00	100,00
		4300				600	600,00	100,00
		Razem	10 152	10 152,00	100,00	10 152	10 152,00	100,00
853	85321	2110	352 601	352 595,55	100,00			
		4010				158 952	158 951,28	100,00
		4040				18 222	18 221,85	100,00
		4110				30 132	30 131,64	100,00
		4120				4 232	4 231,04	99,98
		4170				23 784	23 783,70	100,00
		4210				2 909	2 909,00	100,00
		4270				40 284	40 282,76	100,00
		4300				66 180	66 179,32	100,00
		4400				7 141	7 140,31	99,99
		4410				765	764,65	99,95
		Razem	352 601	352 595,55	100,00	352 601	352 595,55	100,00
853	85334	2110	108 605	108 604,34	100,00			
		3110				108 605	108 604,34	100,00
		Razem	108 605	108 604,34	100,00	108 605	108 604,34	100,00
Ogółem			12 000 141	11 932 963,74	99,44	12 000 141	11 932 963,74	99,44

Wydatki ogółem, z tego:	12 000 141	11 932 963,74
- wydatki bieżące	11 856 141	11 788 965,29
- wydatki majątkowe	144 000	143 998,45.

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 2016 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 2016 roku przyznano dotację celową w kwocie **11.045** zł. Otrzymałą dotację w wysokości **11.045** zł, wykorzystano w 100%, na wynagrodzenia dla powiatowej komisji lekarskiej oraz badania specjalistyczne osób podlegających kwalifikacji wojskowej, która w Powiecie Bełchatowskim trwała od 29 lutego do 5 kwietnia 2016 roku.

Analizę wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2016 roku przedstawia tabela nr 6.

Tabela nr 6

Dział	Rozdział	§	Plan dotacji na 2016 r.	Wykonanie dotacji w 2016 r.	% wykonania planu	Plan wydatków na 2016 r.	Wykonanie wydatków w 2016 r.	% wykonania planu
750	75045	2120	11 045	11 045,00	100,00			
		4170				10 920	10 920,00	100,00
		4280				125	125,00	100,00
		Razem	11 045	11 045,00	100,00	11 045	11 045,00	100,00
Ogółem			11 045	11 045,00	100,00	11 045	11 045,00	100,00

Wydatki ogółem, z tego:	11 045	11 045
- wydatki bieżące	11 045	11 045
- 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 2016 roku realizowane były następujące projekty współfinansowane ze środków zagranicznych:

– *Praktyka Czyni Mistrza – specjalistyczne zajęcia i staże dla uczniów Technikum Mechanicznego w Zelowie i Technikum Ekonomiczno – Hotelarskiego w Bełchatowie* (rozdz. 75020 i 80195). Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego przez: Starostwo Powiatowe, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Bełchatowie oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zelowie. Głównym celem projektu jest nabycie przez 44 uczniów kompetencji zawodowych mających wpływ na podniesienie potencjału do zatrudnienia dzięki udziałowi w zajęciach specjalistycznych i stażach zawodowych. Plan w wysokości **230.263** zł został wykonany na kwotę **171.667,15** zł, tj. 74,55% planu. Wydatki projektu dotyczą kosztów realizacji zadań w ramach projektu, w tym koszty bezpośrednie i pośrednie. Wykazane wydatki dotyczą przede wszystkim realizacji zadań bezpośrednio związanych z projektem oraz części kosztów administracyjnych, niewydatkowane koszty pośrednie zostaną poniesione w roku 2017. W ramach projektu poniesiono wydatki na szkolenie zespołu projektowego, działania promocyjne (plakaty i ulotki), koszty utrzymania powierzchni biurowych, zakup dzienników zajęć, tonerów, artykułów papieżniczych i biurowych, zakup urządzeń biurowych oraz kosztów bezpośrednich związanych z organizacją wyjazdów studyjnych. Ponadto pokryto koszty wynagrodzeń nauczycieli, zakupiono laptopy wraz z oprogramowaniem i drukarki, odzież roboczą, dzienniczki praktyk, opłacono badania lekarskie uczestników projektu oraz zakupiono narzędzia i pomoce dydaktyczne. Powstałe oszczędności wynikają z niższych niż początkowo zakładano kosztów realizacji projektu.

Termin zakończenia projektu przypada na luty 2018 roku.

– *„Europejskie kwalifikacje normą XXI w. - zagraniczne staże zawodowe dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu bełchatowskiego”* (rozdz. 80195) projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Bełchatowie, polegający na organizacji staży zagranicznych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu bełchatowskiego, tj. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Bełchatowie, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Bełchatowie oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zelowie. Głównym celem projektu jest nauka zawodu dla 75 uczniów. Plan w wysokości **208.735** zł został wykonany na kwotę **20.719,84** zł, tj. 9,93% planu. W ramach projektu poniesiono jedynie wydatki na wynagrodzenia zespołu projektowego, wynagrodzenia dla opiekunów i trenerów, zakup ubrań roboczych, materiałów biurowych i papieżniczych, usługi transportowej wraz z ubezpieczeniem. Poniesione wydatki dotyczą kosztów organizacyjnych. Pomimo zrealizowania pierwszej edycji mobilności zgodnie z harmonogramem projektu, tj. wyjazdem 25 uczestników do Frankfurtu nad Odrą, koszty pobytu uczestników w łącznej kwocie 166.946,27 zł zostały poniesione po przedstawieniu rachunku przez organizację IB Internationaler Bund w miesiącu styczniu 2017 r.

Termin zakończenia projektu przypada na maj 2018 roku.

Zestawienie wykonania wydatków na projekty i programy w 2016 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 2016 r. w porównaniu do planu

Nazwa projektu	Planowane wydatki w 2016 r.			Wykonanie wydatków w 2016 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	
Nazwa projektu: Praktyka Czyni Mistrza – specjalistyczne zajęcia i staże dla uczniów Technikum Mechanicznego w Zelowie i Technikum Ekonomiczno-Hotelarskiego w Belchatowie – Dz. 750, rozdz. 75020 oraz dz. 801, rozdz. 80195	230 263	34 539	195 724	171 667,15	30 376,35	141 290,80	74,55
ZSP Nr 4 w Belchatowie	53 278	3 785	49 493	48 073,96	3 415,05	44 658,91	90,23
ZSP w Zelowie	128 483	9 127	119 356	96 143,13	6 829,64	89 313,49	74,83
Starostwo Powiatowe	48 502	21 627	26 875	27 450,06	20 131,66	7 318,40	56,60
Nazwa projektu: Europejskie kwalifikacje normą XXI w. - zagraniczne staże zawodowe dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu belchatowskiego – Dz. 801, rozdz. 80195	208 735	0	208 735	20 719,84		20 719,84	9,93
Ogółem:	438 998	34 539	404 459	192 386,99	30 376,35	162 010,64	43,82

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 **14.720.000** zł, w 2016 r. został wykonany w wysokości **15.902.609,70 zł, tj.** 108,03% planu i były to wpływy z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

Plan wydatków stanowił kwotę **14.720.000** zł, w 2016 r. został wykonany w wysokości **13.841.304,07 zł, tj.** 94,03% planu. Wydatki przeznaczono na:

- w dz. 600 rozdz. 60014 drogi publiczne powiatowe* - wydano **194.289,49** 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. 801 rozdz. 80130 oświata i wychowanie – szkoły zawodowe-* wydano **80.176,05** zł na utworzenie terenów zieleni przy ZSP w Zelowie oraz przebudowę sali gimnastycznej poprzez poprawę efektywności energetycznej budynku ZSP w Zelowie, - co opisano w części IV informacji dotyczącej analizy wykonania wydatków majątkowych. Zadania zrealizowano w całości,
- w dz. 852 rozdz. 85201 placówki opiekuńczo-wychowawcze* – wydano **43.034,90** zł, na zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup kotła c.o. na potrzeby Domu Dziecka w Dąbrowie Rusieckiej w celu poprawy efektywności energetycznej budynku”. Zadanie zrealizowano w całości,
- w dz. 854 rozdz. 85403 specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze* - wydano **12.892,50** zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Utworzenie terenów zieleni przy SOSW w Bełchatowie”, które zrealizowano w całości,
- w dz. 854 rozdz. 85421 młodzieżowe ośrodki socjoterapii* - wydano **29.855,35** zł na zadanie pn.: „Utworzenie ogródka dydaktycznego do prowadzenia zajęć z edukacji ekologicznej dla wychowanków MOS w Łękawie”, które zrealizowano w całości,
- w dz. 900 rozdz. 90002 gospodarka odpadami* - wydano **13.028,95** zł, na dofinansowanie własnych zadań bieżących dla Miasta Bełchatów na odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, co opisano w części III informacji dotyczącej analizy wykonania planu dotacji,
- w dz. 900 rozdz. 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach* - wydano **88.400** 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 38.400 zł na dotacje celowe na realizację zadania inwestycyjnego dla GKS Bełchatów, co opisano w części IV informacji dotyczącej analizy wykonania wydatków majątkowych. Nie zrealizowano zadania na kwotę 220.000 zł pn.: „Miasto Bełchatów – Bełchatowska zieleń”, z uwagi na niespełnienie postanowień umowy, tj. dotowany nie wykonał pełnego zakresu rzeczowego zadania, w wyniku czego nie osiągnął deklarowanych celów i efektów ekologicznych,
- w dz. 900 rozdz. 90019 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska* – wydano **12.028.429** zł, na odprowadzenie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska nadwyżki dochodów osiągniętych za rok 2015, w terminie do 15 sierpnia 2016 r., do którego Powiat był zobligowany zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska. Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z niższej niż zakładano wpłaty do WFOŚiGW. Wydatki zaplanowano w oparciu o prognozowane wpływy w roku 2015 i średnią krajową dochodów gmin i powiatów w 2015 r. przypadających do uzyskania na 1 mieszkańca. Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Środowiska średnia będąca podstawą do wyliczenia nadwyżki była wyższa niż planowano, w związku z powyższym Powiat zobligowany był do odprowadzenia niższej kwoty niż planowano,
- w dz. 900 rozdz. 90095 pozostała działalność - gospodarka komunalna i ochrona środowiska* – wydano **1.175.930,23** zł, z tego na:

wydatki bieżące w łącznej kwocie 548.930,23 zł, w ramach których:

- zakupiono nagrody dla uczestników konkursów oraz inne niezbędne materiały, akcesoria i sprzęt do przeprowadzania konkursów oraz projektów ekologicznych. Zakupiono również nagrody na „Jarmark Ekologiczny”, „Paradę Wolności dla Ziemi”,
- pokryto koszty opracowania oraz druku przewodnika historyczno-ekologicznego „Skarby Dorzecza Widawki”,
- zakupiono materiały oraz nagrody do realizacji Powiatowych Obchodów Dni Ziemi w ramach wkładu własnego, na warsztaty rękodzielnicze "Osikowe origami", poniesiono koszty poczęstunku podczas organizowanych szkoleń, wyjazdów ekologicznych, „EKO-PIKNIKU”, „EKO Mikołaja”,
- zakupiono zboże celem dokarmiania dziko żyjących kaczek,
- zakupiono pulsometry dla uczestników „Marszu Nordic Walking” oraz artykuły rowerowe dla uczestników „Ekologicznego Rajdu Rowerowego”,
- 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, m.in. do: Bernard, Nieborowa, Arkadii, Sromowa, Działoszyna, Sulejowa, Spały, Rogowa, Łowicza, Tomaszowa Mazowieckiego i Uniejowa,
- przeprowadzenie warsztatów podczas podsumowania Dni Ziemi,
- sfinansowano koszty wyjazdu dla młodzieży – Troska o przyrodę i zrównoważony rozwój zasobów środowiska na przykładzie mieszkańców Powiatu Berchtsgardener Land w Niemczech,
- sfinansowania badania i porady dietetyka dla 1000 osób z terenu powiatu bełchatowskiego w ramach zadania „Ekologiczny styl życia” oraz dla 467 uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat w ramach zadania „Zdrowo gram - jestem eko”,
- zorganizowano szkolenie pracowników z zakresu ochrony środowiska pn.: „Ustalenie linii brzegu”, „Pozwolenia wodnoprawne”, „Aspekty prawne gospodarki wodno-ściekowej z uwzględnieniem najnowszych i planowanych zmian. Warsztaty z przygotowania operatów wodnoprawnych”,
- sfinansowano zakup sadzonek drzew podczas akcji „Drzewko za makulaturę”,
- partycypowano w kosztach wydania 5 numerów „Echa Powiatu”,
- pokryto koszty ubezpieczenia uczestników wyjazdów ekologicznych.

Przekazano również dotacje celowe w łącznej kwocie 627.000 zł na realizację zadań inwestycyjnych dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” Sp. z o.o. w Bełchatowie – 77.000 zł, Rzymskokatolickiej Parafii Zesłania Ducha Świętego w Szczercowie – 150.000 zł oraz dla Gmin Powiatu Bełchatowskiego – 400.000 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.

Nie zrealizowano zadania na kwotę 60.000 zł pn.: „Gmina Kluki – Termomodernizacja budynku OSP w miejscowości Żar” z uwagi na niespełnienie zapisów umowy, tj. dotowany rozpoczął prace związane z wykonaniem zakresu rzeczowego zadania przed ustalonym terminem. Zgodnie z zapisami Regulaminu finansowania zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej nie mogą być finansowane lub dotowane zadania, których realizacja została rozpoczęta przed podpisaniem umowy dotacji.

Ponadto nie zrealizowano zadania na kwotę 10.000 zł pn. „Aktualizacja „Programu Ochrony środowiska Powiatu bełchatowskiego na lata 2016 – 2019 z perspektywą na lata 2020 – 2023” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz sporządzenie „Raportu z wykonania Programu Ochrony środowiska za lata 2014-2015”, z uwagi na niewykonanie przez firmę „Ekolog Sp. z o.o.” w wyznaczonym terminie przedmiotu umowy.

- **w dz. 926 rozdz. 92601 obiekty sportowe** – wydano 175.267,60 zł na zadania pn.: „Przebudowa instalacji elektrycznej z zastosowaniem oświetlenia energooszczędnego w budynku pływalni i sali gimnastycznej wraz z rozdzielnią główną w Powiatowym Centrum Sportu w Bełchatowie-Etap I dokumenta-

cja”, „Przebudowa instalacji wentylacji mechanicznej wraz z wymianą nagrzewnicy powietrza w pomieszczeniach basenowych i sportowych w Powiatowym Centrum Sportu w Belchatowie-Etap I dokumentacja”, „Zagospodarowanie terenów zieleni wokół stadionu lekkoatletycznego Powiatowego Centrum Sportu w Belchatowie” oraz „Zakup kosiarki samojezdnej w celu wykonywania prac pielęgnacyjnych terenów zieleni wokół stadionu lekkoatletycznego Powiatowego Centrum Sportu w Belchatowie”. Zadania zrealizowano w całości.

Zestawienie wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2016 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 2016 roku w porównaniu do planu.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa rozdziału /rodzaj dochodu i wydatku	Plan dochodów na 2016 r.	Plan wydatków na 2016 r.	Wykonanie planu dochodów w 2016 r.	Wykonanie planu wydatków w 2016 r.	% wykonania planu dochodów	% wykonania planu wydatków
RAZEM:				14 720 000	14 720 000	15 902 609,70	13 841 304,07	108,03	94,03
<i>z tego wydatki bieżące</i>					<i>13 326 750</i>		<i>12 834 677,67</i>		<i>96,31</i>
<i>wydatki majątkowe</i>					<i>1 393 250</i>		<i>1 006 626,40</i>		<i>72,25</i>
900	90019		Wpływ i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar na korzystanie ze środowiska	14 720 000		15 902 609,70		108,03	
		0580	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000		1 678,60		41,97	
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 716 000		15 900 931,10		108,05	
600	60014		Transport i łączność – Drogi publiczne powiatowe		200 000,00		194 289,49		97,14
		4270	Zakup usług remontowych		200 000		194 289,49		97,14
801	80130		Oświata i wychowanie - Szkoły zawodowe		85 000		80 176,05		94,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		85 000		80 176,05		94,32
852	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze		60 000		43 034,90		71,72
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000		43 034,90		71,72
854	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		12 900		12 892,50		99,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		12 900		12 892,50		99,94
854	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		29 950		29 855,35		99,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		29 950		29 855,35		99,68
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Gospodarka odpadami		20 000		13 028,95		65,14
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j. s. t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących		20 000		13 028,95		65,14
900	90004		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		308 400	0	88 400,00		28,66

		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j. s. t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących		50 000		50 000,00		100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		38 400		38 400,00		100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j. s. t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		220 000		0,00		0,00
900	90019		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		12 403 750	0	12 028 429,00		96,97
		2960	Przelewy redystrybucyjne		12 403 750		12 028 429,00		96,97
900	90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – pozostała działalność		1 340 000	0	1 175 930,23		87,76
		4190	Nagrody konkursowe		55 000		54 838,69		99,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		150 000		98 951,03		65,97
		4300	Zakup usług pozostałych		416 600		386 915,39		92,87
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		800		800,00		100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		15 000		0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki		2 600		1 188,02		45,69
		4700	Szkolenia pracowników		13 000		6 237,10		47,98
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		77 000		77 000,00		100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		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		460 000		400 000,00		86,96
926	92601		Obiekty sportowe		260 000		175 267,60		67,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		244 570		159 849,55		65,36
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		15 430		15 418,05		99,92

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 **1.152.900** zł, wykonanie w 2016 r. stanowiło kwotę **1.145.880,84** zł, tj. 99,39% planu i są to:

- kary umowne – 52.899,84 zł z tytułu opóźnienia w wykonania przedmiotu umowy tj. nieterminowego wykonania II etapu zadania pn. *”Modernizacja ewidencji gruntów i budynków oraz opracowanie numerycznej mapy zasadniczej wraz z utworzeniem BDOT 500 i inicjalnych baz danych GESUT dla obrębów: Dobrzelów, Helenów, Myszaki, Niedyszyna i Wielopole, położonych w gminie Bełchatów, powiat bełchatowski, woj. łódzkie”*,
- wpływy z tytułu sprzedaży map, danych ewidencji gruntów i budynków oraz innych informacji z zasobu, opłat administracyjnych za prowadzenie zasobu – 1.092.981 zł.

Plan wydatków stanowił kwotę **1.152.900**zł, w 2016 roku został wykonany w wysokości **1.032.021,67** zł, tj. 89,52% planu. Wydatki przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników zajmujących się prowadzeniem zasobu – kwota 593.686,87 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 89.449,77 zł,
- zakup książek – 199,00 zł,
- zakup energii – kwota 18.582,29 zł,
- konserwację i naprawy sprzętu biurowego – kwota 8.112,40 zł,
- zakup usług pozostałych związanych z prowadzeniem zasobu, w tym m.in: prace geodezyjno-kartograficzne związane z realizacją zadań ustawowych, odprowadzenie ścieków, opłaty abonamentowe za programy komputerowe oraz ogłoszenia w prasie - kwota 303.607,76 zł,
- opłaty na rzecz budżetów JST, tj. wywóz śmieci – 767,58 zł,
- szkolenia pracowników – 2.730 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne tj. zakup urządzeń wielofunkcyjnych – trzech sztuk kserokopiarek kolorowych A3 na potrzeby prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego – 14.886 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 dla obrębów: Dobrzelów, Helenów, Myszaki, Niedyszyna i Wielopole położonych w gminie Bełchatów, Stanisławów Pierwszy i Drugi, Tatar położonych w gminie Szczerców. Poza tym wykonano gleboznawczą klasyfikację gruntów zalesionych na terenie powiatu bełchatowskiego oraz aktualizację na terenie gminy Drużbice w obrębie Rawicz.

Zestawienie wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu geodezji i kartografii w 2016 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 2016 roku w porównaniu do planu.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa rozdziału /rodzaj dochodu i wydatku	Plan dochodów na 2016	Plan wydatków na 2016	Wykonanie planu dochodów w 2016 r.	Wykonanie planu wydatków w 2016 r.	% wykonania planu dochodów	% wykonania planu wydatków
710	71095		Razem dochody	1 152 900		1 145 880,84		99,39	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	52 900		52 899,84		100,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 100 000		1 092 981,00		99,36	
710	71095		Razem wydatki		1 152 900		1 032 021,67		89,52
			<i>z tego wydatki bieżące</i>		<i>1 132 900</i>		<i>1 017 135,67</i>		<i>89,78</i>
			<i>wydatki majątkowe</i>		<i>20 000</i>		<i>14 886,00</i>		<i>74,43</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe		487 702		468 164,14		95,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		37 298		37 298,22		100,00
		4110	Ubezpieczenie społeczne		85 000		82 780,64		97,39
		4120	Wpłata na Fundusz Pracy		13 000		5 443,87		41,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		92 700		89 449,77		96,49
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		300		199,00		66,33
		4260	Zakup energii		27 000		18 582,29		68,82
		4270	Zakup usług remontowych		16 500		8 112,40		49,17
		4300	Zakup usług pozostałych		357 600		303 607,76		84,90
		4430	Różne opłaty i składki		12 000		0,00		0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST		800		767,58		95,95
		4700	Szkolenia pracowników		3 000		2 730,00		91,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne		20 000		14 886,00		74,43

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 2016 r. dochody zrealizowano na kwotę **155.706,82** zł, czyli 96,71% planu. Jednostka osiągnęła dochody na wydzielonym rachunku z tytułu:

- wpływów z usług diagnostyki samochodowej – 155.202,45 zł,
- odsetek od r-ku bankowego – 501,68 zł,
- pozostałych dochodów budżetowych z tytułu przeksięgowania pozostałego przychodu operacyjnego powstającego w wyniku zaokrąglania wpłat na podatek VAT – 2,69 zł.

Plan wydatków został uchwalony również na poziomie **161.000** zł. Wykonanie w 2016 roku wyniosło **155.706,82** zł – 96,71%, z tego: **138.974,67** zł stanowiły faktycznie poniesione wydatki na realizację zadań, **16.732,15** zł stanowiła wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej, która 31.12.2016 roku odprowadzona została przez jednostkę na rachunek budżetu powiatu.

Wydatki przeznaczone zostały na:

- wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi osobie zatrudnionej na umowę zlecenie, za obsługę biurową – 7.817,82 zł,
- materiały i wyposażenie (m. in. zakup oleju opałowego do ogrzewania stacji diagnostycznej, artykułów biurowych, znaczków pocztowych, tuszu do drukarki) – 74.299,87 zł,
- energię elektryczną i ciepłą – 6.816,65 zł,
- zakup usług remontowych (przeeglądy serwisowe urządzeń pomiarowych) – 15.000 zł,
- zakup usług pozostałych (m. in. za aktualizacje programu, usługi diagnostów oraz prowizje bankowe) – 29.753,59 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 650,35 zł,
- podróże służbowe krajowe z urządzeniami pomiarowymi do przeglądu serwisowego – 60 zł,
- podatek od nieruchomości za stację diagnostyczną – 2.935 zł,
- wywóz odpadów komunalnych – 1.640 zł,
- podatek od towarów i usług VAT – 1,39 zł.

Zestawienie wykonania dochodów i wydatków wydzielonego rachunku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zelowie w 2016 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		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	102,6176688
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	101,9827888
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego				0	0,00	x

Ogółem				161 000	164 192,29	101,9827888
dział	rozdział	paragraf		Wydatki		% wykonania planu
				Plan na 2015 r.	Wykonanie w 2015 r.	
1	2	3	4	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	Opłaty 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	Opłaty 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

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

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2016 rok dla Powiatu Bełchatowskiego wynosił **3.653.000** zł.

Wykonanie dochodów w 2016 r. wynosiło **5.674.792,36** zł, tj. 155,35% planu ogółem (w tym dochód Powiatu w kwocie 1.399.486,93 zł).

Wykonanie planu dochodów Skarbu Państwa przedstawia się następująco:

•w rozdz. 70005 – *Gospodarka gruntami i nieruchomościami*, których plan wynosił **3.631.000** zł, a wykonanie **5.660.855,56** zł, tj. 155,90% planu (w tym dochód Powiatu w kwocie 1.398.790,09 zł), dotyczą m.in. wpływu z opłat za trwały zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy z tytułu prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego, wpływy z wynagrodzeń za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej, wpływy z różnych opłat m.in. zwrot kosztów postępowania administracyjnego, z tytułu służebności gruntowej oraz wpływy z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania należności SP zaległości.

Plan dochodów Skarbu Państwa zgodnie z wytycznymi Wojewody Łódzkiego ustalany jest w kwotach netto, tj. planowanych do uzyskania wpływów pomniejszonych o stosowną ich część dotyczącą podatku VAT oraz część stanowiącą dochód własny Powiatu. Wyższe niż planowano dochody wpłynęły z tytułu przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności i z tytułu wpłat za odpłatne nabycie prawa własności i prawa użytkowania nieruchomości (zawarto 19 umów sprzedaży na 39 działki Skarbu Państwa). Część wpłat wynika z decyzji o przekształceniu, które zostały wydane w latach ubiegłych, a spłaty rozłożone są na kilka kolejnych lat. W 2016 r. na podstawie złożonych wniosków a następnie wydanych decyzji o przekształceniu dokonano wpłat w łącznej kwocie ponad 326.000 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 **4.920,80** zł, tj. 98,42% planu (w tym dochód Powiatu – 246,04 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 oraz odsetki z konta depozytowego od kwoty przekazanej z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej na nagrody uznaniowe dla funkcjonariuszy.

•w **rozdz. 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności** których plan wynosił **17.000** zł, a wykonanie **6.846** zł, tj. 40,27% planu (w tym dochód Powiatu – 342,30 zł) są to dochody z tytułu opłat za wydanie kart parkingowych osobom niepełnosprawnym.

Pozostałe dochody Skarbu Państwa wykonano bez planu:

•w **rozdz. 90095 – Pozostała działalność – gospodarka komunalna i ochrona środowiska** na kwotę **2.170** zł (w tym dochód Powiatu – 108,50 zł) to wpływy z tytułu opłaty legalizacyjnej za legalizację urządzenia wodnego – studni głębinowej, na podstawie ustawy – Prawo wodne.

Wykonanie planu dochodów w 2016 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 2016 roku

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	Wykonanie w 2016 r.		Stopecień realizacji planu (w%)
					Ogółem	w tym: potrącone na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 631 000	5 660 855,56	1 398 790,09	155,90
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	27 735	30 250,34	6 328,78	109,07
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 184 265	3 090 561,88	772 641,07	141,49
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000	10 038,70	501,62	334,62
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 156 000	1 558 451,15	378 475,33	134,81
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000	435 152,19	108 787,91	1 450,51
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000	487 331,02	121 832,76	243,67
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000	38 881,28	9 713,17	129,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	10 189,00	509,45	X
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa - Komendy Powiatowe Pań-	5 000	4 920,80	246,04	98,42

		stwowej Straży Pożarnej					
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000	4 920,00	246,00	98,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0,80	0,04	X
853	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	17 000	6 846,00	342,30	40,27
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 000	6 846,00	342,30	40,27
900	90095		Pozostała działalność - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	2 170,00	108,50	X
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	2 170,00	108,50	X
Ogółem:				3 653 000	5 674 792,36	1 399 486,93	155,35

XII. Informacja o dokonanych przez Zarząd Powiatu zmianach budżetu

W 2016 r. Zarząd Powiatu dokonał zmian w budżecie poprzez następujące uchwały:

- 1. Uchwała Nr 01/16 z dnia 05 stycznia 2016 roku** w sprawie *zmiany w budżecie Powiatu na 2016 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,
- 2. Uchwała Nr 25/16 z dnia 22 stycznia 2016 roku** w sprawie *zmiany w budżecie Powiatu na 2016 rok* - obejmuje przesunięcia w planie wydatków budżetu Powiatu,
- 3. Uchwała Nr 29/16 z dnia 01 lutego 2016 roku** w sprawie *zmiany w budżecie Powiatu na 2016 rok* - obejmuje przesunięcia w planie wydatków budżetu Powiatu, przesunięcia w planie dotacji oraz w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w nadzorze budowlanym i nieodpłatnej pomocy prawnej,
- 4. Uchwała Nr 61/16 z dnia 16 lutego 2016 roku** w sprawie *zmiany w budżecie Powiatu na 2016 rok* - obejmuje przesunięcia w planie wydatków budżetu Powiatu oraz przesunięcia w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwalifikacji wojskowej,
- 5. Uchwała Nr 65/16 z dnia 22 lutego 2016 roku** w sprawie *zmiany w budżecie Powiatu na 2016 rok* - obejmuje przesunięcia w planie wydatków budżetu Powiatu, zwiększenia w planie dotacji oraz przesunięcia w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w nieodpłatnej pomocy prawnej,
- 6. Uchwała Nr 80/16 z dnia 07 marca 2016 roku** w sprawie *zmiany w budżecie Powiatu na 2016 rok* - obejmuje przesunięcia planu wydatków budżetu Powiatu oraz zwiększenia w planie dotacji,
- 7. Uchwała Nr 96/16 z dnia 15 marca 2016 roku** w sprawie *zmiany w budżecie Powiatu na 2016 rok* - obejmuje przesunięcia w planie wydatków budżetu Powiatu, zwiększenia w planie dotacji oraz przesunięcia w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w nadzorze budowlanym i komendzie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej,
- 8. Uchwała Nr 101/16 z dnia 22 marca 2016 roku** w sprawie *zmiany w budżecie Powiatu na 2016 rok* - obejmuje przesunięcia w planie wydatków budżetu Powiatu oraz zwiększenie w planie dotacji,
- 9. Uchwała Nr 112/16 z dnia 30 marca 2016 roku** w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2016 rok* - obejmuje zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu, zmianę w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w komendzie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, składkach na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczeniach dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, zadaniach z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i zadaniach w zakresie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności. Uchwalono dochody w kwocie: 113.637.559 zł, wydatki w kwocie: 120.026.397 zł,

10. **Uchwała Nr 117/16 z dnia 04 kwietnia 2016 roku** w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2016 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: 113.681.498 zł, wydatki w kwocie: 120.070.336 zł,
11. **Uchwała Nr 132/16 z dnia 11 kwietnia 2016 roku** w sprawie *zmiany w budżecie Powiatu na 2016 rok* - obejmuje przesunięcia w planie wydatków budżetu Powiatu oraz przesunięcia w planie dotacji,
12. **Uchwała Nr 146/16 z dnia 18 kwietnia 2016 roku** w sprawie *zmiany w budżecie Powiatu na 2016 rok* - obejmuje przesunięcia w planie wydatków budżetu Powiatu i w planie dotacji,
13. **Uchwała Nr 154/16 z dnia 27 kwietnia 2016 roku** w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2016 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 rolnictwie i łowiectwie - pozostała działalność, nadzorce budowlanym oraz w rodzinach zastępczych. Uchwalono dochody w kwocie: 116.169.516 zł, wydatki w kwocie: 122.823.231 zł,
15. **Uchwała Nr 166/16 z dnia 9 maja 2016 roku** w sprawie *zmiany w budżecie Powiatu na 2016 rok* - obejmuje przesunięcia w planie wydatków budżetu Powiatu, zwiększenia w planie dotacji oraz przesunięcia w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
16. **Uchwała Nr 179/16 z dnia 16 maja 2016 roku** w sprawie *zmiany w budżecie Powiatu na 2016 rok* - obejmuje przesunięcia w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu oraz przesunięcia w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w rodzinach zastępczych i gospodarce gruntami i nieruchomościami,
17. **Uchwała Nr 188/16 z dnia 30 maja 2016 roku** w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2016 rok* - obejmuje zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu, zwiększenie planu dotacji, przesunięcia w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz zmianę w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w nadzorze budowlanym oraz komendzie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Uchwalono dochody w kwocie: 118.516.754 zł, wydatki w kwocie: 124.049.312 zł,
18. **Uchwała Nr 214/16 z dnia 13 czerwca 2016 roku** w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2016 rok* - obejmuje zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu, zmianę w planie wydatków majątkowych oraz zmianę w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w nadzorze budowlanym oraz komendzie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Uchwalono dochody w kwocie: 118.521.808 zł, wydatki w kwocie: 124.054.366 zł,
19. **Uchwała Nr 221/16 z dnia 21 czerwca 2016 roku** w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2016 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 szkołach podstawowych specjalnych, gimnazjach specjalnych, nadzorze budowlanym i w zadaniach z zakresu zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności. Uchwalono dochody w kwocie: 118.558.910 zł, wydatki w kwocie: 124.091.468 zł,
20. **Uchwała Nr 233/16 z dnia 4 lipca 2016 roku** w sprawie *zmiany w budżecie Powiatu na 2016 rok* - obejmuje przesunięcia w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu, zwiększenia w planie dotacji oraz przesunięcia w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami z rodzin zastępczych do świadczeń wychowawczych oraz komendzie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej,

21. **Uchwała Nr 247/16 z dnia 14 lipca 2016 roku** w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2016 rok* – obejmuje zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu, zmianę w planie wydatków majątkowych oraz zmianę w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w rolnictwie i łowiectwie - pozostała działalność, w rodzinach zastępczych, świadczeniach wychowawczych oraz komendzie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Uchwalono dochody w kwocie: 120.168.141 zł, wydatki w kwocie: 127.987.165 zł,
22. **Uchwała Nr 259/16 z dnia 19 lipca 2016 roku** w sprawie *zmiany w budżecie Powiatu na 2016 rok* – obejmuje przesunięcia w planie wydatków budżetu Powiatu oraz zmianę w planie wydatków majątkowych,
23. **Uchwała Nr 270/16 z dnia 26 lipca 2016 roku** w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2016 rok* – obejmuje zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu oraz zmianę w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w gospodarce gruntami i nieruchomościami. Uchwalono dochody w kwocie: 120.337.511 zł, wydatki w kwocie: 128.156.535 zł,
24. **Uchwała Nr 271/16 z dnia 1 sierpnia 2016 roku** w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2016 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 gospodarce gruntami i nieruchomościami. Uchwalono dochody w kwocie: 120.364.351 zł, wydatki w kwocie: 128.183.375 zł,
25. **Uchwała Nr 286/16 z dnia 9 sierpnia 2016 roku** w sprawie *zmiany w budżecie Powiatu na 2016 rok* – obejmuje przesunięcia w planie wydatków budżetu Powiatu oraz zwiększenie planu dotacji,
26. **Uchwała Nr 289/16 z dnia 16 sierpnia 2016 roku** w sprawie *zmiany w budżecie Powiatu na 2016 rok* – obejmuje przesunięcia w planie wydatków budżetu Powiatu oraz zwiększenie planu dotacji,
27. **Uchwała Nr 296/16 z dnia 23 sierpnia 2016 roku** w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2016 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, kwalifikacji wojskowej, składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 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: 120.102.578 zł, wydatki w kwocie: 127.921.602 zł,
28. **Uchwała Nr 315/16 z dnia 6 września 2016 roku** w sprawie *zmiany w budżecie Powiatu na 2016 rok* – obejmuje przesunięcia w planie wydatków budżetu Powiatu, zmianę w planie wydatków majątkowych oraz przesunięcia w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w nadzorze budowlanym,
29. **Uchwała Nr 327/16 z dnia 13 września 2016 roku** w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2016 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 komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Uchwalono dochody w kwocie: 120.682.839 zł, wydatki w kwocie: 128.547.418 zł,
30. **Uchwała Nr 339/16 z dnia 20 września 2016 roku** w sprawie *zmiany w budżecie Powiatu na 2016 rok* – obejmuje przesunięcia w planie wydatków budżetu Powiatu,
31. **Uchwała Nr 350/16 z dnia 28 września 2016 roku** w sprawie *zmiany w budżecie Powiatu na 2016 rok* – obejmuje przesunięcia w planie wydatków budżetu Powiatu,
32. **Uchwała Nr 364/16 z dnia 4 października 2016 roku** w sprawie *zmiany w budżecie Powiatu na 2016 rok* – obejmuje przesunięcia w planie wydatków budżetu Powiatu,

33. **Uchwała Nr 381/16 z dnia 11 października 2016 roku** w sprawie *zmiany w budżecie Powiatu na 2016 rok* – obejmuje przesunięcia w planie wydatków budżetu Powiatu, w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w komendzie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz przesunięcia wydatków na zadania z zakresu geodezji i kartografii,
34. **Uchwała Nr 386/16 z dnia 18 października 2016 roku** w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2016 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 pomocy dla repatriantów oraz nadzoru budowlanego. Uchwalono dochody w kwocie: 121.342.984 zł, wydatki w kwocie: 128.973.650 zł,
35. **Uchwała Nr 398/16 z dnia 31 października 2016 roku** w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2016 rok* - obejmuje zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu, przesunięcia w planie wydatków majątkowych, przesunięcia w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz zmianę w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w szkołach podstawowych specjalnych, gimnazjach specjalnych, zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności, gospodarki gruntami i nieruchomościami oraz komendzie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Uchwalono dochody w kwocie: 121.650.161 zł, wydatki w kwocie: 128.633.595 zł,
36. **Uchwała Nr 416/16 z dnia 8 listopada 2016 roku** w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2016 rok* - obejmuje zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu, zwiększenie planu dotacji, przesunięcia w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej 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 rodzinach zastępczych. Uchwalono dochody w kwocie: 121.690.912 zł, wydatki w kwocie: 128.674.346 zł,
37. **Uchwała Nr 430/16 z dnia 21 listopada 2016 roku** w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2016 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 komendzie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, składkach na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczeniach dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, gospodarce gruntami i nieruchomościami, nadzorze budowlanym oraz w zespole ds. orzekania o niepełnosprawności. Uchwalono dochody w kwocie: 121.724.021 zł, wydatki w kwocie: 128.707.455 zł,
38. **Uchwała Nr 445/16 z dnia 30 listopada 2016 roku** w sprawie *zmiany w budżecie Powiatu na 2016 rok* – obejmuje przesunięcia w planie wydatków budżetu Powiatu oraz przesunięcia w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w zespole ds. orzekania o niepełnosprawności,
39. **Uchwała Nr 453/16 z dnia 6 grudnia 2016 roku** w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2016 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. Uchwalono dochody w kwocie: 122.179.128 zł, wydatki w kwocie: 128.641.755 zł,
40. **Uchwała Nr 455/16 z dnia 8 grudnia 2016 roku** w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2016 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. Uchwalono dochody w kwocie: 122.290.107 zł, wydatki w kwocie: 128.752.734 zł,
41. **Uchwała Nr 464/16 z dnia 13 grudnia 2016 roku** w sprawie *zmiany w budżecie Powiatu na 2016 rok* – obejmuje przesunięcia w planie wydatków budżetu Powiatu, przesunięcia w planie dotacji, przesunięcia wydatków na zadania z zakresu geodezji i kartografii oraz przesunięcia w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w gospodarce gruntami i nieruchomościami, nadzorze budowlanym, urzędach wojewódzkich oraz komendzie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej,

42. **Uchwała Nr 484/16 z dnia 22 grudnia 2016 roku** sprawie zmiany w budżecie Powiatu na 2016 rok - obejmuje przesunięcia w planie wydatków budżetu Powiatu, przesunięcia w planie wydatków majątkowych, przesunięcia 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 nadzorze budowlanym, komendzie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności,
43. **Uchwała Nr 486/16 z dnia 30 grudnia 2016 roku** w sprawie zmiany budżetu Powiatu na 2016 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 zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności. Uchwalono dochody w kwocie: 122.476.437 zł, wydatki w kwocie: 128.790.930 zł.

XIII. Przychody i rozchody

1. Analiza wykonania przychodów i rozchodów w 2016 roku

Plan przychodów stanowił kwotę **8.894,493** zł i była to planowana w roku 2016 emisja obligacji powiatowych w wysokości 3.200.000 zł oraz wolne środki wynikające z rozliczenia wyemitowanych obligacji oraz zaciągniętych kredytów z lat ubiegłych w wysokości 5.694.493 zł. Wykonanie przychodów budżetu Powiatu Bełchatowskiego w 2016 r. stanowiło kwotę **12.101.189,41** zł czyli 136,05% planu, z tego: emisja obligacji powiatowych – 2.000.000 zł oraz wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 10.101.189,41 zł. Zestawienie wykonania przychodów w 2016 r. w odniesieniu do planu przedstawia tabela Nr 12.

Tabela Nr 12

Przychody				
Paragraf	Treść	Plan przychodów na 2016 r.	Wykonanie przychodów w 2016 r.	% wykonania planu przychodów
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	3 200 000	2 000 000,00	62,5
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	5 694 493	10 101 189,41	177,39
Razem:		8 894 493	12 101 189,41	136,05

Plan rozchodów na 2016 rok stanowił kwotę **2.580.000** zł i został wykonany w 100%. Są to: spłaty rat zaciągniętych w latach poprzednich kredytów bankowych – 1.830.000 zł i wyemitowanych obligacji – 750.000 zł. Zobowiązania z tytułu kredytów spłacono w 2016 r. na rzecz:

- Banku PEKAO S.A. – 670.000 zł,
- Banku ING Bank Śląski – 1.160.000 zł.

Ponadto spłacono zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych do Banku Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie w wysokości 750.000 zł.

Zestawienie wykonania rozchodów w 2016 r. w odniesieniu do planu przedstawia tabela Nr 13.

Tabela Nr 13

Paragraf	Treść	Plan rozchodów na 2016	Wykonanie rozchodów w 2016 r.	% wykonania planu rozchodów
982	Wykup innych papierów wartościowych	750 000	750 000,00	100,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 830 000	1 830 000,00	100,00
Razem:		2 580 000,00	2 580 000,00	100,00

2. Bilansowanie**Tabela Nr 14**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyko- nania
+ dochody budżetowe	122 476 437	122 876 978,03	100,33
+ przychody (obligacje komunalne)	3 200 000	2 000 000,00	62,5
+ przychody (wolne środki z lat ubiegłych)	5 694 493	10 101 189,41	177,39
- wydatki budżetowe	128 790 930	120 954 442,95	93,92
- rozchody	2 580 000	2 580 000,00	100
Wolne środki wynikające z rozliczenia kredytów i emisji obligacji z lat ubiegłych	0	11 443 724,49	X

Na dzień 31.12.2016 r. zadłużenie Powiatu Bełchatowskiego wynosiło **34.140.000 zł.**

Wicestarosta

Grzegorz Gryczka