



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

---

Łódź, dnia 6 kwietnia 2020 r.

Poz. 2168

## SPRAWOZDANIE NR 1 ZARZĄDU POWIATU W BEŁCHATOWIE

z dnia 18 czerwca 2019 r.

### z wykonania budżetu Powiatu Bełchatowskiego za 2018 rok

#### 1. Analiza stopnia wykonania planu dochodów

Plan dochodów Powiatu Bełchatowskiego na 2018 r. wynosił **120.392.341** zł, z tego:

- dotacje z zakresu administracji rządowej - 11.627.415 zł,
- dotacje celowe na porozumienia z administracją rządową - 105.960 zł,
- dotacje na zadania własne - 1.654.736 zł,
- udziały w podatkach PIT i CIT - 37.559.561 zł,
- dotacje z funduszy celowych - 302.062 zł,
- subwencje - 37.770.128 zł,
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej - 1.239.410 zł,
- pozostałe dochody - 30.133.069 zł.

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Bełchatowskiego w 2018 r. stanowiło kwotę **121.694.595,72** zł czyli 101,08% planu dochodów ogółem, z tego:

- dotacje z zakresu administracji rządowej - 11.532.351,74 zł,
- dotacje celowe na porozumienia z administracją rządową - 98.423,52 zł,
- dotacje na zadania własne - 1.647.353,99 zł,
- udziały w podatkach PIT i CIT - 39.662.208,76 zł,
- dotacje z funduszy celowych - 302.061,54 zł,
- subwencje - 37.770.128,00 zł,
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej - 1.100.029,36 zł,
- pozostałe dochody - 29.582.038,81 zł.

Poniżej opisane zostały źródła dochodów, w których poziom wykonania w znaczący sposób odbiegał od założonego planu i miał wpływ na wysokość osiągniętych w 2018 roku dochodów ogółem.

Niskie wykonanie planu dochodów wystąpiło w rozdziale:

- **70005 § 0750** – *Gospodarka mieszkaniowa - 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 na 2018 r. wynosił **54.770** zł i został wykonany na kwotę **40.815,44** zł, tj. 74,52%. Są to dochody z tytułu opłat czynszu za najem lokali mieszkalnych i opłat dzierżawnych w tym spłat zaległości czynszowych wynikających z zawartych ugód. Niższe niż zakładano dochody wynikają z zawarcia aneksu do umowy najmu pomieszczeń przez Wody Polskie, w wyniku której znacznie zmniejszyła się powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń co wpłynęło na wysokość opłacanego czynszu.
- **70005 § 2110** – *Gospodarka mieszkaniowa - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.* Plan dotacji celowej w wysokości **410.572** zł został wykonany na kwotę **357.519,90** zł, tj. w 87,08%. Niskie wykonanie planu wynika z faktu, iż otrzymanej dotacji na wykonanie operatów szacunkowych nie można było wykorzystać ze względu na zbyt krótki czas na ich wykonanie (decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zostały wydane w połowie 2018 roku, a zmiany w ewidencji gruntów konieczne do zlecenia operatów szacunkowych zostały wprowadzone w listopadzie 2018 r.) Niewykorzystaną część dotacji zwrócono do Wojewody Łódzkiego.
- **70005 § 2360** – *Gospodarka mieszkaniowa – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.* Plan dochodów wynosił **1.685.619** zł i został wykonany w 90,71% na kwotę **1.529.102,35** zł. Są to dochody z tytułu udziału Powiatu w dochodach Skarbu Państwa, za gospodarowanie mieniem a ich wysokość uzależniona jest od uzyskanych wpływów m.in. za użytkowanie wieczyste, najem i dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa. Dochody wypracowano na poziomie niższym niż przewidywano.
- **75020 § 2710** – *Starostwa Powiatowe – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.* Plan w wysokości **117.000** zł wykonany został w 78,70% na kwotę **92.081,70** zł. Są to m.in. środki przekazane przez Gminę Kleszczów i Gminę Żelów na dofinansowanie działalności filii Wydziału Komunikacji i Dróg w ww. gminach oraz środki przekazane przez Gminę Kleszczów na działania związane z przygotowaniem materiałów i dokumentacji w zakresie regulowania stanów prawnych nieruchomości położonych na terenie Gminy Kleszczów. Niższe wykonanie dochodów wynika z m.in. niższych kosztów prowadzenia obu filii a także niewykorzystanych środków na wynagrodzenie dla pracownika przebywającego na urlopie macierzyńskim. Środki niewykorzystane zostały zwrócone do w/w gmin.
- **75109 § 2110** – *Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.* Plan dotacji celowej w wysokości **70.199** zł został wykonany na kwotę **39.757,26** zł, tj. w 56,64%. Środki wykorzystano zgodnie z potrzebami na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych w 2018 roku. Niewykorzystaną część dotacji zwrócono do Krajowego Biura Wyborczego.
- **75618 § 0420** – *Wpływy z innych opłat lokalnych stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – Wpływy z opłaty komunikacyjnej.* Plan wynoszący **2.800.000** zł został wykonany na kwotę **2.510.090** zł tj. 89,65%. Dochody w tym paragrafie pochodzą m.in. z tytułu opłat komunikacyjnych za wydanie oznaczeń związanych z rejestracją pojazdów. Niższe niż planowano wykonanie wynika z faktu, iż nie ma możliwości wcześniejszego dokładnego określenia liczby składanych wniosków o rejestrację w danym roku budżetowym.
- **75618 § 0490** – *Wpływy z innych opłat lokalnych stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.* Plan wynoszący **677.200** zł został wykonany na kwotę **508.389,06** zł tj. 75,07%. 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 niż planowano 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 § 0650** – *Wpływy z innych opłat lokalnych stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy.* Plan wynoszący **380.000** zł został wykonany na kwotę **319.935,00** zł tj. 84,19%. Są to dochody z tyt. opłat za wydanie prawa jazdy. Dochody te są trudne do oszacowania, gdyż zależą od ilości złożonych wniosków dlatego wykonanie w 2018 roku okazało się niższe niż planowano.
- **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 58,60% na kwotę **2.930,23** 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 wynoszący **150.000** zł został wykonany na kwotę **129.708,11** zł tj. 86,47%. Niższe wpłaty z tytułu odsetek od lokat terminowych oraz lokat overnight wynikają niższych kwot lokowanych środków.
- **80140 § 0830** – *Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – Wpływy z usług.* Plan dochodów wynosił **66.700** zł, wykonanie stanowiło kwotę **56.249,17** zł tj. 84,33%. Są to dochody wypracowane przez Centrum Kształcenia Praktycznego w Bełchatowie z tytułu wpłat m.in. za kursy spawalnicze oraz usługi tokarskie. Niższe wykonanie dochodów wynika z braku terminowej wpłaty należności z tytułu wykonanych w 2018 roku kursów spawalniczych (termin płatności mijał 28.12.2018 r.).
- **80140 § 6300** – *Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.* Plan dochodów wynosił **75.000** zł, wykonanie stanowiło kwotę **55.288,50** zł tj. 73,72%. Są to dochody z tytułu otrzymanej od Gminy Kleszczów dotacji na zadanie inwestycyjne pn: „Zakup urządzeń do badania hamulców oraz zawieszenia w pojazdach do dopuszczalnej masy całkowitej do 3,5 T dla Centrum Kształcenia Praktycznego w Bełchatowie”. Niższe wykonanie wynika z oszczędności powstałych podczas przeprowadzonego zapytania ofertowego. Środki niewykorzystane zostały zwrócone do Gminy Kleszczów.
- **80153 § 2110** – *Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.* Plan wynoszący **20.326** zł został wykonany w 76,82% na kwotę **15.615,37** zł, zgodnie z przeznaczeniem tj. na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych jednostek: Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Łękawie oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Bełchatowie. Dotację wykorzystano zgodnie z potrzebami. Niższe wykonanie wynika z faktu, iż wartość podręczników była niższa niż wstępnie zakładano, w związku z powyższym niewykorzystaną część dotacji zwrócono do Wojewody Łódzkiego.
- **80195 § 2707** – *Pozostała działalność – Oświata i wychowanie – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.* Plan dochodów wynosił **1.096.896** zł, wykonanie stanowiło kwotę **973.370,16** zł tj. 88,74%. Dochód stanowi dofinansowanie przekazywane na realizację projektów: „Praktyka czyni mistrza – specjalistyczne zajęcia i staże dla uczniów Technikum Mechanicznego w Żelowie i Technikum Ekonomiczno – Hotelarskiego w Bełchatowie”, „Kosmiczna wiedza – kursy i szkolenia dla uczniów ZSP nr 3 w Bełchatowie” oraz „Europejskie kwalifikacje normą XXI w. - zagraniczne staże zawodowe dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu bełchatowskiego” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Dochody wpływają zgodnie z wnioskiem oraz harmonogramem dofinansowania. Niższe wykonanie wynika z faktu, iż dofinansowanie w ramach ostatecznego rozliczenia projektu „Europejskie kwalifikacje normą XXI w. - zagraniczne staże zawodowe dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu bełchatowskiego” wpłynęło w m-cu lutym 2019 roku.
- **85295 § 2707** – *Pozostała działalność – Pomoc społeczna – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.* Plan dochodów wynosił **75.651** zł, wykonanie stanowiło kwotę **63.834,75** zł tj. 84,38%. Dotację wykorzystano zgodnie z potrzebami. Niewykorzystaną część dotacji zwrócono na rachunek Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Przyszań, które jest liderem projektu.

- **85295 § 2709** – *Pozostała działalność – Pomoc społeczna – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.* Plan dochodów wynosił **4.344** zł, wykonanie stanowiło kwotę **3.665,25** zł tj. 84,38%. Dotację wykorzystano zgodnie z potrzebami. Niewykorzystaną część dotacji zwrócono na rachunek Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Przyszań, które jest liderem projektu.
- **85510 § 0970** – *Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych – Wpływy z różnych dochodów.* Plan wynoszący **4.425** zł został wykonany w 2018 r. na kwotę **509,99** zł tj. 11,53%. Niskie wykonanie dochodów wynika z zakwalifikowania dochodów dot. odszkodowania za zalane pomieszczenia budynku Domu Dziecka w Dąbrowie Rusieckiej w rozdz. 75020.
- **90019 § 0580** – *Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.* Plan dochodów wynosił **3.000** zł i został wykonany w 7,34% na kwotę **220,10** zł. Niskie wykonanie dochodów wynika z niższych niż zakładano wpływów z WIOŚ z tytułu kar, co jest związane z mniejszą liczbą wydanych decyzji wymierzających kary za korzystanie ze środowiska.

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

- **71012 § 0690** – *Zadania z zakresu geodezji i kartografii – Wpływy z różnych opłat.* Plan w wysokości **1.000.000** zł wykonany został w 110,29% na kwotę **1.102.854,65** 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.
- **75622 § 0010** – *Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.* Plan w wysokości **33.659.561** zł wykonany został w 106,35% na kwotę **35.798.576** 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 **88.000** zł został wykonany na kwotę **96.523,60** zł, tj. 109,69%. Wyższe wykonanie wynika z większej niż zakładano wstępnie ilości godzin najmu sal m.in. szkole niepublicznej w II Liceum Ogólnokształcącym w Bełchatowie.
- **80130 § 0970** – *Szkoły zawodowe – Wpływy z różnych dochodów.* Plan dochodów wynosił **12.508** zł, wykonanie stanowi kwotę **18.372,67** zł tj. 146,89%. Są to dochody wypracowane przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Bełchatowie, Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Bełchatowie oraz Szkół Ponadgimnazjalnych w Zelowie. Wyższe wykonanie dochodów wynika z wpływu odszkodowania od firmy COMPENSA TU za zepsuty tachimetr oraz za wymianę szyby w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Bełchatowie.
- **85403 § 0830** – *Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze - Wpływy z usług.* Plan dochodów jednostki – Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Bełchatowie w kwocie **55.500** zł został wykonany w wysokości **63.769,64** zł, tj. 114,90%. 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 wyższych niż zakładano wpływów z tytułu dowozu uczniów.
- **92601 § 0830** – *Obiekty sportowe - Wpływy z usług.* Plan dochodów w kwocie **211.600** zł został wykonany w wysokości **216.641,37** zł, tj. 102,38%. 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 z wyższych niż przewidywano wpływów z tytułu opłat za zajęcia sportowo – rekreacyjne tj. m.in. PAMS sekcje sportowe, akademia ruchu z instruktorem.

- **92601 § 0970** – *Obiekty sportowe - Wpływy z różnych dochodów*. Plan dochodów w kwocie **292.450** zł został wykonany w wysokości **298.560,61** zł, tj. 102,09%. 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 obiekty PCS.

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

- **75802 § 2760** – *uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – Środki na uzupełnienie dochodów powiatów*. Dochody w kwocie **69.223** zł wynikają z decyzji Ministra Finansów Nr ST3.4751.6.2018 z dnia 12.12.2018 r. zwiększająca kwotę subwencji ogólnej na realizację zadań własnych z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej, która wpłynęła do Starostwa Powiatowego w Bełchatowie w dniu 14.12.2018 r. i nie było możliwości wprowadzenia jej do planu dochodów budżetu Powiatu na 2018 rok.
- **80120 § 0950** – *Licea ogólnokształcące – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów*. Dochody w kwocie **6.359,10** zł to wpływy z tytułu kar za nieterminową realizację zadania pn.: „Przebudowa dachu budynku głównego w II LO w Bełchatowie”.
- **80120 § 2910** – *Licea ogólnokształcące – 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 w kwocie **2.416,05** zł wynikają ze zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez Szkołę dla dorosłych "LIDER" s.c., po przeprowadzonym w 2018 r. audycie.
- **85403 § 0960** – *Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej*. Dochody w kwocie **20.000** zł wynikają z przekazanej darowizny przez PGE GiEK S.A. na realizację projektu przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bełchatowie pn.: „Ja też będę szczęśliwy – pracownia do zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w SOSW”, zgodnie z umową darowizny z PGE GiEK S.A. z dnia 21.12.2018 r. Ponieważ darowizna wpłynęła w ostatnich dniach roku 2018, nie było możliwości jej wykorzystania. Środki te zostaną wykorzystane na realizację zadania w 2019 roku.

Szczegółowe zestawienie wykonania dochodów w 2018 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 **120.392.341** zł w 2018 r. został wykonany w 101,08% na kwotę **121.694.595,72** zł.

Największą część budżetu Powiatu Bełchatowskiego – **32,59%** stanowiły **Udziały Powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych** stanowiących dochód budżetu państwa.

Drugą co do wielkości część dochodów budżetu czyli **31,04%** stanowiła **subwencja ogólna** w tym: **część oświatowa – 29,53%, część równoważąca – 1,51%** dochodów ogółem.

**Pozostałe dochody**, to **24,31%** dochodów ogółem, w tym m.in.:

- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska – 8,89%,
- wpływy z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej – 4,95%,
- wpływy z opłat komunikacyjnych – 2,06%,
- wpływy od gmin oraz powiatów z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych i rodzinach zastępczych – 1,49%,
- 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/ – 1,26%,
- wpływy z opłat za korzystanie z zasobów geodezyjnych działalności usługowej – 0,91%,

- dochodu z tytułu najmu pływalni krytej, sali gimnastycznej i boiska piłkarskiego przy PCS oraz pozostałych usług, które oferuje PCS – 0,65%,
- środki z Funduszu Pracy otrzymane przez Powiat z przeznaczeniem za finansowanie kosztów wynagrodzenia składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy – 0,47%,
- 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) – 0,42%,
- wpływy z tytułu odpłatności za zakwaterowanie i wyżywienie wychowanków w bursach szkolnych – 0,36%,
- wpływy środków z przeznaczeniem na wypłaty ekwiwalentów pieniężnych za prowadzenie upraw leśnych – 0,29%,
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – 0,26%,
- pozostałe – 2,30%.

**Dotacje celowe to 10,91% dochodów ogółem, w tym:**

- dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – 9,48%,
- dotacje na zadania własne – 1,35%,
- dotacje na zadania realizowane w trybie porozumień z administracją rządową – 0,08%.

**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 0,90% dochodów ogółem.**

**Dotacje z funduszy celowych to 0,25% dochodów ogółem.**

### 3. Wykonanie dochodów w 2018 r. w relacji do planu.

**Tabela nr 1**

Dział	Rozdział	§		Plan na 2018 r.	Wykonanie w 2018 r.	Dynamika w %	Struktura w 2018 r. w %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>371 709</b>	<b>355 346,99</b>	<b>95,60</b>	<b>0,29</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>371 709</b>	<b>355 346,99</b>	<b>95,60</b>	<b>0,29</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 709	1 708,65	99,98	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	353 638,34	95,58	0,29
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>59 000</b>	<b>61 622,26</b>	<b>104,44</b>	<b>0,05</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>59 000</b>	<b>61 622,26</b>	<b>104,44</b>	<b>0,05</b>
		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	54 100	56 291,92	104,05	0,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 700	5 130,34	109,16	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 159 910</b>	<b>1 935 477,09</b>	<b>89,61</b>	<b>1,59</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 159 910</b>	<b>1 935 477,09</b>	<b>89,61</b>	<b>1,59</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	7 000	6 256,12	89,37	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	54 770	40 815,44	74,52	0,03
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 432	1 452,26	101,41	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17	16,37	96,29	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	314,65	62,93	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	410 572	357 519,90	87,08	0,29
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 685 619	1 529 102,35	90,71	1,26
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 644 865</b>	<b>1 744 117,35</b>	<b>106,03</b>	<b>1,43</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>1 155 000</b>	<b>1 254 240,45</b>	<b>108,59</b>	<b>1,03</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	1 102 854,65	110,29	0,91
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	105,80	X	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji	155 000	151 280,00	97,60	0,12

		rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>489 865</b>	<b>489 876,90</b>	<b>100,00</b>	<b>0,40</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	489 865	489 865,00	100,00	0,40
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	11,90	X	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>404 610</b>	<b>379 301,06</b>	<b>93,74</b>	<b>0,31</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>178 971</b>	<b>178 819,11</b>	<b>99,92</b>	<b>0,15</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	178 971	178 819,11	99,92	0,15
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>155 089</b>	<b>129 852,34</b>	<b>83,73</b>	<b>0,11</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	11,60	X	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000	5 189,37	103,79	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	17 418	17 418,60	100,00	0,01
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 671	15 151,07	96,68	0,01
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	117 000	92 081,70	78,70	0,08
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>34 650</b>	<b>34 649,96</b>	<b>100,00</b>	<b>0,03</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 890	22 889,96	100,00	0,02
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 760	11 760,00	100,00	0,01
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>35 900</b>	<b>35 979,65</b>	<b>100,22</b>	<b>0,03</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	33 500	33 500,00	100,00	0,03
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400	2 479,65	103,32	0,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>70 199</b>	<b>39 757,26</b>	<b>56,64</b>	<b>0,03</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
	<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>70 199</b>	<b>39 757,26</b>	<b>56,64</b>	<b>0,03</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70 199	39 757,26	56,64	0,03
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>51 681</b>	<b>51 681,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,04</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
	<b>75295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>51 681</b>	<b>51 681,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,04</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	51 681	51 681,00	100,00	0,04
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 556 889</b>	<b>6 556 875,97</b>	<b>100,00</b>	<b>5,39</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>6 504 409</b>	<b>6 504 395,97</b>	<b>100,00</b>	<b>5,34</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	0	0,13	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	6 504 159	6 504 149,76	100,00	5,34
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250	246,08	98,43	0,00
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,01</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	18 000	18 000,00	100,00	0,01
	<b>75478</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>4 480</b>	<b>4 480,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	4 480	4 480,00	100,00	0,00
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,02</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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 przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	30 000	30 000,00	100,00	0,02
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>313 020</b>	<b>312 985,39</b>	<b>99,99</b>	<b>0,26</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>313 020</b>	<b>312 985,39</b>	<b>99,99</b>	<b>0,26</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	312 985,39	99,99	0,26
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>41 461 894</b>	<b>43 044 735,11</b>	<b>103,82</b>	<b>35,37</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>3 902 333</b>	<b>3 382 526,35</b>	<b>86,68</b>	<b>2,78</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 800 000	2 510 090,00	89,65	2,06

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	677 200	508 389,06	75,07	0,42
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	40 000	41 038,00	102,60	0,03
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	130	139,49	107,30	0,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	380 000	319 935,00	84,19	0,26
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3	4,57	152,33	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000	2 930,23	58,60	0,00
	<b>75622</b>	<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>37 559 561</b>	<b>39 662 208,76</b>	<b>105,60</b>	<b>32,59</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	33 659 561	35 798 576,00	106,35	29,42
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 900 000	3 863 632,76	99,07	3,17
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>14 496</b>	<b>14 496,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,01</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>14 496</b>	<b>14 496,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,01</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	14 496	14 496,00	100,00	0,01
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>37 943 518</b>	<b>37 992 447,79</b>	<b>100,13</b>	<b>31,22</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>35 928 856</b>	<b>35 928 856,00</b>	<b>100,00</b>	<b>29,53</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	35 928 856	35 928 856,00	100,00	29,53
	<b>75802</b>	<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0</b>	<b>69 223,00</b>	<b>X</b>	<b>0,06</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0	69 223,00	X	0,06
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>173 390</b>	<b>153 096,79</b>	<b>88,30</b>	<b>0,13</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	150 000	129 708,11	86,47	0,11
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 387	23 386,27	100,00	0,02
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3	2,41	80,33	0,00
	<b>75832</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>1 841 272</b>	<b>1 841 272,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1,51</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 841 272	1 841 272,00	100,00	1,51
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 799 020</b>	<b>1 704 538,68</b>	<b>94,75</b>	<b>1,40</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 159 415	1 032 529,36	89,06	0,85
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>25 000</b>	<b>27 534,77</b>	<b>110,14</b>	<b>0,02</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	25 000	26 499,90	106,00	0,02
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	590,33	X	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	444,54	X	0,00
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>9 300</b>	<b>9 790,83</b>	<b>105,28</b>	<b>0,01</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	0	182,00	X	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	198,00	X	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 300	9 410,83	101,19	0,01
	<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>	<b>51 387</b>	<b>51 918,79</b>	<b>101,03</b>	<b>0,04</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	531,80	X	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	51 387	51 386,99	100,00	0,04
	<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>0</b>	<b>9,00</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	9,00	X	0,00
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>139 509</b>	<b>157 262,30</b>	<b>112,73</b>	<b>0,13</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	0	104,00	X	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	400	615,00	153,75	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	88 000	96 523,60	109,69	0,08
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	69,46	X	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	6 359,10	X	0,01
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000	20 000,00	100,00	0,02
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 516	17 581,69	100,38	0,01
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	2 416,05	X	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	13 593	13 593,40	100,00	0,01
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>22 689</b>	<b>28 989,45</b>	<b>127,77</b>	<b>0,02</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	286	676,00	236,36	0,00



	0690	Wpływy z różnych opłat	63	135,00	214,29	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	9 637	9 613,55	99,76	0,01
	0830	Wpływy z usług	195	192,23	98,58	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 508	18 372,67	146,89	0,02
<b>80140</b>		<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>162 587</b>	<b>151 308,18</b>	<b>93,06</b>	<b>0,12</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	72 814	71 498,66	98,19	0,06
	0830	Wpływy z usług	66 700	56 249,17	84,33	0,05
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	14 730	14 730,00	100,00	0,01
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 343	8 830,35	105,84	0,01
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>20 326</b>	<b>15 615,37</b>	<b>76,82</b>	<b>0,01</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	20 326	15 615,37	76,82	0,01
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 368 222</b>	<b>1 262 109,99</b>	<b>92,24</b>	<b>1,04</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 159 415	1 032 529,36	89,06	0,85
	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	191 063	208 800,78	109,28	0,17
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	160	251,95	157,47	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	252	252,36	100,14	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 732	1 731,84	99,99	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000	18 271,70	121,81	0,02
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	600	120,00	20,00	0,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	152,00	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	1 096 896	973 370,16	88,74	0,80
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	62 519	59 159,20	94,63	0,05
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 983 934</b>	<b>1 983 190,07</b>	<b>99,96</b>	<b>1,63</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
<b>85117</b>		<b>Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze</b>	<b>36 894</b>	<b>36 894,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,03</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	36 894	36 894,00	100,00	0,03
<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>638</b>	<b>638,04</b>	<b>100,01</b>	<b>0,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	638	638,04	100,01	0,00
<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 946 402</b>	<b>1 945 658,03</b>	<b>99,96</b>	<b>1,60</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	1 946 402	1 945 658,03	99,96	1,60
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 560 151</b>	<b>7 526 006,00</b>	<b>99,55</b>	<b>6,18</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	79 995	67 500,00	X	0,06
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>7 422 089</b>	<b>7 399 796,59</b>	<b>99,70</b>	<b>6,08</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	648	648,00	100,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	6 045 825	6 023 919,17	99,64	4,95
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	121,52	X	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 600	3 600,00	100,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	61 637	61 128,90	99,18	0,05
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 310 379	1 310 379,00	100,00	1,08
<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>10 152</b>	<b>10 152,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,01</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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
<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>560</b>	<b>628,00</b>	<b>112,14</b>	<b>0,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	100,00	100,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	460	528,00	114,78	0,00
<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>15 455</b>	<b>16 713,98</b>	<b>108,15</b>	<b>0,01</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	15 455	16 713,98	108,15	0,01
<b>85231</b>		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>6 900</b>	<b>6 900,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,01</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	6 900	6 900,00	100,00	0,01
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>104 995</b>	<b>91 815,43</b>	<b>87,45</b>	<b>0,08</b>

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	79 995	67 500,00	84,38	0,06
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000	24 315,43	97,26	0,02
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	75 651	63 834,75	84,38	0,05
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 344	3 665,25	84,38	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 120 097</b>	<b>1 130 798,74</b>	<b>100,96</b>	<b>0,93</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>0</b>	<b>3,25</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	3,25	X	0,00
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>401 943</b>	<b>401 906,42</b>	<b>99,99</b>	<b>0,33</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	401 443	401 438,42	100,00	0,33
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500	468,00	93,60	0,00
	<b>85324</b>	<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>0</b>	<b>50,00</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	50,00	X	0,00
	<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>615 643</b>	<b>615 930,32</b>	<b>100,05</b>	<b>0,51</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	5 460	5 430,00	99,45	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	32 540	32 865,00	101,00	0,03
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20	4,64	23,20	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	53	52,44	98,94	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	970	978,24	100,85	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	576 600	576 600,00	100,00	0,47
	<b>85334</b>	<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>92 611</b>	<b>102 226,79</b>	<b>110,38</b>	<b>0,08</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	92 611	92 611,00	100,00	0,08
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	9 615,79	X	0,01
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 900</b>	<b>10 681,96</b>	<b>107,90</b>	<b>0,01</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	781,96	X	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 900	9 900,00	100,00	0,01
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>928 889</b>	<b>944 106,58</b>	<b>101,64</b>	<b>0,78</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
	<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>119 700</b>	<b>152 424,55</b>	<b>127,34</b>	<b>0,13</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	62 000	66 139,02	106,68	0,05
	0830	Wpływy z usług	55 500	63 769,64	114,90	0,05
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0,01	X	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	20 000,00	X	0,02
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200	2 515,88	114,36	0,00
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>9 995</b>	<b>10 084,97</b>	<b>100,90</b>	<b>0,01</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	79,97	X	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	395	405,00	102,53	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
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>564 594</b>	<b>554 352,50</b>	<b>98,19</b>	<b>0,46</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	110 107,37	97,44	0,09
	0830	Wpływy z usług	441 768	434 673,22	98,39	0,36
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	126,27	X	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 826	9 445,64	96,13	0,01
	<b>85421</b>	<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>	<b>141 000</b>	<b>140 701,04</b>	<b>99,79</b>	<b>0,12</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	3 000	3 247,79	108,26	0,00
	0830	Wpływy z usług	130 000	128 913,45	99,16	0,11
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	203,97	X	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	172,05	X	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000	8 163,78	102,05	0,01
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>93 600</b>	<b>86 543,52</b>	<b>92,46</b>	<b>0,07</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	93 600	86 543,52	92,46	0,07
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2 796 518</b>	<b>2 783 376,10</b>	<b>99,53</b>	<b>2,29</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>46 500</b>	<b>44 950,00</b>	<b>96,67</b>	<b>0,04</b>

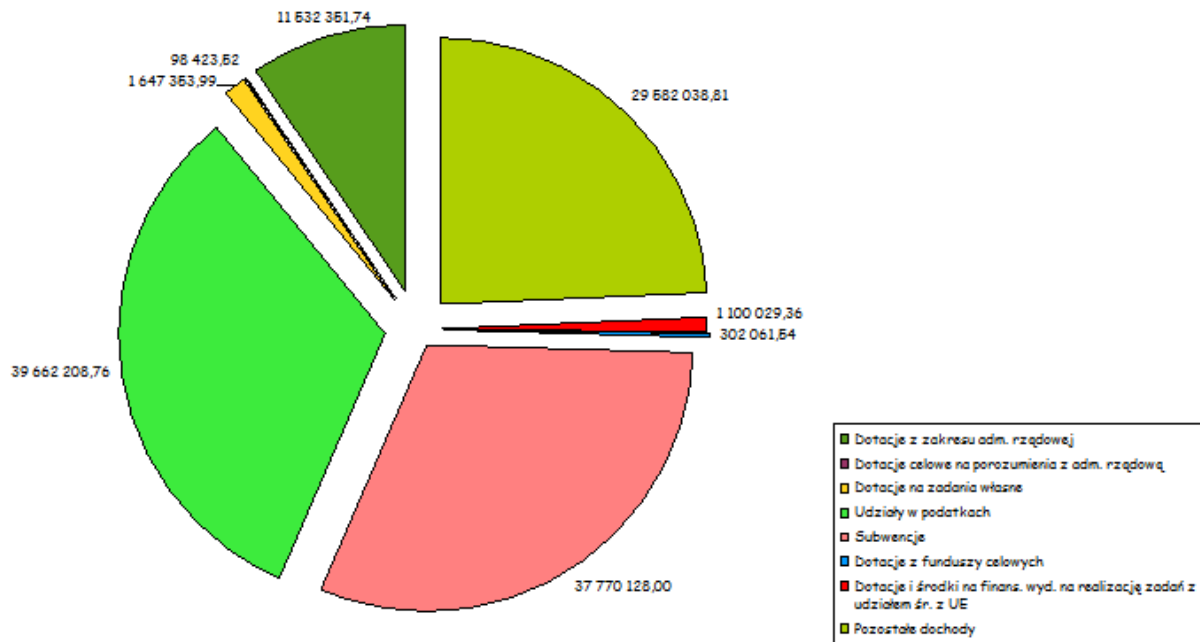
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	46 500	44 950,00	96,67	0,04
<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>1 646 954</b>	<b>1 639 095,14</b>	<b>99,52</b>	<b>1,35</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	10 635	10 635,00	100,00	0,01
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	63,87	X	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 033	3 034,64	100,05	0,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	139 398	132 015,99	94,70	0,11
	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	741 144	740 501,40	99,91	0,61
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	384 694	384 123,39	99,85	0,32
	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	368 050	368 720,85	100,18	0,30
<b>85509</b>		<b>Działalność ośrodków adopcyjnych</b>	<b>3 544</b>	<b>3 544,53</b>	<b>100,01</b>	<b>0,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	3 544	3 544,53	100,01	0,00
<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>1 099 520</b>	<b>1 095 786,43</b>	<b>99,66</b>	<b>0,90</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	15 618	15 617,81	100,00	0,01
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	24 170	24 170,00	100,00	0,02
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 425	509,99	11,53	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	427 335	427 336,02	100,00	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	627 972	628 152,61	100,03	0,52
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 815 328</b>	<b>10 817 201,41</b>	<b>100,02</b>	<b>8,89</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>10 815 328</b>	<b>10 816 808,14</b>	<b>100,01</b>	<b>8,89</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	3 000	220,10	7,34	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 812 328	10 816 588,04	100,04	8,89
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>393,27</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	393,27	X	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>789 862</b>	<b>785 349,82</b>	<b>99,43</b>	<b>0,65</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>789 862</b>	<b>785 349,82</b>	<b>99,43</b>	<b>0,65</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	268 960,49	94,10	0,22
	0830	Wpływy z usług	211 600	216 641,37	102,38	0,18
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	187,35	X	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	1 000,00	X	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	292 450	298 560,61	102,09	0,25
		<b>bieżące razem:</b>	<b>118 845 590</b>	<b>120 163 410,67</b>	<b>101,11</b>	<b>98,74</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 239 410	1 100 029,36	88,75	0,90
		<b>majątkowe</b>				
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>411 927</b>	<b>416 075,96</b>	<b>101,01</b>	<b>0,34</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>411 927</b>	<b>416 075,96</b>	<b>101,01</b>	<b>0,34</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	651	5 610,15	861,77	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	206 317	205 506,81	99,61	0,17
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	204 959	204 959,00	100,00	0,17
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>18 462</b>	<b>18 461,90</b>	<b>100,00</b>	<b>0,02</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>18 462</b>	<b>18 461,90</b>	<b>100,00</b>	<b>0,02</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	18 462	18 461,90	100,00	0,02
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>183 200</b>	<b>183 198,14</b>	<b>100,00</b>	<b>0,15</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>121 200</b>	<b>121 199,49</b>	<b>100,00</b>	<b>0,10</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z	0	0,00	X	0,00

		udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	121 200	121 199,49	100,00	0,10
<b>75478</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>12 000</b>	<b>11 998,65</b>	<b>99,99</b>	<b>0,01</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	12 000	11 998,65	99,99	0,01
<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,04</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	50 000	50 000,00	100,00	0,04
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>570 300</b>	<b>570 300,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,47</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
<b>75802</b>		<b>Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>570 300</b>	<b>570 300,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,47</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
	6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	570 300	570 300,00	100,00	0,47
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>140 800</b>	<b>121 087,51</b>	<b>86,00</b>	<b>0,10</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
<b>80140</b>		<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>140 800</b>	<b>121 087,51</b>	<b>86,00</b>	<b>0,10</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	65 800	65 799,01	100,00	0,05
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000	55 288,50	73,72	0,05
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>222 062</b>	<b>222 061,54</b>	<b>100,00</b>	<b>0,18</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
<b>85324</b>		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>222 062</b>	<b>222 061,54</b>	<b>100,00</b>	<b>0,18</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	222 062	222 061,54	100,00	0,18
		<b>majątkowe razem:</b>	<b>1 546 751</b>	<b>1 531 185,05</b>	<b>98,99</b>	<b>1,26</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
		<b>Ogółem:</b>	<b>120 392 341</b>	<b>121 694 595,72</b>	<b>101,08</b>	<b>100,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 239 410	1 100 029,36	88,75	0,90
		<b>Struktura i poziom wykonania planu dochodów wg źródeł pochodzenia</b>				
		Dotacje z zakresu administracji rządowej	11 627 415	11 532 351,74	99,18	9,48
		Dotacje celowe na porozumienia z administracją rządową	105 960	98 423,52	92,89	0,08
		Dotacje na zadania własne	1 654 736	1 647 353,99	99,55	1,35
		Udziały w podatkach	37 559 561	39 662 208,76	105,60	32,59
		Dotacje z funduszy celowych	302 062	302 061,54	100,00	0,25
		Subwencje	37 770 128	37 770 128,00	100,00	31,04
		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	1 239 410	1 100 029,36	88,75	0,90
		Pozostałe dochody	30 133 069	29 582 038,81	98,17	24,31
		<b>Ogółem</b>	<b>120 392 341</b>	<b>121 694 595,72</b>	<b>101,08</b>	<b>100,00</b>

#### 4. Poziom i struktura wykonania dochodów wg źródeł i działów

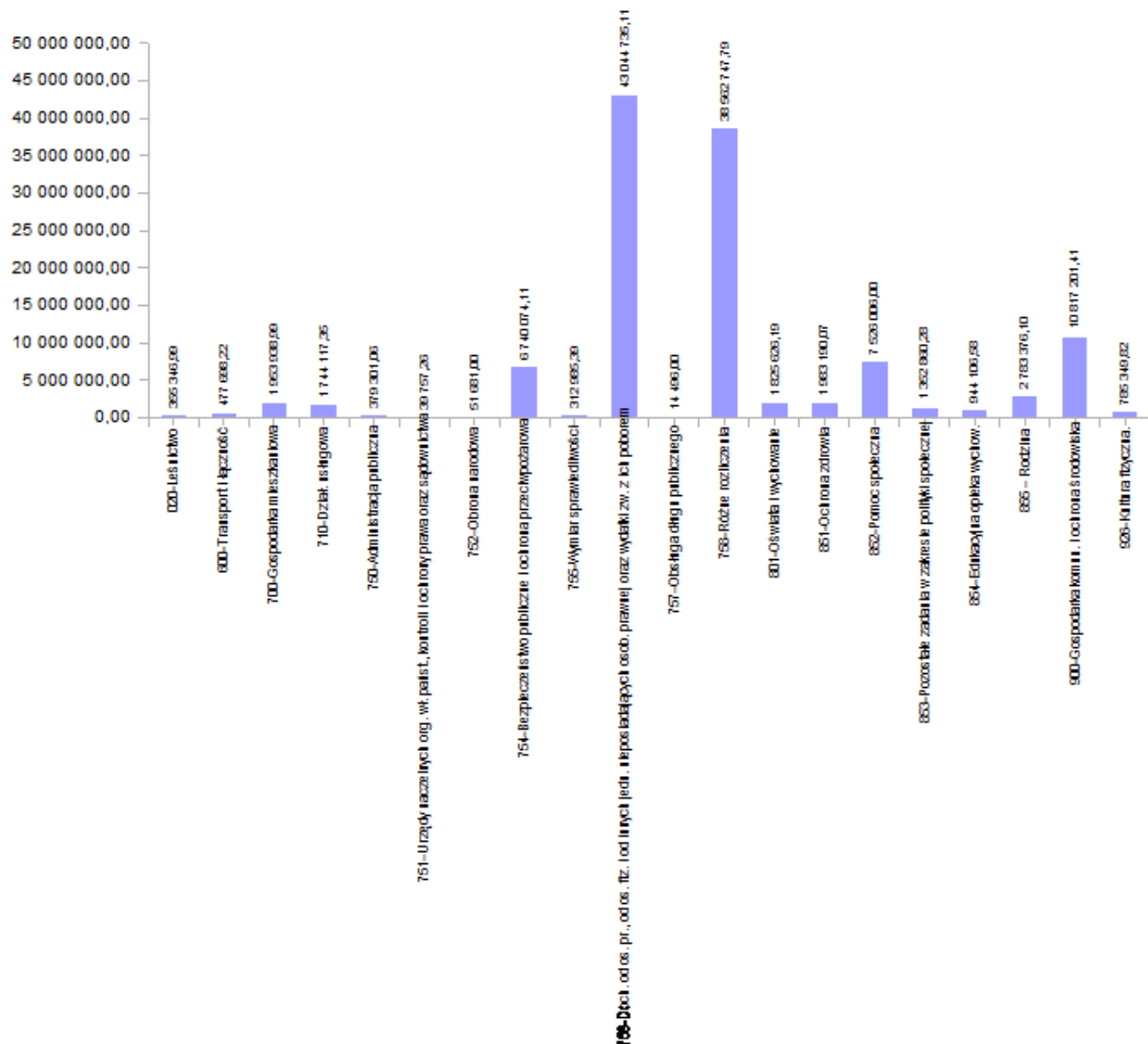
##### Poziom wykonania dochodów Powiatu w 2018 roku wg źródeł pochodzenia

Wykres Nr 1



### Struktura wykonania dochodów Powiatu w 2018 roku wg działów klasyfikacji budżetowej

Wykres Nr 2



## II. Wydatki budżetu

### 1. Analiza wykonania wydatków

Plan wydatków budżetowych Powiatu Bełchatowskiego na 2018 r. wynosił – **126.968.333** zł.

Wykonanie wydatków stanowiło kwotę – **123.594.429,10** zł, tj. 97,34% planu.

Na wydatki bieżące zaplanowano – 116.742.537 zł, wydano – 114.539.156,47 zł, tj. 98,11% planu, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone zaplanowano – 69.252.894 zł, wydano – 68.934.737,06 zł, tj. 99,54% planu,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano – 33.508.153 zł, wydano – 32.224.630,65 zł, tj. 96,17% planu,
- dotacje na zadania bieżące zaplanowano – 7.138.957 zł, wydano – 6.840.852,49 zł, tj. 95,82% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano – 4.371.711 zł, wydano – 4.311.050,29 zł, tj. 98,61% planu,

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE zaplanowano – 1.662.122 zł, wydano – 1.419.196,50 zł, tj. 85,38%,
- obsługę długu zaplanowano – 808.700 zł, wydano – 808.689,48 zł, tj. 100% planu.

Na wydatki majątkowe zaplanowano – 10.225.796 zł, wydano – 9.055.272,63 zł, tj. 88,55% planu.

Zestawienie wykonania wydatków w 2018 r. wg działów klasyfikacji budżetowej w relacji do planu przedstawia tabela nr 2.

### **DZIAŁ 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

#### **Rozdz. 01009 – Spółki wodne**

W rozdziale tym na 2018 r. zaplanowano dotacje w wysokości - **40.000 zł**, wydano – **39.675,18 zł**, tj. 99,19% które wydano dla czterech spółek wodnych, co opisano w części III dotyczącej analizy wykonania dotacji.

### **DZIAŁ 020 – Leśnictwo**

W dziale tym zaplanowano – **608.000 zł**. Wydano – **593.016,09 zł**, tj. 97,54% planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

#### **Rozdz. 02001 – Gospodarka leśna.**

W rozdziale tym zaplanowano – **370.000 zł**, wydano – **355.789,11 zł**, tj. 96,16% planu, z przeznaczeniem na wypłaty ekwiwalentów pieniężnych z tytułu prowadzenia upraw leśnych. Niepełne wykonanie planu wynika z konieczności wstrzymania wypłat ekwiwalentów, w związku z otrzymaniem przez jednego z beneficjentów programu prawa do emerytury.

#### **Rozdz. 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną.**

Na 2018 r. zaplanowano – **238.000 zł**, wydano – **237.226,98 zł**, tj. 99,68% planu, na sprawowanie przez Nadleśnictwa Lasów Państwowych nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących 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 2018 r. zaplanowano – **4.500 zł**, na pokrycie kosztów związanych z ekspertyzą górniczego-mierniczego w sprawach dotyczących nielegalnych eksploatacji kopalni bez wymaganej koncesji. Wydatki nie zostały zrealizowane, ponieważ nie były wszczynane z urzędu żadne postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia wysokości opłat eksploatacyjnych za wydobytą kopalinę.

### **DZIAŁ 600 – Transport i łączność.**

W dziale tym zaplanowano – **9.929.596 zł**. Wydano – **9.559.293,51 zł**, tj. 96,27% planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

#### **Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe.**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości – **8.429.596 zł**. Wydano – **8.059.293,51 zł**, tj. 95,61% planu na zadania polegające na utrzymaniu, budowie i modernizacji dróg powiatowych, które realizowane są m.in. przez Powiatowy Zarząd Dróg w Bełchatowie. W 2018 r. środki wydatkowane na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.943.987,90 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 2.160.705,47 zł, dotacje – 508.286 zł, co opisano w części III dotyczącej analizy wykonania dotacji, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 54.649,69 zł, wydatki majątkowe – 3.391.664,45 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 2018 r. następujące prace:

Remonty masą bitumiczną na zimno	421 m <sup>2</sup>
Remonty masą bitumiczną na gorąco	3.550 m <sup>2</sup>
Naprawa znaków drogowych	219 szt.
Wymiana słupków znaków drogowych	31 szt.
Montaż słupków prowadzących U1a	14 szt.
Odtworzenie, odmulanie rowów przydrożnych	950 mb.
Montaż barier drogowych	8 szt.
Montaż znaków drogowych	94 szt.
Frezowanie nawierzchni	1.250 m <sup>2</sup>
Wykaszenie traw w poboczach dróg i na obwodach	420.000 m <sup>2</sup>
Wykaszenie/Zamiatanie ścieżki rowerowej	92.000 m <sup>2</sup>
Montaż/demontaż siatki i kołków p. śnieżnych	8.000 mb.
Usuwanie zastoisk wodnych	172 szt.
Uzupełnianie ubytków w nawierzchniach dróg tłuczniowych	4.390 m <sup>2</sup>
Obkaszenie/sprzątanie chodnika	10.350 m <sup>2</sup>
Naprawa progów zwalniających	6 szt.
Profilowanie poboczy	1.400 mb.
Wycinka drzew w pasie drogowym dróg powiatowych	27 szt.
Formowanie koron drzew w pasie drogowym	241 szt.
Naprawa chodnika	50 m <sup>2</sup>
Sprzątanie/zamiatanie dróg w obrębie mostów, skrzyżowań, zatok, przystanków autobusowych	1.190 m <sup>2</sup>
Sprzątanie, zamiatanie jezdni oraz chodników z zalegającego piasku	10.270 m <sup>2</sup>
Malowanie barier mostowych	38 mb.
Przekopywanie dzikich zjazdów	7 szt.
Naprawa przepustu drogowego	48 mb
Malowanie poziome ulic/dróg	401 m <sup>2</sup>
Frezowanie pni przy drogach	5 szt.
Mycie i czyszczenie znaków i tablic drogowych	35 szt.

#### **Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne.**

W rozdziale tym na 2018 r. zaplanowano wydatki w wysokości – **1.500.000 zł**, które w 100% przekazano w postaci pomocy finansowej dla Miasta Bełchatowa, co opisano w części IV informacji dotyczącej analizy wykonania wydatków majątkowych.

#### **DZIAŁ 630 – Turystyka.**

##### **Rozdz. 63095 – Pozostała działalność.**

W rozdziale tym na 2018 r. zaplanowano – **13.000 zł**. Wydatkowano – **10.500 zł**, tj. 80,77% planu, z tego na: wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 500 zł, dotacje – 10.000 zł. Wydatki przeznaczono na zakup nagród do realizacji zadań z zakresu turystyki, nad którym Honorowy Patronat objął Starosta Bełchatowski – „XX Rajd Turystyczny – Linia Obrony 30DP na Ziemi Szczercowskiej”. Dotacje na realizację zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa przekazano dla: Stowarzyszenia Grocholice Łączymy Pokolenia, Związku Strzeleckiego „Strzelec” w Bełchatowie, Stowarzyszenia „Towarzystwo Przyjaciół Grocholic i Okolic” w Bełchatowie, 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 2018 r. zaplanowano – **451.306 zł**. Wydano – **386.269,90 zł**, tj. 85,59% planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 257.592,54 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 128.677,36 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, zaliczki na wydatki dla komorników tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego, wydzielenie geodezyjne z działek będących własnością Skarbu



Państwa przeznaczonej do zwrotu na rzecz byłych właścicieli, operaty szacunkowe nieruchomości do wywłaszczenia za odszkodowaniem pieniężnym, do przekształcenia prawa użytkownika wieczystego w prawo własności na rzecz użytkownika wieczystego, zapłatę podatku od nieruchomości Skarbu Państwa i podatku leśnego na terenie miasta Bełchatowa, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego. 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 wykonania wyceny gruntów pod drogami powiatowymi oraz nieruchomości pod trwałą zarząd lub na sprzedaż.

### **DZIAŁ 710 – Działalność usługowa.**

W dziale tym zaplanowano – **1.763.365 zł**. Wydano – **1.469.162,26 zł**, tj. 83,32% 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 – **1.268.000 zł**. Wydano – **973.797,26 zł**, tj. 76,80% planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zajmujących się prowadzeniem zasobu (12 etatów) – 662.987,14 zł, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań z zakresu geodezji i kartografii – 301.180,77 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 397,80 zł i wydatki majątkowe – 9.231,55 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. W ramach realizacji prac geodezyjnych dokonano modernizacji ewidencji gruntów i budynków na terenie obrębów: Kalisko – Kąsie i Rzasawa położonych w gminie Bełchatów, a także aktualizację ewidencji gruntów i budynków w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych dla obrębów: Postękalice Kolonia i Rusiec. Niepełny procent wykonania planu wynika z przekazania wpłaty na rzecz Związku Powiatów Województwa Łódzkiego, w kwocie obejmującej wyłącznie wydatki na zarządzanie projektem. Wydatki na realizację projektu w związku z powstałymi opóźnieniami będą realizowane w latach kolejnych.

#### **Rozdz. 71015 – Nadzór budowlany.**

W rozdziale tym zaplanowano – **495.365 zł**. Wydano 100% planu, m.in. na: wynagrodzenia i składniki od nich naliczane dla pracowników zatrudnionych w Inspektoracie – 355.874,16 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań, tj. podstawową działalnością Inspektoratu – 139.290,84 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych – 200 zł.

### **DZIAŁ 750 – Administracja publiczna.**

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości – **16.109.662 zł**. Wydano – **15.721.143,53 zł**, tj. 97,59% planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

#### **Rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie.**

W rozdziale tym na zadania z zakresu administracji rządowej zaplanowano – **178.971 zł**. Wydano – **178.819,11 zł**, tj. 99,92% planu na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane (3 etatów) – 178.559,16 zł oraz na wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w ramach których zakupiono cztery plecaki i jedną torbę dla kurierów Akcji Kurierskiej – 259,95 zł. Zadania z zakresu administracji rządowej finansowane są dotacją celową przekazaną z budżetu państwa.

#### **Rozdz. 75019 – Rady powiatów.**

Zaplanowane na 2018 r. wydatki w wysokości – **347.042 zł**, wydano – **317.242,80 zł**, tj. 91,41% planu, na: wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 15.005,58 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 269.355,63 zł i wydatki majątkowe – 32.881,59 zł, co opisano w części IV informacji dotyczącej analizy wykonania wydatków majątkowych. Środki te przeznaczono na zakup usług związanych z koniecznością zapewnienia nagrywania i transmisji online Sesji Rady Powiatu i obsługę imiennych głosowań w jej trakcie,

diety radnych oraz obsługę Rady Powiatu Bełchatowskiego m.in. na zakup środków żywności na komisje stałe i sesje Rady Powiatu, wynajem sali na sesje.

**Rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe.**

W rozdziale tym zaplanowano – **15.225.499 zł.** Wydano – **14.875.076,69 zł,** tj. 97,70% planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 11.807.639,35 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 2.891.124,49 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.070 zł, wydatki majątkowe – 56.888,30 zł, co opisano w części IV informacji dotyczącej analizy wykonania wydatków majątkowych i wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE – 109.354,55 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 204 etatów zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Bełchatowie. Pozostałe wydatki bieżące poniesione zostały m.in. na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, na zakup materiałów biurowych, papierniczych, prenumeratę prasy, wyposażenia na potrzeby Starostwa, tablic rejestracyjnych i druków na potrzeby Wydziału Komunikacji, dzienników budowy, energii elektrycznej, ciepłej i wody, konserwację i naprawy sprzętu biurowego, konserwację samochodów służbowych, dźwigu osobowego i klimatyzatorów, zakup usług zdrowotnych, usług pocztowych i telekomunikacyjnych, koszty konwojowania i przewozu gotówki. 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, monitora komputerowego, zasilacza awaryjnego na potrzeby referatu i Kancelarii Dokumentów Niejawnych Starostwa oraz dwa laptopy dla Wydziału Spraw Obywatelskich na potrzeby Referatu Zarządzania Kryzysowego i Kwalifikacji Wojskowej. Poniesiono koszty na wkład własny w postaci wynagrodzeń pracowników będących członkami zespołów projektowych, w projektach finansowanych z udziałem środków z UE pn. „*Praktyka czyni mistrza...*”, „*Kosmiczna wiedza...*”, „*Dziś o jutrze*” i „*Zawodowo damy radę*”.

**Rozdz. 75045 – Kwalifikacja wojskowa.**

Na kwalifikację wojskową zaplanowano – **34.650 zł.** Wydano – **34.649,96 zł,** tj. blisko 100% planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 26.992,05 zł i wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 7.657,91 zł.

Zgodnie z Wojewódzkim Planem Kwalifikacji Wojskowej w 2018 roku Powiatowa Komisja Lekarska rozpoczęła pracę 02 marca zakończyła 06 kwietnia. Przed Komisją ostatecznie stało się 555 mężczyzn i 10 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 – **323.500 zł,** wydano – **315.354,97 zł,** tj. 97,48% planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.636 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 297.806,84 zł oraz dotacje – 15.912,13 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 III Forum Gospodarcze Powiatu, podczas którego rozstrzygnięto konkurs „Firma na medal”, Dożynki Powiatowe w Gminie Rusiec, zorganizowano stoiska powiatowe podczas Pikniku Stowarzyszeń i Mixera Regionalnego w Łodzi, zapłacono za materiały promocyjne w środkach masowego przekazu. Poniesiono wydatki na wyjazd młodzieży do Berchtesgadener Land w Niemczech, na obsługę wizyt partnerskich i organizację spotkań sportowych regionów partnerskich, obsługę honorowych patronatów Starosty

Bełchatowskiego. Wydano biuletyn „Echo Powiatu” oraz opłacono składki na rzecz Związku Powiatów Polskich.

**DZIAŁ 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.**

**Rozdz. 75109** – *Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.*

W rozdziale tym zaplanowano – **70.199 zł**. W ramach dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego wydano – **39.757,26 zł**, tj. 56,64% planu, na: świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. diety członków Powiatowej Komisji Wyborczej – 5.650 zł, wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane osób obsługujących Komisję Wyborczą – 17.005,31 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań, tj. wydatki kancelaryjne, druk obwieszczeń i kart do głosowania – 17.101,95 zł. Dotację wykorzystano zgodnie z potrzebami. Niewykorzystane środki zwrócono do Krajowego Biura Wyborczego.

**DZIAŁ 752 – Obrona narodowa**

**Rozdz. 75295** – *Pozostała działalność.*

W rozdziale tym na 2018 r. zaplanowano – **51.681 zł**, które wydano w 100% na wydatki związane z realizacją statutowych zadań, na zakup umundurowania osobistego i ochronnego dla funkcjonariuszy.

**DZIAŁ 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.**

W dziale tym na 2018 r. zaplanowano – **6.856.839 zł**. Wydano – **6.849.544,73 zł**, tj. 99,89% planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

**Rozdz. 75405** – *Komendy powiatowe Policji.*

W rozdziale tym na 2018 r. zaplanowano – **37.000 zł**. Wydano – **29.716,83 zł**, tj. 80,32% planu na wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 6.946,83 zł oraz wydatki majątkowe – 22.770 zł. Środki stanowią wpłatę na fundusz wsparcia z przeznaczeniem na zakup testerów do wykrywania w organizmie substancji psychoaktywnych oraz rozpoznawania ujawnionych środków, a także urządzeń do wstępnego badania trzeźwości oraz na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa i modernizacja istniejących instalacji wewnętrznych wraz z montażem nowej instalacji klimatyzacji w celu poprawienia warunków pracy funkcjonariuszy”. Wydatki majątkowe opisano w części IV informacji dotyczącej analizy wykonania wydatków majątkowych.

**Rozdz. 75411** – *Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.*

W rozdziale tym na 2018 r. zaplanowano – **6.625.359 zł**. Wydano – **6.625.349,25 zł**, tj. blisko 100% planu, z tego na: wynagrodzenia funkcjonariuszy i składki od nich naliczane – 5.504.988,38 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań Komendy – 715.084,99 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 284.076,39 zł i wydatki majątkowe – 121.199,49 zł, co opisano w części IV informacji dotyczącej analizy wykonania wydatków majątkowych.

**Rozdz. 75414** – *Obrona cywilna.*

W rozdziale tym zaplanowano – **18.000 zł**. Wydano 100% planu na wydatki związane z realizacją statutowych zadań, na zakup agregatu prądotwórczego wraz z zestawem transportowym i zestawem uziemiającym na potrzeby Obrony Cywilnej oraz organizację szkolenia z zakresu Obrony Cywilnej, które odbyło się w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.

**Rozdz. 75478** – *Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.*

W rozdziale tym zaplanowano – **16.480 zł**. Wydano – **16.478,65 zł**, tj. 99,99% planu, z tego na: wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 4.480 zł i wydatki majątkowe – 11.998,65 zł, co opisano w części IV informacji dotyczącej analizy wykonania wydatków majątkowych. Powyższe środki zostały wydatkowane na zakup pilarek łańcuchowych, latarek, węży W-52 oraz motopompy szlamowej wykorzystywanych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych.

**Rozdz. 75495 – Pozostała działalność.**

W rozdziale tym zaplanowano – **160.000 zł**. Wydano 100% planu, w tym na: wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 60.000 zł i wydatki majątkowe – 100.000 zł. Środki finansowe zostały przekazane na wpłatę na fundusz wsparcia z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie na zakup, odbiór i utylizację zużytych sorbentów i środków neutralizujących substancje ropopochodne z dotacji przekazanej do Powiatu z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi oraz wydatki majątkowe na realizację zadania pod nazwą „Wpłata na fundusz wsparcia z przeznaczeniem na zakup samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie”. Wydatki majątkowe opisano w części IV informacji dotyczącej analizy wykonania wydatków majątkowych.

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

W rozdziale tym na 2018 r. zaplanowano – **313.020 zł**, wydano – **312.985,39 zł** tj. 99,99% planu, z tego na: wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 130.807,75 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 Zelowie i Kleszczowie, w których porad udzielali adwokaci i radcy prawni. Punkty w Zelowie, Kleszczowie i Szczerzowie zostały powierzone do prowadzenia przez Fundację Młodzi Ludziom zs. w Borysławie. W 2018 r. udzielonych zostało blisko 1.400 porad prawnych, w tym około połowa porad w punktach powierzonych do prowadzenia przez Fundację Młodzi Ludziom. Tematyka pytań dotyczyła najczęściej spraw z zakresu prawa cywilnego, prawa rzeczowego i spadkowego. Najliczniejszą grupą korzystającą z porad były osoby powyżej 65 roku życia 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 – **808.700 zł**. Wydano – **808.689,48 zł**, tj. blisko 100% planu, na obsługę długu. Środki przeznaczono na odsetki od zaciągniętych i niespłaconych jeszcze kredytów bankowych oraz wyemitowanych obligacji powiatowych.

**DZIAŁ 758 – Różne rozliczenia.**

W dziale tym na zadania własne zaplanowano – **4.510.877 zł**. Wydano – **4.039.023 zł**, co stanowi 89,54% planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

**Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe.**

W rozdziale tym plan rezerwy stanowi kwotę – **471.854 zł**. W 2018 r. w tej części nie przeniesiono rezerwy na wydatki.

**Rozdz. 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów.**

W rozdziale tym zaplanowano – **4.039.023 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 2018 r. wskaźnik ten wynosi 296,96 co stanowi 127,67% wskaźnika dla wszystkich Powiatów wynoszącego 232,60.

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

W 2018 r. na realizację zadań oświatowo – wychowawczych i edukacyjno – opiekuńczych zaplanowano środki finansowe w wysokości – **47.265.744 zł**, z tego wydano – **46.336.915,20 zł**, tj. 98,03% planu.

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

Lp.	Przeznaczenie wydatków	Plan na 2018 rok	Wykonanie w 2018 r.	% wykonania planu
1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31.460.636	31.337.169,08	99,61
2	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5.616.457	5.443.703,62	96,24
3	Dotacje na zadania bieżące	5.568.246	5.271.483,14	94,67
4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	229.998	224.463,94	97,59
5	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	1.460.787	1.262.447,66	86,42
6	Wydatki majątkowe	2.929.620	2.797.647,76	95,50
<b>Wydatki ogółem</b>		<b>47.265.744</b>	<b>46.336.915,20</b>	<b>98,03</b>

Powiat Bełchatowski prowadzi **10** jednostek oświatowych i wychowawczych kształcących 2.533 uczniów w 117 oddziałach. Łącznie w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Bełchatowski stan zatrudnienia w jednostkach oświatowych i edukacyjno – wychowawczych wynosi 360,55 etatów nauczycielskich i 158,42 etaty obsługi administracji.

**Zatrudnienie w oświatowych i edukacyjno-wychowawczych jednostkach organizacyjnych (stan n/dz. 30 września 2018 r.)\***

Lp.	Jednostki Oświatowe	Liczba oddziałów	Liczba uczniów	Ilość etatów pedagogicznych	Ilość etatów obsługi i administracji
1	I Liceum Ogólnokształcące w Bełchatowie	14	386	37,05	11,10
2	II Liceum Ogólnokształcące w Bełchatowie	18	426	35,88	13,38
3	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Bełchatowie	31	797	67,42	27,88
4	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Bełchatowie	20	519	55,7	20,25
5	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zelowie	10	237	30,13	16,00
6	Centrum Kształcenia Praktycznego w Bełchatowie	x	x	18,37	7,25
7	Bursa Szkolna w Bełchatowie – (internat)	x	x	7,50	16,65
8	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bełchatowie	x	x	22,25	5,18
9	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bełchatowie	20	129	58,27	26,53
10	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łękawie	4	39	27,98	14,20
<b>Ogółem liczba uczniów - klasy młodzieżowe</b>		<b>117</b>	<b>2.533</b>	<b>360,55</b>	<b>158,42</b>

\* Struktura uczniów n/dz. 30 września z roku poprzedniego stanowi podstawę do naliczenia subwencji na rok następnny.

**DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie.**

W dziale tym na 2018 r. zaplanowano – **37.509.246 zł**. Wydano – **36.653.536,31 zł**, tj. 97,72% planu, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 24.866.654,32 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 3.754.575,40 zł, dotacje – 4.849.254,28 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 131.808,63 zł, wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE – 1.262.447,66 zł, co opisano w części VII informacji dotyczącej wydatków na projekty i programy realizowane ze środków zagranicznych i wydatki majątkowe – 1.788.796,02 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 2018 r. zaplanowano – **2.399.016 zł**. Wydano – **2.393.161,93 zł**, tj. 99,76% planu, z przeznaczeniem na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników pedagogicznych i administracji – 2.174.396,16 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 204.886,17 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13.879,60 zł. Środki te pozwoliły na prowadzenie szkoły podstawowej specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Bełchatowie i Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Łękawie – łącznie 14 oddziałów, do których uczęszczało 76 uczniów.

**Rozdz. 80111 – Gimnazja specjalne.**

W rozdziale tym zaplanowano – **1.225.422 zł**. Wydano – **1.205.065,32 zł**, tj. 98,34% planu, z przeznaczeniem na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników pedagogicznych i administracji – 1.072.719,49 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 112.518,38 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 19.827,45 zł. Środki te pozwoliły na prowadzenie 2 gimnazjów specjalnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Bełchatowie i Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Łękawie – łącznie 4 oddziałów, do których uczęszczało 29 uczniów.

**Rozdz. 80115 – Technika.**

W technikach zaplanowano – **8.791.801 zł**. Wydano – **8.786.650,38 zł**, tj. 99,94% planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników pedagogicznych i administracji – 7.416.440,85 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1.122.984,95 zł, dotacje – 215.546,10 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych – 31.678,48 zł. Wydatki przeznaczono na prowadzenie 41 oddziałów szkół młodzieżowych, w których kształcą się 1.062 uczniów tj.:

- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Bełchatowie (20 oddziałów – 508 uczniów),
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Bełchatowie (17 oddziały – 450 uczniów),
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zelowie (4 oddziały – 104 uczniów).

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

**Rozdz. 80116 – Szkoły policealne.**

W rozdziale tym zaplanowano – **2.971.000 zł**. Wydano – **2.832.207,15 zł**, tj. 95,33% planu na dotacje dla 7 organów prowadzących szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych. Dotacje opisano w części III dotyczącej analizy wykonania dotacji.

**Rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia.**

W branżowych szkołach zaplanowano – **1.317.683 zł**. Wydano – **1.317.340,25 zł**, tj. 99,97% planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników pedagogicznych i administracji – 1.149.780,80 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 163.846,76 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.712,69 zł. Wydatki przeznaczono na prowadzenie 10 oddziałów szkół młodzieżowych, w których kształcą się 260 uczniów tj.:

- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Bełchatowie (4 oddziały – 118 uczniów),
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Bełchatowie (2 oddziały – 47 uczniów),
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zelowie (4 oddziały – 95 uczniów).

**Rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące.**

W liceach ogólnokształcących na 2018 r. zaplanowano – **10.702.359 zł**. Wydano – **10.519.931,35 zł**, tj. 98,30% planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników pedagogicznych i administracji – 7.148.825 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1.033.994 zł, dotacje – 1.684.084,79 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.185,20 zł i wydatki majątkowe – 643.842,36 zł, co opisano w części IV informacji dotyczącej analizy wykonania wydatków majątkowych.

Wydatki przeznaczono na prowadzenie 37 oddziałów liceum ogólnokształcącego w 3 publicznych jednostkach oświatowych tj.:

- I Liceum Ogólnokształcące w Bełchatowie (14 oddziałów – 386 uczniów),

- II Liceum Ogólnokształcące w Bełchatowie (18 oddziałów – 426 uczniów),
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Bełchatowie (5 oddziałów – 119 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 – **3.859.147 zł.** Wydano – **3.850.746,92 zł**, tj. 99,78% planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników pedagogicznych i administracji – 2.759.518,57 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 321.746,53 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.039,31 zł i wydatki majątkowe – 764.442,51 zł, co opisano w części IV informacji dotyczącej analizy wykonania wydatków majątkowych. Wydatki przeznaczono na prowadzenie 5 oddziałów szkół młodzieżowych, w których kształciło się 112 uczniów tj.:

- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Bełchatowie (2 oddziały – 52 uczniów),
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Bełchatowie (1 oddział – 22 uczniów),
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zelowie (2 oddziały – 38 uczniów).

**Rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne.**

W szkołach zawodowych specjalnych zaplanowano – **1.411.382 zł.** Wydano – **1.411.331,64 zł**, tj. blisko 100% planu, z przeznaczeniem na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników pedagogicznych i administracji – 1.304.095,35 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 105.633,41 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.602,88 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 54 uczniów.

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

W rozdziale tym zaplanowano – **2.227.485 zł.** Wydano – **2.206.623,20 zł**, tj. 99,06% planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników pedagogicznych i administracji – 1.591.115,72 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 400.766,94 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.044,39 zł i wydatki majątkowe – 210.696,15 zł, co opisano w części IV informacji dotyczącej analizy wykonania wydatków majątkowych. Środki te przeznaczono na funkcjonowanie Centrum Kształcenia Praktycznego w Bełchatowie, które jako placówka kształcenia praktycznego prowadzi działalność edukacyjną do której uczęszczało 396 uczniów.

**Rozdz. 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.**

W rozdziale tym zaplanowano – **139.771 zł.** Wydano – **74.959,45 zł**, tj. 53,63% planu na zadania związane ze wspieraniem form doskonalenia zawodowego nauczycieli. Niepełny procent wykonania wynika z rezygnacji nauczycieli z niektórych form doskonalenia zawodowego.

**Rozdz. 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe.**

W rozdziale tym zaplanowano – **50.000 zł.** Wydano – **37.629,40 zł**, tj. 75,26% planu w postaci dotacji co opisano w części III dotyczącej analizy wykonania dotacji.

**Rozdz. 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych.**

W rozdziale tym zaplanowano – **412.254 zł.** Wydano – **318.284,28 zł**, tj. 77,21% planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników pedagogicznych i administracji – 163.391,65 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 75.067,16 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 38,63 zł i dotacje – 79.786,84 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 II 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. Niepełny procent wykonania wynika z faktu, iż jego wysokość ustalana jest na podstawie klucza podziału, który stanowi procentowy udział liczby uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w stosunku do ogólnej liczby uczniów.

**Rozdz. 80153** – *Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.*

W rozdziale tym zaplanowano – **20.326 zł**. Wydano – **15.615,37 zł**, tj. 76,82% planu, z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów. Niepełny procent wykonania planu wynika z braku zróżnicowanej i uaktualnionej oferty wydawniczej dla dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności, wartość podręczników zaproponowana przez nauczycieli była niższa niż przyznana dotacja, którą wykorzystano zgodnie z potrzebami. Pozostałą część dotacji zwrócono do Wojewody Łódzkiego.

**Rozdz. 80195** – *Pozostała działalność.*

W rozdziale tym zaplanowano – **1.981.600 zł**. Wydano – **1.683.989,67 zł**, tj. 84,98% planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 86.370,73 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 122.556,28 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 42.800 zł, wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE – 1.262.447,66 zł, co opisano w części VII informacji dotyczącej wydatków na projekty i programy realizowane ze środków zagranicznych i wydatki majątkowe – 169.815 zł, co opisano w części IV informacji dotyczącej analizy wykonania wydatków majątkowych. Wydatki przeznaczono na realizację 22 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 oraz poniesiono wydatki na realizację programu z zakresu administracji rządowej „Za życiem” realizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zelowie.

**DZIAŁ 803 – Szkolnictwo wyższe.**

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

W rozdziale tym na 2018 r. zaplanowano **30.000 zł**, wydano 100% na Stypendia Motywacyjne Rady Powiatu dla studentów za wysokie wyniki w nauce osiągnięte w roku akademickim 2017/2018.

**DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.**

W dziale tym na 2018 r. zaplanowano – **9.756.498 zł**. Wydano – **9.683.378,89 zł**, tj. 99,25% planu, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.470.514,76 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1.689.128,22 zł, dotacje – 422.228,86 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 92.655,31 zł i wydatki majątkowe – 1.008.851,74 zł, co opisano w części IV informacji dotyczącej analizy wykonania wydatków majątkowych.

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

**Rozdz. 85401** – *Świetlice szkolne.*

Na 2018 r. zaplanowano – **73.248 zł**. Wydano – **73.238,94 zł** tj. 99,99% planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 70.303,23 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 2.935,71 zł. Powyższe środki przeznaczone 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 2018 r. zaplanowano – **2.264.578 zł**. Wydano – **2.261.714,40 zł**, tj. 99,87% planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.265.891,11 zł, wydatki związane z realizacją statutowych



zadań – 309.674,97 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.040,86 zł i wydatki majątkowe – 683.107,46 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. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.**

W rozdziale tym zaplanowano – **34.930 zł**. Wydano – **31.012,47 zł** tj. 88,78% planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 30.021,65 zł i wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 990,82 zł. Wydatki dotyczą realizacji godzin ponadwymiarowych realizowanych w ramach wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka. Niepełny procent wykonania wynika z faktu, iż zajęcia terapeutyczne nie zawsze są możliwe do zrealizowania z uwagi na nieobecność dzieci, która spowodowana jest m.in. chorobami dzieci, wyjazdami na turnusy rehabilitacyjne, wizytami u specjalistów. Płatność za zajęcia terapeutyczne odbywa się po faktycznym przeprowadzeniu zajęć.

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

W rozdziale tym zaplanowano – **2.276.095 zł**. Wydano – **2.258.101,49 zł** tj. 99,21% planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.635.155,69 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 200.053,93 zł, dotacje – 422.228,86 zł co opisano w części III dotyczącej analizy wykonania dotacji i świadczenia na rzecz osób fizycznych – 663,01 zł. Poradnia realizuje zadania z zakresu pomocy psychologiczno- pedagogicznej dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Bełchatowa i Zelowa oraz gmin powiatu bełchatowskiego. W 2018 roku zostało objętych pomocą w postaci porad diagnostycznych, konsultacji, zajęć terapeutycznych 1.070 dzieci i młodzieży.

**Rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne.**

Na 2018 r. zaplanowano – **2.617.391 zł**. Wydano – **2.608.289,69 zł**, tj. 99,65% planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.692.908,11 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 727.178,43 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.998,67 zł oraz wydatki majątkowe – 185.204,48 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 147 wychowanków.

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

W rozdziale tym zaplanowano – **15.000 zł**, wydano – **14.998,75 zł**, tj. 99,99% planu z przeznaczeniem na stypendia motywacyjne Starosty Bełchatowskiego dla 24 uczniów za wysokie wyniki osiągnięte w nauce w roku szkolnym 2017/2018.

**Rozdz. 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii.**

W rozdziale tym zaplanowano – **2.304.990 zł**. Wydano – **2.283.598,48 zł**, tj. 99,07% planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.688.900,98 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 396.003,68 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 58.154,02 zł oraz wydatki majątkowe – 140.539,80 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 39 wychowanków.

**Rozdz. 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.**

Na 2018 r. zaplanowano – **36.398 zł**. Wydano – **26.870,50 zł**, tj. 73,82% planu, z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją statutowych zadań. Niepełny procent wykonania wynika z braku zainteresowania nauczycieli zaplanowanymi formami doskonalenia zawodowego.

**Rozdz. 85495 – Pozostała działalność.**

W rozdziale tym zaplanowano – **133.868 zł**. Wydano – **125.554,17 zł**, tj. 93,79% planu, z przeznaczeniem na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 87.333,99 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 25.420,18 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12.800 zł. Wydatkowane środki przeznaczono na realizację programu z zakresu administracji rządowej „Za życiem” realizowanego przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Bełchatowie oraz na zadania ustawowe, w szczególności na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych.

Zabezpieczono środki w planie na wypłatę odsetek, zwrot kosztów zastępstwa procesowego oraz kosztów sądowych 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 2018 r. zaplanowano wydatki w wysokości – **2.306.428 zł**. Wydano – **2.293.628,58 zł**, tj. 99,45% planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

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

W rozdziale tym zaplanowano – **73.788 zł**. Wydano 100% planu, z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją statutowych zadań. Środki te przeznaczono na zapłatę za pobyt w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym dla Dzieci w Jastrzębiu Zdrój i Jaskotle wychowanków z Powiatu Bełchatowskiego.

#### **Rozdz. 85149 – Programy polityki zdrowotnej.**

Na 2018 r. zaplanowano – **202.238 zł**. Wydano – **190.182,55 zł**, tj. 94,04% planu, z tego na: wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 162.239 zł i dotacje – 27.943,55 zł, co opisano w części III dotyczącej analizy wykonania dotacji. Środki te przeznaczono na realizację zadań z zakresu promocji i ochrony zdrowia na sfinansowanie szczepień przeciwko zakażeniom HPV dla dziewczynek urodzonych w 2001 i 2002 roku. Program 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 oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego.**

Na zadanie z zakresu administracji rządowej zaplanowano – **1.946.402 zł**. Wydano – **1.945.658,03 zł**, tj. 99,96% planu, na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku lub stypendium.

#### **Rozdz. 85195 - Pozostała działalność.**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę – **84.000 zł**. Wykonano 100% planu, na: wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 4.000 zł i wydatki majątkowe – 80.000 zł. Środki te przeznaczono na realizację zadania objętego przez Starostę honorowym patronatem pod nazwą „XIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa – Zaburzenia psychiczne i somatyczne w przebiegu uzależnień. Zagrożenia cywilizacyjne we współczesnym świecie” 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 2018 r. zaplanowano – **9.862.992 zł**. Wydano – **9.787.106,05 zł**, tj. 99,23% planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

#### **Rozdz. 85202 – Domy Pomocy Społecznej.**

W rozdziale tym zaplanowano – **7.867.793 zł**. Wydano – **7.814.341,07 zł**, tj. 99,32% planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.352.748,46 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1.352.496,52 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 23.306,09 zł oraz wydatki majątkowe – 85.790 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 i usługi remontowe.

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

Na 2018 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 13 osób.

**Rozdz. 85218** – *Powiatowe centra pomocy rodzinie.*

W rozdziale tym zaplanowano – **1.770.419 zł**. Wydano – **1.763.253,04 zł**, tj. 99,60% planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.591.195,42 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 171.847,62 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych – 210 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, dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

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

W rozdziale tym zaplanowano – **67.017 zł**. Wydano **64.695,77 zł**, tj. 96,54% planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 36.556,77 zł i wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 28.139 zł. W ramach powyższych środków pokryto koszty wynagrodzenia dla zatrudnionych w ramach umowy zlecenia 6 specjalistów z zakresu interwencji kryzysowych obsługujących 5 gmin, udzielono 644 porad specjalistycznych. Zapłacono za mieszkania chronione dla 3 wychowanków i jednego dziecka, miejsce interwencyjne mieszczące się w Domu Pomocy Społecznej w Bełchatowie, z którego skorzystały 3 osoby oraz zakupiono meble do mieszkania chronionego.

**Rozdz. 85231** – *Pomoc dla cudzoziemców.*

W rozdziale tym zaplanowano – **6.900 zł**. Wydano 100% planu na wydatki związane z realizacją statutowych zadań. Wydatki zostały poniesione na wypłatę świadczeń dla osoby posiadającej status uchodźcy obywatela Egiptu.

**Rozdz. 85295** – *Pozostała działalność.*

W rozdziale tym zaplanowano – **140.711 zł**. Wydano – **127.764,17 zł**, tj. 90,80% planu, z tego na: wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 33.069,88 zł, dotacje – 35.000 zł, wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE – 47.394,29 zł, co opisano w części VII informacji dotyczącej analizy wykonania wydatków na projekty i programy realizowane z udziałem środków pochodzących z UE w tym wydatki majątkowe – 12.300 zł, co opisano w części IV informacji dotyczącej analizy wykonania wydatków majątkowych. W ramach powyższych środków zorganizowano Dni Rodzicielstwa Zastępczego, Powiatową Konferencję Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, przeprowadzono Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych, zapłacono za przewóz osób niepełnosprawnych na zabiegi stomatologiczne oraz przewozy dzieci umieszczanych w pieczy zastępczej. Dotacje dla stowarzyszeń opisane zostały w części III dotyczącej analizy wykonania dotacji.

**DZIAŁ 853** – **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.**

W dziale tym na 2018 r. zaplanowano – **4.985.485 zł**. Wydano – **4.955.948,60 zł**, tj. 99,41% 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 – **139.300 zł**, (2,5% od kwoty środków przewidywanych do wykonania na zadania ustawowe rehabilitacji zawodowej i społecznej). Wydatkowano 100% środków w ramach dotacji na zadania zrealizowane z zakresu rehabilitacji społecznej, co opisano w części III dotyczącej analizy wykonania dotacji. 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.

**Rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.**

Na 2018 rok zaplanowano – **531.443 zł.** Wydano – **530.753,33 zł**, tj. 99,87% planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 356.805,62 zł i wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 173.947,71 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, szkoleniami i podróżami służbowymi pracowników. W 2018 roku łącznie przyjęto 2.318 wniosków o wydanie orzeczeń, wydano 2.218 orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, 832 legitymacji osobom niepełnosprawnym, rozpatrzono 107 odwołań od orzeczeń, przeprowadzono 381 konsultacji specjalistycznych, udzielono około 13 tys. informacji i porad.

**Rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy.**

Na 2018 r. zaplanowano – **4.199.763 zł.** Wydano – **4.170.917,18 zł**, tj. 99,31% planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.707.874,25 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 454.991,73 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.051,20 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, badania okresowe pracowników, konserwację dźwigu i systemu monitoringu, usługi telekomunikacyjne i pocztowe, monitoring, wynajem garażu, dzierżawę pomieszczeń biurowych w Zelowie, zakup zestawu komputerowego, urządzenia wielofunkcyjnego oraz wentylatorów na potrzeby stanowiska do spraw obsługi cudzoziemców, klimatyzatorów, 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 2018 r. stopa bezrobocia w Powiecie Bełchatowskim wynosiła 5,6%, liczba bezrobotnych zarejestrowanych w PUP – 3.047 osób, w tym 1.906 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 – **102.227 zł.** Wydano – **102.226,79 zł**, tj. blisko 100% planu na: wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 9.615,79 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych – 92.611 zł. Wydatki przeznaczono na pokrycie kosztów remontu lokali mieszkalnych, zagospodarowania się i bieżące utrzymanie oraz aktywizację zawodową repatriantów pochodzących z Kazachstanu.

**Rozdz. 85395 – Pozostała działalność.**

W rozdziale tym zaplanowano – **12.752 zł.** Wydano **12.751,30 zł**, tj. 99,99% planu, z tego na: wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 2.851,30 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.900 zł. 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 2018 r. zaplanowano – **6.495.345 zł.** Wydano – **6.467.641,96 zł**, tj. 99,57% planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

**Rozdz. 85504 – Wspieranie rodzin.**

W rodzinach zastępczych zaplanowano – **46.500 zł.** Wydano – **44.950 zł** tj. 96,67% planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.420 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 30 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych – 43.500 zł. Wydatki zostały pokryte na realizację

rządowego programu „Dobry start” dla dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach oraz na zakup materiałów biurowych.

**Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze.**

W rodzinach zastępczych zaplanowano – **3.574.488 zł.** Wydano – **3.559.652,55 zł** tj. 99,58% planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 756.348,28 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 7.405,01 zł, dotacje – 153.289,34 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.642.609,92 zł. W ramach powyższych środków wypłacono świadczenia dla dzieci na: kontynuowanie nauki dla 36 wychowanków, pomoc finansową dla 5 wychowanków na usamodzielnienie, pomoc finansową dla 7 wychowanków na zagospodarowanie, pomoc pieniężną na utrzymanie 149 dzieci w rodzinach zastępczych, 267 świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania 30 dzieci w rodzinach zawodowych, 1.482 świadczeń dodatku wychowawczego dla 154 wychowanków przebywających w pieczy zastępczej, 1 świadczenie na pokrycie kosztów związanych z przyjęciem dzieci w rodzinach zastępczych spokrewnionych, 1 świadczenie na pokrycie kosztów związanych z przyjęciem dzieci w rodzinach zastępczych niezawodowych, 8 świadczeń na utrzymanie lokalu mieszkalnego dla rodzin zawodowych, 145 świadczeń na realizację programu „Dobry Start”. Dotacje opisane zostały w części III dotyczącej analizy wykonania dotacji.

**Rozdz. 85509 – Działalność ośrodków adopcyjnych.**

W rozdziale tym zaplanowano – **35.449 zł.** Wydano – **35.448,02 zł** tj. blisko 100% planu, z tego na: wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 2,51 zł i dotacje – 35.445,51 zł. Środki te przeznaczono na zapłatę za pobyt w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym w Łodzi, dzieci z Powiatu Bełchatowskiego.

**Rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych.**

Na 2018 r. zaplanowano – **2.838.908 zł.** Wydano – **2.827.591,39 zł,** tj. 99,60% planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.053.454,32 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 544.054,58 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 196.257,49 zł i wydatki majątkowe – 33.825 zł, co opisano w części IV informacji dotyczącej analizy wykonania wydatków majątkowych. Powyższe środki przeznaczono na funkcjonowanie Domu Dziecka w Dąbrowie Rusieckiej, w którym przebywa średnio 19 wychowanków, Ośrodka Interwencyjno-Socjalizacyjnego w Bełchatowie, w którym przebywa średnio 19 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 249 świadczenia na kontynuowanie nauki 29 wychowanków, 5 świadczeń na zagospodarowanie dla 11 wychowanków i 6 świadczeń na usamodzielnienie dla 4 wychowanków.

**DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.**

W dziale tym na 2018 r. zaplanowano – **10.280.328 zł.** Wydano – **9.814.550,45 zł,** tj. 95,47% planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

**Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami.**

W rozdziale tym zaplanowano – **65.000 zł.** Wydano 100% planu w formie dotacji celowej na realizację zadania i zakupu inwestycyjnego dla Bełchatowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bełchatowie, co opisano w części IV informacji dotyczącej analizy wykonania wydatków majątkowych.

**Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.**

W rozdziale tym zaplanowano – **41.493 zł.** Wydano 100% planu w formie dotacji celowych na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych dla 2 wspólnot mieszkaniowych: Wspólnota Mieszkaniowa Os. Żołnierzy POW 5 w Bełchatowie i Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Nr 11 Os. Żołnierzy POW w Bełchatowie, co opisano w części IV informacji dotyczącej analizy wykonania wydatków majątkowych.

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

W rozdziale tym zaplanowano – **9.027.551 zł.** Zgodnie z art. 404 ust. 3 ustawy Prawo Ochrony Środowiska Powiat do dnia 15.08.2018 r. przekazał nadwyżkę dochodów za rok 2017 do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 9.027.551 zł.

**Rozdz. 90095** – *Pozostała działalność.*

W rozdziale tym zaplanowano – **1.146.284 zł.** Wydano – **680.506,45 zł,** tj. 59,37% planu na: wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 485.343,45 zł i wydatki majątkowe – 195.163 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, ochroną środowiska i agroturystyką, pokryto koszty przejazdu, biletów wstępu i przewodnika, zakupiono wyżywienie podczas wyjazdów ekologicznych, materiały do realizacji Powiatowych Obchodów Dnia Ziemi, „EKO-PIKNIKU”, „Festiwalu Ekologicznej Twórczości Dzieci” spotkania pszczelarzy i zespołu „Ale Babki” połączonego z prelekcją w „Szkółce Leśnej Borowiny”, zakupiono sadzonki w ramach zadania „Nasadenia drzew i krzewów miododajnych przy obwodnicy Bełchatowa” współorganizowanego z Rejonowym Związkiem Pszczelarzy w Bełchatowie. Sfinansowano badania i porady dietetyka dla 1.000 osób z terenu powiatu bełchatowskiego w ramach zadania „Ekologiczny styl życia” i dla 200 uczniów szkół średnich prowadzonych przez powiat w ramach zadania „Zdrowo gram – jestem eko”. Pokryto koszty usług związanych z innymi wyjazdami ekologicznymi dla różnych grup społecznych, placówek oświatowych i wychowawczych z powiatu bełchatowskiego. Zakupiono nagrody oraz inne materiały niezbędne do prowadzenia konkursów oraz projektów ekologicznych. Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z niższych niż zakładano kosztów realizacji zadań inwestycyjnych oraz odstąpienia od ich realizacji, co opisano w części IV informacji dotyczącej analizy wykonania wydatków majątkowych.

**DZIAŁ 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.**

W dziale tym na 2018 r. zaplanowano – **239.840 zł.** Wydano – **230.159,75 zł,** tj. 95,96% planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

**Rozdz. 92105** – *Pozostałe zadania w zakresie kultury.*

Na 2018 r. zaplanowano – **9.340 zł.** Wydano 100% planu w formie dotacji na podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej pn. „Organizowanie na terenie Powiatu Bełchatowskiego uroczystości obchodów rocznic związanych z walkami o niepodległość i ofiarami wojny oraz okresu powojennego”. 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 2018 r. zaplanowano – **2.000 zł.** Wydano – **1.898 zł,** tj. 94,90% planu na wykonanie tabliczek aluminiowych przeznaczonych do oznakowania zabytków chronionych prawem, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

**Rozdz. 92195** – *Pozostała działalność.*

Na realizację zadań z zakresu kultury zaplanowano – **103.500 zł.** Wydano – **93.921,75 zł,** tj. 90,75% planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 550 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 30.871,75 zł, dotacje – 55.000 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.500 zł. Środki przeznaczono na zakup nagród i współorganizację imprez kulturalnych objętych przez Starostę Bełchatowskiego honorowym patronatem: XVIII Regionalny Festiwal Kolęd i Pastorałek, IV Zawody Strzeleckie „O szablę Józefa Turczynowicza”, III Powiatowy Festiwal Teatrzyków Szkolnych klas I-III, II Powiatowy Konkurs Spektakli Profilaktycznych dla Szkół Podstawowych – Rozsądni i bezpieczni, Ogólnopolski konkurs dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na film promujący zasady

savoir-vivru „Od ignoranta do eleganta”, I Powiatowy Konkurs Historyczny „Polaków drogi do niepodległości”, I Konkurs Piosenki Polskiej „Moje serce to jest muzyka”, Uroczystości Katyńskie, I Powiatowy Konkurs Piosenki „Muzyka łagodzi obyczaje”, Powiatowy Konkurs Recytatorski oraz Poezji Śpiewanej Jacka Kaczmarskiego „A mury runą”, II Powiatowy Konkurs Fryzjerski „Moda na retro – Fryzura lat 20”, Konkurs „Nie ma sprawy ważniejszej niż Polska”, XVII Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów, VI Powiatowy Konkurs Poezji Śpiewanej „Muzyką w wiersz”, Powiatowy konkurs Językowy „Językolandia”, XII i XIII Powiatowy Konkurs Ortograficzny „Z ortografią za pan brat”, XV Powiatowy Konkurs Wiedzy o Osobie i Pontyfikatu Ojca Świętego „Pontyfikat Jana Pawła II” Święto Wojska Polskiego, III Dyktando w Bełchatowie o Puchar Starosty Bełchatowskiego, Rocznica Powstania Polskiego Państwa Podziemnego, XVIII Regionalny Przegląd Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej „Moja Ojczyzna”, XVII Powiatowy Konkurs Poezji Adama Mickiewicza oraz podsumowanie roku kulturalno – sportowego. Dotacje dla stowarzyszeń opisano w części III dotyczącej analizy wykonania dotacji.

### **DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna.**

W dziale tym na 2018 r. Zaplanowano – **3.971.426 zł.** Wydano – **3.797.737,18 zł**, tj. 95,63% planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

#### **Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe.**

Na 2018 r. zaplanowano – **3.668.426 zł.** Wydano – **3.516.009,97 zł**, tj. 95,85% planu z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.963.952,87 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1.037.084,23 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 17.553,03 zł i wydatki majątkowe – 497.419,84 zł, co opisano w części IV informacji dotyczącej analizy wykonania wydatków majątkowych. Powyższe środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w Powiatowym Centrum Sportu, zapłatę umów zlecenia zawarte z instruktorami, opłacenie energii elektrycznej, ciepłej i wody, opłaty telekomunikacyjne, konserwację pomieszczeń i urządzeń znajdujących się na obiektach, chemii basenowej, podatek od nieruchomości oraz opłatę za użytkowanie wieczyste.

#### **Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej.**

Na 2018 r. zaplanowano – **303.000 zł**, wydano – **281.727,21 zł**, tj. 92,98% planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9.900 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 10.828,21 zł, dotacje – 233.000 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych – 27.999 zł. Powyższe środki przeznaczono na: zakup nagród oraz współorganizację imprez sportowych objętych przez Starostę Bełchatowskiego Honorowym Patronatem m.in. tj.: Halowe Mistrzostwa Polski Energetyków Oldboy, IV Zawody Strzeleckie o szablę Józefa Turczynowicza, XVII Halowy Turniej Piłki Nożnej Członków OSP, Turniej Piłki Nożnej „Bełchatów CUP 2018”, Zawody pływackie z okazji Dnia Dziecka, Mistrzostwa Taekwondo Dzieci, X Bieg Rekreacyjny, Nordic Walking, Bieg Krasnali, Puchar Polski Rugby 7, VIII Bełchatowski Turniej Integracyjny „Wygrajmy Razem”, V Mistrzostwa Polski w Hokeju Podwodnym „AQUATTACK”, VII Zawody Strzeleckie Spółek Miejskich, IX Turniej Wigilijny ESPN Bełchatów oraz zapłatę umowy zlecenia zawartej z Animatorem 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 2018 r. wg działów klasyfikacji budżetowej w relacji do planu.**

**Tabela nr 2**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wydatków na 2018 r	Wykonanie wydatków w 2018 r.	% wykonania planu wydatków
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>40 000</b>	<b>39 675,18</b>	<b>99,19%</b>
	dotacje na zadania bieżące		40 000	39 675,18	99,19%
	<b>01009 Spółki wodne</b>		<b>40 000</b>	<b>39 675,18</b>	<b>99,19%</b>
	dotacje na zadania bieżące		40 000	39 675,18	99,19%
		2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000	39 675,18	99,19%
<b>020 Leśnictwo</b>			<b>608 000</b>	<b>593 016,09</b>	<b>97,54%</b>
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań		238 000	237 226,98	99,68%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		370 000	355 789,11	96,16%
	<b>02001 Gospodarka leśna</b>		<b>370 000</b>	<b>355 789,11</b>	<b>96,16%</b>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		370 000	355 789,11	96,16%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	370 000	355 789,11	96,16%
	<b>02002 Nadzór nad gospodarką leśną</b>		<b>238 000</b>	<b>237 226,98</b>	<b>99,68%</b>

wydatki związane z realizacją statutowych zadań		238 000	237 226,98	99,68%
	4300 Zakup usług pozostałych	238 000	237 226,98	99,68%
<b>100 Górnictwo i kopalnictwo</b>		<b>4 500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
wydatki związane z realizacją statutowych zadań		4 500	0,00	0,00%
	<b>10006 Pozostałe górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>4 500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
wydatki związane z realizacją statutowych zadań		4 500	0,00	0,00%
	4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500	0,00	0,00%
<b>600 Transport i łączność</b>		<b>9 929 596</b>	<b>9 559 293,51</b>	<b>96,27%</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 973 000	1 943 987,90	98,53%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań		2 233 979	2 160 705,47	96,72%
dotacje na zadania bieżące		508 286	508 286,00	100,00%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		55 000	54 649,69	99,36%
wydatki majątkowe		5 159 331	4 891 664,45	94,81%
	<b>60014 Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>8 429 596</b>	<b>8 059 293,51</b>	<b>95,61%</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 973 000	1 943 987,90	98,53%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań		2 233 979	2 160 705,47	96,72%
dotacje na zadania bieżące		508 286	508 286,00	100,00%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		55 000	54 649,69	99,36%
wydatki majątkowe		3 659 331	3 391 664,45	92,69%
	2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	508 286	508 286,00	100,00%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 000	54 649,69	99,36%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 534 827	1 514 612,96	98,68%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 973	102 972,62	100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	277 000	270 170,19	97,53%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	30 000	28 032,13	93,44%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	28 200	28 200,00	100,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	719 432	708 419,87	98,47%
	4260 Zakup energii	25 000	21 362,13	85,45%
	4270 Zakup usług remontowych	493 000	459 251,24	93,15%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	4 000	1 515,00	37,88%
	4300 Zakup usług pozostałych	830 000	814 018,66	98,07%
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 000	11 184,47	79,89%
	4430 Różne opłaty i składki	37 642	36 110,17	95,93%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 000	41 102,88	97,86%
	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 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000	4 800,00	96,00%
	4570 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1	0,05	5,00%
	4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jedn. Org.	28 000	27 687,10	98,88%
	4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 560	8 560,00	100,00%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	14 375,90	95,84%
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 925 870	2 657 904,53	90,84%
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	144 055	144 054,50	100,00%
	6610 Dotacje celowe przekazane gminie na wydatki majątkowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	589 406	589 705,42	100,05%
	<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>100,00%</b>
wydatki majątkowe		1 500 000	1 500 000,00	100,00%
	6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofin. własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000	1 500 000,00	100,00%
<b>630 Turystyka</b>		<b>13 000</b>	<b>10 500,00</b>	<b>80,77%</b>
	<b>63095 Pozostała działalność</b>	<b>13 000</b>	<b>10 500,00</b>	<b>80,77%</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		500	0,00	0,00%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań		2 500	500,00	20,00%
dotacje na zadania bieżące		10 000	10 000,00	100,00%
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000	10 000,00	100,00%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500	0,00	0,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	500,00	33,33%
	4300 Zakup usług pozostałych	1 000	0,00	0,00%
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>451 306</b>	<b>386 269,90</b>	<b>85,59%</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		259 837	257 592,54	99,14%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań		191 469	128 677,36	67,21%
	<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>451 306</b>	<b>386 269,90</b>	<b>85,59%</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		259 837	257 592,54	99,14%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań		191 469	128 677,36	67,21%
	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	17	0,00	0,00%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 360	209 483,76	99,11%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 823	5 823,00	100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	37 333	37 010,63	99,14%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	5 321	5 275,15	99,14%
	4260 Zakup energii	14 000	11 276,46	80,55%
	4270 Zakup usług remontowych	15 000	13 765,35	91,77%
	4300 Zakup usług pozostałych	16 088	10 059,31	62,53%
	4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	121 537	74 438,20	61,25%
	4480 Podatek od nieruchomości	12 500	12 260,00	98,08%
	4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t	62	62,00	100,00%
	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	550	425,30	77,33%
	4570 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400	355,00	88,75%
	4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 510	4 510,00	100,00%
	4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 750	1 474,74	21,85%
	4680 Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	55	51,00	92,73%
<b>710 Działalność usługowa</b>		<b>1 763 365</b>	<b>1 469 162,26</b>	<b>83,32%</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 070 990	1 018 861,30	95,13%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań		465 040	440 471,61	94,72%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		598	597,80	99,97%
wydatki majątkowe w tym:		226 737	9231,55	4,07%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE		226 737	9 231,55	4,07%
	<b>71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>1 268 000</b>	<b>973 797,26</b>	<b>76,80%</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		715 117	662 987,14	92,71%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań		325 748	301 180,77	92,46%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		398	397,80	99,95%



wydatki majątkowe w tym:		226 737	9 231,55	4,07%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE		226 737	9 231,55	4,07%
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związku gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	23 000	22 606,00	98,29%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	398	397,80	99,95%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	574 302	534 708,47	93,11%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 215	35 215,30	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 400	83 579,86	90,45%
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 200	9 483,51	71,84%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 385	54 998,71	94,20%
4260	Zakup energii	22 000	16 524,76	75,11%
4270	Zakup usług remontowych	10 000	9 337,98	93,38%
4300	Zakup usług pozostałych	208 363	193 965,96	93,09%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	884,16	88,42%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	2 863,20	95,44%
6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	226 737	9 231,55	4,07%
<b>71015 Nadzór budowlany</b>		<b>495 365</b>	<b>495 365,00</b>	<b>100,00%</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		355 873	355 874,16	100,00%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań		139 292	139 290,84	100,00%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		200	200,00	100,00%
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 500	5 500,00	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	200,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 730	91 730,19	100,00%
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	190 216	190 216,42	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 046	22 045,76	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 389	48 388,95	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 201	3 201,47	100,01%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	291	291,37	100,13%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 057	11 056,22	99,99%
4280	Zakup usług zdrowotnych	522	522,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	30 479	30 479,00	100,00%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 837	1 837,38	100,02%
4430	Różne opłaty i składki	1 331	1 331,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 083	6 083,00	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	572	572,00	100,00%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		34 500	34 500,00
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jedn. org.	43 418	43 417,54	100,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 993	3 992,70	99,99%
<b>750 Administracja publiczna</b>		<b>16 109 662</b>	<b>15 721 143,53</b>	<b>97,59%</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		12 058 156	12 014 826,56	99,64%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań		3 503 734	3 211 854,77	91,67%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		294 000	279 425,63	95,04%
dotacje na zadania bieżące		16 000	15 912,13	99,45%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE		141 890	109 354,55	77,07%
wydatki majątkowe		95 882	89 769,89	93,63%
<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>		<b>178 971</b>	<b>178 819,11</b>	<b>99,92%</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		178 711	178 559,16	99,92%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań		260	259,95	99,98%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 062	141 062,00	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 412	9 260,16	98,39%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 677	25 677,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 560	2 560,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260	259,95	99,98%
<b>75019 Rady powiatów</b>		<b>347 042</b>	<b>317 242,80</b>	<b>91,41%</b>
wydatki związane z realizacją statutowych zadań		34 160	15 005,58	43,93%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		280 000	269 355,63	96,20%
wydatki majątkowe		32 882	32 881,59	100,00%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	280 000	269 355,63	96,20%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	0,00	0,00%
4220	Zakup środków żywności	4 500	2 260,32	50,23%
4300	Zakup usług pozostałych	23 593	10 678,86	45,26%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 067	2 066,40	99,97%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 882	32 881,59	100,00%
<b>75020 Starostwa powiatowe</b>		<b>15 225 499</b>	<b>14 875 076,69</b>	<b>97,70%</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 850 753	11 807 639,35	99,64%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań		3 155 856	2 891 124,49	91,61%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		14 000	10 070,00	71,93%
wydatki majątkowe		63 000	56 888,30	90,30%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE		141 890	109 354,55	77,07%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000	10 070,00	71,93%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 352 249	9 322 669,42	99,68%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 675	69 481,11	71,87%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	696 898	696 897,28	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 614 421	1 607 574,06	99,58%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 618	11 943,31	71,87%
4120	Składki na Fundusz Pracy	187 185	180 498,59	96,43%
4129	Składki na Fundusz Pracy	2 369	1 702,60	71,87%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 307 840	1 233 208,37	94,29%
4220	Zakup środków żywności	13 500	9 594,79	71,07%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	784,77	78,48%
4260	Zakup energii		238 421	226 066,10
4269	Zakup energii – płatności w zakresie budżetu środków europejskich		25 579	25 578,96
4270	Zakup usług remontowych		143 425	119 461,65
4280	Zakup usług zdrowotnych		8 000	5 727,00
4300	Zakup usług pozostałych		934 927	817 824,13
4309	Zakup usług pozostałych współfin programów i projektów realiz ze środków z f-szy strukturalnych		649	648,57
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		82 000	77 562,46
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		1 000	387,45
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 000	0,00

	4400 Opłaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 200	4 102,50	97,68%
	4410 Podróże służbowe krajowe	20 000	18 031,22	90,16%
	4420 Podróże służbowe zagraniczne	6 000	3 505,15	58,42%
	4430 Różne opłaty i składki	28 000	24 964,75	89,16%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	275 000	274 278,73	99,74%
	4480 Podatek od nieruchomości	10 000	7 812,00	78,12%
	4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	900	0,00	0,00%
	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 243	15 363,36	72,32%
	4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	922,82	92,28%
	4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 100	1 314,98	42,42%
	4680 Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	400	356,00	89,00%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 400	49 837,32	96,96%
	4950 Różnice kursowe	500	18,94	3,79%
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000	30 800,00	99,35%
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000	26 088,30	81,53%
	<b>75045 Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>34 650</b>	<b>34 649,96</b>	<b>100,00%</b>
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 992	26 992,05	100,00%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 658	7 657,91	100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 456	2 456,40	100,02%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	336	335,65	99,90%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	24 200	24 200,00	100,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	600	599,60	99,93%
	4220 Zakup środków żywności	598	598,31	100,05%
	4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100	100,00	100,00%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	1 260	1 260,00	100,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	5 100	5 100,00	100,00%
	<b>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>323 500</b>	<b>315 354,97</b>	<b>97,48%</b>
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 700	1 636,00	96,24%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	305 800	297 806,84	97,39%
	dotacje na zadania bieżące	16 000	15 912,13	99,45%
	2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 000	15 912,13	99,45%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 700	1 636,00	96,24%
	4190 Nagrody konkursowe	1 200	1 187,00	98,92%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	27 000	26 416,07	97,84%
	4220 Zakup środków żywności	5 000	4 998,85	99,98%
	4300 Zakup usług pozostałych	251 100	243 765,82	97,08%
	4430 Różne opłaty i składki	21 450	21 393,44	99,74%
	4950 Różnice kursowe	50	45,66	91,32%
	<b>751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>70 199</b>	<b>39 757,26</b>	<b>56,64%</b>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 650	5 650,00	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 006	17 005,31	100,00%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	47 543	17 101,95	35,97%
	<b>75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>70 199</b>	<b>39 757,26</b>	<b>56,64%</b>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 650	5 650,00	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 006	17 005,31	100,00%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	47 543	17 101,95	35,97%
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 650	5 650,00	100,00%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 214	14 213,73	100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 444	2 443,34	99,97%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	348	348,24	100,07%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 454,12	96,94%
	4300 Zakup usług pozostałych	46 043	15 647,83	33,99%
	<b>752 Obrona narodowa</b>	<b>51 681</b>	<b>51 681,00</b>	<b>100,00%</b>
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	51 681	51 681,00	100,00%
	<b>75295 Pozostała działalność</b>	<b>51 681</b>	<b>51 681,00</b>	<b>100,00%</b>
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	51 681	51 681,00	100,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	51 681	51 681,00	100,00%
	<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 856 839</b>	<b>6 849 544,73</b>	<b>99,89%</b>
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 504 992	5 504 988,38	100,00%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	804 570	804 511,82	99,99%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	284 077	284 076,39	100,00%
	wydatki majątkowe	263 200	255 968,14	97,25%
	<b>75405 Komendy powiatowe Policji</b>	<b>37 000</b>	<b>29 716,83</b>	<b>80,32%</b>
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 000	6 946,83	99,24%
	wydatki majątkowe	30 000	22 770,00	75,90%
	2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 000	6 946,83	99,24%
	6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000	22 770,00	75,90%
	<b>75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>6 625 359</b>	<b>6 625 349,25</b>	<b>100,00%</b>
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 504 992	5 504 988,38	100,00%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	715 090	715 084,99	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	284 077	284 076,39	100,00%
	wydatki majątkowe	121 200	121 199,49	100,00%
	3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	284 077	284 076,39	100,00%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 036	32 035,26	100,00%
	4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	63 463	63 462,07	100,00%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 371	6 370,80	100,00%
	4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 365 839	4 365 838,81	100,00%
	4060 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	170 034	170 034,00	100,00%
	4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	355 158	355 157,76	100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	17 493	17 493,00	100,00%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	1 709	1 708,45	99,97%
	4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	492 889	492 888,23	100,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	215 278	215 277,11	100,00%
	4220 Zakup środków żywności	1 400	1 399,81	99,99%
	4260 Zakup energii	139 003	139 002,27	100,00%
	4270 Zakup usług remontowych	206 491	206 490,53	100,00%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	24 158	24 157,60	100,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	59 005	59 004,12	100,00%
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 107	13 106,01	99,99%
	4410 Podróże służbowe krajowe	26 594	26 594,00	100,00%

	4430 Różne opłaty i składki	318	318,00	100,00%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 755	3 754,59	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%
	4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	191	190,95	99,97%
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	121 200	121 199,49	100,00%
	<b>75414 Obrona cywilna</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	18 000	18 000,00	100,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 970	8 970,00	100,00%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 030	9 030,00	100,00%
	<b>75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>16 480</b>	<b>16 478,65</b>	<b>99,99%</b>
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 480	4 480,00	100,00%
	wydatki majątkowe	12 000	11 998,65	99,99%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 480	4 480,00	100,00%
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000	11 998,65	99,99%
	<b>75495 Pozostała działalność</b>	<b>160 000</b>	<b>160 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	60 000	60 000,00	100,00%
	wydatki majątkowe	100 000	100 000,00	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%
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	50 000,00	100,00%
	6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000	50 000,00	100,00%
	<b>755 Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>313 020</b>	<b>312 985,39</b>	<b>99,99%</b>
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	130 842	130 807,75	99,97%
	dotacje na zadania bieżące	182 178	182 177,64	100,00%
	<b>75515 Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>313 020</b>	<b>312 985,39</b>	<b>99,99%</b>
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	130 842	130 807,75	99,97%
	dotacje na zadania bieżące	182 178	182 177,64	100,00%
	2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	182 178	182 177,64	100,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 390	9 356,47	99,64%
	4300 Zakup usług pozostałych	121 452	121 451,28	100,00%
	<b>757 Obsługa długu publicznego</b>	<b>808 700</b>	<b>808 689,48</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>808 700</b>	<b>808 689,48</b>	<b>100,00%</b>
	obsługa długu	808 700	808 689,48	100,00%
	8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	30 000	30 000,00	100,00%
	8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	778 700	778 689,48	100,00%
	<b>758 Różne rozliczenia</b>	<b>4 510 877</b>	<b>4 039 023,00</b>	<b>89,54%</b>
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 510 877	4 039 023,00	89,54%
	<b>75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>471 854</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	471 854	0,00	0,00%
	4810 Rezerwy	471 854	0,00	0,00%
	<b>75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>4 039 023</b>	<b>4 039 023,00</b>	<b>100,00%</b>
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 039 023	4 039 023,00	100,00%
	2930 Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	4 039 023	4 039 023,00	100,00%
	<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>37 509 246</b>	<b>36 653 536,31</b>	<b>97,22%</b>
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 974 731	24 866 654,32	99,57%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 893 436	3 754 575,40	96,43%
	dotacje na zadania bieżące	5 128 043	4 849 254,28	94,56%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	134 734	131 808,63	97,83%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	1 460 787	1 262 447,66	86,42%
	wydatki majątkowe	1 917 515	1 788 796,02	93,29%
	<b>80102 Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>2 399 016</b>	<b>2 393 161,93</b>	<b>99,76%</b>
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 178 297	2 174 396,16	99,82%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	206 784	204 886,17	99,08%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 935	13 879,60	99,60%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 935	13 879,60	99,60%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 744 777	1 741 750,54	99,83%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 727	92 721,35	99,99%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	299 554	298 750,04	99,73%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	35 839	35 798,72	99,89%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 400	2 400,00	100,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	26 950	26 902,61	99,82%
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 074	3 072,74	99,96%
	4260 Zakup energii	52 310	51 163,08	97,81%
	4270 Zakup usług remontowych	4 200	4 196,03	99,91%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	2 024	2 005,00	99,06%
	4300 Zakup usług pozostałych	10 856	10 334,58	95,20%
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 838	1 690,86	91,99%
	4410 Podróże służbowe krajowe	125	124,80	99,84%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 869	102 858,78	99,99%
	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 308	1 308,00	100,00%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 230	1 229,69	99,97%
	4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 000	2 975,51	99,18%
	<b>80111 Gimnazja specjalne</b>	<b>1 225 422</b>	<b>1 205 065,32</b>	<b>98,34%</b>
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 090 397	1 072 719,49	98,38%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	114 715	112 518,38	98,09%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 310	19 827,45	97,62%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 310	19 827,45	97,62%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	828 497	815 486,97	98,43%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 607	75 598,76	99,99%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	158 297	154 200,33	97,41%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	17 996	17 585,15	97,72%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 800	4 800,00	100,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	27 550	27 442,23	99,61%
	4260 Zakup energii	22 900	22 704,46	99,15%
	4270 Zakup usług remontowych	1 000	984,90	98,49%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	785	767,00	97,71%
	4300 Zakup usług pozostałych	7 177	5 706,32	79,51%
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	2 749	2 671,63	97,19%

	telefonicznej			
	4410 Podróże służbowe krajowe	373	324,55	87,01%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 418	50 157,53	99,48%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 763	1 759,76	99,82%
	4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 200	5 048,28	97,08%
	<b>80115 Technika</b>	<b>8 791 801</b>	<b>8 786 650,38</b>	<b>99,94%</b>
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>7 416 445</i>	<i>7 416 440,85</i>	<i>100,00%</i>
	<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>1 123 180</i>	<i>1 122 984,95</i>	<i>99,98%</i>
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>220 496</i>	<i>215 546,10</i>	<i>97,76%</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>31 680</i>	<i>31 678,48</i>	<i>100,00%</i>
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	220 496	215 546,10	97,76%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 680	31 678,48	100,00%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 281 568	6 281 567,39	100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 015 774	1 015 772,86	100,00%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	110 040	110 038,35	100,00%
	4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 940	1 939,20	99,96%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 063	9 062,25	99,99%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	109 665	109 664,09	100,00%
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 995	36 993,75	100,00%
	4260 Zakup energii	336 092	336 091,59	100,00%
	4270 Zakup usług remontowych	30 358	30 357,58	100,00%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	3 351	3 349,34	99,95%
	4300 Zakup usług pozostałych	135 244	135 136,43	99,92%
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 893	11 814,88	99,34%
	4410 Podróże służbowe krajowe	2 995	2 994,33	99,98%
	4430 Różne opłaty i składki	628	626,46	99,75%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	438 412	438 411,69	100,00%
	4480 Podatek od nieruchomości	659	659,00	100,00%
	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 337	9 337,00	100,00%
	4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	555	554,29	99,87%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 056	5 055,32	99,99%
	<b>80116 Szkoły policealne</b>	<b>2 971 000</b>	<b>2 832 207,15</b>	<b>95,33%</b>
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>2 971 000</i>	<i>2 832 207,15</i>	<i>95,33%</i>
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 971 000	2 832 207,15	95,33%
	<b>80117 Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>1 317 683</b>	<b>1 317 340,25</b>	<b>99,97%</b>
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 149 783</i>	<i>1 149 780,80</i>	<i>100,00%</i>
	<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>164 187</i>	<i>163 846,76</i>	<i>99,79%</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>3 713</i>	<i>3 712,69</i>	<i>99,99%</i>
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 713	3 712,69	99,99%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	982 883	982 882,17	100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	150 611	150 610,06	100,00%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	16 289	16 288,57	100,00%
	4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	223	223,00	100,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	22 704	22 670,69	99,85%
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 257	2 255,68	99,94%
	4260 Zakup energii	44 950	44 949,14	100,00%
	4270 Zakup usług remontowych	5 182	5 181,46	99,99%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	574	573,46	99,91%
	4300 Zakup usług pozostałych	26 221	25 986,03	99,10%
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 735	1 672,72	96,41%
	4410 Podróże służbowe krajowe	283	277,74	98,14%
	4430 Różne opłaty i składki	62	61,17	98,66%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 389	57 388,72	100,00%
	4480 Podatek od nieruchomości	61	61,00	100,00%
	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 483	1 483,00	100,00%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 063	1 062,95	100,00%
	<b>80120 Licea ogólnokształcące</b>	<b>10 702 359</b>	<b>10 519 931,35</b>	<b>98,30%</b>
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>7 149 181</i>	<i>7 148 825,00</i>	<i>100,00%</i>
	<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>1 036 349</i>	<i>1 033 994,00</i>	<i>99,77%</i>
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 805 347</i>	<i>1 684 084,79</i>	<i>93,28%</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>10 157</i>	<i>9 185,20</i>	<i>90,43%</i>
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>701 325</i>	<i>643 842,36</i>	<i>91,80%</i>
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	899 947	781 718,64	86,86%
	2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną	905 400	902 366,15	99,66%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 157	9 185,20	90,43%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 626 118	5 626 117,48	100,00%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	430 820	430 818,94	100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	971 215	971 215,32	100,00%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	109 774	109 420,16	99,68%
	4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	615	614,08	99,85%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	11 254	11 253,10	99,99%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	112 205	112 204,23	100,00%
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 645	15 644,62	100,00%
	4260 Zakup energii	302 289	302 288,46	100,00%
	4270 Zakup usług remontowych	42 569	42 568,57	100,00%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	3 410	3 400,00	99,71%
	4300 Zakup usług pozostałych	146 319	144 429,55	98,71%
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 782	13 437,49	97,50%
	4410 Podróże służbowe krajowe	6 713	6 710,61	99,96%
	4430 Różne opłaty i składki	261	255,95	98,07%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	378 892	378 892,00	100,00%
	4480 Podatek od nieruchomości	869	869,00	100,00%
	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 123	9 123,20	100,00%
	4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	434	333,34	76,81%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 223	3 222,90	100,00%
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	701 325	643 842,36	91,80%
	<b>80130 Szkoły zawodowe</b>	<b>3 859 147</b>	<b>3 850 746,92</b>	<b>99,78%</b>
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 759 523</i>	<i>2 759 518,57</i>	<i>100,00%</i>
	<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>321 983</i>	<i>321 746,53</i>	<i>99,93%</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>5 041</i>	<i>5 039,31</i>	<i>99,97%</i>
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>772 600</i>	<i>764 442,51</i>	<i>98,94%</i>

	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 041	5 039,31	99,97%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 609 777	1 609 775,73	100,00%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	689 956	689 953,96	100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	406 667	406 666,61	100,00%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	40 644	40 643,25	100,00%
	4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	456	455,72	99,94%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 479	12 479,02	100,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	54 351	54 350,93	100,00%
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 575	1 574,60	99,97%
	4260 Zakup energii	96 767	96 758,23	99,99%
	4270 Zakup usług remontowych	6 632	6 630,41	99,98%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	610	608,37	99,73%
	4300 Zakup usług pozostałych	43 390	43 292,57	99,78%
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 994	2 877,81	96,12%
	4410 Podróże służbowe krajowe	1 319	1 311,78	99,45%
	4430 Różne opłaty i składki	52	51,01	98,10%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 071	109 071,00	100,00%
	4480 Podatek od nieruchomości	86	86,00	100,00%
	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 936	2 936,00	100,00%
	4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	232	230,75	99,46%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 512	1 511,35	99,96%
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	742 600	740 791,03	99,76%
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	23 651,48	78,84%
	<b>80134 Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>1 411 382</b>	<b>1 411 331,64</b>	<b>100,00%</b>
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 304 096	1 304 095,35	100,00%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	105 682	105 633,41	99,95%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 604	1 602,88	99,93%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 604	1 602,88	99,93%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 022 707	1 022 707,00	100,00%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 027	80 026,89	100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	181 893	181 893,00	100,00%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	19 469	19 468,46	100,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 500	5 458,39	99,24%
	4260 Zakup energii	23 970	23 966,24	99,98%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	664	664,00	100,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	4 614	4 613,19	99,98%
	4360 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 495	1 494,25	99,95%
	4410 Podróże służbowe krajowe	437	437,00	100,00%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 602	68 600,82	100,00%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	399,52	99,88%
	<b>80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>2 227 485</b>	<b>2 206 623,20</b>	<b>99,06%</b>
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 591 296	1 591 115,72	99,99%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	401 044	400 766,94	99,93%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 045	4 044,39	99,98%
	wydatki majątkowe	231 100	210 696,15	91,17%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 045	4 044,39	99,98%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 236 575	1 236 575,00	100,00%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 443	92 442,72	100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	220 117	220 117,00	100,00%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	24 461	24 461,00	100,00%
	4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 596	4 596,00	100,00%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	17 700	17 520,00	98,98%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	26 375	26 373,52	99,99%
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	58 810	58 808,35	100,00%
	4260 Zakup energii	184 525	184 525,00	100,00%
	4270 Zakup usług remontowych	2 070	2 040,90	98,59%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	628	628,00	100,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	19 920	19 808,33	99,44%
	4360 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 800	2 710,42	96,80%
	4410 Podróże służbowe krajowe	1 858	1 833,78	98,70%
	4430 Różne opłaty i składki	3 930	3 914,13	99,60%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 913	84 910,42	100,00%
	4480 Podatek od nieruchomości	2 763	2 763,00	100,00%
	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 760	5 760,00	100,00%
	4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	1 134	1 133,21	99,93%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	962	961,88	99,99%
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	231 100	210 696,15	91,17%
	<b>80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>139 771</b>	<b>74 959,45</b>	<b>53,63%</b>
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 731	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	113 040	74 959,45	66,31%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 731	0,00	0,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 592	7 146,63	94,13%
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 391	5 390,57	99,99%
	4300 Zakup usług pozostałych	44 750	20 179,20	45,09%
	4410 Podróże służbowe krajowe	3 096	2 505,22	80,92%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 211	39 737,83	76,11%
	<b>80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>50 000</b>	<b>37 629,40</b>	<b>75,26%</b>
	dotacje na zadania bieżące	50 000	37 629,40	75,26%
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000	37 629,40	75,26%
	<b>80152 Realizacja zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>412 254</b>	<b>318 284,28</b>	<b>77,21%</b>
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	216 322	163 391,65	75,53%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	114 683	75 067,16	65,46%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	49	38,63	78,84%
	dotacje na zadania bieżące	81 200	79 786,84	98,26%
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 000	20 266,00	96,50%
	2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną	60 200	59 520,84	98,87%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49	38,63	78,84%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 134	138 348,00	75,96%

	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	30 213	22 185,42	73,43%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	3 975	2 858,23	71,91%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	26 076	8 916,36	34,19%
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	69 313	54 255,81	78,28%
	4260 Zakup energii	9 973	5 394,29	54,09%
	4270 Zakup usług remontowych	1 630	268,22	16,46%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	53	26,83	50,62%
	4300 Zakup usług pozostałych	4 543	3 554,32	78,24%
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	363	116,16	32,00%
	4410 Podróże służbowe krajowe	805	661,42	82,16%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 539	1 539,00	100,00%
	4480 Podatek od nieruchomości	5	2,00	40,00%
	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	204	201,80	98,92%
	4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	10	0,00	0,00%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	169	130,95	77,49%
	<b>80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>20 326</b>	<b>15 615,37</b>	<b>76,82%</b>
	<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	20 326	15 615,37	76,82%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 487	4 584,20	70,67%
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 839	11 031,17	79,71%
	<b>80195 Pozostała działalność</b>	<b>1 981 600</b>	<b>1 683 989,67</b>	<b>84,98%</b>
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	92 660	86 370,73	93,21%
	<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	171 463	122 556,28	71,48%
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	44 200	42 800,00	96,83%
	<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE</i>	1 460 787	1 262 447,66	86,42%
	<i>wydatki majątkowe</i>	212 490	169 815,00	79,92%
	2917 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	16 817	16 816,98	100,00%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 200	42 800,00	96,83%
	3027 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	31 166	25 519,50	81,88%
	3029 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 884	1 555,17	82,55%
	3247 Stypendia dla uczniów – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	228 955	228 954,55	100,00%
	3249 Stypendia dla uczniów – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	14 045	14 045,45	100,00%
	3267 Inne formy pomocy dla uczniów – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	12 327	12 327,25	100,00%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 200	55 200,35	100,00%
	4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	20 241	19 604,83	96,86%
	4019 Wynagrodzenie osobowe pracowników – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 448	1 410,36	97,40%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 330	3 329,65	99,99%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 454	11 965,78	96,08%
	4117 Składki na ubezpieczenia społeczne - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	4 534	4 422,36	97,54%
	4119 Składki na ubezpieczenia społeczne współfin programów i projektów realiz ze środków z F-szy strukturalnych	250	242,62	97,05%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	1 701	1 621,35	95,32%
	4127 Składki na Fundusz Pracy – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	588	569,95	96,93%
	4129 Składki na Fundusz Pracy współfin programów i projektów realiz ze środków z F-szy strukturalnych	32	31,45	98,28%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	19 975	14 253,60	71,36%
	4177 Wynagrodzenia bezosobowe – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	21 301	21 300,64	100,00%
	4179 Wynagrodzenia bezosobowe – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	417	417,00	100,00%
	4190 Nagrody konkursowe	15 000	6 200,00	41,33%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 098	5 096,26	36,15%
	4217 Zakup materiałów i wyposażenia – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	135 475	97 530,29	71,99%
	4219 Zakup materiałów i wyposażenia współfin programów i projektów realiz ze środków z F-szy strukturalnych	7 823	5 628,49	71,95%
	4220 Zakup środków żywności	854	500,00	58,55%
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 884	3 756,89	96,73%
	4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	390 428	267 825,60	68,60%
	4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	22 965	15 752,96	68,60%
	4260 Zakup energii	7 250	6 999,50	96,54%
	4267 Zakup energii – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	6 653	4 763,83	71,60%
	4269 Zakup energii – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	424	313,12	73,85%
	4270 Zakup usług remontowych	500	500,00	100,00%
	4287 Zakup usług zdrowotnych – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	9 468	9 013,69	95,20%
	4289 Zakup usług zdrowotnych – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	563	536,31	95,26%
	4300 Zakup usług pozostałych	52 760	44 660,00	84,65%
	4307 Zakup usług pozostałych –płatności w zakresie budżetu środków europejskich	482 001	474 451,33	98,43%
	4309 Zakup usług pozostałych współfin programów i projektów realiz ze środków z f-szy strukturalnych	18 057	17 746,62	98,28%
	4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 188	2 188,00	100,00%
	4417 Podróże służbowe krajowe	768	768,04	100,01%
	4419 Podróże służbowe krajowe	45	45,16	100,36%
	4427 Podróże służbowe zagraniczne	815	815,42	100,05%
	4430 Różne opłaty i składki	51 000	48 682,45	95,46%
	4437 Różne opłaty i składki – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	5 628	3 836,57	68,17%
	4439 Różne opłaty i składki współfin programów i projektów realiz ze środków z f-szy strukturalnych	259	155,05	59,86%
	4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jedn. org.	1 000	0,00	0,00%
	4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 929	0,00	0,00%
	4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	23 998	15 155,74	63,15%
	4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 412	891,33	63,13%
	4950 Różnice kursowe	4 000	3 973,18	99,33%
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 490	169 815,00	79,92%
	<b>803 Szkolnictwo wyższe</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>80309 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	30 000	30 000,00	100,00%
	3210 Stypendia i zasiłki dla studentów	30 000	30 000,00	100,00%
	<b>851 Ochrona zdrowia</b>	<b>2 306 428</b>	<b>2 293 628,58</b>	<b>99,45%</b>
	<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	2 198 190	2 185 685,03	99,43%

dotacje na zadania bieżące		28 238	27 943,55	98,96%
wydatki majątkowe		80 000	80 000,00	100,00%
<b>85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>		<b>73 788</b>	<b>73 788,00</b>	<b>100,00%</b>
wydatki związane z realizacją statutowych zadań		73 788	73 788,00	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych		73 788	73 788,00	100,00%
<b>85149 Programy polityki zdrowotnej</b>		<b>202 238</b>	<b>190 182,55</b>	<b>94,04%</b>
wydatki związane z realizacją statutowych zadań		174 000	162 239,00	93,24%
dotacje na zadania bieżące		28 238	27 943,55	98,96%
2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		3 720	3 720,00	100,00%
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		24 518	24 223,55	98,80%
4300 Zakup usług pozostałych		174 000	162 239,00	93,24%
<b>85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>		<b>1 946 402</b>	<b>1 945 658,03</b>	<b>99,96%</b>
wydatki związane z realizacją statutowych zadań		1 946 402	1 945 658,03	99,96%
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne		1 946 402	1 945 658,03	99,96%
<b>85195 Pozostała działalność</b>		<b>84 000</b>	<b>84 000,00</b>	<b>100,00%</b>
wydatki związane z realizacją statutowych zadań		4 000	4 000,00	100,00%
wydatki majątkowe		80 000	80 000,00	100,00%
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		80 000	80 000,00	100,00%
<b>852 Pomoc społeczna</b>		<b>9 862 992</b>	<b>9 787 106,05</b>	<b>99,23%</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 010 650	7 990 000,65	99,74%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań		1 602 971	1 586 205,02	98,95%
dotacje na zadania bieżące		35 000	35 000,00	100,00%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		37 826	30 416,09	80,41%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE		59 445	47 394,29	79,73%
wydatki majątkowe w tym:		117 100	98 090,00	83,77%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE		12 300	12 300,00	100,00%
<b>85202 Domy pomocy społecznej</b>		<b>7 867 793</b>	<b>7 814 341,07</b>	<b>99,32%</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 373 312	6 352 748,46	99,68%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań		1 358 965	1 352 496,52	99,52%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		30 716	23 306,09	75,88%
wydatki majątkowe		104 800	85 790,00	81,86%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		30 716	23 306,09	75,88%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 986 578	4 967 261,75	99,61%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		376 062	376 061,18	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		887 303	886 666,62	99,93%
4120 Składki na Fundusz Pracy		90 968	90 457,91	99,44%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe		16 795	16 695,00	99,40%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia		274 415	273 511,92	99,67%
4220 Zakup środków żywności		435 680	434 906,29	99,82%
4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		36 252	35 350,91	97,51%
4260 Zakup energii		193 815	193 451,11	99,81%
4270 Zakup usług remontowych		62 396	61 502,43	98,57%
4280 Zakup usług zdrowotnych		4 886	4 767,00	97,56%
4300 Zakup usług pozostałych		128 977	128 757,74	99,83%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		8 834	8 514,98	96,39%
4410 Podróże służbowe krajowe		534	534,00	100,00%
4430 Różne opłaty i składki		19 587	17 671,02	90,22%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		162 883	162 882,63	100,00%
4480 Podatek od nieruchomości		7 410	7 410,00	100,00%
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		13 886	13 885,29	99,99%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		9 410	9 351,20	99,38%
4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		15 606	15 606,00	100,00%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		59 800	58 300,00	97,49%
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		45 000	27 490,00	61,09%
<b>85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>		<b>10 152</b>	<b>10 152,00</b>	<b>100,00%</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 500	9 500,00	100,00%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań		652	652,00	100,00%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 000	2 000,00	100,00%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe		7 500	7 500,00	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia		652	652,00	100,00%
<b>85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>		<b>1 770 419</b>	<b>1 763 253,04</b>	<b>99,60%</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 591 282	1 591 195,42	99,99%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań		178 927	171 847,62	96,04%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		210	210,00	100,00%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		210	210,00	100,00%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 263 348	1 263 348,41	100,00%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		88 877	88 876,13	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		211 504	211 436,34	99,97%
4120 Składki na Fundusz Pracy		20 633	20 615,04	99,91%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe		6 920	6 919,50	99,99%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia		29 160	29 160,00	100,00%
4270 Zakup usług remontowych		5 200	3 249,86	62,50%
4280 Zakup usług zdrowotnych		743	743,00	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych		42 611	38 699,14	90,82%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		3 723	3 432,62	92,20%
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		32 608	32 608,00	100,00%
4410 Podróże służbowe krajowe		21 871	21 869,92	100,00%
4430 Różne opłaty i składki		2 500	1 574,62	62,98%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		36 756	36 755,46	100,00%
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		60	60,00	100,00%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 695	3 695,00	100,00%
<b>85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>		<b>67 017</b>	<b>64 695,77</b>	<b>96,54%</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		36 556	36 556,77	100,00%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań		30 461	28 139,00	92,38%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		562	562,77	100,14%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe		35 994	35 994,00	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia		4 231	1 909,00	45,12%
4300 Zakup usług pozostałych		26 230	26 230,00	100,00%

<b>85231 Pomoc dla cudzoziemców</b>		<b>6 900</b>	<b>6 900,00</b>	<b>100,00%</b>
świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 900	6 900,00	100,00%
3110 Świadczenia społeczne		6 900	6 900,00	100,00%
<b>85295 Pozostała działalność</b>		<b>140 711</b>	<b>127 764,17</b>	<b>90,80%</b>
wydatki związane z realizacją statutowych zadań		33 966	33 069,88	97,36%
dotacje na zadania bieżące		35 000	35 000,00	100,00%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE		59 445	47 394,29	79,73%
wydatki majątkowe w tym:		12 300	12 300,00	100,00%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE		12 300	12 300,00	100,00%
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		35 000	35 000,00	100,00%
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników - płatności w zakresie budżetu środków europejskich		3 207	1 816,36	56,64%
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników - płatności w zakresie budżetu środków europejskich		644	403,96	62,73%
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne - płatności w zakresie budżetu środków europejskich		553	312,61	56,53%
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne - płatności w zakresie budżetu środków europejskich		110	69,48	63,16%
4127 Składki na Fundusz Pracy - płatności w zakresie budżetu środków europejskich		23	13,84	60,17%
4129 Składki na Fundusz Pracy - płatności w zakresie budżetu środków europejskich		13	9,04	69,54%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia		5 116	5 115,51	99,99%
4217 Zakup materiałów i wyposażenia - płatności w zakresie budżetu środków europejskich		50 779	41 203,20	81,14%
4219 Zakup materiałów i wyposażenia - płatności w zakresie budżetu środków europejskich		2 916	2 365,80	81,13%
4260 Zakup energii		20 405	19 759,19	96,84%
4300 Zakup usług pozostałych		8 445	8 195,18	97,04%
4409 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - płatności w zakresie budżetu środków europejskich		1 200	1 200,00	100,00%
6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - płatności w zakresie budżetu środków europejskich		11 632	11 632,11	100,00%
6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - płatności w zakresie budżetu środków europejskich		668	667,89	99,98%
<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>4 985 485</b>	<b>4 955 948,60</b>	<b>99,41%</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 075 289	4 064 679,87	99,74%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań		660 133	641 406,53	97,16%
dotacje na zadania bieżące		139 300	139 300,00	100,00%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		110 763	110 562,20	99,82%
<b>85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>		<b>139 300</b>	<b>139 300,00</b>	<b>100,00%</b>
dotacje na zadania bieżące		139 300	139 300,00	100,00%
2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		139 300	139 300,00	100,00%
<b>85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>		<b>531 443</b>	<b>530 753,33</b>	<b>99,87%</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		357 332	356 805,62	99,85%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań		174 111	173 947,71	99,91%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		252 987	252 986,63	100,00%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		17 279	17 278,83	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		47 861	47 783,45	99,84%
4120 Składki na Fundusz Pracy		4 371	4 370,33	99,98%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe		34 834	34 386,38	98,71%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia		37 403	37 241,97	99,57%
4220 Zakup środków żywności		476	475,73	99,94%
4260 Zakup energii		11 027	11 026,25	99,99%
4270 Zakup usług remontowych		1 037	1 036,40	99,94%
4300 Zakup usług pozostałych		122 440	122 439,36	100,00%
4410 Podróże służbowe krajowe		795	795,00	100,00%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		933	933,00	100,00%
<b>85333 Powiatowe urzędy pracy</b>		<b>4 199 763</b>	<b>4 170 917,18</b>	<b>99,31%</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 717 957	3 707 874,25	99,73%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań		473 554	454 991,73	96,08%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 252	8 051,20	97,57%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 252	8 051,20	97,57%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 848 911	2 841 517,64	99,74%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		228 457	228 456,35	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		545 064	542 816,18	99,59%
4120 Składki na Fundusz Pracy		59 525	59 084,08	99,26%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe		36 000	36 000,00	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia		80 085	80 083,48	100,00%
4220 Zakup środków żywności		200	198,91	99,46%
4260 Zakup energii		104 595	96 231,01	92,00%
4270 Zakup usług remontowych		19 569	19 569,00	100,00%
4280 Zakup usług zdrowotnych		2 200	1 972,00	89,64%
4300 Zakup usług pozostałych		21 419	21 418,46	100,00%
4360 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		5 092	5 069,48	99,56%
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		104 908	104 869,39	99,96%
4410 Podróże służbowe krajowe		1 690	1 494,00	88,40%
4430 Różne opłaty i składki		5 500	4 412,37	80,22%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		104 433	101 101,23	96,81%
4480 Podatek od nieruchomości		20 697	15 407,00	74,44%
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 556	2 556,00	100,00%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		610	609,40	99,90%
<b>85334 Pomoc dla repatriantów</b>		<b>102 227</b>	<b>102 226,79</b>	<b>100,00%</b>
wydatki związane z realizacją statutowych zadań		9 616	9 615,79	100,00%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		92 611	92 611,00	100,00%
2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		9 616	9 615,79	100,00%
3110 Świadczenia społeczne		92 611	92 611,00	100,00%
<b>85395 Pozostała działalność</b>		<b>12 752</b>	<b>12 751,30</b>	<b>99,99%</b>
wydatki związane z realizacją statutowych zadań		2 852	2 851,30	99,98%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 900	9 900,00	100,00%
3110 Świadczenia społeczne		9 900	9 900,00	100,00%
8550 Różne rozliczenia finansowe		2 852	2 851,30	99,98%
<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>9 756 498</b>	<b>9 683 378,89</b>	<b>99,25%</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 485 905	6 470 514,76	99,76%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań		1 723 021	1 689 128,22	98,03%
dotacje na zadania bieżące		440 203	422 228,86	95,92%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		95 264	92 655,31	97,26%
wydatki majątkowe		1 012 105	1 008 851,74	99,68%
<b>85401 Świetlice szkolne</b>		<b>73 248</b>	<b>73 238,94</b>	<b>99,99%</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		70 312	70 303,23	99,99%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań		2 936	2 935,71	99,99%



	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 518	54 518,00	100,00%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 151	4 150,87	100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 205	10 196,36	99,92%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	1 438	1 438,00	100,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	56	55,80	99,64%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880	2 879,91	100,00%
	<b>85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>2 264 578</b>	<b>2 261 714,40</b>	<b>99,87%</b>
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 266 803	1 265 891,11	99,93%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	310 723	309 674,97	99,66%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 052	3 040,86	99,63%
	wydatki majątkowe	684 000	683 107,46	99,87%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 052	3 040,86	99,63%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	987 175	986 601,38	99,94%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 435	69 434,71	100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	179 574	179 356,44	99,88%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	18 379	18 258,58	99,34%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 240	12 240,00	100,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	43 310	43 301,99	99,98%
	4220 Zakup środków żywności	63 400	62 943,50	99,28%
	4260 Zakup energii	47 940	47 932,44	99,98%
	4270 Zakup usług remontowych	7 664	7 663,09	99,99%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	1 504	1 504,00	100,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	36 300	35 728,09	98,42%
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 005	3 003,43	99,95%
	4410 Podróże służbowe krajowe	457	456,00	99,78%
	4430 Różne opłaty i składki	21	21,00	100,00%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 628	102 627,90	100,00%
	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 508	2 508,00	100,00%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 986	1 985,53	99,98%
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	684 000	683 107,46	99,87%
	<b>85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>34 930</b>	<b>31 012,47</b>	<b>88,78%</b>
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 930	30 021,65	88,48%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 000	990,82	99,08%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 430	24 954,20	94,42%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 680	4 267,02	91,18%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	820	450,43	54,93%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	350,00	17,50%
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	990,82	99,08%
	<b>85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>2 276 095</b>	<b>2 258 101,49</b>	<b>99,21%</b>
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 635 156	1 635 155,69	100,00%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	200 073	200 053,93	99,99%
	dotacje na zadania bieżące	440 203	422 228,86	95,92%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	663	663,01	100,00%
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	440 203	422 228,86	95,92%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	663	663,01	100,00%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 299 101	1 299 101,00	100,00%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 039	95 038,69	100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	219 169	219 169,00	100,00%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	20 979	20 979,00	100,00%
	4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 463	14 463,00	100,00%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	868	868,00	100,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	32 892	32 892,00	100,00%
	4220 Zakup środków żywności	200	199,97	99,99%
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	993,87	99,39%
	4260 Zakup energii	26 276	26 275,69	100,00%
	4270 Zakup usług remontowych	1 500	1 498,94	99,93%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	355	355,00	100,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	21 088	21 088,95	100,00%
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000	3 993,61	99,84%
	4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 600	9 600,00	100,00%
	4410 Podróże służbowe krajowe	4 000	3 994,50	99,86%
	4430 Różne opłaty i składki	3 930	3 930,00	100,00%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 596	79 596,00	100,00%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 173	1 172,40	99,95%
	<b>85410 Internaty i bursy szkolne</b>	<b>2 617 391</b>	<b>2 608 289,69</b>	<b>99,65%</b>
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 692 909	1 692 908,11	100,00%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	736 278	727 178,43	98,76%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 999	2 998,67	99,99%
	wydatki majątkowe	185 205	185 204,48	100,00%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 999	2 998,67	99,99%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 340 589	1 340 589,00	100,00%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 436	102 435,68	100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	230 762	230 761,68	100,00%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	18 372	18 371,75	100,00%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	750	750,00	100,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	60 992	60 992,00	100,00%
	4220 Zakup środków żywności	306 707	298 960,29	97,47%
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 100	1 100,01	100,00%
	4260 Zakup energii	194 852	193 712,09	99,41%
	4270 Zakup usług remontowych	13 660	13 659,48	100,00%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	1 013	1 013,00	100,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	72 360	72 273,22	99,88%
	4360 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 717	4 591,86	97,35%
	4410 Podróże służbowe krajowe	1 581	1 581,08	100,01%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 877	60 877,00	100,00%
	4480 Podatek od nieruchomości	4 924	4 924,00	100,00%
	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 154	10 154,00	100,00%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 341	3 340,40	99,98%
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 205	185 204,48	100,00%
	<b>85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>15 000</b>	<b>14 998,75</b>	<b>99,99%</b>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	14 998,75	99,99%
	3240 Stypendia dla uczniów	15 000	14 998,75	99,99%

<b>85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>		<b>2 304 990</b>	<b>2 283 598,48</b>	<b>99,07%</b>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		1 692 403	1 688 900,98	99,79%
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>		409 137	396 003,68	96,79%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		60 550	58 154,02	96,04%
<i>wydatki majątkowe</i>		142 900	140 539,80	98,35%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 550	58 154,02	96,04%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 312 513	1 310 008,11	99,81%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 210	96 206,62	100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	236 000	235 478,88	99,78%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	30 640	30 236,45	98,68%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 400	2 400,00	100,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	118 850	116 843,53	98,31%
	4220 Zakup środków żywności	123 500	117 969,89	95,52%
	4260 Zakup energii	37 000	36 795,66	99,45%
	4270 Zakup usług remontowych	3 000	2 430,20	81,01%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	3 700	3 460,00	93,51%
	4300 Zakup usług pozostałych	45 850	42 653,89	93,03%
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 900	3 542,75	90,84%
	4410 Podróże służbowe krajowe	1 400	1 014,93	72,50%
	4430 Różne opłaty i składki	100	69,92	69,92%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 450	67 433,70	99,98%
	4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	100	61,78	61,78%
	4580 Pozostałe odsetki	88	87,84	99,82%
	4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 199	1 199,00	100,00%
	4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	0,00	0,00%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	2 440,59	97,62%
	4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	14 640	14 570,92	99,53%
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 900	140 539,80	98,35%
<b>85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>36 398</b>	<b>26 870,50</b>	<b>73,82%</b>
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>		36 398	26 870,50	73,82%
	4300 Zakup usług pozostałych	7 233	2 400,00	33,18%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 165	24 470,50	83,90%
<b>85495 Pozostała działalność</b>		<b>133 868</b>	<b>125 554,17</b>	<b>93,79%</b>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		94 392	87 333,99	92,52%
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>		26 476	25 420,18	96,01%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		13 000	12 800,00	98,46%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000	12 800,00	98,46%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 700	9 700,00	100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 492	10 875,00	80,60%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	1 928	1 336,99	69,35%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	69 272	65 422,00	94,44%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	300	300,00	100,00%
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	208	208,00	100,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	3 700	3 700,00	100,00%
	4430 Różne opłaty i składki	21 268	21 212,18	99,74%
	4580 Pozostałe odsetki	500	0,00	0,00%
	4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	0,00	0,00%
<b>855 Rodzina</b>		<b>6 495 345</b>	<b>6 467 641,96</b>	<b>99,57%</b>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		2 821 215	2 811 222,60	99,65%
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>		553 012	551 492,10	99,73%
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		189 369	188 734,85	99,67%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		2 897 749	2 882 367,41	99,47%
<i>wydatki majątkowe</i>		34 000	33 825,00	99,49%
<b>85504 Wspieranie rodzin</b>		<b>46 500</b>	<b>44 950,00</b>	<b>96,67%</b>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		1 420	1 420,00	100,00%
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>		80	30,00	37,50%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		45 000	43 500,00	96,67%
	3110 Świadczenia społeczne	45 000	43 500,00	96,67%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 187	1 187,00	100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	204	204,00	100,00%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	29	29,00	100,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	80	30,00	37,50%
<b>85508 Rodziny zastępcze</b>		<b>3 574 488</b>	<b>3 559 652,55</b>	<b>99,58%</b>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		766 340	756 348,28	98,70%
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>		7 411	7 405,01	99,92%
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		153 923	153 289,34	99,59%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		2 646 814	2 642 609,92	99,84%
	2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	153 923	153 289,34	99,59%
	3110 Świadczenia społeczne	2 646 814	2 642 609,92	99,84%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 000	312 618,84	97,69%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 913	21 912,76	100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	105 972	105 864,30	99,90%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	11 645	11 590,41	99,53%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	306 810	304 361,97	99,20%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 963	6 957,01	99,91%
	4300 Zakup usług pozostałych	448	448,00	100,00%
<b>85509 Działalność ośrodków adopcyjnych</b>		<b>35 449</b>	<b>35 448,02</b>	<b>100,00%</b>
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>		3	2,51	83,67%
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		35 446	35 445,51	100,00%
	2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 446	35 445,51	100,00%
	4580 Pozostałe odsetki	3	2,51	83,67%
<b>85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>		<b>2 838 908</b>	<b>2 827 591,39</b>	<b>99,60%</b>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		2 053 455	2 053 454,32	100,00%
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>		545 518	544 054,58	99,73%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		205 935	196 257,49	95,30%
<i>wydatki majątkowe</i>		34 000	33 825,00	99,49%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 464	4 463,51	99,99%
	3110 Świadczenia społeczne	201 471	191 793,98	95,20%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 597 905	1 597 904,99	100,00%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 507	136 505,76	100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	287 930	287 930,08	100,00%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	29 773	29 773,49	100,00%

	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 340	1 340,00	100,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	159 328	159 328,45	100,00%
	4220 Zakup środków żywności	67 767	67 767,03	100,00%
	4260 Zakup energii	8 670	8 670,22	100,00%
	4270 Zakup usług remontowych	62 423	62 423,45	100,00%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	945	945,00	100,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	180 967	180 965,20	100,00%
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 301	4 301,00	100,00%
	4410 Podróże służbowe krajowe	930	930,00	100,00%
	4430 Różne opłaty i składki	6 777	5 314,20	78,42%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 395	50 395,00	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	740	740,00	100,00%
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000	33 825,00	99,49%
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>10 280 328</b>	<b>9 814 550,45</b>	<b>95,47%</b>
wydatki związane z realizacją statutowych zadań		9 550 328	9 512 894,45	99,61%
wydatki majątkowe		730 000	301 656,00	41,32%
<b>90002 Gospodarka odpadami</b>		<b>65 000</b>	<b>65 000,00</b>	<b>100,00%</b>
wydatki majątkowe		65 000	65 000,00	100,00%
	6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000	65 000,00	100,00%
<b>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>41 493</b>	<b>41 493,00</b>	<b>100,00%</b>
wydatki majątkowe		41 493	41 493,00	100,00%
	6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	41 493	41 493,00	100,00%
<b>90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		<b>9 027 551</b>	<b>9 027 551,00</b>	<b>100,00%</b>
wydatki związane z realizacją statutowych zadań		9 027 551	9 027 551,00	100,00%
	2960 Przelewy redystrybucyjne	9 027 551	9 027 551,00	100,00%
<b>90095 Pozostała działalność</b>		<b>1 146 284</b>	<b>680 506,45</b>	<b>59,37%</b>
wydatki związane z realizacją statutowych zadań		522 777	485 343,45	92,84%
wydatki majątkowe		623 507	195 163,00	31,30%
	4190 Nagrody konkursowe	67 500	62 006,86	91,86%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	59 000	57 713,19	97,82%
	4220 Zakup środków żywności	11 500	11 061,21	96,18%
	4300 Zakup usług pozostałych	378 777	354 084,54	93,48%
	4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000	0,00	0,00%
	4430 Różne opłaty i składki	2 000	477,65	23,88%
	6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofin. własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	623 507	195 163,00	31,30%
<b>921Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>239 840</b>	<b>230 159,75</b>	<b>95,96%</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 000	550,00	18,33%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań		40 000	32 769,75	81,92%
dotacje na zadania bieżące		189 340	189 340,00	100,00%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 500	7 500,00	100,00%
<b>92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>		<b>9 340</b>	<b>9 340,00</b>	<b>100,00%</b>
dotacje na zadania bieżące		9 340	9 340,00	100,00%
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 340	9 340,00	100,00%
<b>92116 Biblioteki</b>		<b>125 000</b>	<b>125 000,00</b>	<b>100,00%</b>
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%
<b>92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>2 000</b>	<b>1 898,00</b>	<b>94,90%</b>
wydatki związane z realizacją statutowych zadań		2 000	1 898,00	94,90%
	4300 Zakup usług pozostałych	2 000	1 898,00	94,90%
<b>92195 Pozostała działalność</b>		<b>103 500</b>	<b>93 921,75</b>	<b>90,75%</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 000	550,00	18,33%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań		38 000	30 871,75	81,24%
dotacje na zadania bieżące		55 000	55 000,00	100,00%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 500	7 500,00	100,00%
	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	7 500	7 500,00	100,00%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	550,00	18,33%
	4190 Nagrody konkursowe	12 000	10 565,57	88,05%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 048,00	52,40%
	4220 Zakup środków żywności	2 000	1 580,25	79,01%
	4300 Zakup usług pozostałych	20 000	17 677,93	88,39%
	4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	0,00	0,00%
<b>926 Kultura fizyczna</b>		<b>3 971 426</b>	<b>3 797 737,18</b>	<b>95,63%</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 997 623	1 973 852,87	98,81%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań		1 102 327	1 047 912,44	95,06%
dotacje na zadania bieżące		233 000	233 000,00	100,00%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		48 550	45 552,03	93,82%
wydatki majątkowe		589 926	497 419,84	84,32%
<b>92601 Obiekty sportowe</b>		<b>3 668 426</b>	<b>3 516 009,97</b>	<b>95,85%</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 986 823	1 963 952,87	98,85%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań		1 071 127	1 037 084,23	96,82%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		20 550	17 553,03	85,42%
wydatki majątkowe		589 926	497 419,84	84,32%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 550	17 553,03	85,42%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 475 000	1 453 534,32	98,54%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 773	96 772,60	100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	259 500	258 970,36	99,80%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	31 550	31 367,59	99,42%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	124 000	123 308,00	99,44%
	4190 Nagrody konkursowe	2 000	1 620,10	81,01%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	178 860	177 667,19	99,33%
	4260 Zakup energii	466 000	463 786,66	99,53%
	4270 Zakup usług remontowych	39 300	37 145,55	94,52%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	2 600	1 458,00	56,08%
	4300 Zakup usług pozostałych	204 511	186 883,79	91,38%
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 200	4 695,64	75,74%
	4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 600	6 442,79	84,77%

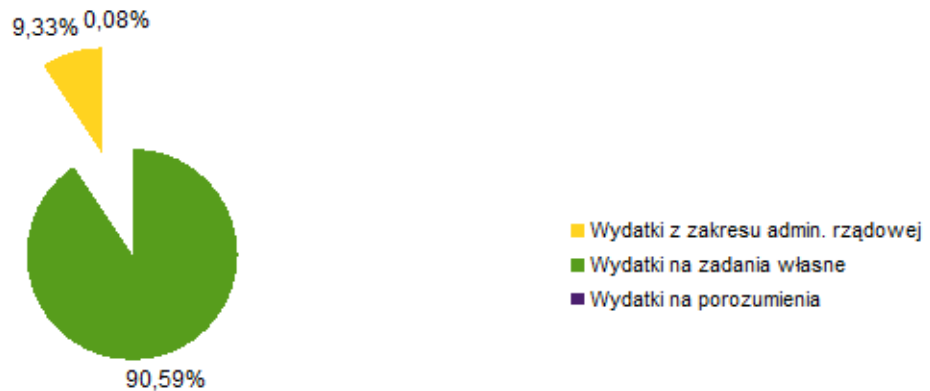
	4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 200	6 600,00	91,67%
	4410 Podróże służbowe krajowe	11 900	9 879,33	83,02%
	4430 Różne opłaty i składki	18 500	17 005,74	91,92%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 746	45 489,82	99,44%
	4480 Podatek od nieruchomości	65 040	64 974,00	99,90%
	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 380	4 834,70	89,86%
	4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	5 290	4 205,87	79,51%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	4 395,05	87,90%
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	494 926	414 924,75	83,84%
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000	82 495,09	86,84%
	<b>92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>303 000</b>	<b>281 727,21</b>	<b>92,98%</b>
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 800	9 900,00	91,67%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	31 200	10 828,21	34,71%
	dotacje na zadania bieżące	233 000	233 000,00	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 000	27 999,00	100,00%
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	233 000	233 000,00	100,00%
	3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	28 000	27 999,00	100,00%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 800	9 900,00	91,67%
	4190 Nagrody konkursowe	15 000	7 978,21	53,19%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 200	1 750,00	17,16%
	4300 Zakup usług pozostałych	5 000	500,00	10,00%
	4430 Różne opłaty i składki	1 000	600,00	60,00%
	<b>Wydatki bieżące razem, z tego:</b>	<b>116 742 537</b>	<b>114 539 156,47</b>	<b>98,11%</b>
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 252 894	68 934 737,06	99,54%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	33 508 153	32 224 630,65	96,17%
	dotacje na zadania bieżące	7 138 957	6 840 852,49	95,82%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 371 711	4 311 050,29	98,61%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	1 662 122	1 419 196,50	85,38%
	obsługa długu	808 700	808 689,48	100,00%
	<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>10 225 796</b>	<b>9 055 272,63</b>	<b>88,55%</b>
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	239 037	21 531,55	9,01%
	<b>Razem</b>	<b>126 968 333</b>	<b>123 594 429,10</b>	<b>97,34%</b>

Różnica dotycząca źródła finansowania – środki z budżetu UE w kwocie: plan 16.817 zł, wykonanie 16.816,98 zł - wynika z nieujęcia w Tabeli Nr 7 – Wykonanie wydatków na projekty i programy realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2018 r. w rodz. 80195 w § 2917 wydatków na zwrot płatności pobranych w nadmiernej wysokości, w związku z zakończeniem realizacji projektu „Praktyka Czyni Mistrza...”

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

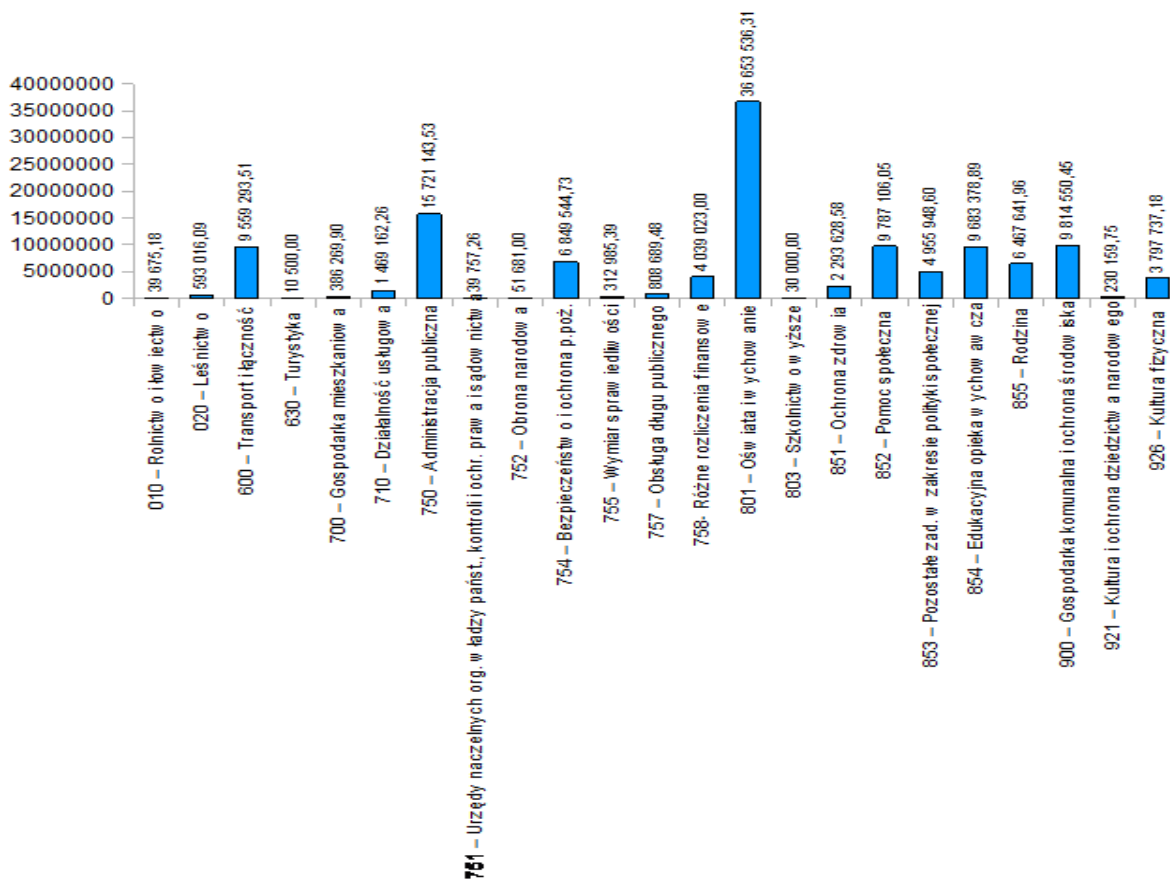
#### Struktura wykonania wydatków w 2018 r. z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i porozumień

Wykres Nr 3



### Poziom wykonania wydatków Powiatu Bełchatowskiego w 2018 r. wg działów klasyfikacji budżetowej

Wykres Nr 4



### III. Dotacje

#### 1. Analiza wykonania planu dotacji w 2018 roku

Plan dotacji dla jednostek realizujących zadania własne Powiatu wynosił **7.138.957** zł. Dotacje w 2018 roku wykonano w wysokości **6.840.852,49** zł, tj. 95,82% planu.

Dotacje w **rozdz. 01009 – Spółki wodne** zaplanowane w kwocie **40.000** zł na zadania polegające na odprowadzaniu wód powierzchniowych z rowów przy drogach powiatowych do urządzeń melioracyjnych przekazano na kwotę **39.675,18** zł, tj. 99,19% planu spółkom wodnym: Gminnej Spółce Wodnej w Bełchatowie, Gminnej Spółce Wodnej w Zelowie oraz Gminnej Spółce Wodnej w Drużbicach po 10.000 zł oraz Gminnej Spółce Wodnej w Szczercowie – w kwocie 9.675,18 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 2018 r. wynosił **508.286** zł, środki przekazane zostały w 100%.

Dotację w **rozdz. 63095 – pozostała działalność w turystyce**, zaplanowaną w kwocie **10.000** zł, przekazano w 100% dla: Stowarzyszenia „Grocholice – Łączymy Pokolenia” z/s w Bełchatowie – 4.116 zł na zadanie pod nazwą: „Zakochać się w Polsce – wycieczki śladami historii Polski”, Związku Strzeleckiego "Strzelec" Józefa Piłsudskiego Jednostka Strzelecka 1001 im. gen. dyw. Janusza Głuchowskiego – 1.884 zł na zadanie pn. „Cykl rajdów turystyczno – rekreacyjnych” oraz dla Stowarzyszenia "Towarzystwo Przyjaciół Grocholic i Okolic" – 4.000 zł na zadanie pn. „Poznaj swój kraj – działania krajoznawcze w 100-Rocznicy Odzyskania Niepodległości”.

Dotacje w **rozdz. 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego**, zaplanowano na kwotę **16.000** zł, przekazano **15.912,13** zł, tj. 99,45% planu. Były to dotacje celowe dla gmin Powiatu Bełchatowskiego na przygotowanie stoisk promocyjnych – gastronomicznych podczas dożynek powiatowych. Dotację w kwocie

2.000 zł otrzymały gminy: Bełchatów, Miasto Bełchatów, Kluki, Rusiec, Miasto Zelów. Gminie Kleszczów przekazano kwotę 1.999,90 zł, Gminie Drużbice – 1.912,24 zł, Gminie Szczerców – 1.999,99 zł.

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

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

- **rozdz. 80115 – Technika**, zaplanowaną w kwocie **220.496** zł, przekazano w kwocie **215.546,10** zł, tj. w 97,76% dla Technikum TEB Edukacja ul. Fabryczna 6 w Bełchatowie w ramach dotacji udzielanych dla niepublicznych jednostek systemu oświaty.
- **rozdz. 80116 – Szkoły policealne – niepubliczne jednostki systemu oświaty**, zaplanowano na kwotę **2.971.000** zł, z tego przekazano **2.832.207,15** zł tj. 95,33% 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 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.
- **rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące**, zaplanowano na kwotę **1.805.347** zł, z tego przekazano **1.684.084,79** zł, co stanowi 93,28% wykonania planu. Środki przeznaczono dla następujących jednostek: Szkoły dr Piontka, ul. Edwardów 5 w Bełchatowie, Gabor Sp. z o.o. sp.k., ul. Lipowa 11 w Bełchatowie, Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, ul. Budryka 7 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.

Dotacje w **rozdz. 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe**, zaplanowano w wysokości **50.000** zł, wykonano na kwotę **37.629,40** zł tj. w 75,26% dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych. Środki związane ze zwrotem kosztów poniesionych za przeprowadzone kwalifikacyjne kursy zawodowe, przekazywane po otrzymaniu informacji o liczbie zdanych egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. W ramach dotacji środki finansowe przekazano dla Policealnej Szkoły „Cosinus Plus” w Bełchatowie na dziesięciu słuchaczy. Niskie wykonanie wynika z faktu, iż liczba chętnych jest trudna do oszacowania.

Dotacje w **rozdz. 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**, zaplanowano na kwotę **81.200** zł. Przekazano dotację na zadania bieżące w kwocie **79.786,84** zł tj. 98,26% planu dla: Technikum TEB Edukacja ul. Fabryczna 6 w Bełchatowie – 20.266 zł oraz Bełchatowskiego Towarzystwa Oświatowego – w kwocie 59.520,84 zł.

Dotacje w **rozdz. 85149 – Programy polityki zdrowotnej**, na które zaplanowano **28.238** zł przekazano kwotę **27.943,55** zł, tj. w 98,96% planu dla następujących organizacji: Fundacji Rozwoju Nitka – 3.720 zł na zadanie pod nazwą: „Choroba zaczyna się w głowie – trzecia edycja”, Bełchatowskiego Stowarzyszenia „Amazonki” w Bełchatowie – 4.382 zł na zadanie pod nazwą: „Piersi badamy z rakiem wygramy”, Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Kuźnia Życzliwości” na zadanie pod nazwą: „Nasze nieograniczone możliwości – promocja aktywnego stylu życia” – 6.200 zł oraz „Tęczęwo – Bezpiecznie i Zdrowo” – 7.191 zł, Stowarzyszenia „Towarzystwo Przyjaciół Grocholic i okolic” – 3.450,55 zł na zadanie pod nazwą: „Warsztaty żywieniowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych”, Stowarzyszenia Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN – 3.000 zł na zadanie pod nazwą: „Działania z zakresu profilaktyki uzależnień”.

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 – **35.000** zł, wykonano w 100%. Środki przekazano dla: Stowarzyszenia Ośrodek Profilaktyki i Rozwoju Osobowości OPIRO z/s w Bełchatowie – 10.754 zł na zadanie pod nazwą: „*Młodzieżowa Akademia Umiejętności – pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób*”, Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „*Kuźnia Życzliwości*” z/s w Szczercowie na zadanie pod nazwą: „*Poznaj mnie – odkryj siebie*” – 5.355 zł oraz „*Mam marzenie.. być artystą*” – 5.860 zł, Stowarzyszenia Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych w Zelowie na zadanie pod nazwą: „*Prowadzenie zajęć zapewniających dzieciom częściowo pozbawionym opieki rodziców odpowiedniego wychowania, przygotowanie do codziennych obowiązków i wypełnienie czasu wolnego po zajęciach szkolnych*” – 3.389 zł oraz „*Półkolonie letnie dla dzieci i młodzieży niedostosowanych społecznie częściowo pozbawionych opieki rodziców znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej*” – 3.389 zł, Towarzystwa Przeciwdziałania Narkomanii „*MOST*” w Bełchatowie – 6.253 zł na zadanie pod nazwą: „*Konsultacje indywidualne i rodzinne w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym Bełchatowskiego Centrum Profilaktyki i Terapii*”.

Dotację w **rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**, na współfinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej zaplanowano w wysokości – **139.300** zł, zgodnie z umową przekazano w 100% dla: Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Oddział Powiatowy w Bełchatowie – 82.980 zł, Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Rusieckiej – 56.320 zł.

Dotację w **rozdz. 85406 – Pozostała działalność w edukacyjnej opiece wychowawczej**, zaplanowano na kwotę **440.203** zł. W 2018 roku przekazano **422.228,86** zł, tj. 95,92% dla: Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej "MEDIUS", ul. Energetyków 12 w Bełchatowie kwotę 91.313,82 zł oraz dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej "Tęczowa", ul. Lecha i Marii Kaczyńskich w Bełchatowie kwotę 330.915,04 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 – **153.923** zł wykonano na kwotę **153.289,34** zł, tj. 99,59% planu, z tego przekazano dla: Powiatu Pajęczańskiego – 40.538,40 zł, Powiatu Zduńskowolskiego – 5.382 zł, Miasta Piotrkowa Tryb. – 8.158 zł, Powiatu Gdańskiego – 12.364 zł, Powiatu Piotrkowskiego – 8.158 zł, Miasta Łódź – 10.635 zł, Miasta Katowice – 12.364 zł, Miasta Warszawy – 16.677,94 zł, Miasta Skierniewice – 14.208 zł oraz dla Powiatu Łaskiego – 24.804 zł.

Dotację w **rozdz. 85509 – Działalność ośrodków adopcyjnych**, zaplanowano na pobyt dzieci z terenu Powiatu w Zakładzie Opiekuńczo – leczniczym w Łodzi w wysokości – **35.446** zł, zgodnie z umową przekazano kwotę **35.445,51** zł, tj. 100% planu.

Dotacja w **rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury**, zaplanowana w kwocie **9.340** zł w 2018 r. została przekazana w 100% planu na wsparcie zadania publicznego z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej pn.: „*Organizacja na terenie Powiatu Bełchatowskiego uroczystości obchodów rocznic związanych z walkami o niepodległość i ofiarami wojny oraz okresu powojennego*” realizowanego przez Organizację Społeczno – Wychowawczą Związek Strzelecki „*Strzelec*” Józefa Piłsudskiego Jednostka Strzelecka 1001 im. gen. dyw. Janusza Głuchowskiego z/s w Bełchatowie.

Dotacja w **rozdz. 92116 – Biblioteki** zaplanowana w kwocie **125.000** zł w 2018 r. została przekazana w 100% planu 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** zaplanowano w kwocie **55.000** zł. Przekazano w 100% planu, zgodnie z zawartymi umowami na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji dla: Stowarzyszenia Rodzin Katolickich na zadanie pn. „*Droga Krzyżowa ulicami Bełchatowa*” – 323 zł oraz „*Dzień Patrona Miasta Bełchatowa*” – 1.590 zł, Stowarzyszenia „*Moja wieś – Mój dom*” z/s w Kaszewicach na zadanie pn.: „*IX Święto Pieczonego Ziemniaka*” w kwocie 2.787 zł, Stowarzyszenia Grupa Rekonstrukcji Historycznej 84 Pułku Strzelców Poleskich na zadanie pn. „*Piknik Rekonstrukcyjno – Historyczny*” – 5.610 zł, Bełchatowskiego Towarzystwa Fotograficznego z/s w Bełchatowie na zadanie pn. „*VIII Międzynarodowe Warsztaty Fotograficzne – ENERGIA 2018*” – 6.923 zł, Ochotniczej Straży Pożarnej Bełchatów – Grocholice na zadanie pn. „*Niepodległość – Trudne słowo. Koncert piosenek i pieśni patriotycznych*” – 2.854 zł oraz „*Wspieranie działań artystycznych Orkiestry Dętej na terenie Powiatu*”

*Bełchatowskiego w roku Jubileuszu*” – 7.994 zł, Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Wszystkich Świętych z/s w Bełchatowie na zadanie pn. *”Organizowanie koncertów, wystaw, występów i spotkań okolicznościowych dla i z udziałem dzieci, młodzieży oraz dorosłych z gmin Powiatu Bełchatowskiego*” – 4.365 zł, Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym *”Kuznia Życzliwości*” na zadanie pn. *„Ja i Ty razem My – działania integrujące środowisko osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Bełchatowskiego*” – 4.122 zł, Stowarzyszenia *„Towarzystwo Przyjaciół Grocholic i okolic*” na zadanie pn. *„Grocholice i okolice w życiu kulturalnym powiatu Bełchatowskiego*” – 4 079 zł, Stowarzyszenia *„Grocholice – Łączymy Pokolenia*” z/s w Bełchatowie na zadanie pn. *„Grocholice – Łączymy Pokolenia. Kultura mała i wielka. Cykl imprez kulturalnych dla mieszkańców powiatu bełchatowskiego*” – 11.668 zł, Stowarzyszenia Mieszkańców Gminy Bełchatów z/s w Kurnosie Drugim – na zadanie pn. *„Morskie opowieści – Festyn Rodzinny w Kurnosie*” – 2.685 zł.

Dotacje w **rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej**, zaplanowano w wysokości **233.000** zł. Przeznaczono na organizację imprez sportowych kwotę **233.000** zł, tj. 100% planu dla następujących organizacji: Bełchatowskiego Klubu Curlingowego – 4.400 zł, Ludowego Sportowego Klubu Kolarskiego Bełchatów – 18.330 zł, Ludowego Klubu Sportowego „STOMIL” w Bełchatowie – 5.900 zł, Bełchatowskiej Akademii Piłkarskiej „Soccer” – 5.250 zł, Stowarzyszenia OSP w Bujnach Szlacheckich – 2.000 zł, Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Kuznia Życzliwości” – 2.900 zł, Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego z/s w Bełchatowie – 10.790 zł, Powiatowego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych w Bełchatowie – 12.240 zł, Stowarzyszenia „Grocholice – Łączymy Pokolenia” z/s w Bełchatowie – 4.220 zł, Związku Strzeleckiego „Strzelec” – 9.570 zł, Energetycznego Klubu Sportowego „SKRA” Bełchatów – siatkówka – 18.090 zł, Energetycznego Klubu Sportowego „SKRA” Bełchatów – pływanie – 10.470 zł, Uczniowskiego Klubu Sportowego „Korona” – 17.800 zł, Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Bełchatowie – 11.700 zł, Uczniowskiego Klubu Sportowego „Hattrick” w Bełchatowie – 14.570 zł, Stowarzyszenia Piłkarskiego "Oldboy" GKS Bełchatów – 1.740 zł, Klubu Sportowego „Grocholice” Bełchatów – 10.720 zł, Bełchatowskiego Klubu Lekkoatletycznego – 17.610 zł, Klubu Sportowego Rugby Club Bełchatów – 14.160 zł, Stowarzyszenia Mieszkańców Gminy Bełchatów z/s w Kurnosie Drugim – 2.000 zł, Stowarzyszenia „Akademia Pana Grzeška” – 8.540 zł oraz dla Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego z/s w Bełchatowie na zadanie pn. *„Organizacja zawodów sportowych w zakresie Igrzysk Dzieci, Igrzysk Młodzieży Szkolnej oraz Licealiady*” w kwocie 30.000 zł.

Wykonanie planu dotacji w 2018 r. w relacji do planu przedstawia tabela nr 3.



## 2. Wykonanie planu dotacji w 2018 r.

Tabela nr 3

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Nazwa jednostki realizującej zadanie	Plan dotacji na 2018 rok	z tego:			Wykonanie dotacji w 2018 r.	z tego:			Stopień realizacji planu w 2018 r.
						podmiotowej	przedmiotowej	celowej		podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>													
600	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>Nazwa jednostki</b>	<b>6 959 657</b>	<b>5 253 043</b>	<b>0</b>	<b>1 671 168</b>	<b>6 661 877,31</b>	<b>4 974 254,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1 652 177,52</b>	<b>95,72%</b>
		2310	Bieżące utrzymanie dróg powiatowych	Nazwa jednostki Gmina Miasto Belchatów	508 286	0	0	508 286	508 286,00	0,00	0,00	508 286,00	100,00%
					508 286			508 286	508 286,00			508 286,00	100,00%
630	63095	2820	<b>Pozostała działalność – Turystyka</b>	<b>Nazwa jednostki</b>	<b>10 000</b>			<b>10 000</b>	<b>10 000,00</b>			<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
				Stowarzyszenie „Grocholice – Łączymy Pokolenia” z/s w Belchatowie	4 116			4 116	4 116,00			4 116,00	100,00%
				Związek Strzelecki „Strzelec” Józefa Piłsudskiego Jednostka Strzelecka 1001 im. gen. dyw. Janusza Głuchowskiego	1 884			1 884	1 884,00			1 884,00	100,00%
				Stowarzyszenie "Towarzystwo Przyjaciół Grocholice i Okolic"	4 000			4 000	4 000,00			4 000,00	100,00%
750	75075	2710	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>Nazwa jednostki</b>	<b>16 000</b>			<b>16 000</b>	<b>15 912,13</b>			<b>15 912,13</b>	<b>99,45%</b>
				Gmina Miasto B-tów	2 000			2 000	2 000,00			2 000,00	100,00%
				Gmina Belchatów	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	1 999,90			1 999,90	100,00%
				Gmina Drużbice	2 000			2 000	1 912,24			1 912,24	95,61%
				Gmina Szczerców	2 000			2 000	1 999,99			1 999,99	100,00%
				Gmina Rusiec	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		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>Nazwa jednostki</b>	<b>182 178</b>			<b>182 178</b>	<b>182 177,64</b>			<b>182 177,64</b>	<b>100,00%</b>
		2360	Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej – zadania zlecone	Organizacje Pozarządowe	182 178			182 178	182 177,64			182 177,64	100,00%
801	80115		<b>Technika</b>	<b>Nazwa jednostki</b>	<b>220 496</b>	<b>220 496</b>			<b>215 546,10</b>	<b>215 546,10</b>			<b>97,76%</b>
		2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	Technikum TEB Edukacja ul. Fabryczna 6, Belchatów	220 496	220 496			215 546,10	215 546,10			97,76%
801	80116	2540	<b>Szkoły policealne – Niepubliczne jednostki systemu oświaty</b>	<b>Nazwa jednostki</b>	<b>2 971 000</b>	<b>2 971 000</b>			<b>2 832 207,15</b>	<b>2 832 207,15</b>			<b>95,33%</b>
				Gabor sp.z o.o. sp.k., ul. Lipowa 11, B-tów	190 000	190 000			157 252,00	157 252,00			82,76%
				Szkoły dla dorosłych "LIDER" s.c., ul. Słowackiego 8, B-tów	440 000	440 000			433 127,89	433 127,89			98,44%
				Centrum Nauki i Biznesu "Zak", ul. Czaplinska 98, B-tów	855 000	855 000			823 025,67	823 025,67			96,26%
				Policealna Szkoła TEB Edukacja, ul. Fabryczna 6, B-tów	760 000	760 000			733 413,28	733 413,28			96,50%
				Zaoczna Policealna Szkoła dla Dorosłych, ul. Budryka 7, B-tów	210 000	210 000			189 602,78	189 602,78			90,29%
				Policealna Szkoła „KORAB”, ul. Dąbrowskiego 11, B-tów	30 000	30 000			22 034,32	22 034,32			73,45%
				Zaoczna Policealna Szkoła dla Dorosłych „COSINUS PLUS”, ul. Czaplinska 72, Belchatów	486 000	486 000			473 751,21	473 751,21			97,48%
801	80120		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>Nazwa jednostki</b>	<b>1 805 347</b>	<b>1 805 347</b>			<b>1 684 084,79</b>	<b>1 684 084,79</b>			<b>93,28%</b>
		2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	Nazwa jednostki	899 947	899 947			781 718,64	781 718,64			86,86%
				Szkoły dr Pionka, ul. Edwardów 5, B-tów	93 756	93 756			80 998,90	80 998,90			86,39%
				Szkoły Gabor sp. z o.o. sp.k., ul. Lipowa 11, B-tów	189 219	189 219			161 997,80	161 997,80			85,61%
				Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, ul. Budryka 7, B-tów	111 248	111 248			100 445,40	100 445,40			90,29%
				Szkoły dla dorosłych "LIDER" s.c., ul. Słowackiego 8, B-tów	178 171	178 171			162 156,68	162 156,68			91,01%
				Centrum Nauki i Biznesu "Zak" ul. Czaplinska 98	171 682	171 682			152 528,20	152 528,20			88,84%
				Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „COSINUS PLUS”, ul. Czaplinska 72, Belchatów	155 871	155 871			123 591,66	123 591,66			79,29%
		2590	<b>Publiczne jednostki systemu oświaty</b>	<b>Bel.Spół.Tow.Oświatowe, ul. Fabryczna 6, B-tów</b>	<b>905 400</b>	<b>905 400</b>			<b>902 366,15</b>	<b>902 366,15</b>			<b>99,66%</b>
801	80151	2540	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe – Niepubliczne jednostki systemu oświaty</b>	<b>Nazwa jednostki</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>			<b>37 629,40</b>	<b>37 629,40</b>			<b>75,26%</b>
				Niepubliczne jednostki systemu oświaty	50 000	50 000			37 629,40	37 629,40			75,26%
801	80152		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży – Publiczne jednostki systemu oświaty</b>	<b>Nazwa jednostki</b>	<b>81 200</b>	<b>81 200</b>			<b>79 786,84</b>	<b>79 786,84</b>			<b>98,26%</b>
		2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	Technikum TEB Edukacja ul. Fabryczna 6, Belchatów	21 000	21 000			20 266,00	20 266,00			96,50%
		2590	Publiczne jednostki systemu oświaty	Bel.Tow. Oświatowe, ul. Fabryczna 6, B-tów	60 200	60 200			59 520,84	59 520,84			98,87%
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>Nazwa jednostki</b>	<b>28 238</b>			<b>28 238</b>	<b>27 943,55</b>			<b>27 943,55</b>	<b>98,96%</b>



				Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Belchatowie	12 240			12 240	12 240,00			12 240,00	100,00%
				Stowarzyszenie „Grocholice – Łączymy Pokolenia” z/s w Belchatowie	4 220			4 220	4 220,00			4 220,00	100,00%
				Związek Strzelecki „Strzelec” Józefa Piłsudskiego Jednostka Strzelecka 1001 im. Gen. Dym. Janusza Głuchowskiego	9 570			9 570	9 570,00			9 570,00	100,00%
				Energetyczny Klub Sportowy „SKRA” Belchatów	28 560			28 560	28 560,00			28 560,00	100,00%
				Uczniowski Klub Sportowy „Korona”	17 800			17 800	17 800,00			17 800,00	100,00%
				Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Belchatowie	11 700			11 700	11 700,00			11 700,00	100,00%
				Uczniowski Klub Sportowy „Hattrick” Belchatów	14 570			14 570	14 570,00			14 570,00	100,00%
				Stowarzyszenie Piłkarskie „Oldboy” GKS Belchatów	1 740			1 740	1 740,00			1 740,00	100,00%
				Klub Sportowy „Grocholice” Belchatów	10 720			10 720	10 720,00			10 720,00	100,00%
				Belchatowski Klub Lekkoatletyczny	17 610			17 610	17 610,00			17 610,00	100,00%
				Klub Sportowy Rugby Club Belchatów	14 160			14 160	14 160,00			14 160,00	100,00%
				Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Belchatów z/s w Kurnosie Drugim	2 000			2 000	2 000,00			2 000,00	100,00%
				Stowarzyszenie „Akademia Pana Grzeška”	8 540			8 540	8 540,00			8 540,00	100,00%
				Organizacja zawodów sportowych w zakresie Igrzysk Dzieci, Igrzysk Młodzieży Szkolnej oraz Licealiady									
				Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Belchatowie	30 000			30 000	30 000,00			30 000,00	100,00%
				<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>									
				<b>Nazwa jednostki</b>	<b>179 300</b>	<b>139 300</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>178 975,18</b>	<b>139 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 675,18</b>	<b>99,82%</b>
<b>010</b>	<b>01009</b>	<b>2830</b>		<b>Spółki wodne</b>	<b>40 000</b>			<b>40 000</b>	<b>39 675,18</b>			<b>39 675,18</b>	<b>99,19%</b>
				Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych									
				Gminna Spółka Wodna w Belchatowie	10 000			10 000	10 000,00			10 000,00	100,00%
				Gminna Spółka Wodna w Zelowie	10 000			10 000	10 000,00			10 000,00	100,00%
				Gminna Spółka Wodna w Drużbicach	10 000			10 000	10 000,00			10 000,00	100,00%
				Gminna Spółka Wodna w Szczercowie	10 000			10 000	9 675,18			9 675,18	96,75%
<b>853</b>	<b>85311</b>	<b>2580</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – współfinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w B-towie</b>		<b>139 300</b>	<b>139 300</b>		<b>139 300,00</b>	<b>139 300,00</b>			<b>100,00%</b>
				Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Oddział Powiatowy w Belchatowie, ul. Targowa 20a	82 980	82 980			82 980,00	82 980,00			100,00%
				Warsztaty Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Rusieckiej	56 320	56 320			56 320,00	56 320,00			100,00%
				<b>OGÓLEM:</b>	<b>7 138 957</b>	<b>5 392 343</b>	<b>0</b>	<b>1 711 168</b>	<b>6 840 852,49</b>	<b>5 113 554,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1 691 852,70</b>	<b>95,82%</b>

#### IV. Wydatki majątkowe

##### 1. Analiza wykonania wydatków majątkowych w 2018 r.

Plan nakładów na inwestycje i zakupy inwestycyjne na 2018 rok dla Powiatu Bełchatowskiego wynosił **10.225.796** zł. Wykonanie wydatków majątkowych w 2018 roku stanowiło kwotę **9.055.272,63** zł, tj. 88,55% planu. Źródłami finansowania inwestycji były:

- środki z budżetu powiatu – 8.172.437,46 zł,
- środki z pomocy finansowej od: Gminy Bełchatów – 206.315,73 zł, od Gminy Kleszczów – 54.668,19 zł,
- dotacja celowa z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 222.062 zł,
- dotacje celowe z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego – 338.157,14 zł,
- Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej – 50.000 zł,
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – 11.632,11 zł.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

W dziale **600 – transport i łączność** zaplanowano inwestycje na kwotę **5.159.331** zł. Plan nakładów na inwestycje został wykonany w 94,81% na kwotę **4.891.664,45** zł, z tego:

- na wydatki inwestycyjne – 2.657.904,53 zł, w tym: środki z budżetu – 2.246.629,80 zł, środki z pomocy finansowej od Gminy Bełchatów – 206.315,73 zł, dotacja celowa z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego – 204.959 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne ze środków z budżetu Powiatu – 144.054,50 zł,
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 1.500.000 zł,
- na dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 589.705,42 zł /środki z budżetu/.

Zadanie pn. „Wykonanie robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego jezdni drogi powiatowej nr 1905E na odc. Adamów – Ławy” zrealizowano na kwotę 521.515,45 zł, tj. 100% planu, z udziałem środków od Gminy Bełchatów w kwocie 157.778,23 zł oraz z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi realizowanych w ramach „Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej” w kwocie 204.959 zł.

Na podstawie porozumień zawartych z gminami przekazano w 2018 r. dotacje celowe w kwocie 589.705,42 zł, tj. 100,05% planu dla: Gminy Rusiec 255.205,42 zł, Miasta Bełchatów 334.500 zł na realizację zadań wymienionych w zał. nr 4. Wyższe wykonanie planu wynika z faktu, iż omyłkowo dokonano korekty planu zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1929 E polegająca na budowie chodnika w miejscowości Jastrzębice o długości około 320 mb” w kwocie wyższej niż faktycznie przekazane środki na jego realizację – 55.453,17 zł, tj. 100,54% planu.

Na zadanie pn. „Rozbudowa skrzyżowania ul. Wojska Polskiego, Al. ks. Kard. S. Wyszyńskiego i Armii Krajowej na skrzyżowanie typu rondo” zaplanowano 1.500.000 zł. Środki w 100% planu przekazano jako pomoc finansową dla Miasta Bełchatowa w ramach dotacji na realizację zadania inwestycyjnego.

Zadania pn.: „Odtworzenie stanu pierwotnego drogi powiatowej Nr 1910E oraz budowa chodnika na wysokości cmentarza w msc. Parzno”, „Rozbudowa i przebudowa ul. Cegielnianej w Bełchatowie - przebudowa mostu”, „Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2306E w zakresie budowy chodnika w msc. Wygielzów” opisane zostały w pkt. 2 – Analiza wykonania wydatków majątkowych ujętych w 2018 r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej jako przedsięwzięcia.

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

W dziale **710 – działalność usługowa** – zaplanowano wydatki na kwotę **226.737** zł na zadanie pn. „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego”. W ramach projektu wydano **9.231,55** zł, tj. 4,07%.

Zadanie opisane zostało w pkt. 2 – Analiza wykonania wydatków majątkowych ujętych w 2018 r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej jako przedsięwzięcia.

W dziale **750 – administracja publiczna** zaplanowano inwestycje finansowane ze środków budżetu Powiatu na kwotę **95.882** zł, wykonano na kwotę **89.769,89** zł tj. w 93,63% na zadania wymienione w tabeli nr 4. Zadania zrealizowano zgodnie z przyjętym harmonogramem prac w całości, a ich niepełne wykonanie wynika z oszczędności powstałych podczas prowadzonych postępowań.

W dziale **754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** plan nakładów wynosił **263.200** zł. Został wykonany na kwotę **255.968,14** zł, tj. 97,25% planu, w tym środki z dotacji z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego 133.198,14 zł, Funduszu Wsparcia PSP – 50.000 zł.

Ze środków z budżetu Powiatu z tytułu wpłaty na państwowy fundusz celowy przeznaczono kwotę 72.770 zł na zadania pn.: „Przebudowa i modernizacja istniejących instalacji wewnętrznych wraz z montażem nowej instalacji klimatyzacji w celu poprawienia warunków pracy funkcjonariuszy” Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie – 22.770 zł, tj. 75,90% planu oraz „Zakup samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie” – 50.000 zł, tj. 100% planu. Zadanie to uzupełnione zostało ponadto środkami Wojewody Łódzkiego w kwocie 21.199,50 zł przyznanych w ramach zadania pn. „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”.

W ramach zadania pn. „Zakup sprzętu do działań ratowniczo-gaśniczych” finansowanego ze środków z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 100.000 zł, wydano 99.999,99 zł, tj. 100% planu na zakup agregatów prądotwórczych, kamery termowizyjnej i narzędzi hydraulicznych.

Zadanie pn. „Doposażenie techniczne oraz wymiana zużytego lub wyeksploatowanego sprzętu wykorzystywanego podczas działań ratowniczych, prowadzonych przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej, związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych” wykonano na kwotę 11.998,65 zł, tj. 99,99%. W ramach zadania zakupiono motopompę szlamową.

W dziale **801 – oświata i wychowanie** plan nakładów na inwestycje wynosił **1.917.515** zł, zrealizowany został na kwotę **1.788.796,02** zł, tj. 93,29% planu, z tego:

- na wydatki inwestycyjne – 1.554.448,39 zł ze środków z budżetu Powiatu,
- wydatki na zakupy inwestycyjne – 234.347,63 zł, w tym: środki z pomocy finansowej od Gminy Kleszczów – 54.668,19 zł.

Zadanie pn. „Przebudowa sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zelowie w celu poprawy efektywności energetycznej budynku – Etap II” wykonano łącznie na kwotę 593.191,03 zł, z tego kwota 498.580 zł pochodzi ze środków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Zakres robót budowlanych obejmował m.in. poprawę efektywności energetycznej budynku, ocieplenie cokołu sali styropianem, odtworzenie izolacji przeciwwilgociowej pionowej ścian fundamentowych, wymianę betonowej posadzki sali gimnastycznej wraz ze sportową warstwą wykończeniową.

Odstąpiono od realizacji zadania pn. „Przebudowa przepompowni wody deszczowej przy ZSP w Zelowie” zaplanowanego na kwotę 40.000 zł, ponieważ szacunkowa wartość prac przewyższyła zaplanowaną kwotę na ten cel.

Zadanie pn. „Zakup urządzeń do badania hamulców oraz zawieszenia w pojazdach do dopuszczalnej masy całkowitej do 3,5 T dla Centrum Kształcenia Praktycznego w Bełchatowie” wykonano na kwotę 54.668,19, tj. 72,89% planu. Zadanie zrealizowano ze środków z pomocy finansowej od Gminy Kleszczów według potrzeb, a niepełne wykonanie wynika z wyboru najkorzystniejszej oferty, która była w kwocie niższej niż szacowano wartość zadania. Pozostała część środków została zwrócona do Gminy Kleszczów.

Zadanie pn. „Przebudowa infrastruktury zewnętrznej (boiska lekkoatletycznego i kortów) przy I LO im. Wł. Broniewskiego w Belchatowie” opisane zostało w pkt. 2 – Analiza wykonania wydatków majątkowych ujętych w 2018 r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej jako przedsięwzięcia.

Pozostałe zadania wymienione w tabeli nr 4 zrealizowano zgodnie z przyjętym harmonogramem prac 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 **80.000** zł. Dotację przekazano w 100% dla Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Belchatowie, na zadania wymienione w tabeli nr 4.

W dziale **852 – pomoc społeczna** plan nakładów na inwestycje wynosił **117.100** zł, zrealizowano na kwotę **98.090** zł, tj. 83,77% planu, z tego:

- na wydatki inwestycyjne – 58.300 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne – 39.790 zł.

Zadanie pn. „Termomodernizacja dachu w Domu Pomocy Społecznej w Belchatowie – Etap I dokumentacja – OS” wykonano na kwotę 33.500 zł, tj. 95,71% planu ze środków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Odstąpiono od realizacji zadania pn. „Zakup trzech kotłów warzelnych elektrycznych na potrzeby kuchni głównej Domu Pomocy Społecznej w Belchatowie” w kwocie 16.000 zł z uwagi na niedotrzymanie terminu realizacji zamówienia przez kontrahenta wyłonionego w ramach zapytania ofertowego.

Zadanie pn. „Zakup schodolazu krocącego na potrzeby Centrum Usług Społecznych” wykonano w 100% na kwotę 12.300 zł, jest to projekt realizowany z udziałem środków z Unii Europejskiej. Opisane zostało w pkt. 2 – Analiza wykonania wydatków majątkowych ujętych w 2018 r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej jako przedsięwzięcia.

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

W dziale **854 – edukacyjna opieka wychowawcza** plan nakładów na wydatki inwestycyjne finansowane ze środków z budżetu Powiatu wynosił **1.012.105** zł, z czego wydano **1.008.851,74** zł, tj. 99,68% planu.

Zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku SOSW w Belchatowie wraz z instalacjami: wodociągową, kanalizacji deszczowej, grzewczą, elektryczną, wentylacji mechanicznej w ramach przebudowy budynku SOSW w Belchatowie i dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych” zaplanowano w wysokości 555.000 zł, w tym 222.062 zł ze środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zadanie wykonano na kwotę 554.822,30, tj. 99,97% planu. Zakres prac obejmował m.in. zapewnienie dostępu osób niepełnosprawnych do I i II piętra budynku. Wykonano w tym celu szyb windy z łącznikiem, który zapewnia odpowiednią komunikację w poszczególnych częściach obiektu. W łączniku wykonano podjazd dla osób niepełnosprawnych w celu likwidacji występującej różnicy poziomów kondygnacji i łącznika. Zakres zadania obejmował również przebudowę instalacji wod.-kan. grzewczej, elektrycznej, wentylacji mechanicznej oraz kanalizacji deszczowej.

Zadania pn.: „Przebudowa pomieszczeń internatu wraz z modernizacją instalacji w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Belchatowie”, „Budowa parkingu, chodnika i utwardzenie terenu Bursy Szkolnej od strony PCPR”, „Przebudowa ogrodzenia przy MOS w Łękawie” opisane zostały w pkt. 2 – Analiza wykonania wydatków majątkowych ujętych w 2018 r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej jako przedsięwzięcia.

Pozostałe zadania wymienione w tabeli nr 4 zrealizowano w całości, a ich niepełne wykonanie wynika z niższych kosztów realizacji zadania.

W dziale **855 – rodzina** zrealizowano inwestycję finansowaną ze środków z budżetu Powiatu pn. „Przebudowa ogrodzenia budynku Domu Dziecka w Dąbrowie Rusieckiej”, wykonano na kwotę **33.825** zł, tj. 99,49% planu.

W dziale **900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska** plan nakładów na inwestycje finansowane ze środków z budżetu wynosił **730.000** zł i wykonany został na kwotę **301.656** zł, tj. 41,32% planu, w tym:

- na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – 106.493 zł,
- na dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 195.163 zł.

Dotacje przekazano dla: Gminy Drużbice – 71.375 zł, Gminy Rusiec – 93.788 zł, Gminy Szczerców – 30.000 zł na zadania wymienione w tabeli nr 4.

Gmina Drużbice odstąpiła od realizacji zadania pn. „Gm. Drużbice – Budowa zbiornika retencyjnego wody pitnej o pojemności 100 m<sup>3</sup> na terenie stacji wodociągowej w Wadlewie – OS” zaplanowanej w kwocie 125.000 zł.

Na zadanie pn. „M. Bełchatów – Termomodernizacja budynków – wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w komunalnych lokalach w Bełchatowie – OS” zaplanowane na kwotę 300.000 zł nie przekazano dotacji, gdyż zostało zrealizowane niezgodnie z zakresem określonym w umowie. Dotowany nie wykonał pełnego zakresu rzeczowego zadania, dlatego nie było możliwości uzyskania dotacji.

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

W dziale **926 – kultura fizyczna** zaplanowano inwestycje na kwotę **589.926** zł, wydano **497.419,84** zł. tj. 84,32% planu.

Zadanie pn. „Budowa czteroczłonowych zadaszonych kortów tenisowych przy PCS w Bełchatowie – etap I projektowanie” zostało zrealizowane zgodnie z zawartą umową, ale zapłaty dokonano na rachunek bankowy, który został zlikwidowany. Przelew wrócił w dniu 31.12.2018 r. jednak nie było już możliwości ponownej zapłaty w roku 2018. Celem jej dokonania zaistniała konieczność ponownego wprowadzenia zadania do budżetu jednostki na rok 2019 i uregulowanie zobowiązania.

Pozostałe 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 2018 r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej jako przedsięwzięcia.

Wykonanie zadań ujętych w 2018 r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej jako przedsięwzięcia przedstawia się następująco:

### Dział **600 – transport i łączność**.

- odstąpiono od realizacji zadania pn. „Odtworzenie stanu pierwotnego drogi powiatowej Nr 1910E oraz budowa chodnika na wysokości cmentarza w msc. Parzno” zaplanowanego na kwotę **267.959** zł. W związku z brakiem ofert podczas pierwszego przetargu, ogłoszono kolejny, na którym okazało się, że zaplanowana kwota była zbyt mała. Zwiększono na ten cel plan zadania, jednak zbyt krótki okres na realizację sprawił, iż wykonawca nie podjął się jego realizacji. Podjęto decyzję o wprowadzeniu zadania do planu jednostki na rok następny. Celem tego przedsięwzięcia było zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników drogi poprzez uporządkowanie ruchu pojazdów, pieszych i rowerzystów. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć na lata 2018 – 2019.

- W ramach zadania pn. „*Rozbudowa i przebudowa ul. Cegielnianej w Belchatowie – przebudowa mostu*” wydano **8.610** zł, tj. 100% planu na aktualizację dokumentacji projektowej. Celem tego przedsięwzięcia było zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników drogi poprzez przebudowę mostu. W ramach tego zadania trzykrotnie ogłoszono postępowanie przetargowe, jednak nie udało się wyłonić wykonawcy. Zadanie, na które Powiat otrzymał dofinansowanie z Ministerstwa Finansów w wysokości 570.300 zł zaplanowano do realizacji w roku 2019. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć na lata 2018 – 2019.
- W ramach zadania pn. „*Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2306E w zakresie budowy chodnika w msc. Wygielzów*” wydano **12.300** zł, tj. 100% planu na wykonanie dokumentacji projektowej. Celem tego przedsięwzięcia było zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników drogi poprzez uporządkowanie ruchu pojazdów, pieszych i rowerzystów. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć na lata 2018 – 2019.

#### **Dział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

Łączne nakłady finansowe zadania pn. „*Budowa Systemu Informacji Przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego*” na lata 2018 – 2023 wynoszą 1.900.000 zł. Limit na 2018 rok stanowi kwotę **226.737** zł i został wykonany na kwotę **9.231,55** zł, tj. 4,07% planu.

W ramach projektu poniesiono wydatki na wpłatę dla Związku Powiatów Województwa Łódzkiego wkładu własnego związanego z realizacją wspólnego projektu. Niskie wykonanie planu spowodowane było trudnościami jakie wystąpiły przy realizacji zadania, w związku z wyłonieniem zespołu do zarządzania projektem oraz opóźnieniem opracowania warunków technicznych dla zamówień dostawy baz danych, utworzenie baz danych i zasilenie nimi systemu ewidencji prac geodezyjnych.

Przedsięwzięcie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Belchatowie. Projekt polega na zasilaniu systemu infrastruktury informacji przestrzennej bazami danych ewidencji gruntów i budynków, obiektów topograficznych, sieci uzbrojenia terenu, informatyzacja zbiorów powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego. Projekt finansowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

Limit na 2019 r. wynosi 474.895 zł, limit na 2020 – 386.600 zł, limit na 2021 rok – 402.000 zł, limit na 2022 rok – 402.000 zł oraz limit na 2023 rok – 7.768 zł.

#### **Dział 801 – oświata i wychowanie**

W ramach zadania pn. „*Przebudowa infrastruktury zewnętrznej (boiska lekkoatletycznego i kortów) przy I LO im. Wł. Broniewskiego w Belchatowie*” wydano **442.517,36** zł, tj. 88,50%. Wykonawca zakończył część robót budowlanych, które obejmują roboty ziemne demontaż starego boiska z bieżnią oraz boiska wielofunkcyjnego. Kolejny etap prac będzie prowadzony w roku 2019. Głównym celem przedsięwzięcia jest poprawa stanu technicznego istniejącego zaplecza sportowego szkoły. Realizacja zadania ma na celu poprawę warunków zajęć wychowania fizycznego młodzieży szkolnej oraz w godzinach pozalekcyjnych promocji aktywnego spędzania czasu wolnego młodzieży i lokalnej społeczności. Zadanie ujęte zostało w wieloletnim planie finansowym na lata 2016 – 2019.

#### **Dział 85295 – Pozostała działalność w pomocy społecznej**

W ramach zadania pn. „*Zakup schodolazu kroczącego na potrzeby Centrum Usług Społecznych*” na Potrzeby Centrum Usług Wspólnych wydano **12.300** zł, tj. 100% planu. Jest to projekt realizowany ze współfinansowaniem środków z Unii Europejskiej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Belchatowie. Schodolaz ten jest bezpłatnie udostępniany dla mieszkańców Powiatu Belchatowskiego w ramach projektu *Centrum Usług Społecznych dla powiatu belchatowskiego "Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego"*. Kwota 667,89 zł stanowi wkład własny jednostki.

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.**

- W ramach zadania pn. „*Przebudowa pomieszczeń internatu wraz z modernizacją instalacji w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Belchatowie*” wydano **55.099,27** zł, tj. 100% planu. Zadanie finansowane w całości ze środków z budżetu powiatu. Zakończono remont 8 sypialni służących mieszkańcom SOSW. Wymieniono kaloryfery, położono zmywalną wykładzinę oraz mozaikę na ścianie co ułatwia utrzymanie higieny w pokojach. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć na lata 2017 – 2018.



- W ramach zadania pn. „Budowa parkingu, chodnika i utwardzenie terenu Bursy Szkolnej od strony PCPR” wydano **185.204,48** zł, tj. 100% planu. Zadanie finansowane w całości ze środków z budżetu powiatu. Powstało 17 miejsc parkingowych (w tym 5 dla osób niepełnosprawnych). Roboty miały na celu wydzielenie chodnika, miejsc postojowych oraz powierzchni manewrowej dla pojazdów. Zakres zadania obejmował również przebudowę sieci wodociągowej oraz odwodnienie powierzchniowe z budową kanalizacji deszczowej. Parking posiada wszelkie udogodnienia dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu oraz wzroku. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć na lata 2017 – 2018.
- W ramach zadania pn. „Przebudowa ogrodzenia przy MOS w Łękawie” wydano **81.499,80** zł, tj. 98,31% planu. Zadanie finansowane w całości ze środków z budżetu powiatu. Projekt polega na przebudowie zniszczonego ogrodzenia, ze względu na zły stan techniczny zagrażający bezpieczeństwu osób przebywających w pobliżu ogrodzenia. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć na lata 2017 – 2018.

Wykonanie planu wydatków majątkowych w 2018 roku przedstawia tabela nr 4.

### 3. Wykonanie planu wydatków majątkowych w 2018 r.

**Tabela nr 4**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 r.	Wykonanie w 2018 r.	% wykonania
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 159 331</b>	<b>4 891 664,45</b>	<b>94,81%</b>
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 925 870	2 657 904,53	90,84%
			Dochody własne jst	2 514 594	2 246 629,80	89,34%
			Gmina Belchatów	206 317	206 315,73	100,00%
			Łódzki Urząd Wojewódzki	204 959	204 959,00	100,00%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	144 055	144 054,50	100,00%
			Dochody własne jst	144 055	144 054,50	100,00%
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000	1 500 000,00	100,00%
			Dochody własne jst	1 500 000	1 500 000,00	100,00%
	6610		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	589 406	589 705,42	100,05%
			Dochody własne jst	589 406	589 705,42	100,05%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 659 331	3 391 664,45	92,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 925 870	2 657 904,53	90,84%
			Budowa ciągu pieszo - jezdni w msc. Myszaki - opracowanie dokumentacji	33 210	33 210,00	100,00%
			Dochody własne jst	16 605	16 605,00	100,00%
			Gmina Belchatów	16 605	16 605,00	100,00%
			Odtworzenie stanu pierwotnego drogi powiatowej Nr 1910E oraz budowa chodnika na wysokości cmentarza w msc. Parzno	267 959	0,00	0,00%
			Dochody własne jst	267 959	0,00	0,00%
			Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2306E w zakresie budowy chodnika w msc. Wygierzów"	12 300	12 300,00	100,00%
			Dochody własne jst	12 300	12 300,00	100,00%
			Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1913E w miejscowości Zdzielsulice Górne polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego i odtworzeniu nawierzchni jezdni na odcinku od km 0+000 do km 0+785	19 600	19 600,00	100,00%
			Dochody własne jst	9 800	9 800,00	100,00%
			Gmina Belchatów	9 800	9 800,00	100,00%
			Przebudowa chodników w ulicy Częstochowskiej	76 200	76 199,73	100,00%
			Dochody własne jst	76 200	76 199,73	100,00%
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1914E w zakresie budowy ciągu pieszo - rowerowego w miejscowości Augustynów - opracowanie dokumentacji	28 890	28 890,00	100,00%
			Dochody własne jst	14 445	14 445,00	100,00%
			Gmina Belchatów	14 445	14 445,00	100,00%
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1916 E Bogdanów - Łęka w msc. Łęka na dl. 500 m od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 484 wraz z odwodnieniem drogi i wybudowaniem chodników - opracowanie dokumentacji	15 376	15 375,00	99,99%
			Dochody własne jst	7 688	7 687,50	99,99%
			Gmina Belchatów	7 688	7 687,50	99,99%
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1920E w zakresie budowy ciągu pieszo - rowerowego na odc. Grobla - Wierzchy Kluckie - realizacja	393 231	393 231,00	100,00%
			Dochody własne jst	393 231	393 231,00	100,00%
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4526E w miejscowości Aleksandrów	338 594	338 593,08	100,00%
			Dochody własne jst	338 594	338 593,08	100,00%
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2311E na odc. od granicy powiatu w msc. Kurówek Prądzewski do drogi krajowej nr 8	4 920	4 920,00	100,00%
			Dochody własne jst	4 920	4 920,00	100,00%
			Rozbudowa i przebudowa ul. Cegielnianej w Belchatowie - przebudowa mostu	8 610	8 610,00	100,00%
			Dochody własne jst	8 610	8 610,00	100,00%

		Wykonanie robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego jezdni drogi powiatowej nr 1905E na odc. Adamów - Ławy	521 517	521 515,45	100,00%
		Dochody własne jst	158 779	158 778,22	100,00%
		Gmina Belchatów	157 779	157 778,23	100,00%
		Łódzki Urząd Wojewódzki	204 959	204 959,00	100,00%
		Wykonanie robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego jezdni drogi powiatowej nr 1916 E Zawadów - Bukowa	142 678	142 677,29	100,00%
		Dochody własne jst	142 678	142 677,29	100,00%
		Wykonanie robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego jezdni drogi powiatowej Nr 1916E Zawadów - Bukowa - Etap II	253 828	253 827,53	100,00%
		Dochody własne jst	253 828	253 827,53	100,00%
		Wykonanie robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego jezdni drogi powiatowej Nr 1920E na odcinku Grobla - Imielnia	330 525	330 524,19	100,00%
		Dochody własne jst	330 525	330 524,19	100,00%
		Wykonanie robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego jezdni drogi powiatowej nr 1927 E Kociszew-Druźbice	478 432	478 431,26	100,00%
		Dochody własne jst	478 432	478 431,26	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	144 055	144 054,50	100,00%
		Zakup i dostawa kosiarki bijakowej na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Belchatowie	31 980	31 980,00	100,00%
		Dochody własne jst	31 980	31 980,00	100,00%
		Zakup samochodu osobowo-towarowego na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Belchatowie	112 075	112 074,50	100,00%
		Dochody własne jst	112 075	112 074,50	100,00%
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	589 406	589 705,42	100,05%
		Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ul. Cegielnianej w Belchatowie na odc. od ul. Piłsudskiego do ul. Pabianickiej	334 500	334 500,00	100,00%
		Dochody własne jst	334 500	334 500,00	100,00%
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1924E polegająca na budowie chodnika w miejscowości Dąbrowa Rusiecka około 500 mb	150 000	150 000,00	100,00%
		Dochody własne jst	150 000	150 000,00	100,00%
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1929 E polegająca na budowie chodnika w miejscowości Jastrzębice o długości około 320 mb	55 154	55 453,17	100,54%
		Dochody własne jst	55 154	55 453,17	100,54%
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1929E polegająca na przebudowie chodnika w miejscowości Rusiec przy ul. Mickiewicza o dl. około 175 mb	49 752	49 752,25	100,00%
		Dochody własne jst	49 752	49 752,25	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	1 500 000	1 500 000,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000	1 500 000,00	100,00%
		Rozbudowa skrzyżowania ul. Wojska Polskiego, Al. ks. Kard. S. Wyszyńskiego i Armii Krajowej na skrzyżowanie typu rondo	1 500 000	1 500 000,00	100,00%
		Dochody własne jst	1 500 000	1 500 000,00	100,00%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>226 737</b>	<b>9 231,55</b>	<b>4,07%</b>
6659		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	226 737	9 231,55	4,07%
		Dochody własne jst	226 737	9 231,55	4,07%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	226 737	9 231,55	4,07%
	6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	226 737	9 231,55	4,07%
		Budowa Systemu Informacji Przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego	226 737	9 231,55	4,07%
		Dochody własne jst	226 737	9 231,55	4,07%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>95 882</b>	<b>89 769,89</b>	<b>93,63%</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000	30 800,00	99,35%
		Dochody własne jst	31 000	30 800,00	99,35%
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 882	58 969,89	90,89%
		Dochody własne jst	64 882	58 969,89	90,89%
75019		Rady powiatów	32 882	32 881,59	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 882	32 881,59	100,00%
		Zakup systemu eSesja do obsługi obrad Rady Powiatu Belchatowskiego wraz z urządzeniami obsługującymi procedurę głosowania.	32 882	32 881,59	100,00%
		Dochody własne jst	32 882	32 881,59	100,00%
75020		Starostwa powiatowe	63 000	56 888,30	90,30%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000	30 800,00	99,35%
		Przebudowa łazienek na 4 piętrze budynku Starostwa Powiatowego ul. Pabianicka 17/19 w Belchatowie	13 000	12 800,00	98,46%
		Dochody własne jst	13 000	12 800,00	98,46%
		Przebudowa pokrycia oraz elementów instalacji na dachu budynku Starostwa Powiatowego ul. Pabianicka 17/19 w Belchatowie	18 000	18 000,00	100,00%
		Dochody własne jst	18 000	18 000,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000	26 088,30	81,53%
		Zakup kserokopiarek dla Wydziału Ochrony Środowiska i Biura Rady Powiatu	32 000	26 088,30	81,53%

			Dochody własne jst	32 000	26 088,30	81,53%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>263 200</b>	<b>255 968,14</b>	<b>97,25%</b>
	6060		Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	183 200	183 198,14	100,00%
			Łódzki Urząd Wojewódzki	133 200	133 198,14	100,00%
			Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	50 000	50 000,00	100,00%
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	80 000	72 770,00	90,96%
			Dochody własne jst	80 000	72 770,00	90,96%
	75405		Komendy powiatowe Policji	30 000	22 770,00	75,90%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000	22 770,00	75,90%
			Przebudowa i modernizacja istniejących instalacji wewnętrznych wraz z montażem nowej instalacji klimatyzacji w celu poprawienia warunków pracy funkcjonariuszy	30 000	22 770,00	75,90%
			Dochody własne jst	30 000	22 770,00	75,90%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	121 200	121 199,49	100,00%
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	121 200	121 199,49	100,00%
			Zakup sprzętu do działań ratowniczo-gaśniczych	100 000	99 999,99	100,00%
			Łódzki Urząd Wojewódzki	100 000	99 999,99	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	21 200	21 199,50	100,00%
			Łódzki Urząd Wojewódzki	21 200	21 199,50	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 000	11 998,65	99,99%
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000	11 998,65	99,99%
			Doposażenie techniczne oraz wymiana zużytego lub wyeksploatowanego sprzętu wykorzystywanego podczas działań ratowniczych, prowadzonych przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej, związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych	12 000	11 998,65	99,99%
			Łódzki Urząd Wojewódzki	12 000	11 998,65	99,99%
	75495		Pozostała działalność	100 000	100 000,00	100,00%
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	50 000,00	100,00%
			Zakup samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Belchatowie	50 000	50 000,00	100,00%
			Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	50 000	50 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000	50 000,00	100,00%
			Wpłata na fundusz wsparcia z przeznaczeniem na zakup samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Belchatowie	50 000	50 000,00	100,00%
			Dochody własne jst	50 000	50 000,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 917 515</b>	<b>1 788 796,02</b>	<b>93,29%</b>
	6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 656 415	1 554 448,39	93,84%
			Dochody własne jst	1 656 415	1 554 448,39	93,84%
	6060		Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	261 100	234 347,63	89,75%
			Dochody własne jst	186 100	179 679,44	96,55%
			Gmina Kleszczów	75 000	54 668,19	72,89%
	80120		Licea ogólnokształcące	701 325	643 842,36	91,80%
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	701 325	643 842,36	91,80%
			Przebudowa infrastruktury zewnętrznej (boiska lekkoatletycznego i kortów) przy I LO im. Wł. Broniewskiego w Belchatowie	500 000	442 517,36	88,50%
			Dochody własne jst	500 000	442 517,36	88,50%
			Przebudowa dachu budynku głównego w II LO w Belchatowie	144 525	144 525,00	100,00%
			Dochody własne jst	144 525	144 525,00	100,00%
			Przebudowa schodów szczytowych przy II LO w Belchatowie	56 800	56 800,00	100,00%
			Dochody własne jst	56 800	56 800,00	100,00%
	80130		Szkoły zawodowe	772 600	764 442,51	98,94%
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	742 600	740 791,03	99,76%
			Przebudowa sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zelowie w celu poprawy efektywności energetycznej budynku - Etap II	95 000	94 611,03	99,59%
			Dochody własne jst	95 000	94 611,03	99,59%
			Przebudowa sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zelowie w celu poprawy efektywności energetycznej budynku - Etap II - OS	500 000	498 580,00	99,72%
			Dochody własne jst	500 000	498 580,00	99,72%
			Przebudowa wejścia głównego do ZSP3 w Belchatowie	147 600	147 600,00	100,00%
			Dochody własne jst	147 600	147 600,00	100,00%
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	23 651,48	78,84%
			Zakup i montaż podnośnika do pracowni warsztatowej ZSP w Zelowie	18 000	11 651,48	64,73%
			Dochody własne jst	18 000	11 651,48	64,73%
			Zakup podnośnika mobilnego podprogowego do pracowni warsztatowej ZSP w Zelowie	12 000	12 000,00	100,00%
			Dochody własne jst	12 000	12 000,00	100,00%
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	231 100	210 696,15	91,17%
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	231 100	210 696,15	91,17%
			Zakup produkcyjnej frezarki sterowanej numerycznie dla CKP w Belchatowie	156 100	156 027,96	99,95%
			Dochody własne jst	156 100	156 027,96	99,95%

		Zakup urządzeń do badania hamulców oraz zawieszania w pojazdach do dopuszczalnej masy całkowitej do 3,5 T dla Centrum Kształcenia Praktycznego w Belchatowie	75 000	54 668,19	72,89%
		Gmina Kleszczów	75 000	54 668,19	72,89%
80195		Pozostała działalność	212 490	169 815,00	79,92%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 490	169 815,00	79,92%
		Budowa ściany działowej w celu wygospodarowania dodatkowego pomieszczenia biurowego w ILO w Belchatowie	20 910	20 910,00	100,00%
		Dochody własne jst	20 910	20 910,00	100,00%
		Dostosowanie budynku ZSP Nr 4 do obowiązujących przepisów p-poż etap 1 - projekt	28 900	27 000,00	93,43%
		Dochody własne jst	28 900	27 000,00	93,43%
		Dostosowanie pomieszczenia na potrzeby utworzenia gabinetu stomatologicznego w ZSP Nr 3 w Belchatowie	10 000	9 225,00	92,25%
		Dochody własne jst	10 000	9 225,00	92,25%
		Przebudowa podestu przy wyjściach ewakuacyjnych przy ZSP 4 w Belchatowie	93 000	93 000,00	100,00%
		Dochody własne jst	93 000	93 000,00	100,00%
		Przebudowa przepompowni wody deszczowej przy ZSP w Zelowie	40 000	0,00	0,00%
		Dochody własne jst	40 000	0,00	0,00%
		Wykonanie nowego śmietnika do segregacji odpadów dla ZSP Nr 4	19 680	19 680,00	100,00%
		Dochody własne jst	19 680	19 680,00	100,00%
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000,00</b>	<b>100,00%</b>
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000	80 000,00	100,00%
		Dochody własne jst	80 000	80 000,00	100,00%
85195		Pozostała działalność	80 000	80 000,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000	80 000,00	100,00%
		Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Łódzkiego z przeznaczeniem dla Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Belchatowie na zakup myjki endoskopowej dla Zakładu diagnostyki i terapii endoskopowej	50 000	50 000,00	100,00%
		Dochody własne jst	50 000	50 000,00	100,00%
		Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Łódzkiego z przeznaczeniem dla Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Belchatowie na zakup urządzeń chłodniczych dla potrzeb Sekcji żywienia, kuchnia szpitalna	30 000	30 000,00	100,00%
		Dochody własne jst	30 000	30 000,00	100,00%
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>117 100</b>	<b>98 090,00</b>	<b>83,77%</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 800	58 300,00	97,49%
		Dochody własne jst	59 800	58 300,00	97,49%
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000	27 490,00	61,09%
		Dochody własne jst	45 000	27 490,00	61,09%
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 632	11 632,11	100,00%
		Budżet Unii Europejskiej	11 632	11 632,11	100,00%
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	668	667,89	99,98%
		Dochody własne jst	668	667,89	99,98%
85202		Domy pomocy społecznej	104 800	85 790,00	81,86%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 800	58 300,00	97,49%
		Przebudowa dachu budynku DPS Zabłoty	24 800	24 800,00	100,00%
		Dochody własne jst	24 800	24 800,00	100,00%
		Termomodernizacja dachu w Domu Pomocy Społecznej w Belchatowie - Etap I dokumentacja - OS	35 000	33 500,00	95,71%
		Dochody własne jst	35 000	33 500,00	95,71%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000	27 490,00	61,09%
		Zakup pochłaniacza dymu do palarni Domu Pomocy Społecznej w Belchatowie	16 000	15 990,00	99,94%
		Dochody własne jst	16 000	15 990,00	99,94%
		Zakup trzech kotłów warzelnych elektrycznych na potrzeby kuchni głównej Domu Pomocy Społecznej w Belchatowie	16 000	0,00	0,00%
		Dochody własne jst	16 000	0,00	0,00%
		Zakup zmywarki kapturowej na potrzeby kuchni głównej Domu Pomocy Społecznej w Belchatowie	13 000	11 500,00	88,46%
		Dochody własne jst	13 000	11 500,00	88,46%
85295		Pozostała działalność	12 300	12 300,00	100,00%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 632	11 632,11	100,00%
		Zakup schodolazu kroczącego na potrzeby Centrum Usług Społecznych	11 632	11 632,11	100,00%
		Budżet Unii Europejskiej	11 632	11 632,11	100,00%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	668	667,89	99,98%
		Zakup schodolazu kroczącego na potrzeby Centrum Usług Społecznych	668	667,89	99,98%
		Dochody własne jst	668	667,89	99,98%
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 012 105</b>	<b>1 008 851,74</b>	<b>99,68%</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 012 105	1 008 851,74	99,68%
		Dochody własne jst	790 043	786 789,74	99,59%
		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	222 062	222 062,00	100,00%
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	684 000	683 107,46	99,87%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	684 000	683 107,46	99,87%

		Budowa placu zabaw przy SOSW w Belchatowie - etap I	50 000	49 285,90	98,57%
		Dochody własne jst	50 000	49 285,90	98,57%
		Przebudowa i rozbudowa budynku SOSW w Belchatowie wraz z instalacjami: wodociągową, kanalizacji deszczowej, grzewczą, elektryczną, wentylacji mechanicznej w ramach "przebudowy budynku SOSW w Belchatowie i dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych"	555 000	554 822,30	99,97%
		Dochody własne jst	332 938	332 760,30	99,95%
		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	222 062	222 062,00	100,00%
		Przebudowa łazienki i sypialni w SOSW w Belchatowie	23 900	23 899,99	100,00%
		Dochody własne jst	23 900	23 899,99	100,00%
		Przebudowa pomieszczeń internatu wraz z modernizacją instalacji w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Belchatowie	55 100	55 099,27	100,00%
		Dochody własne jst	55 100	55 099,27	100,00%
85410		Internaty i bursy szkolne	185 205	185 204,48	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 205	185 204,48	100,00%
		Budowa parkingu, chodnika i utwardzenie terenu Bursy Szkolnej od strony PCPR	185 205	185 204,48	100,00%
		Dochody własne jst	185 205	185 204,48	100,00%
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	142 900	140 539,80	98,35%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 900	140 539,80	98,35%
		Dostosowanie budynku MOS Łęka do nowych przepisów dotyczących warunków pobytu wychowanków w placówkach oświatowych - etap I - projekt	60 000	59 040,00	98,40%
		Dochody własne jst	60 000	59 040,00	98,40%
		Przebudowa ogrodzenia przy MOS w Łękawie	82 900	81 499,80	98,31%
		Dochody własne jst	82 900	81 499,80	98,31%
855		<b>Rodzina</b>	34 000	33 825,00	99,49%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000	33 825,00	99,49%
		Dochody własne jst	34 000	33 825,00	99,49%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	34 000	33 825,00	99,49%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000	33 825,00	99,49%
		Przebudowa ogrodzenia budynku Domu Dziecka w Dąbrowie Rusieckiej	34 000	33 825,00	99,49%
		Dochody własne jst	34 000	33 825,00	99,49%
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	730 000	301 656,00	41,32%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	106 493	106 493,00	100,00%
		Dochody własne jst	106 493	106 493,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	623 507	195 163,00	31,30%
		Dochody własne jst	623 507	195 163,00	31,30%
	90002	Gospodarka odpadami	65 000	65 000,00	100,00%
		6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000	65 000,00	100,00%
		Belchatowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Belchatowie - Przebudowa komór zsypanych wraz z budową altan śmietnikowych do segregacji odpadów w wysokich budynkach mieszkalnych wielorodzinnych os. Żołnierzy POW bl. 10, os. Żołnierzy POW bl. 12 w Belchatowie	65 000	65 000,00	100,00%
		Dochody własne jst	65 000	65 000,00	100,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	41 493	41 493,00	100,00%
		6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	41 493	41 493,00	100,00%
		Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Nr 11 Os. Żołnierzy POW w Belchatowie - Wykonanie skweru wraz z urządzeniem terenu zieleni przy Wspólnocie Mieszkaniowej Os. Żołnierzy POW 11 w Belchatowie - OS	15 000	15 000,00	100,00%
		Dochody własne jst	15 000	15 000,00	100,00%
		Wspólnota Mieszkaniowa Os. Żołnierzy POW 5 w Belchatowie - Utworzenie skweru wraz z urządzeniem terenu zieleni przy Wspólnocie Mieszkaniowej Os. Żołnierzy POW 5 w Belchatowie - OS	26 493	26 493,00	100,00%
		Dochody własne jst	26 493	26 493,00	100,00%
	90095	Pozostała działalność	623 507	195 163,00	31,30%
		6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	623 507	195 163,00	31,30%
		Gm. Drużbice - Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Sucheice-OS	60 000	60 000,00	100,00%
		Dochody własne jst	60 000	60 000,00	100,00%
		Gm. Drużbice - Budowa zbiornika retencyjnego wody pitnej o pojemności 100 m3 na terenie stacji wodociągowej w Wadlewie - OS	125 000	0,00	0,00%
		Dochody własne jst	125 000	0,00	0,00%
		Gm. Drużbice - Wymiana zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe wraz z wymianą instalacji kanalizacyjnej do budynku komunalnego w miejscowości Wadlew - OS	11 375	11 375,00	100,00%
		Dochody własne jst	11 375	11 375,00	100,00%
		Gm. Rusiec - Termomodernizacja budynku Domu Nauczyciela w Woli Wiązowej - docieplenie ścian budynku-OS	46 200	46 200,00	100,00%
		Dochody własne jst	46 200	46 200,00	100,00%
		Gm. Rusiec - Termomodernizacja budynku hydroforni w Ruścu - docieplenie ścian budynku wraz z wymianą okien-OS	34 732	31 589,00	90,95%
		Dochody własne jst	34 732	31 589,00	90,95%
		Gm. Rusiec - Termomodernizacja budynku świetlicy w Dębach Wolskich - docieplenie ścian budynku - OS	16 200	15 999,00	98,76%

		Dochody własne jst	16 200	15 999,00	98,76%
		Gm. Szczerców - Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Stanisławów Pierwszy - odcinek "F"- OS	30 000	30 000,00	100,00%
		Dochody własne jst	30 000	30 000,00	100,00%
		M. Belchatów - Termomodernizacja budynków – wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w komunalnych lokalach w Belchatowie-OS	300 000	0,00	0,00%
		Dochody własne jst	300 000	0,00	0,00%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>589 926</b>	<b>497 419,84</b>	<b>84,32%</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	494 926	414 924,75	83,84%
		Dochody własne jst	494 926	414 924,75	83,84%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000	82 495,09	86,84%
		Dochody własne jst	95 000	82 495,09	86,84%
	92601	Obiekty sportowe	589 926	497 419,84	84,32%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	494 926	414 924,75	83,84%
		Budowa całorocznych zadaszonych kortów tenisowych przy PCS w Belchatowie - etap I projektowanie	80 000	0,00	0,00%
		Dochody własne jst	80 000	0,00	0,00%
		Budowa utwardzenia powierzchniowego działki przy PCS w Belchatowie	290 668	290 667,25	100,00%
		Dochody własne jst	290 668	290 667,25	100,00%
		Przebudowa sanitariatów, zaplecza szatniowego oraz niecki basenu w budynkach PCS w Belchatowie na potrzeby osób niepełnosprawnych – ETAP II	124 258	124 257,50	100,00%
		Dochody własne jst	124 258	124 257,50	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000	82 495,09	86,84%
		Zakup nawierzchni nieprzepuszczalnej, kauczukowej prefabrykowanej na potrzeby budowy bieżni rozgrzewkowej przy stadionie lekkoatletycznym Powiatowego Centrum Sportu w Belchatowie	95 000	82 495,09	86,84%
		Dochody własne jst	95 000	82 495,09	86,84%
		<b>Razem</b>	<b>10 225 796</b>	<b>9 055 272,63</b>	<b>88,55%</b>

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 214 116	5 759 054,41	92,68%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	793 237	730 555,25	92,10%
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 632	11 632,11	100,00%
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	668	667,89	99,98%
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	80 000	72 770,00	90,96%
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	106 493	106 493,00	100,00%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 203 507	1 775 163,00	80,56%
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	589 406	589 705,42	100,05%
6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	226 737	9 231,55	4,07%

## Źródło finansowania wydatków majątkowych ogółem:

<b>Dochody własne jst</b>	<b>9 322 626</b>	<b>8 172 437,46</b>	<b>87,66%</b>
<b>Inne, w tym:</b>	<b>903 170</b>	<b>882 835,17</b>	<b>97,75%</b>
Gmina Belchatów	206 317	206 315,73	100,00%
Gmina Kleszczów	75 000	54 668,19	72,89%
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	222 062	222 062,00	100,00%
Łódzki Urząd Wojewódzki	338 159	338 157,14	100,00%
Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	50 000	50 000,00	100,00%
Budżet Unii Europejskiej	11 632	11 632,11	100,00%
	<b>10 225 796</b>	<b>9 055 272,63</b>	<b>88,55%</b>

## 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 **11.627.415 zł**. W 2018 r. dotacje wpłynęły w kwocie **11.532.351,74 zł** z czego wydano z czego wydano **11.532.351,74 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 2018 rok wynosił **410.572** zł. Dotację otrzymaną w wysokości **357.519,90** zł wykorzystano w 2018 r. w 100% zgodnie z przeznaczeniem, m.in. na:

- zapłatę podatku od nieruchomości Skarbu Państwa oraz podatku leśnego na terenie miasta Bełchatowa za 2018 r.,
- uregulowanie opłaty za emisję ogłoszeń umieszczanych w „Monitorze Urzędowym” o nieruchomościach Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży oraz do wywłaszczenia,
- zapłatę za wypisy z ewidencji gruntów,
- opłaty na rzecz Komornika Sądowego za doręczenie korespondencji,
- 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,
- utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa.

**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 wykonywaniem prac geodezyjnych i kartograficznych dotacja przekazywana jest dla Powiatu po przedstawieniu Wojewódzkiemu Inspektorowi Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego faktury za wykonane prace. Przyznana na 2018 rok przez Wojewodę Łódzkiego dotacja wynosiła **155.000** zł. Dotację otrzymaną w wysokości **151.280** zł wykorzystano w 2018 r. w 100% zgodnie z przeznaczeniem, tj. na dofinansowanie prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków na terenie obrębów: Kalisko - Kąsie i Rząsawa w gminie Bełchatów.

**71015 § 2110 – nadzór budowlany – dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat**

Zadanie realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Bełchatowie.

Plan dotacji na 2018 rok wynosił **489.865** zł. Otrzymane środki w kwocie **489.865** zł w 2018 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 **355.874,16** zł, co stanowi 72,65% wykonania ogółem,
- na wydatki rzeczowe wydano **133.990,84** zł, co stanowi 27,35% wykonania ogółem.

**Dział 750 – Administracja publiczna**

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

Plan na 2018 rok wynosił **178.971** zł, w tym 260 zł na akcje kurierską. Otrzymana dotacja w wysokości **178.819,11** zł została wykorzystana w 2018 r. w 100% zgodnie z przeznaczeniem, tj. na zakup 5 sztuk plecaków w ramach przeprowadzonej akcji kurierskiej oraz na wynagrodzenia dla osób realizujących w Powiecie zadania z zakresu administracji rządowej. Zadania z zakresu administracji rządowej w Powiecie realizuje 51 etatów, przyznana dotacja pozwala jedynie na utrzymanie 5 etatów rocznie.

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

Plan na 2018 rok wynosił **22.890** zł. Otrzymałą w 2018 r. dotację w wysokości **22.889,96** zł wykorzystano w 100% zgodnie z przeznaczeniem m.in. na zakup artykułów spożywczych, wyrobów medycznych, materiałów biurowych 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 2 marca do 6 kwietnia br.

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

**75109 § 2110 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat**

Plan na 2018 rok wynosił **70.199** zł. Otrzymałą w 2018 r. dotację w wysokości **39.757,26** zł wykorzystano w 100% zgodnie z przeznaczeniem tj. na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych.

**Dział 752 – Obrona narodowa**

**75295 § 2110 – pozostała działalność- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat**

Plan na 2018 rok wynosił **51.681** zł. Otrzymałą w 2018 r. dotację w wysokości **51.681** zł wykorzystano w 100% zgodnie z przeznaczeniem tj. na zakup 15 sztuk umundurowania osobistego i ochronnego dla funkcjonariuszy.

**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 2018 rok dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie wynosił **6.504.159** zł. Otrzymałą dotację w wysokości **6.504.149,76** zł na zadania wynikające z ustaw kompetencyjnych wykorzystano w 2018 r. w 100% zgodnie z przeznaczeniem, z tego:

- na płace i składki od nich naliczane wydano **5.504.988,38** zł, co stanowi 84,64% wykonania ogółem,
- na wydatki rzeczowe wydano **999.161,38** zł, co stanowi 15,36% 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 2018 rok z przeznaczeniem na zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie wynosił 121.200 zł. Otrzymałą dotację w wysokości 121.199,49 zł wykorzystano w 100% zgodnie z przeznaczeniem.

**75414 § 2110 – Obrona cywilna - dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat**

Plan dotacji na 2018 rok wynosił 18.000 zł. Dotację otrzymaną w wysokości 18.000 zł wykorzystano w 2018 r. w 100% na zakup sprzętu i organizację szkoleń z zakresu obrony cywilnej.

**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 2018 rok wynosił 4.480 zł. Dotację otrzymaną w wysokości 4.480 zł wykorzystano w 2018 r. w 100% na doposażenie techniczne oraz wymianie zużytego lub wyeksploatowanego sprzętu wykorzystywanego podczas działań ratowniczych, związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych tj. zakup 2 pilarek łańcuchowych, 8 szt. latarek oraz 8 szt. węży W-52.

**75478 § 6410 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 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 2018 rok wynosił 12.000 zł. Dotację otrzymaną w wysokości 11.998,65 zł wykorzystano w 2018 r. w 100% na doposażenie techniczne oraz wymianie zużytego lub wyeksploatowanego sprzętu wykorzystywanego podczas działań ratowniczych, związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych tj. zakup motopompy szlamowej.

**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 dotacji na 2018 rok w tym rozdziale wynosił 313.020 zł. Otrzymałą dotację w 2018 r. w wysokości 312.985,39 zł, wykorzystano w 100% zgodnie z przeznaczeniem tj. na wypłaty wynagrodzeń dla adwokatów i radców prawnych świadczących pomoc w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu oraz na zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia ww. punktów.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

**80153 § 2110 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat**

Plan dotacji na 2018 rok w tym rozdziale wynosił 20.326 zł, otrzymano dotację w wysokości 15.615,37 zł wykorzystano w 2018 r. w 100% zgodnie z przeznaczeniem tj. na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych jednostek: Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Łękawie oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Bełchatowie.

**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 2018 rok w tym rozdziale wynosił 1.946.402 zł. Otrzymałą dotację w wysokości 1.945.658,03 zł, wykorzystano w 2018 r. w 100% zgodnie z przeznaczeniem, z tego na:

- *składki na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku* – 1.931.684,63 zł, zadanie realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie.,
- *składki na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych* – 13.973,40 zł. Zadanie to realizowane jest przez trzy jednostki: Ośrodek Interwencyjno-Socjalizacyjny w Bełchatowie – 6.739,20 zł, Dom Dziecka w Dąbrowie Rusieckiej – 6.804 zł, I Liceum Ogólnokształcące w Bełchatowie – 374,40 zł, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Bełchatowie - 55,80 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 2018 rok dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie wynosił 10.152 zł. Otrzymałą w 2018 r. dotację w wysokości 10.152 zł wykorzystano w 100% zgodnie z przeznaczeniem, tj. na realizację zajęć korekcyjno – edukacyjnych warsztatowych (grupowych) z osobami stosującymi przemoc w rodzinie.

**85231 § 2110 – Pomoc dla cudzoziemców - dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat**

Plan dotacji na 2018 rok dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie wynosił

6.900 zł. Otrzymałą w 2018 r. dotację w wysokości 6.900 zł wykorzystano w 100% na wypłatę pomocy dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy tj. na wypłatę pomocy dla obywatela Egiptu za okres VI - XII 2018 r.

**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 2018 rok na działalność komisji ds. orzekania o niepełnosprawności wynosił 401.443 zł. Otrzymałą dotację w kwocie 401.438,42 zł wydano w 2018 r. w 100% zgodnie z przeznaczeniem, z tego:

- na płace i składki od nich naliczane wydano 232.987,18 zł, co stanowi 58,04% wykonania ogółem,
- na wydatki rzeczowe wydano 168.451,24 zł, co stanowi 41,96% wykonania ogółem z przeznaczeniem na zakup artykułów biurowych, środków czystości oraz zakup usług pozostałych.

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

Plan dotacji na 2018 rok wynosił 92.611 zł. Otrzymała w 2018 r. dotacja w kwocie 92.611 zł została wykorzystana w 100% zgodnie z przeznaczeniem tj. na częściowe pokrycie kosztów związanych z remontem lokalu mieszkalnego repatriantów i ich najbliższych rodzin, na zwrot części kosztów poniesionych przez pracodawcę na aktywizację zawodową repatriantki.

**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 2018 rok wynosił **9.900** zł. Otrzymałą w 2018 r. dotację w wysokości **9.900** zł wykorzystano 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**

**85504 § 2110 – Wspieranie rodziny - 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 2018 rok wynosił **46.500** zł. Otrzymałą w 2018 r. dotację w wysokości **44.950** zł, wykorzystano w 100% na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych i dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych oraz na wypłatę dodatku specjalnego dla osoby realizującej ww. projekt.

**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**

Plan dotacji na 2018 rok wynosił **741.144** zł. Otrzymałą w 2018 r. dotację w wysokości **740.501,40** zł, wykorzystano w 100% na wypłatę dodatku wychowawczego w wysokości 500 zł dla dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej, zakup materiałów biurowych niezbędnych do realizacji ww. zadania oraz zakup usług pocztowych.

Analizę wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 rok przedstawia tabela nr 5.

**2. Analiza wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w relacji do planu w 2018 r.**

**Tabela nr 5**

Dział	Rozdział	§	Plan dotacji na 2018 r.	Wykonanie dotacji w 2018 r.	% wykonania planu	Plan wydatków na 2018 r.	Wykonanie wydatków w 2018 r.	% wykonania planu
<b>700</b>	<b>70005</b>	2110	410 572	357 519,90	87,08			
		4010				211 360	209 483,76	99,11
		4040				5 823	5 823,00	100,00
		4110				37 333	37 010,63	99,14
		4120				5 321	5 275,15	99,14
		4270				6 500	6 499,97	100,00
		4300				2 198	1 703,35	77,50
		4390				119 765	72 667,00	60,67
		4480				12 500	12 260,00	98,08
		4500				62	62,00	100,00
		4520				550	425,30	77,33
		4570				400	355,00	88,75
		4590				4 510	4 510,00	100,00
		4610				4 250	1 444,74	33,99
				<b>Razem</b>	<b>410 572</b>	<b>357 519,90</b>	<b>87,08</b>	<b>410 572</b>
<b>710</b>	<b>71012</b>	2110	155 000	151 280,00	97,60			
		4300				155 000	151 280,00	97,60
		<b>Razem</b>	<b>155 000</b>	<b>151 280,00</b>		<b>155 000</b>	<b>151 280,00</b>	<b>97,60</b>
<b>710</b>	<b>71015</b>	2110	489 865	489 865,00	100,00			
		3020				200	200,00	100,00
		4010				91 730	91 730,19	100,00

		4020				190 216	190 216,42	100,00
		4040				22 046	22 045,76	100,00
		4110				48 389	48 388,95	100,00
		4120				3 201	3 201,47	100,01
		4170				291	291,37	100,13
		4210				11 057	11 056,22	99,99
		4280				522	522,00	100,00
		4300				30 479	30 479,00	100,00
		4360				1 837	1 837,38	100,02
		4430				1 331	1 331,00	100,00
		4440				6 083	6 083,00	100,00
		4480				572	572,00	100,00
		4590				34 500	34 500,00	100,00
		4600				43 418	43 417,54	100,00
		4610				3 993	3 992,70	99,99
		<b>Razem</b>	<b>489 865</b>	<b>489 865,00</b>	<b>100,00</b>	<b>489 865</b>	<b>489 865,00</b>	<b>100,00</b>
<b>750</b>	<b>75011</b>	2110	178 971	178 819,11	99,92			
		4010				141 062	141 062,00	100,00
		4040				9 412	9 260,16	98,39
		4110				25 677	25 677,00	100,00
		4120				2 560	2 560,00	100,00
		4210				260	259,95	99,98
		<b>Razem</b>	<b>178 971</b>	<b>178 819,11</b>	<b>99,92</b>	<b>178 971</b>	<b>178 819,11</b>	<b>99,92</b>
<b>750</b>	<b>75045</b>	2110	22 890	22 889,96	100,00			
		4110				2 456	2 456,40	100,02
		4120				336	335,65	99,90
		4170				13 700	13 700,00	100,00
		4210				600	599,60	99,93
		4220				598	598,31	100,05
		4230				100	100,00	100,00
		4300				5 100	5 100,00	100,00
		<b>Razem</b>	<b>22 890</b>	<b>22 889,96</b>	<b>100,00</b>	<b>22 890</b>	<b>22 889,96</b>	<b>100,00</b>
<b>751</b>	<b>75109</b>	2110	70 199	39 757,26	56,64			
		3030				5 650	5 650,00	100,00
		4010				14 214	14 213,73	100,00
		4110				2 444	2 443,34	99,97
		4120				348	348,24	100,07
		4210				1 500	1 454,12	96,94
		4300				46 043	15 647,83	33,99
		<b>Razem</b>	<b>70 199</b>	<b>39 757,26</b>	<b>56,64</b>	<b>70 199</b>	<b>39 757,26</b>	<b>56,64</b>
<b>752</b>	<b>75295</b>	2110	51 681	51 681,00	100,00			
		4210				51 681	51 681,00	100,00
		<b>Razem</b>	<b>51 681</b>	<b>51 681,00</b>	<b>100,00</b>	<b>51 681</b>	<b>51 681,00</b>	<b>100,00</b>
<b>754</b>	<b>75411</b>	2110	6 504 159	6 504 149,76	100,00			
		6410	121 200	121 199,49	100,00			
		3070				284 077	284 076,39	100,00
		4010				32 036	32 035,26	100,00
		4020				63 463	63 462,07	100,00
		4040				6 371	6 370,80	100,00
		4050				4 365 839	4 365 838,81	100,00
		4060				170 034	170 034,00	100,00
		4070				355 158	355 157,76	100,00
		4110				17 493	17 493,00	100,00
		4120				1 709	1 708,45	99,97
		4180				492 889	492 888,23	100,00
		4210				215 278	215 277,11	100,00

		4220				1 400	1 399,81	99,99
		4260				139 003	139 002,27	100,00
		4270				206 491	206 490,53	100,00
		4280				24 158	24 157,60	100,00
		4300				59 005	59 004,12	100,00
		4360				13 107	13 106,01	99,99
		4410				26 594	26 594,00	100,00
		4430				318	318,00	100,00
		4440				3 755	3 754,59	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
		4610				191	190,95	99,97
		6060				121 200	121 199,49	100,00
		<b>Razem</b>	<b>6 625 359</b>	<b>6 625 349,25</b>	<b>100,00</b>	<b>6 625 359</b>	<b>6 625 349,25</b>	<b>100,00</b>
<b>754</b>	<b>75414</b>	2110	18 000	18 000,00	100,00			
		4210				8 970	8 970,00	100,00
		4700				9 030	9 030,00	100,00
		<b>Razem</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>754</b>	<b>75478</b>	2110	4 480	4 480,00	100,00			
		6410	12 000	11 998,65	99,99			
		4210				4 480	4 480,00	100,00
		6060				12 000	11 998,65	99,99
		<b>Razem</b>	<b>16 480</b>	<b>16 478,65</b>	<b>99,99</b>	<b>16 480</b>	<b>16 478,65</b>	<b>99,99</b>
<b>755</b>	<b>75515</b>	2110	313 020	312 985,39	99,99			
		2360				182 178	182 177,64	100,00
		4210				9 390	9 356,47	99,64
		4300				121 452	121 451,28	100,00
		<b>Razem</b>	<b>313 020</b>	<b>312 985,39</b>	<b>99,99</b>	<b>313 020</b>	<b>312 985,39</b>	<b>99,99</b>
<b>801</b>	<b>80153</b>	2110	20 326	15 615,37	76,82			
		4210				6 487	4 584,20	70,67
		4240				13 839	11 031,17	79,71
		<b>Razem</b>	<b>20 326</b>	<b>15 615,37</b>	<b>76,82</b>	<b>20 326</b>	<b>15 615,37</b>	<b>76,82</b>
<b>851</b>	<b>85156</b>	2110	1 946 402	1 945 658,03	99,96			
		4130				1 946 402	1 945 658,03	99,96
		<b>Razem</b>	<b>1 946 402</b>	<b>1 945 658,03</b>	<b>99,96</b>	<b>1 946 402</b>	<b>1 945 658,03</b>	<b>99,96</b>
<b>852</b>	<b>85205</b>	2110	10 152	10 152,00	100,00			
		4010				2 000	2 000,00	100,00
		4170				7 500	7 500,00	100,00
		4210				652	652,00	100,00
		<b>Razem</b>	<b>10 152</b>	<b>10 152,00</b>	<b>100,00</b>	<b>10 152</b>	<b>10 152,00</b>	<b>100,00</b>
<b>852</b>	<b>85231</b>	2110	6 900	6 900,00	100,00			
		3110				6 900	6 900,00	100,00
		<b>Razem</b>	<b>6 900</b>	<b>6 900,00</b>	<b>100,00</b>	<b>6 900</b>	<b>6 900,00</b>	<b>100,00</b>
<b>853</b>	<b>85321</b>	2110	401 443	401 438,42	100,00			
		4010				154 508	154 507,94	100,00
		4040				17 279	17 278,83	100,00
		4110				30 628	30 627,44	100,00
		4120				2 870	2 869,43	99,98
		4170				27 704	27 703,54	100,00
		4210				34 746	34 745,50	100,00
		4220				476	475,73	99,94
		4260				11 027	11 026,25	99,99

		4270				1 037	1 036,40	99,94
		4300				119 440	119 439,36	100,00
		4410				795	795,00	100,00
		4700				933	933,00	100,00
		<b>Razem</b>	<b>401 443</b>	<b>401 438,42</b>	<b>100,00</b>	<b>401 443</b>	<b>401 438,42</b>	<b>100,00</b>
<b>853</b>	<b>85334</b>	2110	92 611	92 611,00	100,00			
		3110				92 611	92 611,00	100,00
		<b>Razem</b>	<b>92 611</b>	<b>92 611,00</b>	<b>100,00</b>	<b>92 611</b>	<b>92 611,00</b>	<b>100,00</b>
<b>853</b>	<b>85395</b>	2110	9 900	9 900,00	100,00			
		3110				9 900	9 900,00	100,00
		<b>Razem</b>	<b>9 900</b>	<b>9 900,00</b>	<b>100,00</b>	<b>9 900</b>	<b>9 900,00</b>	<b>100,00</b>
<b>855</b>	<b>85504</b>	2110	46 500	44 950,00	96,67			
		3110				45 000	43 500,00	96,67
		4010				1 187	1 187,00	100,00
		4110				204	204,00	100,00
		4120				29	29,00	100,00
		4210				80	30,00	37,50
		<b>Razem</b>	<b>46 500</b>	<b>44 950,00</b>	<b>96,67</b>	<b>46 500</b>	<b>44 950,00</b>	<b>96,67</b>
<b>855</b>	<b>85508</b>	2160	741 144	740 501,40	99,91			
		3110				733 733	733 096,39	99,91
		4210				6 963	6 957,01	99,91
		4300				448	448,00	100,00
		<b>Razem</b>	<b>741 144</b>	<b>740 501,40</b>	<b>99,91</b>	<b>741 144</b>	<b>740 501,40</b>	<b>99,91</b>
<b>Ogółem</b>			<b>11 627 415</b>	<b>11 532 351,74</b>	<b>99,18</b>	<b>11 627 415</b>	<b>11 532 351,74</b>	<b>99,18</b>

Wydatki ogółem, z tego:

- wydatki bieżące

- wydatki majątkowe

11 627 415

11 494 215

133 200

11 532 351,74

11 399 153,60

133 198,14

## 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 2018 roku

Na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień ogółem zaplanowano dotacje w wysokości **105.960** zł. W 2018 r. dotacje wpłynęły w kwocie **98.423,52** zł z czego wydano **98.423,52** zł, tj. 100% otrzymanej dotacji.

#### 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 2018 roku przyznano dotację celową w kwocie **11.760** zł. Otrzymałą dotację w wysokości **11.760** zł, wykorzystano w 100%, na wynagrodzenia dla powiatowej komisji lekarskiej oraz badania specjalistyczne osób podlegających kwalifikacji wojskowej, która w Powiecie Bełchatowskim trwała od 02 marca do 06 kwietnia 2018 r.

#### 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 2018 r. na realizację programu kompleksowego wsparcia dla Rodzin „Za Życiem” wynosił **600** zł. Otrzymałą dotację w wysokości **120** zł, wykorzystano w 100% na zakup oleju opałowego.

**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 2018 r. na realizację programu kompleksowego wsparcia dla Rodzin „*Za Życiem*” wynosił **93.600** zł. Otrzymałą dotację w wysokości **86.543,52** zł, wykorzystano w 100% zgodnie z przeznaczeniem, tj. na wypłatę wynagrodzeń dla osób realizujących zajęcia z zakresu wczesnego wspomaganie rozwoju dla dzieci objętych programem wsparcia dla Rodzin.

Analizę wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2018 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 2018 r.**

**Tabela nr 6**

Dział	Rozdział	§	Plan dotacji na 2018 r.	Wykonanie dotacji w 2018 r.	% wykonania planu	Plan wydatków na 2018 r.	Wykonanie wydatków w 2018 r.	% wykonania planu
<b>750</b>	<b>75045</b>	2120	11 760	11 760,00	100,00			
		4170				10 500	10 500,00	100,00
		4280				1 260	1 260,00	100,00
		<b>Razem</b>	<b>11 760</b>	<b>11 760,00</b>	<b>100,00</b>	<b>11 760</b>	<b>11 760,00</b>	<b>100,00</b>
<b>801</b>	<b>80195</b>	2120	600	120,00	20,00			
		4210				150	120,00	80,00
		4260				250	0,00	0,00
		4300				200	0,00	0,00
		<b>Razem</b>	<b>600</b>	<b>120,00</b>	<b>20,00</b>	<b>600</b>	<b>120,00</b>	<b>20,00</b>
<b>854</b>	<b>85495</b>	2120	93 600	86 543,52	92,46			
		4010				9 700	9 700,00	100,00
		4110				13 390	10 773,00	80,46
		4120				1 910	1 320,52	69,14
		4170				68 600	64 750,00	94,39
		<b>Razem</b>	<b>93 600</b>	<b>86 543,52</b>	<b>92,46</b>	<b>93 600</b>	<b>86 543,52</b>	<b>92,46</b>
<b>Ogółem</b>			<b>105 960</b>	<b>98 423,52</b>	<b>92,89</b>	<b>105 960</b>	<b>98 423,52</b>	<b>92,89</b>

**Wydatki ogółem, z tego:**

- wydatki bieżące	105 960	98 423,52
- wydatki majątkowe	0	0,00

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

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

W 2018 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 **74.327** zł został

wykonany na kwotę **74.327,17** zł, tj. 100% planu. W ramach projektu poniesiono wydatki na realizację projektu czyli praktyki dla 64 uczniów u przedsiębiorców z terenu Powiatu Bełchatowskiego, odbyły się też wizyty studyjne w celu zapoznania uczniów z przedsiębiorcami z branż zgodnych z kierunkiem zajęć oraz płatne staże u przedsiębiorców oraz 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.

Projekt zakończono 30 czerwca 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 szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu bełchatowskiego, tj. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Bełchatowie, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Bełchatowie oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zelowie. Plan **211.580** zł został wykonany na kwotę **208.638,22** zł, tj. 98,61% planu. W ramach projektu poniesiono wydatki na organizację i przeprowadzenie przez instytucję przyjmującą, zgodnie z umową partnerską, ostatniej edycji zagranicznych staży zawodowych, które odbyły się we Frankfurcie nad Odrą dla uczestników trzeciej mobilności (25 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.

Projekt zakończono 30 czerwca 2018 roku.

– **Kosmiczna wiedza – kursy i szkolenia dla uczniów ZSP Nr 3 w Bełchatowie** (rozdz. 75020 i 80195) projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Bełchatowie oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Bełchatowie. Projekt polega na organizacji dodatkowych kursów i szkoleń, a także staży dla uczniów Technikum Energetycznego i Zasadniczej Szkoły Zawodowej, wchodzących w skład ZSP Nr 3 w Bełchatowie. Plan **735.475** zł został wykonany na kwotę **735.474,28** zł, tj. 100% planu. W ramach projektu poniesiono wydatki na organizację kursów zawodowych, specjalistycznych szkoleń oraz płatnych staży dla 192 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 do przygotowania staży i praktyk zawodowych (dzienniki i dzienniki staży/praktyk), zakup środków czystości.

Projekt zakończono 30 września 2018 roku.

– **Centrum Usług Społecznych dla powiatu bełchatowskiego "Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego"** (rozdz. 85295). Projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie, polega na utworzeniu i prowadzeniu wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego na potrzeby Centrum Usług Społecznych dla mieszkańców Powiatu Bełchatowskiego. Plan **59.445** zł został wykonany na kwotę **47.394,29** zł, tj. 79,73% planu.

W ramach projektu poniesiono wydatki na wydatki bieżące tj. zakup sprzętu do wypożyczalni, zakup laptopa i drukarki, opłatę za wynajem pomieszczeń oraz obsługę księgową projektu, a ponadto wypłacono dla 2 pracowników dodatki specjalne wraz z pochodnymi. Niepełne wykonanie projektu wynika z faktu, iż realizacja projektu rozpoczęła się trzy miesiące później niż zakładano.

Termin realizacji projektu: 2018 – 2021.

– **Dziś o jutrze – kursu i szkolenia dla uczniów i nauczycieli ZSP 4 w Bełchatowie** (rozdz. 75020 i 80195). Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Bełchatowie oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Bełchatowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Polega na organizacji kursów i szkoleń, a także staży dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Bełchatowie. Plan **517.298** zł został wykonany na kwotę **296.723,61** zł, tj. 57,36% planu. W 2018 w projekcie uczestniczyło 12 osób: 6- technik żywienia i usług gastronomicznych i 6-technik usług fryzjerskich, które otrzymały certyfikat potwierdzający uzyskanie odpowiednich kwalifikacji. W ramach projektu poniesiono wydatki na zakup pomocy naukowych i przyborów niezbędnych dla potrzeb realizacji praktyk, opłacono szkolenia AWMAPA wraz z kosztami dojazdu, jak również wypłacono wynagrodzenia osobom obsługującym projekt.



Niski procent wykonania wynika z braku możliwości realizacji kosztów pośrednich, naliczanych proporcjonalnie do kosztów bezpośrednich, które realizowane były w IV kw. 2018 roku. Ponadto wykonanie wentylacji w pracowni gastronomicznej przeniesiono do realizacji na rok 2019.

Projekt realizowany w latach 2018 -2020.

– **Zawodowo Damy Radę! Wsparcie zawodowe niepełnosprawnych uczniów SOSW w Bełchatowie** (rozdz. 80195). Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Bełchatowie i Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bełchatowie, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Polega na organizacji zajęć dodatkowych i praktyk zawodowych dla 20 niepełnosprawnych uczniów szkoły branżowej I stopnia i 12 nauczycieli kształcenia zawodowego szkoły przysposabiającej do pracy wchodzących w skład SOSW w Bełchatowie. Uczniowie objęci projektem mają możliwość odbycia specjalistycznych zajęć dodatkowych oraz płatnych praktyk. Nauczyciele podnoszą swoje kwalifikacje lub kompetencje poprzez udział w studiach podyplomowych, kursach i szkoleniach specjalistycznych. Dofinansowanie obejmuje również doposażenie 8 pracowni zawodowych. Plan **47.180** zł został wykonany na kwotę **39.821,95** zł tj. 84,40% planu. W ramach projektu poniesiono wydatki na wypłatę dodatków specjalnych oraz dodatku motywacyjnego, jak również zakupiono narzędzia i przybory niezbędne dla potrzeb realizacji praktyk, zakupiono szafki metalowe, domek narzędziowy, pokryto koszty ubezpieczenia, szkolenia BHP oraz studiów podyplomowych. Powstałe oszczędności wynikają z niższej kwoty ubezpieczenia uczniów, niż początkowo zakładano.

Projekt realizowany w latach 2018 -2020.

– **Budowa Systemu Informacji Przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego** (Rozdz. 71012). Projekt polega na zasilaniu systemu infrastruktury informacji przestrzennej bazami danych ewidencji gruntów i budynków, obiektów topograficznych, sieci uzbrojenia terenu, informatyzacja zbiorów powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego. Projekt finansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Plan **226.737** zł został wykonany na kwotę **9.231,55** zł, tj. 4,07% planu. W ramach projektu poniesiono wydatki na wpłatę dla Związku Powiatów Województwa Łódzkiego wkładu własnego za zarządzanie projektem. Niski procent wykonania planu związane jest z trudnościami jakie wystąpiły przy realizacji projektu, dotyczącymi problemów związanych z wyłonieniem pełnego zespołu do zarządzania projektem oraz opóźnienie w realizacji zaplanowanych na rok 2018 postępowań w zakresie opracowania warunków technicznych dla zamówień dotyczących dostawy baz danych oraz skanowania i digitalizacji zasobu geodezyjnego, utworzenie baz danych i zasilenie tymi bazami systemu ewidencji prac geodezyjnych.

Termin realizacji projektu: 2018 – 2023.

– **Centrum Usług Społecznych dla powiatu bełchatowskiego "Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego"** (rozdz. 85295). Projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie. W ramach projektu poniesiono wydatki na zadanie pn.: „Zakup schodolazu kroczonego na potrzeby Centrum Usług Społecznych”. Plan **12.300** zł został wykonany w całości na kwotę **12.300** zł.

Termin realizacji projektu: 2018.

Łącznie na projekty i programy realizowane ze współfinansowaniem środków z Unii Europejskiej w 2018 r. zaplanowano **1.884.342** zł, wydano **1.423.911,07** zł, tj. 75,57% planu, z tego: ze środków z budżetu krajowego 182.073,36 zł, ze środków z budżetu Unii Europejskiej 1.241.837,71 zł.

Zestawienie wykonania wydatków na projekty i programy w 2018 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 2018 r. w porównaniu do planu

Tabela Nr 7

Nazwa projektu	Planowane wydatki w 2018 r.			Wykonanie wydatków w 2018 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	
<b>Bieżące razem</b>	<b>1 645 305</b>	<b>216 397</b>	<b>1 428 908</b>	<b>1 402 379,52</b>	<b>172 173,92</b>	<b>1 230 205,60</b>	<b>85,24</b>
<b>Praktyka Czyni Mistrza – specjalistyczne zajęcia i staże dla uczniów Technikum Mechanicznego w Zelowie i Technikum Ekonomiczno-Hotelarskiego w Belchatowie Dz. 750 Rozdz. 75020 oraz Dz. 801 Rozdz. 80195</b>	<b>74 327</b>	<b>5 502</b>	<b>68 825</b>	<b>74 327,17</b>	<b>5 502,20</b>	<b>68 824,97</b>	<b>100,00</b>
ZSP Nr 4 w Belchatowie	23 064	1 638	21 426	23 063,92	1 638,44	21 425,48	100,00
ZSP w Zelowie	28 781	2 044	26 737	28 780,92	2 044,12	26 736,80	100,00
Starostwo Powiatowe	22 482	1 820	20 662	22 482,33	1 819,64	20 662,69	100,00
<b>Europejskie kwalifikacje normą XXI w. - zagraniczne staże zawodowe dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu belchatowskiego Dz. 801 Rozdz. 80195</b>	<b>211 580</b>		<b>211 580</b>	<b>208 638,22</b>		<b>208 638,22</b>	<b>98,61</b>
<b>Kosmiczna wiedza - kursy i szkolenia dla uczniów ZSP Nr 3 w Belchatowie Dz. 750 Rozdz. 75020 oraz Dz. 801 Rozdz. 80195</b>	<b>735 475</b>	<b>122 769</b>	<b>612 706</b>	<b>735 474,28</b>	<b>122 770,13</b>	<b>612 704,15</b>	<b>100,00</b>
ZSP Nr 3 w Belchatowie	322 914	17 921	304 993	322 913,44	17 921,70	304 991,74	100,00
Starostwo Powiatowe	412 561	104 848	307 713	412 560,84	104 848,43	307 712,41	100,00
<b>Centrum Usług Społecznych dla powiatu belchatowskiego "Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego" Dz. 852 Rozdz. 85295</b>	<b>59 445</b>	<b>4 883</b>	<b>54 562</b>	<b>47 394,29</b>	<b>4 048,28</b>	<b>43 346,01</b>	<b>79,73</b>
<b>Dziś o jutrze - kursy i szkolenia dla uczniów i nauczycieli ZSP Nr 4 w Belchatowie Dz. 750 Rozdz. 75020 oraz Dz. 801 Rozdz. 80195</b>	<b>517 298</b>	<b>76 025</b>	<b>441 273</b>	<b>296 723,61</b>	<b>33 043,23</b>	<b>263 680,38</b>	<b>57,36</b>
ZSP Nr 4 w Belchatowie	416 652	23 147	393 505	278 265,16	15 457,56	262 807,60	66,79
Starostwo Powiatowe	100 646	52 878	47 768	18 458,45	17 585,67	872,78	18,34
<b>Zawodowo Damy Radę - wsparcie zawodowe niepełnosprawnych uczniów SOSW w Belchatowie Dz. 750 Rozdz. 75020 oraz Dz. 801 Rozdz. 80195</b>	<b>47 180</b>	<b>7 218</b>	<b>39 962</b>	<b>39 821,95</b>	<b>6 810,08</b>	<b>33 011,87</b>	<b>84,40</b>
SOSW w Belchatowie	42 312	2 350	39 962	34 953,95	1 942,08	33 011,87	82,61
Starostwo Powiatowe	4 868	4 868	0	4 868,00	4 868,00		100,00
<b>Majątkowe razem</b>	<b>239 037</b>	<b>227 405</b>	<b>11 632</b>	<b>21 531,55</b>	<b>9 899,44</b>	<b>11 632,11</b>	
<b>Budowa Systemu Informacji Przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego Dz. 710 Rozdz. 71012</b>	<b>226 737</b>	<b>226 737</b>	<b>0</b>	<b>9 231,55</b>	<b>9 231,55</b>	<b>0,00</b>	<b>4,07</b>
<b>Centrum Usług Społecznych dla powiatu belchatowskiego "Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego" Dz. 852 Rozdz. 85295</b>	<b>12 300</b>	<b>668</b>	<b>11 632</b>	<b>12 300,00</b>	<b>667,89</b>	<b>11 632,11</b>	<b>100,00</b>
<b>Ogółem:</b>	<b>1 884 342</b>	<b>443 802</b>	<b>1 440 540</b>	<b>1 423 911,07</b>	<b>182 073,36</b>	<b>1 241 837,71</b>	<b>75,57</b>

Różnica dotycząca źródła finansowania – środki z budżetu UE w kwocie: plan 16.817 zł, wykonanie 16.816,98 zł - wynika z ujęcia w Tabeli Nr 2 – Wykonanie wydatków w 2018 r. w rodz. 80195 w § 2917 wydatków na zwrot płatności pobranych w nadmiernej wysokości, w związku z zakończeniem realizacji projektu „Praktyka Czyni Mistrza...”

## 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 **10.815.328** zł, w 2018 r. został wykonany w wysokości **10.816.808,14** zł tj. 100,01% 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 blisko 9% stanowią dochód budżetu powiatu.

Plan wydatków stanowił kwotę **10.815.328** zł, w 2018 r. został wykonany w wysokości **10.346.630,45** zł tj. 95,67% planu. Wydatki przeznaczono:

– w *dz. 801 rozdz. 80130 oświata i wychowanie – szkoły zawodowe* - wydano **498.580** zł na przebudowę sali gimnastycznej poprzez poprawę efektywności energetycznej budynku ZSP w Żelowie - co opisano w części IV,

– w *dz. 852 rozdz. 85202 domy pomocy społecznej* – wydano **33.500** zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Termomodernizacja dachu w Domu Pomocy Społecznej w Belchatowie - Etap I dokumentacja - OS”. Zadanie zrealizowano w całości,

– w *dz. 900 rozdz. 90002 gospodarka odpadami* - wydano **65.000** zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Belchatowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Belchatowie - Przebudowa komór zsypanych wraz z budową altan śmietnikowych do segregacji odpadów w wysokich budynkach mieszkalnych wielorodzinnych os. Żołnierzy POW bl. 10, os. Żołnierzy POW bl. 12 w Belchatowie”. Zadanie zrealizowano w całości,

– w *dz. 900 rozdz. 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach* - wydano **41.493** zł na dotacje celowe na realizację dwóch zadań inwestycyjnych dla Wspólnot Mieszkaniowych w Belchatowie: „Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Nr 11 Os. Żołnierzy POW w Belchatowie - Wykonanie skweru wraz z urządzeniem terenu zieleni przy Wspólnocie Mieszkaniowej Os. Żołnierzy POW 11 w Belchatowie - OS” oraz „Wspólnota Mieszkaniowa Os. Żołnierzy POW 5 w Belchatowie - Utworzenie skweru wraz z urządzeniem terenu zieleni przy Wspólnocie Mieszkaniowej Osiedle Żołnierzy POW 5 w Belchatowie - OS”. Zadania zrealizowano w całości,

– w *dz. 900 rozdz. 90019 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska* – wydano **9.027.551** zł, na odprowadzenie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska nadwyżki dochodów osiągniętych za rok 2017, w terminie do 15 sierpnia 2018 r., do którego Powiat był zobligowany zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska. Wydatki zaplanowano w oparciu o wpływy w roku 2017 i średnią krajową dochodów gmin i powiatów w 2017 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 **485.343,45** zł tj.:

- zakupiono nagrody oraz inne niezbędne materiały do przeprowadzania konkursów oraz projektów ekologicznych, m.in. dla uczestników Eko-Pikniku, Powiatowych Obchodów Dni Ziemi oraz Festiwalu Ekologicznej Twórczości Dzieci,
- zakupiono materiały plastyczne do realizacji Powiatowych Obchodów Dni Ziemi i na warsztaty rękodzielnicze z wiórów drewna osikowego,
- poniesiono koszty poczęstunku podczas organizowanych szkoleń i wyjazdów ekologicznych m.in. Dni Ziemi, Eko-Pikniku, Festiwalu Ekologicznej Twórczości Dzieci, szkolenia Społecznej Straży Rybackiej, spotkania pszczelarzy, i zespołu „Ale Babki”,
- zakupiono rośliny do realizacji akcji „Drzewko za makulaturę” oraz pokryto koszty cateringu dla pracowników uczestniczących w tej akcji,

- zakupiono materiały edukacyjno-informacyjne z napisem „Powiat Bełchatowski Mecenaszem i Liderem Ekologii”,
- 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 krajobrazowych, ogrodów botanicznych i zoologicznych, na składowiska odpadów komunalnych i segregowanych, ścieżki dydaktyczne oraz do instytucji działających na rzecz środowiska naturalnego, dla różnych grup społecznych oraz placówek oświatowych i wychowawczych z terenu powiatu bełchatowskiego,
- w ramach projektu „Ekologiczny styl życia” sfinansowania badania i porady dietetyka dla 1000 osób z terenu powiatu bełchatowskiego w ramach zadania oraz dla 200 uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat w ramach zadania „Zdrowo gram - jestem eko”,
- sfinansowano warsztaty przeprowadzone podczas Mistrzostw Sportowych w PCS w Bełchatowie,
- partycypowano w kosztach wydania 3 numerów „Echa Powiatu”,
- zapłacono za druk plakatów, dyplomów, zaproszeń,
- pokryto koszty emisji w telewizji Dolsat oraz TTL Radomsko działań ekologicznych m.in. Eko-Piknik, Dni Ziemi, Drzewko za makulaturę,
- pokryto koszty udziału zespołu „Ale Babki” w warsztatach z drewna osikowego w Koziegłowach,
- pokryto koszty ubezpieczenia uczestników wyjazdów ekologicznych.

Przekazano również dotacje celowe w łącznej kwocie 195.163 zł na realizację zadań inwestycyjnych dla Gmin Powiatu Bełchatowskiego wymienionych w załączniku Nr 4, w części IV informacji dotyczącej analizy wykonania wydatków majątkowych.

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

Nie zrealizowano zadania na kwotę 125.000 zł pn.: *”Gm. Drużbice - Budowa zbiornika retencyjnego wody pitnej o pojemności 100 m<sup>3</sup> na terenie stacji wodociągowej w Wadlewie - OS”*, z uwagi na odstąpienie przez Gminę Drużbice od realizacji inwestycji. Ponadto nie przekazano dotacji na kwotę 300.000 zł na zadanie pn.: *”M. Bełchatów - Termomodernizacja budynków – wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w komunalnych lokalach w Bełchatowie-OS”*, z uwagi na częściowe zrealizowanie zadania przez Miasto Bełchatów. Dotowany wykonał zadanie niezgodnie z zakresem określonym w umowie wobec czego, zgodnie z Regulaminem, nie ma możliwości przekazania dotacji.

Zestawienie wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2018 r. w odniesieniu do planu przedstawia tabela nr 8.

## 2. Wykonanie planu dochodów i wydatków zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2018 roku w porównaniu do planu.

Tabela Nr 8

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa rozdziału /rodzaj dochodu i wydatku	Plan dochodów na 2018 r.	Plan wydatków na 2018 r.	Wykonanie planu dochodów w 2018 r.	Wykonanie planu wydatków w 2018 r.	% wykonania planu dochodów	% wykonania planu wydatków
<b>RAZEM:</b>				<b>10 815 328</b>	<b>10 815 328</b>	<b>10 816 808,14</b>	<b>10 346 630,45</b>	<b>100,01</b>	<b>95,67</b>
<i>z tego wydatki bieżące</i>					9 550 328		9 512 894,45		99,61
<i>wydatki majątkowe</i>					1 265 000		833 736,00		65,91
<b>900</b>	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>10 815 328</b>		<b>10 816 808,14</b>		<b>100,01</b>	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000		220,10		7,34	
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 812 328		10 816 588,04		100,04	
<b>801</b>	<b>80130</b>		<b>Oświata i wychowanie – Szkoły zawodowe</b>		<b>500 000</b>		<b>498 580,00</b>		<b>99,72</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		500 000		498 580,00		99,72
<b>852</b>	<b>85202</b>		<b>Pomoc społeczna - Domy Pomocy Społecznej</b>		<b>35 000</b>		<b>33 500,00</b>		<b>95,71</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		35 000		33 500,00		95,71
<b>900</b>	<b>90002</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Gospodarka odpadami</b>		<b>65 000</b>		<b>65 000,00</b>		<b>100,00</b>
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		65 000		65 000,00		100,00
<b>900</b>	<b>90004</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>41 493</b>		<b>41 493,00</b>		<b>100,00</b>
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		41 493		41 493,00		100,00
<b>900</b>	<b>90019</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		<b>9 027 551</b>		<b>9 027 551,00</b>		<b>100,00</b>
		2960	Przelewy redystrybucyjne		9 027 551		9 027 551,00		100,00
<b>900</b>	<b>90095</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – pozostała działalność</b>		<b>1 146 284</b>		<b>680 506,45</b>		<b>59,37</b>
		4190	Nagrody konkursowe		67 500		62 006,86		91,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		59 000		57 713,19		97,82
		4220	Zakup środków żywności		11 500		11 061,21		96,18
		4300	Zakup usług pozostałych		378 777		354 084,54		93,48
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4 000		0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki		2 000		477,65		23,88
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j. s. t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		623 507		195 163,00		31,30

## 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. 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii* wynosił **1.000.000** zł, wykonanie w 2018 r. stanowiło kwotę **1.102.960,45** zł, tj. 110,30% planu i są to:

- kary umowne – 105,80 zł z tytułu opóźnienia w wykonania przedmiotu umowy tj. nieterminowego wykonania II etapu zadania pn. *”Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębów: Kalisko – Kąsiej i Rzasawa położonych w gminie Bełchatów, powiat bełchatowski, woj. łódzkie”*,
- wpływy z tytułu sprzedaży map, danych ewidencji gruntów i budynków oraz innych informacji z zasobu, opłat administracyjnych za prowadzenie zasobu – 1.102.854,65 zł.

Plan wydatków stanowił kwotę **1.113.000** zł, w 2018 roku został wykonany w wysokości **822.517,26** zł, tj. 73,90% 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 – 22.606 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 397,80 zł,
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników zajmujących się prowadzeniem zasobu – kwota 662.987,14 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 54.998,71 zł,
- zakup energii – kwota 16.524,76 zł,
- konserwację i naprawy sprzętu biurowego – kwota 9.337,98 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 42.685,96 zł,
- opłaty na rzecz budżetów JST, tj. wywóz śmieci – 884,16 zł,
- szkolenia pracowników – 2.863,20 zł,
- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo – gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych – 9.231,55 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: Kalisko – Kąsiej i Rzasawa położonych gmina Bełchatów, pow. bełchatowski. Poza tym wykonano gleboznawczą klasyfikację gruntów zalesionych na terenie powiatu bełchatowskiego oraz aktualizację danych ewidencji gruntów i budynków w ramach postępowań administracyjnych. W związku z trudnościami jakie wystąpiły przy realizacji zadania inwestycyjnego, dotyczącymi problemów związanych z wyłonieniem pełnego zespołu do zarządzania projektem oraz opóźnienie w realizacji zaplanowanych na rok 2018 postępowań w zakresie opracowania warunków technicznych dla zamówień dotyczących dostawy baz danych oraz skanowania i digitalizacji zasobu geodezyjnego, utworzenie baz danych i zasilenie tymi bazami systemu ewidencji prac geodezyjnych, nastąpiło niskie wykonanie planu. Wykonanie zadania realizowane będzie w latach kolejnych zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową.

Zestawienie wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu geodezji i kartografii w 2018 r. w odniesieniu do planu przedstawia tabela nr 9.

## 2. Wykonanie planu dochodów i wydatków zadań z zakresu geodezji i kartografii w 2018 roku w porównaniu do planu.

Tabela Nr 9

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa rozdziału /rodzaj dochodu i wydatku	Plan dochodów na 2018	Plan wydatków na 2018	Wykonanie planu dochodów w 2018 r.	Wykonanie planu wydatków w 2018 r.	% wykonania planu dochodów	% wykonania planu wydatków
<b>710</b>	<b>71012</b>		<b>Razem dochody</b>	<b>1 000 000</b>		<b>1 102 960,45</b>		<b>110,30</b>	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000 000		1 102 854,65		110,29	
		0950	Kary umowne	0		105,80		x	
<b>710</b>	<b>71012</b>		<b>Razem wydatki</b>		<b>1 113 000</b>		<b>822 517,26</b>		<b>73,90</b>
			<i>z tego wydatki bieżące</i>		886 263		813 285,71		91,77
			<i>wydatki majątkowe</i>		226 737		9 231,55		4,07
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		23 000		22 606,00		98,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		398		397,80		99,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		574 302		534 708,47		93,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		35 215		35 215,30		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		92 400		83 579,86		90,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy		13 200		9 483,51		71,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		58 385		54 998,71		94,20
		4260	Zakup energii		22 000		16 524,76		75,11
		4270	Zakup usług remontowych		10 000		9 337,98		93,38
		4300	Zakup usług pozostałych		53 363		42 685,96		79,99
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST		1 000		884,16		88,42
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000		2 863,20		95,44
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		226 737		9 231,55		4,07



**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 **181.000** zł, w 2018 r. dochody zrealizowano na kwotę **154.499,50**zł, czyli 85,36% planu. Jednostka osiągnęła dochody na wydzielonym rachunku z tytułu:

- wpływów z usług diagnostyki samochodowej – 154.266,07 zł,
- odsetek od r-ku bankowego – 233,43 zł.

Plan wydatków został uchwalony również na poziomie **181.000** zł. Wykonanie w 2018 roku wyniosło **154.499,50** zł – 85,36%, z tego: **154.347,50** zł stanowiły faktycznie poniesione wydatki na realizację zadań, **152** zł stanowiła wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej, która 31.12.2018 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 – 8.108,33 zł,
- materiały i wyposażenie (m. in. zakup oleju opałowego do ogrzewania stacji diagnostycznej, zakup: przecinarki plazmowej, ostrzałki do elektrod, gablot na korytarz, mebli do gabinetu dyrektora, drzwi do sal lekcyjnych, kasy fiskalne dwie sztuki, niszczarki do papieru, części do napraw, artykuły biurowe, tusz do drukarek) – 78.435,87 zł,
- energię elektryczną i ciepłą – 9.388,84 zł,
- zakup usług remontowych (przeгляdy serwisowe gaśnic, urządzeń diagnostycznych, naprawa rolek diagnostycznych, naprawa kserokopiarek, kamer wizyjnych oraz kosiarki) – 10.128,89 zł,
- zakup usług pozostałych (m. in. za aktualizację programu, usługi diagnostów, odprowadzenie ścieków, wymiana zniszczonych żaluzji w budynku internatu, usługi doradcze związane z RODO) – 42.270,14 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 1.370,43 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 2018 r. w relacji do planu przedstawia tabela nr 10.

**2. Wykonanie dochodów i wydatków wydzielonego rachunku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zelowie w 2018 r.****Tabela nr 10**

dział	rodział	paragraf	Nazwa dochodu/wydatku	Dochody		% wykonania planu
				Plan na 2018 r.	Wykonanie w 2018 r.	
1	2	3	4	5	6	7
801	80195	0830	Wpływy z usług diagnostycznych	180 800	154 266,07	85,32
801	80195	0920	Pozostałe odsetki	200	233,43	116,72
<b>RAZEM</b>				<b>181 000</b>	<b>154 499,50</b>	<b>85,36</b>
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego				0	0	x
<b>Ogółem</b>				<b>181 000</b>	<b>154 499,50</b>	<b>85,36</b>

dział	rozdział	paragraf	Nazwa dochodu/wydatku	Wydatki		% wykonania planu
				Plan na 2018 r.	Wykonanie w 2018 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	152,00	3,80
801	80195	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 300	1 184,05	91,08
801	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500	6 924,28	92,32
801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 300	78 435,87	87,83
801	80195	4260	Zakup energii	11 000	9 388,84	85,35
801	80195	4270	Zakup usług remontowych	10 130	10 128,89	99,99
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	51 625	42 270,14	81,88
801	80195	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	1 370,43	91,36
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
<b>RAZEM</b>				<b>181 000</b>	<b>154 499,50</b>	<b>85,36</b>
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego				<b>0</b>	<b>0,00</b>	x
<b>Ogółem</b>				<b>181 000</b>	<b>154 499,50</b>	<b>85,36</b>
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 2018 rok dla Powiatu Bełchatowskiego wynosił **3.675.200** zł.

Wykonanie dochodów w 2018 r. wynosiło **6.199.296,74** zł, tj. 127,05% planu ogółem (w tym dochód Powiatu w kwocie 1.529.832,71 zł).

*Wykonanie planu dochodów Skarbu Państwa przedstawia się następująco:*

- w **rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**, których plan wynosił **3.664.000** zł, a wykonanie **6.184.777,40** zł (w tym dochód Powiatu w kwocie 1.529.106,73 zł), tj. 127,07% planu, dotyczą m.in. wpływu z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy z tytułu prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego, wpływu z wynagrodzeń za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej, wpływu z różnych opłat m.in. zwrot kosztów postępowania administracyjnego, z tytułu służebności gruntowej oraz wpływu 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 użytkowania wieczystego nieruchomości, przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności i z tytułu wpłat za odpłatne nabycie prawa własności i prawa użytkowania nieruchomości (zawarto 13 umów sprzedaży na 42 działek Skarbu Państwa). Część wpłat wynika z decyzji o przekształceniu, które zostały wydane w latach ubiegłych, a spłaty rozłożone są na kilka kolejnych lat. 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. Wyższe niż zakładano wpływy z tytułu odsetek wynikają z uregulowania odsetek od zaległości z lat ubiegłych.

- w **rozd. 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** których plan wynosił **5.000** zł, a wykonanie **4.921,34** zł (w tym dochód Powiatu – 246,08 zł), tj. 93,51% planu. 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 **6.200** zł, a wykonanie **9.360** zł (w tym dochód Powiatu – 468 zł), tj. 143,42% planu są to dochody z tytułu opłat za wydanie kart parkingowych i duplikatów legitymacji osobom niepełnosprawnym.

Pozostałe dochody Skarbu Państwa wykonano bez planu:

- w **rozd. 71015 – Nadzór budowlany** na kwotę **238** zł (w tym dochód Powiatu **11,90** zł) to dochody z tytułu wydania przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego decyzji w postępowaniu egzekucyjnym o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia.

Wykonanie planu dochodów w 2018 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 2018 roku

Tabela nr 11

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie w 2018 r.		Stopecień realizacji planu (w%) kol. (6-7)/5
					Ogółem	w tym: potrącone na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>700</b>	<b>70005</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 664 000</b>	<b>6 184 777,40</b>	<b>1 529 106,73</b>	<b>127,07</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	23 900	35 168,32	8 792,09	110,36
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 230 000	3 748 550,73	937 137,72	126,07
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 100	2 481,39	124,02	57,50
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000	541,69	27,08	51,46
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000	4,55	0,23	0,22
		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	1 180 000	1 702 646,83	409 229,30	109,61
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000	114 164,50	28 541,11	171,25
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	153 000	530 752,63	132 688,18	260,17
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000	50 221,00	12 554,71	188,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	245,76	12,29	X
<b>710</b>	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>0</b>	<b>238,00</b>	<b>11,90</b>	<b>X</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	238,00	11,90	X
<b>754</b>	<b>75411</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>5 000</b>	<b>4 921,34</b>	<b>246,08</b>	<b>93,51</b>
		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	93,48
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	1,34	0,08	X
<b>853</b>	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>6 200</b>	<b>9 360,00</b>	<b>468,00</b>	<b>143,42</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 200	9 360,00	468,00	143,42
			<b>Ogółem:</b>	<b>3 675 200</b>	<b>6 199 296,74</b>	<b>1 529 832,71</b>	<b>127,05</b>

## **XII. Informacja o dokonanych przez Zarząd Powiatu zmianach budżetu**

W 2018 r. Zarząd Powiatu dokonał zmian w budżecie poprzez następujące uchwały:

1. **Uchwała Nr 1/18 z dnia 04 stycznia 2018 roku** w sprawie *zmiany w budżecie Powiatu na 2018 rok* - obejmuje przesunięcia w planie wydatków budżetu Powiatu.

2. **Uchwała Nr 19/18 z dnia 18 stycznia 2018 roku** w sprawie *zmiany w budżecie Powiatu na 2018 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 gospodarce gruntami i nieruchomościami.

3. **Uchwała Nr 28/18 z dnia 23 stycznia 2018 roku** w sprawie *zmiany w budżecie Powiatu na 2018 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 gospodarce gruntami i nieruchomościami.

4. **Uchwała Nr 40/18 z dnia 30 stycznia 2018 roku** w sprawie *zmiany w budżecie Powiatu na 2018 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 zakresie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.

5. **Uchwała Nr 71/18 z dnia 20 lutego 2018 roku** w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2018 rok* - obejmuje zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu, zmianę w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwalifikacji wojskowej, nadzorze budowlanym i komendzie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Uchwalono dochody w kwocie: 114.867.767 zł, wydatki w kwocie: 121.197.767 zł.

6. **Uchwała Nr 93/18 z dnia 06 marca 2018 roku** w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2018 rok* - obejmuje zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu, zmianę w planie dotacji, wydatków majątkowych i 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, geodezji i kartografii, nadzorze budowlanym, komendzie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, składkach na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczeniach dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności, rodziny zastępczej oraz dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w pozostałej działalności z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej. Uchwalono dochody w kwocie: 116.594.016 zł, wydatki w kwocie: 122.972.228 zł.

7. **Uchwała Nr 101/18 z dnia 13 marca 2018 roku** w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2018 rok* - obejmuje zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu, zmianę w planie dotacji, zmianę w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w komendzie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Uchwalono dochody w kwocie: 116.616.196 zł, wydatki w kwocie: 122.994.408 zł.

8. **Uchwała Nr 107/18 z dnia 20 marca 2018 roku** w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2018 rok* - obejmuje zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu, zmianę 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 nadzorze budowlanym, pomocy dla repatriantów i kwalifikacji wojskowej oraz przesunięcia wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w pozostałej działalności z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej. Uchwalono dochody w kwocie: 116.634.943 zł, wydatki w kwocie: 123.013.155 zł.

9. **Uchwała Nr 131/18 z dnia 04 kwietnia 2018 roku** w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2018 rok* - obejmuje zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu, zmianę w planie wydatków majątkowych oraz planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w nadzorze budowlanym i komendzie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Uchwalono dochody w kwocie: 116.698.533 zł, wydatki w kwocie: 123.133.507 zł.

10. **Uchwała Nr 142/18 z dnia 09 kwietnia 2018 roku** w sprawie *zmiany w budżecie Powiatu na 2018 rok* - obejmuje przesunięcia w planie wydatków budżetu Powiatu.

11. **Uchwała Nr 152/18 z dnia 17 kwietnia 2018 roku** w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2018 rok* - obejmuje zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu, zmianę w planie dotacji oraz zmianę w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w nadzorze budowlanym, w zadaniach z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, pomocy dla repatriantów oraz pozostałej działalności – świadczenia społeczne. Uchwalono dochody w kwocie: 116.767.035 zł, wydatki w kwocie: 123.202.009 zł.

12. **Uchwała Nr 161/18 z dnia 25 kwietnia 2018 roku** w sprawie *zmiany w budżecie Powiatu na 2018 rok* – obejmuje przesunięcia w planie wydatków budżetu Powiatu oraz zmianę w planie dotacji.

13. **Uchwała Nr 174/18 z dnia 08 maja 2018 roku** w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2018 rok* - obejmuje zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu, przesunięcia w planie dotacji, zmianę w planie wydatków majątkowych, w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w nadzorze budowlanym, komendzie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, zespołach do spraw orzekania o niepełnosprawności, gospodarce gruntami i nieruchomościami i rodzinach zastępczych. Uchwalono dochody w kwocie: 117.026.532 zł, wydatki w kwocie: 124.026.363 zł.

14. **Uchwała Nr 186/18 z dnia 22 maja 2018 roku** w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2018 rok* – obejmuje zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu, zmianę w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w gospodarce gruntami i nieruchomościami, nadzorze budowlanym, komendzie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, zespołach do spraw orzekania o niepełnosprawności oraz przesunięcia wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej pozostałej działalności z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej. Uchwalono dochody w kwocie: 117.497.893 zł, wydatki w kwocie: 124.681.658 zł.

15. **Uchwała Nr 192/18 z dnia 29 maja 2018 roku** w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2018 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: 117.403.381 zł, wydatki w kwocie: 124.587.146 zł.

16. **Uchwała Nr 214/18 z dnia 19 czerwca 2018 roku** w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2018 rok* - obejmuje zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu, zmianę dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w pozostałej działalności z zakresu obrony narodowej i zespołach do spraw orzekania o niepełnosprawności. Uchwalono dochody w kwocie: 118.344.057 zł, wydatki w kwocie: 125.450.914 zł.

17. **Uchwała Nr 220/18 z dnia 26 czerwca 2018 roku** w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2018 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, zapewnieniu uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych oraz składkach na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczeniach dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Uchwalono dochody w kwocie: 118.241.603 zł, wydatki w kwocie: 125.348.460 zł.

18. **Uchwała Nr 229/18 z dnia 03 lipca 2018 roku** w sprawie *zmiany w budżecie Powiatu na 2018 rok* – obejmuje przesunięcia w planie wydatków budżetu Powiatu oraz przesunięcia w planie wydatków majątkowych.

19. **Uchwała Nr 236/18 z dnia 10 lipca 2018 roku** w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2018 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 z zakresu wspierania rodzin. Uchwalono dochody w kwocie: 118.252.826 zł, wydatki w kwocie: 125.359.683 zł.

**20. Uchwała Nr 252/18 z dnia 24 lipca 2018 roku** w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2018 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 gospodarce gruntami i nieruchomościami, pomocy dla repatriantów, komendzie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, w zakresie zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności. Uchwalono dochody w kwocie: 118.235.803 zł, wydatki w kwocie: 125.342.660 zł.

**21. Uchwała Nr 259/18 z dnia 31 lipca 2018 roku** w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2018 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 zespołach do spraw orzekania o niepełnosprawności. Uchwalono dochody w kwocie: 118.261.320 zł, wydatki w kwocie: 125.368.177 zł.

**22. Uchwała Nr 266/18 z dnia 06 sierpnia 2018 roku** w sprawie *zmiany w budżecie Powiatu na 2018 rok* - obejmuje przesunięcia w planie wydatków budżetu Powiatu.

**23. Uchwała Nr 276/18 z dnia 14 sierpnia 2018 roku** w sprawie *zmiany w budżecie Powiatu na 2018 rok* - obejmuje przesunięcia w planie wydatków budżetu Powiatu.

**24. Uchwała Nr 283/18 z dnia 21 sierpnia 2018 roku** w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2018 rok* - obejmuje zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu oraz zmianę w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej oraz obronę cywilną. Uchwalono dochody w kwocie: 119.369.387 zł, wydatki w kwocie: 127.251.389 zł.

**25. Uchwała Nr 305/18 z dnia 04 września 2018 roku** w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2018 rok* - obejmuje zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu, zmianę w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwalifikacji wojskowej, pomocy dla cudzoziemców, zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności oraz z zakresu wspierania rodziny 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: 119.480.497 zł, wydatki w kwocie: 127.362.499 zł.

**26. Uchwała Nr 313/18 z dnia 11 września 2018 roku** w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2018 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, nadzorze budowlanym, komendzie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, zadaniach z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz wsparcia rodzinie. Uchwalono dochody w kwocie: 119.485.007 zł, wydatki w kwocie: 127.367.009 zł.

**27. Uchwała Nr 326/18 z dnia 25 września 2018 roku** w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2018 rok* - obejmuje zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu, zmianę w planie wydatków majątkowych, przesunięcia wydatków na zadania z zakresu geodezji i kartografii oraz zmianę w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w komendzie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Uchwalono dochody w kwocie: 119.546.951 zł, wydatki w kwocie: 127.125.768 zł.

**28. Uchwała Nr 339/18 z dnia 02 października 2018 roku** w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2018 rok* - obejmuje zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu, przesunięcia w planie dotacji, przesunięcia wydatków na zadania z zakresu geodezji i kartografii oraz zmianę w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w gospodarce gruntami i nieruchomościami, na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda

gminne, powiatowe i wojewódzkie oraz na obronę cywilną. Uchwalono dochody w kwocie: 119.543.625 zł, wydatki w kwocie: 127.122.442 zł.

29. **Uchwała Nr 357/18 z dnia 10 października 2018 roku** w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2018 rok* - obejmuje zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu, zmianę w planie wydatków majątkowych, przesunięcia w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz zmianę w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w nadzorze budowlanym i komendzie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Uchwalono dochody w kwocie: 119.645.365 zł, wydatki w kwocie: 127.224.182 zł.

30. **Uchwała Nr 365/18 z dnia 16 października 2018 roku** w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2018 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 z zakresu zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Uchwalono dochody w kwocie: 119.648.095 zł, wydatki w kwocie: 127.226.912 zł.

31. **Uchwała Nr 373/18 z dnia 24 października 2018 roku** w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2018 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 na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie. Uchwalono dochody w kwocie: 119.430.069 zł, wydatki w kwocie: 126.965.332 zł.

32. **Uchwała Nr 381/18 z dnia 30 października 2018 roku** w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2018 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 na zadania z zakresu geodezji i kartografii, zespołach do spraw orzekania o niepełnosprawności, pomocy dla repatriantów, wspierania rodzinie, rodzinach zastępczych oraz komendzie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Uchwalono dochody w kwocie: 119.716.814 zł, wydatki w kwocie: 127.252.077 zł.

33. **Uchwała Nr 388/18 z dnia 07 listopada 2018 roku** w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2018 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, gospodarce gruntami i nieruchomościami oraz wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie. Uchwalono dochody w kwocie: 119.916.814 zł, wydatki w kwocie: 127.452.077 zł.

34. **Uchwała Nr 403/18 z dnia 14 listopada 2018 roku** w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2018 rok* - obejmuje zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu, zmianę w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w gospodarce gruntami i nieruchomościami, komendzie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, zespołach do spraw orzekania o niepełnosprawności oraz pomocy dla repatriantów. Uchwalono dochody w kwocie: 120.074.821 zł, wydatki w kwocie: 127.610.084 zł.

35. **Uchwała Nr 410/18 z dnia 20 listopada 2018 roku** w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2018 rok* - obejmuje zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu, zmianę w planie wydatków majątkowych oraz zmianę w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w nadzorze budowlanym, usuwaniu skutków klęsk żywiołowych, składkach na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczeniach dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego i rodzinach zastępczych. Uchwalono dochody w kwocie: 120.137.483 zł, wydatki w kwocie: 127.672.746 zł.

36. **Uchwała Nr 417/18 z dnia 28 listopada 2018 roku** w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2018 rok* - obejmuje zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu i zmianę w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych

odrębnymi ustawami w nadzorze budowlanym i komendzie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Uchwalono dochody w kwocie: 120.146.980 zł, wydatki w kwocie: 127.682.243 zł.

**37. Uchwała Nr 16/18 z dnia 11 grudnia 2018 roku** w sprawie zmiany budżetu Powiatu na 2018 rok - obejmuje zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu, przesunięcia w planie dotacji, w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz zmianę w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w gospodarce gruntami i nieruchomościami, nadzorze budowlanym, urzędach wojewódzkich, komendzie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, nieodpłatnej pomocy prawnej oraz w zakresie zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności. Uchwalono dochody w kwocie: 120.545.852 zł, wydatki w kwocie: 127.273.717 zł.

**38. Uchwała Nr 53/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku** w sprawie zmiany w budżecie Powiatu na 2018 rok - obejmuje zmiany planu wydatków budżetu Powiatu, przesunięcia w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz zmianę w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w nadzorze budowlanym, komendzie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz w zakresie zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności.

### XIII. Przychody i rozchody

#### 1. Analiza wykonania przychodów i rozchodów w 2018 roku

Plan przychodów stanowił kwotę **10.245.992 zł** i była to planowana w roku 2018 emisja obligacji powiatowych w wysokości 10.000.000 zł oraz wolne środki wynikające z rozliczenia wyemitowanych obligacji oraz zaciągniętych kredytów z lat ubiegłych w wysokości 245.992 zł. Wykonanie przychodów budżetu Powiatu Bełchatowskiego w 2018 r. stanowiło kwotę **9.401.097,62 zł** czyli 91,75% planu i są to: wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 2.301.097,62 zł oraz emisja obligacji komunalnych w wysokości 7.100.000 zł. Zgodnie z zapisami Umowy organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji z Bankiem PKO Bank Polski S.A. zrezygnowano z emisji pozostałej części obligacji komunalnych w kwocie 2.900.000 zł.

Zestawienie wykonania przychodów w 2018 r. w odniesieniu do planu przedstawia tabela Nr 12.

**Tabela nr 12**

Paragraf	Treść	Plan przychodów na 2018 r.	Wykonanie przychodów w 2018 r.	% wykonania planu przychodów
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	10 000 000	7 100 000,00	<b>71,00</b>
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	245 992	2 301 097,62	<b>935,44</b>
<b>Razem:</b>		<b>10 245 992</b>	<b>9 401 097,62</b>	<b>91,75</b>

Plan rozchodów na 2018 rok stanowił kwotę **3.670.000 zł** i został wykonany w 100%. Są to: spłaty rat zaciągniętych w latach poprzednich kredytów bankowych – 670.000 zł i wyemitowanych obligacji – 3.000.000 zł. Zobowiązania z tytułu kredytów spłacono w 2018 r. na rzecz Banku PEKAO S.A. w wysokości 670.000 zł.

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

Zestawienie wykonania rozchodów w 2018 r. w odniesieniu do planu przedstawia tabela Nr 13.



Tabela nr 13

<b>Rozchody</b>				
Paragraf	Treść	Plan rozchodów na 2018	Wykonanie rozchodów w 2018 r.	% wykonania planu rozchodów
982	Wykup innych papierów wartościowych	3 000 000	3 000 000,00	<b>100,00</b>
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	670 000	670 000,00	<b>100,00</b>
<b>Razem:</b>		<b>3 670 000,00</b>	<b>3 670 000,00</b>	<b>100,00</b>

## 2. Bilansowanie

Tabela nr 14

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
+ dochody budżetowe	120 392 341	121 694 595,72	101,08
+ przychody (obligacje komunalne)	10 000 000	7 100 000,00	71,00
+ przychody (wolne środki z lat ubiegłych)	245 992	2 301 097,62	935,44
- wydatki budżetowe	126 968 333	123 594 429,10	97,34
- rozchody	3 670 000	3 670 000,00	100,00
Wolne środki wynikające z rozliczenia kredytów i emisji obligacji z lat ubiegłych	0	3 831 264,24	X

Na dzień 31.12.2018 r. zadłużenie Powiatu Bełchatowskiego wynosiło **32.823.524,96** zł, z tego:

- z tytułu zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych obligacji – 32.740.000 zł,
- z tytułu zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa – 83.524,96 zł.

Przewodniczący Zarządu

Dorota Pędziwiatr