



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 29 stycznia 2019 r.

Poz. 601

SPRAWOZDANIE NR 1 ZARZĄDU POWIATU W BEŁCHATOWIE

z dnia 13 czerwca 2018 r.

za 2017 rok

I. Dochody budżetowe

1. Analiza stopnia wykonania planu dochodów

Plan dochodów Powiatu Bełchatowskiego na 2017 r. wynosił **122.506.355** zł, z tego:

- dotacje z zakresu administracji rządowej - 11.982.292 zł,
- dotacje celowe na porozumienia z administracją rządową - 50.320 zł,
- dotacje na zadania własne - 421.182 zł,
- udziały w podatkach PIT i CIT - 35.956.193 zł,
- subwencje - 39.761.959 zł,
- dotacje z funduszy celowych - 147.822 zł,
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej - 1.060.847 zł,
- pozostałe dochody - 32.125.740 zł.

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Bełchatowskiego w 2017 r. stanowiło kwotę **122.777.886,54** zł czyli 100,22% planu dochodów ogółem, z tego:

- dotacje z zakresu administracji rządowej - 11.874.915,58 zł,
- dotacje celowe na porozumienia z administracją rządową - 38.073,74 zł,
- dotacje na zadania własne - 1.416.657,50 zł,
- udziały w podatkach PIT i CIT - 36.871.717,06 zł,
- subwencje - 39.761.959,00 zł,
- dotacje z funduszy celowych - 147.822,00 zł,
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej - 1.051.374,64 zł,
- pozostałe dochody - 31.615.367,02 zł.

Poniżej opisane zostały źródła dochodów, w których poziom wykonania w znaczący sposób odbiegał od założonego planu i miał wpływ na wysokość osiągniętych w 2017 roku dochodów ogółem.

Brak wykonania planu dochodów wystąpił w rozdziale:

- **70005 § 0770** – *Gospodarka mieszkaniowa – Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości*. Dochody w kwocie **20.000** zł dotyczą wpływów ze sprzedaży lokalu mieszkalnego będącego własnością Powiatu Bełchatowskiego, którego z powodu niezakończonych procedury nie udało się zbyć do końca 2017 roku.

Niskie wykonanie planu dochodów wystąpiło w rozdziale:

- **70005 § 2360** – *Gospodarka mieszkaniowa – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami*. Plan dochodów wyniósł **1.473.104** zł i został wykonany w 94,21% na kwotę **1.387.752,92** zł. Są to dochody z tytułu udziału Powiatu w dochodach Skarbu Państwa, za gospodarowanie mieniem i uzależnione jest od uzyskanych wpływów m.in. za użytkowanie wieczyste, najem i dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa.
- **71095 § 0690** – *Pozostała działalność - Działalność usługowa – Wpływy z różnych opłat*. Plan w wysokości **1.000.000** zł wykonany został w 93,40% na kwotę **933.960,05** zł. Są to wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobu powiatowego, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjno – kartograficznego i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu. Wpływy uzależnione są od potrzeb właścicieli nieruchomości oraz inwestorów, a ich oszacowanie wykonywane jest na podstawie lat poprzednich.
- **75020 § 0940** – *Starostwa Powiatowe – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych*. Plan w wysokości **15.000** zł wykonany został w 47,13% na kwotę **7.069,94** zł. Są to środki uzyskane ze zwrotu kwoty podatku VAT naliczonego za 2016 rok. Niskie wykonanie wynika z faktu, iż konieczne było sporządzenie korekty rocznej wskaźnika proporcji i przewspółczynnika w oparciu o rzeczywiste wykonanie dochodów 2016 r.
- **75020 § 2710** – *Starostwa Powiatowe – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących*. Plan w wysokości **115.500** zł wykonany został w 86,51% na kwotę **99.923,84** 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.
- **75618 § 0420** – *Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – Wpływy z opłaty komunikacyjnej*. Plan w wysokości **2.629.255** zł wykonany został w 91,55% na kwotę **2.407.171** zł. Dochody w tym paragrafie pochodzą m.in. z tytułu opłat komunikacyjnych za wydanie oznaczeń związanych z rejestracją pojazdów. Niższe wykonanie wynika z faktu, iż nie ma możliwości wcześniejszego dokładnego określenia liczby składanych wniosków o rejestracje w danym roku budżetowym.
- **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 **677.200** zł wykonany został w 73,87% na kwotę **500.260,47** zł. Dochody w tym paragrafie pochodzą m.in. z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na przewóz i zaświadczeń na potrzeby własne oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego. Niższe wykonanie wynika z faktu, iż nie ma możliwości wcześniejszego dokładnego określenia ilości wniosków o wydanie decyzji na zajęcie pasa drogowego w danym roku budżetowym.
- **75618 § 0920** – *Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – Wpływy z pozostałych odsetek*. Plan w wysokości **5.000** zł wykonany został w 50,91% na kwotę **2.545,57** 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.
- **75814 § 0920** – *Różne rozliczenia finansowe – Wpływy z pozostałych odsetek*. Plan w wysokości **300.000** zł wykonany został w 87,15% na kwotę **261.458,23** zł. Niższe niż przewidywano wykonanie wynika z niższych wpłat z tytułu odsetek od lokat terminowych oraz lokat overnight w związku ze spadkiem stóp procentowych.

- **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 dochodów wynosił **28.000** zł, wykonanie stanowi kwotę **23.855,86 zł, tj.** 85,20%. Są to dochody z tyt. zwrotu kosztów za wykorzystane media na podstawie zawartej umowy użyczenia z Warsztatami Terapii Zajęciowej i Towarzystwem Przyjaciół Dzieci oddział Powiatowy w Bełchatowie. Niższe niż zakładano dochody wynikają z faktu, iż wykonane dochody nie obejmują kwoty podatku VAT.
- **80102 § 2110** – *Szkoły podstawowe specjalne - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.* Plan dochodów wynosił **12.873** zł, wykonanie stanowi kwotę **10.819,90 zł, tj.** 84,05%. Środki zostały przeznaczone na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych. Niższe wykonanie wynika z braku różnorodności oferty wydawniczej dla dzieci z niepełnosprawnością umiarkowaną, w związku z powyższym niewykorzystaną część dotacji zwrócono do Wojewody Łódzkiego.
- **80102 § 2130** – *Szkoły podstawowe specjalne - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.* Plan dochodów wynosił **3.453** zł, wykonanie stanowi kwotę **2.657 zł, tj.** 76,95%. Środki zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w jednostkach, a niewykorzystaną część dotacji zwrócono do Wojewody Łódzkiego.
- **80111 § 2110** – *Gimnazja specjalne - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.* Plan dochodów wynosił **13.889** zł, wykonanie stanowi kwotę **12.456,62 zł, tj.** 89,69%. Środki zostały przeznaczone na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych. Niższe wykonanie wynika z faktu, iż wartość podręczników była niższa niż wstępnie zakładano, w związku z powyższym niewykorzystaną część dotacji zwrócono do Wojewody Łódzkiego.
- **80120 § 2130** – *Licea ogólnokształcące - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.* Plan dochodów wynosił **21.807** zł, wykonanie stanowi kwotę **18.470,50 zł, tj.** 84,70%. Środki na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (nie będących podręcznikami) dla bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych w kwocie 12.000 zł oraz na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w jednostkach w kwocie 6.470,50 zł, zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem, a 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 **62.046** zł, wykonanie stanowi kwotę **52.573,30 zł, tj.** 84,73%. 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” oraz „Kosmiczna wiedza – kursy i szkolenia dla uczniów ZSP nr 3 w Bełchatowie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Środki wykorzystane zostały do wysokości wydatków poniesionych na realizację projektów, a niewykorzystaną część dotacji w związku z zakończeniem roku budżetowego zwrócono do instytucji pośredniczącej. Środki powyższe zostały przekazane na rachunek Powiatu w 2018 roku w celu dalszej realizacji projektów.
- **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 **1.000** zł i został wykonany w 37,59% na kwotę **375,90 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 zależy od liczby złożonych wniosków, których ilość jest trudna do oszacowania.
- **85410 § 0970** – *Internaty i bursy szkolne - Wpływy z różnych dochodów.* Plan dochodów jednostki – Bursy Szkolnej w Bełchatowie wynosił **10.122** zł i został wykonany w 88,77% na kwotę **8.985,16 zł.** Niższe wykonanie wynika z mniejszych niż zakładano wpływów za przygotowanie posiłków dla podopiecznych Ośrodka Interwencyjno – Socjalizacyjnego w Bełchatowie.

- **85495 § 2120** – *Pozostała działalność – Edukacyjna opieka wychowawcza - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.* Plan dochodów wynosił **29.400** zł, wykonanie stanowi kwotę **17.228,69 zł, tj. 58,60%**. Otrzymaną dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem przez Poradnię Psychologiczno –Pedagogiczną w Bełchatowie, tj. na zakup materiałów dydaktycznych koniecznych do realizacji zadań z zakresu wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością oraz na wypłatę wynagrodzeń dla osób realizujących zajęcia z zakresu wczesnego wspomaganie rozwoju dla 17 dzieci. Niższe wykonanie wynika z faktu, iż ze względu na krótki okres udało się zrealizować jedynie 39 godzin zajęć, w związku z powyższym niewykorzystaną część dotacji zwrócono do Wojewody Łódzkiego.

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

- **75020 § 0950** – *Starostwa Powiatowe – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.* Plan w wysokości **29.666** zł wykonany został w 123,77% na kwotę **36.716,64** zł. Są to wpływy z tytułu odszkodowania za szkody w pojazdach i mieniu powiatu. Trudno jest w sposób realny oszacować wysokość planowanych dochodów z tego tytułu, gdyż są one następstwem zdarzeń losowych.

- **75622 § 0010** – *Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.* Plan w wysokości **32.756.193** zł wykonany został w 102,27% na kwotę **33.499.664** zł. 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.

- **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 105,38% na kwotę **3.372.053,06** zł. 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.

- **80120 § 0750** – *Licea ogólnokształcące – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.* Plan **91.200** zł został wykonany na kwotę **98.231,98** zł, tj. 107,71%. Wyższe wykonanie wynika z faktu, iż w 2017 roku podpisano dwie nowe umowy na wynajem sali gimnastycznej w I Liceum Ogólnokształcącym w Bełchatowie

- **80130 § 0750** – *Szkoły zawodowe – 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 **179.335** zł został wykonany na kwotę **187.233,30** zł, tj. 104,40%. Ponadplanowe dochody to wyższe niż przewidywano wpłaty od szkoły Centrum Nauki i Biznesu „Żak” Sp. z o.o. z tytułu wynajmu sal dydaktycznych i komputerowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Bełchatowie w związku ze zwiększeniem godzin wynajmu.

- **85202 § 0830** – *Domy pomocy społecznej – Wpływy z usług.* Plan dochodów w kwocie **5.666.814** zł został wykonany w wysokości **5.673.106,30** zł, tj. 100,11%. Uzyskane dochody to opłaty za pobyt mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej w Bełchatowie oraz w Zabłotach. Wysokość dochodów z opłat za pobyt uzależniona jest od liczby mieszkańców, zasad finansowania oraz obowiązującego kosztu utrzymania.

- **85403 § 0830** – *Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze - Wpływy z usług.* Plan dochodów jednostki – Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Bełchatowie w kwocie **90.000** zł został wykonany w wysokości **118.471,33** zł, tj. 131,63%. Są to dochody uzyskane przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Bełchatowie z tytułu opłat za wyżywienie uczniów i wychowanków w internacie oraz z tytułu dowozu dzieci. Wyższe wykonanie wynika z większej liczby uczniów i wychowanków korzystających z wyżywienia na stołówce jednostki oraz z wyższych niż zakładano dochodów z tytułu dowozu uczniów.

- **85410 § 0830** – *Internaty i bursy szkolne - Wpływy z usług.* Plan dochodów w kwocie **384.576** zł został wykonany w wysokości **407.797,31** zł, tj. 106,04%. Ponadplanowe dochody zostały uzyskane przez Bursę Szkolną w Bełchatowie i wynikają ze zwiększenia opłat za pobyt uczniów w bursie.

- **90019 § 0690** – *Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – Wpływy z różnych opłat.* Plan dochodów wynosił **13.173.000** zł i został wykonany w 100,08% na kwotę **13.183.639,48** zł. Wyższe wykonanie dochodów wynika z ponadplanowych wpływów z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów.
- **92601 § 0830** – *Obiekty sportowe - Wpływy z usług.* Plan dochodów w kwocie **163.564** zł został wykonany w wysokości **177.288,39** zł, tj. 108,39%. Są to dochody uzyskane przez Powiatowe Centrum Sportu w Bełchatowie z tytułu opłat za zorganizowane zajęcia sportowe m.in. Powiatowa Akademia Małego Sportowca (PAMS), zajęcia fitness, wakacje i ferie zimowe z PCS, nauka pływania, nauka gry w tenisa. Ponadplanowe dochody wynikają ze zmian cen usług PCS od września 2017 roku, m.in. zajęć PAMS, nauki i doskonalenia pływania.
- **92601 § 0970** – *Obiekty sportowe - Wpływy z różnych dochodów.* Plan dochodów w kwocie **259.718** zł został wykonany w wysokości **265.999,84** zł, tj. 102,42%. Są to dochody uzyskane przez Powiatowe Centrum Sportu w Bełchatowie z tytułu opłat za bilety wstępu na obiekty sportowe jednostki oraz m.in. za wypożyczenie sprzętu sportowego. Ponadplanowe dochody wynikają z większych niż przewidywano wpływów z tyt. sprzedanych biletów wstępu na lodowisko.

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

- **71015 § 0970** – *Nadzór budowlany – Wpływy z różnych dochodów.* Dochody w kwocie **5.500** zł wynikają z wpłaty zaliczki na opracowanie projektowe, zgodnie z decyzją wydaną przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Bełchatowie.
- **71015 § 2910** – *Nadzór budowlany – 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.* Dochody z tytułu zwrotu dotacji zajętej na poczet wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Bełchatowie, zostały wykonane w 2017 roku w kwocie **11.128,03** zł. Podwójne zajęcie przez komornika kwot na rachunku bankowym spowodowała brak możliwości wykorzystania przyznanych środków - dotacji na 2016 rok. Zwrot od komornika nastąpił w styczniu 2017 roku, ale z uwagi na zakończony rok budżetowy środki z dotacji celowej na 2016 rok, należało zwrócić do Wojewody Łódzkiego.

Szczegółowe zestawienie wykonania dochodów w 2017 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 **122.506.355** zł w 2017 r. został wykonany w 100,22% na kwotę **122.777.886,54** zł.

Największą część budżetu Powiatu Bełchatowskiego – **32,39%** stanowiły **subwencja ogólna** w tym: część oświatowa – 30,07%, część równoważąca – 2,32%.

Drugą co do wielkości część dochodów budżetu czyli **30,03%** dochodów ogółem stanowiły **udziały Powiatu w podatku** dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych stanowiących dochód budżetu.

Pozostałe dochody stanowiły **25,75% dochodów ogółem** w tym m.in.:

- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska – 10,74%,
- wpływy z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej – 4,62%,
- wpływy z opłat komunikacyjnych – 1,96%,
- 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 – 1,31%,
- 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/ – 1,13%,

- wpływy z opłat za korzystanie z zasobów geodezyjnych działalności usługowej – 0,76%,
- środki z Funduszu Pracy otrzymane przez Powiat z przeznaczeniem za finansowanie kosztów wynagrodzenia składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy – 0,64%,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (za zajęcie pasa drogowego, za wydanie zezwoleń na przewóz i zaświadczeń na potrzeby własne, za wydanie kart wędkarskich) – 0,41%,
- wpływy z tytułu odpłatności za zakwaterowanie i wyżywienie wychowanków w bursach szkolnych – 0,33%,
- wpływy środków z przeznaczeniem na wypłaty ekwiwalentów pieniężnych za prowadzenie upraw leśnych – 0,29%,
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – 0,27%,
- dochody z tytułu odsetek bankowych – 0,21%,
- pozostałe – 3,08%.

Dotacje celowe to 10,85% dochodów ogółem, w tym:

- dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – 9,67%,
- dotacje na zadania własne – 1,15%,
- dotacje na zadania realizowane w trybie porozumień z administracją rządową – 0,03%.

Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 to 0,86% dochodów ogółem.

Dotacje z funduszy celowych to 0,12% dochodów ogółem.

3. Wykonanie dochodów w 2017 r. w relacji do planu.

Tabela nr 1

Dział	Rozdział	§		Plan na 2017 r.	Wykonanie w 2017 r.	Dynamika w%	Struktura w 2017 r. w%
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
020			Leśnictwo	370 000	352 451,79	95,26	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	370 000	352 451,79	95,26	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	370 000	352 451,79	95,26	0,29
600			Transport i łączność	38 074	39 108,18	102,72	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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	38 074	39 108,18	102,72	0,03
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	200	200,00	100,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	34 524	35 558,69	103,00	0,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 350	3 349,49	99,98	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 038 167	1 926 441,69	94,52	1,57
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 038 167	1 926 441,69	94,52	1,57
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	6 256	6 256,12	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	26 384	28 097,05	106,49	0,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 250	1 362,57	109,01	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 398	2 831,80	118,09	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	528 775	500 141,23	94,58	0,41
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 473 104	1 387 752,92	94,21	1,13
710			Działalność usługowa	2 026 550	1 977 138,08	97,56	1,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	280 000	280 000,00	100,00	0,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	280 000	280 000,00	100,00	0,23
71015		Nadzór budowlany	746 550	763 178,03	102,23	0,62
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	5 500,00	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	746 550	746 550,00	100,00	0,61
	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	11 128,03	X	0,01
71095		Pozostała działalność	1 000 000	933 960,05	93,40	0,76
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000 000	933 960,05	93,40	0,76
750		Administracja publiczna	434 687	420 983,11	96,85	0,34
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	178 747	178 746,78	100,00	0,15
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	178 747	178 746,78	100,00	0,15
	75020	Starostwa powiatowe	168 434	154 242,92	91,57	0,13
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000	7 069,94	47,13	0,01
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	29 666	36 716,64	123,77	0,03
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	1,20	X	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 268	10 531,30	127,37	0,01
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	115 500	99 923,84	86,51	0,08
75045		Kwalifikacja wojskowa	31 209	31 208,92	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	20 289	20 288,92	100,00	0,02
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 920	10 920,00	100,00	0,01
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	56 297	56 784,49	100,87	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
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50 500	50 500,00	100,00	0,04
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 797	6 284,49	108,41	0,01
752		Obrona narodowa	4 000	3 909,73	97,74	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000	3 909,73	97,74	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000	3 909,73	97,74	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 261 978	6 262 297,14	100,01	5,10
		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
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 225 415	6 225 734,14	100,01	5,07
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	83,56	X	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 225 415	6 225 404,53	100,00	5,07
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	246,05	X	0,00
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 563	6 563,00	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	6 563	6 563,00	100,00	0,01
75495		Pozostała działalność	30 000	30 000,00	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
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 000	30 000,00	100,00	0,02
755		Wymiar sprawiedliwości	313 020	313 019,73	100,00	0,25
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	313 020	313 019,73	100,00	0,25
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	313 020	313 018,92	100,00	0,25
	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	0	0,07	X	0,00

			lub w nadmiernej wysokości					
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0,74	X		0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 623 022	40 141 418,96	101,31		32,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X		0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 666 829	3 269 701,90	89,17		2,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X		0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 629 255	2 407 171,00	91,55		1,96
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	677 200	500 260,47	73,87		0,41
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	25 000	26 337,00	105,35		0,02
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	360	394,11	109,48		0,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	330 000	332 980,00	100,90		0,27
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14	13,75	98,21		0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000	2 545,57	50,91		0,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	35 956 193	36 871 717,06	102,55		30,03
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	32 756 193	33 499 664,00	102,27		27,28
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 200 000	3 372 053,06	105,38		2,75
758			Różne rozliczenia	40 108 470	40 069 930,55	99,90		32,64
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	36 917 654	36 917 654,00	100,00		30,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X		0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	36 917 654	36 917 654,00	100,00		30,07
	75802		Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	38 311	38 311,00	100,00		0,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X		0,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	38 311	38 311,00	100,00		0,03
	75814		Różne rozliczenia finansowe	308 200	269 660,55	87,50		0,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X		0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300 000	261 458,23	87,15		0,21
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 200	8 202,32	100,03		0,01
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 844 305	2 844 305,00	100,00		2,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X		0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 844 305	2 844 305,00	100,00		2,32
801			Oświata i wychowanie	1 722 229	1 722 458,95	100,01		1,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 060 847	1 051 374,64	99,11		0,86
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	44 326	37 332,76	84,22		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	23 855,86	85,20		0,02
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 873	10 819,90	84,05		0,01
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 453	2 657,00	76,95		0,00
	80111		Gimnazja specjalne	17 742	16 281,14	91,77		0,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X		0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 889	12 456,62	89,69		0,01
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 853	3 824,52	99,26		0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	128 703	133 149,34	103,45		0,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X		0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400	774,00	193,50		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	91 200	98 231,98	107,71		0,08
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	42,44	X		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	516	850,56	164,84		0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	21 807	18 470,50	84,70		0,02
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	14 780	14 779,86	100,00		0,01
	80130		Szkoły zawodowe	273 412	283 094,23	103,54		0,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X		0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 250	1 352,00	108,16		0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	950	930,00	97,89		0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	447	442,00	98,88		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	179 335	187 233,30	104,40		0,15
		0830	Wpływy z usług	223	222,50	99,78		0,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 220	1 199,40	98,31	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 715	52 662,53	103,84	0,04
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	10 623	10 403,76	97,94	0,01
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	28 649	28 648,74	100,00	0,02
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	172 439	176 128,64	102,14	0,14
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	71 560	72 879,38	101,84	0,06
	0830	Wpływy z usług	76 180	77 569,83	101,82	0,06
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 740	13 740,00	100,00	0,01
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 959	11 939,43	108,95	0,01
80195		Pozostała działalność	1 085 607	1 076 472,84	99,16	0,88
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 060 847	1 051 374,64	99,11	0,86
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 760	14 760,00	100,00	0,01
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000	9 925,05	99,25	0,01
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	413,15	X	0,00
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	998 801	998 801,34	100,00	0,81
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	62 046	52 573,30	84,73	0,04
851		Ochrona zdrowia	2 337 214	2 277 576,00	97,45	1,86
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
85117		Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	30 298	30 268,62	99,90	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
	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	30 298	30 268,62	99,90	0,02
85149		Programy polityki zdrowotnej	0	22,02	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
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	22,02	X	0,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 306 916	2 247 285,36	97,42	1,83
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 306 916	2 247 285,36	97,42	1,83
852		Pomoc społeczna	7 012 480	7 021 899,21	100,13	5,72
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	6 959 399	6 970 827,23	100,16	5,68
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
	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	3 600	4 513,40	125,37	0,00
	0830	Wpływy z usług	5 666 814	5 673 106,30	100,11	4,62
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 600	2 400,00	150,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 939	64 361,53	105,62	0,05
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 226 446	1 226 446,00	100,00	1,00
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	3 466,00	101,94	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	466,00	116,50	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	13 029	13 028,55	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	13 029	13 028,55	100,00	0,01
85295		Pozostała działalność	26 500	24 425,43	92,17	0,02
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	26 500	24 425,43	92,17	0,02
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 399 244	1 391 612,69	99,45	1,13
		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
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	30 000	30 008,22	X	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
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000	30 000,00	100,00	0,02

	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	8,22	X	0,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	359 293	358 662,13	99,82	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	358 293	358 286,23	100,00	0,29
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000	375,90	37,59	0,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	64 033	64 033,72	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	64 033	64 033,72	100,00	0,05
85333		Powiatowe urzędy pracy	793 268	793 290,46	100,00	0,65
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 438	2 438,63	100,03	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 030	1 051,83	102,12	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	789 800	789 800,00	100,00	0,64
85334		Pomoc dla repatriantów	137 050	129 965,99	94,83	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
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	137 050	129 965,99	94,83	0,11
85395		Pozostała działalność	15 600	15 652,17	100,33	0,01
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	52,17	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	15 600	15 600,00	100,00	0,01
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	781 928	826 626,27	105,72	0,67
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	91 500	119 740,68	130,86	0,10
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	31,76	X	0,00
	0830	Wpływy z usług	90 000	118 471,33	131,63	0,10
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500	1 237,59	82,51	0,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	9 980	9 967,00	99,87	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	367,00	96,58	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	507 698	530 964,97	104,58	0,43
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
	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	113 949,66	100,84	0,09
	0830	Wpływy z usług	384 576	407 797,31	106,04	0,33
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	232,84	X	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 122	8 985,16	88,77	0,01
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	143 350	148 724,93	103,75	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
	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	3 750	3 791,97	101,12	0,00
	0830	Wpływy z usług	126 000	130 999,90	103,97	0,11
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	429,78	X	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 600	13 503,28	99,29	0,01
85495		Pozostała działalność	29 400	17 228,69	58,60	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
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	29 400	17 228,69	58,60	0,01
855		Rodzina	2 554 192	2 540 432,12	99,46	2,07
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
85508		Rodziny zastępcze	1 591 790	1 581 717,88	99,37	1,29
		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
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	13 039	11 779,50	90,34	0,01
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 721	2 726,67	100,21	0,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	152 000	151 855,72	99,91	0,12
	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	789 934	781 506,60	98,93	0,64
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	309 828	307 169,03	99,14	0,25
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu	324 268	326 680,36	100,74	0,27

		terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących				
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	962 402	958 714,24	99,62	0,78
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	14 253	14 253,46	100,00	0,01
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 532	2 814,81	111,17	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	431 051	426 611,71	98,97	0,35
	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	514 566	515 034,26	100,09	0,42
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 210 000	13 222 089,81	100,09	10,77
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	13 175 000	13 186 981,31	100,09	10,74
		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
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000	3 341,83	167,09	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	13 173 000	13 183 639,48	100,08	10,74
90095		Pozostała działalność	35 000	35 108,50	100,31	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	35 000	35 000,00	100,00	0,03
921			0	690,00	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	690,00	X	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	690,00		0,00
926		Kultura fizyczna	711 116	727 824,54	102,35	0,59
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
92601		Obiekty sportowe	709 094	725 802,26	102,36	0,59
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
	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	285 812	282 458,00	98,83	0,23
	0830	Wpływy z usług	163 564	177 288,39	108,39	0,14
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	56,03	X	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	259 718	265 999,84	102,42	0,22
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 022	2 022,28	100,01	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
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 022	2 022,28	100,01	0,00
		bieżące razem:	120 946 371	121 237 908,55	100,24	98,75
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 060 847	1 051 374,64	99,11	0,86
		majątkowe				
600		Transport i łączność	1 312 698	1 312 698,01	100,00	1,07
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	1 312 698	1 312 698,01	100,00	1,07
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 013	1 013,01	100,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 311 685	1 311 685,00	100,00	1,07
700		Gospodarka mieszkaniowa	27 461	7 461,00	27,17	0,01
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 461	7 461,00	27,17	0,01
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	20 000	0,00	0,00	0,00
	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	7 461	7 461,00	100,00	0,01
710		Działalność usługowa	4 000	3 995,00	99,88	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
71015		Nadzór budowlany	4 000	3 995,00	99,88	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000	3 995,00	99,88	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 226	30 224,77	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
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 226	30 224,77	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
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania	30 226	30 224,77	100,00	0,02

			zlecone ustawami realizowane przez powiat				
758			Różne rozliczenia	2 777	2 777,21	100,01	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	2 777	2 777,21	100,01	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	2 777	2 777,21	100,01	0,00
801			Oświata i wychowanie	100 000	100 000,00	100,00	0,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	100 000	100 000,00	100,00	0,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000	100 000,00	100,00	0,08
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	73 080	73 080,00	100,00	0,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	73 080	73 080,00	100,00	0,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	73 080	73 080,00	100,00	0,06
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 742	9 742,00	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
	90095		Pozostała działalność	9 742	9 742,00	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
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	9 742	9 742,00	100,00	0,01
			majątkowe razem:	1 559 984	1 539 977,99	98,72	1,25
			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
			Ogółem:	122 506 355	122 777 886,54	100,22	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 060 847	1 051 374,64	99,11	0,86

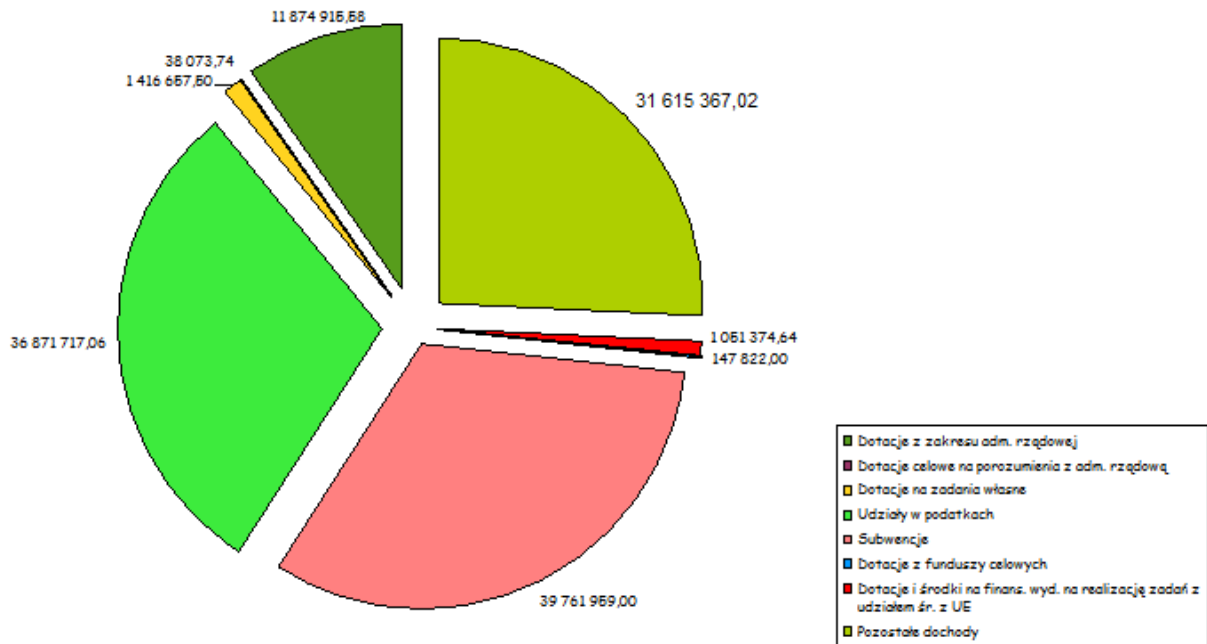
Struktura i poziom wykonania planu dochodów wg źródeł pochodzenia

Dotacje z zakresu administracji rządowej	11 982 292	11 874 915,58	99,10	9,67
Dotacje celowe na porozumienia z administracją rządową	50 320	38 073,74	75,66	0,03
Dotacje na zadania własne	1 421 182	1 416 657,50	99,68	1,15
Udziały w podatkach	35 956 193	36 871 717,06	102,55	30,03
Dotacje z funduszy celowych	147 822	147 822,00	100,00	0,12
Subwencje	39 761 959	39 761 959,00	100,00	32,39
Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 060 847	1 051 374,64	99,11	0,86
Pozostałe dochody	32 125 740	31 615 367,02	98,41	25,75
Ogółem	122 506 355	122 777 886,54	100,22	100,00

4. Poziom i struktura wykonania dochodów wg źródeł i działów

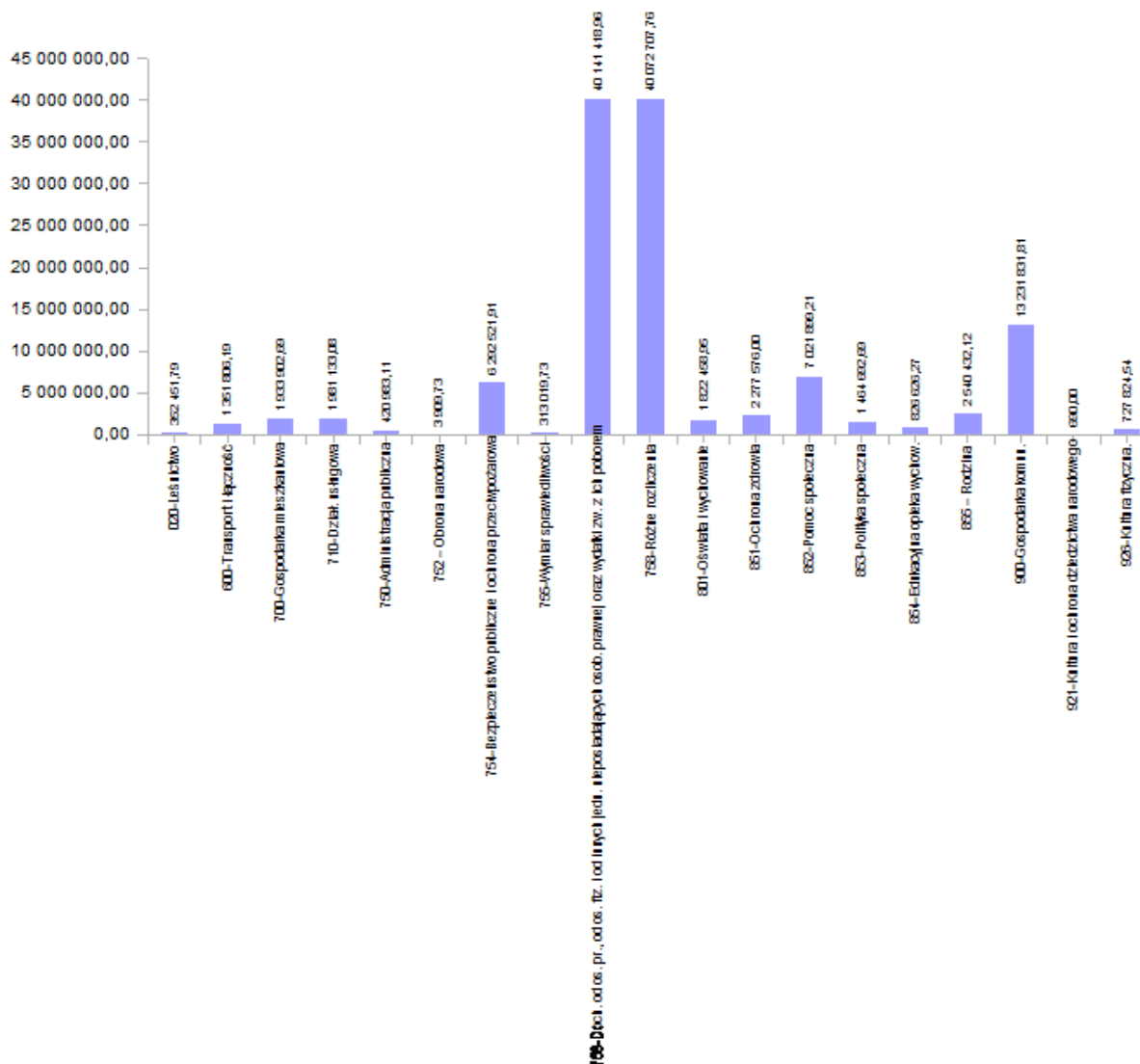
Poziom wykonania dochodów Powiatu w 2017 roku wg źródeł pochodzenia

Wykres Nr 1



Struktura wykonania dochodów Powiatu w 2017 roku wg działów klasyfikacji budżetowej

Wykres Nr 2



II. Wydatki budżetu

1. Analiza wykonania wydatków.

Plan wydatków budżetowych Powiatu Bełchatowskiego na 2017 r. wynosił – **130.472.057** zł.

Wykonanie wydatków stanowiło kwotę – **127.090.513,41** zł, tj. 97,41% planu.

Na wydatki bieżące zaplanowano – 120.263.768 zł, wydano – 117.391.592,15 zł, tj. 97,61% planu, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone zaplanowano – 66.980.249 zł, wydano – 66.559.309,32 zł, tj. 99,37% planu,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano – 39.238.540 zł, wydano – 37.644.338,78 zł, tj. 95,94% planu,
- dotacje na zadania bieżące zaplanowano – 6.983.010 zł, wydano – 6.476.189,05 zł, tj. 92,74% planu,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano – 4.507.600 zł, wydano – 4.429.666,56 zł, tj. 98,27% planu,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE zaplanowano – 1.624.369 zł, wydano – 1.368.629,43 zł, tj. 84,26%,
- obsługę długu zaplanowano – 930.000 zł, wydano – 913.379,04 zł, tj. 98,21% planu,
- wydatki do wyjaśnienia – wykonano 79,97 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano – 10.208.289 zł, wydano – 9.698.921,26 zł, tj. 95,01% planu.

Zestawienie wykonania wydatków w 2017 r. wg działów klasyfikacji budżetowej w relacji do planu przedstawia tabela nr 2.

DZIAŁ 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Rozdz. 01009 – Spółki wodne

W rozdziale tym na 2017 r. zaplanowano dotacje w wysokości - **40.000 zł**, wydano – **30.000 zł**, tj. 75% które wydano dla trzech spółek wodnych, co opisano w części III dotyczącej analizy wykonania dotacji.

DZIAŁ 020 – Leśnictwo

W dziale tym zaplanowano – **591.000 zł**. Wydano – **572.499,55 zł**, tj. 96,87% planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdz. 02001 – Gospodarka leśna.

W rozdziale tym zaplanowano – **370.000 zł**, wydano – **351.567,55 zł**, tj. 95,02% planu, z przeznaczeniem na wypłaty ekwiwalentów pieniężnych z tytułu prowadzenia upraw leśnych. Niepełne wykonania planu wynika z konieczności wstrzymania wypłat ekwiwalentów od miesiąca września 2017 roku, w związku ze wszczętym postępowaniem administracyjnym w sprawie spłaty bezprawnie pobranego ekwiwalentu osób niebędących już właścicielami działek. Środki pieniężne wydatkowano po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego w roku 2018, dla nowych właścicieli gruntów.

Rozdz. 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną.

Na 2017 r. zaplanowano – **221.000 zł**, wydano – **220.932 zł**, tj. 99,97% 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 2017 r. zaplanowano – **4.500 zł**, wydano – **4.305 zł**, tj. 95,67% na pokrycie kosztów związanych z ekspertyzą górniczego-mierniczego w sprawach dotyczących nielegalnych eksploatacji kopalni bez wymaganej koncesji celem wydania decyzji ustalającej podwyższoną opłatę za nielegalne wydobywanie kopalni.

DZIAŁ 600 – Transport i łączność.

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości – **12.175.454 zł**. Wydano – **11.880.308,87 zł**, tj. 97,58% planu na zadania polegające na utrzymaniu, budowie i modernizacji dróg powiatowych, które realizowane są m.in. przez Powiatowy Zarząd Dróg w Bełchatowie. W 2017 r. środki wydatkowano na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.849.927,56 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 2.000.547,41 zł, dotacje – 516.165,50 zł, co opisano w części III dotyczącej analizy wykonania dotacji, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 70.137,49 zł, wydatki majątkowe – 7.443.530,91 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 2017 r. następujące prace:

Remonty masą bitumiczną na zimno	280 m ²
Remonty masą bitumiczną na gorąco	4.450 m ²
Naprawa znaków drogowych	286 szt.
Wymiana słupków znaków drogowych	37 szt.
Montaż słupków prowadzących U1a	12 szt.
Odtworzenie, odmulanie rowów przydrożnych	990 mb
Montaż barier drogowych	6 szt.
Montaż znaków drogowych	166 szt.
Frezowanie nawierzchni	1.357 m ²
Wykaszenie traw w poboczach dróg i na obwodach	390.000 m ²
Wykaszenie/Zamiatanie ścieżki rowerowej	87.800 m ²
Montaż/demontaż siatki i kołków p. śnieżnych	8.000 mb
Usuwanie zastoisk wodnych	294 szt.
Uzupełnianie ubytków w nawierzchniach dróg tłuczniowych	6.911,5 m ²
Obkaszenie/sprzątanie chodnika	10.690 m ²
Naprawa progów zwalniających	10 szt.
Profilowanie poboczy	2.200 m.
Wycinka drzew w pasie drogowym dróg powiatowych	53 szt.
Formowanie koron drzew w pasie drogowym	254 szt.
Naprawa chodnika	80 m ²
Sprzątanie/zamiatanie dróg w obrębie mostów, skrzyżowań, zatok, przystanków autobusowych	1.110 m ²
Sprzątanie, zamiatanie jezdni oraz chodników z zalegającego piasku	10.250 m ²
Malowanie barier mostowych	120 mb
Przekopywanie dzikich zjazdów	5 szt.
Naprawa przepustu drogowego	97 mb
Malowanie poziome ulic/dróg	175 m ²
Frezowanie pni przy drogach	70 szt.
Mycie i czyszczenie znaków i tablic drogowych	94 szt.

Rozdz. 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

W rozdziale tym na 2017 r. zaplanowano – **20.000 zł**. Wydano 100% planu z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Chojnickiego w ramach dotacji na zadania inwestycyjne, co opisano w części IV informacji dotyczącej analizy wykonania wydatków majątkowych. Zgodnie z zawartą umową Powiat Chojnicki przedstawił rozliczenie z wykorzystania dotacji.

Rozdz. 60095 – Pozostała działalność.

W rozdziale tym na 2017 r. zaplanowano wydatki w wysokości - **1 zł**, wydano – **0,06 zł** na odsetki za nieterminowe uiszczenie opłaty za zajęcie pasa drogowego.

DZIAŁ 630 – Turystyka.

Rozdz. 63095 – Pozostała działalność.

W rozdziale tym na 2017 r. zaplanowano – **13.000 zł**. Wydatkowano – **10.242,03 zł**, tj. 78,78% planu na: wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 298,03 zł oraz na dotacje na zadania bieżące – 9.944 zł. Wydatki przeznaczono na zakup nagród do realizacji zadań z zakresu turystyki, nad którym Honorowy Patronat objął Starosta Bełchatowski – XVII Regionalny Marsz na Orientację – Borowa Góra. Dotacje na realizację zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa przekazano dla: Związku Strzeleckiego „Strzelec” w Bełchatowie, Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Kuźnia Życzliwości”, Klubu Sportowego „Grocholice Bełchatów”, 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 2017 r. zaplanowano – **593.775 zł**. Wydano – **530.953,10 zł**, tj. 89,42% planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 296.965,58 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 233.987,52 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, wycenę nieruchomości powiatowych i lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, zlecono wykonanie wyceny wydzielonej działki do zmiany z Urzędem Miasta Bełchatowa przy ul. Pabianickiej 26, zaliczki na wydatki dla komorników tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego, operaty szacunkowe nieruchomości do wywłaszczenia za odszkodowaniem pieniężnym, do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na rzecz użytkownika wieczystego, zapłatę podatku od nieruchomości Skarbu Państwa i podatku leśnego na terenie miasta Bełchatowa, odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości przyjęte przez Skarb Państwa. Sfinansowano zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa tj. wpłacono do depozytu sądowego odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa. Dotacja przekazana z budżetu państwa na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami, tj. w części obsługi administracyjnej zadania, jest rozliczana zgodnie z katalogiem zadań oraz z uwzględnieniem określonej w nim czasochłonności zadań i stawki roboczogodziny. Dotacja otrzymana z budżetu państwa pozwoliła na sfinansowanie około 5 etatów, pozostałą część etatów Powiat finansuje ze środków własnych. Niepełny procent wykonania planu wynika m.in. z niższych kosztów dotyczących wyceny gruntów pod drogami powiatowymi oraz nieruchomości pod trwały zarząd lub przeznaczonych na sprzedaż.

DZIAŁ 710 – Działalność usługowa.

W dziale tym zaplanowano – **2.041.678 zł**. Wydano – **1.890.150,40 zł**, tj. 92,58% 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 – **280.000 zł**. Wydano 100% planu, na dofinansowanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów: Niwy, Podklucze i Podżar gminy Szczerców.

Rozdz. 71015 – Nadzór budowlany.

W rozdziale tym zaplanowano – **761.678 zł**. Wydano – **761.673,03 zł**, tj. blisko 100% planu, m.in. na: wynagrodzenia i składniki od nich naliczane dla pracowników zatrudnionych w Inspektoracie – 439.398,99 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań, tj. podstawową działalnością Inspektoratu – 317.504,05 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 774,99 zł i wydatki majątkowe – 3.995 zł, co opisano w części IV informacji dotyczącej analizy wykonania wydatków majątkowych.

Rozdz. 71095 – Pozostała działalność.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości – **1.000.000 zł**. Wydano – **848.477,37 zł**, tj. 84,85% planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zajmujących się prowadzeniem zasobu (12 etatów) – 609.050,90 zł, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań z zakresu geodezji i kartografii – 218.921,47 zł i wydatki majątkowe – 20.505 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 – **15.720.022 zł**. Wydano – **15.172.936,77 zł**, tj. 96,52% planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie.

W rozdziale tym na zadania z zakresu administracji rządowej zaplanowano – **178.747 zł**. Wydano – **178.746,78 zł**, tj. blisko 100% planu, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (3 etatów) – 178.546,80 zł oraz na wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w ramach których zakupiono dwa plecaki dla kurierów Akcji Kurierskiej – 199,98 zł. Zadania z zakresu administracji rządowej finansowane są dotacją celową przekazaną z budżetu państwa.

Rozdz. 75019 – *Rady powiatów.*

Zaplanowane na 2017 r. wydatki w wysokości – **306.000 zł**, wydano – **273.540,21 zł**, tj. 89,39% planu, na: wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 3.873,49 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych – 269.666,72 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 – **14.766.769 zł**. Wydano – **14.264.438,88 zł**, tj. 96,60% planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10.979.072,82 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 3.040.149,89 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15.402,83 zł, wydatki majątkowe – 144.402 zł, co opisano w części IV informacji dotyczącej analizy wykonania wydatków majątkowych i wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE – 85.411,34 zł, co opisano w części VII informacji dotyczącej wydatków na projekty i programy realizowane ze środków zagranicznych.

Wydatki na wynagrodzenia pokryły koszty płac oraz pochodne od wynagrodzeń średnio 205 etatów zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Bełchatowie. Pozostałe wydatki bieżące poniesione zostały m.in. na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, na zakup materiałów biurowych, papierniczych, prenumeratę prasy, wyposażenia na potrzeby Starostwa, tablic rejestracyjnych i druków na potrzeby Wydziału Komunikacji, energii elektrycznej, ciepłej i wody, konserwację i naprawy sprzętu biurowego, konserwację i naprawę samochodów służbowych, dźwigu osobowego i klimatyzatorów, zakup usług zdrowotnych, usług pocztowych i telekomunikacyjnych, koszty konwojowania i przewozu gotówki, usług doradztwa podatkowego w zakresie konsolidacji rozliczeń podatku VAT. 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. Zapłacono również za konserwację kserokopiarki będącej na wyposażeniu Referatu Zarządzania Kryzysowego, za usługi w postaci stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu osobom zmarłym na terenie Powiatu Bełchatowskiego w przypadku niemożliwości dopełnienia tego przez lekarza leczącego chorego w ostatniej chorobie, zakupiono artykuły spożywcze do obsługi posiedzeń Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz szkoleń organizowanych przez Referat Zarządzania Kryzysowego, materiały na potrzeby referatu i Kancelarii Dokumentów Niejawnych Starostwa. Poniesiono koszty na wkład własny w postaci wynagrodzeń pracowników będących członkami zespołów projektowych, w projektach finansowanym z udziałem środków z UE pn. „*Praktyka czyni mistrza...*” i „*Kosmiczna wiedza...*”.

Rozdz. 75045 – *Kwalifikacja wojskowa.*

Na kwalifikację wojskową zaplanowano – **31.209 zł**. Wydano – **31.208,92 zł**, tj. 100% planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 24.393,88 zł i wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 6.815,04 zł.

Zgodnie z Wojewódzkim Planem Kwalifikacji Wojskowej w 2017 roku Powiatowa Komisja Lekarska rozpoczęła pracę 24 marca a zakończyła 28 kwietnia. Przed Komisją ostatecznie stało się 526 mężczyzn i 19 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 – **437.297 zł**, wydano – **425.001,98 zł**, tj. 97,19% planu na: wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 411.003,52 zł i dotacje – 13.998,46 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 II Forum Gospodarcze Powiatu podczas którego rozstrzygnięto konkurs „Firma na medal”, zorganizowano koncert noworoczny w wykonaniu Zespołu Artystycznego Wojska Pol-

skiego, Dożynki Powiatowe w Gminie Kluki, zapłacono za materiały promocyjne w środkach masowego przekazu. Poniesiono wydatki na zorganizowanie pobytu młodzieży wraz z opiekunami w powiecie bełchatowskim w ramach wymiany polsko-niemieckiej oraz udział delegacji samorządowców z powiatu bełchatowskiego w obchodach jubileuszu 10-lecia współpracy z Berchtesgadener Land. Poniesiono również wydatki na obsługę wizyt partnerskich i organizację spotkań sportowych regionów partnerskich. Zapłacono za organizację powiatowych rajdów „Rowerem przez powiat”, rekonstrukcji historycznej „Semper fidelis – zawsze wierni”, zorganizowano kurs samoobrony dla kobiet pn. „Nie daj się...”, konkurs fotograficznego pn. „Smaki lata”, obsługę honorowych patronatów Starosty Bełchatowskiego. Wydano biuletyn „Echo Powiatu” oraz opłacono składki na rzecz Związku Powiatów Polskich.

DZIAŁ 752 – Obrona narodowa

Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne.

W rozdziale tym na 2017 r. zaplanowano – **4.000 zł**. Wydano – **3.909,73 zł**, tj. 97,74% planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.000 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 2.709,98 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 199,75 zł. W ramach powyższych środków zapłacono za przeprowadzenie powiatowo-gminnego ćwiczenia obronnego pod kryptonimem „DEPESZA 2017”.

DZIAŁ 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

W dziale tym na 2017 r. zaplanowano – **6.419.136 zł**. Wydano – **6.418.973,86 zł**, tj. blisko 100% planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdz. 75405 – Komendy powiatowe Policji.

W rozdziale tym na 2017 r. zaplanowano – **95.000 zł**. Wydano – **94.850 zł**, tj. 99,84%. Środki stanowią wpłatę na fundusz wsparcia z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych pod nazwą „Wpłata środków na poczet zakupu samochodu przeznaczonego do przewozu osób konwojowanych dla Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie” oraz „Budowa systemu kontroli dostępu budynku Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie i stref w nim wydzielonych – system rejestracji wejść i wyjść funkcjonariuszy, pracowników i interesantów”. Wydatki majątkowe opisano w części IV informacji dotyczącej analizy wykonania wydatków majątkowych.

Rozdz. 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.

W rozdziale tym na 2017 r. zaplanowano – **6.255.725 zł**. Wydano – **6.255.712,86 zł**, tj. blisko 100% planu, z tego na: wynagrodzenia funkcjonariuszy i składki od nich naliczane – 5.371.554,30 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań Komendy – 580.818,42 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 273.115,37 zł i wydatki majątkowe – 30.224,77 zł, co opisano w części IV informacji dotyczącej analizy wykonania wydatków majątkowych.

Rozdz. 75414 – Obrona cywilna.

W rozdziale tym zaplanowano – **1.848 zł**. Wydano 100% planu na wydatki związane z realizacją statutowych zadań. Powyższe środki zostały wykorzystane na organizację powiatowego ćwiczenia z zakresu obrony cywilnej z udziałem Formacji Obrony Cywilnej z terenu powiatu bełchatowskiego.

Rozdz. 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

W rozdziale tym zaplanowano – **6.563 zł**. Wydano 100% planu na wydatki związane z realizacją statutowych zadań. Powyższe środki zostały wykorzystane na zakup plandek i paliwa wykorzystanego w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych.

Rozdz. 75495 – Pozostała działalność.

W rozdziale tym zaplanowano – **60.000 zł**. Wydano 100% planu, w tym na: wpłatę na fundusz wsparcia z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie na zakup sorbentów i środków neutralizujących substancje ropopochodne oraz zakup przez KPPSP z dotacji przekazanej do Powiatu z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi sorbentów i środków neutralizujących substancje ropopochodne wraz z urządzeniami przeznaczonymi do zbierania olei silnikowych, tłuszczu i substancji ropopochodnych, zapór sorpcyjnych oraz środka pianotwórczego dla KP PSP w Bełchatowie.

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

W rozdziale tym na 2017 r. zaplanowano – **313.022 zł**, wydano – **313.019,73 zł** tj. blisko 100% planu, z tego na: wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 130.842,09 zł i dotacje – 182.177,64 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 Żelowie, Kleszczowie i Szczercowie, w których porad udzielali adwokaci i radcy prawni. Punkty w Żelowie, Kleszczowie i Szczercowie zostały powierzone do prowadzenia przez Fundację Młodzi Ludziom zs. w Borysławie. W 2017 roku udzielonych zostało 1.196 porad prawnych. Tematyka pytań dotyczyła najczęściej spraw z zakresu prawa cywilnego, rzeczowego, administracyjnego i spadkowego oraz prawa do opieki zdrowotnej. Najliczniejszą grupą korzystającą z porad były osoby powyżej 65 roku życia, osoby w przedziale wiekowym 20-24 lata oraz osoby korzystające z pomocy społecznej.

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

W rozdziale tym zaplanowano – **930.000 zł**. Wydano – **913.379,04 zł**, tj. 98,21% planu, na obsługę długu. Środki przeznaczone na odsetki od zaciągniętych i niespłaconych jeszcze kredytów bankowych oraz wyemitowanych obligacji powiatowych.

DZIAŁ 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym na zadania własne zaplanowano – **6.572.956 zł**. Wydano – **6.039.992 zł**, co stanowi 91,89% planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

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

W rozdziale tym zaplanowano – **1.241.158 zł**. Plan w 100% przekazano na zwrot do budżetu Państwa nienależnie pobranej subwencji oświatowej za 2013 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 i MOS w Łękawie.

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe.

W rozdziale tym plan rezerwy stanowi kwotę – **532.964 zł**. W 2017 r. w tej części nie przeniesiono rezerwy na wydatki.

Rozdz. 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów.

W rozdziale tym zaplanowano – **4.798.834 zł**. Środki w całości przekazano na wpłatę do budżetu państwa. Dotyczy to powiatów, których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca jest większy niż 110% wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich powiatów. Dla Powiatu Bełchatowskiego na 2017 r. wskaźnik ten wynosił 285,69 co stanowi 132,03% wskaźnika dla wszystkich Powiatów wynoszącego 216,38.

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

W 2017 r. na realizację zadań oświatowo – wychowawczych i edukacyjno – opiekuńczych zaplanowano środki finansowe w wysokości – **44.978.338 zł**, z tego wydano – **43.521.964,68 zł**, tj. 96,76% planu.

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

Lp.	Przeznaczenie wydatków	Plan na 2017 rok	Wykonanie w 2017 r.	% wykonania planu
1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30.279.743	30.163.503,01	99,62
2	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6.305.708	6.162.296,17	97,73
3	Dotacje na zadania bieżące	5.076.561	4.592.442,08	90,46
4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250.818	243.576,68	97,11
5	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	1.510.156	1.283.218,09	84,97
6	Wydatki majątkowe	1.555.352	1.076.848,68	69,24
7	Wydatki do wyjaśnienia	X	79,97	X
Wydatki ogółem		44.978.338	43.521.964,68	96,76

Powiat Bełchatowski prowadzi 10 jednostek oświatowych i wychowawczych kształcących 2.639 uczniów w 118 oddziałach. Łącznie w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Bełchatowski stan zatrudnienia w jednostkach oświatowych i edukacyjno – wychowawczych wynosi 355,42 etatów nauczycielskich i 160,41 etaty obsługi administracji.

Zatrudnienie w oświatowych i edukacyjno-wychowawczych jednostkach organizacyjnych (stan n/dz. 30 września 2017 r.)*

Lp.	Jednostki Oświatowe	Liczba oddziałów	Liczba uczniów	Ilość etatów pedagogicznych	Ilość etatów obsługi i administracji
1	I Liceum Ogólnokształcące w Bełchatowie	15	447	37,33	11,10
2	II Liceum Ogólnokształcące w Bełchatowie	17	414	38,03	15,63
3	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Bełchatowie	33	846	65,59	26,88
4	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Bełchatowie	21	521	58,42	22,25
5	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zelowie	11	241	28,33	16
6	Centrum Kształcenia Praktycznego w Bełchatowie	x	x	17,55	7,25
7	Bursa Szkolna w Bełchatowie – (internat)	x	x	7,50	16,30
8	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bełchatowie	x	x	23,25	5,42
9	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bełchatowie	18	125	53,36	25,38
10	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łękawie	4	453	26,06	14,20
Ogółem liczba uczniów - klasy młodzieżowe		119	2.639	355,42	160,41

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 2017 r. zaplanowano – 36.407.254 zł. Wydano – 35.036.410,18 zł, tj. 96,23% planu, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 24.075.792,59 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 4.391.114,78 zł, dotacje – 4.166.847,54 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 132.451,02 zł i wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE – 1.283.218,09 zł, co opisano w części VII informacji dotyczącej wydatków na projekty i programy realizowane ze środków zagranicznych i wydatki majątkowe – 986.986,16 zł, co opisano w części IV informacji dotyczącej analizy wykonania wydatków majątkowych. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne.

Na 2017 r. zaplanowano – 1.514.784 zł. Wydano – 1.508.054,27 zł, tj. 99,56% planu, z przeznaczeniem na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników pedagogicznych i administracji – 1.319.635,41 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 185.186,43 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.232,43 zł. Środki te pozwoliły na prowadzenie 2 szkół podstawowych specjalnych w

Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Bełchatowie oraz Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Łękwie, łącznie 10 oddziałów, do których uczęszczało 60 uczniów.

Rozdz. 80111 – Gimnazja specjalne.

W rozdziale tym zaplanowano – **1.716.107 zł**. Wydano – **1.687.932,01 zł**, tj. 98,36% planu, z przeznaczeniem na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników pedagogicznych i administracji – 1.476.283,16 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 175.324,93 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 36.323,92 zł. Środki te pozwoliły na prowadzenie 2 gimnazjów specjalnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Bełchatowie i Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Łękwie – łącznie 6 oddziałów, do których uczęszczało 55 uczniów.

Rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące.

W liceach ogólnokształcących na 2017 r. zaplanowano – **10.042.534 zł**. Wydano – **9.811.043,07 zł**, tj. 97,69% planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników pedagogicznych i administracji – 6.989.193,87 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1.128.498,77 zł, dotacje – 1.537.373,57 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.976,86 zł i wydatki majątkowe – 147.000 zł, co opisano w części IV informacji dotyczącej analizy wykonania wydatków majątkowych.

Wydatki przeznaczono na prowadzenie 38 oddziałów liceum ogólnokształcącego w 3 publicznych jednostkach oświatowych tj.:

- I Liceum Ogólnokształcące w Bełchatowie (15 oddziałów – 447 uczniów),
- II Liceum Ogólnokształcące w Bełchatowie (17 oddziałów – 414 uczniów),
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Bełchatowie (6 oddziałów – 160 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 – **16.408.862 zł**. Wydano – **15.737.992,49 zł**, tj. 95,91% planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników pedagogicznych i administracji – 11.100.102,82 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1.983.379,76 zł, dotacje – 2.585.619,73 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych – 38.890,18 zł i wydatki majątkowe – 30.000 zł, co opisano w części IV informacji dotyczącej analizy wykonania wydatków majątkowych. Wydatki przeznaczono na prowadzenie 58 oddziałów szkół młodzieżowych, w których kształcą się 1.448 uczniów tj.:

- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Bełchatowie (27 oddziałów – 686 uczniów),
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Bełchatowie (21 oddziałów – 521 uczniów),
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żelowie (10 oddziałów – 241 uczniów).

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

Rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne.

W szkołach zawodowych specjalnych zaplanowano – **1.576.694 zł**. Wydano – **1.576.284,87 zł**, tj. 99,97% planu, z przeznaczeniem na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników pedagogicznych i administracji – 1.465.407 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 108.797,20 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.080,67 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 55 uczniów .

Rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego.

W rozdziale tym zaplanowano – **2.492.964 zł**. Wydano – **2.488.483,12 zł**, tj. 99,82% planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników pedagogicznych i administracji – 1.487.913,78 zł i wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 411.845,42 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.046,76 zł i wydatki majątkowe – 584.677,16 zł, co opisano w części IV informacji dotyczącej analizy wykonania wydatków majątkowych. Środki te przeznaczono na funkcjonowanie Cen-

trum Kształcenia Praktycznego w Bełchatowie, które jako placówka kształcenia praktycznego prowadzi działalność edukacyjną 366 uczniów.

Rozdz. 80146 – *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.*

W rozdziale tym zaplanowano – **162.154 zł**. Wydano – **106.012,32 zł**, tj. 65,38% 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 – **259.564 zł**. Wydano – **239.699,30 zł**, tj. 92,35% planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników pedagogicznych i administracji – 139.408,14 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 78.526,16 zł i dotacje – 21.765 zł, co opisano w części III dotyczącej analizy wykonania dotacji. Wydatki zostały pokryte na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w I i VI Liceum Ogólnokształcącym w Bełchatowie, Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 i 4 w Bełchatowie oraz Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zelowie. Powyższe środki zostały przeznaczone na pokrycie wydatków na rzecz uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz młodzieży posiadających orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych.

Rozdz. 80151 – *Kwalifikacyjne kursy zawodowe.*

W rozdziale tym zaplanowano – **50.000 zł**. Wydano – **22.089,24 zł**, tj. 44,18% 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 zainteresowania.

Rozdz. 80195 – *Pozostała działalność.*

W rozdziale tym zaplanowano – **2.183.591 zł**. Wydano – **1.858.819,49 zł**, tj. 85,13% planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 97.848,41 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 213.543,79 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 38.900,20 zł i wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE – 1.283.218,09 zł, co opisano w części VII informacji dotyczącej wydatków na projekty i programy realizowane ze środków zagranicznych i wydatki majątkowe – 225.309 zł, co opisano w części IV informacji dotyczącej analizy wykonania wydatków majątkowych. Wydatki przeznaczono na realizację 23 zróżnicowanych tematycznie konkursów i turniejów o charakterze szkolnym i międzyszkolnym, nad którymi patronat objął Starosta Bełchatowski, realizację zajęć pozalekcyjnych z udziałem młodzieży, grantów oświatowych, ubezpieczenie obiektów i wyposażenia szkół i placówek oświatowych, zakup usługi usprawniającej proces rekrutacji uczniów do klasy I ponadgimnazjalnej poprzez system informatyczny „Nabór Optivum”, przekazano również środki finansowe na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, w ramach której dofinansowano koszt leczenia specjalistycznego i usług rehabilitacyjnych.

Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków z UE poniesiono na realizację projektów: „Praktyka Czyni Mistrza – specjalistyczne zajęcia i staże dla uczniów Technikum Mechanicznego w Zelowie i Technikum Ekonomiczno – Hotelarskiego w Bełchatowie”, „Europejskie kwalifikacje normą XXI w. - zagraniczne staże zawodowe dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu bełchatowskiego” oraz „Kosmiczna wiedza – kursy i szkolenia dla uczniów ZSP Nr 3 w Bełchatowie”.

DZIAŁ 803 – Szkolnictwo wyższe.

Rozdz. 80309 – *Pomoc materialna dla studentów i doktorantów.*

W rozdziale tym na 2017 r. zaplanowano **30.000 zł**. Wydano – **29.900 zł**, tj. 99,67% planu na Stypendia Motywacyjne Rady Powiatu dla studentów za wysokie wyniki w nauce osiągnięte w roku akademickim 2016/2017.

DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

W dziale tym na 2017 r. zaplanowano – **8.571.084 zł**. Wydano – **8.485.554,50 zł**, tj. 99% planu, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.087.710,42 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1.771.181,39 zł, dotacje – 425.594,54 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 111.125,66 zł, wydatki majątkowe – 89.862,52 zł i wydatki do wyjaśnienia – 79,97 zł.

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne.

Na 2017 r. zaplanowano – **64.080 zł**. Wydano – **63.974,02 zł**, tj. 99,83% planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 60.922,52 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 3.051,50 zł. Powyższe środki przeznaczono na prowadzenie świetlicy szkolnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Bełchatowie, w której zatrudniony jest 1 nauczyciel. Do świetlicy uczęszczało 57 uczniów.

Rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze.

Na 2017 r. zaplanowano – **1.610.868 zł**. Wydano – **1.609.010,96 zł**, tj. 99,88% planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.251.479,88 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 313.077,93 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.909,55 zł i wydatki majątkowe – 42.543,60 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.

Rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne.

W rozdziale tym zaplanowano – **2.221.662 zł**. Wydano – **2.202.427,78 zł**, tj. 99,13% planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.513.022,94 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 253.659,93 zł, dotacje – 425.594,54 zł co opisano w części III dotyczącej analizy wykonania dotacji, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 747 zł, wydatki majątkowe – 9.323,40 zł, co opisano w części IV informacji dotyczącej analizy wykonania wydatków majątkowych i wydatki do wyjaśnienia – 79,97 zł. Poradnia realizuje zadania z zakresu pomocy psychologiczno- pedagogicznej dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Bełchatowa i Zelowa oraz gmin powiatu bełchatowskiego. W 2017 roku zostało objętych pomocą w postaci porad diagnostycznych, konsultacji, zajęć terapeutycznych 1.373 dzieci i młodzieży. Wydatki do wyjaśnienia dotyczą mylnie wykonanego przelewu, którego zwrot nastąpił w styczniu 2018 roku.

Rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne.

Na 2017 r. zaplanowano – **2.369.588 zł**. Wydano – **2.361.824,85 zł**, tj. 99,67% planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.598.030,14 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 730.674,65 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.124,54 zł oraz wydatki majątkowe – 29.995,52 zł, co opisano w części IV informacji dotyczącej analizy wykonania wydatków majątkowych. Środki te przeznaczono na prowadzenie 2 internatów: Bursy Szkolnej w Bełchatowie oraz internatu przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zelowie, w których przebywało 145 wychowanków.

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

W rozdziale tym zaplanowano – **15.000 zł**. Wydano – **14.990,40 zł**, tj. 99,94% planu z przeznaczeniem na stypendia motywacyjne Starosty Bełchatowskiego dla 18 uczniów za wysokie wyniki osiągnięte w nauce w roku szkolnym 2016/2017.

Rozdz. 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii.

W rozdziale tym zaplanowano – **2.179.350 zł**. Wydano – **2.159.227,48 zł**, tj. 99,08% planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.661.943,31 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 412.830 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 76.454,17 zł i wydatki majątkowe – 8.000 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 45 wychowanków.

Rozdz. 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Na 2017 r. zaplanowano – **25.415 zł**. Wydano – **21.737,90 zł**, tj. 85,53% planu, z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją statutowych zadań. Poniesione wydatki związane były z finansowaniem form doskonalenia zawodowego wychowawców. Niepełny procent wykonania wynika z braku zainteresowania nauczycieli zaplanowanymi formami doskonalenia zawodowego.

Rozdz. 85495 – Pozostała działalność.

W rozdziale tym zaplanowano – **85.121 zł**. Wydano – **52.361,11 zł**, tj. 61,51% planu, z przeznaczeniem na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.311,63 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 36.149,48 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13.900 zł. Środki przeznaczone na realizację grantów oświatowych, pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz na ubezpieczenie obiektów i wyposażenia placówek oświatowych, prowadzonych przez Powiat Bełchatowski. Niski procent wykonania planu wynika z niewykorzystania w całości środków w ramach programu „Za życiem”, ze względu na późne podpisanie porozumienia i krótki okres realizacji programu. Środki niewykorzystane zwrócono do Ministerstwa Edukacji Narodowej. Zabezpieczono środki w planie 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 2017 r. zaplanowano wydatki w wysokości – **2.776.536 zł**. Wydano – **2.681.393,02 zł**, tj. 96,57% planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

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

W rozdziale tym zaplanowano – **70.592 zł**. Wydano – **70.530,72 zł**, tj. 99,91% planu, z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją statutowych zadań. Środki te przeznaczone na zapłatę za pobyt w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym dla Dzieci w Jastrzębiu Zdrój i Jaszcotle wychowanków z Powiatu Bełchatowskiego.

Rozdz. 85141 – Ratownictwo medyczne.

W rozdziale tym zaplanowano – **745 zł**. Wydano – **744,63 zł**, tj. 99,95% 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 2017 r. zaplanowano – **194.283 zł**. Wydano – **166.188 zł**, tj. 85,54% planu, z tego na: wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 141.205 zł i dotacje – 24.983 zł, co opisano w części III dotyczącej analizy wykonania dotacji. Środki te przeznaczone na realizację zadań z zakresu promocji i ochrony zdrowia na sfinansowanie szczepień przeciwko zakażeniom HPV dla dziewczynek urodzonych w 2000 i 2001 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 badań w obu programach przystąpiło mniej pacjentów niż było uprawnionych.

Rozdz. 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Na zadanie z zakresu administracji rządowej zaplanowano – **2.306.916 zł**. Wydano – **2.247.285,36 zł**, tj. 97,42% planu, na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku lub stypendium. Niepełne wykonanie planu wynika z faktu, iż jego wysokość ustalana jest na podstawie prognozowanego zapotrzebowania.

Rozdz. 85195 - Pozostała działalność.

W rozdziale tym zaplanowano kwotę – **204.000 zł**. Wykonano – **196.644,31 zł**, tj. 96,39% planu, z tego na: wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 4.000 zł i wydatki majątkowe – 192.644,31 zł. Środki te przeznaczone na realizację zadania objętego przez Starostę honorowym patronatem pod nazwą „XII Ogólnopolska Konferencja Naukowa – Problemy psychiatryczne i związane z uzależnieniami w

praktyce lekarza rodzinnego. Bezdech senny jako częsta przyczyna zaburzeń snu” oraz na pomoc finansową dla Samorządu Województwa Łódzkiego z przeznaczeniem dla Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie, co opisano w części IV informacji dotyczącej analizy wykonania wydatków majątkowych.

DZIAŁ 852 – Pomoc społeczna.

W dziale tym na 2017 r. zaplanowano – **9.541.461 zł.** Wydano – **9.533.051,78 zł,** tj. 99,91% planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdz. 85202 – Domy Pomocy Społecznej.

W rozdziale tym zaplanowano – **7.783.111 zł.** Wydano – **7.778.537,83 zł,** tj. 99,94% planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.254.350,06 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1.396.426,47 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 53.711,30 zł i wydatki majątkowe – 74.050 zł, co opisano w części IV informacji dotyczącej analizy wykonania wydatków majątkowych.

Na terenie Powiatu Bełchatowskiego funkcjonują:

- Dom Pomocy Społecznej w Zabłotach, który realizuje ustawowe zadania z zakresu pomocy społecznej w formie całodobowej opieki średnio dla 80 osób, które z powodu choroby psychicznej nie są zdolne do samodzielnego zaspokajania swoich podstawowych potrzeb życiowych,
- Dom Pomocy Społecznej w Bełchatowie sprawujący całodobową opiekę średnio nad 91 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, zakupiono rotory kończyn do sali rehabilitacyjnej, laptop, 2 zestawy komputerowe z drukarkami i monitorami dla pracowników administracyjnych.

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

Na 2017 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 12 osób.

Rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie.

W rozdziale tym zaplanowano – **1.625.536 zł.** Wydano – **1.625.139,65 zł,** tj. 99,98% planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.444.102,88 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 170.836,77 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.200 zł. Środki te przeznaczone 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 – **58.393 zł.** Wydano **58.392,46 zł,** tj. blisko 100% planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 31.752,46 zł i wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 26.640 zł. W ramach powyższych środków pokryto koszty wynagrodzenia dla zatrudnionych w ramach umowy zlecenia 13 specjalistów z zakresu interwencji kryzysowych obsługujących 5 gmin, udzielono 731 porad specjalistycznych. Zapłacono za mieszkania chronione dla 3 wychowanków, schronienie z którego skorzystały trzy rodziny – pięcioosobowa, czteroosobowa i dwuosobowa oraz miejsce interwencyjne mieszczące się w Domu Pomocy Społecznej w Bełchatowie, z którego skorzystało 5 osób.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność.

W rozdziale tym zaplanowano – **64.269 zł.** Wydano – **60.829,84 zł,** tj. 94,65% planu, z tego na: wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 35.513,84 zł i dotacje – 25.316 zł. W ramach powyższych środków zorganizowano Dni Rodzicielstwa Zastępczego, zapłacono za szkolenia w zakresie tańca osób

niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich, 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 2017 r. zaplanowano – **5.139.101 zł**. Wydano – **5.122.274,37 zł**, tj. 99,67% 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 – **215.224 zł** (2,5% od kwoty środków przewidywanych do wykonania na zadania ustawowe rehabilitacji zawodowej i społecznej). Wydano 100% planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.476,99 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 41.711,01 zł i dotacje – 172.036 zł.

W ramach zadań zrealizowanych z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej pokryto koszty wynagrodzeń w ramach umowy zlecenia w zakresie kontroli bezpłatnego wstępu na basen osób niepełnosprawnych. Zakupiono materiały biurowe i chemiczne, dokonano opłat telefonicznych i pocztowych, zapłacono za naprawy bieżące samochodu służbowego, za użyczenie pomieszczeń oraz za korzystanie przez osoby niepełnosprawne z basenu. Dotacje przekazane na współfinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Bełchatowie i Dąbrowie Rusieckiej, opisane zostały w części III dotyczącej analizy wykonania dotacji.

Rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Na 2017 rok zaplanowano – **488.293 zł**. Wydano – **488.275,25 zł**, tj. blisko 100% planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 317.808,72 zł i wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 170.466,53 zł. Środki te przeznaczono na działalność komisji ds. orzekania o niepełnosprawności tj. wynagrodzenia pracowników i orzeczników komisji, pozostałe wydatki bieżące związane m.in. z zakupem artykułów biurowych i spożywczych, środków czystości, usługami pocztowymi, naprawą i konserwacją sprzętu biurowego, wykonanie monitoringu, zakup sprzętu komputerowego oraz podróżami służbowymi pracowników.

W 2017 roku łącznie przyjęto 2.396 wniosków o wydanie orzeczeń, wydano 2.385 orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, 685 legitymacji osobom niepełnosprawnym, rozpatrzone 109 odwołań od orzeczeń, przeprowadzono 449 konsultacji specjalistycznych, udzielono około 15 tys. informacji i porad.

Rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy.

Na 2017 r. zaplanowano – **4.189.009 zł**. Wydano – **4.179.346,06 zł**, tj. 99,77% planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.844.894,57 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 329.709,21 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.742,28 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 i informatyka. Ponadto na zakupy materiałów biurowych, środków czystości, paliwa, zakup energii i usług komunalnych, wymianę dwóch okien, badania okresowe pracowników, konserwację dźwigu i systemu monitoringu, usługi telekomunikacyjne i pocztowe, monitoring, wynajem garażu, dzierżawę pomieszczeń biurowych w Zelowie, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników, podróże służbowe krajowe oraz odpis na ZFŚS.

Urząd Pracy w Bełchatowie realizuje zadania związane z zatrudnieniem i przeciwdziałaniem bezrobociu. Na koniec 2017 r. stopa bezrobocia w Powiecie Bełchatowskim wynosiła 5,90%, liczba bezrobotnych zarejestrowanych w PUP – 3.218 osób, w tym 1.976 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 – **137.050 zł**. Wydano – **129.965,99 zł**, tj. 94,83% planu na świadczenia na rzecz osób fizycznych. Wydatki przeznaczono na pokrycie kosztów remontu lokali mieszkalnych, zagospodarowania się i bieżące utrzymanie, kosztów związanych z podjęciem nauki przez małoletnie dzieci oraz aktywizację zawodową repatriantów pochodzących z Kazachstanu. Niepełny procent wykonania wynika z refundacji faktycznych kosztów zatrudnienia repatriantów.

Rozdz. 85395 – Pozostała działalność.

W rozdziale tym zaplanowano – **109.525 zł**. Wydano **109.463,07 zł**, tj. 99,94% planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.000 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 17.863,07 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15.600 zł i wydatki majątkowe – 72.000 zł, co opisano w części IV informacji dotyczącej analizy wykonania wydatków majątkowych. Środki te przeznaczono na zagospodarowanie się i bieżące utrzymanie dla posiadaczy Karty Polaka oraz obsługę, promocję i ewaluację pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” finansowanego przez PFRON a realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

DZIAŁ 855 – Rodzina.

W dziale tym na 2017 r. zaplanowano – **6.606.275 zł**. Wydano – **6.590.356,71 zł**, tj. 99,76% planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze.

W rodzinach zastępczych zaplanowano – **3.590.905 zł**. Wydano – **3.577.752,94 zł**, tj. 99,63% planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 732.751,45 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 7.815,07 zł, dotacje – 131.727,51 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.705.458,91 zł. W ramach powyższych środków wypłacono świadczenia dla dzieci na: kontynuowanie nauki dla 40 wychowanków, pomoc finansową dla 12 wychowanków na usamodzielnienie, pomoc finansową dla 7 wychowanków na zagospodarowanie, pomoc pieniężną na utrzymanie 159 dzieci w rodzinach zastępczych, 4 jednorazowe świadczenie dla rodziny zastępczej, 69 świadczeń pomocy pieniężną na utrzymanie 14 dzieci w pogotowia rodzinnych, 180 świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania 16 dzieci w rodzinach zawodowych, 1.566 świadczeń dodatku wychowawczego dla 154 wychowanków przebywających w pieczy zastępczej. Dotacje opisane zostały w części III dotyczącej analizy wykonania dotacji.

Rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Na 2017 r. zaplanowano – **3.015.370 zł**. Wydano – **3.012.603,77 zł**, tj. 99,91% planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.253.329,62 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 531.316,09 zł, dotacje – 30.675,30 zł, co opisano w części III dotyczącej analizy wykonania dotacji i świadczenia na rzecz osób fizycznych – 197.282,76 zł. Powyższe środki przeznaczono na funkcjonowanie Domu Dziecka w Dąbrowie Rusieckiej, w którym przebywa średnio 20 wychowanków, Ośrodka Interwencyjno-Socjalizacyjnego w Bełchatowie, w którym przebywa średnio 22 wychowanków, a także na zadania realizowane przez Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bełchatowie oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie. W ramach wynagrodzeń pokryto koszty płac zatrudnionych w placówkach nauczycieli, wychowawców oraz pracowników administracji i obsługi. Z wydatków bieżących pokryto koszty zużytej energii, wody, gazu, zakupu żywności, odzieży, leków, podręczników i wyposażenia na bieżące potrzeby dzieci, zapewniono dzieciom wypoczynek. Przekazano 252 świadczenia na kontynuowanie nauki 28 wychowanków i 11 świadczenia na zagospodarowanie dla 11 wychowanka oraz 4 świadczenia na usamodzielnienie dla 4 wychowanków.

DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

W dziale tym na 2017 r. zaplanowano – **12.542.420 zł**. Wydano – **12.498.957,13 zł**, tj. 99,65% planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami.

W rozdziale tym zaplanowano – **65.000 zł**. Wydano – **53.723,57 zł**, tj. 82,65% planu w formie dotacji celowej dla Miasta Bełchatowa, Gminy Zelów, Drużbice i Rusiec na przedsięwzięcia związane z gospo-

darką 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 – **360.000 zł**. Wydano – **359.940 zł**, tj. 99,98% planu na: dotacje celowe – 300.000 zł i wydatki majątkowe – 59.940 zł. Środki przekazane zostały w formie dotacji celowych na realizację zadań bieżących dla gminy Kleszczów oraz realizację zadań inwestycyjnych dla Miasta Bełchatowa. Dotacje opisane zostały w części III dotyczącej analizy wykonania dotacji. Wydatki majątkowe opisano w części IV informacji dotyczącej analizy wykonania wydatków majątkowych.

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

W rozdziale tym zaplanowano – **11.280.746 zł**. Zgodnie z art. 404 ust. 3 ustawy Prawo Ochrony Środowiska Powiat do dnia 15.08.2017 r. przekazał w 100% nadwyżkę dochodów za rok 2016 do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność.

W rozdziale tym zaplanowano – **836.674 zł**. Wydano – **804.547,56 zł**, tj. 96,16% planu na: wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 456.224,59 zł i wydatki majątkowe – 348.322,97 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 przyrodą, organizację wyjazdu młodzieży do powiatu partnerskiego Berchtesgadener Land w Niemczech pt.: „Troska o zasoby naturalne środowiska, jej znaczenie dla zdrowia mieszkańców i zrównoważonego rozwoju na przykładzie regionu BGL w Niemczech – wyjazd studyjny dla młodzieży w dniach 27.05 – 01.06.2017 r.”, ochroną środowiska i agroturystyką, zakupiono nagrody dla uczestników Jarmarku Ekologicznego i Parady Wolności dla Ziemi podczas Powiatowych Obchodów Dnia Ziemi oraz w działaniu „Poznaj prawa zwierząt”, pokryto koszty konsultacji dietetyka i badań dla 600 mieszkańców powiatu bełchatowskiego w ramach projektu „Ekologiczny styl życia”, zakupiono rośliny do realizacji akcji „Drzewko za makulaturę”, materiały na warsztaty rękodzielnicze „Osikowe origami”, pokryto koszty uczestnictwa w wyjazdach ekologicznych Eko-Pikniku, „Eko-Mikołaja” Pikniku Wędkarskiego, pikniku współorganizowanego z OSP w Magdalenowie. Zakupiono nagrody oraz inne materiały niezbędne do prowadzenia konkursów oraz projektów ekologicznych.

DZIAŁ 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

W dziale tym na 2017 r. zaplanowano – **247.000 zł**. Wydano – **210.057,93 zł**, tj. 85,04% planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury.

Na 2017 r. zaplanowano – **10.000 zł**. Wydano – **9.999,99 zł**, tj. blisko 100% planu w formie dotacji na podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej pn. „Organizacja na terenie Powiatu Bełchatowskiego uroczystości obchodów rocznic związanych z walkami o niepodległość i ofiarami wojny oraz okresu powojennego” oraz „XVII Regionalny Przegląd Piosenki Patriotycznej Żołnierskiej – Moja Ojczyzna”. 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 dotacji na realizację bieżących zadań Powiatu przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Bełchatowie na podstawie ustawy o kulturze, zgodnie z porozumieniem zawartym z Miastem Bełchatów.

Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.

Na 2017 r. zaplanowano – **10.000 zł**. Środki zaplanowane na sporządzenie programu opieki nad zabytkami w Powiecie Bełchatowskim nie zostały wydatkowane, z uwagi na zawieszenie realizacji wykonania zadania i przesunięcie go na 2018 rok.

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność.

Na realizację zadań z zakresu kultury zaplanowano – **102.000 zł**. Wydano – **75.057,94 zł**, tj. 73,59% planu, z tego na: wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 11.057,94 zł, dotacje – 55.000 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.000 zł. Środki przeznaczone na zakup nagród i współorganizację imprez kulturalnych objętych przez Starostę Bełchatowskiego honorowym patronatem: Regionalny Marsz Szlakiem Powstania Styczniowego, V Edycja Orszaku Trzech Króli w Bełchatowie, III Zawody Strzeleckie „O szablę Józefa Turczynowicza”, II Powiatowy Festiwal Teatryków Szkolnych klas I-III, I Powiatowy Konkurs Spektakli Profilaktycznych dla Szkół Podstawowych – Rozsądni i bezpieczni, Obchody 55-lecia Szkoły Podstawowej w Wygiełzowie połączone z konkursami z okazji Święta patrona szkoły Marii Konopnickiej, XVII Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów, VIII Regionalny Konkurs Piosenki Angielskiej i Niemieckiej „Muzyka łagodzi obyczaje”, V Powiatowy Konkurs Poezji Śpiewanej „Muzyką w wiersz”, Powiatowy konkurs Językowy „Językolandia”, XI Powiatowy Konkurs Ortograficzny „Z ortografią za pan brat”, II Dyktando w Bełchatowie o Puchar Starosty Bełchatowskiego, Święto Wojska Polskiego, XVI Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji Adama Mickiewicza oraz podsumowanie roku kulturalno – sportowego. Niepełne wykonanie planu wynika z mniejszej niż zakładano liczby złożonych wniosków o Patronat Honorowy Starosty Bełchatowskiego nad przedsięwzięciami z zakresu kultury i sztuki. Dotacje dla stowarzyszeń opisano w części III dotyczącej analizy wykonania dotacji.

DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna.

W dziale tym na 2017 r. zaplanowano – **3.192.383 zł**. Wydano – **3.121.887,71 zł**, tj. 97,79% planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe.

Na 2017 r. zaplanowano – **2.919.383 zł**. Wydano – **2.868.511,10 zł**, tj. 98,26% planu z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.742.028,73 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 966.810,81 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 22.063,94 zł i wydatki majątkowe – 137.607,62 zł, co opisano w części IV informacji dotyczącej analizy wykonania wydatków majątkowych. Powyższe środki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w Powiatowym Centrum Sportu, zapłatę umów zlecenia zawartych z instruktorami, szkolenia pracowników, opłacenie energii elektrycznej, ciepłej i wody, opłaty telekomunikacyjne, konserwację pomieszczeń i urządzeń znajdujących się na obiektach, chemii basenowej, podatku od nieruchomości oraz opłatę za użytkowanie wieczyste.

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej.

Na 2017 r. zaplanowano – **273.000 zł**, wydano – **253.376,61 zł**, tj. 92,81% planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9.900 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 13.176,61 zł, dotacje – 203.000 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych – 27.300 zł. Powyższe środki przeznaczone na: zakup nagród oraz współorganizację imprez sportowych objętych przez Starostę Bełchatowskiego Honorowym Patronatem m.in. tj.: Halowe Mistrzostwa Polski Energetyków Oldboy, XVI Halowy Turniej Piłki Nożnej Członków OSP, III Mistrzostwa Województwa Łódzkiego Strażaków OSP w Halowej Piłki Nożnej, Międzywojewódzkie Mistrzostwa Juniorów i Juniorów Młodszych w Taekwon-Do oraz Otwartych Mistrzostw Młodzików w Taekwon-Do, Zawody Wędkarskie o Puchar Starosty Bełchatowskiego, Zawody Strzeleckie „10 strzałów ku chwale Ojczyzny”, Turniej Piłki Nożnej „Bełchatów CUP 2017”, Puchar Polski Rugby 7 Frame Factory Cup II, IV Gminna Zadyszka, Zawody Strzeleckie „O szablę Józefa Turczynowicza”, Memoriał Henryka Łasaka, IX Mistrzostwa Polski Samorządowców, Zawody Wędkarskie Szczerców, IX Bieg Rekreacyjny, Mistrzostwa Polski w wyścigach psich zaprzęgów, Zawody Strzeleckie – Semper Fidelis, IV Strzeleckie Zawody Sportowe o Puchar Starosty z okazji Święta Niepodległości, VI Bieg Świąteczny w Ruścu oraz zapłatę umowy zlecenia zawartych z Animatorami na organizację i przeprowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych w ramach projektu „Lokalny Animator Sportu”. Dotacje dla stowarzyszeń opisano w części III dotyczącej analizy wykonania dotacji.

2. Wykonanie wydatków w 2017 r. wg działów klasyfikacji budżetowej w relacji do planu.

Tabela nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wydatków na 2017 r	Wykonanie wydatków w 2017 r.	% wykonania planu wydatków
010 Rolnictwo i leśnictwo			40 000	30 000,00	75,00%
dotacje na zadania bieżące			40 000	30 000,00	75,00%
	01009 Spółki wodne		40 000	30 000,00	75,00%
dotacje na zadania bieżące			40 000	30 000,00	75,00%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000	30 000,00	75,00%
020 Leśnictwo			591 000	572 499,55	96,87%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			221 000	220 932,00	99,97%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			370 000	351 567,55	95,02%
	02001 Gospodarka leśna		370 000	351 567,55	95,02%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			370 000	351 567,55	95,02%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	370 000	351 567,55	95,02%
	02002 Nadzór nad gospodarką leśną		221 000	220 932,00	99,97%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			221 000	220 932,00	99,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	221 000	220 932,00	99,97%
100 Górnictwo i kopalnictwo			4 500	4 305,00	95,67%
	10006 Pozostałe górnictwo i kopalnictwo		4 500	4 305,00	95,67%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			4 500	4 305,00	95,67%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500	4 305,00	95,67%
600 Transport i łączność			12 175 454	11 880 308,87	97,58%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 866 022	1 849 927,56	99,14%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			2 270 945	2 000 547,41	88,09%
dotacje na zadania bieżące			516 166	516 165,50	100,00%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			77 000	70 137,49	91,09%
wydatki majątkowe			7 445 321	7 443 530,91	99,98%
	60014 Drogi publiczne powiatowe		12 155 453	11 860 308,81	97,57%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 866 022	1 849 927,56	99,14%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			2 270 944	2 000 547,35	88,09%
dotacje na zadania bieżące			516 166	516 165,50	100,00%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			77 000	70 137,49	91,09%
wydatki majątkowe			7 425 321	7 423 530,91	99,98%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	516 166	516 165,50	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 000	70 137,49	91,09%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 466 000	1 455 565,27	99,29%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 022	92 021,09	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 000	249 727,79	98,32%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 000	26 813,41	95,76%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000	25 800,00	99,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750 000	655 900,04	87,45%
	4260	Zakup energii	23 000	19 584,93	85,15%
	4270	Zakup usług remontowych	455 000	405 477,63	89,12%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	2 923,00	73,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	862 500	784 271,07	90,93%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 000	11 944,42	91,88%
	4430	Różne opłaty i składki	51 100	37 681,14	73,74%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 000	41 893,32	99,75%
	4480	Podatek od nieruchomości	8 000	7 974,00	99,68%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t	4 344	4 344,00	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000	4 711,00	94,22%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000	3 648,00	12,16%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	8 400,00	84,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000	11 794,80	90,73%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 744 200	5 743 851,94	99,99%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	306 121	305 892,70	99,93%
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na wydatki majątkowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	1 375 000	1 373 786,27	99,91%
	60078 Usunięcie skutków klęski żywiołowych		20 000	20 000,00	100,00%
wydatki majątkowe			20 000	20 000,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofin. własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000	20 000,00	100,00%
	60095 Pozostała działalność		1	0,06	6,00%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			1	0,06	6,00%
	4570	Odstęki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1	0,06	6,00%
630 Turystyka			13 000	10 242,03	78,78%
	63095 Pozostała działalność		13 000	10 242,03	78,78%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			500	0,00	0,00%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			2 500	298,03	11,92%
dotacje na zadania bieżące			10 000	9 944,00	99,44%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000	9 944,00	99,44%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	298,03	19,87%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	0,00	0,00%
700 Gospodarka mieszkaniowa			593 775	530 953,10	89,42%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			296 966	296 965,58	100,00%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			296 809	233 987,52	78,83%
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		593 775	530 953,10	89,42%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			296 966	296 965,58	100,00%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			296 809	233 987,52	78,83%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 575	242 575,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 641	5 640,58	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 668	42 668,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 082	6 082,00	100,00%
	4260	Zakup energii	15 000	8 184,81	54,57%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000	12 231,06	61,16%
	4300	Zakup usług pozostałych	33 256	20 466,58	61,54%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	145 829	118 016,64	80,93%
	4480	Podatek od nieruchomości	5 410	5 406,00	99,93%

	4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t	60	60,00	100,00%	
	4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	56 987	56 987,00	100,00%	
	4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 267	12 635,43	62,34%	
710 Działalność usługowa		2 041 678	1 890 150,40	92,58%	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 070 899</i>	<i>1 048 449,89</i>	<i>97,90%</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>945 469</i>	<i>816 425,52</i>	<i>86,35%</i>	
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>775</i>	<i>774,99</i>	<i>100,00%</i>	
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>24 535</i>	<i>24 500,00</i>	<i>99,86%</i>	
	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	280 000	280 000,00	100,00%	
	<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>280 000</i>	<i>280 000,00</i>	<i>100,00%</i>	
	4300 Zakup usług pozostałych	280 000	280 000,00	100,00%	
	71015 Nadzór budowlany	761 678	761 673,03	100,00%	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>439 399</i>	<i>439 398,99</i>	<i>100,00%</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>317 504</i>	<i>317 504,05</i>	<i>100,00%</i>	
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>775</i>	<i>774,99</i>	<i>100,00%</i>	
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>4 000</i>	<i>3 995,00</i>	<i>99,88%</i>	
	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	11 128	11 128,03	100,00%	
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	775	774,99	100,00%	
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 500	95 500,05	100,00%	
	4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	251 995	251 995,19	100,00%	
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 051	16 051,13	100,00%	
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	66 108	66 107,74	100,00%	
	4120 Składki na Fundusz Pracy	4 705	4 704,88	100,00%	
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 040	5 040,00	100,00%	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 415	6 415,08	100,00%	
	4280 Zakup usług zdrowotnych	615	615,00	100,00%	
	4300 Zakup usług pozostałych	35 637	35 637,29	100,00%	
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 213	2 213,04	100,00%	
	4430 Różne opłaty i składki	691	691,00	100,00%	
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 090	7 090,00	100,00%	
	4480 Podatek od nieruchomości	572	572,00	100,00%	
	4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		100 603,05	100,00%	
	4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jedn. org.	139 220	139 219,71	100,00%	
	4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 320	13 319,85	100,00%	
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000	3 995,00	99,88%	
	71095 Pozostała działalność	1 000 000	848 477,37	84,85%	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>631 500</i>	<i>609 050,90</i>	<i>96,45%</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>347 965</i>	<i>218 921,47</i>	<i>62,91%</i>	
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>20 535</i>	<i>20 505,00</i>	<i>99,85%</i>	
	2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	9 417	9 417,00	100,00%	
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	502 541	488 251,31	97,16%	
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 159	37 159,30	100,00%	
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	83 800	78 726,68	93,95%	
	4120 Składki na Fundusz Pracy	8 000	4 913,61	61,42%	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	51 500	47 546,51	92,32%	
	4260 Zakup energii	23 700	18 942,51	79,93%	
	4270 Zakup usług remontowych	18 500	13 387,75	72,37%	
	4300 Zakup usług pozostałych	240 758	125 837,36	52,27%	
	4430 Różne opłaty i składki	89	6,00	6,74%	
	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	884,16	88,42%	
	4580 Pozostałe odsetki	1	0,18	18,00%	
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	2 900,00	96,67%	
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	14 970,00	99,80%	
	6650 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 535	5 535,00	100,00%	
	750 Administracja publiczna	15 720 022	15 172 936,77	96,52%	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>11 414 099</i>	<i>11 182 013,50</i>	<i>97,97%</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>3 726 308</i>	<i>3 462 041,92</i>	<i>92,91%</i>	
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>307 000</i>	<i>285 069,55</i>	<i>92,86%</i>	
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>14 000</i>	<i>13 998,46</i>	<i>99,99%</i>	
	<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE</i>	<i>114 213</i>	<i>85 411,34</i>	<i>74,78%</i>	
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>144 402</i>	<i>144 402,00</i>	<i>100,00%</i>	
	75011 Urzędy wojewódzkie	178 747	178 746,78	100,00%	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>178 547</i>	<i>178 546,80</i>	<i>100,00%</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>200</i>	<i>199,98</i>	<i>99,99%</i>	
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 203	140 203,00	100,00%	
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 034	9 033,80	100,00%	
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	25 654	25 654,00	100,00%	
	4120 Składki na Fundusz Pracy	3 656	3 656,00	100,00%	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200	199,98	99,99%	
	75019 Rady powiatów	306 000	273 540,21	89,39%	
	<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>16 000</i>	<i>3 873,49</i>	<i>24,21%</i>	
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>290 000</i>	<i>269 666,72</i>	<i>92,99%</i>	
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	290 000	269 666,72	92,99%	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	2 114,59	30,21%	
	4300 Zakup usług pozostałych	6 000	1 758,90	29,32%	
	4410 Podróże służbowe krajowe	1 000	0,00	0,00%	
	4420 Podróże służbowe zagraniczne	2 000	0,00	0,00%	
	75020 Starostwa powiatowe	14 766 769	14 264 438,88	96,60%	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>11 211 158</i>	<i>10 979 072,82</i>	<i>97,93%</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>3 279 996</i>	<i>3 040 149,89</i>	<i>92,69%</i>	
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>17 000</i>	<i>15 402,83</i>	<i>90,60%</i>	
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>144 402</i>	<i>144 402,00</i>	<i>100,00%</i>	
	<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE</i>	<i>114 213</i>	<i>85 411,34</i>	<i>74,78%</i>	
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000	15 402,83	90,60%	
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 747 668	8 612 694,74	98,46%	
	4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 464	71 421,31	74,81%	
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	667 379	667 378,21	100,00%	
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 597 875	1 525 524,11	95,47%	
	4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	16 410	12 247,47	74,63%	
	4120 Składki na Fundusz Pracy	197 736	172 975,76	87,48%	
	4129 Składki na Fundusz Pracy	2 339	1 742,56	74,50%	
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500	500,00	100,00%	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 391 304	1 315 431,55	94,55%	
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000	1 044,88	17,41%	
	4260 Zakup energii		264 000	257 988,88	97,72%

4270 Zakup usług remontowych	326 865	261 262,03	79,93%
4280 Zakup usług zdrowotnych	8 000	7 484,00	93,55%
4300 Zakup usług pozostałych	783 917	740 402,67	94,45%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	53 000	47 042,78	88,76%
4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 500	1 038,12	41,52%
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500	929,50	61,97%
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 200	4 101,34	97,65%
4410 Podróże służbowe krajowe	28 500	19 640,79	68,92%
4420 Podróże służbowe zagraniczne	16 000	8 991,12	56,19%
4430 Różne opłaty i składki	32 000	27 540,41	86,06%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	269 400	269 322,67	99,97%
4480 Podatek od nieruchomości	10 000	7 812,00	78,12%
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 200	337,00	28,08%
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 070	19 943,52	90,36%
4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	10	5,03	50,30%
4580 Pozostałe odsetki	30	12,73	42,43%
4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jedn. org.	3 100	0,00	0,00%
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500	0,00	0,00%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 400	49 296,39	94,08%
4950 Różnice kursowe	500	522,48	104,50%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 769	98 769,00	100,00%
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 633	45 633,00	100,00%
75045 Kwalifikacja wojskowa	31 209	31 208,92	100,00%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 394	24 393,88	100,00%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 815	6 815,04	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	894	893,88	99,99%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	23 500	23 500,00	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 195	1 195,04	100,00%
4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100	100,00	100,00%
4280 Zakup usług zdrowotnych	420	420,00	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	5 100	5 100,00	100,00%
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	437 297	425 001,98	97,19%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	423 297	411 003,52	97,10%
dotacje na zadania bieżące	14 000	13 998,46	99,99%
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 000	13 998,46	99,99%
4190 Nagrody Konkursowe	4 000	3 783,90	94,60%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	26 000	25 798,01	99,22%
4300 Zakup usług pozostałych	374 500	364 155,07	97,24%
4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 797	1 105,90	61,54%
4430 Różne opłaty i składki	17 000	16 160,64	95,06%
752 Obrona narodowa	4 000	3 909,73	97,74%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000	1 000,00	100,00%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 800	2 709,98	96,79%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	199,75	99,88%
75212 Pozostałe wydatki obronne	4 000	3 909,73	97,74%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000	1 000,00	100,00%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 800	2 709,98	96,79%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	199,75	99,88%
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200	199,75	99,88%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000,00	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 800	1 769,98	98,33%
4300 Zakup usług pozostałych	1 000	940,00	94,00%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 419 136	6 418 973,86	100,00%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 371 559	5 371 554,30	100,00%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	649 235	649 229,42	100,00%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	273 116	273 115,37	100,00%
wydatki majątkowe	125 226	125 074,77	99,88%
75405 Komendy powiatowe Policji	95 000	94 850,00	99,84%
wydatki majątkowe	95 000	94 850,00	99,84%
6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	95 000	94 850,00	99,84%
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 255 725	6 255 712,86	100,00%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 371 559	5 371 554,30	100,00%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	580 824	580 818,42	100,00%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	273 116	273 115,37	100,00%
wydatki majątkowe	30 226	30 224,77	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	84	83,56	99,48%
3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażenia wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	273 116	273 115,37	100,00%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 500	31 499,95	100,00%
4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	63 031	63 030,39	100,00%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 559	6 558,20	99,99%
4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 276 292	4 276 291,06	100,00%
4060 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	194 395	194 395,00	100,00%
4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	344 911	344 910,83	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	16 969	16 968,74	100,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 617	1 616,09	99,94%
4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	436 285	436 284,04	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	254 312	254 311,26	100,00%
4220 Zakup środków żywności	275	274,73	99,90%
4260 Zakup energii	119 306	119 305,49	100,00%
4270 Zakup usług remontowych	45 932	45 931,11	100,00%
4280 Zakup usług zdrowotnych	18 499	18 498,80	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	71 621	71 619,78	100,00%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 738	14 737,68	100,00%
4410 Podróże służbowe krajowe	25 063	25 063,00	100,00%
4430 Różne opłaty i składki	1 528	1 527,47	99,97%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 676	3 675,54	99,99%
4480 Podatek od nieruchomości	22 290	22 290,00	100,00%
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 616	1 616,00	100,00%
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 884	1 884,00	100,00%
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 226	30 224,77	100,00%
75414 Obrona cywilna	1 848	1 848,00	100,00%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 848	1 848,00	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 298	1 298,00	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	550	550,00	100,00%
75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 563	6 563,00	100,00%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 563	6 563,00	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 563	6 563,00	100,00%

	75495 Pozostała działalność	60 000	60 000,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	60 000	60 000,00	100,00%
	2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000	30 000,00	100,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000,00	100,00%
	755 Wymiar sprawiedliwości	313 022	313 019,73	100,00%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	130 844	130 842,09	100,00%
	dotacje na zadania bieżące	182 178	182 177,64	100,00%
	75515 Nieodpłatna pomoc prawna	313 022	313 019,73	100,00%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	130 844	130 842,09	100,00%
	dotacje na zadania bieżące	182 178	182 177,64	100,00%
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	182 178	182 177,64	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	1	0,07	7,40%
	2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1	0,74	74,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 390	9 390,00	100,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	121 452	121 451,28	100,00%
	757 Obsługa długu publicznego	930 000	913 379,04	98,21%
	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	930 000	913 379,04	98,21%
	obsługa długu	930 000	913 379,04	98,21%
	8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	11 000	0,00	0,00%
	8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	919 000	913 379,04	99,39%
	758 Różne rozliczenia	6 572 956	6 039 992,00	91,89%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 572 956	6 039 992,00	91,89%
	75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	1 241 158	1 241 158,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 241 158	1 241 158,00	100,00%
	2940 Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	1 241 158	1 241 158,00	100,00%
	75818 Rezerwy ogólne i celowe	532 964	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	532 964	0,00	0,00%
	4810 Rezerwy	532 964	0,00	0,00%
	75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 798 834	4 798 834,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 798 834	4 798 834,00	100,00%
	2930 Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	4 798 834	4 798 834,00	100,00%
	801 Oświata i wychowanie	36 407 254	35 036 410,18	96,23%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 165 281	24 075 792,59	99,63%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 495 229	4 391 114,78	97,68%
	dotacje na zadania bieżące	4 632 788	4 166 847,54	89,94%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	138 492	132 451,02	95,64%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	1 510 156	1 283 218,09	84,97%
	wydatki majątkowe	1 465 308	986 986,16	67,36%
	80102 Szkoły podstawowe specjalne	1 514 784	1 508 054,27	99,56%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 321 913	1 319 635,41	99,83%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	189 496	185 186,43	97,73%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 375	3 232,43	95,78%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 375	3 232,43	95,78%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 053 557	1 051 520,97	99,81%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 696	59 695,40	100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	184 520	184 427,43	99,95%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	23 540	23 466,84	99,69%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	29 116	27 099,11	93,07%
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 480	9 280,35	88,55%
	4260 Zakup energii	51 443	50 644,28	98,45%
	4270 Zakup usług remontowych	12 660	12 611,20	99,61%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	1 300	1 293,00	99,46%
	4300 Zakup usług pozostałych	7 850	7 657,02	97,54%
	4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 430	1 401,73	98,02%
	4410 Podróże służbowe krajowe	164	163,20	99,51%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 498	72 483,54	99,98%
	4520 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 310	1 308,00	99,85%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 245	1 245,00	100,00%
	4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	600	524,77	87,46%
	80111 Gimnazja specjalne	1 716 107	1 687 932,01	98,36%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500 897	1 476 283,16	98,36%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	178 511	175 324,93	98,22%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 699	36 323,92	98,98%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 699	36 323,92	98,98%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150 309	1 128 714,57	98,12%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 667	89 665,50	100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	219 249	217 286,32	99,10%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	26 672	25 853,82	96,93%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	8 000,00	100,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	53 586	52 567,10	98,10%
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 906	12 935,15	93,02%
	4260 Zakup energii	25 650	25 499,88	99,41%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	1 231	1 075,00	87,33%
	4300 Zakup usług pozostałych	7 900	7 753,73	98,15%
	4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 520	3 353,22	95,26%
	4410 Podróże służbowe krajowe	1 060	699,78	66,02%
	4430 Różne opłaty i składki	100	0,00	0,00%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 902	68 880,47	99,97%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 656	2 560,60	96,41%
	4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7 000	6 762,95	96,61%
	80120 Licea ogólnokształcące	10 042 534	9 811 043,07	97,69%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 995 196	6 989 193,87	99,91%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 151 589	1 128 498,77	97,99%
	dotacje na zadania bieżące	1 736 711	1 537 373,57	88,52%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 038	8 976,86	99,32%
	wydatki majątkowe	150 000	147 000,00	98,00%
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	936 316	739 666,31	79,00%
	2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną	800 395	797 707,26	99,66%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 038	8 976,86	99,32%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 454 181	5 448 286,82	99,89%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	428 428	428 426,65	100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	979 535	979 534,21	100,00%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	110 737	110 707,29	99,97%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	22 315	22 238,90	99,66%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	187 567	184 229,84	98,22%

	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 730	33 728,29	99,99%
	4260 Zakup energii	320 412	305 301,62	95,28%
	4270 Zakup usług remontowych	32 095	31 958,06	99,57%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	2 877	2 877,00	100,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	146 268	143 557,13	98,15%
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 549	14 126,58	97,10%
	4410 Podróże służbowe krajowe	4 739	4 487,44	94,69%
	4430 Różne opłaty i składki	258	257,03	99,62%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	391 011	391 011,00	100,00%
	4480 Podatek od nieruchomości	1 232	1 232,00	100,00%
	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 470	9 470,00	100,00%
	4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	47	47,00	100,00%
	4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6	5,70	95,00%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 328	6 210,08	84,74%
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	147 000,00	98,00%
	80130 Szkoły zawodowe	16 408 862	15 737 992,49	95,91%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 100 251	11 100 102,82	100,00%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 985 406	1 983 379,76	99,90%
	dotacje na zadania bieżące	2 824 312	2 585 619,73	91,55%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 893	38 890,18	99,99%
	wydatki majątkowe	460 000	30 000,00	6,52%
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 824 312	2 585 619,73	91,55%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 893	38 890,18	99,99%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 676 694	8 676 608,59	100,00%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	677 901	677 900,51	100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 542 948	1 542 895,88	100,00%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	177 627	177 617,85	99,99%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	25 081	25 079,99	100,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	418 650	418 383,62	99,94%
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	103 912	103 908,11	100,00%
	4260 Zakup energii	525 103	524 358,73	99,86%
	4270 Zakup usług remontowych	48 047	48 030,84	99,97%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	4 283	4 283,22	100,01%
	4300 Zakup usług pozostałych	222 731	222 634,72	99,96%
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 528	15 333,01	98,74%
	4410 Podróże służbowe krajowe	5 895	5 893,37	99,97%
	4430 Różne opłaty i składki	644	643,47	99,92%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	605 932	605 931,21	100,00%
	4480 Podatek od nieruchomości	825	825,00	100,00%
	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 969	19 968,51	100,00%
	4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	974	273,39	28,07%
	4580 Pozostałe odsetki	5 268	5 268,33	100,01%
	4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 702	2 701,30	99,97%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 943	4 942,93	100,00%
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000	30 000,00	6,52%
	80134 Szkoły zawodowe specjalne	1 576 694	1 576 284,87	99,97%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 465 470	1 465 407,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	109 084	108 797,20	99,74%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 140	2 080,67	97,23%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 140	2 080,67	97,23%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 143 948	1 143 947,87	100,00%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 310	93 306,76	100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	206 252	206 251,24	100,00%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	21 960	21 901,13	99,73%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 100	4 994,48	97,93%
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400	400,00	100,00%
	4260 Zakup energii	25 140	25 135,97	99,98%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	800	773,00	96,63%
	4300 Zakup usług pozostałych	3 400	3 354,53	98,66%
	4360 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 620	1 523,02	94,01%
	4410 Podróże służbowe krajowe	620	612,20	98,74%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 904	71 904,00	100,00%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100	100,00	100,00%
	80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 492 964	2 488 483,12	99,82%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 488 555	1 487 913,78	99,96%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	412 054	411 845,42	99,95%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 047	4 046,76	99,99%
	wydatki majątkowe	588 308	584 677,16	99,38%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 047	4 046,76	99,99%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 153 006	1 153 006,00	100,00%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 539	93 538,66	100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	202 246	202 246,00	100,00%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	21 914	21 913,12	100,00%
	4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 543	8 543,00	100,00%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	17 850	17 210,00	96,41%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	31 243	31 241,89	100,00%
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	57 026	57 017,50	99,99%
	4260 Zakup energii	178 839	178 758,63	99,96%
	4270 Zakup usług remontowych	5 831	5 830,77	100,00%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	986	986,00	100,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	24 639	24 527,38	99,55%
	4360 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 956	2 955,38	99,98%
	4410 Podróże służbowe krajowe	1 823	1 822,08	99,95%
	4430 Różne opłaty i składki	2 425	2 425,00	100,00%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 201	85 200,28	100,00%
	4480 Podatek od nieruchomości	2 955	2 955,00	100,00%
	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 760	5 760,00	100,00%
	4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	2 255	2 251,01	99,82%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 572	1 571,50	99,97%
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 308	338 308,16	100,00%
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000	246 369,00	98,55%
	80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	162 154	106 012,32	65,38%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	132 154	106 012,32	80,22%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000	0,00	0,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 960	9 424,82	94,63%
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 513	4 013,00	88,92%
	4300 Zakup usług pozostałych	32 210	24 870,00	77,21%

	4410 Podróże służbowe krajowe	4 352	3 861,82	88,74%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	81 119	63 842,68	78,70%
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	259 564	239 699,30	92,35%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	142 774	139 408,14	97,64%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	95 025	78 526,16	82,64%
	dotacje na zadania bieżące	21 765	21 765,00	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	21 765	21 765,00	100,00%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 467	115 608,49	98,42%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 041	1 040,05	99,91%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	21 648	20 166,36	93,16%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	2 618	2 593,24	99,05%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	22 371	18 184,72	81,29%
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	57 892	46 190,24	79,79%
	4260 Zakup energii	6 416	5 916,00	92,21%
	4270 Zakup usług remontowych	2 602	2 602,00	100,00%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	38	21,78	57,32%
	4300 Zakup usług pozostałych	3 425	3 425,10	100,00%
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	187	140,52	75,14%
	4410 Podróże służbowe krajowe	111	79,90	71,98%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600	1 600,00	100,00%
	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	195	190,49	97,69%
	4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	11	1,38	12,55%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	177	174,03	98,32%
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	50 000	22 089,24	44,18%
	dotacje na zadania bieżące	50 000	22 089,24	44,18%
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000	22 089,24	44,18%
80195	Pozostała działalność	2 183 591	1 858 819,49	85,13%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 225	97 848,41	81,39%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	241 910	213 543,79	88,27%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 300	38 900,20	87,81%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	1 510 156	1 283 218,09	84,97%
	wydatki majątkowe	267 000	225 309,00	84,39%
	2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10	5,67	56,70%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 300	38 900,20	87,81%
	3027 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	34 302	17 699,94	51,60%
	3029 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	2 146	1 142,93	53,26%
	3247 Stypendia dla uczniów – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	207 882	204 481,89	98,36%
	3249 Stypendia dla uczniów – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	13 518	13 318,11	98,52%
	3267 Inne formy pomocy dla uczniów – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	18 684	18 679,50	99,98%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 570	66 570,69	76,90%
	4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	28 866	22 639,81	78,43%
	4019 Wynagrodzenie osobowe pracowników – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	2 210	1 730,48	78,30%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 634	1 633,60	99,98%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 457	11 999,72	96,33%
	4117 Składki na ubezpieczenia społeczne – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	6 058	4 958,00	81,84%
	4119 Składki na ubezpieczenia społeczne współfin programów i projektów realiz ze środków z f-szy strukturalnych	398	297,14	74,66%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	1 277	1 268,40	99,33%
	4127 Składki na Fundusz Pracy – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	574	469,25	81,75%
	4129 Składki na Fundusz Pracy współfin programów i projektów realiz ze środków z f-szy strukturalnych	45	35,43	78,73%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	18 287	16 376,00	89,55%
	4177 Wynagrodzenia bezosobowe – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	30 049	29 339,71	97,64%
	4179 Wynagrodzenia bezosobowe – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	527	484,57	91,95%
	4190 Nagrody konkursowe	15 000	6 800,00	45,33%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	64 484	53 513,35	82,99%
	4217 Zakup materiałów i wyposażenia – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	150 774	70 234,15	46,58%
	4219 Zakup materiałów i wyposażenia współfin programów i projektów realiz ze środków z f-szy strukturalnych	9 213	4 379,48	47,54%
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 977	16 947,00	99,82%
	4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	251 376	199 329,40	79,30%
	4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	15 528	11 768,78	75,79%
	4260 Zakup energii	9 222	9 222,00	100,00%
	4267 Zakup energii – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	12 374	6 023,72	48,68%
	4269 Zakup energii – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	826	419,71	50,81%
	4270 Zakup usług remontowych	14 193	14 192,95	100,00%
	4287 Zakup usług zdrowotnych – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	10 069	4 580,83	45,49%
	4289 Zakup usług zdrowotnych – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	611	269,17	44,05%
	4300 Zakup usług pozostałych	63 066	55 927,90	88,68%
	4307 Zakup usług pozostałych – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	666 325	635 005,06	95,30%
	4309 Zakup usług pozostałych współfin programów i projektów realiz ze środków z f-szy strukturalnych	19 569	17 721,32	90,56%
	4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 188	2 188,00	100,00%
	4430 Różne opłaty i składki	48 600	48 559,98	99,92%
	4437 Różne opłaty i składki – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	7 797	3 806,73	48,82%
	4439 Różne opłaty i składki współfin programów i projektów realiz ze środków z f-szy strukturalnych	385	146,98	38,18%
	4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jedn. org.	170	168,00	98,82%
	4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	18 833	13 411,30	71,21%
	4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 217	844,70	69,41%
	4950 Różnice kursowe	8 000	6 018,94	75,24%
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 000	225 309,00	84,39%
803	Szkolnictwo wyższe	30 000	29 900,00	99,67%
	80309 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	30 000	29 900,00	99,67%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	29 900,00	99,67%
	3210 Stypendia i zasiłki dla studentów	30 000	29 900,00	99,67%
851	Ochrona zdrowia	2 776 536	2 681 393,02	96,57%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 551 553	2 463 765,71	96,56%
	dotacje na zadania bieżące	24 983	24 983,00	100,00%
	wydatki majątkowe	200 000	192 644,31	96,32%
	85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	70 592	70 530,72	99,91%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	70 592	70 530,72	99,91%
	4300 Zakup usług pozostałych	70 592	70 530,72	99,91%
	85141 Ratownictwo medyczne	745	744,63	99,95%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	745	744,63	99,95%
	4360 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	745	744,63	99,95%
	85149 Programy polityki zdrowotnej	194 283	166 188,00	85,54%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	169 300	141 205,00	83,41%

<i>dotacje na zadania bieżące</i>		24 983	24 983,00	100,00%
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	4 010	4 010,00	100,00%
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 973	20 973,00	100,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	169 300	141 205,00	83,41%
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 306 916	2 247 285,36	97,42%
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>		2 306 916	2 247 285,36	97,42%
	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 306 916	2 247 285,36	97,42%
85195	Pozostała działalność	204 000	196 644,31	96,39%
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>		4 000	4 000,00	100,00%
<i>wydatki majątkowe</i>		200 000	192 644,31	96,32%
	4300 Zakup usług pozostałych	4 000	4 000,00	100,00%
	6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofin. własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000	192 644,31	96,32%
852	Pomoc społeczna	9 541 461	9 533 051,78	99,91%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		7 741 455	7 739 705,40	99,98%
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>		1 634 799	1 630 069,08	99,71%
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		26 680	25 316,00	94,89%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		64 447	63 911,30	99,17%
<i>wydatki majątkowe</i>		74 080	74 050,00	99,96%
85202	Domy pomocy społecznej	7 783 111	7 778 537,83	99,94%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		6 256 099	6 254 350,06	99,97%
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>		1 398 685	1 396 426,47	99,84%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		54 247	53 711,30	99,01%
<i>wydatki majątkowe</i>		74 080	74 050,00	99,96%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 247	53 711,30	99,01%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 903 928	4 903 629,24	99,99%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	346 764	346 763,30	100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	873 748	872 538,63	99,86%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	95 132	94 892,10	99,75%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	19 537	19 537,00	100,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	301 066	301 058,60	100,00%
	4220 Zakup środków żywności	397 118	395 720,20	99,65%
	4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	39 869	39 753,59	99,71%
	4260 Zakup energii	200 426	200 424,29	100,00%
	4270 Zakup usług remontowych	100 150	100 149,09	100,00%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	3 776	3 776,00	100,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	135 850	135 849,97	100,00%
	4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 655	9 209,22	95,38%
	4410 Podróże służbowe krajowe	752	475,82	63,27%
	4430 Różne opłaty i składki	17 150	17 137,64	99,93%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 915	167 914,17	100,00%
	4480 Podatek od nieruchomości	7 410	7 410,00	100,00%
	4520 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 696	13 696,29	100,00%
	4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	37	36,59	98,89%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 815	3 815,00	100,00%
	4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	16 990	16 989,79	100,00%
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 080	74 050,00	99,96%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 152	10 152,00	100,00%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		9 500	9 500,00	100,00%
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>		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	1 625 536	1 625 139,65	99,98%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		1 444 103	1 444 102,88	100,00%
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>		171 233	170 836,77	99,77%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		10 200	10 200,00	100,00%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 200	10 200,00	100,00%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 131 549	1 131 548,35	100,00%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 003	83 002,67	100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	202 613	202 612,87	100,00%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	20 638	20 638,99	100,00%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 300	6 300,00	100,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	31 902	31 902,01	100,00%
	4270 Zakup usług remontowych	3 000	3 000,01	100,00%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	1 350	1 350,00	100,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	27 757	27 756,30	100,00%
	4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 018	4 018,21	100,01%
	4400 Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 197	30 197,18	100,00%
	4410 Podróże służbowe krajowe	20 263	20 263,80	100,00%
	4430 Różne opłaty i składki	2 074	1 678,14	80,91%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 942	37 941,12	100,00%
	4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 060	2 060,00	100,00%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 670	10 670,00	100,00%
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	58 393	58 392,46	100,00%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		31 753	31 752,46	100,00%
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>		26 640	26 640,00	100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	529	528,49	99,90%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	31 224	31 223,97	100,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	26 640	26 640,00	100,00%
85295	Pozostała działalność	64 269	60 829,84	94,65%
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>		37 589	35 513,84	94,48%
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		26 680	25 316,00	94,89%
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26 680	25 316,00	94,89%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 806	4 805,32	99,99%
	4260 Zakup energii	22 200	20 264,04	91,28%
	4300 Zakup usług pozostałych	10 583	10 444,48	98,69%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 139 101	5 122 274,37	99,67%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		4 171 318	4 168 180,28	99,92%
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>		566 354	559 749,82	98,83%
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		172 036	172 036,00	100,00%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		157 393	150 308,27	95,50%
<i>wydatki majątkowe</i>		72 000	72 000,00	100,00%
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	215 224	215 224,00	100,00%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		1 477	1 476,99	100,00%

wydatki związane z realizacją statutowych zadań		41 711	41 711,01	100,00%
dotacje na zadania bieżące		172 036	172 036,00	100,00%
2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		172 036	172 036,00	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		217	216,99	100,00%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe		1 260	1 260,00	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia		16 400	16 399,61	100,00%
4270 Zakup usług remontowych		3 565	3 565,00	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych		13 991	13 991,40	100,00%
4360 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		600	600,00	100,00%
4400 Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		7 155	7 155,00	100,00%
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		488 293	488 275,25	100,00%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		317 815	317 808,72	100,00%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań		170 478	170 466,53	99,99%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		212 265	212 263,95	100,00%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		17 202	17 201,63	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		40 723	40 721,27	100,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy		5 279	5 277,26	99,97%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe		42 346	42 344,61	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia		32 838	32 830,77	99,98%
4260 Zakup energii		12 260	12 259,22	99,99%
4270 Zakup usług remontowych		3 232	3 230,30	99,95%
4300 Zakup usług pozostałych		120 198	120 197,70	100,00%
4400 Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		949	948,19	99,91%
4410 Podróże służbowe krajowe		1 001	1 000,35	99,94%
85333 Powiatowe urzędy pracy		4 189 009	4 179 346,06	99,77%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 848 026	3 844 894,57	99,92%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań		336 240	329 709,21	98,06%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 743	4 742,28	99,98%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 743	4 742,28	99,98%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 985 892	2 984 702,32	99,96%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		224 506	224 505,81	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		552 534	550 909,34	99,71%
4120 Składki na Fundusz Pracy		56 894	56 577,10	99,44%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe		28 200	28 200,00	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia		26 592	26 591,37	100,00%
4220 Zakup środków żywności		144	143,82	99,88%
4260 Zakup energii		101 800	99 600,16	97,84%
4270 Zakup usług remontowych		22 562	22 561,67	100,00%
4280 Zakup usług zdrowotnych		3 311	3 281,00	99,09%
4300 Zakup usług pozostałych		26 982	26 870,51	99,59%
4360 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		5 300	4 999,85	94,34%
4400 Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		10 393	10 392,48	99,99%
4410 Podróże służbowe krajowe		731	730,20	99,89%
4430 Różne opłaty i składki		5 150	4 529,69	87,96%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		105 465	105 464,46	100,00%
4480 Podatek od nieruchomości		20 697	17 431,00	84,22%
4520 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 556	2 556,00	100,00%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 557	4 557,00	100,00%
85334 Pomoc dla repatriantów		137 050	129 965,99	94,83%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		137 050	129 965,99	94,83%
3110 Świadczenia społeczne		137 050	129 965,99	94,83%
85395 Pozostała działalność		109 525	109 463,07	99,94%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 000	4 000,00	100,00%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań		17 925	17 863,07	99,65%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		15 600	15 600,00	100,00%
wydatki majątkowe		72 000	72 000,00	100,00%
3110 Świadczenia społeczne		15 600	15 600,00	100,00%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 000	4 000,00	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia		6 075	6 013,07	98,98%
4300 Zakup usług pozostałych		4 350	4 350,00	100,00%
4360 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		600	600,00	100,00%
4400 Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		6 900	6 900,00	100,00%
6610 Dotacje celowe przekazane gminie na wydatki majątkowe realizowana na podstawie porozumień (umów) między j.s.t		72 000	72 000,00	100,00%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza		8 571 084	8 485 554,50	99,00%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 114 462	6 087 710,42	99,56%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań		1 810 479	1 771 181,39	97,83%
dotacje na zadania bieżące		443 773	425 594,54	95,90%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		112 326	111 125,66	98,93%
wydatki majątkowe		90 044	89 862,52	99,80%
wydatki do wyjaśnienia		0	79,97	X
85401 Świetlice szkolne		64 080	63 974,02	99,83%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		60 944	60 922,52	99,96%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań		3 136	3 051,50	97,31%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		47 066	47 056,33	99,98%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 867	3 866,11	99,98%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		8 760	8 752,61	99,92%
4120 Składki na Fundusz Pracy		1 251	1 247,47	99,72%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia		200	115,50	57,75%
4280 Zakup usług zdrowotnych		56	56,00	100,00%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 880	2 880,00	100,00%
85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		1 610 868	1 609 010,96	99,88%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 251 589	1 251 479,88	99,99%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań		314 735	313 077,93	99,47%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 000	1 909,55	95,48%
wydatki majątkowe		42 544	42 543,60	100,00%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000	1 909,55	95,48%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		978 730	978 631,36	99,99%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		64 084	64 083,95	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		178 413	178 412,49	100,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy		18 362	18 360,08	99,99%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe		12 000	11 992,00	99,93%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia		35 000	34 727,01	99,22%
4220 Zakup środków żywności		61 360	61 273,67	99,86%
4260 Zakup energii		50 220	50 182,80	99,93%
4270 Zakup usług remontowych		17 656	17 251,21	97,71%
4280 Zakup usług zdrowotnych		1 084	1 078,00	99,45%
4300 Zakup usług pozostałych		34 700	34 063,38	98,17%

	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 060	3 046,06	99,54%
	4410 Podróże służbowe krajowe	296	99,40	33,58%
	4430 Różne opłaty i składki	21	21,00	100,00%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 328	106 328,00	100,00%
	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 510	2 508,00	99,92%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	2 499,40	99,98%
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 500	37 500,00	100,00%
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 044	5 043,60	99,99%
	85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 221 662	2 202 427,78	99,13%
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 513 024</i>	<i>1 513 022,94</i>	<i>100,00%</i>
	<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>254 565</i>	<i>253 659,93</i>	<i>99,64%</i>
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>443 773</i>	<i>425 594,54</i>	<i>95,90%</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>800</i>	<i>747,00</i>	<i>93,38%</i>
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>9 500</i>	<i>9 323,40</i>	<i>98,14%</i>
	<i>wydatki do wyjaśnienia</i>	<i>0</i>	<i>79,97</i>	<i>X</i>
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	443 773	425 594,54	95,90%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	747,00	93,38%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 188 457	1 188 457,00	100,00%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 587	99 586,27	100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	207 159	207 159,00	100,00%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	17 821	17 820,67	100,00%
	4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 493	12 493,00	100,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	47 103	47 103,00	100,00%
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 360	36 360,00	100,00%
	4260 Zakup energii	27 000	26 480,15	98,07%
	4270 Zakup usług remontowych	10 368	10 367,81	100,00%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	645	645,00	100,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	21 250	20 952,04	98,60%
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 238	4 237,43	99,99%
	4400 Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 600	9 600,00	100,00%
	4410 Podróże służbowe krajowe	4 250	4 221,40	99,33%
	4430 Różne opłaty i składki	3 550	3 550,00	100,00%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 108	75 108,00	100,00%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600	2 542,10	97,77%
	4990 Wydatki do wyjaśnienia	0	79,97	X
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500	9 323,40	98,14%
	85410 Internaty i bursy szkolne	2 369 588	2 361 824,85	99,67%
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 598 105</i>	<i>1 598 030,14</i>	<i>100,00%</i>
	<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>738 357</i>	<i>730 674,65</i>	<i>98,96%</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>3 126</i>	<i>3 124,54</i>	<i>99,95%</i>
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>30 000</i>	<i>29 995,52</i>	<i>99,99%</i>
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 126	3 124,54	99,95%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 253 239	1 253 172,10	99,99%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 114	98 113,39	100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	225 975	225 968,07	100,00%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	20 077	20 076,58	100,00%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	700	700,00	100,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	68 582	68 580,66	100,00%
	4220 Zakup środków żywności	297 000	290 069,86	97,67%
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 100	1 099,92	99,99%
	4260 Zakup energii	200 700	200 123,20	99,71%
	4270 Zakup usług remontowych	26 702	26 604,08	99,63%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	834	834,00	100,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	61 394	61 327,89	99,89%
	4360 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 669	4 659,01	99,79%
	4410 Podróże służbowe krajowe	1 473	1 473,43	100,03%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 689	58 689,00	100,00%
	4480 Podatek od nieruchomości	4 854	4 854,00	100,00%
	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 349	10 349,00	100,00%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 011	2 010,60	99,98%
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	29 995,52	99,99%
	85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000	14 990,40	99,94%
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>15 000</i>	<i>14 990,40</i>	<i>99,94%</i>
	3240 Stypendia dla uczniów	15 000	14 990,40	99,94%
	85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 179 350	2 159 227,48	99,08%
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 676 400</i>	<i>1 661 943,31</i>	<i>99,14%</i>
	<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>417 550</i>	<i>412 830,00</i>	<i>98,87%</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>77 400</i>	<i>76 454,17</i>	<i>98,78%</i>
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>8 000</i>	<i>8 000,00</i>	<i>100,00%</i>
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 400	76 454,17	98,78%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 275 940	1 265 878,60	99,21%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 360	98 354,66	99,99%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	254 000	251 661,65	99,08%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	32 500	30 451,64	93,70%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 600	1 600,00	100,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	134 950	134 889,54	99,96%
	4220 Zakup środków żywności	132 200	132 111,73	99,93%
	4260 Zakup energii	33 800	32 928,00	97,42%
	4270 Zakup usług remontowych	2 500	2 376,04	95,04%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	1 900	1 491,00	78,47%
	4300 Zakup usług pozostałych	40 750	38 546,96	94,59%
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 400	4 267,94	97,00%
	4410 Podróże służbowe krajowe	1 500	1 312,60	87,51%
	4430 Różne opłaty i składki	750	362,33	48,31%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 800	63 756,26	99,93%
	4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	100	0,00	0,00%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900	787,60	87,51%
	4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	14 000	13 996,76	99,98%
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000	8 000,00	100,00%
	85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 415	21 737,90	85,53%
	<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>25 415</i>	<i>21 737,90</i>	<i>85,53%</i>
	4300 Zakup usług pozostałych	2 300	2 300,00	100,00%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 115	19 437,90	84,09%
	85495 Pozostała działalność	85 121	52 361,11	61,51%
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>14 400</i>	<i>2 311,63</i>	<i>16,05%</i>
	<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>56 721</i>	<i>36 149,48</i>	<i>63,73%</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>14 000</i>	<i>13 900,00</i>	<i>99,29%</i>
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000	13 900,00	99,29%

	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 050	1 950,00	16,18%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 057	333,45	16,21%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	293	28,18	9,62%
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000	14 917,06	99,45%
	4300 Zakup usług pozostałych	11 000	0,00	0,00%
	4430 Różne opłaty i składki	21 250	21 226,42	99,89%
	4580 Pozostałe odsetki	7 471	0,00	0,00%
	4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	6,00	0,30%
	855 Rodzina	6 606 275	6 590 356,71	99,76%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 986 228	2 986 081,07	100,00%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	540 980	539 131,16	99,66%
	dotacje na zadania bieżące	162 406	162 402,81	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 916 661	2 902 741,67	99,52%
	85508 Rodziny zastępcze	3 590 905	3 577 752,94	99,63%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	732 897	732 751,45	99,98%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 899	7 815,07	98,94%
	dotacje na zadania bieżące	131 730	131 727,51	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 718 379	2 705 458,91	99,52%
	2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	131 730	131 727,51	100,00%
	3110 Świadczenia społeczne	2 718 379	2 705 458,91	99,52%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 821	277 675,54	99,95%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 249	22 248,79	100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	101 910	101 910,11	100,00%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	11 238	11 238,01	100,00%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	319 679	319 679,00	100,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 899	7 815,07	98,94%
	85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 015 370	3 012 603,77	99,91%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 253 331	2 253 329,62	100,00%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	533 081	531 316,09	99,67%
	dotacje na zadania bieżące	30 676	30 675,30	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	198 282	197 282,76	99,50%
	2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 676	30 675,30	100,00%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wyodrębnienia	4 255	4 254,86	100,00%
	3110 Świadczenia społeczne	194 027	193 027,90	99,49%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 767 839	1 767 838,59	100,00%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 577	138 576,32	100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	312 051	312 050,99	100,00%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	31 737	31 736,72	100,00%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 127	3 127,00	100,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	163 039	163 039,03	100,00%
	4220 Zakup środków żywności	68 412	68 407,71	99,99%
	4260 Zakup energii	10 382	9 381,12	90,36%
	4270 Zakup usług remontowych	40 110	40 110,27	100,00%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	660	660,00	100,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	178 527	178 526,53	100,00%
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 165	4 164,20	99,98%
	4410 Podróże służbowe krajowe	891	891,20	100,02%
	4430 Różne opłaty i składki	6 203	5 444,00	87,76%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 327	57 327,00	100,00%
	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 275	2 275,03	100,00%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 090	1 090,00	100,00%
	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 542 420	12 498 957,13	99,65%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11 765 047	11 736 970,59	99,76%
	dotacje na zadania bieżące	365 000	353 723,57	96,91%
	wydatki majątkowe	412 373	408 262,97	99,00%
	90002 Gospodarka odpadami	65 000	53 723,57	82,65%
	dotacje na zadania bieżące	65 000	53 723,57	82,65%
	2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	65 000	53 723,57	82,65%
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	360 000	359 940,00	99,98%
	dotacje na zadania bieżące	300 000	300 000,00	100,00%
	wydatki majątkowe	60 000	59 940,00	99,90%
	2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 000	300 000,00	100,00%
	6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofin. własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000	59 940,00	99,90%
	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 280 746	11 280 746,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11 280 746	11 280 746,00	100,00%
	2960 Przelewy redystrybucyjne	11 280 746	11 280 746,00	100,00%
	90095 Pozostała działalność	836 674	804 547,56	96,16%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	484 301	456 224,59	94,20%
	wydatki majątkowe	352 373	348 322,97	98,85%
	4190 Nagrody konkursowe	61 000	57 633,86	94,48%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	88 500	80 648,46	91,13%
	4300 Zakup usług pozostałych	318 701	314 459,36	98,67%
	4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	1 600,00	80,00%
	4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000	0,00	0,00%
	4430 Różne opłaty i składki	2 100	1 882,91	89,66%
	6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofin. własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	352 373	348 322,97	98,85%
	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	247 000	210 057,93	85,04%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	44 000	11 057,94	25,13%
	dotacje na zadania bieżące	190 000	189 999,99	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	9 000,00	90,00%
	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000	9 999,99	100,00%
	dotacje na zadania bieżące	10 000	9 999,99	100,00%
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000	9 999,99	100,00%
	92116 Biblioteki	125 000	125 000,00	100,00%
	dotacje na zadania bieżące	125 000	125 000,00	100,00%
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	125 000	125 000,00	100,00%
	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 000	0,00	0,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	10 000	0,00	0,00%
	92195 Pozostała działalność	102 000	75 057,94	73,59%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	34 000	11 057,94	32,52%

dotacje na zadania bieżące		55 000	55 000,00	100,00%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 000	9 000,00	90,00%
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 000	55 000,00	100,00%
	3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	9 000,00	90,00%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	0,00	0,00%
	4190 Nagrody konkursowe	7 000	4 046,70	57,81%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	1 048,86	14,98%
	4300 Zakup usług pozostałych	20 000	5 962,38	29,81%
926 Kultura fizyczna		3 192 383	3 121 887,71	97,79%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 777 460	1 751 928,73	98,56%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań		1 006 733	979 987,42	97,34%
dotacje na zadania bieżące		203 000	203 000,00	100,00%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		50 190	49 363,94	98,35%
wydatki majątkowe		155 000	137 607,62	88,78%
92601 Obiekty sportowe		2 919 383	2 868 511,10	98,26%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 766 660	1 742 028,73	98,61%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań		975 533	966 810,81	99,11%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		22 190	22 063,94	99,43%
wydatki majątkowe		155 000	137 607,62	88,78%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 190	22 063,94	99,43%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 291 025	1 278 508,88	99,03%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 542	81 541,33	100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	239 111	233 767,43	97,77%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	34 050	31 046,09	91,18%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	120 932	117 165,00	96,89%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	125 932	125 901,51	99,98%
	4260 Zakup energii	500 080	493 747,04	98,73%
	4270 Zakup usług remontowych	92 358	92 341,63	99,98%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	941	941,00	100,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	81 314	80 712,70	99,26%
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 603	4 602,92	100,00%
	4400 Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 200	7 200,00	100,00%
	4410 Podróże służbowe krajowe	6 802	6 780,56	99,68%
	4430 Różne opłaty i składki	18 000	16 829,33	93,50%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 518	47 517,31	100,00%
	4480 Podatek od nieruchomości	67 074	67 074,00	100,00%
	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 380	4 379,80	100,00%
	4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	16 047	15 499,01	96,59%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 284	3 284,00	100,00%
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000	107 961,34	86,37%
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	29 646,28	98,82%
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej		273 000	253 376,61	92,81%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 800	9 900,00	91,67%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań		31 200	13 176,61	42,23%
dotacje na zadania bieżące		203 000	203 000,00	100,00%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		28 000	27 300,00	97,50%
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	203 000	203 000,00	100,00%
	3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	28 000	27 300,00	97,50%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 800	9 900,00	91,67%
	4190 Nagrody konkursowe	24 000	8 526,61	35,53%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 200	0,00	0,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	6 000	4 650,00	77,50%
Wydatki bieżące razem, z tego :		120 263 768	117 391 592,15	97,61%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		66 980 249	66 559 309,32	99,37%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań		39 238 540	37 644 338,78	95,94%
dotacje na zadania bieżące		6 983 010	6 476 189,05	92,74%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 507 600	4 429 666,56	98,27%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE		1 624 369	1 368 629,43	84,26%
obsługa długu		930 000	913 379,04	98,21%
wydatki do wyjaśnienia *		0	79,97	X
Wydatki majątkowe, z tego:		10 208 289	9 698 921,26	95,01%
Razem		130 472 057	127 090 513,41	97,41%

* Ujęty wydatek przez jednostkę Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bełchatowie z tyt. mylnego przelewu w kwocie 79,97 zł. Zwrot kwoty nastąpił w miesiącu I.2018 r.

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

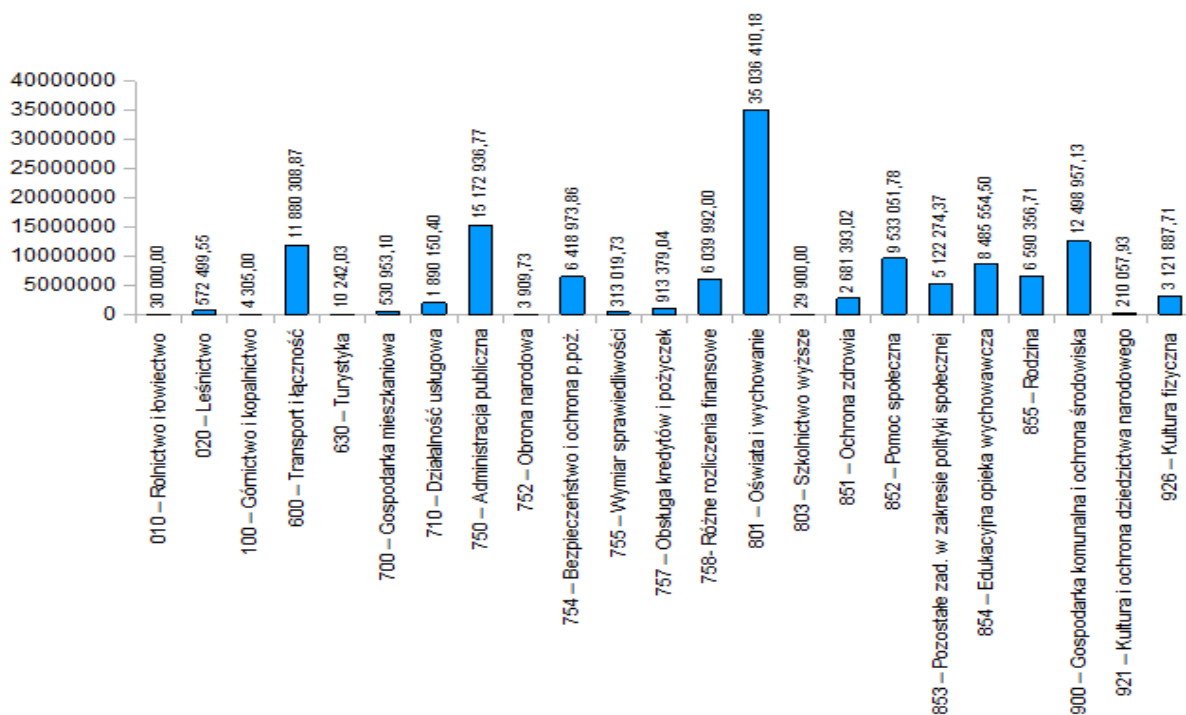
Struktura wykonania wydatków w 2017 r. z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i porozumień

Wykres Nr 3



Poziom wykonania wydatków Powiatu Bełchatowskiego w 2017 r. wg działów klasyfikacji budżetowej

Wykres Nr 4



III. Dotacje

1. Analiza wykonania planu dotacji w 2017 roku

Plan dotacji dla jednostek realizujących zadania własne Powiatu wynosił **6.983.010** zł. Dotacje w 2017 roku wykonano w wysokości **6.476.189,05** zł, tj. 92,74% 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 na kwotę **30.000** zł, tj. 75% planu trzem spółkom wodnym po 10.000 zł: Gminnej Spółce Wodnej w Bełchatowie, Gminnej Spółce Wodnej w Zelowie oraz Gminnej Spółce Wodnej w Drużbicach. W związku z brakiem realizacji postanowień umowy zawartej z Gminną Spółką Wodną w Szczercowie, spółce nie przekazano dotacji w kwocie 10.000 zł.

Dotacje w *rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe*, przeznaczone na zadania związane z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie Miasta Bełchatowa realizowane są w trybie porozumienia z Gminą – Miasto Bełchatów. Plan dotacji na 2017 r. wynosił **516.166** zł. W 2017 roku przekazane zostały środki w wysokości **516.165,50** zł, tj. 100% planu.

Dotację w *rozdz. 63095 – pozostała działalność w turystyce*, zaplanowaną w kwocie **10.000** zł, przekazano w wysokości **9.944** zł, tj. 99,44% planu dla: Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Kuznia Życzliwości” – 2.840 zł na zadanie pod nazwą: „Cudze chwalicie, swego nie znacie – cykl wyjazdów integracyjno – krajoznawczych dla osób niepełnosprawnych”, Związku Strzeleckiego "Strzelec" – 2.876 zł na zadanie pn. „Cykl rajdów turystyczno – rekreacyjnych” oraz Klubu Sportowego "Grocholice" Bełchatów – 4.228 zł na zadanie pn. „Grocholice – Łączymy pokolenia – wycieczki śladami historii Polski”.

Dotacje w *rozdz. 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego*, zaplanowano na kwotę **14.000** zł, wydano **13.998,46** zł, tj. 99,99% planu. Są to dotacje celowe dla gmin Powiatu Bełchatowskiego na przygotowanie stoisk promocyjno – gastronomicznych podczas dożynek powiatowych. Dotację w wysokości 2.000 zł otrzymały gminy: Bełchatów, Miasto Bełchatów, Kluki, Kleszczów, Szczerców, Miasto Zelów. Gmina Drużbice wykorzystała kwotę 1.998,46 zł.

Dotację w *rozdz. 75515 – nieodpłatna pomoc prawna*, zaplanowaną w kwocie **182.178** zł, przekazano w 100% kwotę **182.177,64** zł dla Fundacji Młodzi Ludziom z/s w Borysławie na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Szczercowie, Kleszczowie i Zelowie.

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

- *rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące*, zaplanowano na kwotę **1.736.711** zł, z tego przekazano **1.537.373,57** zł, co stanowi 88,52% wykonania planu. Środki przeznaczono dla następujących jednostek: Szkoły dr Pionka, ul. Edwardów 5 w Bełchatowie, „Interlogos” s.c., ul. Mielczarskiego 25 w Bełchatowie, Szkoły Gabor Sp. z o.o. sp.k., ul. Lipowa 11 w Bełchatowie, Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „AKZ”, os. Dolnośląskie 204 A w Bełchatowie, Prywatne Licea Ogólnokształcące dla Dorosłych, ul. Edwardów 5 w Bełchatowie, Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, ul. Budryka 7 w Bełchatowie, Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Korab", ul. Dąbrowskiego 11 w Bełchatowie, Szkoły dla Dorosłych „LIDER” s.c., ul. Słowackiego 8 w Bełchatowie, Centrum Nauki i Biznesu „Żak”, ul. Czapliniecka 98 w Bełchatowie, Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „COSINUS PLUS” ul. Czapliniecka 72 w Bełchatowie oraz Bełchatowskie Społeczne Towarzystwo Oświatowe, ul. Fabryczna 6 w Bełchatowie.
- *rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe – niepubliczne jednostki systemu oświaty*, zaplanowano na kwotę **2.824.312** zł, z tego przekazano **2.585.619,73** zł, tj. 91,55% planu dla następujących jednostek: Gabor Sp. z o.o. sp.k., ul. Lipowa 11 w Bełchatowie, Szkoły dla dorosłych „LIDER” s.c., ul. Słowackiego 8 w Bełchatowie, Centrum Nauki i Biznesu „Żak”, ul. Czapliniecka 98 w Bełchatowie, Policealna Szkoła „Edukacja” ul. Edwardów 5 w Bełchatowie, Policealna Szkoła TEB Edukacja, ul. Fabryczna 6 w Bełchatowie, Zaoczna Policealna Szkoła dla Dorosłych, ul. Budryka 7 w Bełchatowie, Policealna Szkoła "KORAB", ul. Dąbrowskiego 11 w Bełchatowie, Zaoczna Policealna Szkoła dla Dorosłych COSINUS PLUS, ul. Czapliniecka 72 w Bełchatowie.

Dotacje w **rozdz. 80150** – *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży*, na które zaplanowano **21.765** zł przekazano w 100% dla Bełchatowskiego Towarzystwa Oświatowego, ul. Fabryczna 6 w Bełchatowie.

Dotacje w **rozdz. 80151** – *Kwalifikacyjne kursy zawodowe*, zaplanowano na kwotę **50.000** zł dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych. Środki związane są ze zwrotem kosztów poniesionych za przeprowadzone kwalifikacyjne kursy zawodowe. Po otrzymaniu informacji o liczbie zdanych egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie zostały przekazane w kwocie **22.089,24** zł, co stanowi 44,18% planu.

Dotacje w **rozdz. 85149** – *Programy polityki zdrowotnej*, na które zaplanowano **24.983** zł przekazano w 100% dla następujących organizacji: Fundacji Rozwoju Nitka – 4.010 zł, Bełchatowskiego Stowarzyszenia „Amazonki” w Bełchatowie – 4.530 zł, Stowarzyszenia Sztab Ratownictwa z/s w Bełchatowie – 5.895 zł, Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Kuznia Życzliwości” – 5.248 zł, Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka – 4.000 zł oraz Stowarzyszenia Strapate Ranczo – 1.300 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 – **26.680** zł, wykonano na kwotę **25.316 zł, tj.** w 94,89%. Środki przekazano dla: Stowarzyszenia Ośrodek Profilaktyki i Rozwoju Osobowości OPIRO w Bełchatowie – 9.200 zł, Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Kuznia Życzliwości” z/s w Szczercowie – 6.116 zł, Stowarzyszenia Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych w Zelowie – 10.000 zł. Nie przekazano środków w kwocie 1.364 zł dla Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Łódzkiej Oddział w Bełchatowie, z uwagi na odstąpienie od realizacji zadania przez stowarzyszenie.

Dotację w **rozdz. 85311** – *Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych*, na współfinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej zaplanowano w wysokości – **172.036** zł, zgodnie z umową przekazano w 100% dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Oddział Powiatowy w Bełchatowie – 79.980 zł oraz dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Rusieckiej – 92.056 zł.

Dotację w **rozdz. 85406** – *Pozostała działalność w edukacyjnej opiece wychowawczej*, zaplanowano na kwotę **443.773** zł. W 2017 roku przekazano **425.594,54** zł, tj. 95,90% dla: Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej "MEDIUS", ul. Energetyków 12 w Bełchatowie kwotę 119.757,68 zł oraz dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej "Tęczowa", ul. 19 Stycznia w Bełchatowie kwotę 305.836,86 zł.

Dotacje w **rozdz. 85508** – *Rodziny zastępcze*, przeznaczono na utrzymanie dzieci z terenu Powiatu Bełchatowskiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innego miasta lub powiatu. Plan dotacji – **131.730** zł wykonano w 100% na kwotę **131.727,51** zł, z tego przekazano dla: Powiatu Pajęczańskiego – 39.698,40 zł, Powiatu Zduńskowolskiego – 7.920 zł, Miasta Piotrkowa Tryb. – 20.897,82 zł, Powiatu Pruszcza Gdański – 12.000 zł, Powiatu Piotrkowskiego – 11.283,87 zł, Miasta Łódź – 10.397,42 zł, Miasta Katowice – 12.000 zł, Miasta Warszawy – 9.130 zł oraz dla Miasta Skierniewice – 8.400 zł.

Dotację w **rozdz. 85510** – *Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych*, przeznaczono na utrzymanie dzieci z terenu Powiatu Bełchatowskiego przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innego miasta lub powiatu. Dotację zaplanowaną w wysokości **30.676** zł przekazano w 100% w kwocie **30.675,30** zł dla Miasta Piotrków Trybunalski.

Dotacje w **rozdz. 90002** – *Gospodarka odpadami*, przeznaczono na wspomaganie gmin w zakresie odbioru i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest. Środki zaplanowane w wysokości – **65.000** zł przekazano w kwocie **53.723,57** zł, tj. 82,65% planu dla: Gminy Miasto Bełchatów – 9.366,10 zł, Gminy Zelów – 19.960,43 zł, Gminy Drużbice – 4.787,04 zł oraz dla Gminy Rusiec – 19.610 zł.

Dotację w **rozdz. 90004** – *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*, na utrzymanie i konserwację zieleni na terenie gminy Kleszczów zaplanowano w wysokości – **300.000** zł, przekazano w 100%.

Dotacja w **rozdz. 92105** – *Pozostałe zadania w zakresie kultury*, zaplanowana w kwocie **10.000** zł w 2017 r. została przekazana w 100% planu na kwotę **9.999,99** zł na wsparcie zadań publicznych z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej dla: Związku Strzeleckiego „Strzelec” Organizacja Społeczno – Wychowawcza Jednostka Strzelecka 1001 im. gen. dyw. Janusza Głuchowskiego z/s w

Bełchatowie na zadanie pn.: „Organizacja na terenie Powiatu Bełchatowskiego uroczystości obchodów rocznic związanych z walkami o niepodległość i ofiarami wojny oraz okresu powojennego” w kwocie 8.600 zł oraz dla Regionalnego Towarzystwa Społeczno – Kulturalnego „ERSKA” w Bełchatowie na zadanie pn.: „XVII Regionalny Przegląd Piosenki Patriotycznej Żołnierskiej – Moja Ojczyzna” w kwocie 1.399,99 zł.

Dotacja w **rozdz. 92116 – Biblioteki** zaplanowana w kwocie **125.000 zł** w 2017 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 **55.000 zł**. Dotację przekazano w 100% planu, zgodnie z zawartymi umowami na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji dla: Bełchatowskiego Towarzystwa Fotograficznego z/s w Bełchatowie – na zadanie pn. „VII Międzynarodowe Warsztaty Fotograficzne – ENERGIA 2017” – 12.470 zł, Stowarzyszenia „Moja wieś – Mój dom” z/s w Kaszewicach na zadanie pn.: „VIII Święto Pieczonego Ziemniaka” w kwocie 5.340 zł, Ochotnicza Straż Pożarna Bełchatów – Grocholice na zadanie pn. „Orkiestra Dęta w życiu kulturalno – oświatowo – patriotyczno – religijnym Powiatu Bełchatowskiego” – 17.230 zł oraz „Grocholice – Łączymy Pokolenia. Jesienne śpiewanie Osieckiej. Koncert piosenek Agnieszki Osieckiej w wykonaniu bełchatowskiej młodzieży” – 5.720 zł, Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Wszystkich Świętych z/s w Bełchatowie na zadanie pn. „Organizowanie montażu słowno – muzycznych, koncertów, wystaw, występów i spotkań okolicznościowych dla i z udziałem dzieci, młodzieży i dorosłych z gmin Powiatu Bełchatowskiego” – 7.760 zł oraz dla Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Kuznia Życzliwości" na zadanie pn. „Ja i Ty razem My – działania integrujące środowisko osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Bełchatowskiego” – 6.480 zł.

Dotacje w **rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej**, przeznaczono na organizację imprez sportowych. Plan dotacji w wysokości **203.000 zł**, przekazano w 100% dla następujących organizacji: Bełchatowskiego Klubu Curlingowego "BKC" – 4.138 zł, Ludowego Sportowego Klubu Kolarskiego Bełchatów – 13.140 zł, Ludowego Klubu Sportowego „STOMIL” w Bełchatowie – 8.932 zł, Bełchatowskiej Akademii Piłkarskiej „Soccer” – 3.444 zł, Stowarzyszenia OSP w Bujnach Szlacheckich – 1.946 zł, Ludowego Klubu Sportowego „Zjednoczeni” Gmina Bełchatów – 3.863 zł, Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego z/s w Bełchatowie – 10.638 zł, Powiatowego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych w Bełchatowie – 6.615 zł, Ludowego Klubu Sportowego Bełchatowska Akademia Taekwondo – 7.562 zł, Związku Strzeleckiego „Strzelec” – 12.410 zł, Energetycznego Klubu Sportowego „SKRA” Bełchatów – siatkówka – 23.944 zł, Energetycznego Klubu Sportowego „SKRA” Bełchatów – pływanie – 11.183 zł, Uczniowskiego Klubu Sportowego „Korona” – 18.581 zł, Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Bełchatowie – 31.755 zł, Uczniowskiego Klubu Sportowego „Hattrick” w Bełchatowie – 12.723 zł, Stowarzyszenia Piłkarskiego "Oldboy" GKS Bełchatów – 3.416 zł, Międzyszkolnego Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego "Piątka" – 7.767 zł, Bełchatowskiego Klubu Lekkoatletycznego – 5.991 zł, Klubu Sportowego Rugby Club Bełchatów – 4.178 zł, Stowarzyszenia „Akademia Pana Grzeška” – 10.774 zł.

Wykonanie planu dotacji w 2017 r. w relacji do planu przedstawia tabela nr 3.

2. Wykonanie planu dotacji w 2017 r.

Tabela nr 3

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Nazwa jednostki realizującej zadanie	Plan dotacji na 2017 rok	z tego:			Wykonanie dotacji w 2017 r.	z tego:			Stopień realizacji planu w 2017 r.
						podmiotowej	przedmiotowej	celowej		podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
Jednostki sektora finansów publicznych					6 770 974	4 757 788	0	2 013 186	6 274 153,05	4 291 847,54	0,00	1 982 305,51	92,66%
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	Nazwa jednostki	516 166	0	0	516 166	516 165,50	0,00	0,00	516 165,50	100,00%
		2310	Bieżące utrzymanie dróg powiatowych	Gmina Miasto Bełchatów	516 166			516 166	516 165,50			516 165,50	100,00%
630	63095	2820	Pozostała działalność – Turystyka	Nazwa jednostki	10 000			10 000	9 944,00			9 944,00	99,44%
				Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Kuznia Życzliwości”	2 896			2 896	2 840,00			2 840,00	98,07%
				Związek Strzelecki "Strzelec"	2 876			2 876	2 876,00			2 876,00	100,00%
				Klub Sportowy "Grocholice Bełchatów"	4 228			4 228	4 228,00			4 228,00	100,00%
750	75075	2710	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Nazwa jednostki	14 000			14 000	13 998,46			13 998,46	99,99%
				Gmina Miasto B-tów	2 000			2 000	2 000,00			2 000,00	100,00%
				Gmina Bełchatów	2 000			2 000	2 000,00			2 000,00	100,00%
				Gmina Kluki	2 000			2 000	2 000,00			2 000,00	100,00%
				Gmina Kleszczów	2 000			2 000	2 000,00			2 000,00	100,00%
				Gmina Drużbice	2 000			2 000	1 998,46			1 998,46	99,92%
				Gmina Szczerców	2 000			2 000	2 000,00			2 000,00	100,00%
				Gmina Miasto Żelów	2 000			2 000	2 000,00			2 000,00	100,00%
755	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	Nazwa jednostki	182 178			182 178	182 177,64			182 177,64	100,00%
		2820	Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej - zadania zlecone	Organizacje Pozarządowe	182 178			182 178	182 177,64			182 177,64	100,00%
801	80120		Licea ogólnokształcące	Nazwa jednostki	1 736 711	1 736 711			1 537 373,57	1 537 373,57			88,52%
		2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	Nazwa jednostki	936 316	936 316			739 666,31	739 666,31			79,00%
				Szkoły dr Pionka, ul. Edwardów 5, B-tów	88 000	88 000			73 929,49	73 929,49			84,01%
				Szkoły "Interlogos" s.c., ul.Mielczarskiego 25,B-tów	8 984	8 984			7 939,80	7 939,80			88,38%
				Szkoły Gabor sp. z o.o. sp.k., ul. Lipowa 11, B-tów	186 256	186 256			145 738,89	145 738,89			78,25%

	85149		Ochrona zdrowia – Programy polityki zdrowotnej	Nazwa jednostki	24 983		24 983	24 983,00		24 983,00	100,00%
		2810	Fundacje	Nazwa jednostki	4 010		4 010	4 010,00		4 010,00	100,00%
				Fundacja Rozwoju Nitka	4 010		4 010	4 010,00		4 010,00	100,00%
		2820	Stowarzyszenia	Nazwa jednostki	20 973		20 973	20 973,00		20 973,00	100,00%
				Bełchatowskie Stowarzyszenie „Amazonki”	4 530		4 530	4 530,00		4 530,00	100,00%
				Stowarzyszenie Sztab Ratownictwa	5 895		5 895	5 895,00		5 895,00	100,00%
				Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Kuznia Życzliwości”	5 248		5 248	5 248,00		5 248,00	100,00%
				Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka	4 000		4 000	4 000,00		4 000,00	100,00%
				Stowarzyszenie Strapate Ranczo	1 300		1 300	1 300,00		1 300,00	100,00%
852	85295	2820	Pomoc społeczna - Pozostała działalność	Nazwa jednostki	26 680		26 680	25 316,00		25 316,00	94,89%
				Stowarzyszenie Ośrodek Profilaktyki i Rozwoju Osobowości OPIRO w Bełchatowie	9 200		9 200	9 200,00		9 200,00	100,00%
				Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Kuznia Życzliwości" w Szczercowie	6 116		6 116	6 116,00		6 116,00	100,00%
				Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z/s w Zelowie	10 000		10 000	10 000,00		10 000,00	100,00%
				Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Łódzkiej Oddział w Bełchatowie	1 364		1 364	0,00		0,00	0,00%
854	85406	2540	Pozostała działalność - Edukacyjna opieka wychowawcza	Nazwa jednostki	443 773		443 773	425 594,54		425 594,54	95,90%
				Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "MEDIUS", ul. Energetyków 12, B-tów	135 606		135 606	119 757,68		119 757,68	88,31%
				Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Tęczowa", ul.19 Stycznia, B-tów	308 167		308 167	305 836,86		305 836,86	99,24%
855	85508	2320	Rodziny zastępcze-Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	Nazwa jednostki	131 730		131 730	131 727,51		131 727,51	100,00%
				Powiat Pajęczański	39 699		39 699	39 698,40		39 698,40	100,00%
				Powiat Zduńskowolski	7 920		7 920	7 920,00		7 920,00	100,00%
				Miasto Piotrków Trybunalski	20 899		20 899	20 897,82		20 897,82	99,99%
				Powiat Pruszcz Gdański	12 000		12 000	12 000,00		12 000,00	100,00%
				Powiat Piotrkowski	11 284		11 284	11 283,87		11 283,87	100,00%
				Miasto Łódź	10 398		10 398	10 397,42		10 397,42	99,99%
				Miasto Katowice	12 000		12 000	12 000,00		12 000,00	100,00%
				Miasto Warszawa	9 130		9 130	9 130,00		9 130,00	100,00%

				Miasto Skierniewice	8 400		8 400	8 400,00		8 400,00	100,00%
855	85510	2320	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych-Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	Nazwa jednostki	30 676		30 676	30 675,30		30 675,30	100,00%
				Miasto Piotrków Tryb.	30 676		30 676	30 675,30		30 675,30	100,00%
900	90002	2710	Gospodarka odpadami	Nazwa jednostki	65 000		65 000	53 723,57		53 723,57	82,65%
			Odbiór i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest	Gmina Miasto Bełchatów	20 000		20 000	9 366,10		9 366,10	46,83%
			Gospodarowanie odpadami niebezpiecznymi na terenie Gm. Żelów	Gm. Żelów	20 000		20 000	19 960,43		19 960,43	99,80%
			Usuwanie azbestu i wyrobów azbestowych z terenu Gm. Drużbice	Gm. Drużbice	5 000		5 000	4 787,04		4 787,04	95,74%
			Odbiór i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest w 2017 roku z terenu Gm. Rusiec	Gm. Rusiec	20 000		20 000	19 610,00		19 610,00	98,05%
900	90004	2710	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	Nazwa jednostki	300 000		300 000	300 000,00		300 000,00	100,00%
			Utrzymanie i konserwacja zieleni na terenie Gminy Kleszczów	Gmina Kleszczów	300 000		300 000	300 000,00		300 000,00	100,00%
921	92105	2820	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Jednostki	10 000		10 000	9 999,99		9 999,99	100,00%
				Związek Strzelecki „Strzelec” Organizacja Społeczno-Wychowawcza Jednostka Strzelecka 1001 im. gen. dyw. Janusza Głuchowskiego z/s w Bełchatowie	8 600		8 600	8 600,00		8 600,00	100,00%
				Regionalne Towarzystwo Społeczno – Kulturalne „ERSKA” w Bełchatowie	1 400		1 400	1 399,99		1 400	100,00%
921	92116	2480	Biblioteka	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Bełchatowie	125 000	125 000		125 000,00	125 000,00		100,00%
921	92195	2820	Pozostała działalność - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Nazwa jednostki	55 000		55 000	55 000,00		55 000,00	100,00%
				Bełchatowskie Towarzystwo Fotograficzne z/s w Bełchatowie	12 470		12 470	12 470,00		12 470,00	100,00%
				Stowarzyszenie „Moja Wieś – Mój dom” z/s w Kaszewicach	5 340		5 340	5 340,00		5 340,00	100,00%
				OSP Bełchatów - Grocholice	22 950		22 950	22 950,00		22 950,00	100,00%
				Rzymskokatolicka Parafia p.w. Wszystkich Świętych z/s w Bełchatowie	7 760		7 760	7 760,00		7 760,00	100,00%

				Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Kuznia Zyczliwości"	6 480			6 480	6 480,00			6 480,00	100,00%	
926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Nazwa jednostki	203 000			203 000	203 000,00			203 000,00	100,00%	
				Bełchatowski Klub Curlingowy „BKC”	4 138			4 138	4 138,00			4 138,00	100,00%	
				Ludowy Sportowy Klub Kolarski Bełchatów	13 140			13 140	13 140,00			13 140,00	100,00%	
				LKS „STOMIL” w Bełchatowie	8 932			8 932	8 932,00			8 932,00	100,00%	
				Bełchatowska Akademia Piłkarska „Soccer”	3 444			3 444	3 444,00			3 444,00	100,00%	
				Stowarzyszenie OSP w Bujnach Szlacheckich	1 946			1 946	1 946,00			1 946,00	100,00%	
				LKS "Zjednoczeni" Gmina Bełchatów	3 863			3 863	3 863,00			3 863,00	100,00%	
				Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy z/s w Bełchatowie	10 638			10 638	10 638,00			10 638,00	100,00%	
				Powiatowe Zrzeszenie LZS w Bełchatowie	6 615			6 615	6 615,00			6 615,00	100,00%	
				Ludowy Klub Sportowy Bełchatowska Akademia Taekwondo	7 562			7 562	7 562,00			7 562,00	100,00%	
				Związek Strzelecki "Strzelec"	12 410			12 410	12 410,00			12 410,00	100,00%	
				Energetyczny Klub Sportowy "SKRA" Bełchatów	35 127			35 127	35 127,00			35 127,00	100,00%	
				Uczniowski Klub Sportowy "Korona"	18 581			18 581	18 581,00			18 581,00	100,00%	
				Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Bełchatowie	31 755			31 755	31 755,00			31 755,00	100,00%	
				Uczniowski Klub Sportowy "Hattrick" Bełchatów	12 723			12 723	12 723,00			12 723,00	100,00%	
				Stowarzyszenie Piłkarskie "Oldboy" GKS Bełchatów	3 416			3 416	3 416,00			3 416,00	100,00%	
				Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "Piątka"	7 767			7 767	7 767,00			7 767,00	100,00%	
				Bełchatowski Klub Lekkoatletyczny	5 991			5 991	5 991,00			5 991,00	100,00%	
				Klub Sportowy Rugby Club Bełchatów	4 178			4 178	4 178,00			4 178,00	100,00%	
				Stowarzyszenie „Akademia Pana Grzeška”	10 774			10 774	10 774,00			10 774,00	100,00%	
				Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych	Nazwa jednostki	212 036	172 036	0	40 000	202 036,00	172 036,00	0,00	30 000,00	95,28%
010	01009	2830	Spółki wodne	Nazwa jednostki	40 000			40 000	30 000,00			30 000,00	75,00%	
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	Gminna Spółka Wodna w Bełchatowie	10 000			10 000	10 000,00			10 000,00	100,00%	
				Gminna Spółka Wodna w Żelowie	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	0,00			0,00	0,00%	

853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – współfinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w B-towie	Nazwa jednostki	172 036	172 036			172 036,00	172 036,00			100,00%
				Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Oddział Powiatowy w Bełchatowie, ul. Targowa 20a	79 980	79 980			79 980,00	79 980,00			100,00%
				Warsztaty Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Rusieckiej	92 056	92 056			92 056,00	92 056,00			100,00%
				OGÓLEM:	6 983 010	4 929 824	0	2 053 186	6 476 189,05	4 463 883,54	0,00	2 012 305,51	92,74%

IV. Wydatki majątkowe

1. Analiza wykonania wydatków majątkowych w 2017 r.

Plan nakładów na inwestycje i zakupy inwestycyjne na 2017 rok dla Powiatu Bełchatowskiego wynosił **10.208.289** zł. Wykonanie wydatków majątkowych w 2017 roku stanowiło kwotę **9.698.921,26** zł, tj. 95,01% planu. Źródłami finansowania inwestycji były:

- środki z budżetu powiatu – 8.181.016,49 zł,
- środki z pomocy finansowej od gmin: Gminy Kleszczów – 250.000 zł, Gminy Szczerców – 900.000 zł, Gminy Rusiec – 200.000 zł, Gminy Bełchatów – 61.685 zł,
- dotacja celowa z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego – 34.219,77 zł,
- dotacja celowa z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 72.000 zł.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

W dziale **600 – transport i łączność** zaplanowano inwestycje na kwotę **7.445.321** zł. Plan nakładów na inwestycje został wykonany w 99,98% na kwotę **7.443.530,91** zł, z tego:

- na wydatki inwestycyjne – 5.743.851,94 zł, w tym: środki z budżetu – 4.432.166,94 zł, środki z pomocy finansowej od Gminy Kleszczów – 150.000 zł, Gminy Szczerców – 900.000 zł, Gminy Rusiec – 200.000 zł, Gminy Bełchatów – 61.685 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne – 305.892,70 zł,
- na dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 1.373.786,27 zł /środki z budżetu/,
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 20.000 zł.

Zadanie pn. „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 2017 r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej jako przedsięwzięcia.

Zadanie pod nazwą „Wykonanie dokumentacji projektowych na przebudowę mostów przy drogach powiatowych” planowane na kwotę **45.141** zł, ujęte zostało w wykazie wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2017 z terminem realizacji do 30.04.2018 r.

Na podstawie porozumień zawartych z gminami przekazano w 2017 r. dotacje celowe w kwocie **1.373.786,27** zł, tj. 99,91% planu na realizację zadań wymienionych w zał. nr 4, tj. dla Gminy Rusiec 59.036,27 zł, Miasta Bełchatów 1.314.750 zł.

Na zadanie pn. „Odbudowa drogi powiatowej nr 2643 na odcinku Lotyń – Nowa Cerkiew w związku z usuwaniem skutków nawałnicy w powiecie chojnickim” zaplanowano **20.000** zł. Środki w 100% planu przekazano jako pomoc finansową dla powiatu chojnickiego w ramach dotacji na zadania inwestycyjne, w związku z nawałnicą, która nawiedziła pomorze w sierpniu 2017 roku.

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

W dziale **710 – działalność usługowa** – zaplanowane inwestycje w kwocie **24.535** zł wykonano w 99,86%, tj. na kwotę **24.500** zł. Na zakupy inwestycyjne wydano 18.965 zł, w tym 3.995 zł ze środków z ŁUW. Na wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych wydano 5.535 zł. Zadania wymienione w zał. nr 4 zostały zrealizowane w całości.

W dziale **750 – administracja publiczna** zaplanowane inwestycje finansowane ze środków budżetu Powiatu na kwotę **144.402** zł wykonano w 100% na zadania wymienione w tabeli nr 4.

W dziale **754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** plan nakładów wynosił **125.226** zł, został wykonany na kwotę **125.074,77** zł, tj. 99,88% planu.

W ramach zadania finansowanego 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 Bełchatowie przekazano kwotę 30.224,77 zł, tj. 100% planu. W ramach tych środków zakupiono drabinę hakową, aparaty powietrzne, podest i namiot ratowniczy oraz lance gaśniczą.

W ramach zadania pn. „Budowa systemu kontroli dostępu budynku Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie i stref w nim wydzielonych – system rejestracji wejść i wyjść funkcjonariuszy, pracowników i interesantów” – 29.850 zł, tj. 99,50% planu, w ramach zadania pn. „Wpłata środków na poczet zakupu samochodu przeznaczonego do przewozu osób konwojowanych dla Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie” – 65.000 zł, tj. 100% planu przekazano na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na finansowanie zadań inwestycyjnych Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie.

W dziale **801 – oświata i wychowanie** plan nakładów na inwestycje wynosił **1.465.308** zł, wydano **986.986,16** zł, tj. 67,36%, z tego:

- na wydatki inwestycyjne – 740.617,16 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne – 246.369 zł, w tym: środki z pomocy finansowej od Gminy Kleszczów – 100.000 zł.

Odstąpiono od realizacji zadania pn. „Przebudowa sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zelowie w celu poprawy efektywności energetycznej budynku – Etap II realizacja – OS” w kwocie 430.000 zł z uwagi na brak ofert w postępowaniu przetargowym oraz zadania pn. „Wykonanie nowego śmietnika do segregacji odpadów dla ZSP Nr 4 – OS” w kwocie 20.000 zł z uwagi na niedotrzymanie terminu umowy przez wykonawcę. Zadania te wprowadzono do planu wydatków majątkowych w roku 2018.

Na zadanie pn. „Budowa ściany działowej w celu wygospodarowania dodatkowego pomieszczenia w I LO w Bełchatowie” wydano kwotę **2.460** zł, tj. 12,30% na dokumentację projektową. W związku ze zmianą procedury czas oczekiwania na pozwolenie na budowę spowodował konieczność przeniesienia realizacji zadania na kolejny rok budżetowy.

Pozostałe zadania wymienione w tabeli nr 4 zrealizowano w całości, a ich niepełne wykonanie wynika z oszczędności powstałych podczas prowadzonych postępowań.

W dziale **851 – ochrona zdrowia** plan dotacji celowej na pomoc finansową dla Samorządu Województwa Łódzkiego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych finansowanych ze środków z budżetu Powiatu wynosił **200.000** zł, przekazano **192.644,31** zł, tj. 96,32% planu.

Zadania wymienione w tabeli nr 4 realizowane przez Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie wykonano w całości, a ich niepełne wykonanie wynika z oszczędności powstałych podczas prowadzonych postępowań przetargowych.

W dziale **852 – pomoc społeczna** zaplanowano inwestycję finansowaną ze środków z budżetu Powiatu na kwotę **74.080** zł. Zadanie pn. „Modernizacja oświetlenia w budynku Domu Pomocy Społecznej ul. Dąbrowskiego 2” wykonano na kwotę **74.050** zł, tj. 99,96% planu.

W dziale **853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** zaplanowano inwestycję finansowaną ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na kwotę **72.000** zł. Była to dotacja dla Miasta Bełchatowa na realizację „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D na zadanie „Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych”, którą przekazano w 100%.

W dziale **854 – edukacyjna opieka wychowawcza** plan nakładów na wydatki i zakupy inwestycyjne finansowane ze środków z budżetu Powiatu wynosił **90.044** zł i wykonany został w 99,80% na kwotę **89.862,52** zł.

Zadania pn. „Budowa parkingu, chodnika i utwardzenie terenu Bursy Szkolnej od strony PCPR”, „Przebudowa pomieszczeń internatu wraz z modernizacją instalacji w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Bełchatowie” oraz „Przebudowa ogrodzenia przy MOS w Łękawie” opisane zostały w

pkt. 2 – Analiza wykonania wydatków majątkowych ujętych w 2017 r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej jako przedsięwzięcia.

Zadania wymienione w tabeli nr 4 zrealizowano w całości, a ich niepełne wykonanie wynika z oszczędności powstałych podczas prowadzonych postępowań.

W dziale **900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska** plan nakładów na dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, finansowanych ze środków z budżetu wynosił **412.373** zł, wykonany został na kwotę **408.262,97** zł, tj. 99% planu.

Dotacje przekazano dla Miasta Bełchatów w kwocie 59.940 zł, Gminy Drużbice – 70.596 zł, Gminy Kluki – 53.153,97 zł, Gminy Szczerców – 100.000 zł, Gminy Bełchatów – 112.815 zł, Gminy Rusiec – 11.758 zł na zadania wymienione w tabeli nr 4. Wszystkie zadania zrealizowano w całości, a ich niepełne wykonanie wynika z niższych kosztów realizacji zadania.

W dziale **926 – kultura fizyczna** zaplanowano inwestycje na kwotę **155.000** zł, wydano **137.607,62** zł, tj. 88,78% planu.

Zadania wymienione w zał. nr 4 zrealizowano w całości, a ich niepełne wykonanie wynika z oszczędności powstałych podczas prowadzonych postępowań.

2. Analiza wykonania wydatków majątkowych ujętych w 2017 r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej jako przedsięwzięcia.

Wykonanie zadań ujętych w 2017 r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej jako przedsięwzięcia przedstawia się następująco:

Dział 600 – transport i łączność.

- W ramach zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1917E na odcinku Kamień – Chabielice wraz z jej przedłużeniem do drogi wojewódzkiej P 483” wydano **2.648.956,09** zł, tj. 100% planu na wykonanie robót oraz nadzór inwestorski. Zadanie zrealizowano z udziałem środków z pomocy finansowej od Gminy Szczerców – 900.000 zł. Celem tego przedsięwzięcia było zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników drogi poprzez uporządkowanie ruchu pojazdów, pieszych i rowerzystów. 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” wydano **29.995,52** zł, tj. 99,99% planu. Zadanie w trakcie realizacji, finansowane w całości ze środków z budżetu powiatu. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć na lata 2016 – 2018.
- W ramach zadania pn. „Przebudowa pomieszczeń internatu wraz z modernizacją instalacji w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Bełchatowie” wydano **37.500** zł, tj. 100% planu. Zadanie w trakcie realizacji, finansowane w całości ze środków z budżetu powiatu. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć na lata 2017 – 2018,
- W ramach zadania pn. „Przebudowa ogrodzenia przy MOS w Łękawie” wydano **8.000** zł, tj. 100% planu. Zadanie w trakcie realizacji, finansowane w całości ze środków z budżetu powiatu. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć na lata 2017 – 2018.

3. Analiza wydatków, które nie wygasły z upływem 2017 roku.

W roku 2017 ustalono wykaz wydatków, które nie wygasły z upływem 2017 roku.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Opis wydatku	Nazwa jednostki realizującej zadanie	Plan	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2017 roku w zł	Ostateczny termin realizacji zadania
1	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowych na przebudowę mostów przy drogach powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Belchatowie	45 141	45 141	30.04.2018 r.
Ogółem						45 141	45 141	X

W związku z wystąpieniem projektanta o zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy, z uwagi na przedłużające się procedury uzyskania poszczególnych branżowych uzgodnień oraz decyzji niezbędnych do otrzymania końcowego pozwolenia na budowę, niemożliwym było zrealizowanie ww. zadania w roku 2017. Wydatki te, zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Nr XLI/260/2017 z dnia 20.12.2017 r., zostały zapisane jako niewygasające z rokiem 2017, a ich termin realizacji wyznaczono do dnia 30.04.2018 r.

Wykonanie planu wydatków majątkowych w 2017 roku przedstawia tabela nr 4.

4. Wykonanie planu wydatków majątkowych w 2017 r.

Tabela nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2017 r.	Wykonanie w 2017 r.	% wykonania
600			Transport i łączność	7 445 321	7 443 530,91	99,98%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 744 200	5 743 851,94	99,99%
			Dochody własne jst	4 432 515	4 432 166,94	99,99%
			Gmina Kleszczów	150 000	150 000,00	100,00%
			Gmina Szczerców	900 000	900 000,00	100,00%
			Gmina Rusiec	200 000	200 000,00	100,00%
			Gmina Belchatów	61 685	61 685,00	100,00%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	306 121	305 892,70	99,93%
			Dochody własne jst	306 121	305 892,70	99,93%
	6610		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 375 000	1 373 786,27	99,91%
			Dochody własne jst	1 375 000	1 373 786,27	99,91%
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000	20 000,00	100,00%
			Dochody własne jst	20 000	20 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 425 321	7 423 530,91	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 744 200	5 743 851,94	99,99%
			Odtworzenie stanu pierwotnego drogi powiatowej Nr 1910E oraz budowa chodnika na wysokości cementarza w msc. Parzno – opracowanie dokumentacji projektowej	14 994	14 993,70	100,00%
			Dochody własne jst	14 994	14 993,70	100,00%
			Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. "Odtworzenie stanu pierwotnego jezdni i poboczy drogi powiatowej Nr 2308E na odc. od km 0+000 do km 21+905"	172 200	172 200,00	100,00%
			Dochody własne jst	172 200	172 200,00	100,00%
			Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1920E w zakresie budowy ciągu pieszo - rowerowego na odcinku Grobla - Wierzchy Kluckie, wraz z realizacją	22 989	22 988,70	100,00%
			Dochody własne jst	22 989	22 988,70	100,00%
			Przebudowa drogi powiatowej 1917E na odcinku Kamień-Chabielice wraz z jej przedłużeniem do drogi wojewódzkiej P 483	2 648 957	2 648 956,09	100,00%
			Dochody własne jst	1 748 957	1 748 956,09	100,00%
			Gmina Szczerców	900 000	900 000,00	100,00%
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1914E w msc. Mazury oraz budowa kanalizacji deszczowej - etap II	398 648	398 647,55	100,00%
			Dochody własne jst	398 648	398 647,55	100,00%
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1920E na odcinku Kluki - Grobla	36 212	36 211,20	100,00%
			Dochody własne jst	36 212	36 211,20	100,00%
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4912 E Kociszew – Grabostów, Etap II	199 875	199 875,00	100,00%
			Dochody własne jst	199 875	199 875,00	100,00%
			Przebudowa skrzyżowania w ciągu drogi powiatowej Nr 1917E w miejscowości Kamień	305 040	305 040,00	100,00%
			Dochody własne jst	155 040	155 040,00	100,00%
			Gmina Kleszczów	150 000	150 000,00	100,00%
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2311E na odc. od granicy powiatu w msc. Kurówek Prądzewski do drogi krajowej nr 8. Zadanie III odc. od km 4+305 do km 5+530	183 828	183 827,37	100,00%
			Dochody własne jst	183 828	183 827,37	100,00%
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2311E na odc. od granicy powiatu w msc. Kurówek Prądzewski do drogi krajowej nr 8. Zadanie III odc. od km 4+305 do km 5+530 - Etap II	302 580	302 580,00	100,00%
			Dochody własne jst	102 580	102 580,00	100,00%
			Gmina Rusiec	200 000	200 000,00	100,00%
			Rozbudowa i przebudowa ul. Cegielnianej	60 000	59 655,00	99,43%
			Dochody własne jst	60 000	59 655,00	99,43%
			Wykonanie dokumentacji projektowych na przebudowę mostów przy drogach powiatowych	45 141	45 141,00	100,00%
			Dochody własne jst	45 141	45 141,00	100,00%
			Wykonanie robót budowlanych polegających na odtworzeniu nawierzchni bitumicznej metodą bitumiczno - grysową slurry seal na drodze powiatowej Nr 1927E (ul. Kilińskiego w Zelowie)	149 955	149 955,38	100,00%

			Dochody własne jst	149 955	149 955,38	100,00%
			Wykonanie robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego jezdni drogi powiatowej nr 1905E na odcinku Adamów (granica Gminy Belchatów) - Lawy - opracowanie dokumentacji	23 370	23 370,00	100,00%
			Dochody własne jst	11 685	11 685,00	100,00%
			Gmina Belchatów	11 685	11 685,00	100,00%
			Wykonanie robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego jezdni drogi powiatowej Nr 1916E Zawadów-Bukowa	298 821	298 821,30	100,00%
			Dochody własne jst	248 821	248 821,30	100,00%
			Gmina Belchatów	50 000	50 000,00	100,00%
			Wykonanie robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego jezdni drogi powiatowej Nr 1918E Trakt Puszczański - Osiny	100 000	99 999,99	100,00%
			Dochody własne jst	100 000	99 999,99	100,00%
			Wykonanie robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego jezdni drogi powiatowej nr 1920E na odcinku Imielnia-Parzno	470 891	470 890,96	100,00%
			Dochody własne jst	470 891	470 890,96	100,00%
			Wykonanie robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego jezdni drogi powiatowej Nr 1927 E Kociszew – Drużbice	295 200	295 200,00	100,00%
			Dochody własne jst	295 200	295 200,00	100,00%
			Wykonanie robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego jezdni drogi powiatowej Nr 1927 E Kociszew – Drużbice (granica Gminy Żelów)-opracowanie dokumentacji	8 500	8 500,00	100,00%
			Dochody własne jst	8 500	8 500,00	100,00%
			Wykonanie robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego jezdni drogi powiatowej Nr 1927 E Żelówek – Bocianicha	6 999	6 998,70	100,00%
			Dochody własne jst	6 999	6 998,70	100,00%
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	306 121	305 892,70	99,93%
			Zakup ciągnika rolniczego dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Belchatowie	166 400	166 171,50	99,86%
			Dochody własne jst	166 400	166 171,50	99,86%
			Zakup łyżki skarpowej wraz z osprzętem do koparko-ladowarki na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Belchatowie	8 756	8 756,30	100,00%
			Dochody własne jst	8 756	8 756,30	100,00%
			Zakup pieca do centralnego ogrzewania wraz z osprzętem na potrzeby PZD - Obwód Drogowy Nr 1 w Kalisku	8 841	8 841,00	100,00%
			Dochody własne jst	8 841	8 841,00	100,00%
			Zakup posypywarki do zimowego utrzymania dróg	72 324	72 324,00	100,00%
			Dochody własne jst	72 324	72 324,00	100,00%
			Zakup samochodów osobowych na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Belchatowie	39 800	39 800,00	100,00%
			Dochody własne jst	39 800	39 800,00	100,00%
			Zakup wiaty z elementów betonowych na sprzęt drogowy na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg - Obwodu Drogowego Nr 2 w Szczercowie	10 000	9 999,90	100,00%
			Dochody własne jst	10 000	9 999,90	100,00%
6610			Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 375 000	1 373 786,27	99,91%
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1926E w miejscowości Wola Wiązowa (w kierunku Nowej Woli) o długości 400 mb	60 000	59 036,27	98,39%
			Dochody własne jst	60 000	59 036,27	98,39%
			Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na przebudowę mostu na ul. Olsztyńskiej	15 000	14 750,00	98,33%
			Dochody własne jst	15 000	14 750,00	98,33%
			PT i przebudowa skrzyżowania ulic 1 Maja i Staszica	1 300 000	1 300 000,00	100,00%
			Dochody własne jst	1 300 000	1 300 000,00	100,00%
60078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000	20 000,00	100,00%
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000	20 000,00	100,00%
			Odbudowa drogi powiatowej nr 2643 na odcinku Lotyń - Nowa Cerkiew w związku z usuwaniem skutków nawalnych w powiecie chojnickim	20 000	20 000,00	100,00%
			Dochody własne jst	20 000	20 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	24 535	24 500,00	99,86%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000	18 965,00	99,82%
			Dochody własne jst	15 000	14 970,00	99,80%
			Łódzki Urząd Wojewódzki	4 000	3 995,00	99,88%
	6650		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 535	5 535,00	100,00%
			Dochody własne jst	5 535	5 535,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	4 000	3 995,00	99,88%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000	3 995,00	99,88%
			Zakup zestawu komputerowego przenośnego (laptopa) z oprogramowaniem dla PINB w Belchatowie	4 000	3 995,00	99,88%
			Łódzki Urząd Wojewódzki	4 000	3 995,00	99,88%
	71095		Pozostała działalność	20 535	20 505,00	99,85%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	14 970,00	99,80%
			Zakup zestawów komputerowych na potrzeby prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjno – kartograficznego	15 000	14 970,00	99,80%
			Dochody własne jst	15 000	14 970,00	99,80%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 535	5 535,00	100,00%
			Wpłata na poczet Związku Powiatów Województwa Łódzkiego z tytułu opracowania studium wykonalności dla projektu pn. "Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego"	5 535	5 535,00	100,00%
			Dochody własne jst	5 535	5 535,00	100,00%
750			Administracja publiczna	144 402	144 402,00	100,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 769	98 769,00	100,00%
			Dochody własne jst	98 769	98 769,00	100,00%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 633	45 633,00	100,00%
			Dochody własne jst	45 633	45 633,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	144 402	144 402,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 769	98 769,00	100,00%
			Budowa okablowania strukturalnego w budynku Starostwa Powiatowego w Belchatowie przy ul. Pabianickiej 17/19	98 769	98 769,00	100,00%
			Dochody własne jst	98 769	98 769,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 633	45 633,00	100,00%
			Zakup kolorowej kserokopiarki na potrzeby Biura Rady Powiatu	4 182	4 182,00	100,00%
			Dochody własne jst	4 182	4 182,00	100,00%
			Zakup kserokopiarki dla Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Belchatowie	4 305	4 305,00	100,00%
			Dochody własne jst	4 305	4 305,00	100,00%
			Zakup kserokopiarki dla Zespołu ds. Administracyjnych Starostwa Powiatowego w Belchatowie	4 182	4 182,00	100,00%
			Dochody własne jst	4 182	4 182,00	100,00%
			Zakup serwera pełniącego rolę kontrolera domeny wraz z oprogramowaniem MS Windows Serwer 2016 i licencjami dostępowymi na potrzeby Starostwa Powiatowego w Belchatowie	32 964	32 964,00	100,00%
			Dochody własne jst	32 964	32 964,00	100,00%

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		125 226	125 074,77	99,88%
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		30 226	30 224,77	100,00%
		Łódzki Urząd Wojewódzki		30 226	30 224,77	100,00%
6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		95 000	94 850,00	99,84%
		Dochody własne jst		95 000	94 850,00	99,84%
75405		Komendy powiatowe Policji		95 000	94 850,00	99,84%
6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		95 000	94 850,00	99,84%
		Budowa systemu kontroli dostępu budynku Komendy Powiatowej Policji w Belchatowie i stref w nim wydzielonych - system rejestracji wejść i wyjść funkcjonariuszy, pracowników i interesantów		30 000	29 850,00	99,50%
		Dochody własne jst		30 000	29 850,00	99,50%
		Wpłata środków na poczet zakupu samochodu przeznaczanego do przewozu osób konwojowanych dla Komendy Powiatowej Policji w Belchatowie		65 000	65 000,00	100,00%
		Dochody własne jst		65 000	65 000,00	100,00%
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		30 226	30 224,77	100,00%
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		30 226	30 224,77	100,00%
		Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego w tym programowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego		30 226	30 224,77	100,00%
		Łódzki Urząd Wojewódzki		30 226	30 224,77	100,00%
801		Oświata i wychowanie		1 465 308	986 986,16	67,36%
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 215 308	740 617,16	60,94%
		Dochody własne jst		1 215 308	740 617,16	60,94%
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		250 000	246 369,00	98,55%
		Dochody własne jst		150 000	146 369,00	97,58%
		Gmina Kleszczów		100 000	100 000,00	100,00%
80120		Licea ogólnokształcące		150 000	147 000,00	98,00%
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000	147 000,00	98,00%
		Przebudowa dachu sali gimnastycznej w II LO w Belchatowie		150 000	147 000,00	98,00%
		Dochody własne jst		150 000	147 000,00	98,00%
80130		Szkoły zawodowe		460 000	30 000,00	6,52%
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		460 000	30 000,00	6,52%
		Przebudowa sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zelowie w celu poprawy efektywności energetycznej budynku - Etap II realizacja - OS		430 000	0,00	0,00%
		Dochody własne jst		430 000	0,00	0,00%
		Wykonanie instalacji sieci komputerowej wraz z urządzeniami sieciowymi - w celu wdrożenia e-dziennik w ZSP Nr 4		30 000	30 000,00	100,00%
		Dochody własne jst		30 000	30 000,00	100,00%
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		588 308	584 677,16	99,38%
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		338 308	338 308,16	100,00%
		Przebudowa pomieszczeń budynku Centrum Kształcenia Praktycznego w Belchatowie na pracownię samochodową		338 308	338 308,16	100,00%
		Dochody własne jst		338 308	338 308,16	100,00%
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		250 000	246 369,00	98,55%
		Zakup podnośników, sprzętu do diagnostyki samochodowej oraz do prac wulkanizacyjnych na potrzeby CKP w Belchatowie		204 100	204 057,00	99,98%
		Dochody własne jst		104 100	104 057,00	99,96%
		Gmina Kleszczów		100 000	100 000,00	100,00%
		Zakup testera usterek KTS 980 oraz automatycznej stacji do obsługi klimatyzacji na potrzeby CKP w Belchatowie		45 900	42 312,00	92,18%
		Dochody własne jst		45 900	42 312,00	92,18%
80195		Pozostała działalność		267 000	225 309,00	84,39%
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		267 000	225 309,00	84,39%
		Budowa ściany działowej w celu wygospodarowania dodatkowego pomieszczenia w I LO w Belchatowie		20 000	2 460,00	12,30%
		Dochody własne jst		20 000	2 460,00	12,30%
		Przebudowa dachu na drugim segmencie budynku ZSP Nr 3 w Belchatowie		147 600	147 600,00	100,00%
		Dochody własne jst		147 600	147 600,00	100,00%
		Przebudowa ściany działowej pomiędzy pracowniami 58 i 59 w celu zapewnienia odpowiedniej izolacji akustycznej w ZSP Nr 3 w Belchatowie		19 400	19 400,00	100,00%
		Dochody własne jst		19 400	19 400,00	100,00%
		Wykonanie instalacji alarmowej wraz z urządzeniami sieciowymi oraz rozbudowa monitoringu w II LO w Belchatowie		30 000	30 000,00	100,00%
		Dochody własne jst		30 000	30 000,00	100,00%
		Wykonanie instalacji alarmowej wraz z urządzeniami sieciowymi oraz rozbudowa monitoringu w ZSP Nr 4 w Belchatowie		30 000	25 849,00	86,16%
		Dochody własne jst		30 000	25 849,00	86,16%
		Wykonanie nowego śmietnika do segregacji odpadów dla ZSP Nr 4 - OS		20 000	0,00	0,00%
		Dochody własne jst		20 000	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia		200 000	192 644,31	96,32%
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		200 000	192 644,31	96,32%
		Dochody własne jst		200 000	192 644,31	96,32%
85195		Pozostała działalność		200 000	192 644,31	96,32%
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		200 000	192 644,31	96,32%
		Zakup aparatu KTG dla Oddziału ginekologiczno-polożniczego		23 000	23 000,00	100,00%
		Dochody własne jst		23 000	23 000,00	100,00%
		Zakup kardiomonitora dla Oddziału urologicznego		5 000	4 939,70	98,79%
		Dochody własne jst		5 000	4 939,70	98,79%
		Zakup łóżka szpitalnego wraz z wyposażeniem łóżek intensywnego nadzoru dla potrzeb Oddziału chirurgicznego dla dzieci		15 000	11 641,45	77,61%
		Dochody własne jst		15 000	11 641,45	77,61%
		Zakup narzędzi i sprzętu medycznego dla potrzeb Bloku operacyjnego		135 000	131 226,52	97,20%
		Dochody własne jst		135 000	131 226,52	97,20%
		Zakup pomp infuzyjnych dla Oddziału chorób wewnętrznych I i Oddziału kardiologicznego		10 000	9 836,64	98,37%
		Dochody własne jst		10 000	9 836,64	98,37%
		Zakup ssaków elektrycznych dla Zakładu opiekuńczo-leczniczego i Oddziału kardiologicznego		12 000	12 000,00	100,00%
		Dochody własne jst		12 000	12 000,00	100,00%
852		Pomoc społeczna		74 080	74 050,00	99,96%
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		74 080	74 050,00	99,96%
		Dochody własne jst		74 080	74 050,00	99,96%
85202		Domy pomocy społecznej		74 080	74 050,00	99,96%
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		74 080	74 050,00	99,96%
		Modernizacja oświetlenia w budynku Domu Pomocy Społecznej ul. Dąbrowskiego 2 - OS		74 080	74 050,00	99,96%
		Dochody własne jst		74 080	74 050,00	99,96%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		72 000	72 000,00	100,00%
6610		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie		72 000	72 000,00	100,00%

			<i>porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>			
			<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	72 000	72 000,00	100,00%
85395		Pozostała działalność		72 000	72 000,00	100,00%
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		72 000	72 000,00	100,00%
		Dotacja dla Miasta Belchatowa na realizację "Programu wyrównywania różnic między regionami III" w obszarze D na zadanie "Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych"		72 000	72 000,00	100,00%
			<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	72 000	72 000,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		90 044	89 862,52	99,80%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		75 500	75 495,52	99,99%
			<i>Dochody własne jst</i>	75 500	75 495,52	99,99%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		14 544	14 367,00	98,78%
			<i>Dochody własne jst</i>	14 544	14 367,00	98,78%
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		42 544	42 543,60	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		37 500	37 500,00	100,00%
		Przebudowa pomieszczeń internatu wraz z modernizacją instalacji w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Belchatowie		37 500	37 500,00	100,00%
			<i>Dochody własne jst</i>	37 500	37 500,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 044	5 043,60	99,99%
		Zakup podnośnika transportowego dla osób niepełnosprawnych na potrzeby uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Belchatowie		5 044	5 043,60	99,99%
			<i>Dochody własne jst</i>	5 044	5 043,60	99,99%
85406		Internaty i bursy szkolne		9 500	9 323,40	98,14%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		9 500	9 323,40	98,14%
		Zakup kolorowej kserokopiarki na potrzeby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Belchatowie		9 500	9 323,40	98,14%
			<i>Dochody własne jst</i>	9 500	9 323,40	98,14%
85410		Internaty i bursy szkolne		30 000	29 995,52	99,99%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000	29 995,52	99,99%
		Budowa parkingu, chodnika i utwardzenie terenu Bursy Szkolnej od strony PCPR		30 000	29 995,52	99,99%
			<i>Dochody własne jst</i>	30 000	29 995,52	99,99%
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		8 000	8 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 000	8 000,00	100,00%
		Przebudowa ogrodzenia przy MOS w Łękawie		8 000	8 000,00	100,00%
			<i>Dochody własne jst</i>	8 000	8 000,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		412 373	408 262,97	99,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		412 373	408 262,97	99,00%
			<i>Dochody własne jst</i>	412 373	408 262,97	99,00%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		60 000	59 940,00	99,90%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		60 000	59 940,00	99,90%
		Miasto Belchatów - Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami Kościuszki i Witosa - OS		60 000	59 940,00	99,90%
			<i>Dochody własne jst</i>	60 000	59 940,00	99,90%
90095		Pozostała działalność		352 373	348 322,97	98,85%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		352 373	348 322,97	98,85%
		Gm. Drużbice - Budowa odcinka kanału wód popłucznych od odstożnika popłuczyn do kanału ścieków oczyszczonych w rejonie oczyszczalni w miejscowości Głupice		11 596	10 356,00	89,31%
			<i>Dochody własne jst</i>	11 596	10 356,00	89,31%
		Gm. Drużbice - Modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Drużbice		29 474	28 110,00	95,37%
			<i>Dochody własne jst</i>	29 474	28 110,00	95,37%
		Gm. Drużbice - Budowa sieci wodociągowej wraz z odgałęzieniami w miejscowościach: Drużbice Kolonia, Drużbice i Kobyłki oraz przyłączem w miejscowości Drużbice - OS		32 130	32 130,00	100,00%
			<i>Dochody własne jst</i>	32 130	32 130,00	100,00%
		Gm. Kluki - Rozbudowa i przebudowa budynku OSP w Strzyżewicach wraz z instalacjami w ramach zadania inwestycyjnego pn: "Przebudowa budynku OSP w miejscowości Strzyżewice wraz z termomodernizacją - OS		54 600	53 153,97	97,35%
			<i>Dochody własne jst</i>	54 600	53 153,97	97,35%
		Gm. Szczerców - Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Stanisławów I - odcinek "S" - OS		100 000	100 000,00	100,00%
			<i>Dochody własne jst</i>	100 000	100 000,00	100,00%
		Gmina Belchatów - Budowa oświetlenia solarnego na terenie gminy Belchatów - OS		112 815	112 815,00	100,00%
			<i>Dochody własne jst</i>	112 815	112 815,00	100,00%
		Gmina Rusiec - Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej usytuowanego w Ruscu na działce nr ewid.124, obręb Rusiec polegająca na wymianie okien - OS		11 758	11 758,00	100,00%
			<i>Dochody własne jst</i>	11 758	11 758,00	100,00%
926		Kultura fizyczna		155 000	137 607,62	88,78%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		125 000	107 961,34	86,37%
			<i>Dochody własne jst</i>	125 000	107 961,34	86,37%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000	29 646,28	98,82%
			<i>Dochody własne jst</i>	30 000	29 646,28	98,82%
92601		Obiekty sportowe		155 000	137 607,62	88,78%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		125 000	107 961,34	86,37%
		Dostosowanie powierzchni zaplecza lodowiska przy Powiatowym Centrum Sportu w Belchatowie do wymogów funkcjonalnych użytkowników lodowiska		65 000	64 961,34	99,94%
			<i>Dochody własne jst</i>	65 000	64 961,34	99,94%
		Przebudowa sanitariatów, zaplecza szatniowego oraz niecki basenu w budynkach PCS w Belchatowie na potrzeby osób niepełnosprawnych - etap I - wykonanie dokumentacji		60 000	43 000,00	71,67%
			<i>Dochody własne jst</i>	60 000	43 000,00	71,67%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000	29 646,28	98,82%
		Zakup nowych akumulatorów do rolby dla PCS w Belchatowie		30 000	29 646,28	98,82%
			<i>Dochody własne jst</i>	30 000	29 646,28	98,82%
		Razem		10 208 289	9 698 921,26	95,01%

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 332 857	6 840 744,96	93,29%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	695 524	691 097,75	99,36%
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	95 000	94 850,00	99,84%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	632 373	620 907,28	98,19%
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 447 000	1 445 786,27	99,92%
6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 535	5 535,00	100,00%

Źródło finansowania wydatków majątkowych ogółem:				
	Dochody własne jst	8 690 378	8 181 016,49	94,14%
	Inne, w tym:	1 517 911	1 517 904,77	100,00%
	<i>Gmina Kleszczów</i>	250 000	250 000,00	100,00%

Gmina Szczerców	900 000	900 000,00	100,00%
Gmina Rustec	200 000	200 000,00	100,00%
Gmina Bełchatów	61 685	61 685,00	100,00%
Łódzki Urząd Wojewódzki	34 226	34 219,77	99,98%
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	72 000	72 000	100,00%
	10 208 289	9 698 921,26	95,01%

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

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

Na zadania z zakresu administracji rządowej ogółem zaplanowano dotacje w wysokości **11.982.292** zł. W 2017 r. dotacje wpłynęły w kwocie **11.874.915,58** zł z czego wydano **11.874.915,58** zł, tj. 100% planu.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

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

Zadanie realizowane przez Wydział Skarbu i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego. Plan dotacji na 2017 rok wynosił **528.775** zł. Dotację otrzymaną w wysokości **500.141,23** zł wykorzystano w 2017 r. w 100%, zgodnie z przeznaczeniem, tj. m. in. na:

- utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami,
- zapłatę podatku od nieruchomości Skarbu Państwa oraz podatku leśnego na terenie miasta Bełchatowa za 2017 r.,
- uregulowanie opłaty za emisję ogłoszeń umieszczanych w „Monitorze Urzędowym” o nieruchomościach Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży oraz do wywłaszczenia,
- zapłatę za wykonanie opinii geodezyjnej oraz za wypis z ewidencji gruntów,
- opłaty na rzecz Komornika Sądowego za doręczenie korespondencji,
- zapłatę za wykonanie opinii geodezyjnej, oraz za wypis z ewidencji gruntów, zapłatę kosztów aktu notarialnego na podstawie POROZUMIENIA zawartego w dniu 19 maja 2017r. pomiędzy gminą Miasto Bełchatów,
- zwrot kosztów postępowania sądowego oraz zastępstwa procesowego,
- na operaty szacunkowe dla nieruchomości przeznaczonych do wywłaszczenia za odszkodowaniem pieniężnym, do przekształcenia prawa użytkowania 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,
- na złożenie do depozytu sądowego odszkodowania wynikającego z decyzji Starosty Bełchatowskiego oraz na złożenie do depozytu sądowego odszkodowania za wywłaszczoną na rzecz Skarbu Państwa nieruchomość, położoną w obrębie Grabek, wynikającego 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 2017 rok przez Wojewodę Łódzkiego dotacja wynosiła **280.000** zł. Otrzymane środki w kwocie **280.000** zł w 2017 r. wykorzystano w 100% na dofinansowanie prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków na terenie obrębów: Niwy, Podklucze i Podżar 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 2017 rok wynosił 746.550 zł. Otrzymane środki w kwocie 746.550 zł w 2017 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 439.398,99 zł, co stanowi 58,86% wykonania ogółem,
- na wydatki rzeczowe wydano 307.151,01 zł, co stanowi 41,14% wykonania ogółem.

71015 § 6410 – Nadzór budowlany - dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

Plan dotacji na 2017 rok z przeznaczeniem na zakup zestawu komputerowego przenośnego (laptopa) z oprogramowaniem dla Powiatowego Inspektoratu nadzoru Budowlanego w Bełchatowie wynosił 4.000 zł. Otrzymane środki w kwocie 3.995 zł w 2017 r. wykorzystano w 100% zgodnie z przeznaczeniem.

Dział 750 – Administracja publiczna

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

Plan na 2017 rok wynosił 178.747 zł, w tym 200 zł na akcje kurierską. Otrzymana dotacja w wysokości 178.746,78 zł została wykorzystana w 2017 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 2 plecaki dla kurierów na potrzeby Akcji Kurierskiej (199,98 zł).

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 2017 rok wynosił 20.289 zł. Otrzymana dotacja w kwocie 20.288,92 zł została wykorzystana w 100% zgodnie z przeznaczeniem na zorganizowanie kwalifikacji wojskowej na terenie Powiatu Bełchatowskiego m.in. na 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 24 marca do 28 kwietnia br.

Dział 752 – Obrona narodowa

75212 § 2110 – Pozostałe wydatki obronne - dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

Plan dotacji na 2017 rok wynosił 4.000 zł. Otrzymana dotacja w wysokości 3.909,73 zł została wykorzystana w 2017 r. w 100%, zgodnie z przeznaczeniem tj. na realizację powiatowo –gminnego ćwiczenia obronnego.

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 2017 rok dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie wynosił **6.225.415** zł. Otrzymałą dotację w wysokości **6.225.404,53** zł na zadania wynikające z ustaw kompetencyjnych wykorzystano w 2017 r. w 100% planu zgodnie z przeznaczeniem, z tego:

- na płace i składki od nich naliczane wydano **5.371.554,30** zł, co stanowi 86,28% wykonania ogółem,
- na wydatki rzeczowe wydano **853.850,23** zł, co stanowi 13,72% 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 2017 rok na zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego w tym programowania 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 **30.226** zł.

Otrzymałą w 2017 r. dotację w wysokości **30.224,77** zł wykorzystano w 100% na zakup drabiny hakowej, 2 sztuk aparatów powietrznych, podestu ratowniczego, namiotu ratowniczego oraz lancy gaśniczej.

75478 § 2110 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

Plan dotacji na 2017 rok wynosił **6.563** zł. Otrzymałą dotację w wysokości **6.563** zł w 2017 r. wykorzystano 100% zgodnie z przeznaczeniem, tj. na zakup plandeki oraz na pokrycie kosztów zakupu paliwa zużytego podczas akcji usuwania skutków klęsk żywiołowych w powiecie w 2017 r.

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 2017 rok w tym rozdziale wynosił **313.020** zł. Otrzymałą dotację w 2017 r. w wysokości **313.018,92** 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 2017 rok w tym rozdziale wynosił **12.873** zł. Otrzymałą dotację w wysokości **10.819,90** 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 2017 rok w tym rozdziale wynosił **13.889** zł. Otrzymałą dotację w wysokości **12.456,62** 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 2017 rok w tym rozdziale wynosił **2.306.916** zł. Otrzymałą dotację w wysokości **2.247.285,36** zł, wykorzystano w 2017 r. w 100% planu zgodnie z przeznaczeniem, z tego na:

- *składki na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku* – **2.230.293,84** zł, zadanie realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie,
- *składki na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych* – **16.991,52** zł. Zadanie to realizowane jest przez pięć jednostek: Ośrodek Interwencyjno-Socjalizacyjny – 8.051,80 zł, Dom Dziecka – 8.378,12 zł, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii – 374,40 zł, I Liceum Ogólnokształcące – 187,20 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

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

Plan dotacji na 2017 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 wobec osób stosujących 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. W 2017 roku w indywidualnych oddziaływaniach korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie udział wzięły 43 osoby. W ramach poniesionych wydatków wypłacono wynagrodzenie, zapłacono za wynajmem sali do spotkań, oraz zakupiono artykuły papiernicze.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

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

Plan dotacji na 2017 rok na działalność komisji ds. orzekania o niepełnosprawności wynosił **358.293** zł. Otrzymałą dotację w kwocie **358.286,23** zł wydano w 2017 r. 100% planu zgodnie z przeznaczeniem, z tego:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano **226.563,42** zł, co stanowi 63,24% wykonania ogółem,
- na wydatki rzeczowe wydano **131.722,81** zł, co stanowi 36,76% wykonania ogółem z przeznaczeniem m.in. na zakup artykułów biurowych, zakup usług remontowych oraz pozostałych a także na zakup energii.

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 2017 rok wynosił **137.050** zł. Otrzymała dotacja w kwocie **129.965,99** zł została wykorzystana w 2017 r. w 100%, zgodnie z przeznaczeniem, tj. na częściowe pokrycie kosztów remontu lokali mieszkalnych zamieszkałych przez repatriantów i ich rodzin, pokrycie kosztów przejazdu z Kazachstanu do Polski, na zagospodarowanie i bieżące utrzymanie nowo przybyłej rodziny repatriantów oraz pokrycie kosztów związanych z podjęciem nauki przez małoletnie dzieci a także na zrefundowanie kosztów zatrudnienia repatriantów.

85395 § 2110 – Pozostała działalność – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

Plan dotacji na 2017 rok wynosił **15.600** zł. Otrzymana dotacja w 2017 r. w kwocie **15.600** zł została wykorzystana w 100% zgodnie z przeznaczeniem tj. na wypłatę świadczenia dla posiadacza Karty Polaka zgodnie z ustawą z dn. 7 września 2007 r. o Karcie Polaka.

Dział 855 – Rodzina

85508 § 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 2017 rok w tym rozdziale wynosił **789.934** zł. Otrzymałą dotację w wysokości **781.506,60** zł, wykorzystano w 100% zgodnie z przeznaczeniem, na wypłatę dodatku wychowawczego w wysokości 500 zł dla dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej.

Analizę wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku przedstawia tabela nr 5.

2. Analiza wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w relacji do planu w 2017 r.

Tabela Nr 5

Dział	Rozdział	§	Plan dotacji na 2017 r.	Wykonanie dotacji w 2017 r.	% wykonania planu	Plan wydatków na 2017 r.	Wykonanie wydatków w 2017 r.	% wykonania planu
700	70005	2110	528 775	500 141,23	94,58			
		4010				242 575	242 575,00	100,00
		4040				5 641	5 640,58	99,99
		4110				42 668	42 668,00	100,00
		4120				6 082	6 082,00	100,00
		4300				13 256	11 226,58	84,69
		4390				140 829	116 860,64	82,98
		4480				5 410	5 406,00	99,93
		4500				60	60,00	100,00
		4590				56 987	56 987,00	100,00
		4610				15 267	12 635,43	82,76
		Razem	528 775	500 141,23	94,58	528 775	500 141,23	94,58
710	71012	2110	280 000	280 000,00	100,00			
		4300				280 000	280 000,00	100,00
		Razem	280 000	280 000,00		280 000	280 000,00	100,00
710	71015	2110	746 550	746 550,00	100,00			
		6410	4 000	3 995,00	99,88			
		3020				775	774,99	100,00
		4010				95 500	95 500,05	100,00
		4020				251 995	251 995,19	100,00
		4040				16 051	16 051,13	100,00
		4110				66 108	66 107,74	100,00
		4120				4 705	4 704,88	100,00
		4170				5 040	5 040,00	100,00
		4210				6 415	6 415,08	100,00
		4280				615	615,00	100,00

		4300				35 637	35 637,29	100,00
		4360				2 213	2 213,04	100,00
		4430				691	691,00	100,00
		4440				7 090	7 090,00	100,00
		4480				572	572,00	100,00
		4590				100 603	100 603,05	100,00
		4600				139 220	139 219,71	100,00
		4610				13 320	13 319,85	100,00
		6060				4 000	3 995,00	99,88
		Razem	750 550	750 545,00	100,00	750 550	750 545,00	100,00
750	75011	2110	178 747	178 746,78	100,00			
		4010				140 203	140 203,00	100,00
		4040				9 034	9 033,80	100,00
		4110				25 654	25 654,00	100,00
		4120				3 656	3 656,00	100,00
		4210				200	199,98	99,99
		Razem	178 747	178 746,78	100,00	178 747	178 746,78	100,00
750	75045	2110	20 289	20 288,92	100,00			
		4110				894	893,88	99,99
		4170				13 000	13 000,00	100,00
		4210				1 195	1 195,04	100,00
		4230				100	100,00	100,00
		4300				5 100	5 100,00	100,00
		Razem	20 289	20 288,92	100,00	20 289	20 288,92	100,00
752	75212	2110	4 000	3 909,73	97,74			
		3030				200	199,75	99,88
		4170				1 000	1 000,00	100,00
		4210				1 800	1 769,98	98,33
		4300				1 000	940,00	94,00
		Razem	4 000	3 909,73	97,74	4 000	3 909,73	97,74
754	75411	2110	6 225 415	6 225 404,53	100,00			
		6410	30 226	30 224,77	100,00			
		3070				273 116	273 115,37	100,00
		4010				31 500	31 499,95	100,00
		4020				63 031	63 030,39	100,00
		4040				6 559	6 558,20	99,99
		4050				4 276 292	4 276 291,06	100,00
		4060				194 395	194 395,00	100,00
		4070				344 911	344 910,83	100,00
		4110				16 969	16 968,74	100,00
		4120				1 617	1 616,09	99,94
		4180				436 285	436 284,04	100,00
		4210				254 312	254 311,26	100,00
		4220				275	274,73	99,90
		4260				119 306	119 305,49	100,00
		4270				45 932	45 931,11	100,00
		4280				18 499	18 498,80	100,00
		4300				71 621	71 619,78	100,00
		4360				14 738	14 737,68	100,00
		4410				25 063	25 063,00	100,00

		4430				1 528	1 527,47	99,97
		4440				3 676	3 675,54	99,99
		4480				22 290	22 290,00	100,00
		4510				1 616	1 616,00	100,00
		4520				1 884	1 884,00	100,00
		6060				30 226	30 224,77	100,00
		Razem	6 255 641	6 255 629,30	100,00	6 255 641	6 255 629,30	100,00
754	75478	2110	6 563	6 563,00	100,00			
		4210				6 563	6 563,00	100,00
		Razem	6 563	6 563,00	100,00	6 563	6 563,00	100,00
755	75515	2110	313 020	313 018,92	100,00			
		2820				182 178	182 177,64	100,00
		4210				9 390	9 390,00	100,00
		4300				121 452	121 451,28	100,00
		Razem	313 020	313 018,92	100,00	313 020	313 018,92	100,00
801	80102	2110	12 873	10 819,90	84,05			
		4210				3 763	2 793,22	74,23
		4240				9 110	8 026,68	88,11
		Razem	12 873	10 819,90	84,05	12 873	10 819,90	84,05
801	80111	2110	13 889	12 456,62	89,69			
		4210				1 883	1 013,52	53,82
		4240				12 006	11 443,10	95,31
		Razem	13 889	12 456,62	89,69	13 889	12 456,62	89,69
851	85156	2110	2 306 916	2 247 285,36	97,42			
		4130				2 306 916	2 247 285,36	97,42
		Razem	2 306 916	2 247 285,36	97,42	2 306 916	2 247 285,36	97,42
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	358 293	358 286,23	100,00			
		4010				153 009	153 008,33	100,00
		4040				17 202	17 201,63	100,00
		4110				29 919	29 918,10	100,00
		4120				3 882	3 881,12	99,98
		4170				22 555	22 554,24	100,00
		4210				25 746	25 746,00	100,00
		4260				12 260	12 259,22	99,99
		4270				1 462	1 461,05	99,94
		4300				90 308	90 308,00	100,00
		4400				949	948,19	99,91
		4410				1 001	1 000,35	99,94
		Razem	358 293	358 286,23	100,00	358 293	358 286,23	100,00
853	85334	2110	137 050	129 965,99	94,83			

		3110				137 050	129 965,99	94,83
		Razem	137 050	129 965,99	94,83	137 050	129 965,99	94,83
853	85395	2110	15 600	15 600,00	100,00			
		3110				15 600	15 600,00	100,00
		Razem	15 600	15 600,00	100,00	15 600	15 600,00	100,00
855	85508	2160	789 934	781 506,60	98,93			
		3110				782 035	773 691,53	98,93
		4210				7 899	7 815,07	98,94
		Razem	789 934	781 506,60	98,93	789 934	781 506,60	98,93
Ogółem			11 982 292	11 874 915,58	99,10	11 982 292	11 874 915,58	99,10

Wydatki ogółem, z tego:	11 948 967	11 845 076,06
- wydatki bieżące	11 914 741	11 810 856,29
- wydatki majątkowe	34 226	34 219,77.

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 2017 roku

Na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień ogółem zaplanowano dotacje w wysokości **50.320** zł. W 2017 r. dotacje wpłynęły w kwocie **38.073,74** zł z czego wydano **38.073,74** zł, tj. 100% planu.

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 2017 roku przyznano dotację celową w kwocie **10.920** zł. Otrzymałą dotację w wysokości **10.920** zł, wykorzystano w 100%, na wynagrodzenia dla powiatowej komisji lekarskiej oraz badania specjalistyczne osób podlegających kwalifikacji wojskowej, która w Powiecie Bełchatowskim trwała od 24 marca do 28 kwietnia br.

80195 § 2120 – pozostała działalność – oświata i wychowanie - dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Plan dotacji na 2017 r. na realizację programu kompleksowego wsparcia dla Rodzin „Za Życiem” wynosił **10.000** zł. Otrzymałą dotację w wysokości **9.925,05** zł, wykorzystano w 100% zgodnie z przeznaczeniem, tj. na remont i wyposażenie dwóch pokoi (meble, pościel, ręczniki, oświetlenie, czajnik, żelazko, żaluzje okienne) dla osób objętych realizowanym programem.

85495 § 2120 – pozostała działalność – edukacyjna opieka wychowawcza - dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Plan dotacji na 2017 r. na realizację programu kompleksowego wsparcia dla Rodzin „Za Życiem” wynosił **29.400** zł. Otrzymałą dotację w wysokości **17.228,69** zł, wykorzystano w 100% zgodnie z przeznaczeniem, tj. na zakup materiałów dydaktycznych koniecznych do realizacji zadań z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością oraz na wypłatę wynagrodzeń dla osób realizujących zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dla 17 dzieci.

Analizę wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2017 roku przedstawia tabela nr 6.

2. Analiza dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w relacji do planu w 2017 r.

Tabela Nr 6

Dział	Rozdział	§	Plan dotacji na 2017 r.	Wykonanie dotacji w 2017 r.	% wykonania planu	Plan wydatków na 2017 r.	Wykonanie wydatków w 2017 r.	% wykonania planu
750	75045	2120	10 920	10 920,00	100,00			
		4170				10 500	10 500,00	100,00
		4280				420	420,00	100,00
		Razem	10 920	10 920	100,00	10 920	10 920,00	100,00
801	80195	2120	10 000	9 925,05	99,25			
		4210				7 607	7 532,10	99,02
		4270				2 393	2 392,95	100,00
		Razem	10 000	9 925,05	99,25	10 000	9 925,05	99,25
854	85495	2120	29 400	17 228,69	58,60			
		4010				12 050	1 950,00	16,18
		4110				2 057	333,45	16,21
		4120				293	28,18	9,62
		4240				15 000	14 917,06	99,45
		Razem	29 400	17 228,69	58,60	29 400	17 228,69	58,60
Ogółem			50 320	38 073,74	75,66	50 320	38 073,74	75,66

Wydatki ogółem, z tego:	50 320	38 073,74
- wydatki bieżące	50 320	38 073,74
- wydatki majątkowe	0	0

VII. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii europejskiej

1. Analiza wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej.

W 2017 roku realizowane były następujące projekty współfinansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej:

- *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, polega na organizacji dodatkowych zajęć i staży dla uczniów szkół. Plan **278.102** zł został wykonany na kwotę **185.908,69** zł, tj. 66,85% planu. Głównym celem projektu jest nabycie przez 44 uczniów szkół zawodowych z terenu powiatu bełchatowskiego kompetencji zawodowych mających wpływ na podniesienie potencjału do zatrudnienia dzięki udziałowi w zajęciach specjalistycznych i stażach z wykorzystaniem nowoczesnych środków dydaktycznych. W ramach projektu doposażono 3 pracownie szkolne w pomoce dydaktyczne. Odbyły się też wizyty studyjne w celu zapoznania uczniów z przedsiębiorcami z branż zgodnych z kierunkiem zajęć oraz płatne staże u przedsiębiorców. Ponadto poniesiono wydatki na koszty pośrednie, tj. koszty administracyjne związane z obsługą projektu, do których zaliczamy wynagrodzenie Zespołu Projektowego, opłatę za energię elektryczną, koszty materiałów biurowych, odzież roboczą dla stażystów, badania lekarskie, a także koszty usługi transportowej i ubezpieczenia osobowego.

Termin realizacji projektu: 01.07.2016 – 30.06.2018 roku.

- **Europejskie kwalifikacje normą XXI w. - zagraniczne staże zawodowe dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu bełchatowskiego** (rozdz. 80195). Projekt polega na organizacji staży zagranicznych dla uczniów trzech szkół ponadgimnazjalnych o profilu zawodowym 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. Plan **390.713** zł został wykonany na kwotę **383.509,85** zł, tj. 98,16% planu. W ramach projektu poniesiono wydatki na organizację i przeprowadzenie przez instytucję przyjmującą, zgodnie z umową partnerską, zagranicznych staży zawodowych, które odbyły się we Frankfurcie nad Odrą dla uczestników dwóch mobilności (50 uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu). Dodatkowo pokryto koszty przygotowania uczniów na staże poprzez organizację szkoleń przygotowawczych, usługę transportową i wyżywienie podczas podróży, a także ubezpieczenie osobowe.

Termin realizacji projektu: 01.09.2016 r. – 30.06.2018 r.

- **Kosmiczna wiedza – kursy i szkolenia dla uczniów ZSP Nr 3 w Bełchatowie** (rozdz. 75020 i 80195). Głównym celem projektu jest zwiększenie przez 192 uczniów Technikum Energetycznego i Zasadniczej Szkoły Zawodowej, wchodzących w skład ZSP Nr 3 w Bełchatowie kompetencji zawodowych mających wpływ na wzrost konkurencyjności na rynku pracy poprzez udział w kursach zawodowych i szkoleniach oraz stażach lub praktykach z wykorzystaniem nowoczesnych środków dydaktycznych. Plan **955.554** zł został wykonany na kwotę **799.210,89** zł, tj. 83,64% planu. W ramach projektu doposażono 2 pracownie szkolne w pomoce dydaktyczne, poniesiono wydatki na organizację kursów dla uczniów ZSP Nr 3 w Bełchatowie oraz koszty pośrednie, tj. koszty administracyjne związane z obsługą projektu, do których zaliczamy wynagrodzenie Zespołu Projektowego, umowy zlecenia, dodatkowe działania informacyjno - promocyjne projektu (plakaty, ulotki), szkolenia dla Zespołu Projektowego, opłatę za energię cieplną, koszty materiałów biurowych, zakup środków czystości.

Termin realizacji projektu: 02.01.2017 r. – 30.09.2018 r.

Łącznie na projekty i programy realizowane ze współfinansowaniem środków z Unii Europejskiej w 2017 r. zaplanowano **1.624.369** zł, wydano **1.368.629,43** zł, tj. 84,26% planu, z tego: ze środków z budżetu krajowego 137.970,14 zł, ze środków z budżetu Unii Europejskiej 1.230.659,29 zł.

Zestawienie wykonania wydatków na projekty i programy w 2017 r. w odniesieniu do planu przedstawia tabela nr 7.

2. Wykonanie wydatków na projekty i programy realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2017 r. w porównaniu do planu

Tabela Nr 7

Nazwa projektu	Planowane wydatki w 2017 r.			Wykonanie wydatków w 2017 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	
Praktyka Czyni Mistrza – specjalistyczne zajęcia i staże dla uczniów Technikum Mechanicznego w Żelowie i Technikum Ekonomiczno-Hotelarskiego w Bełchatowie Dz. 750 Rozdz. 75020 oraz Dz. 801 Rozdz. 80195	278 102	37 090	241 012	185 908,69	30 537,50	155 371,19	66,85
ZSP Nr 4 w Bełchatowie	145 044	10 304	134 740	106 429,62	7 560,01	98 869,61	
ZSP w Żelowie	63 205	4 491	58 714	35 400,23	2 513,66	32 886,57	
Starostwo Powiatowe	69 853	22 295	47 558	44 078,84	20 463,83	23 615,01	
Europejskie kwalifikacje normą XXI w. - zagraniczne staże zawodowe dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu bełchatowskiego 801 – 80195	390 713		390 713	383 509,85		383 509,85	98,16
Kosmiczna wiedza - kursy i szkolenia dla uczniów ZSP Nr 3 w Bełchatowie Dz. 750 Rozdz. 75020 oraz Dz. 801 Rozdz. 80195	955 554	143 316	812 238	799 210,89	107 432,64	691 778,25	83,64
ZSP Nr 3 w Bełchatowie	308 885	17 143	291 742	223 650,33	12 412,57	211 237,76	
Starostwo Powiatowe	646 669	126 173	520 496	575 560,56	95 020,07	480 540,49	
Ogółem:	1 624 369	180 406	1 443 963	1 368 629,43	137 970,14	1 230 659,29	84,26

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 **13.175.000** zł, w 2017 r. został wykonany w wysokości **13.186.981,31 zł, tj.** 100,09% planu i były to wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Zgodnie z art. 402 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2016 r. poz. 672 ze zm.) Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska gromadzi wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Wpływy te w 10% stanowią dochód budżetu powiatu.

Plan wydatków stanowił kwotę **13.175.000** zł, w 2017 r. został wykonany w wysokości **12.664.015,44 zł, tj.** 96,12% planu. Wydatki przeznaczono:

- w *dz. 600 rozdz. 60014 drogi publiczne powiatowe* – wydano **82.700,89** 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. 80195 pozostałą działalność – oświata i wychowanie* – wydano **8.307,42** zł na wydatki bieżące tj. stojaki na rowery i pojemniki do segregacji śmieci,
- w *dz. 852 rozdz. 85202 domy pomocy społecznej* – wydano **74.050** zł na zadanie inwestycyjne pn.: „*Modernizacja oświetlenia w budynku Domu Pomocy Społecznej ul. Dąbrowskiego 2 - OS*”. Zadanie zrealizowano w całości,
- w *dz. 900 rozdz. 90002 gospodarka odpadami* - wydano **53.723,57** zł na dofinansowanie własnych zadań bieżących dla Miasta Bełchatów, Gminy Zelów, Gminy Drużbice, Gminy Rusiec 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 **359.940** zł, z tego: 300.000 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 59.940 zł na dotacje celowe na realizację zadania inwestycyjnego dla Miasta Bełchatów, co opisano w części IV informacji dotyczącej analizy wykonania wydatków majątkowych,
- w *dz. 900 rozdz. 90019 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska* – wydano **11.280.746** zł, na odprowadzenie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska nadwyżki dochodów osiągniętych za rok 2016, w terminie do 15 sierpnia 2017 r., do którego Powiat był zobligowany zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska. Wydatki zaplanowano w oparciu o wpływy w roku 2016 i średnią krajową dochodów gmin i powiatów w 2016 r. przypadających do uzyskania na 1 mieszkańca,
- w *dz. 900 rozdz. 90095 pozostałą działalność - gospodarka komunalna i ochrona środowiska* – z tego na wydatki bieżące w łącznej kwocie 456.224,59 zł, tj.:
 - zakupiono nagrody oraz inne niezbędne materiały do przeprowadzania konkursów oraz projektów ekologicznych, m.in. dla uczestników Jarmarku Ekologicznego i Parady Wolności dla Ziemi podczas Powiatowych Obchodów Dni Ziemi oraz w działaniu „Poznaj prawa zwierząt”,
 - zakupiono materiały do realizacji Powiatowych Obchodów Dni Ziemi, warsztaty rękodzielnicze „Osikowe Origami, oraz poniesiono koszty poczęstunku podczas organizowanego szkolenia Społecznej Straży Rybackiej i innych wyjazdów ekologicznych,
 - zakupiono zboże celem dokarmiania dziko żyjących kaczek nad rzeką Rakówką,
 - zakupiono rośliny do realizacji akcji „drzewko za makulaturę” oraz pokryto koszty cateringu dla pracowników uczestniczących w tej akcji,
 - zakupiono mikrofony bezprzewodowe oraz namiot z przeznaczeniem do organizacji akcji i zadań związanych z rozpowszechnianiem ochrony środowiska,

- pokryto koszty przejazdu, biletów wstępu, przewodników, poczęstunku w związku z wyjazdami ekologicznymi w miejsca związane z przyrodą, ochroną środowiska i agroturystyką m.in. do parków krajo-
brazowych, ogrodów botanicznych i zoologicznych, na składowiska odpadów komunalnych i segrego-
wanych, ścieżki dydaktyczne oraz do instytucji działających na rzecz środowiska naturalnego, dla róż-
nych grup społecznych oraz placówek oświatowych i wychowawczych z terenu powiatu bełchatow-
skiego,
- w ramach projektu „Ekologiczny styl życia” sfinansowania badania i porady dietetyka dla 1000 osób z
terenu powiatu bełchatowskiego w ramach zadania oraz dla 700 uczniów szkół ponadgimnazjalnych
prowadzonych przez powiat w ramach zadania „Zdrowo gram - jestem eko”,
- sfinansowano warsztaty przeprowadzone podczas Powiatowych Obchodów Dnia Ziemi,
- zapłacono za druk plakatów, dyplomów, zaproszeń,
- pokryto koszty ubezpieczenia uczestników wyjazdów ekologicznych,
- sfinansowano wyjazd do Berchtesgadener Land w Niemczech 20-osobowej grupy młodzieży pt.: „Tro-
ska o zasoby naturalne środowiska, jej znaczenie dla zdrowie mieszkańców i zrównoważonego rozwo-
ju na przykładzie regionu Berchtesgadener w Niemczech – wyjazd studyjny młodzieży”. Pokryto kosz-
ty wynajęcia tłumacza oraz koszty ubezpieczenia uczestników wyjazdu.

Przekazano również dotacje celowe w łącznej kwocie 348.322,97 zł na realizację zadań inwestycyj-
nych dla Gmin Powiatu Bełchatowskiego wymienionych w załączniku Nr 4, w części IV informacji doty-
czącej 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 20.000 zł pn.: *”Wykonanie nowego śmietnika do segregacji odpa-
dów dla ZSP Nr 4 – OS”*, z uwagi na niedotrzymanie terminu umowy przez wykonawcę. Zadanie prze-
niesiono do realizacji w roku 2018.

Zadanie pn.: *„Przebudowa sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zelowie w celu
poprawy efektywności energetycznej budynku - Etap II realizacja – OS”* na kwotę 430.000 zł, z uwagi na
brak ofert w postępowaniu przetargowym, przeniesiono do realizacji w roku 2018.

Zestawienie wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony śro-
dowiska i gospodarki wodnej w 2017 r. w odniesieniu do planu przedstawia tabela nr 8.

2. Wykonanie planu dochodów i wydatków zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2017 roku w porównaniu do planu.

Tabela Nr 8

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa rozdziału /rodzaj dochodu i wydatku	Plan dochodów na 2017 r.	Plan wydatków na 2017 r.	Wykonanie planu dochodów w 2017 r.	Wykonanie planu wydatków w 2017 r.	% wykonania planu dochodów	% wykonania planu wydatków
RAZEM:				13 175 000	13 175 000	13 186 981,31	12 664 015,44	100,09	96,12
<i>z tego wydatki bieżące</i>					<i>12 238 547</i>		<i>12 181 702,47</i>		<i>99,54</i>
<i>wydatki majątkowe</i>					<i>936 453</i>		<i>482 312,97</i>		<i>51,50</i>
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 175 000		13 186 981,31		100,09	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000		3 341,83		167,09	
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 173 000		13 183 639,48		100,08	
600	60014		Transport i łączność – Drogi publiczne powiatowe		100 000		82 700,89		82,70
		4270	Zakup usług remontowych		100 000		82 700,89		82,70
801	80130		Oświata i wychowanie – Szkoły zawodowe		430 000		0,00		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		430 000		0,00		0,00
801	80195		Oświata i wychowanie – Pozostała działalność		28 500		8 307,42		29,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 500		8 307,42		97,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000		0,00		0,00
852	85202		Pomoc społeczna - Domy Pomocy Społecznej		74 080		74 050,00		99,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		74 080		74 050,00		99,96
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Gospodarka odpadami		65 000		53 723,57		82,65
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących		65 000		53 723,57		82,65
900	90004		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		360 000		359 940,00		99,98
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących		300 000		300 000,00		100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j. s. t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		60 000		59 940,00		99,90
900	90019		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem		11 280 746		11 280 746,00		100,00

			środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska					
		2960	Przelewy redystrybucyjne		11 280 746		11 280 746,00	100,00
900	90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – pozostała działalność		836 674		804 547,56	96,16
		4190	Nagrody konkursowe		61 000		57 633,86	94,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		88 500		80 648,46	91,13
		4300	Zakup usług pozostałych		318 701		314 459,36	98,67
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		2 000		1 600,00	80,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		12 000		0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		2 100		1 882,91	89,66
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j. s. t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		352 373		348 322,97	98,85

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* wyniósł **1.000.000** zł, wykonanie w 2017 r. stanowiło kwotę **933.960,05** zł, tj. 93,40% planu i są to wpływy z tytułu sprzedaży map, danych ewidencji gruntów i budynków oraz innych informacji z zasobu, opłat administracyjnych za prowadzenie zasobu.

Plan wydatków stanowił kwotę **1.000.000** zł, w 2017 roku został wykonany w wysokości **848.477,37** zł, tj. 84,85% planu. Wydatki przeznaczono na:

- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących, w związku z uczestnictwem Powiatu Bełchatowskiego w Związku Powiatów Województwa Łódzkiego, którego powołanie ma na celu realizację przedsięwzięć leżących w kompetencjach samorządu powiatowego w zakresie geodezji i kartografii – 9.417 zł,
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników zajmujących się prowadzeniem zasobu – kwota 609.050,90 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, zakup komponentów sieciowych, wyposażenie pomieszczeń, zakup oprogramowań narzędziowych - kwota 47.546,51 zł,
- zakup energii – kwota 18.942,51 zł,
- konserwację i naprawy sprzętu biurowego – kwota 13.387,75 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 125.837,36 zł,
- różne opłaty i składki – 6 zł,
- opłaty na rzecz budżetów JST, tj. wywóz śmieci – 884,16 zł,
- pozostałe odsetki – 0,18 zł,
- szkolenia pracowników – 2.900 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne – 14.970 zł, tj. zakup trzech sztuk zestawów komputerowych – jednostek centralnych na potrzeby prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego,
- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo – gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych – 5.535 zł, tj. realizację wspólnego zadania pn. *”Wpłata na poczet Związku Powiatów Województwa Łódzkiego z tytułu opracowania studium wykonalności dla projektu pn. ”Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego”*.

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: Niwy, Podklucze i Podzát położonych w gminie Szczerców. Poza tym wykonano głęboczną klasyfikację gruntów zalesionych na terenie powiatu bełchatowskiego.

Zestawienie wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu geodezji i kartografii w 2017 r. w odniesieniu do planu przedstawia tabela nr 9.

2. Wykonanie planu dochodów i wydatków zadań z zakresu geodezji i kartografii w 2017 roku w porównaniu do planu.

Tabela Nr 9

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa rozdziału /rodzaj dochodu i wydatku	Plan dochodów na 2017	Plan wydatków na 2017	Wykonanie planu dochodów w 2017 r.	Wykonanie planu wydatków w 2017 r.	% wykonania planu dochodów	% wykonania planu wydatków
710	71095		Razem dochody	1 000 000		933 960,05		93,40	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000 000		933 960,05		93,40	
710	71095		Razem wydatki		1 000 000		848 477,37		84,85
			<i>z tego wydatki bieżące</i>		<i>979 465</i>		<i>825 072,19</i>		<i>84,24</i>
			<i>wydatki majątkowe</i>		<i>20 535</i>		<i>20 505,00</i>		<i>99,85</i>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		9 417		9 417,00		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		502 541		488 251,31		97,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		37 159		37 159,30		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		83 800		78 726,68		93,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy		8 000		4 913,61		61,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		51 500		47 546,51		92,32
		4260	Zakup energii		23 700		18 942,51		79,93
		4270	Zakup usług remontowych		18 500		13 387,75		72,37
		4300	Zakup usług pozostałych		240 758		125 837,36		52,27
		4430	Różne opłaty i składki		89		6,00		6,74
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST		1 000		884,16		88,42
		4580	Pozostałe odsetki		1		0,18		18,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000		2 900,00		96,67
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000		14 970,00		99,80
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		5 535		5 535,00		100,00

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 **184.000** zł, w 2017 r. dochody zrealizowano na kwotę **170.962,66** zł, czyli 92,91% planu. Jednostka osiągnęła dochody na wydzielonym rachunku z tytułu:

- wpływów z usług diagnostyki samochodowej – 170.610,12 zł,
- odsetek od r-ku bankowego – 352,54 zł.

Plan wydatków został uchwalony również na poziomie **184.000** zł. Wykonanie w 2017 roku wyniosło **170.962,66** zł – 92,91%, z tego: **170.549,51** zł stanowiły faktycznie poniesione wydatki na realizację zadań, **413,15** zł stanowiła wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej, która 31.12.2017 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 – 8.269,32 zł,
- materiały i wyposażenie (m. in. zakup oleju opałowego do ogrzewania stacji diagnostycznej, artykułów biurowych, znaczków pocztowych, tuszu do drukarki) – 94.092,57 zł,
- energię elektryczną i ciepłą – 8.000 zł,
- zakup usług remontowych (przeeglądy serwisowe urządzeń pomiarowych) – 27.438,95 zł,
- zakup usług pozostałych (m. in. za aktualizacje programu, usługi diagnostów oraz prowizje bankowe) – 27.403,67 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 700 zł,
- podatek od nieruchomości za stację diagnostyczną – 2.935 zł,
- wywóz odpadów komunalnych – 1.710 zł.

Zestawienie wykonania dochodów i wydatków wydzielonego rachunku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zelowie w 2017 r. w relacji do planu przedstawia tabela nr 10.

2. Wykonanie dochodów i wydatków wydzielonego rachunku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zelowie w 2017 r.**Tabela Nr 10**

dział	rozdział	paragraf	Nazwa dochodu/wydatku	Dochody		% wykonania planu
				Plan na 2017 r.	Wykonanie w 2017 r.	
1	2	3	4	5	6	7
801	80195	0830	Wpływy z usług diagnostycznych	183 600	170 610,12	92,92
801	80195	0920	Pozostałe odsetki	400	352,54	88,14
RAZEM				184 000	170 962,66	92,91
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego				0	0	x
Ogółem				184 000	170 962,66	92,91

dział	rozdział	paragraf	Nazwa dochodu/wydatku	Wydatki		% wykonania planu
				Plan na 2017 r.	Wykonanie w 2017 r.	
1	2	3	4	5	6	7
801	80195	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	4 000	413,15	10,33
801	80195	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 210	1 207,57	99,80
801	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 090	7 061,75	99,60
801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 355	94 092,57	99,72
801	80195	4260	Zakup energii	8 000	8 000,00	100,00
801	80195	4270	Zakup usług remontowych	33 000	27 438,95	83,15
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	27 403,67	91,35
801	80195	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700	700,00	100,00
801	80195	4480	Podatek od nieruchomości	2 935	2 935,00	100,00
801	80195	4520	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 710	1 710,00	100,00
801	80195	4530	podatek od towarów i usług	1 000	0,00	0,00
RAZEM				184 000	170 962,66	92,91
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego				0	0,00	x
Ogółem				184 000	170 962,66	92,91

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3
Należności netto 1)	0,00	0,00
Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	0,00	0,00
Zobowiązania	0,00	0,00
Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	0,00	0,00
Zobowiązania	0,00	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 2017 rok dla Powiatu Bełchatowskiego wynosił **3.645.000** zł.

Wykonanie dochodów w 2017 r. wynosiło **5.636.654,02** zł, tj. 154,64% planu ogółem (w tym dochód Powiatu w kwocie 1.388.487,03 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 **5.622.045,05** zł, tj. 154,83% planu (w tym dochód Powiatu w kwocie 1.387.756,58 zł), dotyczą m.in. wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy z tytułu prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego, wpływy z wynagrodzeń za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej, wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat na rzecz Skarbu Państwa z tyt. postępowania sądowego i prokuratorского, wpływy z różnych opłat m.in. zwrot kosztów postępowania administracyjnego, z tytułu służebności gruntowej oraz wpływy z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania należności SP.

Plan dochodów Skarbu Państwa zgodnie z wytycznymi Wojewody Łódzkiego ustalany jest w kwotach netto, tj. planowanych do uzyskania wpływów pomniejszonych o stosowną ich część dotyczącą podatku VAT oraz część stanowiącą dochód własny Powiatu. Wyższe niż planowano dochody wpłynęły z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości, z tytułu najmu i dzierżawy składników majątku SP, przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności i z tytułu wpłat za odpłatne nabycie prawa własności i prawa użytkowania nieruchomości (sporządzono 20 aktów notarialnych dotyczących sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa na 67 działek). Część wpłat wynika z decyzji o przekształceniu, które zostały wydane w latach ubiegłych, a spłaty rozłożone są na kilka kolejnych lat. W 2017 roku na podstawie złożonych wniosków a następnie wydanych decyzji o przekształceniu dokonano wpłat w łącznej kwocie ponad 275 551,63 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 **rozd. 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** których plan wynosił **5.000** zł, a wykonanie **4.920,97** zł, tj. 98,42% planu (w tym dochód Powiatu – 246,05 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 **rozd. 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności** których plan wynosił **9.000** zł, a wykonanie **7.518** zł, tj. 83,53% planu (w tym dochód Powiatu – 375,90 zł) są to dochody z tytułu opłat za wydanie kart parkingowych osobom niepełnosprawnym.

Pozostałe dochody Skarbu Państwa wykonano bez planu:

- w **rozd. 90095 – Pozostała działalność - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** na kwotę **2.170** zł (w tym dochód Powiatu 108,50 zł) to dochody z tytułu opłaty legalizacyjnej za legalizację urządzenia wodnego – drenażu rozsączającego.

Wykonanie planu dochodów w 2017 r. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami przedstawia tabela nr 11.

2. Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2017 roku

Tabela Nr 11

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	Wykonanie w 2017 r.		Stopień realizacji planu (w%)
					Ogółem	w tym: potrącone na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 631 000	5 622 045,05	1 387 756,58	154,83
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	27 735	24 997,35	6 224,97	90,13
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 184 265	2 985 900,54	746 475,05	136,70
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	7 337,69	366,88	X
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000	2 199,00	109,95	73,30
		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	1 652 841,68	397 521,18	142,98
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000	275 551,63	68 887,88	918,51
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000	637 180,89	159 295,25	318,59
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000	35 391,27	8 843,17	117,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	645,00	32,25	X
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000	4 920,97	246,05	98,42
		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	0,97	0,05	X
853	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	9 000	7 518,00	375,90	83,53
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000	7 518,00	375,90	83,53
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:				3 645 000	5 636 654,02	1 388 487,03	154,64

XII. Informacja o dokonanych przez Zarząd Powiatu zmianach budżetu

W 2017 r. Zarząd Powiatu dokonał zmian w budżecie poprzez następujące uchwały:

1. **Uchwała Nr 2/17 z dnia 02 stycznia 2017 roku** w sprawie zmiany w budżecie Powiatu na 2017 rok - obejmuje przesunięcia w planie wydatków budżetu Powiatu.

2. **Uchwała Nr 16/17 z dnia 24 stycznia 2017 roku** w sprawie zmiany w budżecie Powiatu na 2017 rok - obejmuje przesunięcia w planie wydatków budżetu Powiatu, w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w nadzorze budowlanym.

3. **Uchwała Nr 27/17 z dnia 01 lutego 2017 roku** w sprawie zmiany w budżecie Powiatu na 2017 rok - obejmuje przesunięcia w planie wydatków budżetu Powiatu oraz w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w nieodpłatnej pomocy prawnej.

4. **Uchwała Nr 52/17 z dnia 14 lutego 2017 roku** w sprawie zmiany budżetu Powiatu na 2017 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 w zakresie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności i rodzinach zastępczych. Uchwalono dochody w kwocie: 120.451.548 zł, wydatki w kwocie: 126.291.050 zł.

5. **Uchwała Nr 53/17 z dnia 21 lutego 2017 roku** w sprawie zmiany w budżecie Powiatu na 2017 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 gospodarce gruntami i nieruchomościami.

6. **Uchwała Nr 71/17 z dnia 28 lutego 2017 roku** w sprawie zmiany w budżecie Powiatu na 2017 rok - obejmuje przesunięcia planu wydatków budżetu Powiatu oraz w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w nadzorze budowlanym i kwalifikacji wojskowej.

7. **Uchwała Nr 84/17 z dnia 07 marca 2017 roku** w sprawie zmiany budżetu Powiatu na 2017 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 i gospodarką gruntami i nieruchomościami. Uchwalono dochody w kwocie: 120.462.456 zł, wydatki w kwocie: 126.301.958 zł.

8. **Uchwała Nr 113/17 z dnia 21 marca 2017 roku** w sprawie zmiany budżetu Powiatu na 2017 rok - obejmuje zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu, przesunięcia w planie dotacji i zmianę w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w komendzie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz kwalifikacji wojskowej. Uchwalono dochody w kwocie: 120.502.001 zł, wydatki w kwocie: 126.341.503 zł.

9. **Uchwała Nr 138/17 z dnia 29 marca 2017 roku** w sprawie zmiany budżetu Powiatu na 2017 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, zadaniach z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, pomocy dla repatriantów, gospodarką gruntami i nieruchomościami oraz urzędach wojewódzkich. Uchwalono dochody w kwocie: 121.401.679 zł, wydatki w kwocie: 127.352.353 zł.

10. **Uchwała Nr 154/17 z dnia 06 kwietnia 2017 roku** w sprawie *zmiany w budżecie Powiatu na 2017 rok* - obejmuje przesunięcia w planie wydatków budżetu Powiatu.

11. **Uchwała Nr 161/17 z dnia 11 kwietnia 2017 roku** w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2017 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 nadzorze budowlanym. Uchwalono dochody w kwocie: 121.504.077 zł, wydatki w kwocie: 127.454.751 zł.

12. **Uchwała Nr 172/17 z dnia 19 kwietnia 2017 roku** w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2017 rok* - obejmuje zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu oraz zmianę w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w zakresie polityki społecznej – pozostała działalność. Uchwalono dochody w kwocie: 121.510.077 zł, wydatki w kwocie: 127.460.751 zł.

13. **Uchwała Nr 175/17 z dnia 25 kwietnia 2017 roku** w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2017 rok* - obejmuje zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu, przesunięcia w planie wydatków majątkowych, 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 gospodarce gruntami i nieruchomościami i pomocy dla repatriantów. Uchwalono dochody w kwocie: 121.534.500 zł, wydatki w kwocie: 127.485.174 zł.

14. **Uchwała Nr 198/17 z dnia 15 maja 2017 roku** w sprawie *zmiany w budżecie Powiatu na 2017 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 pozostałych wydatkach obronnych.

15. **Uchwała Nr 216/17 z dnia 23 maja 2017 roku** w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2017 rok* - obejmuje zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu oraz zmianę w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w zakresie zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności. Uchwalono dochody w kwocie: 121.642.258 zł, wydatki w kwocie: 128.112.541 zł.

16. **Uchwała Nr 221/17 z dnia 30 maja 2017 roku** w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2017 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 pomocy dla repatriantów. Uchwalono dochody w kwocie: 121.657.062 zł, wydatki w kwocie: 128.127.345 zł.

17. **Uchwała Nr 229/17 z dnia 06 czerwca 2017 roku** w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2017 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. Uchwalono dochody w kwocie: 121.675.048 zł, wydatki w kwocie: 128.145.331 zł.

18. **Uchwała Nr 234/17 z dnia 13 czerwca 2017 roku** w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2017 rok* - obejmuje zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu oraz zmianę w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w komendzie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Uchwalono dochody w kwocie: 121.926.608 zł, wydatki w kwocie: 128.396.891 zł.

19. **Uchwała Nr 240/17 z dnia 20 czerwca 2017 roku** w sprawie *zmiany w budżecie Powiatu na 2017 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 nadzorze budowlanym.

20. **Uchwała Nr 258/17 z dnia 06 lipca 2017 roku** w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2017 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: 120.934.251 zł, wydatki w kwocie: 130.843.970 zł.

21. **Uchwała Nr 263/17 z dnia 11 lipca 2017 roku** w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2017 rok* - obejmuje zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu, przesunięcia 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 szkołach podstawowych specjalnych, gimnazjach specjalnych i z zakresu składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Uchwalono dochody w kwocie: 120.607.104 zł, wydatki w kwocie: 130.516.823 zł.

22. **Uchwała Nr 273/17 z dnia 18 lipca 2017 roku** w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2017 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 pomocy dla repatriantów. Uchwalono dochody w kwocie: 120.642.690 zł, wydatki w kwocie: 130.552.409 zł.

23. **Uchwała Nr 281/17 z dnia 27 lipca 2017 roku** w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2017 rok* - obejmuje zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu oraz zmianę w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w pozostałych zadaniach w zakresie polityki społecznej i w zakresie zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności. Uchwalono dochody w kwocie: 120.652.290 zł, wydatki w kwocie: 130.562.009 zł.

24. **Uchwała Nr 287/17 z dnia 01 sierpnia 2017 roku** w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2017 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 w gospodarce gruntami i nieruchomościami. Uchwalono dochody w kwocie: 120.676.381 zł, wydatki w kwocie: 130.586.100 zł.

25. **Uchwała Nr 298/17 z dnia 11 sierpnia 2017 roku** w sprawie *zmiany w budżecie Powiatu na 2017 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 nadzorze budowlanym i przesunięcia wydatków na zadania z zakresu geodezji i kartografii.

26. **Uchwała Nr 308/17 z dnia 21 sierpnia 2017 roku** w sprawie *zmiany w budżecie Powiatu na 2017 rok* - obejmuje przesunięcia w planie wydatków budżetu Powiatu i zmianę w planie dotacji.

27. **Uchwała Nr 318/17 z dnia 05 września 2017 roku** w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2017 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, komendzie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, gospodarce gruntami i nieruchomościami oraz dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z zakresu kwalifikacji wojskowej. Uchwalono dochody w kwocie: 121.309.193 zł, wydatki w kwocie: 131.486.843 zł.

28. **Uchwała Nr 330/17 z dnia 13 września 2017 roku** w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2017 rok* - obejmuje zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu, przesunięcia 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 gospodarce gruntami i nieruchomościami. Uchwalono dochody w kwocie: 121.316.860 zł, wydatki w kwocie: 131.494.510 zł.

29. **Uchwała Nr 332/17 z dnia 19 września 2017 roku** w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2017 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, gospodarce gruntami i nieruchomościami oraz rodzinach zastępczych. Uchwalono dochody w kwocie: 121.338.790 zł, wydatki w kwocie: 131.516.440 zł.

30. **Uchwała Nr 343/17 z dnia 27 września 2017 roku** w sprawie *zmiany w budżecie Powiatu na 2017 rok* - obejmuje przesunięcia w planie wydatków budżetu Powiatu i zwiększenia w planie dotacji.

31. **Uchwała Nr 351/17 z dnia 10 października 2017 roku** w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2017 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 nadzorze budowlanym, z zakresu składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, w zakresie zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności i rodzinach zastępczych. Uchwalono dochody w kwocie: 121.425.015 zł, wydatki w kwocie: 131.110.694 zł.

32. **Uchwała Nr 359/17 z dnia 16 października 2017 roku** w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2017 rok* - obejmuje zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu, przesunięcia 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 gospodarce gruntami i nieruchomościami, z zakresu geodezji i kartografii, w nadzorze budowlanym, komendzie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, w zakresie zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności i pomocy dla repatriantów. Uchwalono dochody w kwocie: 121.578.921 zł, wydatki w kwocie: 131.264.600 zł.

33. **Uchwała Nr 362/17 z dnia 20 października 2017 roku** w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2017 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 i gimnazjach specjalnych. Uchwalono dochody w kwocie: 121.579.380 zł, wydatki w kwocie: 131.265.059 zł.

34. **Uchwała Nr 379/17 z dnia 07 listopada 2017 roku** w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2017 rok* - obejmuje zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu oraz zmianę w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w komendzie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, z zakresu składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, w zakresie zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności i gospodarce gruntami i nieruchomościami. Uchwalono dochody w kwocie: 121.842.131 zł, wydatki w kwocie: 130.655.855 zł.

35. **Uchwała Nr 384/17 z dnia 10 listopada 2017 roku** w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2017 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. Uchwalono dochody w kwocie: 121.853.542 zł, wydatki w kwocie: 130.667.266 zł.

36. **Uchwała Nr 403/17 z dnia 28 listopada 2017 roku** w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2017 rok* - obejmuje zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu, zmianę planu 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 gospodarce gruntami i nieruchomościami, nadzorze budowlanym, w komendzie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, usuwaniu skutków klęsk żywiołowych, w zakresie zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności i pomocy dla repatriantów. Uchwalono dochody w kwocie: 122.243.781 zł, wydatki w kwocie: 130.713.249 zł.

37. **Uchwała Nr 407/17 z dnia 30 listopada 2017 roku** w sprawie *zmiany w budżecie Powiatu na 2017 rok* - obejmuje przesunięcia w planie wydatków budżetu Powiatu,

38. **Uchwała Nr 418/17 z dnia 05 grudnia 2017 roku** w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2017 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 szkołach podstawowych specjalnych. Uchwalono dochody w kwocie: 122.274.147 zł, wydatki w kwocie: 130.743.615 zł.

39. **Uchwała Nr 434/17 z dnia 12 grudnia 2017 roku** w sprawie zmiany budżetu Powiatu na 2017 rok - obejmuje zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu, przesunięcia w planie dotacji, zmianę w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w nadzorze budowlanym, w komendzie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej i w zakresie zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności oraz dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z zakresu kwalifikacji wojskowej, pozostałej działalności z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej. Uchwalono dochody w kwocie: 122.318.105 zł, wydatki w kwocie: 130.787.573 zł.

40. **Uchwała Nr 452/17 z dnia 20 grudnia 2017 roku** w sprawie zmiany budżetu Powiatu na 2017 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 nadzorze budowlanym, w komendzie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej i w zakresie zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności. Uchwalono dochody w kwocie: 122.506.355 zł, wydatki w kwocie: 130.472.057 zł.

41. **Uchwała Nr 454/17 z dnia 21 grudnia 2017 roku** w sprawie zmiany w budżecie Powiatu na 2017 rok - obejmuje przesunięcia w planie wydatków budżetu Powiatu.

42. **Uchwała Nr 460/17 z dnia 29 grudnia 2017 roku** w sprawie zmiany w budżecie Powiatu na 2017 rok - obejmuje przesunięcia w planie wydatków budżetu Powiatu, zmianę w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w nadzorze budowlanym, w komendzie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej i w zakresie zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności oraz wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej pozostałej działalności z zakresu oświaty i wychowania.

XIII. Przychody i rozchody

1. Analiza wykonania przychodów i rozchodów w 2017 roku

Plan przychodów stanowił kwotę **12.795.702** zł i była to planowana w roku 2017 emisja obligacji powiatowych w wysokości 2.200.000 zł oraz wolne środki wynikające z rozliczenia wyemitowanych obligacji oraz zaciągniętych kredytów z lat ubiegłych w wysokości 10.595.702 zł. Wykonanie przychodów budżetu Powiatu Bełchatowskiego w 2017 r. stanowiło kwotę **11.443.724,49** zł czyli 89,43% planu i były to w całości wolne środki z lat ubiegłych. Uchwałą Nr 435/17 z dn. 12.12.2017 r. w sprawie zamknięcia postępowania przetargowego bez wyboru złożonych ofert na wybór Agenta emisji obligacji komunalnych Powiatu Bełchatowskiego Zarząd Powiatu zamknął postępowanie bez wyłonienia Agenta emisji. Plan przychodów w części dotyczącej emisji obligacji nie został zatem wykonany. Zestawienie wykonania przychodów w 2017 r. w odniesieniu do planu przedstawia tabela Nr 12.

Tabela Nr 12

Przychody				
Paragraf	Treść	Plan przychodów na 2017 r.	Wykonanie przychodów w 2017 r.	% wykonania planu przychodów
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	2 200 000	0,00	0
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	10 595 702	11 443 724,49	108,00
Razem:		12 795 702	11 443 724,49	89,43

Plan rozchodów na 2017 rok stanowił kwotę **4.830.000** zł i został wykonany w 100%. Są to: spłaty rat zaciągniętych w latach poprzednich kredytów bankowych – 1.830.000 zł i wyemitowanych obligacji – 3.000.000 zł. Zobowiązania z tytułu kredytów spłacono w 2017 r. na rzecz:

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

Ponadto spłacono zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych wobec Banku PKO BP S.A. w wysokości 500.000 zł i Banku PEKAO S.A. w wysokości 2.500.000 zł.

Zestawienie wykonania rozchodów w 2017 r. w odniesieniu do planu przedstawia tabela Nr 13.

Tabela Nr 13

Rozchody				
Paragraf	Treść	Plan rozchodów na 2017 r.	Wykonanie rozchodów w 2017 r.	% wykonania planu rozchodów
982	Wykup innych papierów wartościowych	3 000 000	3 000 000,00	100,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 830 000	1 830 000,00	100,00
Razem:		4 830 000,00	4 830 000,00	100,00

2. Bilansowanie

Tabela Nr 14

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
+ dochody budżetowe	122 506 355	122 777 886,54	100,33
+ przychody (obligacje komunalne)	2 200 000	0,00	62,5
+ przychody (wolne środki z lat ubiegłych)	10 595 702	11 443 724,49	177,39
- wydatki budżetowe	130 472 057	127 090 513,41	93,92
- rozchody	4 830 000	4 830 000,00	100
Wolne środki wynikające z rozliczenia kredytów i emisji obligacji z lat ubiegłych	0	2 301 097,62	X

Na dzień 31.12.2017 r. zadłużenie Powiatu Bełchatowskiego wynosiło **29.397.789,46** zł, z tego:

- z tytułu zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych obligacji – 29.310.000 zł,
- z tytułu zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa - 87.789,46 zł.

Przewodniczący Zarządu Powiatu

Waldemar Wyczachowski