



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 30 czerwca 2017 r.

Poz. 3062

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu miasta Piotrkowa Trybunalskiego za 2016 rok

CZEŚĆ I Część wprowadzająca

Niniejsze sprawozdanie ma na celu przedstawienie danych dotyczących wykonania dochodów i wydatków budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za 2016 rok w podstawowych układach klasyfikacji budżetowej. Miasto wykonuje zadania zarówno gminy jak i powiatu. Dla zobrazowania podziału strumieni pieniężnych pomiędzy tymi zadaniami przedstawiono zestawienia dochodów i wydatków dla gminy i dla powiatu.

REALIZACJA BUDŻETU MIASTA ZA 2016 ROK

I. Dochody	423.547.298,29 zł.
II. Wydatki	395.721.040,02 zł.
III. Nadwyżka	27.826.258,27 zł.

1. Opis zmian w budżecie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w 2016 roku

Budżet miasta Piotrkowa Trybunalskiego na rok 2016 uchwalony przez Radę Miasta w dniu 18 grudnia 2015 roku uchwałą Nr XVII/224/15 wyrażał się kwotami:

Dochody budżetowe	347.561.539,63 zł:
1) dochody dotyczące zadań gminy	247.466.720,44 zł:
- dochody bieżące	230.364.251,68 zł,
- dochody majątkowe	17.102.468,76 zł;
2) dochody dotyczące zadań powiatu	100.094.819,19 zł:
- dochody bieżące	99.994.819,19 zł,
- dochody majątkowe	100.000,00 zł.
Wydatki budżetowe	367.852.334,51 zł:
1) wydatki dotyczące zadań gminy	264.208.876,84 zł:
- wydatki bieżące	224.197.850,39 zł,
- wydatki majątkowe	40.011.026,45 zł;
2) wydatki dotyczące zadań powiatu	103.643.457,67 zł:
- wydatki bieżące	93.728.957,67 zł,
- wydatki majątkowe	9.914.500,00 zł.

Planowany deficyt budżetowy – 20.290.794,88 zł.

Przychody 35.075.034,36 zł pochodzące z:

- kredytów – 34.863.588,52 zł,
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 211.445,84 zł.

Rozchody 14.784.239,48 zł przeznaczone na spłatę zaciągniętych:

- pożyczek - 4.743.822,98 zł,
- kredytów – 10.040.416,50 zł.

W 2016 roku budżet Miasta Piotrkowa Trybunalskiego zwiększył się w planie dochodów budżetowych o kwotę 69.251.659,30 zł oraz w planie wydatków budżetowych zwiększył się o kwotę 50.153.261,46 zł. Przychody zmalały o 12.584.099,30 zł, a rozchody zwiększyły się o 6.514.298,54 zł.

Wprowadzono w 2016 roku następujące zmiany do budżetu:

Zarządzeniem Nr 1 Prezydenta Miasta z dnia 4 stycznia 2016 roku dokonano przesunięć w planie wydatków budżetowych.

Zarządzeniem Nr 17 Prezydenta Miasta z dnia 15 stycznia 2016 roku dokonano przesunięć w planie wydatków budżetowych.

Uchwałą Nr XVIII/251/16 Rady Miasta z dnia 20 stycznia 2016 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 90.009,84 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki majątkowe.

Zarządzeniem Nr 31 Prezydenta Miasta z dnia 25 stycznia 2016 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 80.000,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Zarządzeniem Nr 42 Prezydenta Miasta z dnia 29 stycznia 2016 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 38.250,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Zarządzeniem Nr 64 Prezydenta Miasta z dnia 4 lutego 2016 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 15.523,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Uchwałą Nr XIX/260/16 Rady Miasta z dnia 2 marca 2016 roku zwiększono dochody budżetowe o kwotę 6.202.366,60 zł (z tego: dochody własne – 37.702,85 zł, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – 3.134.071,65 zł oraz dotację celową – 3.030.592,10 zł) oraz zwiększono wydatki budżetowe o kwotę 6.266.473,65 zł (z tego: wydatki bieżące – 393.338,85 zł, wydatki majątkowe – 5.873.134,80 zł). Zmniejszono spłatę rat pożyczek o kwotę 64.107,05 zł., w związku z zaciągnięciem mniejszej od planowanej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zarządzeniem Nr 97 Prezydenta Miasta z dnia 3 marca 2016 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 123.670,57 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące (69.670,57 zł) oraz majątkowe (54.000,00 zł).

Zarządzeniem Nr 116 Prezydenta Miasta z dnia 15 marca 2016 roku dokonano przesunięć w planie wydatków budżetowych.

Zarządzeniem Nr 122 Prezydenta Miasta z dnia 22 marca 2016 roku dokonano przesunięć w planie wydatków budżetowych.

Uchwałą Nr XX/277/16 Rady Miasta z dnia 23 marca 2016 roku zwiększono dochody budżetowe o kwotę 1.029.998,14 zł (z tytułu: dochodów własnych – 696.072,55 zł, środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 28.411,75 zł oraz dotacji celowych – 305.513,84 zł) oraz zwiększono wydatki budżetowe o kwotę 8.058.679,48 zł (z tego: wydatki bieżące – 799.503,48 zł, wydatki majątkowe – 7.259.176,00 zł). Zwiększono planowaną do zaciągnięcia pożyczkę o 1.932.800,00 zł. Dla zbilansowania budżetu wykorzystano wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z lat ubiegłych w wysokości 5.095.881,34 zł.

Zarządzeniem Nr 135 Prezydenta Miasta z dnia 30 marca 2016 roku zmniejszono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 1.262.086,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Zarządzeniem Nr 140 Prezydenta Miasta z dnia 4 kwietnia 2016 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 84.793,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Zarządzeniem Nr 156 Prezydenta Miasta z dnia 8 kwietnia 2016 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 28.471.643,43 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Uchwałą Nr XXI/301/16 Rady Miasta z dnia 22 kwietnia 2016 roku zwiększono dochody budżetowe o kwotę 15.519.842,33 zł (z tytułu: środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 10.512.148,64 zł, dochodów własnych – 38.646,02 zł, udziałów w podatku dochodowym – 318.521,00 zł, subwencji ogólnej 4.641.640,00 zł oraz dotacji celowej – 8.886,67 zł) oraz zwiększono wydatki budżetowe o kwotę 4.657.207,02 zł (z tego: wydatki bieżące – 3.407.207,02 zł, wydatki majątkowe – 1.250.000,00 zł). Zwiększono planowaną do zaciągnięcia pożyczkę o 505.877,59 zł a zmniejszono planowany do zaciągnięcia kredyt o 1.863.588,52 zł. Uwolniono wolne środki z lat ubiegłych zaangażowane w finansowanie deficytu w wysokości 2.926.518,79 zł

Zarządzeniem Nr 178 Prezydenta Miasta z dnia 28 kwietnia 2016 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 643.763,90 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Zarządzeniem Nr 183 Prezydenta Miasta z dnia 5 maja 2016 roku dokonano przesunięć w planie wydatków budżetowych.

Zarządzeniem Nr 188 Prezydenta Miasta z dnia 9 maja 2016 roku dokonano przesunięć w planie wydatków budżetowych.

Zarządzeniem Nr 209 Prezydenta Miasta z dnia 27 maja 2016 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 777.373,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Uchwałą Nr XXIII/316/16 Rady Miasta z dnia 3 czerwca 2016 roku zwiększono dochody budżetowe o kwotę 167.795,34 zł (z tego: zwiększono dochody własne – 576.693,34 zł, a zmniejszono dotację celową – 408.898,00 zł) oraz zmniejszono wydatki budżetowe o kwotę 1.881.305,58 zł (z tego: zwiększono wydatki bieżące – 2.127.092,42 zł, a zmniejszono wydatki majątkowe – 4.008.398,00 zł). Zmniejszono planowany do zaciągnięcia kredyt o 4.000.000,00 zł oraz pożyczkę o kwotę 1.660.000,00 zł. Dla zbilansowania budżetu wykorzystano wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z lat ubiegłych w wysokości 3.610.899,08 zł.

Zarządzeniem Nr 220 Prezydenta Miasta z dnia 9 czerwca 2016 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 2.059,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Zarządzeniem Nr 246 Prezydenta Miasta z dnia 24 czerwca 2016 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 31.120,00 zł z tytułu dotacji otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na wydatki bieżące.

Uchwałą Nr XXIV/329/16 Rady Miasta z dnia 29 czerwca 2016 roku zwiększono dochody budżetowe o kwotę 414.274,69 zł (z tytułu: dochodów własnych – 150.459,54 zł, dotacji celowej – 18.711,03 zł oraz środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 245.104,12 zł) oraz zwiększono wydatki budżetowe o kwotę 414.274,69 zł (z tego: wydatki bieżące – 256.481,69 zł, wydatki majątkowe – 157.793,00 zł). Zwiększono planowaną do zaciągnięcia pożyczkę w wysokości 377.000,00 zł i zmniejszono o tę kwotę planowany do zaciągnięcia kredyt.

Zarządzeniem Nr 253 Prezydenta Miasta z dnia 30 czerwca 2016 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 546.028,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Zarządzeniem Nr 282 Prezydenta Miasta z dnia 5 lipca 2016 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 765.387,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Zarządzeniem Nr 295 Prezydenta Miasta z dnia 15 lipca 2016 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 48.456,00 zł z tytułu dotacji celowych i środków otrzymanych na wydatki bieżące.

Zarządzeniem Nr 299 Prezydenta Miasta z dnia 21 lipca 2016 roku dokonano przesunięć w planie wydatków budżetowych.

Zarządzeniem Nr 307 Prezydenta Miasta z dnia 29 lipca 2016 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 46.199,00 zł z tytułu dotacji celowych i środków otrzymanych na wydatki bieżące.

Zarządzeniem Nr 320 Prezydenta Miasta z dnia 9 sierpnia 2016 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 798.352,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Uchwałą Nr XXV/339/16 Rady Miasta z dnia 31 sierpnia 2016 roku zwiększono dochody budżetowe o kwotę 928.261,09 zł (z tego: zwiększono dochody własne – 363.164,09 zł, dotację celową – 565.126,93 zł, a zmniejszono środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – 29,93 zł) oraz zmniejszono wydatki budżetowe o kwotę 7.701.188,91 zł (z tego: zwiększono wydatki bieżące - 277.685,09 zł, a zmniejszono wydatki majątkowe – 7.978.874,00 zł). Zmniejszono planowaną do zaciągnięcia pożyczkę o kwotę 6.450,00 zł oraz zmniejszono planowany do zaciągnięcia kredyt w wysokości 8.623.000,00 zł.

Zarządzeniem Nr 342 Prezydenta Miasta z dnia 1 września 2016 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 71.052,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Zarządzeniem Nr 350 Prezydenta Miasta z dnia 8 września 2016 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 235.692,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Uchwałą Nr XXVI/349/16 Rady Miasta z dnia 28 września 2016 roku zmniejszono dochody budżetowe o kwotę 229.037,02 zł (z tego zwiększono dochody własne – 1.051.431,81 zł, a zmniejszono środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – 42.468,83 zł i udziały – 1.238.000,00zł), oraz zmniejszono wydatki budżetowe o kwotę 4.879.037,02 zł (z tego: wydatki bieżące – 3.039.907,28 zł, wydatki majątkowe – 1.839.129,74 zł). Zmniejszono planowany do zaciągnięcia kredyt o kwotę 4.650.000,00 zł.

Zarządzeniem Nr 377 Prezydenta Miasta z dnia 29 września 2016 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 4.102.200,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Zarządzeniem Nr 387 Prezydenta Miasta z dnia 4 października 2016 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 2.861.210,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Zarządzeniem Nr 392 Prezydenta Miasta z dnia 7 października 2016 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 144.318,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Zarządzeniem Nr 408 Prezydenta Miasta z dnia 20 października 2016 roku dokonano przesunięć w planie wydatków budżetowych.

Uchwałą Nr XXVII/357/16 Rady Miasta z dnia 26 października 2016 roku zwiększono dochody budżetowe o kwotę 708.646,20 zł (z tego: zmniejszono dochody własne – 78.773,69 zł, a zwiększono dotację celową – 256.682,00 zł oraz środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – 530.737,89 zł) oraz zwiększono wydatki budżetowe o kwotę 708.646,20 zł (z tego: zwiększono wydatki bieżące – 2.462.171,39 zł, a zmniejszono wydatki majątkowe – 1.753.525,19 zł).

Zarządzeniem Nr 417 Prezydenta Miasta z dnia 28 października 2016 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 2.212.813,88 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Zarządzeniem Nr 425 Prezydenta Miasta z dnia 4 listopada 2016 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 1.039.800,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Uchwałą Nr XXVIII/368/16 Rady Miasta z dnia 30 listopada 2016 roku zmniejszono dochody budżetowe o kwotę 32.220,81 zł (z tego: zmniejszono dochody własne – 34.586,81 zł, a zwiększono dotację celową – 2.366,00 zł) oraz zmniejszono wydatki budżetowe o kwotę 32.220,81 zł (z tego: zmniejszono wydatki bieżące – 172.957,01 zł, a zwiększono wydatki majątkowe – 140.736,20 zł).

Zarządzeniem Nr 465 Prezydenta Miasta z dnia 30 listopada 2016 roku dokonano przesunięć w planie wydatków budżetowych.

Zarządzeniem Nr 469 Prezydenta Miasta z dnia 1 grudnia 2016 roku zmniejszono dochody i wydatki o kwotę 286.631,45 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Zarządzeniem Nr 479 Prezydenta Miasta z dnia 12 grudnia 2016 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 3.104.145,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Uchwałą Nr XXX/388/16 Rady Miasta z dnia 21 grudnia 2016 roku zmniejszono dochody budżetowe o kwotę 25.008,43 zł (z tego: zmniejszono dochody własne – 277.142,85 zł, środków z UE – 106.147,58 zł, a zwiększono dotacje celowe – 130.113,00 zł, subwencję – 228.169,00 zł) oraz zmniejszono wydatki budżetowe o kwotę 25.008,43 zł (z tego: zwiększono wydatki bieżące – 97.181,25 zł, a zmniejszono wydatki majątkowe – 122.189,68 zł).

Zarządzeniem Nr 520 Prezydenta Miasta z dnia 22 grudnia 2016 roku zmniejszono dochody i wydatki o kwotę 218.400,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Zarządzeniem Nr 533 Prezydenta Miasta z dnia 29 grudnia 2016 roku dokonano przesunięć w planie wydatków budżetowych.

Zarządzeniem Nr 536 Prezydenta Miasta z dnia 30 grudnia 2016 roku dokonano przesunięć w planie wydatków budżetowych.

W wyniku wyżej wymienionych zmian, budżet miasta na 2016 rok wg stanu na 31.12.2016 r. wynosił:

Dochody budżetowe	416.813.198,93 zł:
1) dochody dotyczące zadań gminy	307.905.148,13 zł:
- dochody bieżące	277.210.389,54 zł
- dochody majątkowe	30.694.758,59 zł;
2) dochody dotyczące zadań powiatu	108.908.050,80 zł:
- dochody bieżące	106.118.072,61 zł
- dochody majątkowe	2.789.978,19 zł.
Wydatki budżetowe	418.005.595,97 zł:
1) wydatki dotyczące zadań gminy	310.457.088,47 zł:
- wydatki bieżące	271.802.367,12 zł,
- wydatki majątkowe	38.654.721,35 zł;
2) wydatki dotyczące zadań powiatu	107.548.507,50 zł:
- wydatki bieżące	97.154.969,17 zł,
- wydatki majątkowe	10.393.538,33 zł.

Planowany deficyt budżetowy po zmianie wynosił: 1.192.397,04 zł (zmałał o 19.098.397,84 zł).

Przychody 22.490.935,06 zł pochodzące z:

- kredytów – 15.350.000,00 zł (zmałały o 19.513.588,52 zł),
- pożyczek – 1.149.227,59 zł (wzrosły o 1.149.227,59 zł),
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 5.991.707,47 zł (wzrosły o 5.780.261,63 zł).

Rozchody 21.298.538,02 zł przeznaczone na spłatę zaciągniętych:

- pożyczek - 11.258.121,52 zł (wzrosły o 6.514.298,54 zł),
- kredytów - 10.040.416,50 zł.

CZEŚĆ II Część dochodowa

Rozdział 1

Wykonanie dochodów budżetowych w stosunku do planu

Dochody budżetu miasta są planowane i ewidencjonowane w podziale na:

- dochody dotyczące zadań gminy,
- dochody dotyczące zadań powiatu.

Dochody budżetu miasta realizowane są przez Urząd Miasta i jednostki budżetowe miasta, Ministerstwo Finansów oraz Urzędy Skarbowe.

Wykonanie dochodów za 2016 r. wyniosło 423.547.298,29 zł, co stanowi 101,62% planu w kwocie 416.813.198,93 zł, w tym:

dochody bieżące 389.211.959,82 zł, co stanowi 101,53% planu w kwocie 383.328.462,15 zł,

dochody majątkowe 34.335.338,47 zł, co stanowi 102,54% planu w kwocie 33.484.736,78 zł,

w tym:

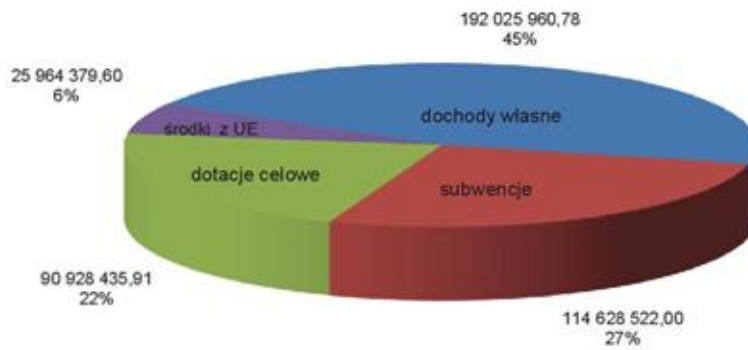
1. Dochody dotyczące zadań gminy 313.658.345,69 zł, co stanowi 101,87% planu w kwocie 307.905.148,13 zł, w tym:

- dochody własne 165.370.661,09 zł co stanowi 104,17% planu – 158.752.879,04 zł,
- subwencja ogólna 46.813.380,00 zł co stanowi 100,00% planu – 46.813.380,00 zł,
- dotacje celowe 78.685.415,52 zł co stanowi 98,90% planu – 79.561.010,26 zł,
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej 22.788.889,08 zł co stanowi 100,05% planu – 22.777.878,83 zł.

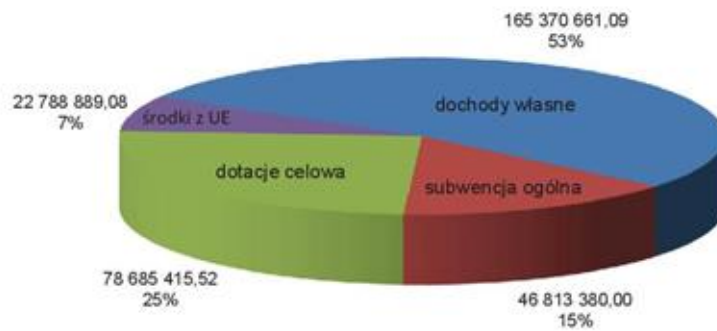
2. Dochody dotyczące zadań powiatu 109.888.952,60 zł, co stanowi 100,90% planu w kwocie 108.908.050,80 zł, w tym:

- dochody własne 26.655.299,69 zł, co stanowi 103,48% planu – 25.758.504,49 zł,
- subwencja ogólna 67.815.142,00 zł, co stanowi 100,00% planu – 67.815.142,00 zł,
- dotacje celowe 12.243.020,39 zł, co stanowi 100,83% planu – 12.142.140,48 zł.
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej 3.175.490,52 zł, co stanowi 99,47% planu – 3.192.263,83 zł.

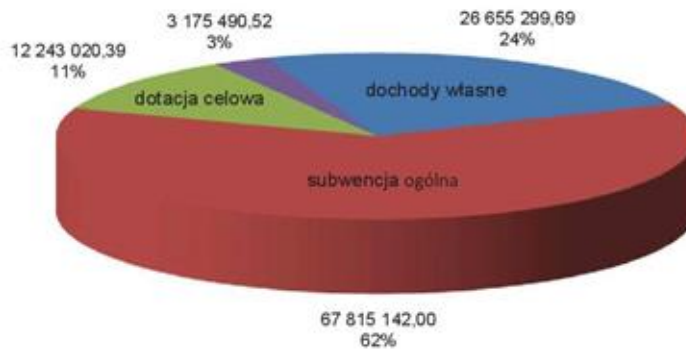
DOCHODY OGÓŁEM



DOCHODY GMINY



DOCHODY POWIATU



■ 1. Dochody własne ■ 2. Subwencja ogólna ■ 3. Dotacje celowe ■ 4. Środki z Unii Europejskiej

Rozdział 2

Struktura wykonanych dochodów budżetowych

Dochody Miasta w zakresie zadań gminy i powiatu razem za 2016 r. wyniosły 423.547.298,29 zł i były to:

1. W 45,34% dochody własne – 192.025.960,78 zł, w tym:

- wpływy z podatków i opłat lokalnych – 59.638.499,41 zł, czyli 14,08% dochodów ogółem,
- dochody z mienia – 18.052.959,16 zł, czyli 4,27% dochodów ogółem,
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 85.372.261,03 zł, czyli 20,16% dochodów ogółem,
- dochody jednostek budżetowych – 27.550.173,85 zł, czyli 6,50% dochodów ogółem,
- dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 1.412.067,33 zł, czyli 0,33% dochodów ogółem,

2. W 27,06% otrzymane z budżetu centralnego – 114.628.522,00 zł, z czego:

- subwencja ogólna - część oświatowa – 106.435.903,00 zł, czyli 25,12% dochodów ogółem,
- subwencja ogólna - część równoważąca – 8.192.619,00 zł, czyli 1,94% dochodów ogółem.

3. Dotacje celowe – 90.928.435,91 zł, czyli 21,46% dochodów ogółem, z tego:

- dotacje na zadania administracji rządowej realizowane przez jednostki organizacyjne, służby, inspekcje i straże oraz Urząd Miasta – 69.426.575,27 zł, czyli 16,38% dochodów ogółem,
- dotacje na zadania własne Miasta – 19.468.029,56 zł, czyli 4,60% dochodów ogółem,
- dotacje na zadania powierzone i realizowane na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej – 2.033.831,08 zł, czyli 0,47% dochodów ogółem.

4. W 6,14% środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – 25.964.379,60 zł.

Dochody bieżące wyniosły 389.211.959,82 zł, czyli stanowiły 91,90% dochodów ogółem, zaś dochody majątkowe wyniosły 34.335.338,47 zł, czyli 8,10% dochodów ogółem.

Rozdział 3

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH - RAZEM GMINA I POWIAT według ważniejszych źródeł

Tabela Nr 1

TREŚĆ	Plan na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	% wykon.	Struktura wykonania
1	2	3	4	5
DOCHODY OGÓŁEM (I +II +III+ IV)	416 813 198,93	423 547 298,29	101,62	100,00
dochody majątkowe	33 484 736,78	34 335 338,47	102,54	8,10
dochody bieżące	383 328 462,15	389 211 959,82	101,53	91,90
I. Dochody własne (1+2+3+4+5)	184 511 383,53	192 025 960,78	104,07	45,34
dochody majątkowe	4 717 964,00	5 554 516,16	117,73	1,31
dochody bieżące	179 793 419,53	186 471 444,62	103,71	44,03
1. Dochody podatkowe, opłaty lokalne i pozostałe	56 507 293,27	59 638 499,41	105,54	14,08
dochody bieżące	56 507 293,27	59 638 499,41	105,54	14,08
2. Dochody z majątku	16 563 951,00	18 052 959,16	108,99	4,27
dochody majątkowe	4 717 964,00	5 554 516,16	117,73	1,31

dochody bieżące	11 845 987,00	12 498 443,00	105,51	2,96
3. Dochody jednostek budżetowych	26 660 266,56	27 550 173,85	103,34	6,50
dochody bieżące	26 660 266,56	27 550 173,85	103,34	6,50
4. Dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	1 071 854,70	1 412 067,33	131,74	0,33
dochody bieżące	1 071 854,70	1 412 067,33	131,74	0,33
5. Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	83 708 018,00	85 372 261,03	101,99	20,16
dochody bieżące	83 708 018,00	85 372 261,03	101,99	20,16
II. Subwencja ogólna	114 628 522,00	114 628 522,00	100,00	27,06
dochody bieżące	114 628 522,00	114 628 522,00	100,00	27,06
część oświatowa	106 435 903,00	106 435 903,00	100,00	25,12
część równoważąca	8 192 619,00	8 192 619,00	100,00	1,94
III. Dotacje celowe (1+2+3), w tym:	91 703 150,74	90 928 435,91	99,16	21,46
dochody majątkowe	3 517 797,36	3 517 553,76	99,99	0,83
dochody bieżące	88 185 353,38	87 410 882,15	99,12	20,62
1. Dotacje na zadania zlecone, w tym:	69 740 017,33	69 426 575,27	99,55	16,38
dochody majątkowe	69 000,00	68 794,05	99,70	0,01
dochody bieżące	69 671 017,33	69 357 781,22	99,55	16,37
2. Dotacje na zadania własne, w tym:	19 759 892,90	19 468 029,56	98,52	4,60
dochody majątkowe	3 358 787,52	3 358 749,87	100,00	0,80
dochody bieżące	16 401 105,38	16 109 279,69	98,22	3,80
3. Dotacje na zadania powierzone, w tym:	2 203 240,51	2 033 831,08	92,31	0,47
dochody majątkowe	90 009,84	90 009,84	100,00	0,02
dochody bieżące	2 113 230,67	1 943 821,24	91,98	0,45
IV. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, w tym:	25 970 142,66	25 964 379,60	99,98	6,14
dochody majątkowe	25 248 975,42	25 263 268,55	100,06	5,96
dochody bieżące	721 167,24	701 111,05	97,22	0,16

Rozdział 4
WYKONANIE DOCHODÓW w podziale na gminę i powiat

Tabela Nr 2

Klasyfikacja budżetowa	Dochody - Źródła	Plan dochodów na 2016 rok	Wykonanie dochodów za 2016 r.	% wykon.
1	2	3	4	5
	A+B = DOCHODY OGÓLEM dotyczące zadań gminy i powiatu, w tym:	416 813 198,93	423 547 298,29	101,62
	dochody majątkowe	33 484 736,78	34 335 338,47	102,54
	dochody bieżące	383 328 462,15	389 211 959,82	101,53

A. DOCHODY DOTYCZĄCE ZADAŃ GMINY				
	A. DOCHODY GMINY OGÓLEM, w tym: (A.I + A.II + A.III +A.IV)	307 905 148,13	313 658 345,69	101,87
	dochody majątkowe	30 694 758,59	31 539 406,73	102,75
	dochody bieżące	277 210 389,54	282 118 938,96	101,77
	A.I DOCHODY WŁASNE (1+2+3+4+5+6 +7), w tym:	158 752 879,04	165 370 661,09	104,17
	dochody majątkowe	4 716 338,00	5 546 898,96	117,61
	dochody bieżące	154 036 541,04	159 823 762,13	103,76
	1. Wpływy z podatków i opłat lokalnych, w tym:	46 435 000,00	48 080 649,11	103,54
	dochody bieżące	46 435 000,00	48 080 649,11	103,54
756 - 75615 § 0310	od nieruchomości od osób prawnych	32 310 000,00	33 739 613,42	104,42
756 - 75616 § 0310	od nieruchomości od osób fizycznych	10 885 000,00	10 999 574,29	101,05
756 - 75615 § 0340	od środków transportowych od osób prawnych	1 030 000,00	1 175 616,80	114,14
756 - 75616 § 0340	od środków transportowych od osób fizycznych	1 020 000,00	1 012 164,60	99,23
756 - 75616 § 0430	z opłaty targowej	1 190 000,00	1 153 680,00	96,95
	2. Wpływy z pod. i opłat ustal. odręb. przepis., w tym:	8 510 993,27	9 916 606,90	116,52
	dochody bieżące	8 510 993,27	9 916 606,90	116,52
600 - 60095 § 0570	z mandatów	7 500,00	6 969,60	92,93
700 - 70005 § 0490	z opłaty adiacenckiej	70 000,00	109 782,77	156,83
700 - 70005 § 0690	z opłaty za udostępn. terenu pod budowę urzędz. infr. techn.	230 000,00	232 216,62	100,96
756 - 75601 § 0350	z karty podatkowej	135 000,00	152 816,10	113,20
756 - 75601 § 0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat	1 200,00	1 089,95	90,83
756 - 75615 § 0500	podatek od czynn. cywilno-prawn. od osób prawnych	400 000,00	415 993,94	104,00
756 - 75615 § 0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat	170,00	365,86	215,21
756 - 75616 § 0500	podatek od czynn. cywilno-prawn. od osób fi- zycznych	2 350 000,00	2 912 043,31	123,92
756 - 75616 § 0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat	10 000,00	19 666,15	196,66
756 - 75615 § 0320	rolnego od osób prawnych	9 800,00	11 233,00	114,62
756 - 75616 § 0320	rolnego od osób fizycznych	310 000,00	298 233,17	96,20
756 - 75615 § 0330	leśnego od osób prawnych	53 000,00	52 688,00	99,41
756 - 75616 § 0330	leśnego od osób fizycznych	1 700,00	1 601,17	94,19
756 - 75616 § 0360	od spadków i darowizn	280 000,00	426 442,99	152,30
756 - 75616 § 0570	z mandatów	40 000,00	43 077,73	107,69
756 - 75618 § 0410	z opłaty skarbowej	966 433,59	991 684,59	102,61
756 - 75618 § 0580	grzywny i inne kary	3 960,00	49 280,00	1 244,44
756 - 75618 § 0590	z opłaty transportowej	2 000,00	2 215,00	110,75

756 - 75619 § 0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat	93 050,00	237 240,42	254,96
758 - 75814 § 0970	różne dochody	3 200,00	245 193,18	7 662,29
758 - 75814 § 0970	różne dochody - zwroty VAT-u	170 000,00	75 725,50	44,54
756 - 75618 § 0480	wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 445 000,00	1 450 007,97	100,35
900 - 90095 § 0970	różne dochody (zwrot podatku VAT - oczyszczalnia)	1 928 979,68	2 181 039,88	113,07
	3. Dochody z majątku gminy, w tym:	16 266 238,00	17 618 806,19	108,32
	dochody majątkowe	4 716 338,00	5 546 898,96	117,61
700 - 70005 § 0760	z opłaty za przekształt. prawa użyt. wiecz. w prawo własności	450 000,00	501 546,43	111,45
700 - 70005 § 0770	wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości.	2 365 000,00	2 781 970,68	117,63
700 - 70005 § 0770	sprzedaż nieruchomości w użytkowanie wieczyste	1 900 000,00	1 979 878,06	104,20
758 - 75814 § 0870	sprzedaż składników majątkowych	1 338,00	2 074,45	155,04
900 - 90095 § 0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	281 429,34	x
	dochody bieżące	11 549 900,00	12 071 907,23	104,52
700 - 70005 § 0470	trwały zarząd	14 768,00	15 103,80	102,27
700 - 70005 § 0550	opłata roczna za użytkowanie wieczyste	2 388 944,00	2 478 592,48	103,75
700 - 70005 § 0750	dzierżawa	8 360 000,00	8 792 022,95	105,17
756 - 75624 § 0740	dywidenda od spółek	786 188,00	786 188,00	100,00
	4. Odsetki od środków w banku, w tym:	280 000,00	410 448,73	146,59
	dochody bieżące	280 000,00	410 448,73	146,59
758 - 75814 § 0920	odsetki od środków w banku	280 000,00	410 448,73	146,59
	5. Udziały w podatku. stan. doch. budż. państwa, w tym:	65 956 709,00	67 278 311,33	102,00
	dochody bieżące	65 956 709,00	67 278 311,33	102,00
756 - 75621 § 0010	udziały w podatku dochod. od osób fizycznych	63 729 927,00	64 812 242,00	101,70
756 - 75621 § 0020	udziały w podatku dochod. od osób prawnych	2 226 782,00	2 466 069,33	110,75
	6. Dochody jednostek budżetowych, w tym:	21 222 544,77	21 943 081,95	103,40
	dochody bieżące	21 222 544,77	21 943 081,95	103,40
600 - 60016 § 0970	refundacje wynagrodzeń - drogi publiczne gminne	66 000,00	94 134,47	142,63
630 - 63095 § 0970	wpływy z różnych dochodów	22 000,00	19 586,87	89,03
700 - 70005 § 0970	wpływy z różnych dochodów - gospodarka gruntami i nieruch.	14 500,00	18 989,75	130,96
700 - 70021 § 0750	dochody z najmu	560 000,00	481 320,68	85,95
700 - 70021 § 0970	wpływy z różnych dochodów	260 000,00	165 253,73	63,56
710 - 71012 § 0970	wpływy z różnych dochodów	15 000,00	8 255,76	55,04
710 - 71095 § 0970	wpływy z różnych dochodów - PPP	602,02	620,02	102,99
750 - 75023 § 0970	refundacje wynagrodzeń - urzędy gmin	464 280,00	463 637,13	99,86
756 - 75615 § 2680	rekompensata utraconych dochodów	529 864,00	614 338,00	115,94

756 - 75618 § 0490	zajęcie pasa drogowego - wpływy z innych lokalnych opłat	2 492 000,00	2 920 147,86	117,18
756 - 75618 § 0690	wpływy z różnych opłat - (ZDiUM)	10 200,00	9 498,50	93,12
756 - 75619 § 0690	koszty upomnień	59 250,00	67 231,00	113,47
756 - 75619 § 0750	dochody z najmu	66 460,00	82 637,93	124,34
756 - 75619 § 0920	pozostałe odsetki	33 480,00	44 155,97	131,89
758 - 75814 § 0830	wpływy z usług - wynagrodzenia za inkaso	895,00	909,59	101,63
758 - 75814 § 0970	wpływy z różnych dochodów - różne rozliczenia finansowe	306 090,00	286 008,03	93,44
801 - 80101 § 0690	wpływy z różnych opłat - szkoły podstawowe	2 139,00	1 004,00	46,94
801 - 80101 § 0750	dochody z najmu - szkoły podstawowe	142 065,00	111 437,50	78,44
801 - 80101 § 0960	wpływy z darowizn - szkoły podstawowe	10 301,00	7 049,71	68,44
801 - 80101 § 0970	wpływy z różnych dochodów - szkoły podstawowe	15 004,00	11 863,35	79,07
801 - 80104 § 0660	dochody z najmu - przedszkola	605 000,00	570 466,82	94,29
801 - 80104 § 0960	wpływy z darowizn - przedszkola	21 750,60	21 750,60	100,00
801 - 80104 § 0970	wpływy z różnych dochodów - przedszkola	1 103 500,00	1 294 588,17	117,32
801 - 80105 § 0970	wpływy z różnych dochodów - przedszkola	110,00	4,63	4,21
801 - 80110 § 0690	wpływy z różnych opłat - gimnazja	2 000,00	1 345,00	67,25
801 - 80110 § 0750	dochody z najmu - gimnazja	270 662,00	263 943,56	97,52
801 - 80110 § 0970	wpływy z różnych dochodów - gimnazja	62 500,00	56 376,99	90,20
801 - 80148 § 0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	1 247 647,00	1 218 985,71	97,70
801 - 80148 § 0830	wpływy z usług - stołówki szkolne i przedszkolne	1 198 200,00	1 161 509,85	96,94
801 - 80148 § 0970	wpływy z różnych dochodów - stołówki szkolne i przedszkolne	155 000,00	136 592,50	88,12
801 - 80150 § 0970	wpływy z różnych dochodów - prywatna szkoła podstawowa	5 883,00	5 882,78	100,00
801 - 80195 § 0750	dochody z najmu - przedszkola	15 800,00	15 905,19	100,67
851 - 85154 § 0970	wpływy z różnych dochodów - przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	5 392,56	x
852 - 85202 § 0830	wpływy z usług - domy pomocy społecznej	100 000,00	99 367,75	99,37
852 - 85203 § 0830	wpływy z usług - ośrodki wsparcia	340 000,00	328 205,00	96,53
852 - 85203 § 0960	wpływy z darowizn - ośrodki wsparcia	200,00	0,00	0,00
852 - 85203 § 0970	wpływy z różnych dochodów - ośrodki wsparcia	80,00	71,00	88,75
852 - 85206 § 0690	wpływy z różnych opłat	5 120,00	5 120,00	100,00
852 - 85206 § 0970	wpływy z różnych dochodów	13 038,00	13 079,97	100,32
852 - 85211 § 0920	wpływy z pozostałych odsetek	100,00	46,80	46,80
852 - 85212 § 0920	pozostałe odsetki - mopr	3 000,00	2 211,75	73,73
852 - 85212 § 0970	wpływy z różnych dochodów (zwrot dotacji)	20 000,00	15 602,36	78,01
852 - 85213 § 0970	wpływy z różnych dochodów - mopr (zwrot dotacji)	2 000,00	1 848,88	92,44
852 - 85214 § 0970	wpływy z różnych dochodów (zwrot dotacji)	16 500,00	15 244,79	92,39

852 - 85215 § 0970	wpł. ze zwrotów dodatków mieszkaniowych	2 700,00	2 681,95	99,33
852 - 85216 § 0970	wpływy z różnych dochodów	15 000,00	13 278,55	88,52
852 - 85219 § 0970	wpływy z różnych dochodów - refundacje wynagrodzeń - mopr	803,00	803,64	100,08
852 - 85228 § 0830	wpływy z usług - usługi opiekuńcze	141 100,00	115 460,36	81,83
852 - 85228 § 0970	wpływy z różnych dochodów	96 678,00	96 656,91	99,98
852 - 85295 § 0970	wpływy z usług - pozostała działalność	1 080,00	1 164,00	107,78
853 - 85305 § 0690	różne opłaty - żłobki	0,00	1 000,00	x
853 - 85305 § 0830	wpływy z usług - żłobki	316 500,00	317 085,00	100,18
853 - 85305 § 0970	wpływy z różnych dochodów - żłobki	3 660,00	3 642,00	99,51
854 - 85401 § 0960	wpływy z różnych dochodów - świetlice szkolne	500,00	400,00	80,00
854 - 85404 § 0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	1 497,44	x
900 - 90002 § 0490	dochody związane z gospodarowaniem odpad. komunal.	7 212 672,00	7 485 132,51	103,78
900 - 90002 § 0690	dochody związane z gospodarowaniem odpad. komunal.	8 000,00	22 609,93	282,62
900 - 90002 § 0910	dochody związane z gospodarowaniem odpad. komunal.	2 000,00	4 086,38	204,32
900 - 90019 § 0570	dochody związane z ochroną środowiska i gosp. wodną	670,00	636,90	95,06
900 - 90019 § 0580	dochody związane z ochroną środowiska i gosp. wodną	500,00	3 616,45	723,29
900 - 90019 § 0690	dochody związane z ochroną środowiska i gosp. wodną	420 717,00	421 722,55	100,24
900 - 90019 § 0920	dochody związane z ochroną środowiska i gosp. wodną	500,00	210,47	42,09
900 - 90020 § 0400	opłata produktowa	843,87	2 120,98	251,34
900 - 90095 § 0690	wpływy z różnych opłat	780,00	780,00	100,00
900 - 90095 § 0830	wpływy z usług - poz. działalność w gospod. komunalnej	300 000,00	310 760,74	103,59
900 - 90095 § 0970	wpływy z róż. dochodów - poz. dział. w gosp. komun. (odszkod.)	82 250,28	88 221,33	107,26
921 - 92109 § 0970	wpływy z różnych dochodów	24 600,00	24 600,00	100,00
926 - 92604 § 0750	dochody z najmu - instytucje kultury fizycznej	163 000,00	196 513,37	120,56
926 - 92604 § 0830	wpływy z usług - instytucje kultury fizycznej	1 528 000,00	1 585 130,19	103,74
926 - 92604 § 0920	pozostałe odsetki - instytucje kultury fizycznej	1 770,00	850,89	48,07
926 - 92604 § 0970	wpływy z różnych dochodów - instytucje kultury fizycznej	640 000,00	600 796,90	93,87
	7. Dochody z realiz. zadań z zakresu adminis. rząd. w tym:	81 394,00	122 756,88	150,82
	dochody bieżące	81 394,00	122 756,88	150,82
750 - 75011 § 2360	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	357,00	221,65	62,09
852 - 85203 § 2360	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	316,00	55,05	17,42
852 - 85212 § 2360	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	80 000,00	121 959,32	152,45
852 - 85228 § 2360	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	721,00	519,94	72,11

852 - 85295 § 2360	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	0,00	0,92	x
	A.II Subwencja ogólna, w tym:	46 813 380,00	46 813 380,00	100,00
	dochody bieżące	46 813 380,00	46 813 380,00	100,00
758 - 75801 § 2920	część oświatowa	43 644 649,00	43 644 649,00	100,00
758 - 75831 § 2920	część równoważąca	3 168 731,00	3 168 731,00	100,00
	A.III DOTACJE CELOWE (1+2+3) w tym:	79 561 010,26	78 685 415,52	98,90
	dochody majątkowe	3 260 785,00	3 260 579,05	99,99
	dochody bieżące	76 300 225,26	75 424 836,47	98,85
	1. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę, w tym:	59 581 025,33	59 290 825,22	99,51
	dochody majątkowe	54 000,00	53 794,05	99,62
852 - 85211 § 6340	realizacja programu 500+	54 000,00	53 794,05	99,62
	dochody bieżące	59 527 025,33	59 237 031,17	99,51
010 - 01095 § 2010	pozostała działalność w rolnictwie	21 140,78	21 140,78	100,00
750 - 75011 § 2010	urzędy wojewódzkie	1 049 913,00	1 049 913,00	100,00
751 - 75101 § 2010	urzędy naczel. org. władzy państw., kontroli i ochr. prawa	54 272,00	54 272,00	100,00
754 - 75414 § 2010	obrona cywilna	5 200,00	5 200,00	100,00
801 - 80101 § 2010	szkoły podstawowe	270 561,00	264 093,41	97,61
801 - 80110 § 2010	gimnazja	225 369,00	221 356,54	98,22
801 - 80150 § 2010	Realizacja zadań wynikających ze stos. spec. organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych i innych formach wychowania przedszkolnego	14 644,00	8 235,10	56,24
851 - 85195 § 2010	pozostała działalność	3 155,00	2 760,80	87,51
852 - 85203 § 2010	ośrodki wsparcia	629 864,00	629 858,95	100,00
852 - 85211 § 2060	realizacja programu 500+	31 745 162,00	31 671 075,48	99,77
852 - 85212 § 2010	świadczenia rodzinne	24 949 616,00	24 759 934,11	99,24
852 - 85213 § 2010	składki na ubezpieczenia zdrowotne	180 000,00	172 004,40	95,56
852 - 85215 § 2010	dodatek energetyczny i mieszkaniowy	110 496,55	110 490,14	99,99
852 - 85219 § 2010	ośrodki pomocy społecznej	89 842,00	89 173,36	99,26
852 - 85228 § 2010	usługi opiekuńcze	176 691,00	176 424,10	99,85
852 - 85295 § 2010	pozostała działalność	1 099,00	1 099,00	100,00
	2. Dotacje na zadania własne gminy, w tym:	18 921 540,93	18 637 453,24	98,50
	dochody majątkowe	3 206 785,00	3 206 785,00	100,00
600 - 60016 § 6330	Rozbudowa drogi gminnej 1562047E do ul. Wojska Polskiego	2 591 102,00	2 591 102,00	100,00
754 - 75495 § 6330	pozostała działalność OSP	30 000,00	30 000,00	100,00
801 - 80195 § 6280	utworzenie ogródka dydaktycznego przy Szkole Podstawowej Nr 16	4 920,00	4 920,00	100,00

900 - 90095 § 6280	budowa przyłącza kanalizacji	580 763,00	580 763,00	100,00
	dochody bieżące	15 714 755,93	15 430 668,24	98,19
801 - 80101 § 2030	szkoły podstawowe - książka marzeń	12 000,00	12 000,00	100,00
801 - 80104 § 2030	przedszkola	3 368 830,00	3 368 830,00	100,00
801 - 80195 § 2460	utworzenie ogródka dydaktycznego przy Szkole Podstawowej Nr 16	25 672,10	25 672,10	100,00
801 - 80195 § 2460	program edukacji ekologicznej w SP Nr 5	11 950,00	11 322,17	94,75
852 - 85206 § 2030	wspieranie rodziny	41 372,00	41 371,04	100,00
852 - 85213 § 2030	składki na ubezpieczenia zdrowotne	281 500,00	277 699,02	98,65
852 - 85214 § 2030	zasiłki i pomoc w naturze	3 430 000,00	3 419 979,02	99,71
852 - 85216 § 2030	zasiłki stałe	3 380 000,00	3 363 588,68	99,51
852 - 85219 § 2030	ośrodki pomocy społecznej	1 343 729,00	1 342 584,14	99,91
852 - 85295 § 2030	pozostała działalność w pomocy społecznej	2 490 000,00	2 453 856,69	98,55
852 - 85295 § 2009	na program przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Piotrkowie Trybunalskim	5 013,83	5 013,83	100,00
854 - 85415 § 2030	pomoc materialna dla uczniów	1 240 000,00	1 030 187,72	83,08
854 - 85415 § 2040	pomoc materialna dla uczniów	33 771,00	29 696,73	87,94
900 - 90095 § 2460	pozostała działalność - Program Edukacji Ekologicznej	50 918,00	48 867,10	95,97
	3. Dotacje na zadania powierzone, w tym:	1 058 444,00	757 137,06	71,53
	dochody bieżące	1 058 444,00	757 137,06	71,53
600 - 60004 § 2310	lokalny transport zbiorowy	2 000,00	2 000,00	100,00
700 - 70095 § 2020	remonty mieszkań społeczności romskiej	20 900,00	20 900,00	100,00
710 - 71035 § 2020	cmentarze	35 000,00	35 000,00	100,00
801 - 80101 § 2310	szkoły podstawowe	2 900,00	3 457,84	119,24
801 - 80110 § 2310	gimnazja	2 900,00	2 463,76	84,96
852 - 85205 § 2020	program Dzieciństwo warte wspomnień	21 000,00	20 236,45	96,36
853 - 85334 § 2020	pomoc dla repatriantów	973 744,00	673 079,01	69,12
	A.IV Środki pochodzące z budżetu UE, w tym:	22 777 878,83	22 788 889,08	100,05
	dochody majątkowe	22 717 635,59	22 731 928,72	100,06
750 - 75023 § 6207	Rozwój e-usług w Piotrkowie Trybunalskim	554 618,19	553 503,25	99,80
900 - 90095 § 6207	pozostała działalność - na modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków	22 163 017,40	22 178 425,47	100,07
	dochody bieżące	60 243,24	56 960,36	94,55
750 - 75023 § 2007	Rozwój e-usług w Piotrkowie Trybunalskim	31 831,48	28 548,60	89,69
852 - 85295 § 2007	na program „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Piotrkowie Trybunalskim”	28 411,76	28 411,76	100,00

B. DOCHODY DOTYCZĄCE ZADAŃ POWIATU				
	B. DOCHODY POWIATU OGÓŁEM, w tym: (B.I+B.II+B.III+B.IV)	108 908 050,80	109 888 952,60	100,90
	dochody majątkowe	2 789 978,19	2 795 931,74	100,21
	dochody bieżące	106 118 072,61	107 093 020,86	100,92
	B.I DOCHODY WŁASNE, (1+2+3+4+5) w tym:	25 758 504,49	26 655 299,69	103,48
	dochody majątkowe	1 626,00	7 617,20	468,46
	dochody bieżące	25 756 878,49	26 647 682,49	103,46
	1. Różne dochody w tym:	1 561 300,00	1 641 243,40	105,12
	dochody bieżące	1 561 300,00	1 641 243,40	105,12
700 - 70005 § 0690	z opłaty za udostępn. terenu pod bud. urządz. infrastr. techn.	6 300,00	6 281,05	99,70
756 - 75618 § 0590	z opłaty transportowej	35 000,00	37 500,00	107,14
756 - 75619 § 0420	z opłaty komunikacyjnej	1 327 000,00	1 396 182,35	105,21
756 - 75619 § 0650	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	193 000,00	201 280,00	104,29
	2. Dochody z majątku powiatu, w tym:	17 713,00	23 704,24	133,82
	dochody majątkowe	1 626,00	7 617,20	468,46
700 - 70005 § 0770	wpłaty z tytułu odpłatnego prawa własności	0,00	5 996,00	x
758 - 75814 § 0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 626,00	1 621,20	99,70
	dochody bieżące	16 087,00	16 087,04	100,00
700 - 70005 § 0470	trwały zarząd użytkowanie wieczyste	14 688,00	14 687,74	100,00
700 - 70005 § 0550	użytkowanie wieczyste	1 399,00	1 399,30	100,02
	3.Udziały w podatku. stan. doch. budż. państwa, w tym:	17 751 309,00	18 093 949,70	101,93
	dochody bieżące	17 751 309,00	18 093 949,70	101,93
756 - 75622 § 0010	udziały w podatku dochod. od osób fizycznych	17 285 836,00	17 579 399,00	101,70
756 - 75622 § 0020	udziały w podatku dochod. od osób prawnych	465 473,00	514 550,70	110,54
	4. Dochody jednostek budżetowych, w tym;	5 437 721,79	5 607 091,90	103,11
	dochody bieżące	5 437 721,79	5 607 091,90	103,11
710 - 71012 § 0830	dochody związane z geodezją i kartografią	400 000,00	388 413,60	97,10
710 - 71012 § 0920	dochody związane z geodezją i kartografią	100,00	3,94	3,94
710 - 71015 § 0970	wpływy z różnych dochodów	100,00	83,00	83,00
754 - 75411 § 0920	pozostałe odsetki	0,00	9,23	x
756 - 75619 § 0920	pozostałe odsetki	50,00	866,34	¹ 732,68
758 - 75814 § 0920	pozostałe odsetki	0,00	1 053,84	x
758 - 75814 § 0970	wpływy z różnych dochodów	37 680,00	36 360,73	96,50
801 - 80120 § 0690	wpływy z różnych opłat - licea ogólnokształcące	2 933,00	2 441,00	83,23
801 - 80120 § 0750	dochody z najmu - licea ogólnokształcące	182 782,00	164 052,12	89,75
801 - 80120 § 0830	wpływy z usług - licea ogólnokształcące	6 222,00	6 480,00	104,15

801 - 80120 § 0960	wpływy z darowizn - licea ogólnokształcące	500,00	200,00	40,00
801 - 80120 § 0970	wpływy z różnych dochodów - licea ogólnokształcące	32 950,00	31 372,59	95,21
801 - 80130 § 0690	wpływy z różnych opłat - szkoły zawodowe	2 800,00	2 355,00	84,11
801 - 80130 § 0750	dochody z najmu - szkoły zawodowe	165 420,00	170 379,08	103,00
801 - 80130 § 0830	wpływy z usług - szkoły zawodowe	500,00	0,00	0,00
801 - 80130 § 0960	wpływy z darowizn - szkoły zawodowe	3 000,00	3 000,00	100,00
801 - 80130 § 0970	wpływy z różnych dochodów - szkoły zawodowe	43 615,79	277 510,16	636,26
801 - 80140 § 0750	dochody z najmu - centra kształcenia ustawicznego	31 000,00	26 739,97	86,26
801 - 80140 § 0830	wpływy z usług - centra kształc. ustawicz. i prakt.	284 000,00	280 425,04	98,74
801 - 80140 § 0960	wpływy z darowizn - centra kształc. ustaw. i prakt.	4 600,00	3 995,00	86,85
801 - 80140 § 0970	wpływy z różnych dochodów - centra kształc. ustaw. i prakt.	3 600,00	1 825,00	50,69
801 - 80148 § 0830	wpływy z usług - stołówki szkolne i przedszkolne	99 000,00	98 055,40	99,05
801 - 80148 § 0970	wpływy z różnych dochodów - stołówki szkolne i przedszkolne	23 400,00	20 037,00	85,63
851 - 85195 § 0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	125,68	x
852 - 85201 § 0750	dochody z odpłatności uzyskiwane przez placówki	18 000,00	18 000,00	100,00
852 - 85201 § 0830	wpływy z usług - placówki opiek. wychowawcze	550,00	609,50	110,82
852 - 85201 § 0960	wpływy z darowizn - placówki opiekuńczo-wychowawcze	6 500,00	21 859,90	336,31
852 - 85201 § 0970	wpływy z różnych dochodów - placówki opiek. wychow.	146 025,00	135 700,23	92,93
852 - 85202 § 0830	wpływy z usług - domy pomocy społecznej	3 619 926,00	3 620 316,41	100,01
852 - 85202 § 0970	wpływy z różnych dochodów - domy pom. społecz.	5 425,00	5 371,28	99,01
852 - 85204 § 0680	wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	150,00	129,90	86,60
852 - 85204 § 0970	wpływy z różnych dochodów - mopr	1 500,00	466,10	31,07
852 - 85206 § 0920	pozostałe odsetki - mopr	0,00	0,27	x
853 - 85311 § 0970	wpływy z różnych dochodów - mopr	0,00	1,50	x
854 - 85403 § 0690	wpływy z różnych opłat - specj. ośr. szkolno-wychow.	200,00	150,00	75,00
854 - 85403 § 0750	dochody z najmu - specj. ośr. szkolno-wychowawcze	5 000,00	4 709,00	94,18
854 - 85403 § 0830	wpływy z usług - specj.ośr.szkolno-wychowawcze	65 000,00	67 081,19	103,20
854 - 85403 § 0970	wpływy z różnych dochodów - specj. ośr. szk. wychow.	9 400,00	8 942,00	95,13
854 - 85406 § 0750	dochody z najmu	3 500,00	3 500,00	100,00
854 - 85406 § 0830	wpływy z usług - por. psychol. pedagog.	269,00	268,90	99,96
854 - 85406 § 0970	wpływy z różnych dochodów - por. psychol. pedagog.	1 015,00	1 014,69	99,97
854 - 85410 § 0830	wpływy z usług - bursy szkolne	126 840,00	99 418,50	78,38
900 - 90019 § 0570	dochody związane z ochroną środowiska i gosp. wodną	500,00	97,00	19,40

900 - 90019 § 0580	dochody związane z ochroną środowiska i gosp. wodną	500,00	0,00	0,00
900 - 90019 § 0690	dochody związane z ochroną środowiska i gosp. wodną	103 169,00	103 671,81	100,49
	5. Dochody z realiz. zadań z zakresu adm. rządowej, w tym:	990 460,70	1 289 310,45	130,17
	dochody bieżące	990 460,70	1 289 310,45	130,17
700 - 70005 § 2360	25% dochodów z tyt. zarz. majątkiem Skarbu Państwa	987 767,00	1 286 871,87	130,28
710 - 71015 § 2360	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	9,70	9,70	100,00
754 - 75411 § 2360	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 842,00	2 096,03	113,79
853 - 85321 § 2360	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	842,00	332,85	39,53
	B.II Subwencja ogólna, w tym:	67 815 142,00	67 815 142,00	100,00
	dochody bieżące	67 815 142,00	67 815 142,00	100,00
758 - 75801 § 2920	część oświatowa	62 791 254,00	62 791 254,00	100,00
758 - 75832 § 2920	część równoważąca	5 023 888,00	5 023 888,00	100,00
	B.III DOTACJE CELOWE (1+2+3), w tym:	12 142 140,48	12 243 020,39	100,83
	dochody majątkowe	257 012,36	256 974,71	99,99
	dochody bieżące	11 885 128,12	11 986 045,68	100,85
	1. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat, w tym;	10 158 992,00	10 135 750,05	99,77
	dochody majątkowe	15 000,00	15 000,00	100,00
754 - 75411 § 6410	kom. pow. Państw. Straży Pożarnej - dotacja na inwestycje	15 000,00	15 000,00	100,00
	dochody bieżące	10 143 992,00	10 120 750,05	99,77
700 - 70005 § 2110	gospodarka gruntami i nieruchomościami	218 723,00	210 972,69	96,46
710 - 71015 § 2110	nadzór budowlany	480 727,00	480 717,12	100,00
750 - 75011 § 2110	urzędy wojewódzkie	128 463,00	128 463,00	100,00
750 - 75045 § 2110	kwalifikacja wojskowa	15 490,00	15 489,38	100,00
752 - 75212 § 2110	pozostałe wydatki obronne	3 500,00	3 500,00	100,00
754 - 75411 § 2110	komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 197 239,00	8 197 238,07	100,00
755 - 75515 § 2110	nieodpłatna pomoc prawna	185 400,00	179 558,23	96,85
801 - 80102 § 2110	szkoły podstawowe specjalne	6 766,00	6 140,06	90,75
801 - 80111 § 2110	gimnazja specjalne	6 526,00	5 994,88	91,86
851 - 85156 § 2110	składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 427,00	26 629,20	97,09
852 - 85204 § 2160	program 500+	561 000,00	553 326,42	98,63
852 - 85205 § 2110	zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 778,00	6 768,00	99,85
853 - 85321 § 2110	zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawn.	305 953,00	305 953,00	100,00
	2. Dotacje na zadania własne powiatu, w tym :	838 351,97	830 576,32	99,07
	dochody majątkowe	152 002,52	151 964,87	99,98
801 - 80195 § 6209	Profesjonalni w Budowlance	2 002,52	0,00	0,00

801 - 80195 § 6259	Profesjonalni w Budowlance	0,00	1 964,87	x
710 - 71012 § 6259	zadania z zakresu geodezji i kartografii	150 000,00	150 000,00	100,00
	dochody bieżące	686 349,45	678 611,45	0,00
754 - 75495 § 2440	pozostała działalność	51 000,00	51 000,00	100,00
801 - 80130 § 2130	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	24 000,00	24 000,00	100,00
801 - 80195 § 2009	Profesjonalni w Budowlance	16 738,45	0,00	0,00
801 - 80195 § 2059	Profesjonalni w Budowlance	0,00	9 001,26	x
801 - 80195 § 2460	Program Edukacji Ekologicznej	59 587,00	59 587,00	100,00
852 - 85202 § 2130	domy pomocy społecznej	459 402,00	459 402,00	100,00
852 - 85204 § 2130	rodziny zastępcze	75 622,00	75 621,19	100,00
	3. Dotacje na zadania powierzone, w tym :	1 144 796,51	1 276 694,02	111,52
	dochody majątkowe	90 009,84	90 009,84	100,00
754 - 75411 § 6260	komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	90 009,84	90 009,84	100,00
	dochody bieżące	1 054 786,67	1 186 684,18	112,50
750 - 75045 § 2120	kwalifikacja wojskowa	9 160,00	9 160,00	100,00
754 - 75421 § 2320	zarządzanie kryzysowe	15 000,00	14 998,82	99,99
852 - 85201 § 2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst.	834 000,00	891 572,71	106,90
852 - 85204 § 2900	rodziny zastępcze	99 520,00	180 288,65	181,16
853 - 85311 § 2320	rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnospr.	17 106,67	10 664,00	62,34
921 - 92116 § 2320	biblioteki	80 000,00	80 000,00	100,00
	B.IV Środki pochodzące z budżetu UE, w tym:	3 192 263,83	3 175 490,52	99,47
	dochody majątkowe	2 531 339,83	2 531 339,83	100,00
801 - 80195 § 6207	Profesjonalni w Budowlance	26 186,68	0,00	0,00
801 - 80195 § 6257	Profesjonalni w Budowlance	0,00	26 186,68	x
600 - 60015 § 6207	Rozbudowa ulicy Rolniczej od torów PKP do ul. Spacerowej i przebudowa ul. Spacerowej	2 505 153,15	2 505 153,15	100,00
	dochody bieżące	660 924,00	644 150,69	97,46
801 - 80195 § 2001	na program Erasmus	442 036,50	425 263,19	96,21
801 - 80195 § 2007	Profesjonalni w Budowlance	218 887,50	0,00	0,00
801 - 80195 § 2057	Profesjonalni w Budowlance	0,00	218 887,50	x

Rozdział 5

Informacja opisowa o przebiegu realizacji dochodów budżetowych

5.1. Dochody własne wyniosły 192.025.960,78 zł, i były wyższe o 4,07% w stosunku do dochodów planowanych na rok 2016, tj. o kwotę 7.514.577,25 zł.

Dochody pochodzące między innymi z **podatków i opłat** pobieranych przez Miasto i Urzędy Skarbowe – 56.507.293,27 zł plan, wykonanie – 59.638.499,41 zł, co stanowi 105,54% planu. Dochody te stanowią 14,08% dochodów ogółem.

Podatek od nieruchomości – plan 43.195.000,00 zł został wykonany w wysokości 44.739.187,71 zł, co stanowi 103,57% planu. W stosunku do wykonania dochodów ogółem podatek od nieruchomości stanowi 10,56%. W stosunku do wykonania dochodów ogółem dotyczących zadań gminy podatek od nieruchomości stanowi 14,26%. Podatek od nieruchomości od osób prawnych zaplanowano w wysokości 32.310.000,00 zł. Został on wykonany w wysokości 33.739.613,42 zł, co stanowi 104,42% planu. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 10.885.000,00 zł a wykonano w kwocie 10.999.574,29 zł, co stanowi 101,05% planu.

Podatek od środków transportowych – plan w kwocie 2.050.000,00 zł został wykonany w wysokości 2.187.781,40 zł, co stanowi 106,72% planu. W stosunku do wykonania dochodów ogółem dotyczących zadań gminy podatek ten stanowi 0,70%.

Wpływy z **opłaty targowej** wykonano w 96,95% to jest 1.153.680,00 zł planu wynoszącego 1.190.000,00 zł.

Podatek rolny – plan 319.800,00 zł został wykonany w wysokości 309.466,17 zł, co stanowi 96,77% planu. **Podatek leśny** - plan 54.700,00 zł został wykonany w wysokości 54.289,17 zł, co stanowi 99,25% planu.

Wpływy z tytułu mandatów wystawianych przez Straż Miejską wyniosły 50.047,33 zł, tj. 105,36% zaplanowanych (47.500,00 zł).

Wykonanie **opłaty adiacenckiej** w 2016 r. wyniosło 109.782,77 zł, tj. 156,83% zaplanowanej kwoty dochodów tj. 70.000,00 zł. Uzyskana kwota wynika z:

- uiszczenia przez właścicieli nieruchomości rat rocznych,
- zapłaty naliczonych opłat adiacenckich z tytułu budowy urządzeń infrastruktury technicznej w ulicy: Topolowej, Gęsiej, Zawilej i Gołębiej oraz opłat adiacenckich z tytułu podziału nieruchomości. Wyższa kwota wykonania spowodowana jest uiszczeniem przez właścicieli nieruchomości opłat jednorazowo, bez skorzystania z formy rozłożenia opłaty na raty roczne, płatne przez okres do 10 lat.

Opłata za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszona jest przez przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych, w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem i uzależniona jest od ilości złożonych wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Na plan 1.445.000,00 zł, wykonanie wyniosło 1.450.007,97 zł, co stanowi 100,35%.

Opłata za udostępnienie terenu pod budowę urządzeń infrastruktury technicznej wyniosła 238.497,67 zł, co stanowi 100,93% planu wynoszącego 236.300,00 zł. Uzyskany dochód wynika z uiszczenia przez osoby fizyczne i prawne opłat za udostępnienie nieruchomości gruntowych wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości, położonych w granicach administracyjnych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, w celu budowy, przebudowy, remontu, wymiany czy demontażu urządzeń infrastruktury technicznej bądź w celach doraźnych. Wysokość wpływów uzależniona jest od ilości wniosków złożonych przez beneficjentów oraz rodzaju budowanego urządzenia.

Podatki od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn oraz podatek dochodowy pobierany w formie karty podatkowej, są realizowane przez urzędy skarbowe. Plan podatków pobieranych przez urzędy skarbowe został ustalony w oparciu o wykonanie w latach poprzednich.

Wpływy z dochodów gminnych pobieranych przez Urzędy Skarbowe:

- karta podatkowa: plan 135.000,00 zł, wykonanie 152.816,10 zł, co stanowi 113,20%,
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych: plan 400.000,00 zł, wykonanie 415.993,94 zł, co stanowi 104,00%,

- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych: plan 2.350.000,00 zł, wykonanie 2.912.043,31 zł, co stanowi 123,92%,
- podatek od spadków i darowizn: plan 280.000,00 zł, wykonanie 426.442,99 zł, co stanowi 152,30%.

W 2016 roku wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 991.684,59 zł zostały wykonane w 102,61% założonego planu 966.433,59 zł.

Opłata transportowa (wpływy za koncesje i licencje) – wykonanie za 2016 r. 39.715,00 zł, czyli 107,34% planu wynoszącego 37.000,00 zł. Opłata ta obejmuje wpływy za udzielenie licencji (lub jej zmianę) na wykonywanie transportu drogowego osób, rzeczy oraz za wydanie zaświadczeń na wykonywanie przewozów drogowych na potrzeby własne. Realizacja dochodu uzależniona jest od ilości złożonych wniosków.

Dochody z opłaty komunikacyjnej dotyczą przede wszystkim wydawania praw jazdy, legitymacji instruktora nauki jazdy, opłat za czasowe wycofanie pojazdu z ruchu, dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, tablic rejestracyjnych, kart pojazdu, znaków legalizacyjnych, nalepek kontrolnych na szybę. Plan w wysokości 1.327.000,00 zł wykonano w 105,21%, tj. 1.396.182,35 zł. Dochody za 2016 rok z tego tytułu przekroczyły plan, z uwagi na większą niż przewidywano, liczbą klientów Referatu Komunikacji.

Odsetki od nieterminowych wpłat zostały wykonane w wysokości 258.362,38 złotych, co stanowi 247,43% założonego planu w kwocie 104.420,00 złotych. Wysokie przekroczenie planu związane jest z wysoką wpłatą zaległości podatku przez dłużnika w ostatnim kwartale 2016 roku.

W 2016 roku w 113,07% zostały wykonane dochody z tytułu zwrotu bezpośredniego podatku VAT związanego z modernizacją oczyszczalni ścieków. Plan 1.928.979,68 zł, a wykonanie 2.181.039,88 zł.

Wykonanie dochodów z majątku Miasta wyniosło 18.052.959,16 zł, tj. 108,99% planu stanowiącego kwotę 16.563.951,00 zł. Dochody te stanowią 4,27% dochodów ogółem.

Opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności; plan 450.000,00 zł, a wykonanie 501.546,43 zł, co stanowi 111,45%. Dochody pochodzą:

- z uiszczania rat rocznych z tytułu przekształcenia na rzecz osób prawnych i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,
- z wpływów z tytułu wydania 14 decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

Większe wykonanie od planu wynikało z rezygnacji z rozłożenia opłat na raty przez wnioskodawców.

Wpływy z tytułu dzierżawy to przede wszystkim kwota wnoszona przez:

- Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.,
- Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.,
- dzierżawców gruntów pod pawilonami handlowymi,
- prowadzących działalność gospodarczą przy ul. Sulejowska 7/9, Starowarszawska 23, kioski RUCH S.A., Belzacka, Dworska,
- dzierżawców gruntów rolnych, ogródków przydomowych i innych.

Plan wynosił 8.360.000,00 zł, a wykonanie 8.792.022,95 zł, co stanowi 105,17%. Przekroczenie zaplanowanych wpływów spowodowane zostało tym, że Miasto nie odprowadziło do Urzędu Skarbowego VAT-u należnego, kompensując go VAT-em naliczonym, w związku z przeprowadzonymi inwestycjami i remontami.

Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu została wykonana w 2016 r. w wysokości 2.493.696,28 zł, co stanowi 103,74% planu wynoszącego 2.403.712,00 zł.

Na dochód powiatu w wysokości 16.087,04 zł, tj. 100,00% planu wynoszącego 16.087,00 zł, składają się prowizje od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, wnoszone przez jednostki powiatowe i użytkowników wieczystych mienia Skarbu Państwa.

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości zaplanowano w wysokości 4.265.000,00 zł, a wykonano 4.761.848,74 zł, co stanowi 111,65%, w tym:

- sprzedaż mieszkań na własność wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu,
- sprzedaż mienia na własność oraz sprzedaż mieszkań wraz z udziałem w prawie własności gruntu,
- sprzedaż składników majątkowych przez jednostki budżetowe.

Uzyskany dochód uzależniony jest od liczby wniosków wniesionych przez najemców lokali mieszkalnych oraz ilości beneficjentów zainteresowanych nabyciem nieruchomości gminnych.

W 2016 roku sprzedano łącznie 55 lokali mieszkalnych na własność, wraz z ułamkową częścią gruntu na własność lub w użytkowanie wieczyste. Ponadto oddano w użytkowanie wieczyste nieruchomości położone przy ul. Kajakowej, Żeglarskiej, Malinowej, Żołędziowej, Prostej, Piaskowej, Ceramicznej, Fajansowej.

Plan dochodów z tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych został ustalony na poziomie 280.000,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 410.448,73 zł. Wysoka płynność finansowa Miasta oraz deponowanie nadwyżki środków finansowych na korzystnie oprocentowanych lokatach bankowych spowodowały tak wysoki poziom realizacji.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i od osób fizycznych

	PLAN	WYKONANIE za 2016 r.	%
Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	63.729.927,00	64.812.242,00	101,70
Udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	2.226.782,00	2.466.069,33	110,75
Udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych	17.285.836,00	17.579.399,00	101,70
Udziały powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych	465.473,00	514.550,70	110,54
Razem	83.708.018,00	85.372.261,03	101,99.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych należne gminie i powiatowi (PIT) wykonane zostały w 101,70% planu, natomiast od osób prawnych (CIT) w 110,71%. Dochody te stanowią 20,16% dochodów ogółem. Analiza wykonania planu dochodów przeprowadzana w trakcie roku budżetowego, nie wskazywała na konieczność zwiększania planu. Dopiero roczne sprawozdania otrzymane z urzędów skarbowych pobierających podatek dochodowy od osób prawnych wykazały, że plan został wykonany w wyższej niż planowano wysokości.

Dochody jednostek budżetowych zaplanowano w wysokości 26.660.266,56 zł, a wykonanie wyniosło 27.550.173,85 tj. 103,34%. Dochody te stanowią 6,50% dochodów ogółem. Są to dochody wypracowywane przez jednostki budżetowe Miasta oraz z tytułu refundacji wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy (dotyczy pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta i w Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta, w ramach prac interwencyjnych). Dochody, które zgodnie z prawem finansują określone wydatki związane są z:

- poborem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od mieszkańców – 7.511.828,82 zł. Wpływy są wyższe od planowanych w 2016 roku o 4%, co wynika z nadpłaty od mieszkańców spółdzielni,
- ochroną środowiska i gospodarki wodnej w wysokości – 529.955,18 zł,
- geodezją i kartografią w wysokości – 396.673,30 zł.

Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną zaplanowano w wysokości 526.556,00 zł, a wykonanie za 2016 r. wynosi 529.955,18 zł, tj. 100,65%. Wpływy pochodzą z:

- kar za nielegalne usuwanie drzew i krzewów, wymierzone osobom prawnym i innym jednostkom organizacyjnym. Kary te nakładane są decyzją administracyjną, od której służy odwołanie. Trudno zatem przewidzieć, czy mimo nałożenia kary, rzeczywiście ona wpłynie, czy nie będzie uruchomiony przez stronę tryb odwoławczy, który może trwać nawet kilka lat,

- opłat za wycinkę drzew, których wysokość wpływu zależy od ilości składanych w danym roku, przez inwestorów, wniosków w związku z inwestycjami prowadzonymi na terenie miasta,
- kar za niezgodne z obowiązującymi przepisami korzystanie ze środowiska, przekazanych z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Są to wpływy trudne do oszacowania uzależnione od ilości przeprowadzonych kontroli przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska i ich rezultatów,
- opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska, przelewanych z Urzędu Marszałkowskiego.

Dochody związane z geodezją i kartografią zaplanowano w wysokości 415.100,00 zł, a wykonanie za 2016 r. wynosi 396.673,30 zł, tj. 95,56%. Wpływy osiągnięte z usług wykonywanych w związku z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego uzależnione są od ilości inwestycji realizowanych w mieście, a także od ilości czynności cywilno-prawnych, na potrzeby których udostępniane są dane geodezyjne.

Znaczny udział w dochodach jednostek mają dochody wypracowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji. Na plan 2.332.770,00 zł wykonanie wyniosło 2.383.291,35 zł, to jest 102,17%. Dochody uzyskane z tytułu korzystania z poszczególnych obiektów, to między innymi z: Centrum Rekreacyjno-Rehabilitacyjne – 247.722,84 zł, Hali RELAX – 99.032,55 zł, Krytej Pływalni przy ul. Belzackiej 106 - 1.124.550,11 zł, Krytej Pływalni przy ul. Próchnika – 327.287,37 zł, kortów tenisowych przy ul. Belzackiej – 183.138,22 zł, kortów tenisowych przy ul. Żeromskiego – 12.679,80 zł, ze Stadionu Concordia – 47.872,6 zł, Stadionu Polonia przy ul. Broniewskiego 18 – 4.809,11 zł, Kąpieliska „Słoneczko” – 9.124,84 zł, lodowiska – 98.021,47 zł.

W 2016 r. szkoły i placówki oświatowe wypracowały dochody w wysokości 6.154.555,44 zł, tj. zrealizowały w 103,34% plany wynoszące 5.955.608,39 zł. Dochody te stanowią 22,34% dochodów jednostek budżetowych ogółem. Najwyższe dochody wypracowały przedszkola z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci oraz stołówki szkolne z tytułu opłat za żywienie. W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych nr 3 oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dochody pochodziły z opłat za korzystanie z bursy szkolnej i internatu, a w Centrum Kształcenia Praktycznego z tytułu odpłatności za świadczone usługi, to jest; kursy i szkolenia.

Uzyskano odszkodowania przyznane przez ubezpieczyciela Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z tytułu szkód poniesionych na majątku miasta, w wysokości 88.221,33 zł, czyli tj. 107,26 planu 82.250,28 zł. Dochody z tego tytułu wprowadzane są na bieżąco do budżetu oraz przekazywane są poszkodowanym jednostkom w postaci zwiększenia planu wydatków z przeznaczeniem na likwidację szkód. Większa od zakładanej kwota dochodów wynika ze zwiększenia wysokości odszkodowań, szczególnie w ostatnim kwartale 2016 roku.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – plan w wysokości 1.071.854,70 zł został wykonany na poziomie 1.412.067,33 zł, co stanowi 131,74% planu. Plan dochodów należnych powiatowi z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa wykonano w 130,28%, tj. 1.286.871,87 zł. Osiągnięty dochód uzyskano z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, czynsz dzierżawny i najem - nieruchomości Skarbu Państwa, a także z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa oraz odsetek za nieterminowe wnoszenie tych należności, w wyniku potrącenia 25% środków, które stanowią dochód powiatu, na obszarze którego położone są te nieruchomości. Dochody realizowane przez jednostki pomocy społecznej zostały wykonane w kwocie 122.868,08 zł, tj. 150,06% planu wynoszącego 81.879,00 zł. Dochody realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej zostały wykonane w 113,79% planu wynoszącego 1.842,00 zł.

5.2. Wykonanie subwencji ogólnej wyniosło 114.628.522,00 zł, tj. 100,00% planu. Dochody te stanowią 27,06% dochodów ogółem. Subwencja oświatowa została wykonana w kwocie 106.435.903,00 zł i stanowi 25,12% dochodów ogółem. Również równoważąca została wykonana w 100,00%, czyli w wysokości 8.192.619,00 zł.

5.3. Dotacje celowe zaplanowane w wysokości 91.703.150,74 zł, wykonano na kwotę 90.928.435,91 zł tj. 99,16% planu. Dochody te stanowią 21,46% dochodów ogółem. Są to środki celowe:

- na zadania z zakresu administracji rządowej (realizowane przez jednostki organizacyjne, służby, inspekcje i straże) – 69.426.575,27 zł, co stanowi 99,55% planu wynoszącego 69.740.017,33 zł,
- na zadania własne gminy i powiatu – 19.468.029,56 zł, co stanowi 98,52% planu wynoszącego 19.759.892,90 zł,

- na zadania powierzone i realizowane na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej i samorządami – 2.033.831,08 zł, co stanowi 92,31% planu wynoszącego 2.203.240,51 zł.

5.4. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej

Z zaplanowanej na 2016 r. kwoty 25.970.142,66 zł, wpłynęły w 2016 roku zaliczki i refundacje poniesionych wydatków w kwocie 25.964.379,60 zł, co stanowi 99,98% planu. Środki te stanowią 6,14% dochodów ogółem. Zaliczki i refundacje dotyczyły zadań:

- *inwestycyjnych:*

1. Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków – na plan 22.163.017,40 zł otrzymano środki z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w wysokości 22.178.425,47 zł. Poziom realizowanych dochodów jest pochodną wydatków poniesionych w ubiegłych latach.

2. Rozbudowa ulicy Rolniczej od torów PKP do ul. Spacerowej i przebudowa ul. Spacerowej - zaplanowano i otrzymano środki w wysokości 2.505.153,15 zł z Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, stanowiące refundację wydatków poniesionych w 2015 roku.

3. Rozwój e-usług w Piotrkowie Trybunalskim – zaplanowano 554.618,19 zł, a otrzymano środki z Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w wysokości 553.503,25 zł.

4. Dobra praktyka Twoją inwestycją w przyszłość – Profesjonalni w Budowlance, realizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3 – zaplanowano i otrzymano środki w wysokości 26.186,68 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

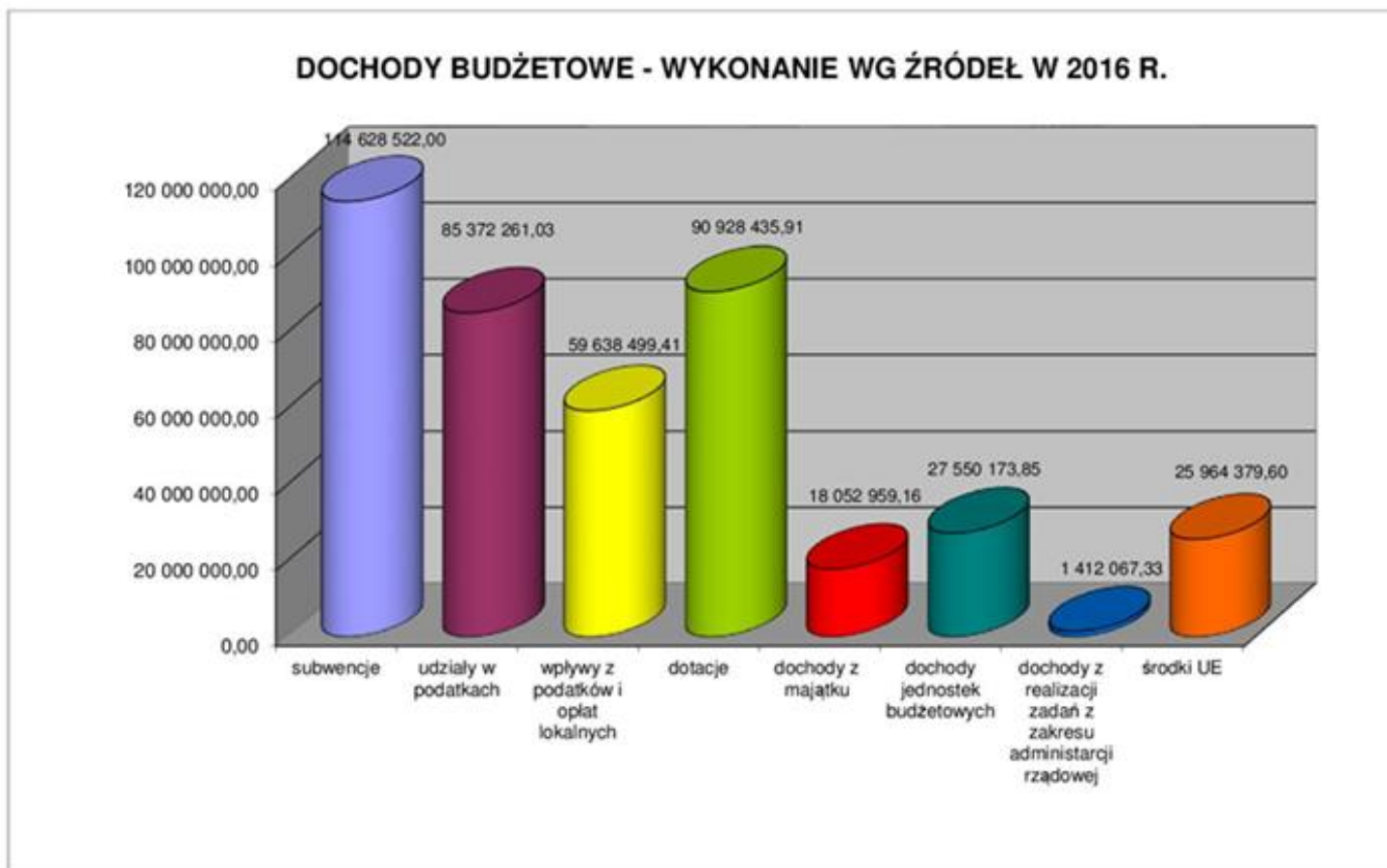
- *bieżących:*

1. Rozwój e-usług w Piotrkowie Trybunalskim – zaplanowano 31.831,48 zł, a otrzymano środki z Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w wysokości 28.548,60 zł.

2. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – zaplanowano i otrzymano środki z Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w wysokości 28.411,76 zł.

3. Dobra praktyka Twoją inwestycją w przyszłość – Profesjonalni w Budowlance, realizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3 – zaplanowano i otrzymano środki w wysokości 218.887,50 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

4. Program Erasmus – zaplanowano 442.036,50 zł, a otrzymano środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w wysokości 425.263,19 zł.



Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatku, windykacja i egzekucje należności

W 2016 roku obowiązywały stawki podatku od nieruchomości określone Uchwałą Nr XVI/205/15 z 25 listopada 2015 roku Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Przyjęte przez Radę Miasta stawki były niższe niż ustalone w ustawie o podatkach i opłatach. Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatku od nieruchomości za 2016 rok wynoszą 1.004.374,60 złotych. W 2016 roku obowiązywały stawki podatku od środków transportowych uchwalone przez Radę Miasta Uchwałą Nr XVI/207/15 z dnia 25 listopada 2015 roku. W wyniku zastosowania stawek niższych niż ustalone w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, powstałe skutki obniżenia stawek maksymalnych w podatku od środków transportowych za rok 2016 wyniosły 939.779,15 złotych.

Działania egzekucyjne i zabezpieczające należności były prowadzone w sposób optymalizujący efekty. W ciągu 2016 roku wysłano 6.277 sztuk upomnień i wezwań do zapłaty, wystawiono 1.718 tytułów wykonawczych oraz dokonano 25 wpisów na hipotekę przymusową. Działania egzekucyjne nie spowodowały niestety oczekiwanego zmniejszenia poziomu zaległości w większości należności. Po wystawieniu tytułu wykonawczego dalszą egzekucją należności podatkowych zajmują się poborcy skarbowi. W przypadku przedsiębiorców zobligowanych przez prawo do posiadania rachunku bankowego, Urząd Skarbowy zajmuje środki pieniężne pozostające na tym rachunku na poczet zaległości objętych tytułem wykonawczym. Trudniejsza jest egzekucja od osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami. Tytuły wykonawcze są także często zwracane przez Urząd Skarbowy po 2-3 latach z adnotacją, że postępowanie egzekucyjne umorzono, gdyż w toku postępowania egzekucyjnego nie wyegzekwuje się nawet kosztów egzekucyjnych.

Ordynacja podatkowa daje możliwość zabezpieczenia należności podatkowych poprzez zakładanie na nieruchomościach dłużników hipotek przymusowych. W 2016 roku zabezpieczono w ten sposób należności na łączną kwotę 676.574,73 złotych. Odzyskanie zaległości zabezpieczonych hipotecznie, najczęściej jest możliwe dopiero po sprzedaży nieruchomości.

ZALEGŁOŚCI W PODATKACH NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 ROKU

Lp.	Rodzaj podatku	Klasyfikacja budżetowa	Należności	Wpłaty w 2016	Należności pozostałe do zapłaty na 31.12.2016	Zaległości na 31.12.2016	Nadpłaty na 31.12.2016	Ilość i wartość wystawionych upomnień	Ilość i wartość wystawionych tytułów wykonawczych	Ilość i wartość wpisów na hipotekę
1	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	756-75615 § 0310	35 390 128,56	33 739 613,42	1 657 518,23	1 657 518,23	7 003,09	296 szt. 1.469.141,96 zł	90 szt. 730.814,10 zł	15 szt. 381.410,13 zł
		756-75615 § 0560	1 951 023,06		1 951 023,06	1 951 023,06				
2	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	756-75616 § 0310	9 539 167,71	8 993 838,94	557 442,33	557 442,33	12 113,56	3 368 szt. 1 872.254,77 zł	1061 szt. 702.750,10 zł	9 szt. 290.577,00 zł
		756-75616 § 0560	2 494 399,17		2 494 399,17	2 494 399,17				
3	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych (płatny w formie łącznego zobowiązania pieniężnego)	756-75616 § 0310	2 150 564,67	2 005 735,35	146 754,45	146 754,45	1 925,13			
4	Podatek rolny od osób fizycznych (płatny w formie łącznego zobowiązania pieniężnego)	756-75616 § 0320	334 751,92	298 233,17	37 004,17	37 004,17	485,42	1 162 szt 526.040,01 zł	322 szt. 221.477,70 zł	1 szt. 4.587,60 zł
5	Podatek leśny od osób fizycznych (płatny w formie łącznego zobowiązania pieniężnego)	756-75616 § 0330	1 796,94	1 601,17	198,37	198,37	2,60			
6	Łączne zobowiązanie pieniężne (zaległości zabezpieczone hipotecznie)	756-75616 § 0560	80 381,51		80 381,51	80 381,51				
7	Podatek rolny od osób prawnych	756-75615 § 0320	16 851,00	11 233,00	5 618,00	5 618,00		5 szt 9.253,00 zł		
8	Podatek leśny od osób prawnych	756-75615 § 0330	52 688,00	52 688,00				1 szt. 36,00 zł		
9	Podatek od środków transportowych os. prawne	756-75615 § 0340	1 230 340,03	1 175 616,80	54 723,23	54 723,23				
10	Podatek od środków transportowych os. fizyczne	756-75616 § 0340	1 827 651,39	1 012 164,60	816 406,14	816 406,14	919,35	177 szt. 659.683,47 zł	97 szt. 335.137,20 zł	
		756-75616 § 0560	2 952,00		2 952,00	2 952,00				
RAZEM			55 072 695,96	47 290 724,45	7 804 420,66	7 804 420,66	22 449,15	5009 szt. 4.536.409,21 zł	1570 szt. 1.990.179,10 zł	25 szt. 676.574,73 zł

ZALEGŁOŚCI Z TYTUŁU POZOSTAŁYCH NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 ROKU

Lp.	Rodzaj należności	Klasyfikacja budżetowa	Należności	Wpłaty w 2016	Należności pozostałe do zapłaty na 31.12.2016	Zaległości na 31.12.2016	Nadpłaty na 31.12.2016	Ilość i wartość wystawionych wezwań	Ilość i wartość wystawionych tytułów wykonawczych
1	Użytkowanie wieczyste – opłata roczna	700-70005 § 0550	2 860 058,57	2 479 991,78	387 075,18	387 075,18	7 008,39	967 szt. 211.086,74 zł	
2	Dzierżawa i najem	700-70005 § 0750	8 973 551,85	8 792 022,95	202 576,59	186 650,92	21 047,69	101 szt. 53.255,61 zł	
3	Opłata adiacencka	700-70005 § 0490	144 468,46	109 782,77	36 312,73	36 312,73	1 627,04	23 szt. 33.686,87 zł	10 szt. 12.895,77 zł
4	Mandaty	600-60095 § 0570	13 637,98	6 969,60	6 851,23	6 851,23	182,85	163 szt. 21.937,60 zł	127 szt. 14.700,00 zł
		756-75616 § 0570	97 734,72	43 077,73	54 902,34	54 902,34	245,35		
5	Przekształcenie prawa uż. wiecz. w pr. własności	700-70005 § 0760	503 999,18	501 546,43	2 472,17	2 472,17	19,42	1 szt. 513,48 zł	1 szt. 513,50 zł
6	Sprzedaż majątku Miasta	700-70005 § 0770	4 780 552,42	4 767 844,74	12 707,70	12 707,70	0,02		
7	Opłata skarbową	756-75618 § 0410	993 840,83	991 684,59	2 432,93	425,00	276,69	13 szt. 238,00 zł	10 szt. 187,00 zł
8	Inne należności Miasta (w tym odsetki od nieterminowych wpłat)		16 679 044,10	11 848 249,09	4 862 289,23	2 387 275,49	31 494,22		
RAZEM			35 046 888,11	29 541 169,68	5 567 620,10	3 074 672,76	61 901,67	1268 szt. 320.718,30 zł	148 szt. 28.296,27 zł

CZEŚĆ III **Część wydatkowa**

Rozdział 1

Wykonanie wydatków budżetowych w stosunku do planu

Wydatki budżetu Miasta zostały podzielone na:

- wydatki dotyczące zadań gminy finansowane ze środków własnych i dotacji,
- wydatki dotyczące zadań powiatu finansowane ze środków własnych i dotacji.

Wydatki budżetu Miasta realizowane są przez następujące jednostki budżetowe:

- Urząd Miasta,
- Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta,
- Pracownię Planowania Przestrzennego,
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie,
- Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny,
- Szkołę Podstawową Nr 2,
- Szkołę Podstawową Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi,
- Szkołę Podstawową Nr 8,
- Szkołę Podstawową Nr 10,
- Szkołę Podstawową Nr 11,
- Szkołę Podstawową Nr 12,
- Szkołę Podstawową Nr 13,
- Szkołę Podstawową Nr 16,
- Zespół Szkolno-Gimnazjalny Nr 1,
- Gimnazjum Nr 1,
- Gimnazjum Nr 2,
- Gimnazjum Nr 4,
- Gimnazjum Nr 5,
- Przedszkole Samorządowe Nr 1,
- Przedszkole Samorządowe Nr 5,
- Przedszkole Samorządowe Nr 7,
- Przedszkole Samorządowe Nr 8,
- Przedszkole Samorządowe Nr 11,
- Przedszkole Samorządowe Nr 12,
- Przedszkole Samorządowe Nr 14,
- Przedszkole Samorządowe Nr 15,
- Przedszkole Samorządowe Nr 16,
- Przedszkole Samorządowe Nr 19,
- Przedszkole Samorządowe Nr 20,
- Przedszkole Samorządowe Nr 24 z Oddziałami Integracyjnymi,

- Przedszkole Samorządowe Nr 26,
- Miejski Żłobek Dzienny,
- Straż Miejską,
- Ośrodek Sportu i Rekreacji,
- Dzienny Dom Pomocy Społecznej,
- Dom Pomocy Społecznej,
- Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej,
- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego,
- I Liceum Ogólnokształcące,
- II Liceum Ogólnokształcące,
- III Liceum Ogólnokształcące,
- IV Liceum Ogólnokształcące,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6,
- Centrum Kształcenia Praktycznego,
- Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną,
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy,
- Pogotowie Opiekuńcze,
- Dom Dziecka,
- Środowiskowy Dom Samopomocy,
- Środowiskową Świetlicę Socjoterapeutyczną „Bartek”.

Wykonanie wydatków ogółem za 2016 r. wyniosło 395.721.040,02 zł, co stanowi 94,67% planu w kwocie 418.005.595,97 zł, w tym:

- wydatki bieżące 355.365.859,95 zł, co stanowi 96,32% planu – 368.957.336,29 zł,
- wydatki majątkowe 40.355.180,07 zł, co stanowi 82,28% planu – 49.048.259,68 zł.

1. Wydatki dotyczące zadań gminy - wykonanie 292.478.849,23 zł, co stanowi 94,21% planu w kwocie 310.457.088,47 zł, w tym:

- wydatki bieżące 260.606.367,03 zł, co stanowi 95,88% planu - 271.802.367,12 zł,
- wydatki majątkowe 31.872.482,20 zł, co stanowi 82,45% planu – 38.654.721,35 zł.

2. Wydatki dotyczące zadań powiatu – wykonanie 103.242.190,79 zł, co stanowi 96,00% planu w kwocie 107.548.507,50 zł, w tym:

- wydatki bieżące 94.759.492,92 zł, co stanowi 97,53% planu – 97.154.969,17 zł,
- wydatki majątkowe 8.482.697,87 zł, co stanowi 81,62% planu – 10.393.538,33 zł

Na wydatki bieżące przeznaczono – 355.365.859,95 zł, co stanowi 89,80% wykonania wydatków ogółem, z tego na:

- 1) wydatki jednostek budżetowych – 242.607.816,78 zł, co stanowi 61,31% wykonania wydatków ogółem, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 156.901.570,39 zł, co stanowi 39,65% wykonania wydatków ogółem,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 85.706.246,39 zł, co stanowi 21,66% wykonania wydatków ogółem;
- 2) dotacje na zadania bieżące – 32.861.268,90 zł, co stanowi 8,30% wykonania wydatków ogółem;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 78.097.450,31 zł, co stanowi 19,73% wykonania wydatków ogółem;
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej – 273.218,75 zł, co stanowi 0,07% wykonania wydatków ogółem;
- 5) obsługę długu publicznego – 1.526.105,21 zł, co stanowi 0,39% wykonania wydatków ogółem.

Najwięcej, bo 36,76% wykonania wydatków ogółem, tj. 145.479.070,53 zł, Miasto przeznaczyło na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą. Na pomoc społeczną i ochronę zdrowia wydano 109.223.245,47 zł, tj. 27,60% wykonania wydatków ogółem. Wydatki na funkcjonowanie Miasta (rolnictwo, leśnictwo, transport, gospodarkę mieszkaniową, gospodarkę komunalną) wyniosły 78.828.521,16 zł, tj. 19,92% wykonania wydatków ogółem.

Na wydatki majątkowe w 2016 r. przeznaczono środki budżetowe w kwocie 40.355.180,07 zł, tj. 82,28% planu wynoszącego 49.048.259,68 zł i 10,20% wykonania wydatków ogółem. Środki te zostały wykorzystane na sfinansowanie między innymi zadań inwestycyjnych, które szczegółowo zostały wymienione w tabeli nr 7.

Na zadania inwestycyjne wydano kwotę 39.435.639,13 zł, co stanowi 82,41% planu wynoszącego 47.852.610,95 zł, zgodnie z tabelą Nr 7.

Na inwestycje w zakresie dróg i transportu wydano największą część środków – 17.697.645,02 zł, co stanowi 44,88% wykonania wydatków inwestycyjnych ogółem. Największym zadaniem w tym sektorze była rozbudowa drogi gminnej nr 162047E do ul. Wojska Polskiego oraz przebudowa ul. Sienkiewicza.

W zakresie gospodarki komunalnej wydano 7.658.805,17 zł, co stanowi 19,42% wykonania wydatków inwestycyjnych ogółem.

W zakresie kultury, kultury fizycznej i sportu wydano 5.394.933,94 zł, co stanowi 13,68% wykonania wydatków inwestycyjnych ogółem.

Na zadania inwestycyjne w zakresie gospodarki nieruchomościami i gospodarki mieszkaniowej wydano 4.330.406,71 zł, co stanowi 10,98% wykonania wydatków inwestycyjnych ogółem.

Na zadania oświatowe wydano 3.182.208,09 zł, co stanowi 8,07% wykonania wydatków inwestycyjnych ogółem.

Na wydatki inwestycyjne dla administracji i działalności usługowej wydano 750.697,72 zł, co stanowi 1,90% wykonania wydatków inwestycyjnych ogółem.

Na zadania inwestycyjne dotyczące zdrowia i pomocy społecznej wydano 251.112,96 zł, co stanowi 0,64% wykonania wydatków inwestycyjnych ogółem.

Na zadania w zakresie bezpieczeństwa wydano 169.829,52 zł, co stanowi 0,43% wykonania wydatków inwestycyjnych ogółem.

Stan zobowiązań niewymagalnych na koniec 2016 roku wynikający ze sprawozdania Rb – 28S wyniósł 14.102.817,20 zł, w tym w dziale:

- 600 - Transport i łączność - 273.831,73 zł,
- 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 3.849,78 zł,
- 710 - Działalność usługowa - 147.223,64 zł,
- 750 - Administracja publiczna - 1.341.564,26 zł,

- 754 - Bezpieczeństwo publiczne - 689.106,90 zł,
- 801 - Oświata i wychowanie - 8.303.013,41 zł,
- 851 - Ochrona zdrowia - 7.501,98 zł,
- 852 - Pomoc społeczna - 1.186.924,52 zł,
- 853 - Pozostałe zadania pomocowe - 124.447,70 zł,
- 854 - Edukacyjna opieka - 504.541,91 zł,
- 900 - Gospodarka komunalna - 752.355,33 zł,
- 921 - Kultura i ochrona - 1.617,12 zł,
- 926 - Kultura fizyczna - 766.838,92 zł.

Miasto Piotrków Trybunalski na dzień 31 grudnia 2016 roku nie miało zobowiązań wymagalnych.

Realizację wydatków w 2016 r. w relacji do planu oraz strukturę wykonania według grup przedstawia tabela nr 3.

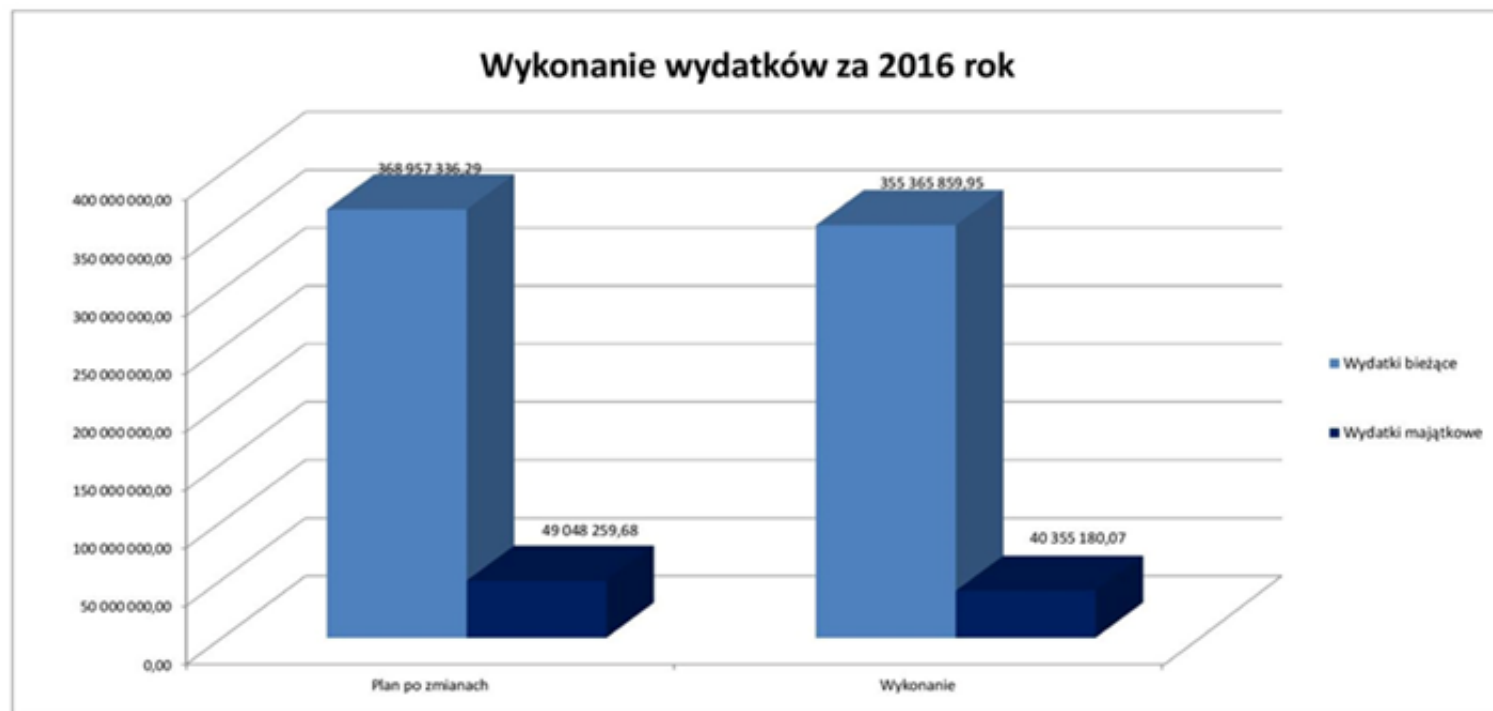
Tabela nr 4 przedstawia wykonanie wydatków według działów.

Tabela nr 5 przedstawia realizację planu wydatków w działach według grup.

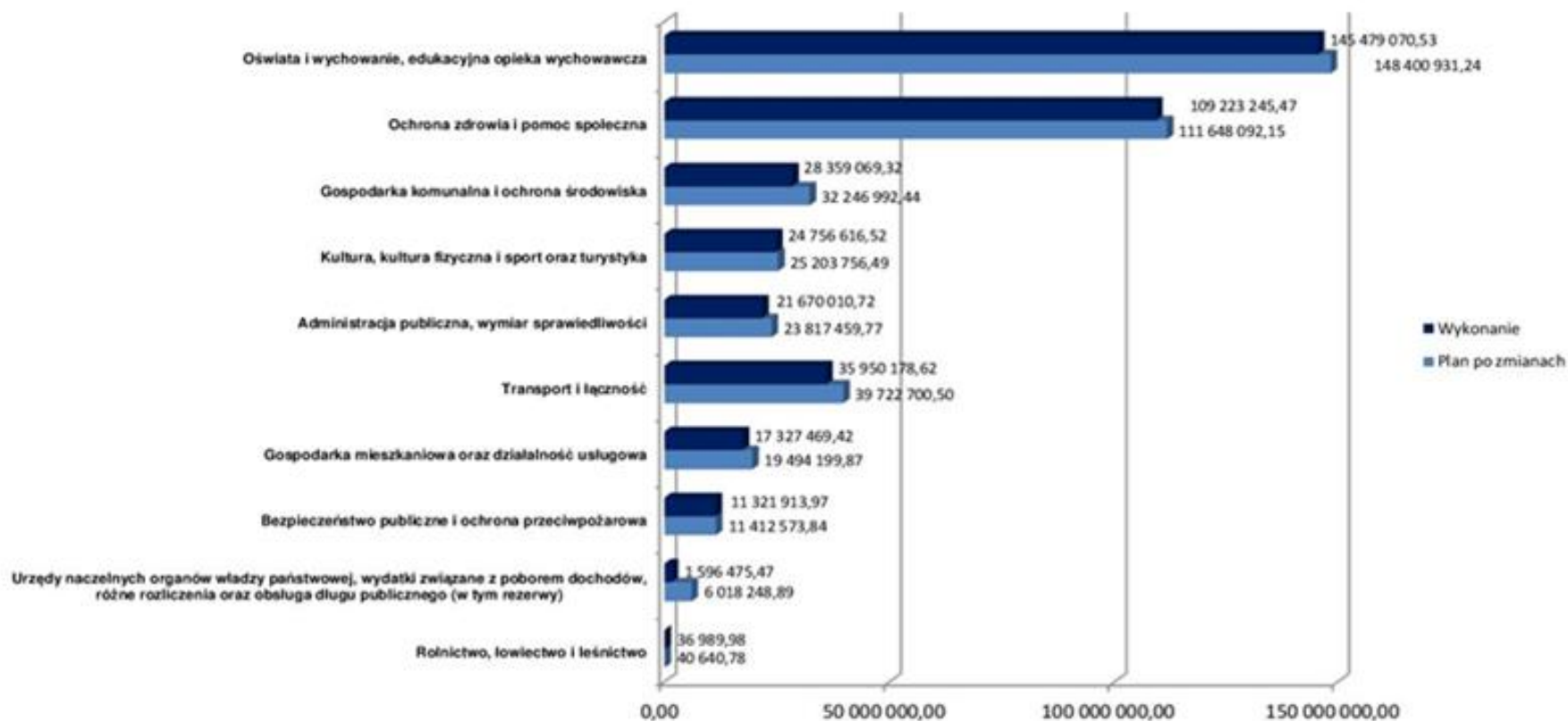
Szczegółowe wykonanie wydatków budżetowych miasta za 2016 r. według pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawiają tabele nr 6/A i 6/B.

Wydatki inwestycyjne zostały szczegółowo wymienione w tabeli nr 7.

Wartość realizowanych zadań jest równa kwocie wydatków poniesionych i może stanowić tylko część wydatków danego paragrafu lub składać się z kwot wydatków kilku całych lub części paragrafów.



Wykonanie wydatków ogółem w 2016 roku - wg ważniejszych działów



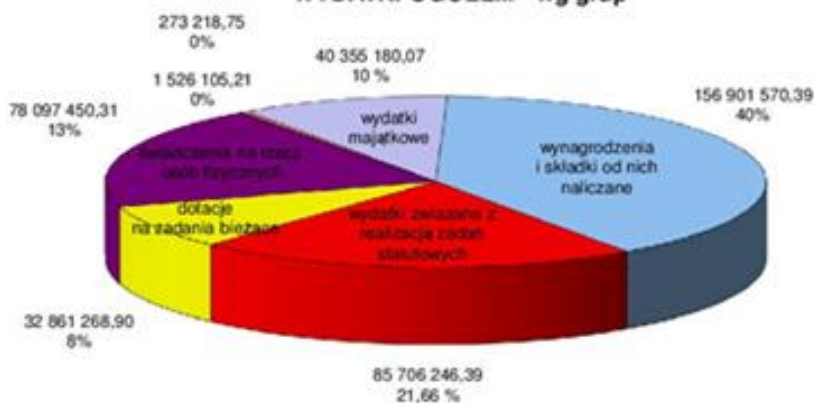
Rozdział 2
Realizacja wydatków według grup (ogółem, gmina, powiat)

Tabela Nr 3

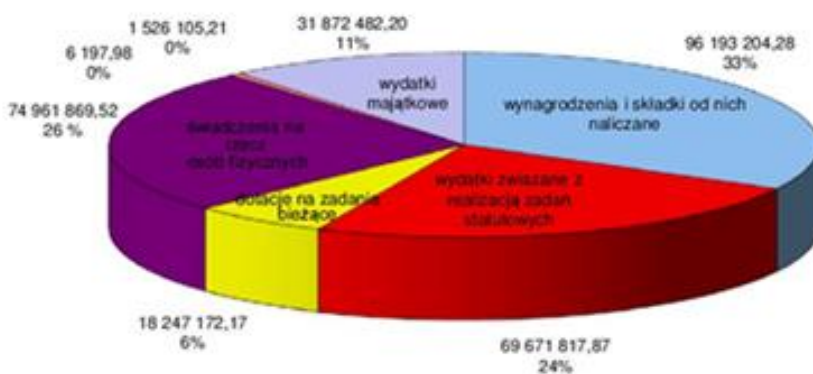
Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	% wykon.	Struktura wykon.
1	2	3	4	5	6
	WYDATKI OGÓLEM = A + B	418 005 595,97	395 721 040,02	94,67	100,00
I.	Wydatki bieżące, w tym:	368 957 336,29	355 365 859,95	96,32	89,80
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	158 274 180,34	156 901 570,39	99,13	39,65
2.	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	91 019 536,90	85 706 246,39	94,16	21,66
3.	Dotacje na zadania bieżące	34 352 518,99	32 861 268,90	95,66	8,30
4.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 303 118,63	78 097 450,31	98,48	19,73
5.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5. ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst.	369 011,33	273 218,75	74,04	0,07
6.	Obsługa długu	1 850 000,00	1 526 105,21	82,49	0,39
7.	Rezerwa ogólna i celowe na zadania bieżące	3 788 970,10	0,00	0,00	0,00
II.	Wydatki majątkowe, w tym:	49 048 259,68	40 355 180,07	82,28	10,20
1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	47 852 610,95	39 435 639,13	82,41	9,97
1.1.	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5. ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst.	314 100,60	305 576,20	97,29	0,08
2.	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	735 224,00	735 224,00	100,00	0,19
3.	Rezerwa inwestycyjna	276 107,79	0,00	0,00	0,00
4.	Pozostałe wydatki majątkowe	184 316,94	184 316,94	100,00	0,05
4.1.	<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5. ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst.</i>	184 316,94	184 316,94	100,00	0,05
A.	WYDATKI GMINY	310 457 088,47	292 478 849,23	94,21	100,00
I.	Wydatki bieżące w tym:	271 802 367,12	260 606 367,03	95,88	89,10
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 325 529,43	96 193 204,28	98,84	32,89
2.	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	73 660 717,90	69 671 817,87	94,58	23,82
3.	Dotacje na zadania bieżące	19 181 179,82	18 247 172,17	95,13	6,24
4.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 980 197,81	74 961 869,52	98,66	25,63
5.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5. ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst.	15 772,06	6 197,98	39,30	0,00
6.	Obsługa długu	1 850 000,00	1 526 105,21	82,49	0,52
7.	Rezerwa ogólna i celowe na zadania bieżące	3 788 970,10	0,00	0,00	0,00
II.	Wydatki majątkowe w tym:	38 654 721,35	31 872 482,20	82,45	10,90
1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	37 565 464,06	31 059 332,70	82,68	10,62
2.	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	735 224,00	735 224,00	100,00	0,25

3.	Rezerwa inwestycyjna	276 107,79	0,00	0,00	0,00
4.	Pozostałe wydatki majątkowe	77 925,50	77 925,50	100,00	0,03
4.1.	<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5. ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst.</i>	77 925,50	77 925,50	100,00	0,03
B.	WYDATKI POWIATU	107 548 507,50	103 242 190,79	96,00	100,00
I.	Wydatki bieżące w tym:	97 154 969,17	94 759 492,92	97,53	91,78
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 948 650,91	60 708 366,11	99,61	58,80
2.	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	17 358 819,00	16 034 428,52	92,37	15,53
3.	Dotacje na zadania bieżące	15 171 339,17	14 614 096,73	96,33	14,16
4.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 322 920,82	3 135 580,79	94,36	3,04
5.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5. ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst.	353 239,27	267 020,77	75,59	0,26
II.	Wydatki majątkowe w tym:	10 393 538,33	8 482 697,87	81,62	8,22
1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	10 287 146,89	8 376 306,43	81,42	8,11
1.1.	<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5. ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst.</i>	314 100,60	305 576,20	97,29	0,30
4.	Pozostałe wydatki majątkowe	106 391,44	106 391,44	100,00	0,00
4.1.	<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5. ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst.</i>	106 391,44	106 391,44	100,00	0,00

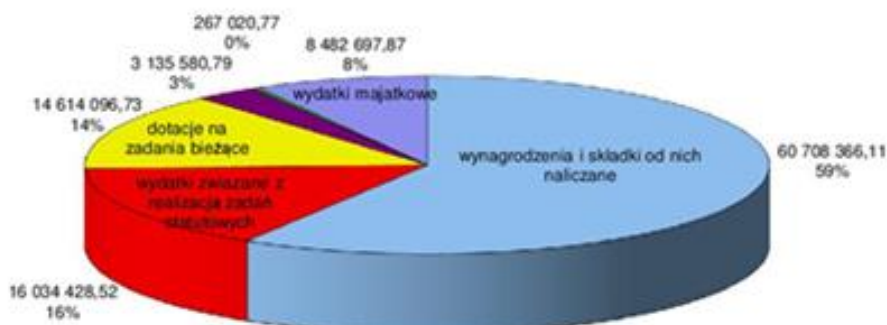
WYDATKI OGÓLEM - wg grup



WYDATKI GMINY - wg grup



WYDATKI POWIATU - wg grup



- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań
- dotacje na zadania bieżące
- świadczenia na rzecz osób fizycznych
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5. ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst
- obsługa długu
- wydatki majątkowe

Rozdział 3
WYDATKÓW OGÓLEM - według działów

Tabela Nr 4

Lp.	T R E Ś Ć	Plan na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	% wykon.	Struktura wykon.
	2	3	4	5	6
	WYDATKI OGÓLEM, w tym:	418 005 595,97	395 721 040,02	94,67	100,00
	wydatki majątkowe	49 048 259,68	40 355 180,07	82,28	10,20
1.	Rolnictwo i łowiectwo	30 640,78	27 491,78	89,72	0,01
2.	Leśnictwo	10 000,00	9 498,20	94,98	0,00
3.	Transport i łączność, w tym: majątkowe	39 722 700,50 20 468 400,37	35 950 178,62 17 697 645,02	90,50 86,46	9,09 43,86
4.	Turystyka	146 470,00	138 078,47	94,27	0,03
5.	Gospodarka mieszkaniowa, w tym: majątkowe	16 338 695,87 6 003 764,71	14 482 283,24 5 065 630,71	88,64 84,37	3,66 12,55
6.	Działalność usługowa, w tym: majątkowe	3 155 504,00 318 468,00	2 845 186,18 307 942,93	90,17 96,70	0,72 0,76
7.	Administracja publiczna, w tym: majątkowe	23 632 059,77 1 557 024,89	21 490 452,49 549 146,23	90,94 35,27	5,43 1,36
8.	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	54 272,00	54 272,00	100,00	0,01
9.	Obrona Narodowa	3 500,00	3 500,00	100,00	0,00
10.	Bezpieczeństwo publiczne i ochr. przeciwpoż., w tym: majątkowe	11 409 073,84 171 909,84	11 318 413,97 169 829,52	99,21 98,79	2,86 0,42
11.	Wymiar sprawiedliwości	185 400,00	179 558,23	96,85	0,05
12.	Obsługa długu publicznego	1 855 000,00	1 526 905,21	82,31	0,39
13.	Różne rozliczenia majątkowe	4 108 976,89 276 107,79	15 298,26 0,00	0,37 0,00	0,00 0,00
14.	Oświata i wychowanie, w tym: majątkowe	137 756 819,19 3 123 984,44	135 253 484,90 3 110 201,84	98,18 99,56	34,18 7,71
15.	Ochrona zdrowia, w tym:	1 547 339,00	1 452 068,64	93,84	0,37
16.	Pomoc społeczna, w tym: majątkowe	105 186 223,48 268 926,00	103 251 084,88 248 039,19	98,16 92,23	26,09 0,61
17.	Poz. zadania w zakresie polityki społecznej, w tym: majątkowe	4 914 529,67 4 000,00	4 520 091,95 3 073,77	91,97 76,84	1,14 0,01
18.	Edukacyjna opieka wychowawcza majątkowe	10 644 112,05 72 100,00	10 225 585,63 72 006,25	96,07 99,87	2,58 0,18
19.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym: majątkowe	32 246 992,44 11 109 276,15	28 359 069,32 7 736 730,67	87,94 69,64	7,17 19,17
20.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym: majątkowe	11 467 589,57 3 454 803,00	11 194 195,25 3 209 751,61	97,62 92,91	2,83 7,95
21.	Kultura fizyczna i sport, w tym: majątkowe	13 589 696,92 2 219 494,49	13 424 342,80 2 185 182,33	98,78 98,45	3,39 5,42

Rozdział 4
WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH w działach według grup
Budżet na rok 2016

Tabela Nr 5

WYDATKI						
Dział		Nazwa		Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za rok 2016	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
010	Rolnictwo i łowiectwo			30 640,78	27 491,78	89,72
			Wydatki bieżące	30 640,78	27 491,78	89,72
			<i>w tym:</i>			
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>30 640,78</i>	<i>27 491,78</i>	<i>89,72</i>
020	Leśnictwo			10 000,00	9 498,20	94,98
			Wydatki bieżące	10 000,00	9 498,20	94,98
			<i>w tym:</i>			
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>10 000,00</i>	<i>9 498,20</i>	<i>94,98</i>
600	Transport i łączność			39 722 700,50	35 950 178,62	90,50
			Wydatki bieżące	19 254 300,13	18 252 533,60	94,80
			<i>w tym:</i>			
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>2 506 986,00</i>	<i>2 485 773,01</i>	<i>99,15</i>
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>16 732 439,13</i>	<i>15 755 532,10</i>	<i>94,16</i>
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>14 875,00</i>	<i>11 228,49</i>	<i>75,49</i>
			Wydatki majątkowe	20 468 400,37	17 697 645,02	86,46
			<i>w tym:</i>			
			<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>20 468 400,37</i>	<i>17 697 645,02</i>	<i>86,46</i>
			<i>w tym:</i>			
			<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE</i>	<i>3 943,40</i>	<i>2 590,38</i>	<i>65,69</i>
630	Turystyka			146 470,00	138 078,47	94,27
			Wydatki bieżące	146 470,00	138 078,47	94,27
			<i>w tym:</i>			
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>9 200,00</i>	<i>9 200,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>137 270,00</i>	<i>128 878,47</i>	<i>93,89</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa			16 338 695,87	14 482 283,24	88,64
			Wydatki bieżące	10 334 931,16	9 416 652,53	91,11
			<i>w tym:</i>			
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>106 272,00</i>	<i>106 272,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>10 228 659,16</i>	<i>9 310 380,53</i>	<i>91,02</i>
			Wydatki majątkowe	6 003 764,71	5 065 630,71	84,37
			<i>w tym:</i>			
			<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>5 268 540,71</i>	<i>4 330 406,71</i>	<i>82,19</i>
			<i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	<i>735 224,00</i>	<i>735 224,00</i>	<i>100,00</i>

710	Działalność usługowa	3 155 504,00	2 845 186,18	90,17
	Wydatki bieżące	2 837 036,00	2 537 243,25	89,43
	w tym:			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	1 981 987,00	1 946 883,20	98,23
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	838 744,00	574 227,65	68,46
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	15 000,00	15 000,00	100,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	1 305,00	1 132,40	86,77
	Wydatki majątkowe	318 468,00	307 942,93	96,70
	w tym:			
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	318 468,00	307 942,93	96,70
	w tym:			
	<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE</i>	281 968,00	275 326,62	97,64
750	Administracja publiczna	23 632 059,77	21 490 452,49	90,94
	Wydatki bieżące	22 075 034,88	20 941 306,26	94,86
	w tym:			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	17 272 217,00	16 654 523,38	96,42
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	4 368 953,29	3 863 050,18	88,42
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	427 666,61	417 534,72	97,63
	<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	6 197,98	6 197,98	100,00
	Wydatki majątkowe	1 557 024,89	549 146,23	35,27
	w tym:			
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 450 633,45	442 754,79	30,52
	<i>pozostałe majątkowe</i>	106 391,44	106 391,44	100,00
	w tym:			
	<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE</i>	106 391,44	106 391,44	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 272,00	54 272,00	100,00
	Wydatki bieżące	54 272,00	54 272,00	100,00
	w tym:			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	15 026,76	15 026,76	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	39 245,24	39 245,24	100,00
752	Obrona narodowa	3 500,00	3 500,00	100,00
	Wydatki bieżące	3 500,00	3 500,00	100,00
	w tym:			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	800,00	800,00	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	2 700,00	2 700,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 409 073,84	11 318 413,97	99,21
	Wydatki bieżące	11 237 164,00	11 148 584,45	99,21
	w tym:			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	9 101 784,01	9 072 330,63	99,68
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	1 679 202,17	1 620 270,11	96,49
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	456 177,82	455 983,71	99,96

	Wydatki majątkowe	171 909,84	169 829,52	98,79
	<i>w tym:</i>			
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	171 909,84	169 829,52	98,79
755	Wymiar sprawiedliwości	185 400,00	179 558,23	96,85
	Wydatki bieżące	185 400,00	179 558,23	96,85
	<i>w tym:</i>			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	2 392,80	2 392,80	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	183 007,20	177 165,43	96,81
757	Obsługa długu publicznego	1 855 000,00	1 526 905,21	82,31
	Wydatki bieżące	1 855 000,00	1 526 905,21	82,31
	<i>w tym:</i>			
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	5 000,00	800,00	16,00
	<i>obsługa długu</i>	1 850 000,00	1 526 105,21	82,49
758	Różne rozliczenia	4 108 976,89	15 298,26	0,37
	Wydatki bieżące	3 832 869,10	15 298,26	0,40
	<i>w tym:</i>			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	9 569,00	5 004,26	52,30
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	34 330,00	10 294,00	29,99
	<i>rezerwy celowe i ogólna</i>	3 788 970,10	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	276 107,79	0,00	0,00
	<i>w tym:</i>			
	<i>rezerwa inwestycyjna</i>	276 107,79	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	137 756 819,19	135 253 484,90	98,18
	Wydatki bieżące	134 632 834,75	132 143 283,06	98,15
	<i>w tym:</i>			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	95 469 399,79	95 287 761,23	99,81
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	17 549 121,07	16 693 613,52	95,13
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	21 007 410,42	19 644 531,43	93,51
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	253 664,20	250 356,11	98,70
	<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	353 239,27	267 020,77	75,59
	Wydatki majątkowe	3 123 984,44	3 110 201,84	99,56
	<i>w tym:</i>			
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	3 123 984,44	3 110 201,84	99,56
	<i>w tym:</i>			
	<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE</i>	28 189,20	27 659,20	98,12
851	Ochrona zdrowia	1 547 339,00	1 452 068,64	93,84
	Wydatki bieżące	1 547 339,00	1 452 068,64	93,84
	<i>w tym:</i>			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	406 216,00	400 970,80	98,71
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	456 123,00	367 097,84	80,48
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	685 000,00	684 000,00	99,85
852	Pomoc społeczna	105 186 223,48	103 251 084,88	98,16

	Wydatki bieżące	104 917 297,48	103 003 045,69	98,18
	<i>w tym:</i>			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	17 432 345,07	17 088 247,72	98,03
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	11 954 141,33	11 344 085,71	94,90
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	320 000,00	320 000,00	100,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	75 201 237,00	74 250 712,26	98,74
	<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	9 574,08	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	268 926,00	248 039,19	92,23
	<i>w tym:</i>			
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	268 926,00	248 039,19	92,23
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 914 529,67	4 520 091,95	91,97
	Wydatki bieżące	4 910 529,67	4 517 018,18	91,99
	<i>w tym:</i>			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	1 662 950,08	1 618 208,67	97,31
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	1 471 518,92	1 140 674,98	77,52
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	1 773 460,67	1 756 386,00	99,04
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	2 600,00	1 748,53	67,25
	Wydatki majątkowe	4 000,00	3 073,77	76,84
	<i>w tym:</i>			
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	4 000,00	3 073,77	76,84
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 644 112,05	10 225 585,63	96,07
	Wydatki bieżące	10 572 012,05	10 153 579,38	96,04
	<i>w tym:</i>			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	6 120 812,00	6 085 967,02	99,43
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	989 018,05	926 941,75	93,72
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	1 913 398,00	1 819 867,38	95,11
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	1 548 784,00	1 320 803,23	85,28
	Wydatki majątkowe	72 100,00	72 006,25	99,87
	<i>w tym:</i>			
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	72 100,00	72 006,25	99,87
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 246 992,44	28 359 069,32	87,94
	Wydatki bieżące	21 137 716,29	20 622 338,65	97,56
	<i>w tym:</i>			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	1 581 648,00	1 549 207,76	97,95
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	19 067 818,29	18 585 705,30	97,47
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	480 000,00	480 000,00	100,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	8 250,00	7 425,59	90,01
	Wydatki majątkowe	11 109 276,15	7 736 730,67	69,64
	<i>w tym:</i>			
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	11 031 350,65	7 658 805,17	69,43
	<i>pozostałe majątkowe</i>	77 925,50	77 925,50	100,00
	<i>w tym:</i>			
	<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE</i>	77 925,50	77 925,50	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 467 589,57	11 194 195,25	97,62

Wydatki bieżące	8 012 786,57	7 984 443,64	99,65
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	39 003,83	38 993,83	99,97
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	710 332,84	698 765,72	98,37
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	7 244 449,90	7 227 684,09	99,77
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	19 000,00	19 000,00	100,00
Wydatki majątkowe	3 454 803,00	3 209 751,61	92,91
<i>w tym:</i>			
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	3 454 803,00	3 209 751,61	92,91
926 Kultura fizyczna	13 589 696,92	13 424 342,80	98,78

Wydatki bieżące	11 370 202,43	11 239 160,47	98,85
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	4 555 571,00	4 534 007,32	99,53
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	4 531 272,43	4 429 827,88	97,76
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	913 800,00	913 800,00	100,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	1 369 559,00	1 361 525,27	99,41
Wydatki majątkowe	2 219 494,49	2 185 182,33	98,45
<i>w tym:</i>			
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	2 219 494,49	2 185 182,33	98,45

418 005 595,97 395 721 040,02 94,67

	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za rok 2016	Wsk.% (4:3)
	2	3	4
Wydatki bieżące	368 957 336,29	355 365 859,95	96,32
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	158 274 180,34	156 901 570,39	99,13
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	91 019 536,90	85 706 246,39	94,16
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	34 352 518,99	32 861 268,90	95,66
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	79 303 118,63	78 097 450,31	98,48
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	369 011,33	273 218,75	74,04
<i>obsługa długu</i>	1 850 000,00	1 526 105,21	82,49
<i>rezerwy celowe i ogólna</i>	3 788 970,10	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	49 048 259,68	40 355 180,07	82,28
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	47 852 610,95	39 435 639,13	82,41
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE</i>	314 100,60	305 576,20	97,29
<i>rezerwa inwestycyjna</i>	276 107,79	0,00	0,00

<i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</i>	735 224,00	735 224,00	100,00
<i>pozostałe majątkowe</i>	184 316,94	184 316,94	100,00
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE</i>	184 316,94	184 316,94	100,00
RAZEM WYDATKI	418 005 595,97	395 721 040,02	94,67

Rozdział 5 WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH według pełnej klasyfikacji budżetowej

Budżet na rok 2016

Tabela Nr 6A

WYDATKI

dotyczące zadań gminy

Dział			Plan uchwalony	Wykonanie	Wsk.
Rozdział			na rok 2016	za rok 2016	%
§			po zmianach		(6:5)
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
010	Rolnictwo i łowiectwo		30 640,78	27 491,78	89,72
	01030	Izby rolnicze	9 500,00	6 351,00	66,85
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 500,00	6 351,00	66,85
		Wydatki bieżące	9 500,00	6 351,00	66,85
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9 500,00	6 351,00	66,85
	01095	Pozostała działalność	21 140,78	21 140,78	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	414,52	414,52	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 726,26	20 726,26	100,00
		Wydatki bieżące	21 140,78	21 140,78	100,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	21 140,78	21 140,78	100,00
600	Transport i łączność		28 314 741,22	27 022 389,80	95,44
	60004	Lokalny transport zbiorowy	8 063 589,40	7 989 736,44	99,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	825,00	355,35	43,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 945,00	303 945,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 022,00	19 021,71	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 400,00	52 535,14	98,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 750,00	5 750,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 550,00	19 851,45	74,77
	4260	Zakup energii	7 500,00	5 123,59	68,31

4270	Zakup usług remontowych	181 803,40	157 001,37	86,36
4280	Zakup usług zdrowotnych	430,00	38,50	8,95
4300	Zakup usług pozostałych	7 260 862,00	7 224 683,18	99,50
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 570,00	2 132,88	82,99
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 706,00	2 706,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	585,00	45,24	7,73
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 329,00	7 328,60	99,99
4480	Podatek od nieruchomości	1 953,00	1 952,84	99,99
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	59,00	58,91	99,85
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 008,15	77,55
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	187 000,00	186 198,53	99,57
Wydatki bieżące		7 876 589,40	7 803 537,91	99,07
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>		<i>382 117,00</i>	<i>381 251,85</i>	<i>99,77</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>		<i>7 493 647,40</i>	<i>7 421 930,71</i>	<i>99,04</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>		<i>825,00</i>	<i>355,35</i>	<i>43,07</i>
Wydatki majątkowe		187 000,00	186 198,53	99,57
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		<i>187 000,00</i>	<i>186 198,53</i>	<i>99,57</i>

60016 Drogi publiczne gminne

		19 312 310,82	18 188 043,16	94,18
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 925,00	1 585,50	82,36
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 064 863,00	1 064 863,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 576,00	66 575,98	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 000,00	183 960,04	98,37
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 130,00	20 130,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	65 449,90	85,00
4260	Zakup energii	40 792,00	31 031,54	76,07
4270	Zakup usług remontowych	3 100 817,00	3 076 540,87	99,22
4280	Zakup usług zdrowotnych	770,00	335,30	43,55
4300	Zakup usług pozostałych	1 225 144,00	986 597,30	80,53
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 263,00	7 003,95	96,43
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 471,00	9 471,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 336,00	97,59	7,30
4430	Różne opłaty i składki	165 730,50	151 557,28	91,45
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 651,00	25 650,12	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	3 893,00	3 892,84	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	143,00	143,00	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 519,00	4 442,47	46,67
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 117,00	4 297,05	60,38
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 232 170,32	12 422 221,66	93,88
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	62 196,77	95,69
Wydatki bieżące		6 015 140,50	5 703 624,73	94,82
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>		<i>1 338 569,00</i>	<i>1 335 529,02</i>	<i>99,77</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>		<i>4 674 646,50</i>	<i>4 366 510,21</i>	<i>93,41</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>		<i>1 925,00</i>	<i>1 585,50</i>	<i>82,36</i>
Wydatki majątkowe		13 297 170,32	12 484 418,43	93,89
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		<i>13 297 170,32</i>	<i>12 484 418,43</i>	<i>93,89</i>

60017	Drogi wewnętrzne	691 277,00	624 080,36	90,28
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	275,00	226,50	82,36
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 973,00	151 973,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 511,00	9 510,84	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 600,00	26 160,14	98,35
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 867,00	2 867,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	9 350,05	85,00
4260	Zakup energii	2 200,00	1 591,12	72,32
4270	Zakup usług remontowych	151 417,00	148 592,87	98,13
4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	47,90	43,55
4300	Zakup usług pozostałych	27 482,00	27 009,88	98,28
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 038,00	1 000,58	96,39
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 353,00	1 353,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	191,00	13,94	7,30
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 665,00	3 664,30	99,98
4480	Podatek od nieruchomości	557,00	556,12	99,84
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21,00	20,42	97,24
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 017,00	613,87	60,36
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	239 528,83	79,84
	Wydatki bieżące	391 277,00	384 551,53	98,28
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	190 951,00	190 510,98	99,77
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	200 051,00	193 814,05	96,88
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	275,00	226,50	82,36
	Wydatki majątkowe	300 000,00	239 528,83	79,84
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	239 528,83	79,84
60095	Pozostała działalność	247 564,00	220 529,84	89,08
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 300,00	8 608,14	76,18
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 700,00	163 672,58	92,63
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 586,00	3 585,38	99,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 846,00	28 257,12	91,61
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	1 713,91	81,61
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 523,00	5 408,58	51,40
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 251,00	350,00	27,98
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	751,53	75,15
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 258,00	8 182,60	79,77
	Wydatki bieżące	247 564,00	220 529,84	89,08
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	213 232,00	197 228,99	92,50
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	23 032,00	14 692,71	63,79
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	11 300,00	8 608,14	76,18
630	Turystyka	146 470,00	138 078,47	94,27
63001	Ośrodki informacji turystycznej	27 160,40	25 344,17	93,31
4300	Zakup usług pozostałych	25 660,40	25 344,17	98,77
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	27 160,40	25 344,17	93,31

		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	27 160,40	25 344,17	93,31
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		85 605,10	80 129,98	93,60
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 200,00	9 200,00	100,00
4190	Nagrody konkursowe		6 165,11	6 165,11	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 857,02	4 827,38	99,39
4300	Zakup usług pozostałych		65 382,97	59 937,49	91,67
		Wydatki bieżące	85 605,10	80 129,98	93,60
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	9 200,00	9 200,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	76 405,10	70 929,98	92,83
63095	Pozostała działalność		33 704,50	32 604,32	96,74
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 700,03	1 693,51	99,62
4300	Zakup usług pozostałych		31 744,47	30 722,55	96,78
4430	Różne opłaty i składki		260,00	188,26	72,41
		Wydatki bieżące	33 704,50	32 604,32	96,74
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	33 704,50	32 604,32	96,74
700	Gospodarka mieszkaniowa		16 099 422,87	14 250 808,05	88,52
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 457 852,87	3 669 758,61	82,32
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11 220,00	11 220,00	100,00
4260	Zakup energii		14 000,00	9 065,57	64,75
4300	Zakup usług pozostałych		152 434,60	140 389,84	92,10
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		777,00	776,25	99,90
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		94 206,00	85 987,57	91,28
4430	Różne opłaty i składki		1 280,00	634,00	49,53
4480	Podatek od nieruchomości		3 000,00	2 574,02	85,80
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		26 584,00	26 262,69	98,79
4580	Pozostałe odsetki		27 530,24	19 966,64	72,53
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		1 615 996,00	1 472 923,00	91,15
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		34 284,32	30 583,32	89,20
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		32 513,84	32 511,26	99,99
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		2 444 026,87	1 836 864,45	75,16
		Wydatki bieżące	1 981 312,16	1 800 382,90	90,87
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	11 220,00	11 220,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 970 092,16	1 789 162,90	90,82
		Wydatki majątkowe	2 476 540,71	1 869 375,71	75,48
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 476 540,71	1 869 375,71	75,48
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego		9 686 310,95	9 017 337,06	93,09
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii		80 000,00	76 627,95	95,78
4270	Zakup usług remontowych		6 360 659,98	5 896 472,79	92,70
4300	Zakup usług pozostałych		578 110,00	510 302,90	88,27

4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 890,00	4 883,10	99,86
4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	11 564,08	77,09
4480	Podatek od nieruchomości	51 000,00	50 999,99	100,00
4580	Pozostałe odsetki	1 326,97	1 326,97	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	3 671,19	45,89
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	735 224,00	735 224,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 852 000,00	1 726 264,09	93,21
Wydatki bieżące		7 099 086,95	6 555 848,97	92,35
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		7 099 086,95	6 555 848,97	92,35
Wydatki majątkowe		2 587 224,00	2 461 488,09	95,14
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 852 000,00	1 726 264,09	93,21
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		735 224,00	735 224,00	100,00

70095 Pozostała działalność **1 955 259,05** **1 563 712,38** **79,97**

4190	Nagrody konkursowe	64 666,00	64 666,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych	475 031,02	359 884,11	75,76
4300	Zakup usług pozostałych	16 880,00	16 793,00	99,48
4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	120 000,00	84 255,00	70,21
4480	Podatek od nieruchomości	60 000,00	57 978,00	96,63
4580	Pozostałe odsetki	1 001,00	999,00	99,80
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	92 848,03	64 988,38	69,99
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	179 210,00	174 042,74	97,12
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 623,00	5 339,24	94,95
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	940 000,00	734 766,91	78,17

Wydatki bieżące		1 015 259,05	828 945,47	81,65
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		1 015 259,05	828 945,47	81,65
Wydatki majątkowe		940 000,00	734 766,91	78,17
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne		940 000,00	734 766,91	78,17

710 Działalność usługowa **2 017 200,00** **1 928 942,76** **95,62**

71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii **15 000,00** **8 825,25** **58,84**

4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 825,25	58,84
------	-------------------------	-----------	----------	-------

Wydatki bieżące		15 000,00	8 825,25	58,84
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		15 000,00	8 825,25	58,84

71035 Cmentarze **60 000,00** **57 500,00** **95,83**

4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	37 500,00	93,75
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	100,00

Wydatki bieżące		60 000,00	57 500,00	95,83
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych		60 000,00	57 500,00	95,83

zadań;

71095	Pozostała działalność	1 942 200,00	1 862 617,51	95,90
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	827,40	82,74
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 220 000,00	1 197 036,32	98,12
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 500,00	91 199,24	97,54
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 000,00	210 482,95	97,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	24 000,00	22 584,10	94,10
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 650,00	6 950,00	80,35
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 300,00	30 292,89	99,98
4260	Zakup energii	29 500,00	29 460,97	99,87
4270	Zakup usług remontowych	58 000,00	57 116,02	98,48
4280	Zakup usług zdrowotnych	860,00	860,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	120 690,00	104 731,87	86,78
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	3 794,65	84,33
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 900,00	6 900,00	28,87
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 000,00	16 853,76	99,14
4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	6 628,42	73,65
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 800,00	25 297,13	98,05
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	3 985,48	56,94
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 500,00	32 616,31	89,36
	Wydatki bieżące	1 905 700,00	1 830 001,20	96,03
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 563 150,00	1 528 252,61	97,77
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	326 550,00	285 921,19	87,56
	dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 000,00	827,40	82,74
	Wydatki majątkowe	36 500,00	32 616,31	89,36
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 500,00	32 616,31	89,36
750	Administracja publiczna	20 440 090,96	18 302 689,13	89,54
75011	Urzędy wojewódzkie	1 049 913,00	1 049 913,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836 094,00	836 094,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 366,00	47 366,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 701,00	149 701,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 352,00	16 352,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00
	Wydatki bieżące	1 049 913,00	1 049 913,00	100,00
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 049 513,00	1 049 513,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	400,00	400,00	100,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	471 100,00	445 221,52	94,51
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	390 000,00	382 697,05	98,13
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	1 100,00	57,89
4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	5 241,71	65,52
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	10 039,82	98,43
4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	11 419,22	81,57

4430	Różne opłaty i składki	45 820,00	33 695,02	73,54
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 080,00	1 020,00	94,44
4950	Różnice kursowe	100,00	8,70	8,70
	Wydutki bieżące	471 100,00	445 221,52	94,51
	<i>w tym:</i>			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>1 900,00</i>	<i>1 100,00</i>	<i>57,89</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>79 200,00</i>	<i>61 424,47</i>	<i>77,56</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>390 000,00</i>	<i>382 697,05</i>	<i>98,13</i>
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 344 832,96	16 266 087,84	88,67
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	6 197,98	6 197,98	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 471,61	34 837,67	92,97
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 808 599,28	10 337 142,25	95,64
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	787 028,72	787 028,72	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 923 020,00	1 799 005,67	93,55
4120	Składki na Fundusz Pracy	182 278,00	162 882,19	89,36
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 300,00	36 300,00	94,78
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	494 340,00	445 455,19	90,11
4260	Zakup energii	505 000,00	374 266,79	74,11
4270	Zakup usług remontowych	181 344,65	131 139,70	72,32
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 800,00	8 375,00	95,17
4300	Zakup usług pozostałych	1 192 144,00	1 046 548,74	87,79
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	87 000,00	74 260,25	85,36
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	0,00	0,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00	19 759,68	82,33
4410	Podróże służbowe krajowe	75 334,00	58 596,73	77,78
4430	Różne opłaty i składki	3 939,69	3 939,69	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	362 885,58	344 544,00	94,95
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 330,00	0,00	0,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	341,00	341,00	100,00
4580	Pozostałe odsetki	350,00	319,54	91,30
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 615,00	26 276,54	64,70
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	132 680,00	126 115,72	95,05
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 061 000,00	124 885,11	11,77
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	389 633,45	317 869,68	81,58
	Wydutki bieżące	16 894 199,51	15 823 333,05	93,66
	<i>w tym:</i>			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>13 739 226,00</i>	<i>13 122 358,83</i>	<i>95,51</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>3 111 303,92</i>	<i>2 659 938,57</i>	<i>85,49</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>37 471,61</i>	<i>34 837,67</i>	<i>92,97</i>
	<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>6 197,98</i>	<i>6 197,98</i>	<i>100,00</i>
	Wydutki majątkowe	1 450 633,45	442 754,79	30,52
	<i>w tym:</i>			
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>1 450 633,45</i>	<i>442 754,79</i>	<i>30,52</i>
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	442 554,00	434 520,83	98,18

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	14 974,00	99,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 900,00	64 459,82	99,32
	4300	Zakup usług pozostałych	362 654,00	355 087,01	97,91
		Wydatki bieżące	442 554,00	434 520,83	98,18
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>15 000,00</i>	<i>14 974,00</i>	<i>99,83</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>427 554,00</i>	<i>419 546,83</i>	<i>98,13</i>
75095		Pozostała działalność	131 691,00	106 945,94	81,21
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	195,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 700,00	1 147,56	67,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 775,00	5 985,51	61,23
	4300	Zakup usług pozostałych	47 251,00	35 676,40	75,50
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	769,76	38,49
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	450,00	450,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	69 220,00	61 916,71	89,45
		Wydatki bieżące	131 691,00	106 945,94	81,21
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>100,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>130 496,00</i>	<i>105 945,94</i>	<i>81,19</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>195,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 272,00	54 272,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	54 272,00	54 272,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 159,04	2 159,04	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	307,72	307,72	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 560,00	12 560,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 245,24	39 245,24	100,00
		Wydatki bieżące	54 272,00	54 272,00	100,00
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>15 026,76</i>	<i>15 026,76</i>	<i>100,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>39 245,24</i>	<i>39 245,24</i>	<i>100,00</i>
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 895 725,00	2 806 146,57	96,91
	75412	Ochotnicze straże pożarne	4 200,00	3 444,10	82,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 177,10	87,08
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 267,00	74,53
		Wydatki bieżące	4 200,00	3 444,10	82,00
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>4 200,00</i>	<i>3 444,10</i>	<i>82,00</i>
	75414	Obrona cywilna	25 500,00	20 863,69	81,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	10 196,26	99,96
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	8 888,43	98,76
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	1 779,00	29,65
	Wydatki bieżące	25 500,00	20 863,69	81,82
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	25 500,00	20 863,69	81,82
75416	Straż gminna (miejska)	2 588 100,00	2 535 475,77	97,97
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 510,00	32 363,28	99,55
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 616 734,00	1 599 557,56	98,94
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 276,44	125 276,44	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 911,56	290 896,64	96,67
4120	Składki na Fundusz Pracy	40 878,00	38 625,28	94,49
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 940,00	8 802,00	98,46
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 240,00	20 232,00	99,96
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 700,00	151 635,18	99,96
4260	Zakup energii	35 000,00	33 550,16	95,86
4270	Zakup usług remontowych	56 100,00	47 541,77	84,74
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 000,00	80,00
4300	Zakup usług pozostałych	74 800,00	72 107,68	96,40
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 350,00	16 360,15	94,29
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 420,00	21 419,32	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 143,36	63,52
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 881,04	94,05
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 840,00	39 126,23	98,21
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 200,00	3 138,00	38,27
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 900,00	29 819,68	93,48
	Wydatki bieżące	2 556 200,00	2 505 656,09	98,02
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 104 040,00	2 074 587,92	98,60
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	419 650,00	398 704,89	95,01
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	32 510,00	32 363,28	99,55
	Wydatki majątkowe	31 900,00	29 819,68	93,48
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 900,00	29 819,68	93,48
75495	Pozostała działalność	277 925,00	246 363,01	88,64
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 400,00	8 352,61	99,44
4190	Nagrody konkursowe	10 550,00	9 876,09	93,61
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 835,00	9 954,10	50,18
4300	Zakup usług pozostałych	209 140,00	188 180,21	89,98
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00
	Wydatki bieżące	247 925,00	216 363,01	87,27
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	239 525,00	208 010,40	86,84
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	8 400,00	8 352,61	99,44
	Wydatki majątkowe	30 000,00	30 000,00	100,00
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	30 000,00	100,00

757	Obsługa długu publicznego		1 855 000,00	1 526 905,21	82,31
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		1 855 000,00	1 526 905,21	82,31
	4300 Zakup usług pozostałych		5 000,00	800,00	16,00
	8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego		200 000,00	0,00	0,00
	8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		1 650 000,00	1 526 105,21	92,49
		Wydatki bieżące	1 855 000,00	1 526 905,21	82,31
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 000,00	800,00	16,00
		obsługa długu	1 850 000,00	1 526 105,21	82,49
758	Różne rozliczenia		4 108 976,89	15 298,26	0,37
75814	Różne rozliczenia finansowe		43 899,00	15 298,26	34,85
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		2 000,00	734,04	36,70
	4120 Składki na Fundusz Pracy		161,00	0,00	0,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe		7 408,00	4 270,22	57,64
	4300 Zakup usług pozostałych		18 761,00	0,00	0,00
	4530 Podatek od towarów i usług (VAT)		2 330,00	2 330,00	100,00
	4580 Pozostałe odsetki		8 239,00	7 964,00	96,66
	4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		5 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	43 899,00	15 298,26	34,85
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	9 569,00	5 004,26	52,30
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	34 330,00	10 294,00	29,99
75818	Rezerwy ogólne i celowe		4 065 077,89	0,00	0,00
	4810 Rezerwy		3 788 970,10	0,00	0,00
	6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		276 107,79	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	3 788 970,10	0,00	0,00
		w tym:			
		rezerwy celowe i ogólna	3 788 970,10	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	276 107,79	0,00	0,00
		w tym:			
		rezerwa inwestycyjna	276 107,79	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		83 676 777,04	81 896 887,70	97,87
80101	Szkoły podstawowe		28 685 461,73	28 581 585,85	99,64
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 022 953,00	1 973 290,90	97,55
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		22 265,61	21 121,88	94,86
	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		4 343,31	4 343,31	100,00
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		14 389,00	14 298,32	99,37
	3050 Zasądzone renty		1 321,00	1 320,12	99,93
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		17 841 175,56	17 812 996,98	99,84
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 388 876,00	1 388 858,23	100,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		3 208 179,00	3 203 621,01	99,86
	4120 Składki na Fundusz Pracy		358 427,17	356 801,64	99,55

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 723,00	35 722,54	100,00
4190	Nagrody konkursowe	5 626,00	5 621,92	99,93
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	357 251,24	351 673,47	98,44
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	278 453,16	273 149,48	98,10
4260	Zakup energii	869 967,00	866 260,69	99,57
4270	Zakup usług remontowych	154 202,14	153 781,67	99,73
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 691,00	9 468,39	97,70
4300	Zakup usług pozostałych	289 324,52	287 197,25	99,26
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 505,50	16 077,03	97,40
4410	Podróże służbowe krajowe	1 873,00	1 473,12	78,65
4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	3 095,00	99,84
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 391 054,00	1 391 051,82	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	5 246,00	5 225,83	99,62
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	94,00	93,12	99,06
4580	Pozostałe odsetki	35,73	35,73	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 455,00	17 082,86	97,87
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	387 930,79	387 923,54	100,00
Wydatki bieżące		28 297 530,94	28 193 662,31	99,63
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>		22 832 380,73	22 798 000,40	99,85
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>		3 404 221,60	3 385 630,69	99,45
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		2 045 218,61	1 994 412,78	97,52
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>		15 710,00	15 618,44	99,42
Wydatki majątkowe		387 930,79	387 923,54	100,00
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		387 930,79	387 923,54	100,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	427 269,00	420 083,78	98,32
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 228,00	294 223,94	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 659,00	33 655,16	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 709,00	59 706,09	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 796,00	6 791,70	99,94
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	625,00	623,35	99,74
4260	Zakup energii	1 467,00	1 465,46	99,90
4280	Zakup usług zdrowotnych	75,00	75,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	710,00	709,26	99,90
4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	22 833,82	76,11
Wydatki bieżące		427 269,00	420 083,78	98,32
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>		394 392,00	394 376,89	100,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>		32 877,00	25 706,89	78,19
80104	Przedszkola	20 945 673,60	20 409 843,33	97,44
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 526 725,00	7 043 829,51	93,58
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 021,00	8 951,63	99,23
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 769 075,00	8 756 954,84	99,86
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	643 888,00	643 875,38	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 586 526,00	1 580 320,64	99,61
4120	Składki na Fundusz Pracy	172 418,00	170 327,29	98,79

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 111,00	105 257,10	99,20
4190	Nagrody konkursowe	491,00	490,80	99,96
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	296 833,00	292 776,73	98,63
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 432,60	60 337,35	99,84
4260	Zakup energii	297 477,00	292 988,19	98,49
4270	Zakup usług remontowych	62 929,00	62 928,06	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 509,00	5 400,00	98,02
4300	Zakup usług pozostałych	407 787,00	404 735,62	99,25
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 334,00	13 691,96	95,52
4430	Różne opłaty i składki	197 000,00	178 425,98	90,57
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	697 536,00	697 536,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 336,00	12 775,50	95,80
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 405,00	53 400,90	99,99
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 840,00	24 839,85	100,00
Wydatki bieżące		20 867 428,60	20 331 602,58	97,43
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		11 278 018,00	11 256 735,25	99,81
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		2 053 664,60	2 022 086,19	98,46
dotacje na zadania bieżące		7 526 725,00	7 043 829,51	93,58
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		9 021,00	8 951,63	99,23
Wydatki majątkowe		78 245,00	78 240,75	99,99
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne		78 245,00	78 240,75	99,99
80105	Przedszkola specjalne	1 404 939,00	1 291 559,31	91,93
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 404 939,00	1 291 559,31	91,93
Wydatki bieżące		1 404 939,00	1 291 559,31	91,93
w tym:				
dotacje na zadania bieżące		1 404 939,00	1 291 559,31	91,93
80110	Gimnazja	19 817 498,00	19 756 161,59	99,69
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 032 356,00	1 006 049,37	97,45
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	19 430,13	18 754,04	96,52
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 167,00	11 061,11	99,05
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 727 043,07	12 724 911,86	99,98
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 006 132,00	1 006 127,15	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 213 548,70	2 212 881,92	99,97
4120	Składki na Fundusz Pracy	249 261,06	248 572,61	99,72
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 600,00	80 600,00	98,77
4190	Nagrody konkursowe	1 200,00	1 199,12	99,93
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 710,24	219 957,15	99,66
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	230 503,38	227 174,47	98,56
4260	Zakup energii	583 458,00	573 870,06	98,36
4270	Zakup usług remontowych	63 976,20	61 922,52	96,79
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 062,00	8 040,61	79,91
4300	Zakup usług pozostałych	156 293,60	156 194,70	99,94
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 719,00	7 768,83	89,10
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 874,35	4 874,02	99,99
4410	Podróże służbowe krajowe	4 069,00	2 835,54	69,69

4430	Różne opłaty i składki	1 891,00	1 891,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	883 111,62	883 111,16	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	1 277,00	1 271,47	99,57
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00	30,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 799,00	8 796,05	99,97
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 985,65	288 266,83	96,74
	Wydatki bieżące	19 519 512,35	19 467 894,76	99,74
	<i>w tym:</i>			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>16 277 584,83</i>	<i>16 273 093,54</i>	<i>99,97</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>2 178 974,39</i>	<i>2 158 936,70</i>	<i>99,08</i>
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 051 786,13</i>	<i>1 024 803,41</i>	<i>97,43</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>11 167,00</i>	<i>11 061,11</i>	<i>99,05</i>
	Wydatki majątkowe	297 985,65	288 266,83	96,74
	<i>w tym:</i>			
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>297 985,65</i>	<i>288 266,83</i>	<i>96,74</i>
80113	Dowożenie uczniów do szkół	44 524,00	36 753,33	82,55
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00	10 958,29	78,27
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 410,00	1 913,31	79,39
4120	Składki na Fundusz Pracy	220,00	120,30	54,68
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	1 820,04	75,83
4300	Zakup usług pozostałych	25 494,00	21 941,39	86,06
	Wydatki bieżące	44 524,00	36 753,33	82,55
	<i>w tym:</i>			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>16 630,00</i>	<i>12 991,90</i>	<i>78,12</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>27 894,00</i>	<i>23 761,43</i>	<i>85,18</i>
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	873 326,00	873 321,52	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 047,00	1 046,88	99,99
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	606 788,00	606 787,38	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 328,00	43 327,81	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 884,00	106 883,39	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 604,00	11 603,63	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 200,00	26 200,00	100,00
4260	Zakup energii	14 291,00	14 290,59	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	792,00	792,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	28 004,00	28 003,72	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 772,00	1 771,57	99,98
4410	Podróże służbowe krajowe	166,00	165,45	99,67
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 656,00	28 656,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 094,00	3 093,10	99,97
	Wydatki bieżące	873 326,00	873 321,52	100,00
	<i>w tym:</i>			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>769 304,00</i>	<i>769 302,21</i>	<i>100,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>102 975,00</i>	<i>102 972,43</i>	<i>100,00</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>1 047,00</i>	<i>1 046,88</i>	<i>99,99</i>
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	93 285,50	87 504,73	93,80
4300	Zakup usług pozostałych	38 553,00	38 553,00	100,00

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54 732,50	48 951,73	89,44
	Wydatki bieżące	93 285,50	87 504,73	93,80
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	93 285,50	87 504,73	93,80
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	6 283 192,62	6 146 805,96	97,83
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 120,00	9 792,53	96,76
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 371 322,00	2 358 948,98	99,48
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 195,00	171 121,15	99,96
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	417 063,00	413 572,86	99,16
4120	Składki na Fundusz Pracy	36 916,00	36 279,57	98,28
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 167,00	199 083,39	97,03
4220	Zakup środków żywności	2 439 220,00	2 349 241,72	96,31
4260	Zakup energii	257 310,00	250 985,82	97,54
4270	Zakup usług remontowych	15 181,00	12 977,35	85,48
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 652,00	1 328,00	80,39
4300	Zakup usług pozostałych	260 476,00	246 413,76	94,60
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45,00	38,81	86,24
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 128,62	40 125,84	99,99
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 345,00	1 845,00	78,68
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 052,00	55 051,18	100,00
	Wydatki bieżące	6 228 140,62	6 091 754,78	97,81
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 996 496,00	2 979 922,56	99,45
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 221 524,62	3 102 039,69	96,29
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	10 120,00	9 792,53	96,76
	Wydatki majątkowe	55 052,00	55 051,18	100,00
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 052,00	55 051,18	100,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 144 997,00	975 264,80	85,18
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 105 440,00	935 941,37	84,67
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 893,00	19 822,43	99,65
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 508,00	3 467,20	98,84
4120	Składki na Fundusz Pracy	332,00	323,87	97,55
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	934,00	821,62	87,97
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 602,00	12 600,73	99,99
4270	Zakup usług remontowych	2 239,00	2 238,60	99,98
4300	Zakup usług pozostałych	49,00	48,98	99,96
	Wydatki bieżące	1 144 997,00	975 264,80	85,18
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	23 733,00	23 613,50	99,50
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	15 824,00	15 709,93	99,28
	dotacje na zadania bieżące	1 105 440,00	935 941,37	84,67
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 190 897,63	3 123 331,30	97,88

2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	710 287,00	654 427,43	92,14
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 121,08	2 425,66	34,06
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	428,20	303,87	70,96
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 872 677,36	1 870 806,19	99,90
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 243,00	87 162,11	99,91
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 503,20	332 473,44	99,69
4120	Składki na Fundusz Pracy	45 054,57	44 820,60	99,48
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	260,00	259,46	99,79
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 065,00	12 758,66	97,66
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 410,79	20 581,06	91,84
4260	Zakup energii	26 033,00	24 955,28	95,86
4270	Zakup usług remontowych	2 249,00	2 230,18	99,16
4280	Zakup usług zdrowotnych	453,00	408,00	90,07
4300	Zakup usług pozostałych	10 881,00	10 684,62	98,20
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	676,00	576,98	85,35
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	46,00	45,98	99,96
4410	Podróże służbowe krajowe	183,00	154,89	84,64
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 211,58	57 208,26	99,99
4480	Podatek od nieruchomości	345,00	342,70	99,33
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	769,85	705,93	91,70

Wydatki bieżące	3 190 897,63	3 123 331,30	97,88
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>2 338 738,13</i>	<i>2 335 521,80</i>	<i>99,86</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>134 323,22</i>	<i>130 652,54</i>	<i>97,27</i>
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>717 408,08</i>	<i>656 853,09</i>	<i>91,56</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>428,20</i>	<i>303,87</i>	<i>70,96</i>

80195 Pozostała działalność 765 712,96 194 672,20 25,42

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 975,00	104 975,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 886,00	8 723,52	98,17
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 208,00	1 138,85	94,28
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 317,00	52 517,00	94,94
4190	Nagrody konkursowe	14 270,00	9 120,29	63,91
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	503 924,27	2 220,58	0,44
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 181,00	1 840,96	84,41
4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	65 951,69	13 866,00	21,02
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	270,00	18,00

Wydatki bieżące	765 712,96	194 672,20	25,42
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>65 411,00</i>	<i>62 379,37</i>	<i>95,37</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>595 326,96</i>	<i>27 317,83</i>	<i>4,59</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>104 975,00</i>	<i>104 975,00</i>	<i>100,00</i>

851 Ochrona zdrowia 1 457 539,00 1 378 071,04 94,55

85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze 8 000,00 4 702,37 58,78

4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 702,37	58,78
------	-------------------------	----------	----------	-------

Wydatki bieżące	8 000,00	4 702,37	58,78
-----------------	----------	----------	-------

		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8 000,00	4 702,37	58,78
85153	Zwalczanie narkomanii		80 300,00	76 342,56	95,07
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 500,00	3 476,71	99,33
4120	Składki na Fundusz Pracy		400,00	377,06	94,27
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		49 000,00	48 010,00	97,98
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 300,00	8 241,12	99,29
4260	Zakup energii		2 000,00	1 649,24	82,46
4300	Zakup usług pozostałych		14 600,00	12 438,37	85,19
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000,00	800,06	80,01
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00	1 350,00	90,00
		Wydatki bieżące	80 300,00	76 342,56	95,07
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	52 900,00	51 863,77	98,04
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	27 400,00	24 478,79	89,34
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 349 327,00	1 283 232,81	95,10
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		60 000,00	60 000,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		50 000,00	50 000,00	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		397 292,50	396 292,50	99,75
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		161 707,50	161 707,50	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		84 963,00	84 913,20	99,94
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 050,00	6 049,05	99,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		32 305,00	31 845,27	98,58
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 900,00	2 666,74	91,96
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		211 725,00	208 735,00	98,59
4190	Nagrody konkursowe		44 660,00	35 508,44	79,51
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		80 044,00	72 927,90	91,11
4280	Zakup usług zdrowotnych		160,00	160,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych		169 962,00	136 039,30	80,04
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 678,00	1 580,00	94,16
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		19 000,00	11 520,00	60,63
4430	Różne opłaty i składki		6 720,00	5 660,00	84,23
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 260,00	3 259,91	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		16 000,00	13 468,00	84,17
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		900,00	900,00	100,00
		Wydatki bieżące	1 349 327,00	1 283 232,81	95,10
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	337 943,00	334 209,26	98,90
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	342 384,00	281 023,55	82,08
		dotacje na zadania bieżące	669 000,00	668 000,00	99,85
85195	Pozostała działalność		19 912,00	13 793,30	69,27
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 320,00	1 295,50	98,14
4300	Zakup usług pozostałych		17 634,00	11 859,80	67,26
4410	Podróże służbowe krajowe		958,00	638,00	66,60

		Wydatki bieżące	19 912,00	13 793,30	69,27
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	19 912,00	13 793,30	69,27
852	Pomoc społeczna		91 726 855,63	90 373 230,31	98,52
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		37 000,00	35 504,23	95,96
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		37 000,00	35 504,23	95,96
		Wydatki bieżące	37 000,00	35 504,23	95,96
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	37 000,00	35 504,23	95,96
85202	Domy pomocy społecznej		5 980 600,00	5 966 798,21	99,77
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		5 980 600,00	5 966 798,21	99,77
		Wydatki bieżące	5 980 600,00	5 966 798,21	99,77
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 980 600,00	5 966 798,21	99,77
85203	Ośrodki wsparcia		2 262 019,00	2 233 787,53	98,75
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		220 000,00	220 000,00	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 374,00	1 807,26	76,13
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 032 829,00	1 032 768,24	99,99
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		72 666,00	72 665,44	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		189 980,00	187 097,00	98,48
4120	Składki na Fundusz Pracy		21 707,00	21 518,02	99,13
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		18 174,00	18 174,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		104 713,00	103 357,57	98,71
4220	Zakup środków żywności		142 900,00	142 863,44	99,97
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		400,00	399,73	99,93
4260	Zakup energii		120 158,00	115 850,75	96,42
4270	Zakup usług remontowych		6 400,00	5 705,85	89,15
4280	Zakup usług zdrowotnych		520,00	357,00	68,65
4300	Zakup usług pozostałych		92 071,00	91 527,31	99,41
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 579,00	4 478,75	97,81
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		94 960,00	94 957,44	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe		1 281,00	1 280,74	99,98
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		33 921,00	33 280,97	98,11
4480	Podatek od nieruchomości		4 397,00	4 397,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		17 989,00	17 178,02	95,49
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		80 000,00	64 123,00	80,15
		Wydatki bieżące	2 182 019,00	2 169 664,53	99,43
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 335 356,00	1 332 222,70	99,77
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	624 289,00	615 634,57	98,61
		dotacje na zadania bieżące	220 000,00	220 000,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 374,00	1 807,26	76,13
		Wydatki majątkowe	80 000,00	64 123,00	80,15
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	64 123,00	80,15

85204	Rodziny zastępcze	73 663,00	62 296,05	84,57
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	16 044,23	80,22
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 424,34	94,96
4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	5 532,73	85,12
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	11 732,31	69,01
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 704,00	4 674,18	99,37
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00	18 000,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 863,00	4 887,50	83,36
4430	Różne opłaty i składki	96,00	0,76	0,79
	Wydatki bieżące	73 663,00	62 296,05	84,57
	<i>w tym:</i>			
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	73 663,00	62 296,05	84,57
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	26 250,00	25 486,45	97,09
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 585,28	2 583,40	99,93
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	451,38	451,06	99,93
4120	Składki na Fundusz Pracy	63,34	63,32	99,97
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 420,00	1 420,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 950,00	8 439,05	94,29
4300	Zakup usług pozostałych	12 780,00	12 529,62	98,04
	Wydatki bieżące	26 250,00	25 486,45	97,09
	<i>w tym:</i>			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	4 520,00	4 517,78	99,95
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	21 730,00	20 968,67	96,50
85206	Wspieranie rodziny	712 996,00	675 421,84	94,73
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 094,00	1 093,00	99,91
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 812,46	324 765,01	93,91
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 667,00	22 665,89	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 169,30	59 836,71	94,72
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 240,06	5 366,26	86,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 659,18	13 983,87	67,69
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 442,00	26 442,00	100,00
4260	Zakup energii	15 100,00	15 097,32	99,98
4270	Zakup usług remontowych	106 630,00	101 003,77	94,72
4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	170,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	77 000,00	100,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 230,00	4 218,39	99,73
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 780,00	3 780,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	224,00	224,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 863,00	10 862,72	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	915,00	915,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 997,90	99,97
	Wydatki bieżące	704 996,00	667 423,94	94,67
	<i>w tym:</i>			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	458 548,00	426 617,74	93,04
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	245 354,00	239 713,20	97,70

		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	1 094,00	1 093,00	99,91
		Wydatki majątkowe	8 000,00	7 997,90	99,97
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	8 000,00	7 997,90	99,97
85211	Świadczenie wychowawcze		31 799 262,00	31 724 916,33	99,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	872,00	29,07
	3110	Świadczenia społeczne	31 350 000,00	31 346 962,80	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	192 826,37	96,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 156,00	32 867,74	93,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 565,00	3 938,74	70,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	44 720,88	67,76
	4260	Zakup energii	5 000,00	1 664,06	33,28
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	294,00	58,80
	4300	Zakup usług pozostałych	64 900,00	33 530,19	51,66
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 526,36	63,16
	4410	Podróże służbowe krajowe	128,00	83,90	65,55
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 913,00	5 912,69	99,99
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	46,80	46,80
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 875,75	97,52
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	53 794,05	99,62
		Wydatki bieżące	31 745 262,00	31 671 122,28	99,77
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	240 721,00	229 632,85	95,39
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	151 541,00	93 654,63	61,80
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	31 353 000,00	31 347 834,80	99,98
		Wydatki majątkowe	54 000,00	53 794,05	99,62
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	54 000,00	53 794,05	99,62
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		25 086 868,77	24 831 183,22	98,98
	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	25 000,00	12 915,26	51,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 372,00	500,00	36,44
	3110	Świadczenia społeczne	23 014 930,00	22 948 354,49	99,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	517 807,67	427 758,71	82,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 626,19	32 625,14	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 301 912,61	1 284 148,55	98,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 827,30	7 847,30	72,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 888,00	12 550,34	39,36
	4260	Zakup energii	18 620,00	10 043,37	53,94
	4270	Zakup usług remontowych	560,00	184,50	32,95
	4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00	510,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87 449,00	73 202,69	83,71
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 568,00	3 813,12	39,85
	4410	Podróże służbowe krajowe	335,00	147,00	43,88
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 210,00	11 209,13	99,99
	4580	Pozostałe odsetki	13 000,00	1 569,69	12,07
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 350,00	609,79	14,02
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 903,00	3 194,14	65,15

	Wydatki bieżące	25 086 868,77	24 831 183,22	98,98
	<i>w tym:</i>			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>1 863 173,77</i>	<i>1 752 379,70</i>	<i>94,05</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>207 393,00</i>	<i>129 949,03</i>	<i>62,66</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>23 016 302,00</i>	<i>22 948 854,49</i>	<i>99,71</i>
85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	463 500,00	451 552,30	97,42
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	2 000,00	1 848,88	92,44
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	461 500,00	449 703,42	97,44
	Wydatki bieżące	463 500,00	451 552,30	97,42
	<i>w tym:</i>			
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>463 500,00</i>	<i>451 552,30</i>	<i>97,42</i>
85214	<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	5 102 200,00	4 772 390,04	93,54
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	16 500,00	11 627,62	70,47
3110	Świadczenia społeczne	5 085 700,00	4 760 762,42	93,61
	Wydatki bieżące	5 102 200,00	4 772 390,04	93,54
	<i>w tym:</i>			
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>16 500,00</i>	<i>11 627,62</i>	<i>70,47</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>5 085 700,00</i>	<i>4 760 762,42</i>	<i>93,61</i>
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	5 313 283,55	5 294 999,93	99,66
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00
3110	Świadczenia społeczne	5 007 035,00	4 993 035,17	99,72
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 716,23	207 715,96	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 814,00	15 813,07	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 674,50	37 673,96	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 168,82	4 158,80	99,76
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 020,01	57,43
4260	Zakup energii	3 500,00	2 876,38	82,18
4300	Zakup usług pozostałych	18 935,00	18 438,30	97,38
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 855,53	96,39
4410	Podróże służbowe krajowe	76,00	50,00	65,79
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 287,00	6 286,45	99,99
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	577,00	576,30	99,88
	Wydatki bieżące	5 313 283,55	5 294 999,93	99,66
	<i>w tym:</i>			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>265 373,55</i>	<i>265 361,79</i>	<i>100,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>40 375,00</i>	<i>36 102,97</i>	<i>89,42</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>5 007 535,00</i>	<i>4 993 535,17</i>	<i>99,72</i>
85216	<i>Zasilki stałe</i>	3 593 000,00	3 372 908,03	93,87

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	15 000,00	9 319,35	62,13
3110	Świadczenia społeczne	3 578 000,00	3 363 588,68	94,01
	Wydanki bieżące	3 593 000,00	3 372 908,03	93,87
	<i>w tym:</i>			
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	15 000,00	9 319,35	62,13
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	3 578 000,00	3 363 588,68	94,01
85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 535 270,00	4 379 110,39	96,56
3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 417,00	24 273,59	99,41
3110	Świadczenia społeczne	88 515,00	87 914,29	99,32
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 107 235,00	3 019 765,41	97,18
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	218 819,00	218 818,55	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550 208,00	529 725,16	96,28
4120	Składki na Fundusz Pracy	57 166,00	53 409,61	93,43
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 320,00	5 260,00	98,87
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 195,00	72 724,19	81,53
4260	Zakup energii	61 542,00	54 042,00	87,81
4270	Zakup usług remontowych	8 600,00	6 336,47	73,68
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 005,00	1 994,00	99,45
4300	Zakup usług pozostałych	66 508,00	57 965,52	87,16
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 800,00	21 911,61	92,07
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 140,00	949,62	83,30
4410	Podróże służbowe krajowe	8 021,00	6 687,40	83,37
4430	Różne opłaty i składki	240,00	239,40	99,75
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 939,00	84 938,14	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	4 941,00	4 941,00	100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 009,00	3 009,00	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	142,49	20,36
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 750,00	12 664,30	99,33
6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	116 200,00	111 398,64	95,87
	Wydanki bieżące	4 419 070,00	4 267 711,75	96,57
	<i>w tym:</i>			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	3 938 748,00	3 826 978,73	97,16
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	367 390,00	328 545,14	89,43
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	112 932,00	112 187,88	99,34
	Wydanki majątkowe	116 200,00	111 398,64	95,87
	<i>w tym:</i>			
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	116 200,00	111 398,64	95,87
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 242 024,00	2 239 807,71	99,90
3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 211,00	14 210,94	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 611 002,00	1 610 089,04	99,94
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 336,00	105 334,73	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 042,00	290 880,38	99,94
4120	Składki na Fundusz Pracy	33 350,00	32 907,13	98,67
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 595,00	71 505,00	99,87
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 800,09	96,67
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 150,00	1 949,00	90,65

4410	Podróże służbowe krajowe	42 962,00	42 792,00	99,60
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 376,00	62 339,40	99,94
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,00
	Wydatki bieżące	2 242 024,00	2 239 807,71	99,90
	<i>w tym:</i>			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>2 112 325,00</i>	<i>2 110 716,28</i>	<i>99,92</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>115 488,00</i>	<i>114 880,49</i>	<i>99,47</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>14 211,00</i>	<i>14 210,94</i>	<i>100,00</i>
85295	Pozostała działalność	4 498 919,31	4 307 068,05	95,74
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	626,40	62,64
3110	Świadczenia społeczne	4 230 000,00	4 089 761,15	96,68
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	916,00	916,00	100,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 863,49	0,00	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 211,20	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	985,15	985,12	100,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 109,08	0,00	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	195,72	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	140,60	140,60	100,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	165,41	0,00	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	29,18	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	349,32	5,82
4300	Zakup usług pozostałych	185 496,23	161 200,00	86,90
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 007,25	48 289,46	80,47
	Wydatki bieżące	4 498 919,31	4 307 068,05	95,74
	<i>w tym:</i>			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>6 841,75</i>	<i>6 841,72</i>	<i>100,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>252 503,48</i>	<i>210 465,18</i>	<i>83,35</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>4 230 000,00</i>	<i>4 089 761,15</i>	<i>96,68</i>
	<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>9 574,08</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 466 656,00	2 147 385,99	87,06
85305	Żłobki	1 302 312,00	1 283 762,30	98,58
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	1 248,53	59,45
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 930,00	798 976,80	99,76
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 297,08	59 297,08	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 930,00	142 880,47	98,59
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 940,00	15 965,64	94,25
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 800,00	24 693,58	99,57
4220	Zakup środków żywności	71 500,00	68 624,38	95,98
4260	Zakup energii	61 077,92	59 367,17	97,20
4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	33 025,61	94,36
4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	750,00	88,24
4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	12 924,43	71,80
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 465,00	2 382,15	96,64
4430	Różne opłaty i składki	3 458,00	3 458,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 000,00	30 994,66	99,98
4480	Podatek od nieruchomości	25 460,00	25 460,00	100,00

4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	304,00	303,80	99,93
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	3 410,00	81,19
	Wydatki bieżące	1 302 312,00	1 283 762,30	98,58
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 022 097,08	1 017 119,99	99,51
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	278 114,92	265 393,78	95,43
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 100,00	1 248,53	59,45
85334	Pomoc dla repatriantów	973 744,00	673 079,01	69,12
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	212 442,98	70,81
4270	Zakup usług remontowych	663 744,00	460 636,03	69,40
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	973 744,00	673 079,01	69,12
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	973 744,00	673 079,01	69,12
85395	Pozostała działalność	190 600,00	190 544,68	99,97
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	100 000,00	100 000,00	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	74 400,00	74 400,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 994,68	99,95
4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	6 150,00	99,19
	Wydatki bieżące	190 600,00	190 544,68	99,97
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	16 200,00	16 144,68	99,66
	dotacje na zadania bieżące	174 400,00	174 400,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 713 688,05	3 449 515,30	92,89
85401	Świetlice szkolne	2 051 128,05	2 042 475,88	99,58
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 466 171,00	1 464 206,66	99,87
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 583,00	113 570,99	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 799,00	264 415,84	99,11
4120	Składki na Fundusz Pracy	27 805,00	27 643,93	99,42
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 077,00	11 648,06	89,07
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 216,00	2 213,94	99,91
4260	Zakup energii	38 478,00	36 405,73	94,61
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	732,00	642,00	87,70
4300	Zakup usług pozostałych	6 612,00	6 081,58	91,98
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25,00	19,40	77,60
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 130,05	114 127,75	100,00
	Wydatki bieżące	2 051 128,05	2 042 475,88	99,58
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 874 358,00	1 869 837,42	99,76
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	176 770,05	172 638,46	97,66
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	105 513,00	76 920,40	72,90
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	105 513,00	76 920,40	72,90

		Wydatki bieżące	105 513,00	76 920,40	72,90
		<i>w tym:</i>			
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>105 513,00</i>	<i>76 920,40</i>	<i>72,90</i>
85415	Pomoc materialna dla uczniów		1 543 771,00	1 317 431,38	85,34
	3240	Stypendia dla uczniów	1 510 000,00	1 287 734,65	85,28
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	33 771,00	29 696,73	87,94
		Wydatki bieżące	1 543 771,00	1 317 431,38	85,34
		<i>w tym:</i>			
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>1 543 771,00</i>	<i>1 317 431,38</i>	<i>85,34</i>
85495	Pozostała działalność		13 276,00	12 687,64	95,57
	4190	Nagrody konkursowe	7 495,00	7 348,40	98,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 587,00	4 145,54	90,38
	4300	Zakup usług pozostałych	1 194,00	1 193,70	99,97
		Wydatki bieżące	13 276,00	12 687,64	95,57
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>13 276,00</i>	<i>12 687,64</i>	<i>95,57</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		31 707 588,44	27 835 176,18	87,79
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		4 420 721,00	3 235 035,58	73,18
	4300	Zakup usług pozostałych	371 221,00	370 372,42	99,77
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 049 500,00	2 864 663,16	70,74
		Wydatki bieżące	371 221,00	370 372,42	99,77
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>371 221,00</i>	<i>370 372,42</i>	<i>99,77</i>
		Wydatki majątkowe	4 049 500,00	2 864 663,16	70,74
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>4 049 500,00</i>	<i>2 864 663,16</i>	<i>70,74</i>
90002	Gospodarka odpadami		10 191 612,73	10 154 087,12	99,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	335,08	30,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	607 360,00	607 360,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 044,00	38 043,42	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 800,00	105 102,89	98,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 670,00	11 543,27	98,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 200,00	37 525,08	69,23
	4260	Zakup energii	10 000,00	6 364,42	63,64
	4270	Zakup usług remontowych	3 412,00	2 512,62	73,64
	4280	Zakup usług zdrowotnych	307,00	267,75	87,21
	4300	Zakup usług pozostałych	9 220 446,00	9 218 576,08	99,98
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 150,00	4 002,25	77,71
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 412,00	5 412,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 289,00	94,85	7,36
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 658,00	14 657,19	99,99
	4480	Podatek od nieruchomości	2 225,00	2 224,48	99,98
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	203,00	203,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	66 159,00	63 806,87	96,44
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	17,11	0,34
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 657,00	7 518,03	77,85

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 520,73	13 520,73	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00
	Wydatki bieżące	10 163 092,00	10 125 566,39	99,63
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	763 874,00	762 049,58	99,76
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9 398 118,00	9 363 181,73	99,63
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 100,00	335,08	30,46
	Wydatki majątkowe	28 520,73	28 520,73	100,00
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 520,73	28 520,73	100,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 550 311,00	2 523 471,63	98,95
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 924,66	98,49
4300	Zakup usług pozostałych	2 542 141,00	2 515 401,97	98,95
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 170,00	3 145,00	99,21
	Wydatki bieżące	2 550 311,00	2 523 471,63	98,95
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 550 311,00	2 523 471,63	98,95
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 243 369,00	1 240 293,48	99,75
4260	Zakup energii	6 200,00	4 404,39	71,04
4270	Zakup usług remontowych	39 790,00	39 789,27	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 183 564,00	1 182 285,92	99,89
4580	Pozostałe odsetki	2 360,00	2 359,31	99,97
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 455,00	11 454,59	100,00
	Wydatki bieżące	1 243 369,00	1 240 293,48	99,75
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 243 369,00	1 240 293,48	99,75
90013	Schroniska dla zwierząt	992 086,50	941 077,86	94,86
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	480 000,00	480 000,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	3 420,81	54,30
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 700,00	19 900,00	55,74
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 981,06	49,53
4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	132 837,18	94,88
4300	Zakup usług pozostałych	174 000,00	151 303,54	86,96
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 086,50	151 635,27	99,70
	Wydatki bieżące	840 000,00	789 442,59	93,98
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	42 000,00	23 320,81	55,53
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	318 000,00	286 121,78	89,98
	dotacje na zadania bieżące	480 000,00	480 000,00	100,00
	Wydatki majątkowe	152 086,50	151 635,27	99,70
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	152 086,50	151 635,27	99,70
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 883 433,00	2 625 100,03	91,04

4260	Zakup energii	2 051 513,00	1 993 442,56	97,17
4270	Zakup usług remontowych	411 320,00	387 008,00	94,09
4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00	15 600,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000,00	148 853,47	48,80
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	80 196,00	80,20
Wydatki bieżące		2 478 433,00	2 396 050,56	96,68
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		2 478 433,00	2 396 050,56	96,68
Wydatki majątkowe		405 000,00	229 049,47	56,56
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne		405 000,00	229 049,47	56,56
90095	Pozostała działalność	9 426 055,21	7 116 110,48	75,49
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 150,00	7 090,51	99,17
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	607 360,00	607 360,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 044,00	38 043,42	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 800,00	104 990,60	98,31
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 670,00	11 543,35	98,91
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 900,00	1 900,00	15,97
4190	Nagrody konkursowe	35 168,00	27 531,36	78,29
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 724,48	126 501,59	77,74
4260	Zakup energii	131 060,00	85 269,77	65,06
4270	Zakup usług remontowych	77 884,50	63 660,57	81,74
4280	Zakup usług zdrowotnych	640,00	169,75	26,52
4300	Zakup usług pozostałych	1 005 917,21	890 175,82	88,49
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 150,00	4 002,25	77,71
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 412,00	21 664,00	71,24
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 000,00	8 480,56	77,10
4410	Podróże służbowe krajowe	763,00	34,85	4,57
4430	Różne opłaty i składki	469 686,50	449 335,41	95,67
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 658,00	14 657,19	99,99
4480	Podatek od nieruchomości	67 200,00	65 095,48	96,87
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	82,00	81,72	99,66
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	21 330,00	21 330,00	100,00
4580	Pozostałe odsetki	22 474,04	22 474,04	100,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	68 000,00	67 049,97	98,60
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	32 668,56	9 591,06	29,36
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 144,00	5 215,17	42,94
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 396 243,42	4 384 936,54	68,55
6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	77 925,50	77 925,50	100,00
Wydatki bieżące		2 951 886,29	2 653 248,44	89,88
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		775 774,00	763 837,37	98,46
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		2 168 962,29	1 882 320,56	86,78
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		7 150,00	7 090,51	99,17
Wydatki majątkowe		6 474 168,92	4 462 862,04	68,93
w tym:				

		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	6 396 243,42	4 384 936,54	68,55
		<i>pozostałe majątkowe</i>	77 925,50	77 925,50	100,00
		<i>w tym:</i>			
			77 925,50	77 925,50	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6 725 286,67	6 470 318,88	96,21
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		223 000,00	222 985,48	99,99
	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	223 000,00	222 985,48	99,99
		<i>Wydatki bieżące</i>	223 000,00	222 985,48	99,99
		<i>w tym:</i>			
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	223 000,00	222 985,48	99,99
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 658 950,00	2 651 447,23	99,72
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 493 950,00	2 493 950,00	100,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	165 000,00	157 497,23	95,45
		<i>Wydatki bieżące</i>	2 493 950,00	2 493 950,00	100,00
		<i>w tym:</i>			
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	2 493 950,00	2 493 950,00	100,00
		<i>Wydatki majątkowe</i>	165 000,00	157 497,23	95,45
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	165 000,00	157 497,23	95,45
92114	Pozostałe instytucje kultury		35 000,00	34 716,82	99,19
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	35 000,00	34 716,82	99,19
		<i>Wydatki bieżące</i>	35 000,00	34 716,82	99,19
		<i>w tym:</i>			
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	35 000,00	34 716,82	99,19
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		170 000,00	15 099,85	8,88
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	15 099,85	8,88
		<i>Wydatki majątkowe</i>	170 000,00	15 099,85	8,88
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	170 000,00	15 099,85	8,88
92195	Pozostała działalność		3 638 336,67	3 546 069,50	97,46
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	17 000,00	100,00
	3250	Stypendia różne	2 000,00	2 000,00	100,00
	4090	Honoraria	11 103,83	11 103,83	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 900,00	27 890,00	99,96
	4190	Nagrody konkursowe	11 635,00	11 473,36	98,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 041,55	23 024,11	95,77
	4300	Zakup usług pozostałych	634 915,92	625 377,55	98,50
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	220,00	220,00	100,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 479,69	5 479,69	100,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	31 650,00	31 142,78	98,40
	4430	Różne opłaty i składki	990,68	825,59	83,34

4950	Różnice kursowe	1 400,00	1 222,64	87,33
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 870 000,00	2 789 309,95	97,19
	Wydatki bieżące	768 336,67	756 759,55	98,49
	w tym:			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	39 003,83	38 993,83	99,97
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	710 332,84	698 765,72	98,37
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	19 000,00	19 000,00	100,00
	Wydatki majątkowe	2 870 000,00	2 789 309,95	97,19
	w tym:			
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	2 870 000,00	2 789 309,95	97,19
926	Kultura fizyczna	13 020 157,92	12 855 241,80	98,73
92601	Obiekty sportowe	1 065 955,49	1 044 164,42	97,96
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 065 955,49	1 044 164,42	97,96
	Wydatki majątkowe	1 065 955,49	1 044 164,42	97,96
	w tym:			
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 065 955,49	1 044 164,42	97,96
92604	Instytucje kultury fizycznej	9 153 903,43	9 027 989,51	98,62
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 359,00	31 325,27	79,59
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 433 370,00	3 428 754,03	99,87
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	251 400,00	251 358,37	99,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	623 630,00	621 884,50	99,72
4120	Składki na Fundusz Pracy	72 351,00	68 566,26	94,77
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	91 488,00	91,49
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	755 400,00	725 968,98	96,10
4260	Zakup energii	1 610 500,00	1 607 445,75	99,81
4270	Zakup usług remontowych	651 090,43	647 755,65	99,49
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 915,00	97,17
4300	Zakup usług pozostałych	951 257,00	914 210,63	96,11
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	15 211,84	76,06
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000,00	14 860,86	92,88
4410	Podróże służbowe krajowe	11 483,00	9 108,42	79,32
4430	Różne opłaty i składki	14 100,00	13 081,45	92,78
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 063,00	114 519,86	99,53
4480	Podatek od nieruchomości	164 000,00	162 103,00	98,84
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 900,00	6 874,33	99,63
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	24 676,80	88,13
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	287 000,00	275 880,51	96,13
	Wydatki bieżące	8 866 903,43	8 752 109,00	98,71
	w tym:			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	4 480 751,00	4 462 051,16	99,58
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	4 346 793,43	4 258 732,57	97,97
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	39 359,00	31 325,27	79,59
	Wydatki majątkowe	287 000,00	275 880,51	96,13
	w tym:			
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	287 000,00	275 880,51	96,13
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 715 365,00	2 699 507,06	99,42

2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	913 800,00	913 800,00	100,00
3250	Stypendia różne	1 330 200,00	1 330 200,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 850,00	64 001,01	97,19
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 970,00	7 955,15	88,69
4270	Zakup usług remontowych	84 545,00	82 348,50	97,40
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 166,00	34,44
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 000,00	188 694,30	99,84
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	108 000,00	107 342,10	99,39

Wydatki bieżące	2 418 365,00	2 403 470,66	99,38
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>74 820,00</i>	<i>71 956,16</i>	<i>96,17</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>99 545,00</i>	<i>87 514,50</i>	<i>87,91</i>
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>913 800,00</i>	<i>913 800,00</i>	<i>100,00</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>1 330 200,00</i>	<i>1 330 200,00</i>	<i>100,00</i>
Wydatki majątkowe	297 000,00	296 036,40	99,68
<i>w tym:</i>			
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>297 000,00</i>	<i>296 036,40</i>	<i>99,68</i>

92695 Pozostała działalność		84 934,00	83 580,81	98,41
4190	Nagrody konkursowe	25 534,00	24 611,20	96,39
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 381,85	14 968,23	97,31
4300	Zakup usług pozostałych	44 018,15	44 001,38	99,96

Wydatki bieżące	84 934,00	83 580,81	98,41
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>84 934,00</i>	<i>83 580,81</i>	<i>98,41</i>

RAZEM WYDATKI**310 457 088,47****292 478 849,23****94,21**

	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za rok 2016	Wsk. % (4:3)
	2	3	4
Wydatki bieżące	271 802 367,12	260 606 367,03	95,88
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>97 325 529,43</i>	<i>96 193 204,28</i>	<i>98,84</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>73 660 717,90</i>	<i>69 671 817,87</i>	<i>94,58</i>
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>19 181 179,82</i>	<i>18 247 172,17</i>	<i>95,13</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>75 980 197,81</i>	<i>74 961 869,52</i>	<i>98,66</i>
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>15 772,06</i>	<i>6 197,98</i>	<i>39,30</i>
<i>obsługa długu</i>	<i>1 850 000,00</i>	<i>1 526 105,21</i>	<i>82,49</i>
<i>rezerwy celowe i ogólna</i>	<i>3 788 970,10</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Wydatki majątkowe	38 654 721,35	31 872 482,20	82,45

<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	37 565 464,06	31 059 332,70	82,68
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	0,00	0,00	-
<i>rezerwa inwestycyjna</i>	276 107,79	0,00	0,00
<i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	735 224,00	735 224,00	100,00
<i>pozostałe majątkowe</i>	77 925,50	77 925,50	100,00
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	77 925,50	77 925,50	100,00
RAZEM WYDATKI	310 457 088,47	292 478 849,23	94,21

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH według pełnej klasyfikacji budżetowej
Budżet na rok 2016

Tabela Nr 6B

WYDATKI

dotyczące zadań powiatu

Dział			Plan uchwalony	Wykonanie	Wsk.
Rozdział			na rok 2016	za rok 2016	%
§			po zmianach		(6:5)
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
020	Leśnictwo		10 000,00	9 498,20	94,98
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	10 000,00	9 498,20	94,98
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 498,20	94,98
		Wydatki bieżące	10 000,00	9 498,20	94,98
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10 000,00	9 498,20	94,98
600	Transport i łączność		11 407 959,28	8 927 788,82	78,26
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmują się wydatków na drogi gminne)	11 407 959,28	8 927 788,82	78,26
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	453,00	82,36
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 945,00	303 945,00	100,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 022,00	19 021,71	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	53 400,00	52 535,46	98,38
		4120 Składki na Fundusz Pracy	5 750,00	5 750,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	18 700,04	85,00
		4260 Zakup energii	79 967,00	46 773,40	58,49
		4270 Zakup usług remontowych	2 916 525,23	2 795 199,11	95,84
		4280 Zakup usług zdrowotnych	220,00	95,80	43,55
		4300 Zakup usług pozostałych	1 306 670,00	883 298,06	67,60

4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 075,00	2 001,14	96,44
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 706,00	2 706,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	382,00	101,44	26,55
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 329,00	7 328,60	99,99
4480	Podatek od nieruchomości	1 113,00	1 112,24	99,93
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	41,00	40,86	99,66
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 034,00	1 227,73	60,36
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 680 286,65	4 784 908,85	71,63
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 943,40	2 590,38	65,69
Wydatki bieżące		4 723 729,23	4 140 289,59	87,65
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		382 117,00	381 252,17	99,77
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		4 341 062,23	3 758 584,42	86,58
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		550,00	453,00	82,36
Wydatki majątkowe		6 684 230,05	4 787 499,23	71,62
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne		6 684 230,05	4 787 499,23	71,62
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		3 943,40	2 590,38	65,69
700	Gospodarka mieszkaniowa	239 273,00	231 475,19	96,74
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	239 273,00	231 475,19	96,74
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 905,00	75 905,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 240,00	4 240,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 304,00	13 304,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 603,00	1 603,00	100,00
4260	Zakup energii	13 150,00	10 281,19	78,18
4270	Zakup usług remontowych	4 850,00	3 554,40	73,29
4300	Zakup usług pozostałych	45 736,74	44 150,78	96,53
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	46 229,00	44 228,50	95,67
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	134,00	87,68	65,43
4580	Pozostałe odsetki	59,97	59,97	100,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	23 563,29	23 563,29	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 498,00	10 497,38	99,99
Wydatki bieżące		239 273,00	231 475,19	96,74
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		95 052,00	95 052,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		144 221,00	136 423,19	94,59
710	Działalność usługowa	1 138 304,00	916 243,42	80,49
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	656 100,00	434 149,30	66,17
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 800,00	98,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	14 089,28	74,15
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	10 094,55	67,30
4300	Zakup usług pozostałych	330 132,00	124 838,85	37,81
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 000,00	87 066,98	94,64
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 968,00	188 259,64	99,10

	Wydatki bieżące	374 132,00	158 822,68	42,45
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	10 000,00	9 800,00	98,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	364 132,00	149 022,68	40,93
	Wydatki majątkowe	281 968,00	275 326,62	97,64
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	281 968,00	275 326,62	97,64
	w tym:			
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	281 968,00	275 326,62	97,64
71015	Nadzór budowlany	482 204,00	482 094,12	99,98
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	305,00	305,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 857,00	73 856,77	100,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	250 426,00	250 423,97	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 134,00	22 133,22	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 674,00	57 672,32	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 746,00	4 744,31	99,96
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 623,00	16 521,05	99,39
4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 982,00	16 981,34	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 963,00	1 962,33	99,97
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 800,00	28 800,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	728,00	727,81	99,97
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 539,00	6 539,00	100,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 022,00	1 022,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	225,00	225,00	100,00
	Wydatki bieżące	482 204,00	482 094,12	99,98
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	408 837,00	408 830,59	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	73 062,00	72 958,53	99,86
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	305,00	305,00	100,00
750	Administracja publiczna	3 191 968,81	3 187 763,36	99,87
75011	Urzędy wojewódzkie	128 463,00	128 463,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 443,00	99 443,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 097,00	8 097,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 532,00	18 532,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 391,00	2 391,00	100,00
	Wydatki bieżące	128 463,00	128 463,00	100,00
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	128 463,00	128 463,00	100,00
75020	Starostwa powiatowe	3 038 855,81	3 034 650,98	99,86
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 813 000,00	1 813 000,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 000,00	140 000,00	100,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322 715,00	322 715,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	43 644,00	43 644,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	518 000,00	515 916,90	99,60
4300	Zakup usług pozostałych	69 900,00	69 649,68	99,64
4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	425,00	22,37
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 985,37	13 985,37	100,00
4580	Pozostałe odsetki	100,00	3,59	3,59
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 220,00	8 920,00	96,75
6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	106 391,44	106 391,44	100,00
Wydanki bieżące		2 932 464,37	2 928 259,54	99,86
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		2 319 359,00	2 319 359,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		613 105,37	608 900,54	99,31
Wydanki majątkowe		106 391,44	106 391,44	100,00
w tym:				
pozostałe majątkowe		106 391,44	106 391,44	100,00
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		106 391,44	106 391,44	100,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	24 650,00	24 649,38	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 496,00	1 495,55	99,97
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 260,00	16 260,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	794,00	793,83	99,98
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	100,00
Wydanki bieżące		24 650,00	24 649,38	100,00
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		17 756,00	17 755,55	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		6 894,00	6 893,83	100,00
752	Obrona narodowa	3 500,00	3 500,00	100,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	3 500,00	3 500,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 700,00	100,00
Wydanki bieżące		3 500,00	3 500,00	100,00
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		800,00	800,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		2 700,00	2 700,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 513 348,84	8 512 267,40	99,99
75405	Komendy powiatowe Policji	121 600,00	121 600,00	100,00
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	116 600,00	116 600,00	100,00

6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00
	Wydatki bieżące	116 600,00	116 600,00	100,00
	<i>w tym:</i>			
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>116 600,00</i>	<i>116 600,00</i>	<i>100,00</i>
	Wydatki majątkowe	5 000,00	5 000,00	100,00
	<i>w tym:</i>			
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,00</i>
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 314 248,84	8 314 247,91	100,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	415 267,82	415 267,82	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 280,00	27 280,00	100,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	68 102,86	68 102,86	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 457,14	7 457,14	100,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 623 624,73	5 623 624,73	100,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	180 155,63	180 155,63	100,00
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	459 164,64	459 164,64	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 053,07	18 053,07	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 449,11	2 449,11	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 752,00	8 752,00	100,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	593 303,83	593 303,71	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	317 098,76	317 098,76	100,00
4220	Zakup środków żywności	41,03	41,03	100,00
4260	Zakup energii	161 266,10	161 266,10	100,00
4270	Zakup usług remontowych	101 524,43	101 524,43	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	28 727,00	28 727,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	108 801,59	108 800,78	100,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 033,32	22 033,32	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	26 452,50	26 452,50	100,00
4430	Różne opłaty i składki	1 153,63	1 153,63	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 193,39	4 193,39	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	27 416,00	27 416,00	100,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 749,00	5 749,00	100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	731,42	731,42	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	440,00	440,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 009,84	90 009,84	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00
	Wydatki bieżące	8 209 239,00	8 209 238,07	100,00
	<i>w tym:</i>			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>6 988 343,01</i>	<i>6 988 342,89</i>	<i>100,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>805 628,17</i>	<i>805 627,36</i>	<i>100,00</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>415 267,82</i>	<i>415 267,82</i>	<i>100,00</i>
	Wydatki majątkowe	105 009,84	105 009,84	100,00
	<i>w tym:</i>			
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>105 009,84</i>	<i>105 009,84</i>	<i>100,00</i>

75421	Zarządzanie kryzysowe		26 500,00	25 419,49	95,92
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 409,00	1 408,68	99,98
4120	Składki na Fundusz Pracy		192,00	191,14	99,55
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 800,00	7 800,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 460,00	6 118,98	94,72
4270	Zakup usług remontowych		6 609,00	6 599,00	99,85
4300	Zakup usług pozostałych		4 030,00	3 301,69	81,93
	Wydatki bieżące		26 500,00	25 419,49	95,92
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		9 401,00	9 399,82	99,99
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		17 099,00	16 019,67	93,69
75495	Pozostała działalność		51 000,00	51 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	5 000,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych		46 000,00	46 000,00	100,00
	Wydatki bieżące		51 000,00	51 000,00	100,00
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		51 000,00	51 000,00	100,00
755	Wymiar sprawiedliwości		185 400,00	179 558,23	96,85
75515	Nieodpłatna pomoc prawna		185 400,00	179 558,23	96,85
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 000,00	2 000,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		343,80	343,80	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		49,00	49,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 154,00	813,60	70,50
4300	Zakup usług pozostałych		181 853,20	176 351,83	96,97
	Wydatki bieżące		185 400,00	179 558,23	96,85
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		2 392,80	2 392,80	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		183 007,20	177 165,43	96,81
801	Oświata i wychowanie		54 080 042,15	53 356 597,20	98,66
80102	Szkoły podstawowe specjalne		2 692 595,00	2 660 648,97	98,81
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		930,00	359,97	38,71
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 901 519,12	1 886 198,48	99,19
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		153 799,00	153 797,99	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		356 266,50	345 855,10	97,08
4120	Składki na Fundusz Pracy		48 276,75	46 685,12	96,70
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 710,00	16 709,10	99,99
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		6 697,63	6 080,06	90,78
4260	Zakup energii		35 000,00	33 534,08	95,81
4270	Zakup usług remontowych		2 520,00	2 519,04	99,96
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 060,00	950,00	89,62
4300	Zakup usług pozostałych		6 200,00	4 344,74	70,08
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		656,00	655,56	99,93
4410	Podróże służbowe krajowe		87,00	86,92	99,91
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		162 673,00	162 672,81	100,00

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00
	Wydatki bieżące	2 692 595,00	2 660 648,97	98,81
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 459 861,37	2 432 536,69	98,89
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	231 803,63	227 752,31	98,25
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	930,00	359,97	38,71
80111	Gimnazja specjalne	1 899 603,00	1 873 295,02	98,62
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 650,00	1 299,02	78,73
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 365 611,66	1 353 751,65	99,13
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 499,00	110 498,12	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 386,15	245 178,58	96,76
4120	Składki na Fundusz Pracy	27 123,94	25 568,93	94,27
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 250,00	8 184,44	99,21
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 460,25	5 936,38	91,89
4260	Zakup energii	35 000,00	33 534,04	95,81
4270	Zakup usług remontowych	689,00	688,80	99,97
4280	Zakup usług zdrowotnych	505,00	505,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	4 243,20	68,44
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	656,00	655,56	99,93
4410	Podróże służbowe krajowe	89,00	88,72	99,69
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 923,00	82 922,58	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	560,00	240,00	42,86
	Wydatki bieżące	1 899 603,00	1 873 295,02	98,62
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 756 620,75	1 734 997,28	98,77
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	141 332,25	136 998,72	96,93
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 650,00	1 299,02	78,73
80120	Licea ogólnokształcące	16 459 656,37	16 356 114,59	99,37
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 609 110,00	1 535 019,15	95,40
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 434,73	7 162,09	96,33
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 277 903,87	10 274 179,21	99,96
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	821 911,43	821 907,48	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 822 522,31	1 821 711,55	99,96
4120	Składki na Fundusz Pracy	205 148,97	204 813,57	99,84
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	249,00	248,70	99,88
4190	Nagrody konkursowe	250,00	250,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 415,89	135 220,53	99,12
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 171,36	21 837,66	98,49
4260	Zakup energii	567 691,03	551 579,35	97,16
4270	Zakup usług remontowych	109 030,10	108 807,23	99,80
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 719,00	6 588,19	98,05
4300	Zakup usług pozostałych	132 326,00	128 268,42	96,93
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 610,28	15 408,80	98,71
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	11 264,52	10 526,96	93,45

4430	Różne opłaty i składki	320,00	220,00	68,75
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	697 890,50	697 888,28	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	1 840,00	1 835,00	99,73
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	153,00	152,27	99,52
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 494,38	12 490,15	92,56
Wydanki bieżące		16 459 656,37	16 356 114,59	99,37
w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	13 127 735,58	13 122 860,51	99,96
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 715 376,06	1 691 072,84	98,58
	dotacje na zadania bieżące	1 609 110,00	1 535 019,15	95,40
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	7 434,73	7 162,09	96,33
80130	Szkoły zawodowe	28 492 450,63	28 055 184,65	98,47
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 546 783,60	5 162 112,81	93,06
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 780,00	8 085,42	92,09
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 984 518,00	13 972 830,50	99,92
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 076 717,70	1 076 713,80	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 452 378,74	2 439 930,54	99,49
4120	Składki na Fundusz Pracy	274 981,00	272 610,03	99,14
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 064,00	4 063,11	99,98
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	133 460,00	132 020,00	98,92
4190	Nagrody konkursowe	200,00	192,96	96,48
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	267 402,00	262 714,98	98,25
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	185 609,79	182 613,31	98,39
4260	Zakup energii	932 467,00	929 805,41	99,71
4270	Zakup usług remontowych	115 389,00	113 645,85	98,49
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 422,00	9 210,60	88,38
4300	Zakup usług pozostałych	185 220,00	181 592,44	98,04
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 318,00	16 608,79	95,90
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00	576,00	82,29
4410	Podróże służbowe krajowe	10 345,00	9 193,73	88,87
4430	Różne opłaty i składki	672,00	350,00	52,08
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 003 766,00	1 003 764,08	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	7 697,00	7 624,00	99,05
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 478,00	9 740,35	78,06
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 261 081,80	2 259 185,94	99,92
Wydanki bieżące		26 231 368,83	25 795 998,71	98,34
w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	17 922 055,44	17 894 104,87	99,84
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 753 749,79	2 731 695,61	99,20
	dotacje na zadania bieżące	5 546 783,60	5 162 112,81	93,06
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	8 780,00	8 085,42	92,09
Wydanki majątkowe		2 261 081,80	2 259 185,94	99,92
w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 261 081,80	2 259 185,94	99,92
80134	Szkoły zawodowe specjalne	609 213,00	599 890,98	98,47

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80,00	51,00	63,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 112,00	439 853,45	98,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 823,00	30 821,72	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 313,00	77 578,80	97,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 427,00	7 778,90	92,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 472,56	98,17
	4260	Zakup energii	16 842,00	16 542,46	98,22
	4280	Zakup usług zdrowotnych	490,00	375,00	76,53
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 291,85	91,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 126,00	23 125,24	100,00
		Wydatki bieżące	609 213,00	599 890,98	98,47
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>564 675,00</i>	<i>556 032,87</i>	<i>98,47</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>44 458,00</i>	<i>43 807,11</i>	<i>98,54</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>80,00</i>	<i>51,00</i>	<i>63,75</i>
80140		<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego</i>	2 035 792,00	2 025 275,53	99,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 216 905,00	1 216 903,21	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 417,00	104 399,32	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 206,00	226 204,44	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 594,00	20 313,55	98,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 900,00	49 278,35	96,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 300,00	89 636,20	95,05
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 000,00	43 505,38	98,88
	4260	Zakup energii	100 600,00	100 584,38	99,98
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 905,26	99,37
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 490,00	99,33
	4300	Zakup usług pozostałych	61 300,00	58 100,04	94,78
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 740,00	2 654,60	96,88
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	370,80	92,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 550,00	94 550,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 380,00	2 380,00	100,00
		Wydatki bieżące	2 035 792,00	2 025 275,53	99,48
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>1 619 022,00</i>	<i>1 617 098,87</i>	<i>99,88</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>416 770,00</i>	<i>408 176,66</i>	<i>97,94</i>
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	172 977,12	170 693,24	98,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 131,81	77 123,57	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 296,05	6 294,76	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 298,00	14 296,51	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 055,30	2 053,47	99,91
	4300	Zakup usług pozostałych	26 850,00	25 700,00	95,72
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 379,96	4 379,92	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 766,00	40 845,01	97,79
		Wydatki bieżące	172 977,12	170 693,24	98,68

		<i>w tym:</i>				
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	99 781,16	99 768,31	99,99
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	73 195,96	70 924,93	96,90
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne			359 109,00	348 125,56	96,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		458,00	286,96	62,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		153 296,00	153 268,00	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 476,00	11 472,01	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		27 005,00	26 967,44	99,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 398,00	2 287,11	95,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 700,00	2 202,08	59,52
	4220	Zakup środków żywności		106 000,00	100 669,94	94,97
	4260	Zakup energii		28 300,00	26 724,29	94,43
	4270	Zakup usług remontowych		753,00	752,54	99,94
	4280	Zakup usług zdrowotnych		160,00	120,00	75,00
	4300	Zakup usług pozostałych		4 200,00	3 643,18	86,74
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		25,00	23,32	93,28
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 838,00	5 834,29	99,94
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		15 500,00	13 874,40	89,51
		Wydatki bieżące		343 609,00	334 251,16	97,28
		<i>w tym:</i>				
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	194 175,00	193 994,56	99,91
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	148 976,00	139 969,64	93,95
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	458,00	286,96	62,66
		Wydatki majątkowe		15 500,00	13 874,40	89,51
		<i>w tym:</i>				
			<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	15 500,00	13 874,40	89,51
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych			691 705,56	690 947,93	99,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		40,27	39,19	97,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		520 624,57	520 254,24	99,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		18 737,86	18 734,62	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		92 100,57	92 081,38	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy		12 980,80	12 963,72	99,87
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		10,00	9,89	98,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 565,00	2 561,74	99,87
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		4 554,64	4 479,35	98,35
	4260	Zakup energii		15 459,36	15 434,70	99,84
	4270	Zakup usług remontowych		1 192,56	1 019,37	85,48
	4280	Zakup usług zdrowotnych		43,39	27,21	62,71
	4300	Zakup usług pozostałych		2 412,00	2 382,40	98,77
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		355,19	347,74	97,90
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		21,48	16,75	77,98
	4430	Różne opłaty i składki		2,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		20 548,75	20 547,28	99,99
	4480	Podatek od nieruchomości		2,00	2,00	100,00

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53,12	46,35	87,26
	Wydatki bieżące	691 705,56	690 947,93	99,89
	<i>w tym:</i>			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	644 443,80	644 033,96	99,94
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	47 221,49	46 874,78	99,27
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	40,27	39,19	97,32
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	64 870,00	64 870,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	43 000,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 250,00	7 250,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00	950,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00
4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170,00	170,00	100,00
	Wydatki bieżące	64 870,00	64 870,00	100,00
	<i>w tym:</i>			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	54 200,00	54 200,00	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	10 670,00	10 670,00	100,00
80195	Pozostała działalność	602 070,47	511 550,73	84,97
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 823,00	81 323,00	99,39
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 425,13	5 425,13	100,00
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	414,87	414,87	100,00
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 650,00	1 650,00	100,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 769,16	2 202,55	58,44
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 836,22	1 716,43	93,48
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 415,00	4 292,67	97,23
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 814,92	1 814,92	100,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 628,46	3 400,88	73,48
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	618,65	524,80	84,83
4120	Składki na Fundusz Pracy	607,00	563,22	92,79
4121	Składki na Fundusz Pracy	151,25	149,45	98,81
4127	Składki na Fundusz Pracy	663,19	487,25	73,47
4129	Składki na Fundusz Pracy	88,62	75,21	84,87
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 120,00	27 340,00	93,89
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	8 950,49	8 950,49	100,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	26 635,15	25 055,93	94,07
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	14 736,81	14 235,79	96,60
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 944,00	41 944,00	100,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 517,73	2 438,19	96,84
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	128 149,16	60 683,81	47,35
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	16 799,64	10 771,56	64,12
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 143,00	29 143,00	100,00
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 944,88	98,16
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 609,18	7 106,75	73,96
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	734,82	543,46	73,96
4269	Zakup energii	549,12	0,00	0,00

4300	Zakup usług pozostałych	32 090,00	32 089,16	100,00
4301	Zakup usług pozostałych	75 028,93	75 028,93	100,00
4307	Zakup usług pozostałych	23 983,51	20 485,37	85,41
4309	Zakup usług pozostałych	2 931,68	2 664,12	90,87
4419	Podróże służbowe krajowe	302,58	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	175,71	11,71
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 024,56	16 024,56	100,00
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 225,44	2 225,44	100,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 186,68	25 694,33	98,12
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 002,52	1 964,87	98,12
	Wydatki bieżące	573 881,27	483 891,53	84,32
	w tym:			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	34 142,00	32 195,89	94,30
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	104 677,00	103 351,87	98,73
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	81 823,00	81 323,00	99,39
	<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	353 239,27	267 020,77	75,59
	Wydatki majątkowe	28 189,20	27 659,20	98,12
	w tym:			
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	28 189,20	27 659,20	98,12
	w tym:			
	<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	28 189,20	27 659,20	98,12
851	Ochrona zdrowia	89 800,00	73 997,60	82,40
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	31 000,00	16 470,63	53,13
4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	16 470,63	53,13
	Wydatki bieżące	31 000,00	16 470,63	53,13
	w tym:			
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	31 000,00	16 470,63	53,13
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 373,00	14 897,77	96,91
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 213,00	2 146,91	97,01
4120	Składki na Fundusz Pracy	290,00	255,86	88,23
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 870,00	12 495,00	97,09
	Wydatki bieżące	15 373,00	14 897,77	96,91
	w tym:			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	15 373,00	14 897,77	96,91
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	27 427,00	26 629,20	97,09
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 427,00	26 629,20	97,09
	Wydatki bieżące	27 427,00	26 629,20	97,09
	w tym:			
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	27 427,00	26 629,20	97,09

85195	Pozostała działalność		16 000,00	16 000,00	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		16 000,00	16 000,00	100,00
		Wydatki bieżące	16 000,00	16 000,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące	16 000,00	16 000,00	100,00
852	Pomoc społeczna		13 459 367,85	12 877 854,57	95,68
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		5 293 256,00	4 957 439,04	93,66
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		100 000,00	100 000,00	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 960,00	3 848,98	97,20
3110	Świadczenia społeczne		262 860,00	231 740,02	88,16
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 561 377,00	2 540 250,31	99,18
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		179 601,00	179 600,31	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		456 280,00	451 671,05	98,99
4120	Składki na Fundusz Pracy		51 460,00	50 797,65	98,71
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 700,00	12 607,00	99,27
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		154 464,00	151 942,98	98,37
4220	Zakup środków żywności		172 480,00	170 284,03	98,73
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		24 900,00	24 642,84	98,97
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 820,00	1 749,83	96,14
4260	Zakup energii		127 677,00	119 364,52	93,49
4270	Zakup usług remontowych		170 278,00	168 199,56	98,78
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 620,00	2 482,00	94,73
4300	Zakup usług pozostałych		99 400,00	96 396,75	96,98
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		803 800,00	546 291,24	67,96
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 296,00	3 068,13	93,09
4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		3 600,00	3 560,75	98,91
4410	Podróże służbowe krajowe		3 200,00	2 740,65	85,65
4430	Różne opłaty i składki		1 007,00	1 007,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		88 909,00	88 908,37	100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		247,00	239,07	96,79
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 320,00	6 046,00	82,60
		Wydatki bieżące	5 293 256,00	4 957 439,04	93,66
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 261 418,00	3 234 926,32	99,19
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 665 018,00	1 386 923,72	83,30
		dotacje na zadania bieżące	100 000,00	100 000,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	266 820,00	235 589,00	88,30
85202	Domy pomocy społecznej		4 414 388,00	4 414 125,13	99,99
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		11 803,00	11 802,63	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 438 065,00	2 438 057,30	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		176 869,00	176 868,67	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		437 793,00	437 624,66	99,96
4120	Składki na Fundusz Pracy		45 217,00	45 217,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 290,00	9 290,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		158 207,00	158 192,30	99,99

4220	Zakup środków żywności	267 290,00	267 282,35	100,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	30 273,00	30 273,00	100,00
4260	Zakup energii	281 901,00	281 901,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych	139 504,00	139 442,95	99,96
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 980,00	1 980,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	259 463,00	259 463,00	100,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 282,00	4 282,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	112,00	111,50	99,55
4430	Różne opłaty i składki	31,00	31,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 782,00	94 782,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	28 933,00	28 933,00	100,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	595,00	594,05	99,84
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 453,00	13 452,12	99,99
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 819,00	3 819,00	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 726,00	10 725,60	100,00

Wydatki bieżące	4 403 662,00	4 403 399,53	99,99
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>3 107 234,00</i>	<i>3 107 057,63</i>	<i>99,99</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>1 284 625,00</i>	<i>1 284 539,27</i>	<i>99,99</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>11 803,00</i>	<i>11 802,63</i>	<i>100,00</i>
Wydatki majątkowe	10 726,00	10 725,60	100,00
<i>w tym:</i>			
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>10 726,00</i>	<i>10 725,60</i>	<i>100,00</i>

85204 Rodziny zastępcze 3 716 590,85 3 471 167,95 93,40

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 705,00	5 627,00	98,63
3110	Świadczenia społeczne	2 515 761,00	2 364 057,84	93,97
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	503 926,96	496 963,83	98,62
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 100,00	34 099,84	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 520,82	113 998,57	91,55
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 538,22	12 632,25	81,30
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 000,00	133 299,99	83,31
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 790,00	1 688,78	94,35
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	220,00	44,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	3 040,00	40,53
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	328 637,85	286 963,97	87,32
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 611,00	15 610,38	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 965,50	98,85

Wydatki bieżące	3 716 590,85	3 471 167,95	93,40
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>838 086,00</i>	<i>790 994,48</i>	<i>94,38</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>357 038,85</i>	<i>310 488,63</i>	<i>86,96</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>2 521 466,00</i>	<i>2 369 684,84</i>	<i>93,98</i>

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 6 778,00 6 768,00 99,85

4300	Zakup usług pozostałych	6 778,00	6 768,00	99,85
------	-------------------------	----------	----------	-------

Wydatki bieżące	6 778,00	6 768,00	99,85
-----------------	----------	----------	-------

		<i>w tym:</i>			
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 778,00	6 768,00 99,85
85295	Pozostała działalność			28 355,00	28 354,45 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		28 355,00	28 354,45 100,00
		Wydatki bieżące		28 355,00	28 354,45 100,00
		<i>w tym:</i>			
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	28 355,00	28 354,45 100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			2 447 873,67	2 372 705,96 96,93
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			215 292,67	215 290,52 100,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		5 332,00	5 332,00 100,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		159 960,67	159 960,00 100,00
	4270	Zakup usług remontowych		50 000,00	49 998,52 100,00
		Wydatki bieżące		215 292,67	215 290,52 100,00
		<i>w tym:</i>			
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	50 000,00	49 998,52 100,00
			dotacje na zadania bieżące	165 292,67	165 292,00 100,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			521 605,00	473 785,85 90,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00	500,00 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		287 372,00	264 131,09 91,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		17 884,00	17 883,52 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		46 966,00	44 392,39 94,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy		4 103,00	3 656,75 89,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		18 072,00	13 796,00 76,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 000,00	10 467,94 87,23
	4260	Zakup energii		21 000,00	14 525,21 69,17
	4270	Zakup usług remontowych		123,00	123,00 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		374,00	364,00 97,33
	4300	Zakup usług pozostałych		96 068,00	89 792,98 93,47
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 507,00	1 686,36 48,09
	4410	Podróże służbowe krajowe		421,00	211,00 50,12
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 111,00	7 110,54 99,99
	4480	Podatek od nieruchomości		1 854,00	1 854,00 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		250,00	217,30 86,92
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4 000,00	3 073,77 76,84
		Wydatki bieżące		517 605,00	470 712,08 90,94
		<i>w tym:</i>			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	374 397,00	343 859,75 91,84
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	142 708,00	126 352,33 88,54
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	500,00	500,00 100,00
		Wydatki majątkowe		4 000,00	3 073,77 76,84
		<i>w tym:</i>			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000,00	3 073,77 76,84

85333	Powiatowe urzędy pracy		1 431 768,00	1 414 694,00	98,81
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 430 768,00	1 413 694,00	98,81
4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	1 000,00	100,00
	Wydatki bieżące		1 431 768,00	1 414 694,00	98,81
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		1 000,00	1 000,00	100,00
	dotacje na zadania bieżące		1 430 768,00	1 413 694,00	98,81
85336	Ochotnicze Hufce Pracy		7 000,00	6 054,69	86,50
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		3 000,00	3 000,00	100,00
4260	Zakup energii		500,00	33,43	6,69
4300	Zakup usług pozostałych		500,00	60,14	12,03
4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		3 000,00	2 961,12	98,70
	Wydatki bieżące		7 000,00	6 054,69	86,50
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		4 000,00	3 054,69	76,37
	dotacje na zadania bieżące		3 000,00	3 000,00	100,00
85395	Pozostała działalność		272 208,00	262 880,90	96,57
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		205 161,00	197 719,01	96,37
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16 439,00	16 438,53	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		39 336,00	37 977,07	96,55
4120	Składki na Fundusz Pracy		5 520,00	5 094,32	92,29
4280	Zakup usług zdrowotnych		100,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 652,00	5 651,97	100,00
	Wydatki bieżące		272 208,00	262 880,90	96,57
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		266 456,00	257 228,93	96,54
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		5 752,00	5 651,97	98,26
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		6 930 424,00	6 776 070,33	97,77
85401	Świetlice szkolne		342 248,00	338 942,58	99,03
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		80,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		265 490,00	263 814,11	99,37
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		19 142,00	19 141,60	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		39 828,00	38 654,57	97,05
4120	Składki na Fundusz Pracy		4 434,00	4 313,06	97,27
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 630,00	1 522,31	93,39
4280	Zakup usług zdrowotnych		240,00	195,00	81,25
4300	Zakup usług pozostałych		300,00	198,40	66,13
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 104,00	11 103,53	100,00
	Wydatki bieżące		342 248,00	338 942,58	99,03
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		328 894,00	325 923,34	99,10

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	13 274,00	13 019,24	98,08
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	80,00	0,00	0,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		2 304 570,00	2 274 351,64	98,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 833,00	2 502,23	88,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 454 195,00	1 444 867,14	99,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 119,00	116 117,35	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 984,00	263 226,59	98,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 263,00	31 417,22	97,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 228,00	56 047,40	99,68
	4220	Zakup środków żywności	46 000,00	41 924,82	91,14
	4260	Zakup energii	89 470,00	84 097,88	94,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 183,00	22 263,91	96,04
	4280	Zakup usług zdrowotnych	860,00	760,00	88,37
	4300	Zakup usług pozostałych	33 030,00	28 371,01	85,89
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 716,00	2 481,31	91,36
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 339,00	107 338,53	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00	930,00	74,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 568,00	60 567,25	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 532,00	11 439,00	99,19
		Wydatki bieżące	2 232 470,00	2 202 345,39	98,65
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 869 561,00	1 855 628,30	99,25
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	360 076,00	344 214,86	95,60
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 833,00	2 502,23	88,32
		Wydatki majątkowe	72 100,00	72 006,25	99,87
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	72 100,00	72 006,25	99,87
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		730 805,00	666 132,21	91,15
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	667 305,00	606 699,11	90,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	49 578,71	95,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	8 639,72	86,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 214,67	80,98
		Wydatki bieżące	730 805,00	666 132,21	91,15
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	63 500,00	59 433,10	93,60
		dotacje na zadania bieżące	667 305,00	606 699,11	90,92
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 553 318,00	1 552 551,73	99,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	97,90	97,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 073 000,00	1 072 843,55	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 311,00	88 310,39	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 016,00	192 016,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 724,00	17 722,31	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 700,00	17 620,21	99,55
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 688,00	21 683,60	99,98
	4260	Zakup energii	34 640,00	34 598,31	99,88
	4270	Zakup usług remontowych	708,00	707,87	99,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	980,00	72,59

4300	Zakup usług pozostałych	22 039,00	22 024,19	99,93
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 606,31	94,49
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 489,00	81 488,09	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	853,00	853,00	100,00
Wydatki bieżące		1 553 318,00	1 552 551,73	99,95
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		1 371 051,00	1 370 892,25	99,99
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		182 167,00	181 561,58	99,67
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		100,00	97,90	97,90

85410 Internaty i bursy szkolne **854 883,00** **803 825,80** **94,03**

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	771,72	38,59
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 112,00	475 351,67	99,01
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 647,00	37 646,40	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 878,00	85 635,28	96,35
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 811,00	5 619,26	82,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 960,00	12 271,03	64,72
4220	Zakup środków żywności	94 840,00	67 091,60	70,74
4260	Zakup energii	76 000,00	75 777,84	99,71
4270	Zakup usług remontowych	4 343,00	1 896,66	43,67
4280	Zakup usług zdrowotnych	470,00	160,00	34,04
4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	11 328,30	87,14
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 555,00	1 116,14	43,68
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	51,25	51,25
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 867,00	28 866,72	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	241,93	80,64
Wydatki bieżące		854 883,00	803 825,80	94,03
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		613 448,00	604 252,61	98,50
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		239 435,00	198 801,47	83,03
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		2 000,00	771,72	38,59

85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze **1 140 580,00** **1 136 247,87** **99,62**

2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 140 580,00	1 136 247,87	99,62
Wydatki bieżące		1 140 580,00	1 136 247,87	99,62
w tym:				
dotacje na zadania bieżące		1 140 580,00	1 136 247,87	99,62

85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli **4 020,00** **4 018,50** **99,96**

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 020,00	4 018,50	99,96
Wydatki bieżące		4 020,00	4 018,50	99,96
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		4 020,00	4 018,50	99,96

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **539 404,00** **523 893,14** **97,12**

90002	Gospodarka odpadami		40 000,00	24 515,40	61,29
4300	Zakup usług pozostałych		40 000,00	24 515,40	61,29
	Wydatki bieżące		40 000,00	24 515,40	61,29
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		40 000,00	24 515,40	61,29
90095	Pozostała działalność		499 404,00	499 377,74	99,99
4270	Zakup usług remontowych		465 210,00	465 183,74	99,99
4430	Różne opłaty i składki		34 194,00	34 194,00	100,00
	Wydatki bieżące		499 404,00	499 377,74	99,99
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		499 404,00	499 377,74	99,99
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 742 302,90	4 723 876,37	99,61
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych		510 707,00	510 707,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		510 707,00	510 707,00	100,00
	Wydatki bieżące		510 707,00	510 707,00	100,00
	w tym:				
	dotacje na zadania bieżące		510 707,00	510 707,00	100,00
92116	Biblioteki		2 376 968,90	2 375 010,48	99,92
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2 334 912,90	2 334 912,90	100,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		42 056,00	40 097,58	95,34
	Wydatki bieżące		2 334 912,90	2 334 912,90	100,00
	w tym:				
	dotacje na zadania bieżące		2 334 912,90	2 334 912,90	100,00
	Wydatki majątkowe		42 056,00	40 097,58	95,34
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		42 056,00	40 097,58	95,34
92118	Muzea		1 201 380,00	1 201 380,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 201 380,00	1 201 380,00	100,00
	Wydatki bieżące		1 201 380,00	1 201 380,00	100,00
	w tym:				
	dotacje na zadania bieżące		1 201 380,00	1 201 380,00	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		445 500,00	429 031,89	96,30
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		145 500,00	129 031,89	88,68
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych		300 000,00	300 000,00	100,00
	Wydatki bieżące		445 500,00	429 031,89	96,30
	w tym:				
	dotacje na zadania bieżące		445 500,00	429 031,89	96,30
92195	Pozostała działalność		207 747,00	207 747,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		207 747,00	207 747,00	100,00

		Wydatki majątkowe	207 747,00	207 747,00	100,00
		w tym:			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>207 747,00</i>	<i>207 747,00</i>	<i>100,00</i>
926	Kultura fizyczna		569 539,00	569 101,00	99,92
92601	Obiekty sportowe		569 539,00	569 101,00	99,92
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	569 539,00	569 101,00	99,92
		Wydatki majątkowe	569 539,00	569 101,00	99,92
		w tym:			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>569 539,00</i>	<i>569 101,00</i>	<i>99,92</i>
		RAZEM WYDATKI	107 548 507,50	103 242 190,79	96,00

	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach 2	Wykonanie za rok 2016 3	Wsk. % (4:3) 4
Wydatki bieżące	97 154 969,17	94 759 492,92	97,53
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	60 948 650,91	60 708 366,11	99,61
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	17 358 819,00	16 034 428,52	92,37
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	15 171 339,17	14 614 096,73	96,33
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	3 322 920,82	3 135 580,79	94,36
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	353 239,27	267 020,77	75,59
Wydatki majątkowe	10 393 538,33	8 482 697,87	81,62
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	10 287 146,89	8 376 306,43	81,42
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	314 100,60	305 576,20	97,29
<i>pozostałe majątkowe</i>	106 391,44	106 391,44	100,00
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	106 391,44	106 391,44	100,00
RAZEM WYDATKI	107 548 507,50	103 242 190,79	96,00

Rozdział 6
WYKONANIE NAKŁADÓW NA INWESTYCJE ZA 2016 ROK

Tabela Nr 7

Lp.	Dział rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Plan na 2016 r.			Wykonanie za 2016 r.			% wykon. 7:4
			Nakłady na inwestycje (5+6)	Środki własne, kredyty, pożyczki	Dotacje	Nakłady na inwestycje (8+9)	Środki własne, kredyty, pożyczki	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		INWESTYCJE OGÓLEM = A + B	47 852 610,95	44 535 959,91	3 316 651,04	39 435 639,13	36 206 110,31	3 229 528,82	82,41
A	GMINA	RAZEM wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące gminy	37 565 464,06	34 624 012,06	2 941 452,00	31 059 332,70	28 171 880,70	2 887 452,00	82,68
	60004	Lokalny transport zbiorowy	187 000,00	187 000,00	0,00	186 198,53	186 198,53	0,00	99,57
	60016	Drogi publiczne gminne	13 297 170,32	10 706 068,32	2 591 102,00	12 484 418,43	9 893 316,43	2 591 102,00	93,89
	60017	Drogi publiczne wewnętrzne	300 000,00	300 000,00	0,00	239 528,83	239 528,83	0,00	79,84
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 476 540,71	2 476 540,71	0,00	1 869 375,71	1 869 375,71	0,00	75,48
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	1 852 000,00	1 852 000,00	0,00	1 726 264,09	1 726 264,09	0,00	93,21
	70095	Pozostała działalność w gospodarce mieszkaniowej	940 000,00	940 000,00	0,00	734 766,91	734 766,91	0,00	78,17
	71095	Działalność usługowa - pozostała działalność	36 500,00	36 500,00	0,00	32 616,31	32 616,31	0,00	89,36
	75023	Urzędy gmin	1 450 633,45	1 450 633,45	0,00	442 754,79	442 754,79	0,00	30,52
	75416	Straż Miejska	31 900,00	31 900,00	0,00	29 819,68	29 819,68	0,00	93,48
	75495	Pozostała działalność w bezpieczeństwie	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	100,00
	80101	Szkoły Podstawowe	387 930,79	387 930,79	0,00	387 923,54	387 923,54	0,00	100,00
	80104	Przedszkola	78 245,00	78 245,00	0,00	78 240,75	78 240,75	0,00	99,99
	80110	Gimnazja	297 985,65	297 985,65	0,00	288 266,83	288 266,83	0,00	96,74

	80148	Stołówki szkolne	55 052,00	55 052,00	0,00	55 051,18	55 051,18	0,00	100,00
	85203	Ośrodki wsparcia	80 000,00	80 000,00	0,00	64 123,00	64 123,00	0,00	80,15
	85206	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	8 000,00	8 000,00	0,00	7 997,90	7 997,90	0,00	99,97
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	116 200,00	116 200,00	0,00	111 398,64	111 398,64	0,00	95,87
	85211	Świadczenie wychowawcze	54 000,00	0,00	54 000,00	53 794,05	53 794,05	0,00	99,62
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 049 500,00	4 049 500,00	0,00	2 864 663,16	2 864 663,16	0,00	70,74
	90002	Gospodarka odpadami	28 520,73	28 520,73	0,00	28 520,73	28 520,73	0,00	100,00
	90013	Schroniska	152 086,50	152 086,50	0,00	151 635,27	151 635,27	0,00	99,70
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	405 000,00	405 000,00	0,00	229 049,47	229 049,47	0,00	56,56
	90095	Pozostała działalność w gospodarce komunalnej	6 396 243,42	6 129 893,42	266 350,00	4 384 936,54	4 118 586,54	266 350,00	68,55
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	165 000,00	165 000,00	0,00	157 497,23	157 497,23	0,00	95,45
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	170 000,00	170 000,00	0,00	15 099,85	15 099,85	0,00	8,88
	92195	Pozostała działalność	2 870 000,00	2 870 000,00	0,00	2 789 309,95	2 789 309,95	0,00	97,19
	92601	Obiekty sportowe	1 065 955,49	1 065 955,49	0,00	1 044 164,42	1 044 164,42	0,00	97,96
	92604	Instytucje kultury fizycznej	287 000,00	287 000,00	0,00	275 880,51	275 880,51	0,00	96,13
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	297 000,00	297 000,00	0,00	296 036,40	296 036,40	0,00	99,68
	600-60004	Transport i łączność - lokalny transport zbiorowy	187 000,00	187 000,00	0,00	186 198,53	186 198,53	0,00	99,57
1.	§ 6060	Zakup wiat i urządzeń przystankowych	187 000,00	187 000,00		186 198,53	186 198,53		99,57
	600-60016	Transport i łączność - drogi publiczne gminne	13 297 170,32	10 706 068,32	2 591 102,00	12 484 418,43	9 893 316,43	2 591 102,00	93,89
2.	§ 6050	Inwestycje drogowe	818 000,00	818 000,00		659 896,59	659 896,59		80,67
3.	§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla ZDIUM	65 000,00	65 000,00		62 196,77	62 196,77		95,69
4.	§ 6050	Przebudowa ul. Cmentarnej	1 430 000,00	1 430 000,00		1 353 068,47	1 353 068,47		94,62

5.	§ 6050	Budowa ul. Zawilej i Gołębiej wraz z uzbrojeniem	1 472 399,32	1 472 399,32		1 472 399,32	1 472 399,32		100,00
6.	§ 6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 162047E do ul. Wojska Polskiego	5 958 929,00	3 367 827,00	2 591 102,00	5 776 121,48	3 185 019,48	2 591 102,00	96,93
7.	§ 6050	Droga dojazdowa do PSZOK oraz hurtowni od ul. 18-go Stycznia	667 300,00	667 300,00		662 712,08	662 712,08		99,31
8.	§ 6050	Przebudowa skrzyżowania ul. Wierzeje z ul. Jeziorną wraz z przebudową fragmentu ul. Wierzeje	68 634,00	68 634,00		68 634,00	68 634,00		100,00
9.	§ 6050	Zagospodarowanie terenu wokół Jeziora Bugaj	31 000,00	31 000,00		30 375,00	30 375,00		97,98
10.	§ 6050	Przebudowa ul. Kasztelańskiej	121 770,00	121 770,00		0,00	0,00		0,00
11.	§ 6050	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Dmowskiego/Żelazna/Armii Krajowej/Górna	60 000,00	60 000,00		57 437,00	57 437,00		95,73
12.	§ 6050	Budowa pozostałej części dróg w osiedlu Jeziorna	75 000,00	75 000,00		19 226,50	19 226,50		25,64
13.	§ 6050	Przebudowa kanalizacji sanitarnej wraz z odtworzeniem nawierzchni ul. Okrzei	138,00	138,00		138,00	138,00		100,00
14.	§ 6050	Przebudowa ul. Sienkiewicza	2 438 000,00	2 438 000,00		2 288 276,64	2 288 276,64		93,86
15.	§ 6050	Przebudowa ul. Próchnika na odcinku od ul. Piastowskiej do ul. Żeromskiego	40 000,00	40 000,00		33 151,40	33 151,40		82,88
16.	§ 6050	Budowa ul. Rzemieślniczej i ul. Asnyka wraz z niezbędną infrastrukturą	50 000,00	50 000,00		274,00	274,00		0,55
17.	§ 6050	Budowa połączenia ul. Broniewskiego z ul. Sulejowską	1 000,00	1 000,00		511,18	511,18		51,12
	600-60017	Transport i łączność - drogi wewnętrzne	300 000,00	300 000,00	0,00	239 528,83	239 528,83	0,00	79,84
18.	§ 6050	Inwestycje drogowe	300 000,00	300 000,00		239 528,83	239 528,83		79,84
	700-70005	Gospodarka mieszkaniowa - gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 476 540,71	2 476 540,71	0,00	1 869 375,71	1 869 375,71	0,00	75,48
19.	§ 6060	Pozyskiwanie gruntów i nieruchomości do zasobów gminy i koszty związane ze zwrotem poniesionych nakładów	2 444 026,87	2 444 026,87		1 836 864,45	1 836 864,45		75,16

20.	§ 6050	Roszczenia realizowane w trybie art.36 ust.1 i 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	32 513,84	32 513,84		32 511,26	32 511,26		99,99
	700-70021	Gospodarka mieszkaniowa - towarzystwa budownictwa społecznego	1 852 000,00	1 852 000,00	0,00	1 726 264,09	1 726 264,09	0,00	93,21
21.	§ 6050	Budowa komórek - pomieszczeń gospodarczych na nieruchomościach miasta i będących w posiadaniu Miasta	150 000,00	150 000,00		53 106,92	53 106,92		35,40
22.	§ 6050	Modernizacja i termomodernizacja zasobów mieszkaniowych	1 702 000,00	1 702 000,00		1 673 157,17	1 673 157,17		98,31
	700-70095	Gospodarka mieszkaniowa - pozostała działalność	940 000,00	940 000,00	0,00	734 766,91	734 766,91	0,00	78,17
23.	§ 6050	Wykonanie obudów pojemników na odpady komunalne	60 000,00	60 000,00		37 679,90	37 679,90		62,80
24.	§ 6050	Utwardzanie podwórza na nieruchomościach stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy	250 000,00	250 000,00		229 781,90	229 781,90		91,91
25.	§ 6050	Modernizacja i termomodernizacja zasobów mieszkaniowych	430 000,00	430 000,00		315 056,66	315 056,66		73,27
26.	§ 6050	Tworzenie zasobu lokali komunalnych	200 000,00	200 000,00		152 248,45	152 248,45		76,12
	710-71095	Działalność usługowa - pozostała działalność	36 500,00	36 500,00	0,00	32 616,31	32 616,31	0,00	89,36
27.	§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla Pracowni Planowania Przestrzennego	36 500,00	36 500,00		32 616,31	32 616,31		89,36
	750-75023	Administracja publiczna - Urzędy gmin	1 450 633,45	1 450 633,45	0,00	442 754,79	442 754,79	0,00	30,52
28.	§ 6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	250 000,00	250 000,00		187 332,23	187 332,23		74,93
29.	§ 6050	Modernizacja budynków UM	61 000,00	61 000,00		52 737,00	52 737,00		86,45
30.	§ 6050	Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Szkolnej 28 dla potrzeb UM	1 000 000,00	1 000 000,00		72 148,11	72 148,11		7,21
31.	§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miasta	60 743,45	60 743,45		56 647,45	56 647,45		93,26
32.	§ 6060	Zakup samochodu osobowego dla UM	78 890,00	78 890,00		73 890,00	73 890,00		93,66
	754-75416	Bezpieczeństwo publiczne - straż miejska	31 900,00	31 900,00	0,00	29 819,68	29 819,68	0,00	93,48

33.	§ 6050	Monitoring miejski	24 900,00	24 900,00		22 820,98	22 820,98		91,65
34.	§ 6050	Wykonanie klimatyzacji w Straży Miejskiej	7 000,00	7 000,00		6 998,70	6 998,70		99,98
	754-75495	Bezpieczeństwo publiczne - pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	100,00
35.	§ 6230	Dotacja na zakup sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem	30 000,00		30 000,00	30 000,00		30 000,00	100,00
	801-80101	Oświata i wychowanie - Szkoły podstawowe	387 930,79	387 930,79	0,00	387 923,54	387 923,54	0,00	100,00
36.	§ 6050	Modernizacja budynku sali gimnastycznej w SP Nr 8	221 890,79	221 890,79		221 890,79	221 890,79		100,00
37.	§ 6050	Modernizacja dachu SP Nr 5	36 040,00	36 040,00		36 039,00	36 039,00		100,00
38.	§ 6050	Modernizacja Sali gimnastycznej w SP Nr 11	90 000,00	90 000,00		90 000,00	90 000,00		100,00
39.	§ 6050	Wymiana stolarki okiennej w SP Nr 12	30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00		100,00
40.	§ 6050	Monitoring wizyjny w SP Nr 16	10 000,00	10 000,00		9 993,75	9 993,75		99,94
	801-80104	Oświata i wychowanie - Przedszkola	78 245,00	78 245,00	0,00	78 240,75	78 240,75	0,00	99,99
41.	§ 6050	Modernizacja dachu PS Nr 11	45 000,00	45 000,00		45 000,00	45 000,00		100,00
42.	§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla PS Nr 7	15 000,00	15 000,00		14 999,85	14 999,85		100,00
43.	§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla Przedszkola Samorządowego Nr 8	9 840,00	9 840,00		9 840,00	9 840,00		100,00
44.	§ 6050	Monitoring wizyjny w PS Nr 8	8 405,00	8 405,00		8 400,90	8 400,90		99,95
	801-80110	Oświata i wychowanie - Gimnazjum	297 985,65	297 985,65	0,00	288 266,83	288 266,83	0,00	96,74
45.	§ 6050	Wymiana parkietów w salach lekcyjnych i ciągach komunikacyjnych w Gimnazjum Nr 4	23 224,32	23 224,32		23 224,32	23 224,32		100,00
46.	§ 6050	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w ZSG Nr 1	20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00		100,00
47.	§ 6050	Renowacja i ocieplenie budynku Gimnazjum Nr 5	250 000,00	250 000,00		240 281,18	240 281,18		96,11
48.	§ 6050	Wymiana stolarki okiennej w Gimnazjum Nr	4 761,33	4 761,33		4 761,33	4 761,33		100,00

		4							
	801-80148	Oświata i wychowanie - Stołówki szkolne	55 052,00	55 052,00	0,00	55 051,18	55 051,18	0,00	100,00
49.	§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla PS Nr 7	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00		100,00
50.	§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla PS Nr 1	4 500,00	4 500,00		4 500,00	4 500,00		100,00
51.	§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla SP Nr 8	35 710,00	35 710,00		35 709,90	35 709,90		100,00
52.	§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla SP Nr 15	4 842,00	4 842,00		4 841,28	4 841,28		99,99
53.	§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla SP Nr 14	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00		100,00
	852-85203	Pomoc społeczna - Ośrodki wsparcia	80 000,00	80 000,00	0,00	64 123,00	64 123,00	0,00	80,15
54.	§ 6050	Wykonanie systemu sygnalizacji pożarowej w noclegowni dla bezdomnych	80 000,00	80 000,00		64 123,00	64 123,00		80,15
	852-85206	Pomoc społeczna - Placówki opiekuńczo-wychowawcze	8 000,00	8 000,00		7 997,90	7 997,90		99,97
55.	§ 6050	Monitoring wizyjny w Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej Bartek	8 000,00	8 000,00		7 997,90	7 997,90		99,97
	852-85219	Pomoc społeczna - Ośrodki pomocy rodzinie	116 200,00	116 200,00	0,00	111 398,64	111 398,64	0,00	95,87
56.	§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla MOPR	116 200,00	116 200,00		111 398,64	111 398,64		95,87
	852-85211	Pomoc społeczna - Pozostała działalność	54 000,00	0,00	54 000,00	53 794,05	53 794,05	0,00	99,62
57.	§ 6060	Realizacja programu Rodzina 500 plus	54 000,00		54 000,00	53 794,05	53 794,05		99,62
	900-90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 049 500,00	4 049 500,00	0,00	2 864 663,16	2 864 663,16	0,00	70,74
58.	§ 6050	Regulacja rzeki Strawy - etap I	4 049 500,00	4 049 500,00		2 864 663,16	2 864 663,16		70,74
	900-90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - gospodarka odpadami	28 520,73	28 520,73	0,00	28 520,73	28 520,73	0,00	100,00
59.	§ 6050	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	13 520,73	13 520,73		13 520,73	13 520,73		100,00
60.	§ 6060	Wydatki inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na terenie miasta	15 000,00	15 000,00		15 000,00	15 000,00		100,00

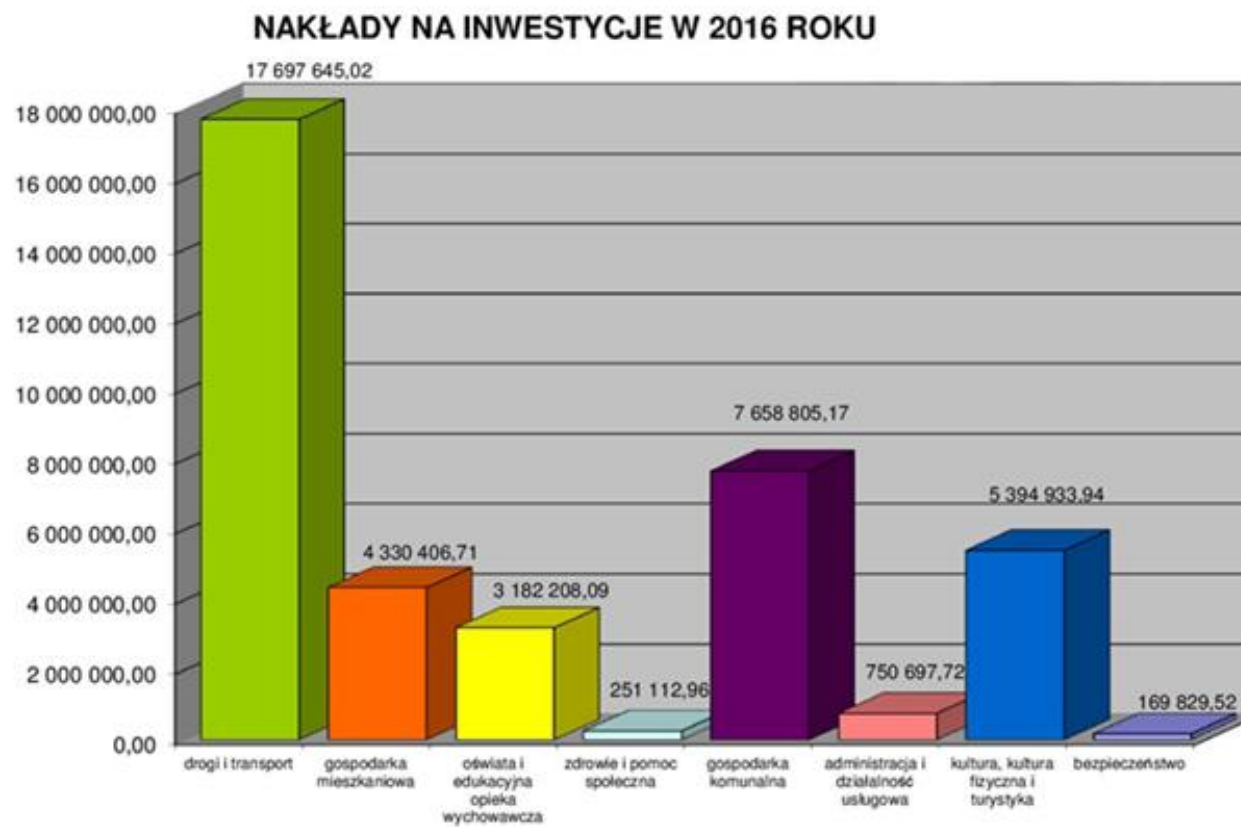
	900-90013	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - schroniska dla zwierząt	152 086,50	152 086,50	0,00	151 635,27	151 635,27	0,00	99,70
61.	§ 6050	Budowa odcinka drogi dojazdowej, wjazdu, opasek, posadzek w boksach dla psów i kotów schronisku dla bezdomnych zwierząt	152 086,50	152 086,50		151 635,27	151 635,27		99,70
	900-90015	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - oświetlenie ulic, placów i dróg	405 000,00	405 000,00	0,00	229 049,47	229 049,47	0,00	56,56
62.	§ 6050	Budowa oświetlenia ulicznego	305 000,00	305 000,00		148 853,47	148 853,47		48,80
63.	§ 6060	Zakup iluminacji świetlnej	100 000,00	100 000,00		80 196,00	80 196,00		80,20
	900-90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - pozostała działalność	6 396 243,42	6 129 893,42	266 350,00	4 384 936,54	4 118 586,54	266 350,00	68,55
64.	§ 6050	Zwrot kosztów budowy infrastruktury technicznej oraz wypłata odszkodowań za bezumowne korzystanie z gruntów zajętych pod budowę infrastruktury technicznej	200 000,00	200 000,00		104 829,06	104 829,06		52,41
65.	§ 6050	Modernizacja studni publicznej	21 000,00	21 000,00		20 854,65	20 854,65		99,31
66.	§ 6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w ul. Żabiej	142 028,80	142 028,80		140 771,06	140 771,06		99,11
67.	§ 6050	Dokumentacja na zadania przyszłościowe	100 000,00	100 000,00		3 212,50	3 212,50		3,21
68.	§ 6050	Odszkodowania z tytułu wcześniej prowadzonych inwestycji	30 000,00	30 000,00		0,00			0,00
69.	§ 6050	Budowa infrastruktury w rejonie ul. Broniewskiego /ul. Wierzejskiej	1 302 950,36	1 302 950,36		424 165,76	424 165,76		32,55
70.	§ 6050	Budowa części dróg na osiedlu Pawłowska wraz z budową kanalizacji sanitarnej- etap I	24 601,00	24 601,00		20 665,00	20 665,00		84,00
71.	§ 6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w oś. Jeziorna	23 333,00	23 333,00		23 333,00	23 333,00		100,00
72.	§ 6050	Budowa sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej	2 800 000,00	2 800 000,00		2 050 422,12	2 050 422,12		73,23
73.	§ 6050	Zobowiązania wynikające z prowadzonych wcześniej inwestycji na terenie miasta	10 000,00	10 000,00		0,00			0,00
74.	§ 6050	Rozbudowa sieci ciepłowniczej przy Pl. Kościuszki	156 552,76	156 552,76		156 552,76	156 552,76		100,00
75.	§ 6050	Budowa przejścia kanału pod ul. Łódzką	70 000,00	70 000,00		22 750,01	22 750,01		32,50

76.	§ 6050	Budowa infrastruktury w rejonie ulicy Piaskowej	92 640,00	92 640,00		92 640,00	92 640,00		100,00
77.	§ 6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z podłączeniem do MSC	1 393 550,00	1 127 200,00	266 350,00	1 298 438,72	1 032 088,72	266 350,00	93,17
78.	§ 6050	Budowa wodociągu w ul. Wiatracznej	9 030,00	9 030,00		9 030,00	9 030,00		100,00
79.	§ 6050	Odwodnienie części ul. Kasztanowej	15 000,00	15 000,00		13 564,40	13 564,40		90,43
80.	§ 6050	Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Rolniczej do ul. Modrej wraz z utwardzeniem	5 557,50	5 557,50		3 707,50	3 707,50		66,71
	921-92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	165 000,00	165 000,00	0,00	157 497,23	157 497,23	0,00	95,45
81.	§ 6220	Dotacja dla MOK na inwestycje i zakupy inwestycyjne	165 000,00	165 000,00		157 497,23	157 497,23		95,45
	921-92120	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	170 000,00	170 000,00	0,00	15 099,85	15 099,85	0,00	8,88
82.	§ 6050	Rewaloryzacja parku Belzackiego	160 000,00	160 000,00		5 099,85	5 099,85		3,19
83.	§ 6050	Mała architektura w parku im Ks. J. Poniatowskiego	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00		100,00
	921-92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Pozostała działalność	2 870 000,00	2 870 000,00	0,00	2 789 309,95	2 789 309,95	0,00	97,19
84.	§ 6050	Rewitalizacja terenów Podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim	2 870 000,00	2 870 000,00		2 789 309,95	2 789 309,95		97,19
	926-92601	Kultura fizyczna - obiekty sportowe	1 065 955,49	1 065 955,49	0,00	1 044 164,42	1 044 164,42	0,00	97,96
85.	§ 6050	Osiedlowy kąpek rekreacyjno-zabawowy dla dużych i małych	300 000,00	300 000,00		296 799,51	296 799,51		98,93
86.	§ 6050	Przebudowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 13	300 000,00	300 000,00		293 921,99	293 921,99		97,97
87.	§ 6050	Przebudowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 16	420 000,00	420 000,00		416 566,63	416 566,63		99,18
88.	§ 6050	Przebudowa hali Relax	28 000,00	28 000,00		18 920,80	18 920,80		67,57
89.	§ 6050	Przebudowa infrastruktury Skate Park	17 955,49	17 955,49		17 955,49	17 955,49		100,00

	926-92604	Kultura fizyczna - instytucje kultury fizycznej	287 000,00	287 000,00	0,00	275 880,51	275 880,51	0,00	96,13
90.	§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla OSiR	287 000,00	287 000,00		275 880,51	275 880,51		96,13
	926-92605	Kultura fizyczna - zadania w zakresie kultury fizycznej	297 000,00	297 000,00	0,00	296 036,40	296 036,40	0,00	99,68
91.	§ 6050	Budowa i doposażenie placów gier i zabaw, boisk oraz siłowni plenerowych na terenie miasta	189 000,00	189 000,00		188 694,30	188 694,30		99,84
	§ 6060		108 000,00	108 000,00		107 342,10	107 342,10		99,39
	Razem		297 000,00	297 000,00	0,00	296 036,40	296 036,40	0,00	99,68
B	POWIAT	RAZEM wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące powiatu	10 287 146,89	9 911 947,85	375 199,04	8 376 306,43	8 034 229,61	342 076,82	81,42
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	6 684 230,05	6 684 230,05	0,00	4 787 499,23	4 787 499,23	0,00	71,62
	71012	Prace geodezyjne i kartograficzne	281 968,00	39 968,00	242 000,00	275 326,62	38 259,64	237 066,98	97,64
	75405	Komendy powiatowe policji	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	105 009,84	0,00	105 009,84	105 009,84	0,00	105 009,84	100,00
	80130	Szkoły zawodowe	2 261 081,80	2 261 081,80	0,00	2 259 185,94	2 259 185,94	0,00	99,92
	80148	Stołówki szkolne	15 500,00	15 500,00	0,00	13 874,40	13 874,40	0,00	89,51
	80195	Pozostała działalność w oświacie	28 189,20	0,00	28 189,20	27 659,20	27 659,20	0,00	98,12
	85202	Domy pomocy społecznej	10 726,00	10 726,00	0,00	10 725,60	10 725,60	0,00	100,00
	85321	Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności	4 000,00	4 000,00	0,00	3 073,77	3 073,77	0,00	76,84
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	72 100,00	72 100,00	0,00	72 006,25	72 006,25	0,00	99,87
	92116	Biblioteki	42 056,00	42 056,00	0,00	40 097,58	40 097,58	0,00	95,34
	92195	Pozostała działalność w kulturze	207 747,00	207 747,00	0,00	207 747,00	207 747,00	0,00	100,00
	92601	Obiekty sportowe	569 539,00	569 539,00	0,00	569 101,00	569 101,00	0,00	99,92
	600-60015	Transport i łączność - drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	6 684 230,05	6 684 230,05	0,00	4 787 499,23	4 787 499,23	0,00	71,62
1.	§ 6050	Rozbudowa Ronda Sulejowskiego z przebudową przyległych ulic	3 127 070,48	3 127 070,48		1 934 676,98	1 934 676,98		61,87
2.	§ 6050	Przebudowa ul. Roosevelta wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	5 368,95	5 368,95		0,00	0,00		0,00
3.	§ 6050	Rozbudowa i przebudowa ul. Śląskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	1 451 790,62	1 451 790,62		1 374 890,58	1 374 890,58		94,70

4.	§ 6050	Rozbudowa ul. Rolniczej od torów PKP do ul. Spacerowej i przebudowa ul. Spacerowej	996 056,60	996 056,60		417 174,34	417 174,34		41,88
	§ 6059		3 943,40	3 943,40		2 590,38	2 590,38		65,69
	RAZEM		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	419 764,72	419 764,72	0,00	41,98
5.	§ 6050	Inwestycje drogowe	1 100 000,00	1 100 000,00		1 058 166,95	1 058 166,95		96,20
	710 -71012	Działalność usługowa - Zadania z zakresu geodezji kartografii	281 968,00	39 968,00	242 000,00	275 326,62	38 259,64	237 066,98	97,64
6.	§ 6057	E-geodezja w Piotrkowie Trybunalskim - cyfrowe geodezyjne rejestry publiczne jako skuteczne narzędzie zwiększające zakres oraz jakość usług publicznych, świadczonych drogą elektroniczną	92 000,00		92 000,00	87 066,98		87 066,98	94,64
	§ 6059		189 968,00	39 968,00	150 000,00	188 259,64	38 259,64	150 000,00	99,10
	RAZEM		281 968,00	39 968,00	242 000,00	275 326,62	38 259,64	237 066,98	97,64
	754 -75405	Bezpieczeństwo publiczne - komendy powiatowej policji	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
7.	§ 6170	Dofinansowanie zakupu psa patrolowo - tropiącego z akcesoriami dla KMP	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00		100,00
	754-75411	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	105 009,84	0,00	105 009,84	105 009,84	0,00	105 009,84	100,00
8.	§ 6060	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	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00	100,00
9.	§ 6050	Docieplenie ścian i stropów oraz modernizacja systemu grzewczego obiektów Komendy Miejskiej PSP w Piotrkowie Trybunalskim	90 009,84	0,00	90 009,84	90 009,84		90 009,84	100,00
	801-80130	Oświata i wychowanie - szkoły zawodowe	2 261 081,80	2 261 081,80	0,00	2 259 185,94	2 259 185,94	0,00	99,92
10.	§ 6050	Modernizacja budynku ZSP Nr 1	1 861 000,00	1 861 000,00		1 860 019,50	1 860 019,50		99,95
11.	§ 6050	Przebudowa i termomodernizacja dachu budynku ZSP Nr 6	308 401,80	308 401,80		308 401,80	308 401,80		100,00
12.	§ 6050	Monitoring wizyjny w ZSP Nr 2	2 180,00	2 180,00		2 180,00	2 180,00		100,00
13.	§ 6050	Wymiana instalacji elektrycznej w ZSP Nr 2	50 000,00	50 000,00		49 998,84	49 998,84		100,00
14.	§ 6050	Wymiana stolarki drzwiowej w ZSP Nr 6	21 000,00	21 000,00		20 800,00	20 800,00		99,05

15.	§ 6050	Monitoring wizyjny w ZSPiPOW Nr 3	18 500,00	18 500,00		17 785,80	17 785,80		96,14
	801-80148	Oświata - stołówki szkolne	15 500,00	15 500,00	0,00	13 874,40	13 874,40	0,00	89,51
16.	§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla SOSW	15 500,00	15 500,00		13 874,40	13 874,40		89,51
	801-80195	Pozostała działalność w oświacie	28 189,20	0,00	28 189,20	27 659,20	27 659,20	0,00	98,12
17.	§ 6067	Dobra praktyka Twoją inwestycją w przyszłość - Profesjonalni w Budowlance	26 186,68	0,00	26 186,68	25 694,33	25 694,33		98,12
	§ 6069		2 002,52		2 002,52	1 964,87	1 964,87		98,12
	RAZEM		28 189,20	0,00	28 189,20	27 659,20	27 659,20	0,00	98,12
	852-85202	Domy pomocy społecznej	10 726,00	10 726,00	0,00	10 725,60	10 725,60	0,00	100,00
18.	§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla DPS	10 726,00	10 726,00		10 725,60	10 725,60		100,00
	853-85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	4 000,00	4 000,00	0,00	3 073,77	3 073,77	0,00	76,84
19.	§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	4 000,00	4 000,00		3 073,77	3 073,77		76,84
	854-85403	Edukacyjna opieka wychowawcza - specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	72 100,00	72 100,00	0,00	72 006,25	72 006,25	0,00	99,87
20.	§ 6050	Modernizacja dachu w SOSW	60 568,00	60 568,00		60 567,25	60 567,25		100,00
21.	§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla SOSW	11 532,00	11 532,00		11 439,00	11 439,00		99,19
	921-92116	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - biblioteki	42 056,00	42 056,00	0,00	40 097,58	40 097,58	0,00	95,34
22.	§ 6220	Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 056,00	42 056,00		40 097,58	40 097,58		95,34
	921-92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - pozostała działalność	207 747,00	207 747,00	0,00	207 747,00	207 747,00	0,00	100,00
23.	§ 6050	Budowa nowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Trybunalskim	207 747,00	207 747,00		207 747,00	207 747,00		100,00
	926-92601	Kultura fizyczna - obiekty sportowe	569 539,00	569 539,00	0,00	569 101,00	569 101,00	0,00	99,92
24.	§ 6050	Przebudowa boiska szkolnego przy III LO	318 000,00	318 000,00		317 562,00	317 562,00		99,86
25.	§ 6050	Przebudowa boiska szkolnego przy ZSP Nr 5	251 539,00	251 539,00		251 539,00	251 539,00		100,00



Rozdział 7 REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH I ROZDZIAŁACH - OPIS

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych zrealizowano w wysokości 27.491,78 zł, co stanowi 89,72% planu 30.640,78 zł i 0,01% wykonanych wydatków ogółem. Wydatki w tym dziale realizował Urząd Miasta.

Rozdział 01030 - izby rolnicze

Wydatki bieżące dotyczą ustawowego obowiązku przekazywania na rzecz Izby Rolniczej odpisu w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu pobieranego podatku rolnego. Na planowaną kwotę 9.500,00 zł wydano 6.351,00 zł, co stanowi 66,85% planu.

Rozdział 01095 - pozostała działalność

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 21.140,78 zł i wykonano je w 100,00%. Urząd Miasta ponosząc w 2016 roku wydatki związane z realizacją zadań statutowych, obsługiwał zwrot podatku akcyzowego w kwocie 20.726,26 zł, zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystanego do produkcji rolnej 50 producentom rolnym oraz pokrył koszty postępowania zwrotu tego podatku w kwocie 414,52 zł. Zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane jest dotacją celową z budżetu państwa.

Dział 020 - Leśnictwo

Rozdział 02002 - nadzór nad gospodarką leśną

Zadanie dotyczy nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa, co zgodnie z przepisami prawa jest obowiązkiem starosty grodzkiego. W rozdziale tym zaplanowano 10.000,00 zł. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 9.498,20 zł, tj. 94,98%, zgodnie z porozumieniem zawartym przez Prezydenta z Nadleśnictwem Piotrków, które w imieniu Prezydenta Miasta, pełniącego funkcję starosty, sprawuje taki nadzór na terenie Piotrkowa Trybunalskiego.

Dział 600 - Transport i łączność

W dziale tym wydano 35.950.178,62 zł na plan 39.722.700,50 zł, co stanowi 90,50% planu i 9,09% wykonania wydatków ogółem, z tego na:

- 1) wydatki bieżące 18.252.533,60 zł, co stanowi 94,80% planu 19.254.300,13 zł;
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.485.773,01 zł, co stanowi 99,15% planu 2.506.986,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 15.755.532,10 zł, co stanowi 94,16% planu 16.732.439,13 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 11.228,49 zł, co stanowi 75,49% planu 14.875,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe 17.697.645,02 zł, co stanowi 86,46% planu 20.468.400,37 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej - 2.590,38 zł, co stanowi 65,69% planu 3.943,40 zł.

Wydatki w tym dziale realizował Urząd Miasta oraz Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta.

Rozdział 60004 - lokalny transport zbiorowy

Zadanie własne gminy. Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 8.063.589,40 zł, a zrealizowano w wysokości 7.989.736,44 zł, czyli w 99,08%, w tym na:

- 1) wydatki bieżące 7.803.537,91 zł, co stanowi 99,07% planu 7.876.589,40 zł;
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 381.251,85 zł, co stanowi 99,77% planu 382.117,00 zł - (wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta realizujących zadania związane z komunikacją miejską. Wypłacono również nagrody jubileuszowe),
 - na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 7.421.930,71 zł, czyli 99,04% planu 7.493.647,40 zł. Wydatki te dotyczą m.in.:

- realizacji zadań związanych z komunikacją miejską – 212.329,42 zł. W ramach tego zadania wykonano prace polegające na bieżącej naprawie i konserwacji urządzeń przystankowych (to jest: wiat oraz konstrukcji przystankowych, ławek, koszy) usytuowanych w granicach administracyjnych Miasta. Wykonany zakres prac obejmował uzupełnienie szyb w wiatkach przystankowych oraz gablotach rozkładowych i reklamowych, malowanie wiat czy naprawę uszkodzonych pokryć dachowych,
- pozostałe wydatki rzeczowe bieżące na rzecz pracowników ZDiUM – 9.601,29 zł,
- rekompensaty strat z tytułu prawnie stosowanych ulg w cenach biletów komunikacji miejskiej, uchwalonych przez Radę Miasta, wypłacanej dla MZK na podstawie umowy 7.200.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 355,35 zł, co stanowi 43,07% planu wynoszącego 825,00 zł. W ramach środków zakupiono posiłki regeneracyjne i wodę dla pracowników, ekwiwalenty za używanie i pranie odzieży roboczej oraz dokonano zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze dla pracowników ZDiUM;

2) wydatki majątkowe 186.198,53 zł, co stanowi 99,57% planu 187.000,00 zł.

W ramach zabezpieczonych środków dokonano zakupu trzech tablic informacji pasażerskiej wraz z oprogramowaniem sterującym. Tablice zostały zainstalowane na ul. POW i ul. Słowackiego. Ponadto wykonano i zamontowano 2 sztuki wiat przystankowych (stylizowanych) w Al. Kopernika.

Rozdział 60015 - drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 11.407.959,28 zł, a wykonano w wysokości 8.927.788,82 zł, co stanowi 78,26% planu, z tego:

1) wydatki bieżące 4.140.289,59 zł, co stanowi 87,65% planu 4.723.729,23 zł:

- 381.252,17 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zatrudnionych w Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta, co stanowi 99,77% planu 382.117,00 zł.
- 3.758.584,42 zł, co stanowi 86,58% planu 4.341.062,23 zł na wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Wydatki dotyczą między innymi:
 - sygnalizacji świetlnej (zakupu energii elektrycznej dla potrzeb funkcjonowania sygnalizacji świetlnych, bieżącego utrzymania i konserwacji sygnalizacji świetlnych i znaków drogowych zlokalizowanych w ciągach dróg powiatowych i krajowych na terenie miasta) – 153.140,33 zł,
 - akcji zimowej – 411.354,03 zł. Zadbano o zapewnienie przejeźdności na ciągach dróg krajowych i powiatowych na terenie miasta. W wyniku wystąpienia łagodnych warunków atmosferycznych w okresie zimowym wydano mniej niż zaplanowano środków finansowych,
 - dróg i obiektów inżynierskich w zakresie bieżących remontów nawierzchni jezdni i chodników oraz elementów dróg – 1.856.451,52 zł. Wykonano na drogach krajowych i powiatowych prace w zakresie remontów cząstkowych nawierzchni jezdni i chodników oraz obiektów inżynierskich między innymi na ulicach: Krakowskie Przedmieście, Rakowskiej, Wolborskiej, Kostromskiej, Żelaznej, Sikorskiego, Kopernika, Zalesickiej, Wierzejskiej, Sulejowskiej, Roosevelta i Miast Partnerskich,
 - odwodnienia i konserwacji rowów przydrożnych (wykonania konserwacji rowów przydrożnych i pobocznych na ulicy Krakowskie Przedmieście, Łódzkiej, Michałowskiej, Rakowskiej, Roosevelta, Sikorskiego, Wierzejskiej, Wojska Polskiego, Wolborskiej, Zalesickiej) – 202.606,78 zł,
 - remontu ul. Sikorskiego – 1.049.822,31 zł. Przeprowadzono remont ul. Sikorskiego na odcinku od ul. Concordii do ul. Kostromskiej – strona północna,
 - pozostałe wydatki rzeczowe bieżące na rzecz pracowników ZDiUM – 9.934,37 zł.

Pozostałe wydatki w wysokości 75.275,08 zł dotyczą kosztów działalności Zarządu Dróg w zakresie dróg innych niż gminne i wewnętrzne.

- 453,00 zł, co stanowi 82,36% planu wynoszącego 550,00 zł wydano na świadczenia na rzecz osób fizycznych. Zakupiono posiłki regeneracyjne i wodę dla pracowników, wypłacono ekwiwalenty za używanie i pranie odzieży roboczej, za zakup okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze dla pracowników ZDiUM;

2) wydatki majątkowe 4.787.499,23 zł, co stanowi 71,62% planu 6.684.230,05 zł.

Realizowano następujące zadania inwestycyjne:

- rozbudowa Ronda Sulejowskiego z przebudową przyległych ulic – 1.934.676,98 zł. Inwestycja jest w trakcie realizacji zgodnie z umową nr 1335/RIM/I/16 z 10.11.2016 w cyklu dwuletnim. Zakresem prac objęto rozbudowę ronda wraz z układem ulic dolotowych (nowe skrzyżowanie będzie rondem turbinowym), przebudową kolidującej infrastruktury technicznej, rozbudową oświetlenia ulicznego oraz kanalizacji deszczowej dla potrzeb przyszłego ronda. Planowany termin zakończenia realizacji 31.05.2017 r. W grudniu 2016 roku uchwalono wydatek, który nie wygasa z końcem 2016 roku. Z uwagi na warunki atmosferyczne wykonawca na koniec 2016 roku. Wykonał i zafakturował faktyczny /mniejszy/ zakres robót. Zakres prac uprzednio zaplanowany do wykonania w 2016 r., zostanie wykonany do maja 2017 r. i zapłacony w kwocie określonej jako wydatki niewygasające w wysokości 1.600.000,00 zł. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej,
- rozbudowa i przebudowa ul. Śląskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – 1.374.890,58 zł. Zakończyła się przebudowa I etapu ul. Śląskiej od ronda u zbiegu ulic: Krakowskie Przedmieście, Żeromskiego, Przedborska do rzeki Strawy. Inwestycję wykonano w trybie dwuletnim. Protokół odbioru końcowego robót budowlanych podpisano 15.06.2016 r., a robót związanych z oświetleniem ulicznym 18.07.2016 r. Zadanie przekazane do eksploatacji i rozliczone.

Realizacja II etapu od rzeki Strawy do ronda Sulejowskiego ze względów technologicznych jest prowadzona razem z przebudową ronda Sulejowskiego. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.

- rozbudowa ul. Rolniczej od torów PKP do ul. Spacerowej i przebudowa ul. Spacerowej – 419.764,72 zł. Zakończono realizację w cyklu dwuletnim I etapu inwestycji, który obejmował rozbudowę ulic: Rolniczej na odcinku od torów PKP do ulicy Spacerowej, Spacerowej na odcinku od ulicy Krętej do ulicy Partyzantów /tylko w zakresie kanalizacji deszczowej/. Opóźnia się wypłata odszkodowań, które szacują sąsiednie starostwa powiatowe.

Uzyskano prawomocne zezwolenie na realizację inwestycji drogowej /ZRID/ na II etap tj. rozbudowę ulicy Spacerowej na odcinku od ulicy Rolniczej do ulicy Małej. W ramach środków budżetowych 2016 r. wypłacono część odszkodowań z tytułu zobowiązań decyzji ZRID, zaprojektowano także budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do posesji przyległych do pasa drogowego w obrębie ulicy Jerozolimskiej oraz rozpoczęto roboty w ulicy Spacerowej w zakresie drogi, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, budowy wodociągu, a także robót elektrycznych. Planowany jest termin zakończenia robót na 30.05.2017 r. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.

- inwestycje drogowe – 1.058.166,95 zł. W ramach środków budżetowych przebudowano skrzyżowanie Al. M. Kopernika – Al. 3-go Maja wraz z sygnalizacją świetlną oraz przebudowano sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu Al. Armii Krajowej z Al. Piłsudskiego.

Pozostałe zadania:

- przebudowa ul. Roosevelta wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Pozyskano dokumentację techniczną, która dzieli inwestycję na III etapy. Obecnie brak programu umożliwiającego wsparcie finansowe inwestycji środkami zewnętrznymi. W związku z powyższym zadanie musi być wykonywane ze środków własnych ewentualnie wspierane środkami z WFOŚ i GW w Łodzi. Koszt zadania to 12,5 mln zł. Z tego względu inwestycję należy realizować etapowo. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.

Rozdział 60016 - drogi publiczne gminne

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 19.312.310,82 zł, a wydano 18.188.043,16 zł, co stanowi 94,18% planu, w tym:

1) wydatki bieżące 5.703.624,73 zł, co stanowi 94,82% planu 6.015.140,50 zł;

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zatrudnionych w Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta – 1.335.529,02 zł, co stanowi 99,77% planu 1.338.569,00 zł,

- na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4.366.510,21 zł, co stanowi 93,41% planu 4.674.646,50 zł. Wydatki dotyczą w szczególności:
- obsługi strefy płatnego parkowania – 410.228,65 zł, czyli zorganizowania i administrowania Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego (SPPN) na terenie miasta, w tym: wyposażenia SPPN w parkometry, dozoru technicznego i administracyjnego, kompleksowego serwisu, pobierania opłat, kontroli uiszczania opłat, prowadzenia biura obsługi klienta,
- dróg i obiektów inżynierskich (remontów bieżących nawierzchni jezdni i chodników oraz elementów dróg na drogach i placach) – 3.265.682,56 zł. Środki finansowe zostały wykorzystane na bieżące remonty nawierzchni jezdni i chodników oraz elementów dróg na drogach i placach oraz obiektów inżynierskich w ciągach dróg gminnych. Remonty nawierzchni jezdni wykonano między innymi na ulicach: Dmowskiego, Kobyłeckiego, Iwaszkiewicza, Jeziorna, Gospodarcza, Pereca, Belzacka, Anny, Prosta, Życzliwa, Kołłątaja. Wymieniona została również nawierzchnia chodników na ulicy Wysokiej,
- sygnalizacji świetlnej (zakupu energii elektrycznej dla potrzeb funkcjonowania sygnalizacji świetlnych, bieżącego utrzymania i konserwacji sygnalizacji świetlnych i znaków drogowych zlokalizowanych w ciągach dróg gminnych na terenie miasta) – 40.185,81 zł,
- odwodnienia i konserwacji rowów przydrożnych (wykonania konserwacji rowów przydrożnych i pobocznych na ulicach: Belzackiej, Dmowskiego, Dworskiej, Energetyków, Gęskiej, Granicznej, Grabskiej, Gospodarczej, Kłosowej, Lotniczej, Małopolskiej, Metalowców, Moryca, Nowowiejskiej, Olchowej, Piaskowej, Prostej, Poleśnej, Podole, Słowackiego, Spacerowej, Szarej, Szpakowej-Długiej-Studziennej, Świerkowej, Świerczowskiej, Turystycznej, Wolskiej, Wolborskiej, Wroniej, Zawodzie, Życzliwej, Żwirki, Wschodniej, Podmiejskiej, Przemysłowej, Jerozolimskiej) – 120.711,71 zł,
- akcji zima – 135.638,38 zł. Zadbane o zapewnienie przejeźdźności na ciągach dróg gminnych na terenie miasta. W wyniku wystąpienia sprzyjających warunków atmosferycznych wydano mniej środków niż pierwotnie zaplanowano,
- opłat dotyczących umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej oraz słupów ogłoszeniowych – 151.557,28 zł.

Pozostałe wydatki w wysokości 242.505,82 zł dotyczyły kosztów działalności Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w zakresie dróg gminnych.

- 1.585,50 zł, co stanowi 82,36% planu wynoszącego 1.925,00 zł wydano na świadczenia na rzecz osób fizycznych. W ramach środków zakupiono posiłki regeneracyjne i wodę dla pracowników, wypłacono ekwiwalenty za używanie i pranie odzieży roboczej oraz za okulary korekcyjne do pracy przy komputerze dla pracowników ZDiUM;

2) wydatki majątkowe 12.484.418,43 zł, co stanowi 93,89% planu 13.297.170,32 zł.

Środki te przeznaczone zostały na zadania inwestycyjne realizowane przez Urząd Miasta i Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, w tym:

- inwestycje drogowe – 659.896,59 zł. Środki finansowe zostały wykorzystane na budowę zatok postojowych na ul. Topolowej, Narutowicza i Dzielnej. Pozyskano projekt budowlany na budowę ciągu pieszo-rowerowego na ul. Modrzewskiego, oraz na budowę zatoki postojowej na ul. Hutniczej. W grudniu 2016 roku uchwalono wydatek, który nie wygasa z końcem 2016 roku. Ze względu na konieczność uzyskania decyzji na usunięcie drzew i krzewów konieczne było przesunięcie wykonania ciągu pieszo-rowerowego na ul. Modrzewskiego na rok 2017,
- zakupy inwestycyjne dla ZDIUM – 62.196,77 zł. Środki przeznaczono na zakup strony internetowej, urządzeń z oprogramowaniem do obsługi strefy płatnego parkowania oraz zapewnienia stałego łącza IP pracowników strefy z siedzibą ZDIUM,

- przebudowa ul. Cmentarnej – 1.353.068,47 zł. Zadanie zaplanowane zostało do wykonania w dwóch etapach. W 2016 r. zrealizowano I etap przebudowy ul. Cmentarnej na odcinku od ul. Wojska Polskiego do mostu na rzece Strawie oraz budowę nowego obiektu mostowego. Zakres rzeczowy zadania obejmował m.in. roboty drogowe /ułożenie nowej nawierzchni drogowej z SMA na długości 225,40 m, dostosowanie konstrukcji jezdni w celu uzyskania parametrów wymaganych dla obciążenia 100 kN, chodniki obustronne do granicy pasa drogowego na długości 446,50 m, montaż elementów małej architektury – ławka 1 szt., kosz na śmieci 1 szt., kraty wokół drzew 117,58 m²/, roboty mostowe, przebudowę sieci wodociągowej długości 335,09 m, budowę sieci kanalizacyjnej długości 6,27 m i kanalizacji deszczowej o długości 156,70 m, a także budowę nowego oświetlenia ulicznego ledowego od ul. Wojska polskiego do ul. Partyzantów wraz z podłączeniem napowietrznych opraw oświetleniowych w ul. Partyzantów przy kaplicy i obok wejścia na cmentarz oraz usunięcie kolizji energetycznych. Zadanie zostało przekazane do eksploatacji i rozliczone. II etap przebudowy ul. Cmentarnej od mostu do ul. Partyzantów będzie realizowany w 2017 roku. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej,
- budowa ul. Zawilej i Gołębiej wraz z uzbrojeniem – 1.472.399,32 zł. W ramach inwestycji w 2015 r. wykonano prace związane z przebudową istniejącej linii niskiego napięcia i przyłączy kablowych NN poza pas projektowanej jezdni. W 2016 r. rozpoczęto realizację (w cyklu dwuletnim) pozostałego zakresu robót w zakresie budowy drogi wraz z kanalizacją deszczową. Zakres rzeczowy obejmuje m.in. budowę ulicy Zawilej z wlotami dróg bocznych, zjazdów z kostki betonowej do przyległych posesji, jednostronnego chodnika po stronie zachodniej dla ulicy Zawilej, a także budowę ulicy Gołębiej wraz z wlotami dróg bocznych łącznie z infrastrukturą towarzyszącą. Wymienione ulice będą miały nowe nawierzchnie o warstwie ścieralnej z SMA, z kategorią obciążenia ruchem KR2. Inwestycja była współfinansowana ze środków WFOŚ i GW w Łodzi w formie pożyczki na sumę 374.775,00 zł,
- rozbudowa drogi gminnej nr 162047E do ul. Wojska Polskiego – 5.776.121,48 zł. Zadanie zostało zrealizowane. W ramach inwestycji powstał nowy odcinek obwodnicy N-S, od ul. Modrzewskiego do ul. Wojska Polskiego. Zakres prac obejmował budowę odcinka drogi gminnej długości 785,0 mb /kategoria ruchu KR5/, która posiada dwukierunkową jezdnię szerokości 7,0 m o nawierzchni z SMA. Skrzyżowania z ulicami Twardosławicką i Wojska Polskiego zostały wykonane jako ronda. Na całej długości jezdni powstał chodnik z kostki betonowej szarej oraz ścieżka rowerowa o nawierzchni z barwionego na kolor czerwony asfaltu piaskowego długości 817,0 mb, oddzielone od jezdni pasem zieleni szerokości 1,5 m. Powstały 4 zatoki autobusowe /2 w obrębie skrzyżowania z ulicą Wojska Polskiego i 2 w obrębie skrzyżowania z ulicą Twardosławicką/, zjazdy, przejścia dla pieszych oraz energooszczędne oświetlenie ledowe /41 słupów aluminiowych z oprawami typu LED/. Ponadto prace obejmowały przebudowę sieci: wodociągowej o długości 743,47 mb, kanalizacyjnej o długości 342,28 mb, budowę sieci kanalizacji deszczowej długości 1.012,64 mb oraz nasadzenia zieleni w postaci ośmiuset drzew rozmieszczonych w dwóch rzędach po obu stronach jezdni, które symbolicznie będą nawiązywały do rocznicy miasta - 800-lecia Piotrkowa Trybunalskiego i trzech drzew przy rondzie z ul. Wojska Polskiego, a także 227 szt. krzewów, 546 szt. bylin oraz wykonanie trawników o powierzchni 18.700 m². Inwestycja została współfinansowana ze środków budżetu państwa w postaci dotacji celowej na sumę 2.591.102,00 zł, pozyskanej w ramach programu pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019,
- droga dojazdowa do PSZOK oraz hurtowni od ul. 18-go Stycznia – 662.712,08 zł. Zadanie zostało zrealizowane. Zakres rzeczowy obejmował m.in. prace drogowe polegające na budowie i przebudowie odcinka drogi gminnej wewnętrznej, podporządkowanej ulicy 18-go Stycznia do zjazdu do PSZOK i hurtowni oraz drogi dojazdowej do firm zlokalizowanych w dzielnicy przemysłowej, budowę kanalizacji deszczowej długości 215,91 m, a także budowę oświetlenia ulicznego z oprawami energooszczędnymi typu „LED”,
- przebudowa skrzyżowania ul. Wierzeje z ul. Jeziorną wraz z przebudową fragmentu ul. Wierzeje – 68.634,00 zł. W ramach zabezpieczonych środków zapłacono za opracowanie dokumentacji technicznej. W 2017 roku po uzyskaniu stosownych pozwoleń planuje się przystąpienie do realizacji. Zadanie jest umieszczone w wieloletniej prognozie finansowej,

- zagospodarowanie terenu wokół jeziora Bugaj – 30.375,00 zł. W ramach zabezpieczonych środków zapłacono za opracowanie analizy funkcjonalno-przestrzennej oraz finansowej budowy dróg w rejonie jeziora Bugaj wraz z infrastrukturą techniczną. Ma ona na celu wskazanie kierunków rozwoju i uzbrojenia tego terenu miasta. W 2017 r. planuje się przystąpienie do projektowania ww. zakresu. Zadanie jest umieszczone w wieloletniej prognozie finansowej,
- budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Dmowskiego /Żelazna /Armii Krajowej/ Górna – 57.437,00 zł. W grudniu 2016 r. wykonawca przekazał opracowane projekty budowlane, a w I kwartale 2017 r. przekazał projekt wykonawczy. Zadanie po uzyskaniu stosownych pozwoleń jest przewidziane do realizacji w 2017 r. Zadanie jest umieszczone w wieloletniej prognozie finansowej,
- budowa pozostałej części dróg w osiedlu Jeziorna – 19.226,50 zł. Zadanie obejmuje budowę odcinków ulicy Zawilej, Regatowej, Koralewej oraz ulicy Sasanek. W roku 2016 uzyskano stosowne pozwolenie/zgłoszenie na budowę. Ze względu na kolizję projektowanych dróg z istniejącym drzewostanem zaistniała konieczność uzyskania pozwolenia na wycinkę drzew – pozwolenie to wydawał Urząd Marszałkowski w Łodzi i w związku z powyższym nie można było przystąpić do realizacji bez tej decyzji w roku 2016. Realizacja zadania przewidziana jest w roku 2017. Zadanie jest umieszczone w wieloletniej prognozie finansowej,
- przebudowa kanalizacji sanitarnej wraz z odtworzeniem nawierzchni ul. Okrzei – 138,00 zł. Poniesiona kwota dotyczy opłaty za kserokopię mapy zasadniczej do celów opiniodawczych celem wystąpienia do gestorów sieci. Przewiduje się wykonanie dokumentacji projektowej w 2017 roku. Zadanie jest umieszczone w wieloletniej prognozie finansowej,
- przebudowa ul. Sienkiewicza – 2.288.276,64 zł. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową w podziale na dwa odcinki: I odcinek od skrzyżowania z ul. Słowackiego do skrzyżowania z ul. Narutowicza długości 169,30 mb, II odcinek od skrzyżowania z ul. Narutowicza do skrzyżowania z Al. Kopernika długości 56,20 mb. Zakres rzeczowy obejmował m.in. przebudowę pasa drogowego ul. Sienkiewicza wraz ze skrzyżowaniem z ul. Narutowicza /ulożenie nowej nawierzchni drogowej z SMA na długości 225,50 mb, chodniki z kostki granitowej o długości 481,32 mb, ścieżkę rowerową z kostki betonowej czerwonej długości 19,39 mb, jezdnię z kostki granitowej pod zatoki parkingowe o pow. 507,49 m²/, przebudowę: sieci wodociągowej o długości 254,69 m, kanalizacji sanitarnej długości 199,42, kanalizacji deszczowej długości 36,52 m oraz sieci ciepłej długości 117,51 mb. Ponadto zmodernizowano sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu ulic: Piłsudskiego - Sienkiewicza - Kopernika na bezkolizyjną sterowaną przez wideorejestratory, przebudowano istniejące oświetlenie uliczne oraz zamontowano elementy małej architektury - kosze na śmieci 8 szt., a także ułożono 38,81 m² trawników,
- przebudowa ul. Próchnika na odcinku od ul. Piastowskiej do ul. Żeromskiego – 33.151,40 zł. W ramach zabezpieczonych środków zapłacono za opracowanie dokumentacji technicznej. Brak zadania w budżecie 2017 r. i w wieloletniej prognozie finansowej,
- budowa ul. Rzemieśniczej i ul. Asnyka wraz z niezbędną infrastrukturą – 274,00 zł. Środki w budżecie zaplanowane były na dokumentację. W trakcie opracowywania dokumentacji projektowej zaistniała konieczność ponownego rozszerzenia, na wniosek PWIK Sp. z o.o., zakresu umowy o przebudowę kanalizacji sanitarnej i wodociągowej ul. Rzemieśniczej od ul. Jerozolimskiej do ul. Wolborskiej oraz ul. Asnyka co w konsekwencji spowodowało wydłużenie terminu opracowania kompleksowej dokumentacji do 28.02.2017 r. W związku z tym, że wykonawca nie przedłożył żadnej części opracowania brak było podstaw do wypłacenia choćby części wynagrodzenia. Realizacja przewidziana w latach 2017-2018. Zadanie jest umieszczone w wieloletniej prognozie finansowej,
- budowa połączenia ul. Broniewskiego z ul. Sulejowską – 511,18 zł. Uzyskano zezwolenie na realizację inwestycji drogowej /ZRID/. Zadanie przygotowane do realizacji w roku 2017. Dokumentację techniczną wykonano w 2015 r. Rok 2016 był czasem przeznaczonym na uzyskiwanie niezbędnych opinii, uzgodnień i pozwoleń. Środki w budżecie były przeznaczone na ten cel. Zadanie jest umieszczone w wieloletniej prognozie finansowej,

- przebudowa ul. Kasztelańskiej. W maju 2016 roku zlecono do opracowania projekt przebudowy ulicy Kasztelańskiej na odcinku od granic miasta do zamku w Bykach z terminem realizacji 7 miesięcy tj. do 11.12.2016 r. Umowa przewidywała jedną płatność po wykonaniu dokumentacji. W terminie określonym w umowie wykonawca nie przedłożył przedmiotu umowy, ale jednocześnie wystąpił z wnioskiem o podpisanie umowy mającej na celu uzgodnienie obustronnych warunków rozliczenia podpisanej umowy uzasadniając to długotrwałym /2m-ce/ zwolnieniem lekarskim i zwiększonym zakresem umowy o wykonanie dodatkowych 18 podziałów działek gruntowych. Wykonawca przekazał dokumentację projektowo - kosztorysową, bez pozwolenia wodno-prawnego i bez projektu podziału nieruchomości. Ponieważ, faktycznie, nie przekazał całego dzieła w terminie wynagrodzenie nie zostało wypłacone. Zadanie jest przewidziane do realizacji w 2017 roku. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej,

Dział - Oświata i wychowanie (801)

Dział - Edukacyjna opieka wychowawcza (854)

Budżet oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej to wydatki związane z funkcjonowaniem 40 jednostek oświatowych prowadzonych przez samorząd oraz wydatki na dotacje dla 58 przedszkoli, szkół i placówek niepublicznych, w których naukę pobierało 5.986 uczniów, a opieką w przedszkolach i w Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnym „Szansa” objętych było 1.134 dzieci.

W jednostkach oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez samorząd naukę pobierało 11.000 uczniów w 470 oddziałach, a opieką w przedszkolach objętych było 1.625 dzieci w 72 oddziałach. W jednostkach oświatowych Miasta średniorocznie zatrudnienie to 1.283,83 etatów nauczycieli i 524,35 etatów pracowników niepedagogicznych.

W dziale 801 na zadania gminy i powiatu wydano 135.253.484,90 zł, co stanowi 98,18% planu 137.756.819,19 zł i 34,18% wykonania wydatków ogółem, z tego na:

- 1) wydatki bieżące 132.143.283,06 zł, co stanowi 98,15% planu 134.632.834,75 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 95.287.761,23 zł, co stanowi 99,81%, planu 95.469.399,79 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 16.693.613,52 zł, co stanowi 95,13% planu 17.549.121,07 zł,
 - dotacje na zadania bieżące 19.644.531,43 zł, co stanowi 93,51% planu 21.007.410,42 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 250.356,11 zł, co stanowi 98,70% planu 253.664,20 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 267.020,77 zł, co stanowi 75,59% planu 353.239,27 zł;
- 2) wydatki majątkowe 3.110.201,84 zł, co stanowi 99,56% planu 3.123.984,44 zł.
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej - 27.659,20 zł, co stanowi 98,12% planu 28.189,20 zł.

W dziale 854 na zadania gminy i powiatu wydano 10.225.585,63 zł, co stanowi 96,07% planu 10.644.112,05 zł i 2,58% wykonania wydatków ogółem, z tego na:

- 1) wydatki bieżące 10.153.579,38 zł, co stanowi 96,04% planu 10.572.012,05 zł:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.085.967,02 zł, co stanowi 99,43% planu 6.120.812,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 926.941,75 zł, co stanowi 93,72% planu 989.018,05 zł,
 - dotacje na zadania bieżące 1.819.867,38 zł, co stanowi 95,11% planu 1.913.398,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.320.803,23 zł, co stanowi 85,28% planu 1.548.784,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe 72.006,25 zł, co stanowi 99,87% planu 72.100,00 zł.

Razem na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą wydano 145.479.070,53 zł, czyli 98,03% planu wynoszącego 148.400.931,24 zł z tego na:

- 1) wydatki bieżące 142.296.862,44 zł, co stanowi 98,00% planu 145.204.846,80 zł:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 101.373.728,25 zł, tj. 69,68% wykonanych wydatków w dziale 801 i 854,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 17.620.555,27 zł, tj. 12,11% wykonanych wydatków w dziale 801 i 854,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.571.159,34 zł, tj. 1,08% wykonanych wydatków w dziale 801 i 854,
 - dotacje dla szkół i przedszkoli 21.464.398,81 zł, tj. 14,75% wykonanych wydatków w dziale 801 i 854,
 - wydatki na programy UE 267.020,77 zł, tj. 0,18% wykonanych wydatków w dziale 801 i 854;
- 2) wydatki majątkowe 3.182.208,09 zł, co stanowi 99,57% planu 3.196.084,44 zł oraz 2,19% wykonanych wydatków w dziale 801 i 854.

Szczegóły w tabeli Nr 8.

Wydatki w tych działach realizowane były przez:

- jednostki oświatowe – 121.163.836,71 zł, co stanowi 99,29% planu 122.027.630,97 zł,
- Urząd Miasta – 24.315.233,82 zł, co stanowi 92,20% planu 26.373.300,27 zł.

Szczegółową prezentację wydatków według podmiotów je realizujących zawarto w tabelach nr 9 i 10.

Zadania gminy

W ramach zadań oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych gminy funkcjonowało:

- 8 szkół podstawowych,
- 4 gimnazja,
- 13 przedszkoli samorządowych,
- zespół szkolno-gimnazjalny,
- Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny.

Ponadto na terenie Miasta funkcjonowało:

- 6 niepublicznych szkół podstawowych,
- 14 przedszkoli niepublicznych,
- 2 niepubliczne przedszkola specjalne,
- 5 niepublicznych gimnazjów, w tym jedno dla dorosłych.

Szkoły niepubliczne finansowane były w całości z subwencji oświatowej, natomiast przedszkola niepubliczne ze środków własnych gminy, gdyż jest to zadanie obligatoryjne gminy nie objęte subwencją (w przypadku dzieci niepełnosprawnych ze środków z subwencji oświatowej) - tabele nr 15/A i 15/B.

W dziale 801 „oświata i wychowanie” plan wydatków na zadania gminy wynosił 83.676.777,04 zł, wykonanie 81.896.887,70 zł tj. 97,87%, z tego:

- 1) wydatki bieżące 81.087.405,40 zł, co stanowi 97,86% planu 82.857.563,60 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 56.905.937,42 zł, co stanowi 99,85% planu 56.992.687,69 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 11.082.319,05 zł, co stanowi 93,44% planu 11.860.890,89 zł,
 - dotacje na zadania bieżące 12.947.399,47 zł, co stanowi 93,47% planu 13.851.516,82 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 151.749,46 zł, co stanowi 99,53% planu 152.468,20 zł;
- 2) wydatki majątkowe 809.482,30 zł, co stanowi 98,81% planu 819.213,44 zł.

W dziale 854 „edukacyjna opieka wychowawcza” plan wydatków bieżących na zadania gminy wynosił 3.713.688,05 zł, wykonanie 3.449.515,30 zł, tj. 92,89% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.869.837,42 zł, co stanowi 99,76% planu 1.874.358,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 185.326,10 zł, co stanowi 97,52% planu 190.046,05 zł,
- dotacje na zadania bieżące 76.920,40 zł, co stanowi prawie 72,90% planu 105.513,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.317.431,38 zł, co stanowi 85,34% planu 1.543.771,00 zł.

Ogółem na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą będącą w zadaniach gminy wydano 85.346.403,00 zł, co stanowi 97,66% planu wynoszącego 87.390.465,09 zł.

Zadania powiatu

W ramach zadań oświatowych i opiekuńczo – wychowawczych powiatu w 2016 roku funkcjonowało:

- 6 młodzieżowych liceów ogólnokształcących (w tym dwa LO w strukturach ZSP),
- Liceum ogólnokształcące dla dorosłych (w ZSP nr 6),
- 6 zespołów szkół ponadgimnazjalnych (w strukturze ZSPiPOW 3 funkcjonuje Bursa Szkolna),
- Centrum Kształcenia Praktycznego,
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa Nr 1 i 17, gimnazjum, internat i szkoła przysposabiająca do pracy,
- Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna.

Ponadto na terenie miasta funkcjonowało 12 niepublicznych liceów ogólnokształcących oraz 19 różnego typu szkół zawodowych, Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna realizująca wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjne „Szansa”, w którym realizowane jest wczesne wspomaganie i zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze. Ww. szkoły i placówki posiadają uprawnienia szkół i placówek publicznych i finansowane są ze środków subwencji oświatowej – tabela nr 15/B.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” plan wydatków budżetowych na zadania powiatu wynosił 54.080.042,15 zł, wykonanie 53.356.597,20 zł tj. 98,66% planu, z tego:

- 1) wydatki bieżące 51.055.877,66 zł, co stanowi 98,61% planu 51.775.271,15 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 38.381.823,81 zł, co stanowi 99,75% planu 38.476.712,10 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5.611.294,47 zł, co stanowi 98,65% planu 5.688.230,18 zł,
 - dotacje na zadania bieżące 6.697.131,96 zł, co stanowi 93,59% planu 7.155.893,60 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 98.606,65 zł, co stanowi 97,44% planu 101.196,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE 267.020,77 zł, co stanowi 75,59% planu 353.239,27 zł;
- 2) wydatki majątkowe 2.300.719,54 zł, co stanowi 99,82% planu 2.304.771,00 zł.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” plan wydatków bieżących budżetowych na zadania powiatu wynosił 6.930.424,00 zł, zaś wykonanie wyniosło 6.776.070,33 zł, tj. 97,77%, z tego:

- 1) wydatki bieżące 6.704.064,08 zł, co stanowi 97,75% planu 6.858.324,00 zł:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.216.129,60 zł, co stanowi 99,29% planu 4.246.454,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 741.615,65 zł, co stanowi 92,82% planu 798.972,00 zł,
 - dotacje na zadania bieżące 1.742.946,98 zł, co stanowi 96,41% planu 1.807.885,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.371,85 zł, co stanowi 67,26% planu 5.013,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe 72.006,25 zł, co stanowi 99,87% planu 72.100,00 zł.

Ogółem na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą będącą w zadaniach powiatu wydano 60.132.667,53 zł co stanowi 98,56% planu wynoszącego 61.010.466,15 zł.

Plan i wykonanie wydatków w poszczególnych jednostkach budżetowych przedstawia tabela nr 10.

Wykaz szkół niepublicznych, które otrzymały dotacje w 2016 roku obejmują tabele Nr 15/A i 15/B.

Plan i wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

OŚWIATA I EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Tabela Nr 8

	Plan na 2016 rok	Wykonanie 2016 r.	% wykon.	struktura
Dochody	118 407 759,14	118 349 719,25	99,95	100,00
Subwencja oświatowa	106 435 903,00	106 435 903,00	100,00	89,93
Dochody jednostek budżetowych	5 955 608,39	6 154 555,44	103,34	5,20
Dotacje	5 329 137,07	5 088 923,44	95,49	4,30
Gmina	5 213 517,10	4 982 235,37	95,56	4,68
801	3 939 746,10	3 922 350,92	99,56	3,31
854	1 273 771,00	1 059 884,45	83,21	0,90
Powiat	115 619,97	106 688,07	92,27	0,00
801	115 619,97	106 688,07	92,27	0,10
Środki pochodzące z budżetu UE	687 110,68	670 337,37	0,00	0,57
801	687 110,68	670 337,37	0,00	0,57
854	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki	148 400 931,24	145 479 070,53	98,03	100,00
GMINA + POWIAT 801 + 854	148 400 931,24	145 479 070,53	98,03	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 590 211,79	101 373 728,25	99,79	69,68
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	18 538 139,12	17 620 555,27	95,05	12,11
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 802 448,20	1 571 159,34	87,17	1,08
dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych	22 920 808,42	21 464 398,81	93,65	14,75
wydatki na programy	353 239,27	267 020,77	75,59	0,18

inwestycje	3 196 084,44	3 182 208,09	99,57	2,19
801	137 756 819,19	135 253 484,90	98,18	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 469 399,79	95 287 761,23	99,81	70,45
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	17 549 121,07	16 693 613,52	95,13	12,34
świadczenia na rzecz osób fizycznych	253 664,20	250 356,11	98,70	0,19
dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych	21 007 410,42	19 644 531,43	93,51	14,52
wydatki na programy	353 239,27	267 020,77	75,59	0,20
inwestycje	3 123 984,44	3 110 201,84	99,56	2,30
854	10 644 112,05	10 225 585,63	96,07	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 120 812,00	6 085 967,02	99,43	59,52
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	989 018,05	926 941,75	93,72	9,06
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 548 784,00	1 320 803,23	85,28	12,92
dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych	1 913 398,00	1 819 867,38	95,11	17,80
inwestycje	72 100,00	72 006,25	0,00	0,70
Gmina	87 390 465,09	85 346 403,00	97,66	100,00
801	83 676 777,04	81 896 887,70	97,87	95,96
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 992 687,69	56 905 937,42	99,85	95,96
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11 860 890,89	11 082 319,05	93,44	12,99
świadczenia na rzecz osób fizycznych	152 468,20	151 749,46	99,53	0,18
dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych	13 851 516,82	12 947 399,47	93,47	15,17
inwestycje	819 213,44	809 482,30	98,81	0,95
854	3 713 688,05	3 449 515,30	92,89	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 874 358,00	1 869 837,42	99,76	54,21
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	190 046,05	185 326,10	97,52	5,37
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 543 771,00	1 317 431,38	85,34	38,19

dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych	105 513,00	76 920,40	72,90	2,23
Powiat	61 010 466,15	60 132 667,53	98,56	100,00
801	54 080 042,15	53 356 597,20	98,66	88,73
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 476 712,10	38 381 823,81	99,75	63,83
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 688 230,18	5 611 294,47	98,65	9,33
świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 196,00	98 606,65	97,44	0,16
dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych	7 155 893,60	6 697 131,96	93,59	11,14
wydatki na programy	353 239,27	267 020,77	75,59	0,50
inwestycje	2 304 771,00	2 300 719,54	99,82	3,83
854	6 930 424,00	6 776 070,33	97,77	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 246 454,00	4 216 129,60	99,29	62,22
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	798 972,00	741 615,65	92,82	10,94
świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 013,00	3 371,85	67,26	0,05
dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych	1 807 885,00	1 742 946,98	96,41	25,72
inwestycje	72 100,00	72 006,25	99,87	1,06
Dochody - Wydatki	-29 993 172,10	-27 129 351,28		

**WYDATKI DOTYCZĄCE OŚWIATY I EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ
Z PODZIAŁEM NA JEDNOSTKI I KOMÓRKI ORGANIZACYJNE**

Tabela Nr 9

WYDATKI

Lp.	Nazwa	Plan na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	% wykon.
1	2	3	4	5
I.	Jednostki oświatowe razem	122 027 630,97	121 163 836,71	99,29
1.	Jednostki oświatowe gminne	72 265 292,34	71 751 656,63	99,29
2.	Jednostki oświatowe powiatowe	49 762 338,63	49 412 180,08	99,30
II.	Urząd Miasta	26 373 300,27	24 315 233,82	92,20
1.	Referat Edukacji	23 968 731,68	21 912 234,09	91,42
	dotacje dla szkół niepublicznych	22 901 378,29	21 445 644,77	93,64
	pozostałe zadania oświatowe	1 067 353,39	466 589,32	43,71
2.	Biuro Inwestycji i Remontów	2 391 292,59	2 390 312,09	99,96
	inwestycje	2 391 292,59	2 390 312,09	99,96
3.	Biuro Rady Miasta	13 276,00	12 687,64	95,57
	RAZEM I + II	148 400 931,24	145 479 070,53	98,03

DOCHODY WG ŹRÓDEŁ

1.	Subwencja oświatowa	106 435 903,00	106 435 903,00	100,00
2.	Dotacje	5 329 137,07	5 088 923,44	95,49
3.	Dochody jednostek oświatowych	5 955 608,39	6 154 555,44	103,34
4.	Środki pochodzące z budżetu UE	687 110,68	670 337,37	0,00
	RAZEM	118 407 759,14	118 349 719,25	99,95
	dochody - wydatki z przedszkolami	-29 993 172,10	-27 129 351,28	90,45
	dochody - wydatki bez przedszkoli	-10 530 824,19	-8 718 308,69	82,79

WYDATKI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

Tabela Nr 10

Lp.	Szkoła	Plan na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	% wykon.
1	2	3	4	5
1.	Szkoła Podstawowa Nr 2	1 491 774,47	1 484 414,00	99,51
2.	Szkoła Podstawowa Nr 5	3 623 958,68	3 598 752,53	99,30
3.	Szkoła Podstawowa Nr 8	2 248 199,15	2 237 579,01	99,53
4.	Szkoła Podstawowa Nr 10	2 373 053,79	2 357 120,31	99,33
5.	Szkoła Podstawowa Nr 11	3 107 988,35	3 102 015,72	99,81
6.	Szkoła Podstawowa Nr 12	6 901 517,33	6 871 863,25	99,57
7.	Szkoła Podstawowa Nr 13	3 393 790,18	3 383 010,88	99,68
8.	Szkoła Podstawowa Nr 16	4 694 436,78	4 678 544,45	99,66
9.	Zespół Szkolno-Gimnazjalny Nr 1	7 113 903,40	7 108 347,81	99,92
10.	Gimnazjum Nr 1	3 854 460,96	3 833 743,03	99,46
11.	Gimnazjum Nr 2	3 260 720,59	3 256 449,24	99,87
12.	Gimnazjum Nr 4	3 914 563,72	3 909 565,13	99,87
13.	Gimnazjum Nr 5	6 757 632,87	6 739 147,50	99,73
14.	Przedszkole Samorządowe Nr 1	1 333 800,00	1 328 596,80	99,61
15.	Przedszkole Samorządowe Nr 5	1 319 529,00	1 300 208,99	98,54
16.	Przedszkole Samorządowe Nr 7	1 520 111,00	1 516 167,78	99,74
17.	Przedszkole Samorządowe Nr 8	1 305 180,00	1 292 847,45	99,06
18.	Przedszkole Samorządowe Nr 11	1 380 149,00	1 370 712,49	99,32
19.	Przedszkole Samorządowe Nr 12	1 082 409,00	1 077 749,08	99,57
20.	Przedszkole Samorządowe Nr 14	1 439 601,00	1 431 156,57	99,41
21.	Przedszkole Samorządowe Nr 15	1 367 424,00	1 358 056,80	99,31
22.	Przedszkole Samorządowe Nr 16	806 285,00	793 813,52	98,45
23.	Przedszkole Samorządowe Nr 19	1 675 859,60	1 669 296,46	99,61
24.	Przedszkole Samorządowe Nr 20	1 013 249,00	1 007 669,56	99,45
25.	Przedszkole Samorządowe Nr 24	1 840 823,00	1 836 914,03	99,79
26.	Przedszkole Samorządowe Nr 26	981 360,00	976 406,73	99,50
27.	MZEA	2 383 326,00	2 161 056,17	90,67
28.	I LO	3 575 119,00	3 574 539,20	99,98
29.	II LO	3 182 836,00	3 182 319,83	99,98
30.	III LO	3 528 302,00	3 506 698,58	99,39
31.	IV LO	1 573 182,52	1 565 073,76	99,48
32.	ZSP Nr 1	4 648 227,00	4 646 485,47	99,96
33.	ZSP Nr 2	5 115 396,00	5 111 223,36	99,92
34.	ZSPiPOW Nr 3	5 823 946,21	5 638 033,98	96,81
35.	ZSP Nr 4	4 052 260,70	4 047 182,03	99,87
36.	ZSP Nr 5	3 761 641,79	3 761 010,02	99,98
37.	ZSP Nr 6	3 076 181,00	3 075 240,40	99,97
38.	CKP	1 827 653,00	1 817 136,53	99,42
39.	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	1 557 338,00	1 556 570,23	99,95
40.	SOSz-W	8 120 441,88	8 001 118,03	98,53
I	GMINA	72 265 292,34	71 751 656,63	99,29
II	POWIAT	49 762 338,63	49 412 180,08	99,30
III	RAZEM	122 027 630,97	121 163 836,71	99,29

WYDATKI NA REMONTY W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH

Tabela Nr 11

Lp.	TREŚĆ	Rozdział	Plan na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	RAZEM = GMINA + POWIAT		582 584,00	564 784,91	96,94
	GMINA		309 776,34	297 578,38	96,06
1.	Remonty w szkołach podstawowych	80101	154 202,14	153 781,67	99,73
2.	Remonty w przedszkolach	80104	62 929,00	62 928,06	100,00
3.	Remonty w gimnazjach	80110	63 976,20	61 922,52	96,79
4.	Remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	80148	15 181,00	12 977,35	85,48
5.	Remonty w ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalistycznej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach	80149	2 239,00	2 238,60	99,98
6.	Remonty w ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalistycznej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, gimnazjach liceach i szkołach zawodowych	80150	2 249,00	2 230,18	99,16
7.	Remonty w ramach realizacji pozostałej działalności w oświacie	80195	7 500,00	0,00	0,00
8.	Remonty w świetlicach szkolnych	85401	1 500,00	1 500,00	100,00
	POWIAT		272 807,66	267 206,53	97,95
1.	Remont w szkole podstawowej specjalnej	80102	2 520,00	2 519,04	99,96
2.	Remonty w gimnazjum specjalnym	80111	689,00	688,80	99,97
3.	Remonty w liceach ogólnokształcących	80120	109 030,10	108 807,23	99,80
4.	Remonty w szkołach zawodowych	80130	115 389,00	113 645,85	98,49
5.	Remonty w centrach kształcenia	80140	15 000,00	14 905,26	99,37
6.	Remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	80148	753,00	752,54	99,94
7.	Remonty w ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalistycznej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, gimnazjach liceach i szkołach zawodowych	80150	1 192,56	1 019,37	85,48
8.	Remont w Specjalnym Ośrodku Szkol. - Wychowawczym	85403	23 183,00	22 263,91	96,04
9.	Remont w Poradni Psych. - Pedagogicznej	85406	708,00	707,87	99,98
10.	Remont w bursie szkolnej	85410	4 343,00	1 896,66	43,67

Rozdział 80101 - szkoły podstawowe

W 2016 roku naukę w szkołach podstawowych pobierało 3.999 uczniów w 181 oddziałach. Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 28.685.461,73 zł i wykonany został w 99,64% tj. w kwocie 28.581.585,85 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 28.193.662,31 zł, co stanowi 99,63% planu 28.297.530,94 zł;
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 22.798.000,40 zł, co stanowi 99,85% planu 22.832.380,73 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3.385.630,69 zł, co stanowi 99,45% planu 3.404.221,60 zł,
 - dotacje na zadania bieżące 1.994.412,78 zł, co stanowi 97,52% planu 2.045.218,61 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 15.618,44 zł, co stanowi 99,42% planu 15.710,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe 387.923,54 zł, co stanowi prawie 100,00% planu 387.930,79 zł.

Wydatki majątkowe dotyczyły:

- modernizacji budynku sali gimnastycznej w SP nr 8 - 221.890,79 zł,
- modernizacji sali gimnastycznej w SP nr 11 - 90.000,00 zł,
- modernizacji dachu SP nr 5 - 36.039,00 zł,
- wymiana stolarki okiennej w SP nr 12 - 30.000,00 zł,
- monitoringu wizyjnego w SP nr 16 - 9.993,75 zł.

Z rozdziału tego przekazano dla sześciu niepublicznych szkół podstawowych dotacje w wysokości 1.973.290,90 zł, na 347 uczniów, które były w całości finansowane z subwencji oświatowej.

W 2016 roku sfinansowano zakup podręczników oraz materiałów ćwiczeniowych dla uczniów klas pierwszych, drugich oraz czwartych szkół podstawowych, dotacją w wysokości 264.093,41 zł (w tym 21.121,88 zł przekazano w formie dotacji dla pięciu niepublicznych szkół podstawowych na zakup podręczników oraz materiałów ćwiczeniowych). Ponadto w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” zakupiono do biblioteki Szkoły Podstawowej Nr 10 książki na kwotę 15.000,00 zł, w tym 12.000,00 zł stanowiła dotacja.

Wydatki w tym rozdziale realizowały między innymi następujące jednostki budżetowe:

- 1) Szkoła Podstawowa Nr 2 - wykonanie 1.199.777,85 zł, co stanowi 99,80% planu 1.202.144,72 zł;
- 2) Szkoła Podstawowa Nr 5 - wykonanie 2.420.390,41 zł, co stanowi 99,82% planu 2.424.701,40 zł;
- 3) Szkoła Podstawowa Nr 8 - wykonanie 2.110.206,09 zł, co stanowi 99,53% planu 2.120.227,04 zł;
- 4) Szkoła Podstawowa Nr 10 - wykonanie 1.814.007,55 zł, co stanowi 99,33% planu 1.826.285,60 zł;
- 5) Szkoła Podstawowa Nr 11 - wykonanie 2.649.664,51 zł, co stanowi 99,91% planu 2.652.071,63 zł;
- 6) Szkoła Podstawowa Nr 12 - wykonanie 6.015.161,60 zł, co stanowi 99,69% planu 6.033.922,97 zł;
- 7) Szkoła Podstawowa Nr 13 - wykonanie 2.840.967,81 zł, co stanowi 99,97% planu 2.841.944,68 zł;
- 8) Szkoła Podstawowa Nr 16 - wykonanie 4.125.578,20 zł, co stanowi 99,96% planu 4.127.030,62 zł;
- 9) Zespół Szkolno-Gimnazjalny Nr 1 - wykonanie 3.182.491,61 zł, co stanowi 99,99% planu 3.182.870,90 zł.

Na remonty szkół podstawowych zaplanowano 154.202,14 zł, a wydano 153.781,67 zł, tj. 99,73% planu. Ponadto za kwotę prawie 30 tys. zł zakupiono materiały do prac wykonywanych we własnym zakresie. Wykonano m.in.:

- płukanie instalacji C.O. w SP Nr 2 - 15.827,00 zł,
- naprawa dachu, malowanie sal lekcyjnych w SP Nr 5 - 5.162,30 zł,
- remont instalacji elektrycznej, przegląd pieca gazowego w SP Nr 10 - 2.538,15 zł,
- remont koparki, malowanie łazienek, naprawa ogrodzenia w SP Nr 11 - 5.003,75 zł,

- remont toalety, przeglądy i wymiana zaworu hydrantu w SP Nr 12 - 14.263,39 zł,
- wymiana drzwi, malowanie, naprawa elewacji w SP Nr 13 - 24.310,43 zł,
- remont korytarzy szkolnych w SP Nr 16 - 10.998,96 zł,
- malowanie korytarzy, zaplecza sal lekcyjnych w ZSG Nr 1 - 75.677,69 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia szkoły podstawowe wydały 351.673,47 zł, a na zakup pomocy naukowych 273.149,48 zł.

Rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne

W rozdziale tym funkcjonują Szkoły Podstawowe Nr 1 i Nr 17, w strukturze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. W obydwu szkołach naukę pobierało 76 uczniów w 14 oddziałach. Plan wydatków bieżących w tym rozdziale, wynoszący 2.692.595,00 zł wykonany został w 98,81%, czyli na kwotę 2.660.648,97 zł.

Wykonanie wydatków na utrzymanie szkół przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2.432.536,69 zł, co stanowi 98,89% planu 2.459.861,37 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 227.752,31 zł, co stanowi 98,25% planu 231.803,63 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 359,97 zł, co stanowi 38,71% planu 930,00 zł.

Na remonty zaplanowano kwotę 2.520,00 zł, a wydano 2.519,04 zł, co stanowi 99,96% planu.

W 2016 roku wydano 6.140,06 zł na realizację rządowego programu dotyczącego zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych, który został sfinansowany dotacją.

Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne

Plan wydatków wynoszący 427.269,00 zł obejmuje koszty funkcjonowania 7 oddziałów przedszkolnych „O”, a w których dzieci korzystały z bezpłatnej opieki przedszkolnej, realizującej roczne przygotowanie przedszkolne (do 5 godzin dziennie). W 2016 roku opieką objętych było 130 dzieci.

Plan wydatków został wykonany w 98,32%, w wysokości 420.083,78 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 394.376,89 zł, co stanowi prawie 100,00% planu 394.392,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 25.706,89 zł, co stanowi 78,19% planu 32.877,00 zł.

W rozdziale tym zabezpieczono 30.000,00 zł na pokrycie kosztów opieki nad dziećmi z terenu miasta sprawowanej przez oddziały przedszkolne zarówno publiczne jak i niepubliczne funkcjonujące w ościennych gminach. Wydatki na realizację tego zadania w 2016 roku wyniosły 22.833,82 zł, co stanowi 76,11% planu.

Rozdział 80104 – przedszkola

Wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach objętych było w 2016 roku 2.421 dzieci, z tego 1479 w 13 przedszkolach samorządowych i 942 w 14 przedszkolach niepublicznych. Plan wydatków wynosił 20.945.673,60 zł i zrealizowany został w 97,44%. Wydano kwotę 20.409.843,33 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) wydatki bieżące 20.331.602,58 zł, co stanowi 97,43% planu 20.867.428,60 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11.256.735,25 zł, co stanowi 99,81% planu 11.278.018,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.022.086,19 zł, co stanowi 98,46% planu 2.053.664,60 zł,
 - dotacje na zadania bieżące 7.043.829,51 zł, co stanowi 93,58% planu 7.526.725,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.951,63 zł, co stanowi 99,23% planu 9.021,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe 78.240,75 zł, co stanowi 99,99% planu 78.245,00 zł.

Wydatki majątkowe przedszkoli dotyczą:

- modernizacji dachu Przedszkola Samorządowego Nr 11 - 45.000,00 zł,
- wyposażenia placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym Nr 7 - 14.999,85 zł,

- wykonania monitoringu wizyjnego oraz zakupu wyposażenia dla Przedszkola Samorządowego nr 8 - 18.240,90 zł.

Miasto wydało otrzymaną z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne dotację w wysokości 3.368.830,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale realizowały następujące jednostki budżetowe:

- 1) Przedszkole Samorządowe Nr 1 - wykonanie 1.008.682,98 zł, co stanowi 99,77% planu 1.011.008,00 zł;
- 2) Przedszkole Samorządowe Nr 5 - wykonanie 971.660,08 zł, co stanowi 99,42% planu 977.320,00 zł;
- 3) Przedszkole Samorządowe Nr 7 - wykonanie 1.205.339,98 zł, co stanowi 99,99% planu 1.205.464,00 zł;
- 4) Przedszkole Samorządowe Nr 8 - wykonanie 923.802,37 zł, co stanowi 99,75% planu 926.128,00 zł;
- 5) Przedszkole Samorządowe Nr 11 - wykonanie 1.063.212,13 zł, co stanowi 99,48% planu 1.068.784,00 zł;
- 6) Przedszkole Samorządowe Nr 12 - wykonanie 838.168,20 zł, co stanowi 99,69% planu 840.775,00 zł;
- 7) Przedszkole Samorządowe Nr 14 - wykonanie 1.103.266,15 zł, co stanowi 99,91% planu 1.104.216,00 zł;
- 8) Przedszkole Samorządowe Nr 15 - wykonanie 1.064.347,43 zł, co stanowi 99,87% planu 1.065.732,00 zł;
- 9) Przedszkole Samorządowe Nr 16 - wykonanie 675.055,50 zł, co stanowi 98,87% planu 682.778,00 zł;
- 10) Przedszkole Samorządowe Nr 19 - wykonanie 1.287.273,83 zł, co stanowi 99,88% planu 1.288.791,60 zł;
- 11) Przedszkole Samorządowe Nr 20 - wykonanie 777.632,53 zł, co stanowi 99,95% planu 778.030,00 zł;
- 12) Przedszkole Samorządowe Nr 24 - wykonanie 1.499.405,26 zł, co stanowi 99,89% planu 1.501.072,00 zł;
- 13) Przedszkole Samorządowe Nr 26 - wykonanie 769.741,40 zł, co stanowi 99,73% planu 771.850,00 zł.

Plan wydatków na remonty wynosił 62.929,00 zł i zrealizowany został prawie w 100,00%. Wydano kwotę 62.928,06 zł z przeznaczeniem na:

- malowanie pomieszczeń, remont klatki schodowej w PS nr 1	16.955,00 zł,
- remont łazienek w PS nr 7	24.900,00 zł,
- utwardzenie terenu w PS nr 12	6.137,06 zł,
- remont schodów w PS nr 15	3.936,00 zł,
- remont łazienki w PS nr 16	11.000,00 zł.

Na materiały i wyposażenie przedszkola wydały 292.776,73 zł.

Przedszkolom niepublicznym przekazano dotacje w wysokości 7.043.829,51 zł, co stanowi 93,58% planu 7.526.725,00 zł.

W rozdziale tym zabezpieczono również kwotę 197.000,00 zł na pokrycie kosztów opieki nad dziećmi z terenu miasta, sprawowanej przez przedszkola zarówno publiczne jak i niepubliczne funkcjonujące w ościennych gminach. Wydatki na realizację tego zadania w 2016 roku wyniosły 178.425,98 zł, co stanowi 90,57% planu.

Rozdział 80105 – przedszkola specjalne

Plan wydatków wynoszący 1.404.939,00 zł wykonany został prawie w 91,93% w wysokości 1.291.559,31 zł. Przekazano dotacje dla 2 niepublicznych przedszkoli specjalnych na 36 dzieci. Miesięczna stawka dotacji na dziecko wynosiła 1.778,09 zł (w przypadku 1 niepełnosprawności) i 4.222,96 zł (w przypadku niepełnosprawności sprzężonych lub autyzmu) i była zgodna ze stawką jaką Miasto otrzymało w subwencji oświatowej.

Rozdział 80110 – gimnazja

Wydatki tego rozdziału dotyczą 5 gimnazjów samorządowych, w których naukę pobierało 1.920 uczniów w 71 oddziałach oraz 5 gimnazjów niepublicznych, w tym jednego dla dorosłych, z 227 uczniami. Plan wydatków na gimnazja wynosił 19.817.498,00 zł, wykonanie 19.756.161,59 zł, to jest 99,69% planu.

Wydatki przedstawiały się następująco:

- 1) wydatki bieżące 19.467.894,76 zł, co stanowi 99,74% planu 19.519.512,35 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16.273.093,54 zł, co stanowi prawie 99,97% planu 16.277.584,83 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.158.936,70 zł, co stanowi 99,08% planu 2.178.974,39 zł,
 - dotacje na zadania bieżące 1.024.803,41 zł, co stanowi 97,43% planu 1.051.786,13 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 11.061,11 zł, co stanowi 99,05% planu 11.167,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe 288.266,83 zł, co stanowi 96,74% planu 297.985,65 zł.

Wydatki majątkowe dotyczyły:

- wymiany stolarki okiennej w ZSG Nr 1 – 20.000,00 zł,
- wymiany parkietów w salach lekcyjnych i ciągach komunikacyjnych w Gimnazjum Nr 4 – 27.985,65 zł,
- renowacji i ocieplenia budynku w Gimnazjum Nr 5 – Segment A - 240.281,18 zł.

Wydatki w tym rozdziale realizowały następujące jednostki budżetowe:

- 1) Gimnazjum Nr 1 - wykonanie 3.506.989,30 zł, co stanowi 99,65% planu 3.519.405,28 zł;
- 2) Gimnazjum Nr 2 - wykonanie 2.784.081,85 zł, co stanowi 99,89% planu 2.787.283,74 zł;
- 3) Gimnazjum Nr 4 - wykonanie 3.533.425,33 zł, co stanowi 99,93% planu 3.535.848,15 zł;
- 4) Gimnazjum Nr 5 - wykonanie 5.891.606,27 zł, co stanowi 99,78% planu 5.904.701,98 zł;
- 5) Zespół Szkolno-Gimnazjalny Nr 1 - wykonanie 3.013.098,70 zł, co stanowi 99,90% planu 3.016.240,23 zł.

Na remonty w gimnazjach zaplanowano 63.976,20 zł, a wydano 61.922,52 zł, w 96,79% planu, z tego na:

- remont drzwi zewnętrznych, malowanie pomieszczeń, naprawę chodnika, bieżące naprawy i konserwacje w ZSG Nr 1 – 7.955,91 zł,
- naprawę instalacji elektrycznej, pompy C.O., usunięcie wycieku z grzejnika, montaż odpowietrzników, wymiana opraw siłowych w kotłowni szkoły, naprawa tynku sufitu sali gimnastycznej i inne bieżące naprawy w Gimnazjum Nr 1 - 12.500,00 zł,
- naprawę instalacji elektrycznej, naprawa osłon lamp na sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 2 - 2.570,60 zł,
- malowanie i cyklinowanie w sali siłowni, naprawa sprzętu w Gimnazjum Nr 4 – 4.691,91 zł,
- płukanie inst. C.O., naprawa okien i oświetlenia, konserwacje urządzeń dźwigowych, naprawy i konserwacje maszyn i urządzeń w Gimnazjum Nr 5 – 34.204,10 zł.

Ponadto wykonano remonty we własnym zakresie do których zakupiono materiały na kwotę ponad 13.000,00 zł. Łącznie na materiały i wyposażenie gimnazja wydały 219.957,15 zł, a na zakup pomocy naukowych 227.174,47 zł.

Gimnazjom niepublicznym przekazano dotacje w wysokości 1.006.049,37 zł, co stanowi 97,45% planu 1.032.356,00 zł.

W 2016 roku sfinansowano zakup podręczników oraz materiałów ćwiczeniowych dla uczniów klas pierwszych i drugich gimnazjów dotacją w wysokości 221.356,54 zł (z tego: 18.754,04 zł przekazano w formie dotacji dla czterech gimnazjów niepublicznych a 200.445,77 zł dla 5 samorządowych gimnazjów, na zakup podręczników oraz materiałów ćwiczeniowych). Wydano także kwotę 2.156,73 zł na obsługę programu w ramach 1% dotacji otrzymanej na realizację zadania.

Rozdział 80111 – gimnazja specjalne

Gimnazjum specjalne funkcjonuje w strukturach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Naukę w tej szkole w 6 oddziałach pobierało 51 uczniów. Plan wydatków bieżących wynoszący 1.899.603,00 zł wykonano w 98,62% w wysokości 1.873.295,02 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.734.997,28 zł, co stanowi 98,77% planu 1.756.620,75 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 136.998,72 zł, co stanowi tj. 96,93% planu 141.332,25 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.299,02 zł, co stanowi 78,73% planu 1.650,00 zł.

Na remonty zaplanowano kwotę 689,00 zł, a wydano 688,80 zł tj. 99,97% planu.

W 2016 roku sfinansowano zakup podręczników oraz materiałów ćwiczeniowych dla uczniów ze specjalnego gimnazjum, będącego w strukturach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Wydano także kwotę 58,50 zł na obsługę programu w ramach 1% dotacji otrzymanej na realizację zadania.

Rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół

Wydatki w ramach tego rozdziału dotyczą finansowania zwrotu kosztów transportu i opieki pięciu uczniów do szkół specjalnych oraz ośrodków, umożliwiającego im realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. Zwrot kosztów przejazdu określają umowy zawarte między Miastem Piotrków Trybunalski, a opiekunami prawnymi uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Zadanie to również było realizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy poprzez dowożenie uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego do SOSW i do Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego „Szansa”. Liczba uczniów korzystających z dowozu wynosiła od 16 do 22 w zależności od miesiąca. Plan wydatków bieżących wynoszący 44.524,00 zł wykonano w 82,55% w wysokości 36.753,33 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12.991,90 zł, co stanowi 78,12% planu 16.630,00 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 23.761,43 zł, co stanowi tj. 85,18% planu 27.894,00 zł.

Rozdział 80114 – zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół.

Z rozdziału tego finansowana jest działalność Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego, który prowadził obsługę finansowo – księgową 13 przedszkoli samorządowych oraz realizował wydatki w zakresie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Piotrkowa Trybunalskiego.

Na działalność Zespołu wydano 873.321,52 zł, co stanowi prawie 100,00% planu 873.326,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 769.302,21 zł, co stanowi prawie 100,00% planu 769.304,00 zł,
- wydatki zw. z real. statutowych zadań 102.972,43 zł, co stanowi prawie 100,00% planu 102.975,00 zł,
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.046,88 zł, co stanowi 99,99% planu 1.047,00 zł.

Rozdział 80120 - licea ogólnokształcące

Na terenie Miasta funkcjonowało 7 liceów ogólnokształcących prowadzonych przez samorząd, 6 liceów młodzieżowych (w tym dwa w strukturach zespołów szkół ponadgimnazjalnych), jedno dla dorosłych (funkcjonujące w ZSP Nr 6). Naukę w samorządowych liceach pobierało 2.238 uczniów w 75 oddziałach. Ponadto z budżetu miasta przekazywana była dotacja dla 12 liceów niepublicznych dla dorosłych na 1.536 uczniów. Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 16.459.656,37 zł i wykonany został w 99,37% w wysokości 16.356.114,59 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13.122.860,51 zł, co stanowi 99,96% planu 13.127.735,58 zł,
- wydatki zw. z real. statutowych zadań 1.691.072,84 zł, co stanowi 98,58% planu 1.715.376,06 zł,
- dotacje na zadania bieżące 1.535.019,15 zł, co stanowi 95,40% planu 1.609.110,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.162,09 zł, co stanowi 96,33% planu 7.434,73 zł.

Wydatki w tym rozdziale realizowały między innymi następujące jednostki budżetowe:

- 1) I Liceum Ogólnokształcące - wykonanie 3.544.165,86 zł, co stanowi prawie 100,00% planu 3.544.306,00 zł;

- 2) II Liceum Ogólnokształcące - wykonanie 3.130.424,23 zł, co stanowi 99,99% planu 3.130.821,00 zł;
- 3) III Liceum Ogólnokształcące - wykonanie 3.457.163,60 zł, co stanowi 99,39% planu 3.478.427,00 zł;
- 4) IV Liceum Ogólnokształcące - wykonanie 1.448.118,79 zł, co stanowi 99,49% planu 1.455.547,39 zł;
- 5) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 - wykonanie 1.536.352,87 zł, co stanowi 99,99% planu 1.536.520,98 zł;
- 6) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 - wykonanie 1.532.998,09 zł, co stanowi prawie 100,00% planu 1.533.052,00 zł;
- 7) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 - wykonanie 171.872,00 zł, co stanowi 100,00% planu 171.872,00 zł.

Niepublicznym szkołom przekazano dotacje w wysokości 1.535.019,15 zł, co stanowi 95,40% planu 1.609.110,00 zł.

Na remonty zaplanowano kwotę 109.030,10 zł, a wydano 108.807,23 zł tj. 99,80% planu. Środki przeznaczone na:

- malowanie korytarzy, wymianę drzwi, remont w sali gimnastycznej w I LO - 67.141,77 zł,
- położenie gładzi na ścianach i suficie, malowanie sali gimnastycznej, naprawę instalacji elektrycznej w II LO - 7.085,97 zł,
- remont gabinetu dyrektora, sekretariatu, wymianę oświetlenia, naprawę ogrodzenia i schodów w III LO - 26.021,35 zł,
- bieżące naprawy w IV LO - 558,14 zł,
- wymianę drzwi wewnętrznych w ZSP Nr 1 - 3.000,00 zł,
- naprawę monitoringu, wymianę drzwi wewnętrznych w ZSP Nr 2 - 5.000,00 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia licea wydały 135.220,53 zł, w tym na materiały do remontów wykonanych we własnym zakresie licea wydały ponad 16.000,00 zł.

Rozdział 80130 - szkoły zawodowe

Szkoły zawodowe funkcjonują przy zespołach szkół ponadgimnazjalnych nr 1, 2, 4, 5, 6 oraz ZSPiPOW nr 3. Naukę w 110 oddziałach pobierało 2.694 uczniów. Ponadto 3.876 uczniów pobierało naukę w 19 niepublicznych szkołach zawodowych dla dorosłych, które otrzymują dotację z budżetu Miasta realizującego zadania powiatu.

Na utrzymanie szkół zaplanowano 28.492.450,63 zł, a wydano 28.055.184,65 zł, co stanowi 98,47%, tego:

- 1) wydatki bieżące 25.795.998,71 zł, co stanowi 98,34% planu 26.231.368,83 zł:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 17.894.104,87 zł, co stanowi 99,84% planu 17.922.055,44 zł,
 - wydatki zw. z real. statutowych zadań 2.731.695,61 zł, co stanowi 99,20% planu 2.753.749,79 zł,
 - dotacje na zadania bieżące 5.162.112,81 zł, co stanowi 93,06% planu 5.546.783,60 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.085,42 zł, co stanowi 92,09% planu 8.780,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe 2.259.185,94 zł, co stanowi 99,92% planu 2.261.081,80 zł.

Wydatki majątkowe dotyczyły:

- rozbudowy monitoringu, wymiany instalacji elektrycznej w ZSP Nr 2 - 52.178,84 zł,
- modernizacji budynku ZSP Nr 1 - 1.860.019,50 zł. Zakres prac obejmował wymianę konstrukcji dachu i pokrycia dachowego sali gimnastycznej, wykonanie izolacji pionowej i poziomej całego obiektu szkoły, wymianę instalacji centralnego ogrzewania oraz warstw podłogowych sali, a także prace elektryczne. W grudniu 2016 r. zlecono opracowanie dokumentacji technicznej na kolejny etap modernizacji budynku głównego szkoły z terminem wykonania II kw. 2017 r. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej,
- przebudowy i termomodernizacji dachu budynku ZSP Nr 6 - 308.401,80 zł,

- wymiany stolarki drzwiowej w ZSP Nr 6 – 20.800,00 zł,
- monitoringu wizyjnego w ZSPiPOW Nr 3 – 17.785,80 zł.

Wydatki w tym rozdziale realizowały między innymi następujące jednostki budżetowe:

- 1) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 - wykonanie 2.988.417,51 zł, co stanowi 99,98% planu 2.988.883,70 zł;
- 2) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 - wykonanie 3.138.451,22 zł, co stanowi 99,91% planu 3.141.187,00 zł;
- 3) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 - wykonanie 3.815.319,09 zł, co stanowi 99,98% planu 3.816.060,00 zł;
- 4) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 - wykonanie 3.704.386,41 zł, co stanowi 99,99% planu 3.704.763,79 zł;
- 5) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 - wykonanie 2.537.654,69 zł, co stanowi 99,96% planu 2.538.588,00 zł;
- 6) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3 - wykonanie 4.540.421,62 zł, co stanowi 98,99% planu 4.586.782,74 zł.

Na remonty szkół zawodowych wydano 113.645,85 zł co stanowi 98,49% planu 115.389,00 zł i przeprowadzone zostały w niżej wymienionych szkołach:

- ZSP Nr 1 5.000,00 zł (wymiana drzwi wewnętrznych w 2 salach lekcyjnych),
- ZSP Nr 2 33.451,74 zł (remont sal lekcyjnych, korytarzy, wymiana oświetlenia w pomieszczeniu przy sali gimnastycznej, wymianę grzejników),
- ZSPiPOW Nr 3 5.513,99 zł (konserwacja podłogi w auli),
- ZSP Nr 4 35.793,71 zł (remont części dachu, bieżące naprawy i konserwacje),
- ZSP Nr 5 309,26 zł (bieżące naprawy),
- ZSP Nr 6 33.577,15 zł (remont Sali gimnastycznej, remont rynien).

Ponadto remonty wykonywane były przez szkoły we własnym zakresie, do których zakupiono materiały na kwotę ponad 41 tys. zł. Ogółem na materiały i wyposażenie w szkołach zawodowych wydano 262.714,98 zł, a na zakup pomocy dydaktycznych wydano 182.613,31 zł.

Środki te przeznaczono przede wszystkim na doposażenie szkół w komputery, projektory oraz dostosowanie pracowni do wymogów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzania egzaminów z przedmiotów zawodowych.

W 2016 roku do bibliotek szkolnych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 i 6 zakupiono książki na kwotę 30.000,00 zł (w tym 24.000,00 zł stanowiła dotacja otrzymana w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa).

Rozdział 80134 - szkoły zawodowe specjalne

Szkoła funkcjonuje w strukturze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Naukę w 4 oddziałach pobierało 23 uczniów. Na bieżące utrzymanie szkoły wydano 599.890,98 zł co stanowi 98,47% planu 609.213,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 556.032,87 zł, co stanowi 98,47% planu 564.675,00 zł,
- wydatki zw. z real. statutowych zadań 43.807,11 zł, co stanowi 98,54% planu 44.458,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 51,00 zł, co stanowi 63,75% planu 80,00 zł.

Rozdział 80140 - centra kształcenia ustawicznego i praktycznego

W rozdziale tym mieszczą się wydatki poniesione przez Centrum Kształcenia Praktycznego i Centrum Kształcenia Ustawicznego, które funkcjonuje w strukturach ZSP Nr 6. W CKP naukę zawodu pobierało 568 uczniów w 26 grupach. Młodzież kształci się w kierunkach: elektromechatronik pojazdów samochodowych,

elektromechanik, elektryk, elektronik, mechatronik i operator maszyn skrawających. Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 2.035.792,00 zł i wykonany został w 99,48%, w wysokości 2.025.275,53 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.617.098,87 zł, co stanowi 99,88% planu 1.619.022,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 408.176,66 zł, co stanowi 97,94% planu 416.770,00 zł.

Na remonty zaplanowano kwotę 15.000,00 zł, a wydano 14.905,26 zł tj. 99,37% planu.

Rozdział 80146 – doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli

Plan wydatków łącznie w jednostkach realizujących zadania gminy i powiatu wynosił 266.262,62 zł, wykonanie 258.197,97 zł, co stanowi 96,97% planu, z tego na:

- wynagrodzenia trzech nauczycieli metodyków razem i składki od nich naliczane 99.768,31 zł, co stanowi 99,99% planu 99.781,16 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 158.429,66 zł, co stanowi 95,16% planu 166.481,46 zł.

W ramach tego rozdziału dofinansowano studia podyplomowe 59 nauczycielom, oraz studia uzupełniające 3 nauczycielom.

Ponadto wszyscy nauczyciele zatrudnieni w piotrkowskich szkołach i placówkach opiekuńczo-wychowawczych skorzystali z dofinansowania rad pedagogicznych oraz wszelkiego rodzaju kursów i warsztatów metodycznych. Koszty sfinansowania studiów wynosiły 64.253,00 zł, a kursy i warsztaty metodyczne dla pozostałych nauczycieli 89.796,74 zł. Pozostałe wydatki wyniosły 4.379,92 złotych.

Rozdział 80148 - stołówki szkolne i przedszkolne

Stołówki funkcjonują w 27 jednostkach oświatowych tj. w 13 przedszkolach samorządowych, 7 szkołach podstawowych, Zespole Szkolno–Gimnazjalnym Nr 1, 4 gimnazjach, Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 i Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym. Na funkcjonowanie stołówek zaplanowano 6.642.301,62 zł, a wydano 6.494.931,52 zł, co stanowi 97,78% z tego:

1) wydatki bieżące 6.426.005,94 zł, co stanowi 97,78% planu 6.571.749,62 zł:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.173.917,12 zł, co stanowi 99,47% planu 3.190.671,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3.242.009,33 zł, co stanowi 96,19% planu 3.370.500,62 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.079,49 zł, co stanowi 95,29% planu 10.578,00 zł;

2) wydatki majątkowe 68.925,58 zł tj. 97,69% planu 70.552,00 zł.

Na zakup artykułów żywnościowych wydano 2.449.911,66 zł. Zakup ten w całości pokryty został z odpłatności rodziców oraz refundowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie za uczniów żywionych bezpłatnie. Miesięcznie stołówki szkolne wydają ok. 38.000 obiadów. Stołówki szkolne funkcjonujące zarówno w jednostkach gminnych jak i powiatowych wypracowały łącznie 2.635.180,46 zł dochodów.

Wydatki majątkowe dotyczyły:

- zakupu szafy chłodniczej do PS 1 - 4.500,00 zł,
- zakupu pieca konwekcyjnego do PS 7 - 5.000,00 zł,
- zakupu kuchni gazowej, taboretu gazowego, patelni uchylnej, okapu do PS 8 – 35.709,90 zł,
- zakupu zmywarki w PS Nr 14 - 5.000,00 zł,
- zakupu zmywarki w PS Nr 15 - 4.841,28 zł,
- zakupu zmywarki, szafy chłodniczej do SOSW - 13.874,40 zł.

Na remonty w stołówkach szkolnych przeznaczono 13.729,89 zł przede wszystkim na bieżące naprawy i konserwacje.

Rozdział 80149 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1.144.997,00 zł, wydano w 85,18% tj. 975.264,80 zł, na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 23.613,50 zł, co stanowi 99,50% planu 23.733,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 15.709,93 zł, co stanowi 99,28% planu 15.824,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące 935.941,37 zł, co stanowi 84,67% planu 1.105.440,00 zł.

Rozdział ten obejmuje wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. Zadanie realizowały: PS Nr 5, PS Nr 7, PS Nr 11, PS Nr 15, PS Nr 16 i PS Nr 24, gdzie łącznie kształceniem specjalnym objętych było 16 dzieci niepełnosprawnych.

Przekazano dotacje w wysokości 935.941,37 zł na 12 dzieci niepełnosprawnych objętych wychowaniem przedszkolnym sześciu przedszkoli niepublicznych. Stawka dotacji była zależna od stopnia niepełnosprawności i kwoty przewidzianej w subwencji oświatowej na dziecko, uwzględnione w odpowiedniej wadze.

W nowym roku szkolnym nastąpiła znacząca zmiana w liczbie dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. W roku szkolnym 2016/17 placówki wykazały mniej dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi i autyzmem.

Rozdział 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Na realizację zadań wydano 3.814.279,23 zł, co stanowi 98,24% planu 3.882.603,19 zł. Realizacja w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.979.555,76 zł, co stanowi 99,88% planu 2.983.181,93 zł,
- wydatki zw. z real. statutowych zadań 177.527,32 zł, co stanowi 97,79% planu 181.544,71 zł,
- dotacje na zadania bieżące 656.853,09 zł, co stanowi 91,56% planu 717.408,08 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 343,06 zł, co stanowi 73,23% planu 468,47 zł.

Rozdział ten funkcjonuje od 01.01.2015r. i obejmuje wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. Zadanie realizowały wszystkie samorządowe szkoły podstawowe, gimnazja, Zespół Szkolno-Gimnazjalny Nr 1, I LO, II LO, III LO, IV LO, ZSP Nr 1, ZSP Nr 2, ZSP Nr 4, ZSP Nr 5 oraz ZSP Nr 6, gdzie łącznie kształceniem specjalnym objętych było 144 uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Przekazano dotacje w wysokości 654.427,43 zł na 12 uczniów niepełnosprawnych pięciu niepublicznych szkół podstawowych i na 6 uczniów trzech gimnazjów niepublicznych. Stawka dotacji była zależna od stopnia niepełnosprawności i kwoty przewidzianej w subwencji oświatowej na dziecko, uwzględnione w odpowiedniej wadze.

Dotacją w wysokości 8.235,10 zł sfinansowano zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym kwotę 5.749,44 zł dla 11 szkół publicznych oraz kwotę 2.425,66 dla dwóch szkół niepublicznych. Wydano także 60,00 zł na obsługę programu w ramach 1% dotacji otrzymanej na realizację zadania rządowego.

Rozdział 80151 – kwalifikacyjne kursy zawodowe

Na realizację zadań w ramach tego rozdziału wydano 64.870,00 zł, tj. 100,00% zaplanowanych środków finansowych. Realizacja w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 54.200,00 zł, co stanowi 100,00% planu 54.200,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 10.670,00 zł, co stanowi 100,00% planu 10.670,00 zł.

Powyższy rozdział obejmuje wydatki związane z organizacją kwalifikacyjnych kursów zawodowych realizowanych dla 41 słuchaczy przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6.

Rozdział 80195 - pozostała działalność w oświacie

Ogółem wydatki w tym rozdziale w budżecie gminy i powiatu zaplanowano w wysokości 1.367.783,43 zł, a wykonano 706.222,93 zł, co stanowi 51,63% planu, z tego na:

1) wydatki bieżące 678.563,73 zł, co stanowi 50,65% planu 1.339.594,23 zł:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 94.575,26 zł, co stanowi 95,00% planu 99.553,00 zł,
- wydatki zw. z real. statutowych zadań 130.669,70 zł, co stanowi 18,67% planu 700.003,96 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 186.298,00 zł, co stanowi 99,73% planu 186.798,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE 267.020,77 zł, co stanowi 75,59% planu 353.239,27 zł;

2) wydatki majątkowe 27.659,20 zł, co stanowi 98,12% planu 28.189,20 zł, które dotyczyły zakupu tablicy multimedialnej, półautomatu spawalniczego i sprężarki powietrza przez ZSPiPOW Nr 3, w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków UE, pn.: „Dobra praktyka Twoją Inwestycją w przyszłość – Profesjonalni w Budowlance”.

Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE dotyczyły trzech projektów realizowanych przez dwa zespoły:

1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3 realizuje nw. projekty:

- „Dobra praktyka Twoją Inwestycją w przyszłość – Profesjonalni w Budowlance” - program współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014–2020. Czas realizacji od 1.07.2016 r. do 1.11.2017 r. Wartość projektu 817.992,80 zł. Celem projektu jest podniesienie kompetencji (poprzez ukończenie kursów kwalifikacyjnych oraz odbycia staży i praktyk zawodowych), poprawa warunków kształcenia przez doposażenie kierunków zawodowych. W 2016 roku wykonanie wydatków wyniosło 174.043,91 zł, które zostały przeznaczone na: szkolenie pracowników (kursy spawacza metodą MAG, szkolenia AUTO-CAD), kursy dla uczniów (kursy spawania metodą MAG, kursy na operatora wózków widłowych), zakup wyposażenia (drukarki, zestaw do spawania gazowego, projektor multimedialny, meble do pracowni rysunku technicznego, elektronarzędzia),
- projekt Erasmus + mobilność edukacyjna (okres realizacji 1.06.2015 r.-31.05.2017 r.) – wartość projektu 86.525,51 zł. Celem projektu jest zdobycie praktycznego doświadczenia zawodowego oraz podniesienie umiejętności językowych. W 2016 roku wykorzystano kwotę w wysokości 81.873,32 zł na pobyt i utrzymanie 10 uczniów i 1 opiekuna na praktykach zawodowych w Berlinie, pokrycie kosztów podróży, przygotowanie językowe i zawodowe uczniów, zakup materiałów biurowych i promocję projektu.

2. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 jest w trakcie realizacji projektu Erasmus + „Technika, praktyka, doświadczenie”, który jest skierowany na organizację praktyk zawodowych u niemieckich pracodawców. Okres realizacji projektu od 01.11.2016r. do 31.10.2017r. Wartość projektu wynosi 530.737,89 zł. Realizacja projektu polega na uczestnictwie w praktykach zawodowych na terenie Niemiec – 50 uczniów z klas techników zawodowych. Celem projektu jest zdobycie praktycznego doświadczenia zawodowego oraz podniesienie umiejętności językowych. W 2016 roku wykonanie wyniosło 11.103,54 zł i dotyczyło wdrożenia projektu.

W 2016 r. otrzymaliśmy dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, w wysokości 59.587,00 zł, którą przeznaczono na utworzenie ekopracowni w ZSP Nr 1 i w ZSP Nr 5.

Z rozdziału tego sfinansowano również:

- koszty realizacji zajęć kulturalno–naukowych. Zrealizowano 2.064 godziny zajęć, w których uczestniczyło ponad 1.590 uczniów. Średni koszt jednej godziny wraz z pochodnymi wynosił 30,00 zł brutto,

- koszty działalności Środowiskowego Koła Matematycznego w I LO skupiającego 25 uczniów piotrkowskich szkół, którzy zrealizowali 317 godzin zajęć,
- koszty zapomóg zdrowotnych dla 312 nauczycieli, które wynosiły od 300,00 zł do 1.600,00 zł i uzależnione były od rodzaju choroby, dochodu oraz poniesionych kosztów na leczenie,
- zakup nagród dla laureatów konkursów i pozostałe wydatki na realizację zadań oświatowych,
- zakup programu naboru do szkół ponadgimnazjalnych, ODPN – programu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych oraz naliczania dotacji.

Niskie wykonanie planu wydatków w tym rozdziale wynika z faktu zabezpieczenia środków w wysokości ponad 500 tys. zł na wydatki związane z dostosowaniem szkół (wyposażenie pracowni, dostosowanie pomieszczeń sanitarnych, zakupu mebli) w związku z przewidywaną reformą oświaty. Ostatecznie ustawa wprowadzająca reformę oświaty została podpisana dopiero w styczniu 2017 r. Wobec powyższego zaplanowane środki nie zostały wykorzystane.

Rozdział 85401 - świetlice szkolne

Świetlice szkolne funkcjonują w 8 szkołach podstawowych, 4 gimnazjach, Zespole Szkolno-Gimnazjalnym Nr 1 i w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym. Opieką w świetlicach objętych było ok. 1.618 uczniów. Na działalność opiekuńczą w świetlicach zaplanowano 2.393.376,05 zł, wydano 2.381.418,46 zł, co stanowi 99,50%, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.195.760,76 zł, co stanowi 99,66% planu 2.203.252,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 185.657,70 zł, co stanowi 97,69% planu 190.044,05 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu 80,00 zł.

Rozdział 85403 - specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Ze środków w tym rozdziale finansowany jest internat Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, w którym przebywało 37 wychowanków w 6 grupach. Plan wydatków internatu wynosił 2.304.570,00 zł i wykonany został w 98,69% w wysokości 2.274.351,64 zł, z tego:

1) wydatki bieżące 2.202.345,39 zł, co stanowi 98,65% planu 2.232.470,00 zł:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.855.628,30 zł, co stanowi prawie 99,25% planu 1.869.561,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 344.214,86 zł, co stanowi 95,60% planu 360.076,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.502,23 zł, co stanowi 88,32% planu 2.833,00 zł;

2) wydatki majątkowe 72.006,25 zł, co stanowi 99,87% planu 72.100,00 zł, które poniesiono na zakup centrali telefonicznej oraz modernizację dachu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym.

Na zakup artykułów żywnościowych wydano w internacie 41.924,82 zł, a na materiały i wyposażenie 56.047,40 zł.

Rozdział 85404 – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan wydatków w wysokości 836.318,00 zł wykonano w 88,85% w wysokości 743.052,61 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 59.433,10 zł co stanowi 93,60% planu 63.500,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące 683.619,51 zł co stanowi 88,46% planu 772.818,00 zł.

Rozdział ten obejmuje zarówno zadania gminy jak i powiatu. W gminie wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka objętych było 17 dzieci, a zajęcia realizowało pięć przedszkoli niepublicznych, w tym jedno specjalne. Miesięczna dotacja na dziecko wynosiła 373,40 zł.

W ramach zadań powiatowych przekazano dotacje dla 134 dzieci, z którymi w Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnym „Szansa” oraz w Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Tęczowa” realizowane było wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Miesięczna dotacja na dziecko w powiecie wynosiła 376,29 zł. Wczesne wspomaganie realizowane jest również w SOSW.

Rozdział 85406 - poradnie psychologiczno-pedagogiczne

Ze środków tego rozdziału finansowana jest Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna. Na funkcjonowanie poradni wydano 1.552.551,73 zł co stanowi 99,95% planu 1.553.318,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.370.892,25 zł, co stanowi 99,99% planu 1.371.051,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 181.561,58 zł, co stanowi 99,67% planu 182.167,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 97,90 zł, co stanowi 97,90% planu 100,00 zł.

Poradnia realizuje zadania w zakresie badań diagnostycznych, orzekająco-kwalifikacyjnych, terapii, socjoterapii, treningów terapeutycznych oraz doradztwa zawodowego. Ponadto udzieliła wsparcia w formie porad, konsultacji, instruktaży i pogadanek dla uczniów, pedagogów szkolnych, nauczycieli i rodziców.

Rozdział 85410 - internaty i bursy szkolne

Bursa Szkolna funkcjonuje w strukturach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych i Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych Nr 3. Na opiekę wychowawczą 50 wychowanków bursy szkolnej wydano 803.825,80 zł, co stanowiło 94,03% planu 854.883,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 604.252,61 zł, co stanowi 98,50% planu 613.448,00 zł,
- wydatki zw. z real. statutowych zadań 198.801,47 zł, co stanowi 83,03% planu 239.435,00 zł,
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych 771,72 zł, co stanowi 38,59% planu 2.000,00 zł.

Opłata za korzystanie z bursy wynosiła 90 zł miesięcznie, a dzienna stawka żywieniowa 13 zł.

Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów

Na pomoc materialną dla uczniów wydano 1.317.431,38 zł, co stanowi 85,34% planu 1.543.771,00 zł. Wydatki sfinansowano:

- ze środków miasta 257.546,93 zł, co stanowi 95,39% planu 270.000,00 zł.
- z dotacji otrzymanej z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego 1.059.884,45 zł, co stanowi 83,20% planu 1.273.771,00 zł.

Wydatki dotyczyły:

- rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”, z którego skorzystało 112 uczniów. Dofinansowano zakup podręczników na kwotę 29.696,73 zł, co stanowi 87,94% planu 33.771,00 zł. W roku szkolnym 2016/2017 pomoc udzielana była niezależnie od dochodu na wniosek rodzica/opiekuna prawnego i na podstawie wydanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Wysokość dofinansowania zakupu podręczników wynosiła w zależności od etapu edukacji oraz stopnia niepełnosprawności od 175 zł do kwoty 770 zł,
- pomocy materialnej o charakterze socjalnym, udzielonej dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Piotrowa Tryb. Zadanie to realizował Miejski Zespół Administracyjno-Ekonomiczny. Pomoc udzielona była w formie stypendiów i zasiłków szkolnych. Na realizację wypłat przeznaczono 1.287.734,65 zł, tj. 85,28% planu 1.510.000,00 zł, z tego 1.030.187,72 zł ze środków dotacji, a 257.546,93 zł ze środków własnych.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku wydano 1.087 decyzji administracyjnych przyznające stypendia szkolne oraz 3 decyzje o wypłacie zasiłków. Stypendia wypłacane były wnioskodawcom na zasadzie refundacji po przedstawieniu dowodów zakupu (faktur, rachunków, paragonów) przedmiotów i artykułów szkolnych oraz innych kosztów związanych z celem na jaki stypendium zostało przyznane. Realizacja zadania wyniosła w stosunku do planu 85,28%, natomiast w stosunku do kwoty wynikającej z wydanych decyzji administracyjnych – 95,23%. Nie wszyscy wnioskodawcy, pomimo, iż złożyli wnioski o przyznanie stypendium i otrzymali stosowne decyzje administracyjne wykazali się osobistym zaangażowaniem by wykorzystać przyznane im środki finansowe. Mimo, iż z każdym wnioskodawcą nawiązywany był kontakt (telefonicznie, korespondencyjnie, poprzez szkoły – czasami wielokrotnie) to i tak niektórzy nie wykorzystali w całości przyznanych im świadczeń albo w ogóle nie podjęli realizacji zadania.

Rozdział 85419 – ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze

Na realizację zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, do Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego „Szansa”, przekazano w formie dotacji na zadania bieżące 1.136.247,87 zł, co stanowi 99,62% planu 1.140.580,00 zł. W zajęciach uczestniczyło 22 dzieci. Miesięczna kwota na dziecko wynosiła 4.255,61 zł.

Rozdział 85446 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki dotyczą nauczycieli zatrudnionych w Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej. Na doksztalcanie i doskonalenie tej grupy pracowników zaplanowano 4.020,00 zł, wydano 4.018,50 zł, co stanowi 99,96%. Dofinansowano opłaty za szkolenia rady pedagogicznej oraz szkolenia 12 pracowników.

Rozdział 85495 – pozostała działalność w edukacyjnej opiece wychowawczej

Plan wydatków bieżących w wysokości 13.276,00 zł zrealizowany został w kwocie 12.687,64 zł, co stanowi 95,57% planu. Wydatki dotyczyły jednostek pomocniczych (zgodnie z tabelą nr 24). Zakupiono artykuły spożywcze i naczynia jednorazowe na organizację festynów osiedlowych i imprez okolicznościowych dla dzieci na terenie osiedla oraz nagród w postaci zabawek, książek, artykułów biurowych, pucharów i słodyczy dla uczestników konkursów odbywających się w czasie tych imprez. Zakupiono również bilety do centrum zabaw dla dzieci biorących udział w konkursach sportowych z terenu działania Rady Osiedla „Leśna” oraz posiłki dla dzieci biorących udział w konkursie organizowanym przez Radę Osiedla „Wronia.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Na ochronę zdrowia wydano 1.452.068,64 zł, co stanowi 93,84% planu wynoszącego 1.547.339,00 zł i 0,37% wykonania wydatków ogółem, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 400.970,80 zł, co stanowi 98,71% planu 406.216,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 367.097,84 zł, co stanowi 80,48% planu 456.123,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące 684.000,00 zł, co stanowi 99,85% planu 685.000,00 zł.

Rozdział 85117 – zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze

Wydatki bieżące w tym rozdziale zostały zaplanowane w wysokości 39.000,00 zł, a zrealizowane na kwotę 21.173,00 zł tj. 54,29% planu, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Wydatki dotyczą opłaty za pobyt dzieci pozbawionych opieki i wychowania rodziców w zakładach opiekuńczo-leczniczych.

Rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii

Wydatki bieżące w tym rozdziale zostały zaplanowane w wysokości 80.300,00 zł, a zrealizowane na kwotę 76.342,56 zł, co stanowi 95,07% planu, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 51.863,77 zł, co stanowi 98,04% planu 52.900,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 24.478,79 zł, co stanowi 89,34% planu 27.400,00 zł.

Wydatki realizowały zgodnie z Miejskim Programem Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok następujące jednostki:

- Pogotowie Opiekuńcze – 66.083,65 zł, prowadzące punkt konsultacyjny „Pomarańczowa Linia”, niosący pomoc dzieciom i młodzieży, sięgającej po alkohol i inne środki odurzające oraz ich rodzinom. Na wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane wydano 51.863,77 zł. Kwota 14.219,88 zł to pozostałe wydatki (materiały kancelaryjne, testy narkotykowe, opłaty medialne i usługi informatyczne oraz utrzymanie czystości, promocja i reklama punktu konsultacyjnego, rozmowy telefoniczne i infolinia, specjalistyczne szkolenia),
- Urząd Miasta – 10.258,91 zł, który sfinansował zakup testów na wykrycie narkotyków dla Aresztu Śledczego oraz Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim oraz zakup publikacji edukacyjnej, antynarkotykowej kierowanej dla uczniów szkół gimnazjalnych.

Źródłem sfinansowania zadań były środki z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki w tym rozdziale na zadania własne gminy zostały zrealizowane w kwocie 1.298.130,58 zł i w stosunku do planu 1.364.700,00 zł wyniosły 95,12%, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 349.107,03 zł, co stanowi 98,81% planu 353.316,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 281.023,55 zł, co stanowi 82,08% planu 342.384,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące 668.000,00 zł, co stanowi 99,85% planu 669.000,00 zł,

Planowane wydatki realizowane są zgodnie z Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przez:

1. Urząd Miasta – 869.875,03 zł na zadaniach:

- działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 115.943,63 zł, (wynagrodzenie za udział członków w pracach MKRPA),
- kampania społeczna na rzecz rodziny – 18.484,66 zł,
- organizacja wypoczynku letniego – 220.000,00 zł,
- współpraca z poradnią wspomagającą proces wychodzenia z uzależnień – 60.000,00 zł,
- wspieranie działalności świetlic dla dzieci i młodzieży oraz klubów wolontariatu – 292.000,00 zł,
- współpraca i wspieranie stowarzyszeń abstynenckich – 39.000,00 zł,
- koordynowanie Ogólnopolskiej Kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” – 43.548,91 zł,
- wspieranie działalności instytucji i organizacji podejmujących działania na rzecz pomocy osobom uzależnionym od alkoholu oraz ich rodzin – 4.147,83 zł,
- finansowanie programów profilaktycznych – 76.750,00 zł.

2. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - 67.917,97 zł na:

- organizację Dnia Rodzicielstwa Zastępczego – 16.258,81 zł. W dniu 3 czerwca 2016 r. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie po raz jedenasty organizował obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego,
- działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej - 51.659,16 zł. Głównym zadaniem Ośrodka jest udzielanie szybkiej i profesjonalnej pomocy w postaci porad prawnych, psychologicznych i pedagogicznych osobom znajdującym się w sytuacjach kryzysu osobistego i losowego, a także osobom dotkniętym kryzysem przewlekłym (np. przewlekła choroba, zaburzenia psychiczne, alkoholizm, przemoc w rodzinie, narkomania, itp.) Realizacją tego rodzaju pomocy zajmują się specjaliści udzielający porad prawnych, oraz porad z zakresu psychologii, pomocy społecznej i pedagogiki. W 2016 r. udzielono 482 porady, w tym: prawnik udzielił 267 porad, psycholog 156, pedagog 43, socjoterapeuta 16. Ośrodek finansowany jest ze środków miasta.

3. Środowiskową Świetlicę Socjoterapeutyczną „Bartek” – 282.887,05 zł, w tym na:

- organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży – 139.005,21 zł. W ramach tego zadania zorganizowano wypoczynek dla dzieci i młodzieży, w którym wzięło udział 1.006 dzieci. Zajęcia prowadzone były w świetlicach „Bartek” i jej oddziałach: „Wierzeje”, „Tęcza”, „Słoneczko” w świetlicach TPD „Biedronka” w świetlicy MOK „Przygoda” i „Uśmiech”. Przygotowano dla uczestników wiele atrakcji, takich jak: wyjście na lodowisko, basen, kino, korty, teatr, wycieczki edukacyjno-rekreacyjne, zajęcia organizowane na terenie miasta,
- prowadzenie świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych – 143.881,84 zł. W ramach zadania gminnego dokonywane są wydatki związane z bieżącą działalnością i funkcjonowaniem dwóch oddziałów świetlicy „Bartek” – świetlicy „Tęcza” oraz świetlicy „Słoneczko”. Świetlice obejmują opieką wychowawczą i socjalną 60 dzieci, prowadzą dożywianie oraz zapewniają socjoterapię.

4. Szkoły Podstawowe Nr 5, 8, 10, 11, 12, 13, 16 – 37.049,33 zł, realizujące program profilaktyki uzależnień na pozalekcyjnych zajęciach sportowych.

5. Zespół Szkolno-Gimnazjalny Nr 1 – 5.347,93 zł, realizujący program profilaktyki uzależnień na pozalekcyjnych zajęciach sportowych.

6. Gimnazja Nr 1, 2, 4, 5 – 20.155,50 zł, realizujące program profilaktyki uzależnień na pozalekcyjnych zajęciach sportowych.

7. Licea Ogólnokształcące Nr I, II, III, IV – 7.247,42 zł, realizujące program profilaktyki uzależnień na pozalekcyjnych zajęciach sportowych.

8. Zespoły Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, 2, 3, 4 – 7.650,35 zł, realizujące program profilaktyki uzależnień na pozalekcyjnych zajęciach sportowych.

Źródłem sfinansowania zadań w tym rozdziale były środki z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Rozdział 85156 - składki na ubezpieczenia zdrowotne

Zadanie z zakresu administracji rządowej, polegające na opłaceniu składek zdrowotnych za wychowanków przebywających w Pogotowiu Opiekuńczym (średnio 17 wychowanków), w Domu Dziecka (średnio 34 dzieci) i w III LO (1 uczeń). Wydatki bieżące w wysokości 26.629,20 zł zostały sfinansowane dotacją Wojewody Łódzkiego. Plan w kwocie 27.427,00 zł został zrealizowany w 97,09%.

Rozdział 85195 - pozostała działalność w zdrowiu

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 35.912,00 zł, natomiast wydano 29.793,30 zł, co stanowi 82,96% planu, z tego na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 13.793,30 zł, co stanowi 69,27% planu 19.912,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące 16.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu 16.000,00 zł.

W ramach wydatków bieżących:

- dofinansowano realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia (Polskiemu Stowarzyszeniu Diabetyków – 12.000,00 i Stowarzyszeniu Amazonek „KAMILKI” – 4.000,00 zł),
- zapłacono za wystawienie kart zgonu – 9.400,00 zł,
- poniesiono koszty związane z wydaniem 145 decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych – 2.760,80 zł,
- sfinansowano koszty transportu sanitarnego pacjenta ze szpitala do miejsca pobytu – 400,00 zł,
- zakupiono paski do pomiaru poziomu cholesterolu we krwi – 1.232,50 zł (wydatek jednostek pomocniczych – tabela Nr 24).

Dział 852 - Pomoc społeczna

Na pomoc społeczną wydano 103.251.084,88 zł, co stanowi 98,16% planu 105.186.223,48 zł i 26,09% wykonania wydatków ogółem, z tego na:

1) wydatki bieżące 103.003.045,69 zł, co stanowi 98,18% planu 104.917.297,48 zł:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 17.088.247,72 zł, co stanowi 98,03% planu 17.432.345,07 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 11.344.085,71 zł, co stanowi 94,90% planu 11.954.141,33 zł,
- dotacje na zadania bieżące 320.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu 320.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 74.250.712,26 zł, co stanowi 98,74% planu 75.201.237,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu 9.574,08 zł;

2) wydatki majątkowe 248.039,19 zł, co stanowi 92,23% planu 268.926,00 zł.

Rozdział 85201 - placówki opiekuńczo-wychowawcze

Ogółem wydatki bieżące w tym rozdziale wyniosły 4.992.943,27 zł, co stanowi 93,67% planu 5.330.256,00 zł.

Realizacja w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.234.926,32 zł, co stanowi 99,19% planu 3.261.418,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.422.427,95 zł, co stanowi 83,57% planu 1.702.018,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące 100.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu 100.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 235.589,00 zł, co stanowi 88,30% planu 266.820,00 zł.

Wydatki realizowały następujące jednostki budżetowe:

1. Pogotowie Opiekuńcze – 1.792.909,77 zł, co stanowi 97,55% planu 1.837.863,00 zł, gdzie w 2016 roku średniomiesięcznie przebywało 32 wychowanków. Na wynagrodzenia i składki wydano 1.459.788,18 zł, zaś na wydatki związane z działalnością jednostki 312.244,50 zł, m.in. na utrzymanie budynku głównego placówki i lokalu mieszkalnego oraz zadania statutowe związane ze standardami opiekuńczo-wychowawczymi. Środki finansowe wydano na: opłaty za dozory techniczne, bieżące remonty, naprawy i usuwanie skutków awarii, utrzymanie czystości, wyżywienie wychowanków, wyposażenie w odzież, obuwie, środki higieny osobistej, artykuły szkolne i podręczniki, leki, ubezpieczenie wychowanków, wypoczynek, dojazdy do szkół w innych miejscowościach oraz do ośrodków czasowego pobytu (MOW, MOS), opłaty za młodszych wychowanków w przedszkolu.

2. Dom Dziecka – 2.304.358,01 zł, co stanowi 99,90% planu 2.306.593,00 zł. Ogółem w 2016 roku w placówce średniomiesięcznie przebywało 35 wychowanków. Na wynagrodzenia i składki wydano 1.775.138,14 zł, zaś na wydatki związane z działalnością jednostki 529.219,87 zł, (utrzymanie budynku głównego placówki łącznie z przyległym terenem oraz zadania statutowe związane ze standardami opiekuńczo-wychowawczymi). Środki finansowe wydano na: opłaty za dozory techniczne, bieżące remonty, naprawy i usuwanie skutków awarii, utrzymanie czystości, wyżywienie wychowanków, wyposażenie w odzież, obuwie, środki higieny osobistej, artykuły szkolne i podręczniki, leki, ubezpieczenie wychowanków, koszty zużycia mediów: energia, gaz, woda, ścieki, usługi telekomunikacyjne.

3. Urząd Miasta, który przekazał środki w wysokości 681.795,47 zł na:

- prowadzenie środowiskowych form wspierania dla dzieci najuboższych i dysfunkcyjnych – 30.000,00 zł. Udzielono dofinansowania Towarzystwu Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy (16.000,00 zł), Oratorium św. Antoniego (9.000,00 zł) oraz Zgromadzeniu Córek Maryi Wspomożycielki – Siostry Salezjanki (5.000,00 zł),
- wydatki powiatowe związane z utrzymaniem dzieci z Piotrkowa Trybunalskiego umieszczonych w placówkach opiekuńczo wychowawczych na terenie innego powiatu – 546.291,24 zł. Realizacja zadania następuje na podstawie zawartych porozumień z powiatami, na terenie których przebywają dzieci z Piotrkowa Trybunalskiego,
- współfinansowanie pobytu dziecka w instytucjonalnej pieczy zastępczej – 35.504,23 zł. Wydatki gminy stanowią 10% w pierwszym roku, 30% w drugim roku, 50% w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
- prowadzenie działalności rehabilitacyjno-szkoleniowo-wychowawczej z przeznaczeniem na zapewnienie opieki dzieciom niepełnosprawnym - 70.000,00 zł. Zadanie realizowane jest przez Stowarzyszenie Koło Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym, prowadzące Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjne „Szansa”, na podstawie zawartej umowy i polega na prowadzeniu grup dziennego pobytu dla dzieci ze sprzężoną niepełnosprawnością.

4. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 213.880,02 zł, który udzielił pomocy finansowej na: usamodzielnienie dla 4 wychowanków opuszczających placówkę opiekuńczo-wychowawczą, kontynuowanie nauki dla 39 wychowanków, zagospodarowanie dla 3 wychowanków.

Łącznie w 2016 roku ze wsparcia skorzystało 39 wychowanków różnych placówek.

Rozdział 85202 - domy pomocy społecznej

W 2016 roku na działalność domów pomocy społecznej wydano kwotę 10.380.923,34 zł, co stanowi 99,86% planu 10.394.988,00 zł, z tego na:

- 1) wydatki bieżące 10.370.197,74 zł, co stanowi 99,86% planu 10.384.262,00 zł:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.107.057,63 zł, co stanowi 99,99% planu 3.107.234,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 7.251.337,48 zł, co stanowi 99,81% planu 7.265.225,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 11.802,63 zł, co stanowi prawie 100,00% planu 11.803,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe 10.725,60 zł, co stanowi prawie 100,00% planu 10.726,00 zł, które wydano na zakup kotła warzelnego, elektrycznego do kuchni Domu Pomocy Społecznej.

Wydatki bieżące realizowały następujące jednostki budżetowe:

- 1) Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - 5.966.798,21 zł, co stanowi 99,77% planu 5.980.600,00 zł.

W ramach tych środków dokonywane są wydatki związane z odpłatnością za pobyt w domach pomocy społecznej osób skierowanych przez gminę, które jednocześnie nie są w stanie ponieść pełnych kosztów swojego pobytu. W domach pomocy społecznej w 2016 roku przebywało na koszt gminy 235 osób;

- 2) Dom Pomocy Społecznej - 4.414.125,13 zł, co stanowi 99,99% planu 4.414.388,00 zł.

Statutowa liczba mieszkańców DPS wynosiła 106 osób. Wydatki Domu zostały sfinansowane dotacją Wojewody Łódzkiego w wysokości 459.402,00 zł, oraz dochodami m.in. z odpłatności za pobyt pensjonariuszy i dopłat gmin. Średnia opłata za pobyt w 2016 roku ponoszona przez mieszkańców Domu na starych zasadach wynosiła 933,17 zł, zaś najniższa 530,05 zł. Pełna odpłatność za pobyt na nowych zasadach wynosiła 3.183,00 zł (do 31.03.2016r.), aktualnie wynosi 3.368,00 zł. Według stanu na 31.12.2016 roku z 87 mieszkańców przebywających na nowych zasadach, do pobytu 64 osób dopłacały gminy, do pobytu 1 osoby dopłacała sama rodzina, zaś do pobytu 22 osób dopłacały gminy z rodziną. W 2016 roku wykonano wydatki w wysokości 4.414.125,13 zł, co stanowi 99,99% planu, w tym związane z zatrudnieniem 3.107.057,63 zł, zaś na pozostałe wydatki związane z działalnością jednostki 1.307.067,50 zł. Wśród wydatków związanych z realizacją zadań statutowych dominują wydatki na energię, zakupy żywienia i środków czystości dla mieszkańców, paliwa do środków transportu oraz inne związane z prowadzeniem i utrzymaniem Domu.

Rozdział 85203 - ośrodki wsparcia

W rozdziale tym wydano środki w wysokości 2.233.787,53 zł, co stanowi 98,75% planu wynoszącego 2.262.019,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 2.169.664,53 zł, co stanowi 99,43% planu 2.182.019,00 zł:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.332.222,70 zł, co stanowi 99,77% planu 1.335.356,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 615.634,57 zł, co stanowi 98,61% planu 624.289,00 zł,
 - dotacje na zadania bieżące 220.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu 220.000,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.807,26 zł, co stanowi 76,13% planu 2.374,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe 64.123,00 zł, co stanowi 80,15% planu 80.000,00 zł, przeznaczono na projekt wykonawczy sygnalizacji pożarowej w pomieszczeniach schroniska dla bezdomnych w Piotrkowie Trybunalskim. W ramach zadania wykonano instalację kablową oraz instalację urządzeń wykrywających i sygnalizacyjnych w zakresie przewidzianym do ochrony w ramach systemu sygnalizacji pożarowej.

Wydatki bieżące w tym rozdziale realizowały następujące jednostki budżetowe:

- Środowiskowy Dom Samopomocy 629.858,95 zł, co stanowi 99,95% planu 630.144,00 zł. Wydatki na prowadzenie ŚDS finansowane są dotacją od Wojewody. Na wynagrodzenia i składki wydano 424.103,93 zł, zaś na wydatki rzeczowe związane z działalnością jednostki 205.755,02 zł,

- Dzienny Dom Pomocy Społecznej 1.319.805,58 zł, co stanowi 99,09% planu 1.331.875,00 zł. Na ogólną kwotę wydatków złożyły się: wydatki związane z zatrudnieniem 908.118,77 zł, wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki 411.686,81 zł,
- Urząd Miasta 220.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu 220.000,00 zł. Przekazano dotację na prowadzenie noclegowni dla bezdomnych. Zadanie własne gminy realizowane jest przez Stowarzyszenie Centrum Pomocy Panaceum na podstawie zawartej umowy. Zadanie polega na udzieleniu schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, w tym bezdomnym.

Rozdział 85204 - rodziny zastępcze

Ogółem wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 3.790.253,85 zł, a wykonanie wyniosło 3.533.464,00 zł, co stanowi 93,22%, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 790.994,48 zł, co stanowi 94,38% planu 838.086,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 372.784,68 zł, co stanowi 86,55% planu 430.701,85 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.369.684,84 zł, co stanowi 93,98% planu 2.521.466,00 zł.

Na pomoc finansową dla rodzin zastępczych, funkcjonujących na terenie Miasta, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie opłacił:

- jednorazowe świadczenie na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjętego do rodziny dziecka - przyznano dla 3 rodzin na kwotę 3.150,00 zł;
- świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej - przyznano 130 rodzinom (183 dzieci w rodzinach zastępczych) na kwotę 1.563.874,48 zł,
- pomoc na zagospodarowanie dla 4 wychowanków rodziny zastępczej na kwotę 7.636,10 zł,
- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 43 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych, na kwotę 210.939,24 zł,
- świadczenia pieniężne na utrzymanie lokalu, w którym znajduje się Rodzinny Dom Dziecka na kwotę 9.458,14 zł,
- pomoc pieniężna na usamodzielnienie dla 6 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych na kwotę 18.123,00 zł,
- dofinansowanie do wypoczynku letniego dla 3 dzieci z rodzinnego domu dziecka na kwotę 3.000,00 zł,
- utrzymanie stanowisk pracy pracowników Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka – 865.259,58 zł (w tym: 75.621,19 zł finansowane dotacją celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację „Resortowego programu asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej na rok 2016”. Środki przeznaczono na pokrycie kosztów zatrudnienia 8 koordynatorów,
- dodatek wychowawczy dla dzieci pozostających w pieczy zastępczej w wysokości 500,00 zł na jedno dziecko, finansowany dotacją – 553.326,42 zł,
- organizacji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego – 0,76 zł.

Kwotę 298.696,28 zł przeznaczono na wydatki związane z pokryciem kosztów utrzymania dzieci, z Piotrkowa Trybunalskiego, umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów, na podstawie zawartych porozumień.

Rozdział 85205 - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Ogółem wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 33.028,00 zł, a wykonanie wyniosło 32.254,45 zł, co stanowi 97,66%, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.517,78 zł, co stanowi 99,95% planu 4.520,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 27.736,67 zł, co stanowi 97,29% planu 28.508,00 zł.

Wydatki bieżące w tym rozdziale realizowały Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie na realizację:

- programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy – 6.768,00 zł. Zadanie w 100% finansowane dotacją celową z budżetu państwa,
- programu „Dzieciństwo warte wspomnień” – 25.486,45 zł. Zadanie współfinansowane ze środków Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w kwocie 20.236,45 zł.

Rozdział 85206 – wspieranie rodziny

W rozdziale tym wydano środki w wysokości 675.421,84 zł, co stanowi 94,73% planu wynoszącego 712.996,00 zł, z tego:

1) wydatki bieżące 667.423,94 zł, co stanowi 94,67% planu 704.996,00 zł:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 426.617,74 zł, co stanowi 93,04% planu 458.548,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 239.713,20 zł, co stanowi 97,70% planu 245.354,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.093,00 zł, co stanowi 99,91% planu 1.094,00 zł;

2) wydatki majątkowe 7.997,90 zł, co stanowi 99,97% planu 8.000,00 zł, które przeznaczono na montaż monitoringu wizyjnego w Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej „Bartek”.

Kwotę 89.375,16 zł Urząd Miasta przeznaczył na wykonanie niezbędnych prac remontowych w placówkach wsparcia dziennego.

Wydatki bieżące w tym rozdziale realizowały następujące jednostki budżetowe:

- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 80.787,52 zł, co stanowi 71,67% planu 112.718,00 zł.

W ramach powyższego rozdziału realizowane były wydatki związane z zatrudnieniem 3 asystentów rodziny zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Wsparciem asystentów rodziny, w 2016 roku zostało objętych 45 rodzin z terenu miasta (103 dzieci w tych rodzinach). Na realizację zadania pozyskano dotację w kwocie 41.371,04 zł,

- Środowiskowa Świetlica Socjoterapeutyczna „Bartek” – 497.261,26 zł, co stanowi prawie 100,00% planu 497.278,00 zł.

Na wydatki związane z zatrudnieniem pracowników wydano 349.111,08 zł, zaś na wydatki związane z działalnością jednostki 148.150,18 zł. Świetlica „Bartek” jest specjalistyczną placówką wsparcia dziennego, zapewniającą stałą pomoc pedagogiczną, opiekuńczo-wychowawczą, socjoterapeutyczną i socjalną dla dzieci w wieku 5-16 lat. W ramach wydatków związanych z działalnością jednostki na organizację wypoczynku letniego wydano 70.000,00 zł.

Rozdział 85211 – świadczenie wychowawcze

W rozdziale tym wydano środki w wysokości 31.724.916,33 zł, co stanowi 99,77% planu wynoszącego 31.799.262,00 zł, z tego:

1) wydatki bieżące 31.671.122,28 zł, co stanowi 99,77% planu 31.745.262,00 zł;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 229.632,85 zł, co stanowi 95,39% planu 240.721,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 93.654,63 zł, co stanowi 61,80% planu 151.541,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 31.347.834,80 zł, co stanowi 99,98% planu 31.353.000,00 zł;

2) wydatki majątkowe 53.794,05 zł, co stanowi 99,62% planu 54.000,00 zł.

Zadanie polegające na wypłacie na każde uprawnione dziecko kwoty 500,00 zł realizowane jest od 1 kwietnia 2016 r. na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. pomoc państwa w wychowaniu dzieci. W ramach otrzymanych środków z dotacji celowej wypłacono 62.925 świadczeń na łączną kwotę 31.346.962,80 zł oraz opłacono koszty obsługi realizacji zadania na kwotę 324.112,68 zł. Zadanie realizowane jest przez 7 osób (6,5 etatu). Łączne wydatki wyniosły 31.671.075,48 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano 54.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup 6 szt. urządzeń drukujących, 2 szt. urządzeń wielofunkcyjnych, 2 zestawów komputerowych i 1 monitora z przeznaczeniem na wdrożenie i obsługę zadań wynikających z ustawy pomoc państwa w wychowaniu dzieci. Wydatki na ten cel wyniosły

53.794,05 zł. Urząd Miasta zrealizował wydatek w kwocie 46,80 zł, który stanowi zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych przez mieszkańców świadczeń.

Rozdział 85212 – świadczenia społeczne

W rozdziale tym na wydatki bieżące wydano 24.831.183,22 zł, co stanowi 98,98% planu wynoszącego 25.086.868,77 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.752.379,70 zł, co stanowi 94,05% planu 1.863.173,77 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 129.949,03 zł, co stanowi 62,66% planu 207.393,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 22.948.854,49 zł, co stanowi 99,71% planu 23.016.302,00 zł.

Urząd Miasta zrealizował wydatek w kwocie 14.484,95 zł, który stanowi zwrot dotacji i odsetek z tytułu nienależnie pobranych przez mieszkańców świadczeń. Ponadto na wydatki związane z windykacją należności wypłaconych z funduszu alimentacyjnego wydano 45.298,08 zł.

Na zadanie polegające na przyznawaniu i wypłacaniu świadczeń rodzinnych i świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego, realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wydano ze środków Wojewody 24.759.934,11 zł i ze środków własnych gminy 11.466,08 zł. Łącznie wydatkowano 24.771.400,19 zł.

Na powyższą kwotę złożyły się następujące wydatki:

- wydatki związane z obsługą zadania – 617.201,58 zł,
- wydatki na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 24.154.198,61 zł.

W ramach realizacji zadania wypłacono 46.542 zasiłki rodzinne; 28.147 zasiłków pielęgnacyjnych; 3.370 świadczeń pielęgnacyjnych; 389 zasiłków dla opiekuna; 438 specjalnych zasiłków opiekuńczych; 1.273 dodatki z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego; 260 dodatków z tytułu urodzenia dziecka; 3.168 dodatków z tytułu samotnego wychowywania dziecka; 4.749 dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka; 2.953 dodatki do zasiłku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego; 628 dodatków z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania; 6.032 dodatki z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej; 610 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka; 1.725 świadczeń rodzicielskich, 1.980 zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami; 3.825 świadczeń w postaci opłacenia składki na ubezpieczenie społeczne za 343 osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, czy zasiłek dla opiekuna oraz 10.370 świadczeń z funduszu alimentacyjnego;

Rozdział 85213 - składki na ubezpieczenia zdrowotne

W rozdziale tym na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydano 451.552,30 zł, co stanowi 97,42% planu 463.500,00 zł. Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Świadczeniem tym objęte są osoby korzystające z zasiłków stałych, czy świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych i zasiłków dla opiekuna nie posiadających ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. MOPR w 2016 roku opłacał składki na ubezpieczenie zdrowotne dla:

- 645 osób pobierających zasiłek stały,
- 119 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne,
- 20 osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy,
- 24 osób pobierających zasiłek dla opiekunów.

Zadanie realizowane jest w ramach dotacji celowej z budżetu państwa. Ogółem w 2016 roku wydatkowano na opłacenie składek zdrowotnych kwotę 449.703,42 zł.

Urząd Miasta zrealizował wydatek w kwocie 1.848,88 zł, który stanowi zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych przez mieszkańców świadczeń.

Rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Na świadczenia społeczne wydano 4.772.390,04 zł, co stanowi 93,54% planu w kwocie 5.102.200,00 zł.

W ramach powyższego rozdziału realizowana jest między innymi wypłata zasiłków okresowych. Środki na ten cel pochodzą z budżetu państwa. Tą formą pomocy objęto 1.813 osób, którym wypłacono 132.053 świadczenia na łączną kwotę 3.419.979,02 zł.

Ponadto ze środków własnych miasta wydatkowano w 2016 roku kwotę 1.340.783,40 zł, z której realizowano następujące formy pomocy:

- sprawienie pogrzebu – 51.992,00 zł,
- świadczenie z tytułu zdarzenia losowego – 11.811,60 zł,
- zasiłki celowe specjalne – 213.127,84 zł,
- zasiłki celowe na zakup opału – 424.425,34 zł,
- pozostałe zasiłki celowe – 525.526,62 zł,
- wypoczynek letni – 113.900,00 zł.

Kwota 11.627,62 zł stanowi zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych przez mieszkańców świadczeń.

Rozdział 85215 - dodatki mieszkaniowe

Zadanie własne gminy, którego plan wynosi 5.313.283,55 zł, a wykonanie 5.294.999,93 zł, tj. 99,66%, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 265.361,79 zł, co stanowi prawie 100,00% planu 265.373,55 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 36.102,97 zł, co stanowi 89,42% planu 40.375,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.993.535,17 zł, co stanowi 99,72% planu 5.007.535,00 zł.

Pomoc finansowa realizowana była przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w postaci:

- dodatków mieszkaniowych. W 2016 roku wypłacono 18.601 dodatków na łączną kwotę 4.884.606,58 zł. Pomocą w postaci dodatku mieszkaniowego objęto 1.552 osoby. Dodatki mieszkaniowe wypłacane są w ramach środków własnych miasta,
- dodatków energetycznych. W 2016 roku wypłacono dodatki energetyczne dla 1.922 osób. Wartość wypłaconych świadczeń wyniosła 110.490,14 zł. Środki finansowe na powyższy cel pochodzą z dotacji celowej budżetu państwa.

Kwotę 299.903,21 zł przeznaczono na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85216 - zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

W rozdziale tym na świadczenia społeczne wydano 3.372.908,03 zł, co stanowi 93,87% planu w kwocie 3.593.000,00 zł, z tego na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 9.319,35 zł, co stanowi 62,13% planu 15.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.363.588,68 zł, co stanowi 94,01% planu 3.578.000,00 zł.

Wydatki realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w ramach zadań zleconych, finansowanych przez Wojewodę. Ze środków tych wypłacono 7.076 zasiłków stałych dla 731 osób na łączną kwotę 3.363.588,68 zł. Kwota 9.319,35 zł stanowi zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych przez mieszkańców zasiłków.

Rozdział 85219 - ośrodki pomocy społecznej

W 2016 roku wydano w ramach tego rozdziału kwotę 4.379.110,39 zł, co stanowi 96,56% planu 4.535.270,00 zł.

W poszczególnych grupach wydatków wykonanie przedstawia się następująco:

1) wydatki bieżące 4.267.711,75 zł, co stanowi 96,57% planu 4.419.070,00 zł:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.826.978,73 zł, co stanowi 97,16% planu 3.938.748,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 328.545,14 zł, co stanowi 89,43% planu 367.390,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 112.187,88 zł, co stanowi 99,34% planu 112.932,00 zł;

2) wydatki majątkowe 111.398,64 zł, co stanowi 95,87% planu 116.200,00 zł.

MOPR na bieżąco realizował szeroki zakres pracy socjalnej, w tym wszelkiego rodzaju poradnictwo prawne, ekonomiczne, psychologiczne, pedagogiczne, pomoc w załatwianiu trudnych spraw klientów pomocy społecznej.

Na ogólną kwotę wydatków złożyły się:

- wynagrodzenie za sprawowanie opieki wraz z kosztami obsługi zadania w wysokości 89.173,36 zł. Opiekę sprawowało 21 opiekunów prawnych, którym sąd przyznał wynagrodzenie za sprawowanie opieki. Wypłacono 303 świadczenia. Zadanie jest finansowane dotacją z budżetu państwa,
- wydatki związane z działalnością Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – 10.570,75 zł. Zadaniem Zespołu jest tworzenie grup roboczych w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w indywidualnych przypadkach. W 2016 roku wpłynęło 310 niebieskich kart. Odbyło się 1.036 spotkań grup roboczych,
- utrzymanie stanowisk pracy pracowników realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej - pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością MOPR – 4.167.967,64 zł, w tym kwota w wysokości 1.342.584,14 zł finansowana była z budżetu wojewody,
- wydatki na zakupy inwestycyjne (zakupiono dla potrzeb Ośrodka 4 urządzenia drukujące, 4 urządzenia wielofunkcyjne, 8 zestawów komputerowych, system do backup, zintegrowany system bezpieczeństwa sieci, klimatyzator, 5 laptopów, system kolejkowy) – 111.398,64 zł.

Rozdział 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale tym wydano środki w wysokości 2.239.807,71 zł, co stanowi 99,90% planu wynoszącego 2.242.024,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.110.716,28 zł, co stanowi 99,92% planu 2.112.325,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 114.880,49 zł, co stanowi 99,47% planu 115.488,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 14.210,94 zł, co stanowi 100,00% planu 14.211,00 zł.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi realizowane były przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej, jako zadanie własne i zlecone. Na realizację zwykłych usług opiekuńczych, finansowanych ze środków własnych z budżetu gminy, wydano 2.063.383,61 zł. Na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi wydano 176.424,10 zł, które były finansowane dotacją z budżetu państwa. W ramach otrzymanej dotacji wykonano 6.161 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania, średnio w miesiącu dla 17 podopiecznych. Z otrzymanej dotacji wypłacono należne wynagrodzenie pracownikom oraz opłacono składki na ubezpieczenia społeczne. Pracownicy otrzymali bilety na dojazdy do podopiecznych.

Rozdział 85295 - pozostała działalność w pomocy społecznej

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 4.527.274,31 zł, które zrealizowane zostały w 95,76%, w kwocie 4.335.422,50 zł, z tego na:

1) wydatki bieżące 4.335.422,50 zł, co stanowi 95,76% planu 4.527.274,31 zł:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.841,72 zł, co stanowi prawie 100,00% planu 6.841,75 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 238.819,63 zł, co stanowi 85,03% planu 280.858,48 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.089.761,15 zł, co stanowi 96,68% planu 4.230.000,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE 0,00 zł, co stanowi 0% planu 9.574,08 zł. Wydatki zaplanowano na wynagrodzenie Partnera Projektu dotyczącego „Przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu w Piotrkowie Trybunalskim”. Z uwagi na brak kontaktu z przedstawicielami Partnera Projektu kwota nie została wydana.

Wydatki realizowane były przez następujące jednostki budżetowe:

1. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, który przeznaczył 4.090.860,15 zł na:

- realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 4.089.761,15 zł, (96,68% planu wydatków). Zadanie realizowano w formie „gorących posiłków” wydawanych w Dziennym Domu Pomocy Społecznej, dożywiania dzieci w szkołach oraz w postaci zasiłków celowych na zakup posiłków i żywności. Ogółem pomocą objęto 5.403 osoby dorosłe i dzieci. Program realizowany jest w ramach: dotacji celowej z budżetu państwa - 2.453.856,69 zł (98,55% planu wydatków) oraz środków własnych gminy - 1.635.904,46 zł (94,02% planu wydatków),
- realizację rządowego programu „Karta Dużej Rodziny”. W 2016 roku realizowany był program rządowy dla rodzin wielodzietnych w ramach dotacji celowej budżetu państwa pod nazwą Karta Dużej Rodziny. Na dzień 31.12.2016 roku Ośrodek wydał 403 karty dużej rodziny. Wydatki na ten cel wyniosły 1.099,00 zł.

2. Urząd Miasta, który przeznaczył 216.207,90 zł na:

- zwrot dotacji wykorzystanych przez mieszkańców niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami – 626,40 zł,
- wydatki związane z realizacją programu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Piotrkowie Trybunalskim” w wysokości 21.981,50 zł. Środki finansowe przeznaczono m.in. na zakup usługi dostępu do internetu dla 100 gospodarstw domowych,
- wydatki związane z wydawaniem karty „Rodzina +4”. Karta upoważnia beneficjentów do korzystania z ulg określonych w uchwale Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie pomocy dla rodzin wielodzietnych w ramach programu „Rodzina + 4”. W 2016 roku na realizację programu wykorzystano 157.400,00 zł,
- organizację Dnia Pracownika Socjalnego 3.800,00 zł,
- program eRodzina – likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze miasta Piotrkowa Trybunalskiego – 32.400,00 zł. Środki finansowe przeznaczono na zakup usługi dostępu do internetu dla uczestników projektu.

3. Pogotowie Opiekuńcze, z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 15 emerytowanych byłych pracowników pedagogicznych – 28.354,45 zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym wydano 4.520.091,95 zł, co stanowi 91,97% planu 4.914.529,67 zł i 1,14% wykonania wydatków ogółem, z tego na:

1) wydatki bieżące 4.517.018,18 zł, co stanowi 91,99% planu 4.910.529,67 zł:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.618.208,67 zł, co stanowi 97,31% planu 1.662.950,08 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.140.674,98 zł, co stanowi 77,52% planu 1.471.518,92 zł,
- dotacje na zadania bieżące 1.756.386,00 zł, co stanowi prawie 99,04% planu 1.773.460,67 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.748,53 zł, co stanowi 67,25% planu 2.600,00 zł;

2) wydatki majątkowe 3.073,77 zł, co stanowi 76,84% planu 4.000,00 zł.

Rozdział 85305 - żłobki

Zadanie własne gminy, realizowane było przez Miejski Żłobek Dzienny, który na 2016 r. otrzymał plan w wysokości 1.302.312,00 zł i zrealizował swoje wydatki bieżące w 98,58% tj. 1.283.762,30 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.017.119,99 zł, co stanowi 99,51% planu 1.022.097,08 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 265.393,78 zł, co stanowi 95,43% planu 278.114,92 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.248,53 zł, co stanowi 59,45% planu 2.100,00 zł.

Wydatki dotyczą kosztów funkcjonowania jednostki, która finansowana jest ze środków własnych gminnych. Do żłobka uczęszczało średnio miesięcznie 100 dzieci. Opłata stała za pobyt dziecka wynosiła 220,00 zł. Stawka dzienna za wyżywienie wynosiła 5,00 zł.

Wśród wydatków związanych z realizacją zadań statutowych dominują wydatki na zakup energii, usług remontowych, zakup materiałów. Na zakup środków żywnościowych wydano 68.624,38 zł.

Rozdział 85311 – rehabilitacja zawodowa i społeczna

Na rehabilitację zawodową i społeczną wydano 215.290,52 zł, co stanowi prawie 100,00% planu 15.292,67 zł, z tego na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 49.998,52 zł, co stanowi prawie 100,00% planu 50.000,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące 165.292,00 zł, co stanowi prawie 100,00% planu 165.292,67 zł,

Kwotę 49.998,52 zł przeznaczono na wykonanie remontu pomieszczeń, w których funkcjonują Warsztaty Terapii Zajęciowej.

Zadanie bieżące realizowane było w formie dotacji dla Stowarzyszenia Koło Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym. Środki finansowe przeznaczone były na ponoszenie kosztów rehabilitacji mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego - uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej działającego na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego oraz Sulejowa.

Rozdział 85321 - zespół d/s orzekania o niepełnosprawności

Prowadzenie Zespołu d/s Orzekania dla celów pozarentowych jest zadaniem powiatowym, realizowanym przez 6 osób w strukturach organizacyjnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

Plan w tym rozdziale wynosił 521.605,00 zł, a wydano środki w wysokości 473.785,85 zł, tj. 90,83% planu.

Realizacja w 2016 roku w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 343.859,75 zł, co stanowi 91,84% planu 374.397,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 126.352,33 zł, co stanowi 88,54% planu 142.708,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu 500,00 zł;

2) wydatki majątkowe 3.073,77 zł, co stanowi 76,84% planu 4.000,00 zł, które poniesiono na zakup drukarki laserowej na potrzeby Zespołu.

Zespół ten jest finansowany z dwóch źródeł. Ze środków otrzymanych z budżetu Wojewody wydano kwotę 305.953,00 zł, natomiast ze środków Miasta kwotę 164.759,08 zł. W 2016 roku Zespół wydał 2.160 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności.

Rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy

W rozdziale tym wydano środki w wysokości 1.414.694,00 zł, co stanowi 98,81% planu 1.431.768,00 zł, zabezpieczone na dotację dla Powiatowego Urzędu Pracy, realizującego zadania na rzecz Powiatu Piotrkowskiego (ziemskiego) oraz Miasta Piotrków Trybunalski (powiatu grodzkiego), przekazywaną w drodze zawartego porozumienia na współfinansowanie zadań wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (1.413.694,00 zł). Kwotę 1.000,00 zł przeznaczono na organizację „Targów pracy”.

Rozdział 85334 – pomoc dla repatriantów

W dziale tym wydatki bieżące zostały sfinansowane dotacją celową z budżetu Wojewody w wysokości 673.079,01 zł, co stanowi 69,12% planu 973.744,00 zł. Otrzymana dotacja została wykorzystana na pokrycie wydatków związanych z remontem 7 lokali przeznaczonych dla rodzin repatriantów z azjatyckiej części byłego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, oraz wyposażeniem lokali w sposób umożliwiający natychmiastowe zamieszkanie.

Rozdział 85336 – ochotnicze hufce pracy

Na zadania bieżące dotyczące zadań realizowanych przez ochotnicze hufce pracy zaplanowano 7.000,00 zł, a wydano 6.054,69 zł, co stanowi 86,50% planu, z tego na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3.054,69 zł, co stanowi 76,37% planu 4.000,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące 3.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu 3.000,00 zł.

Wydatki te w wysokości 4.000,00 zł związane były z najmem lokalu użytkowego przy ul. Konarskiego 2, na podstawie umowy najmu lokalu zawartej między Miastem Piotrków Trybunalski a Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., z przeznaczeniem na działalność Ośrodka Szkolenia Zawodowego Ochotniczego Hufca Pracy w Piotrkowie Trybunalskim. Wydatki na to zadanie planuje się na podstawie zapotrzebowania. Mniejsza liczba zorganizowanych w 2016 roku w siedzibie Ośrodka spotkań, miała przełożenie na niski stopień wykonania planu wydatków bieżących.

Na dotacje na zadania bieżące dotyczące dofinansowanie zadań prowadzonych w ramach programu „Bez barier”, realizowanych przez Środowiskowy Hufiec Pracy, zaplanowano i wydano 3.000,00 zł.

Rozdział 85395 - pozostała działalność

W rozdziale tym wydano środki na zadania bieżące w wysokości 453.425,58 zł na plan 462.808,00 zł, co stanowi 97,97% planu, na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 257.228,93 zł, co stanowi 96,54% planu 266.456,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 21.796,65 zł, co stanowi 99,29% planu 21.952,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące 174.400,00 zł, co stanowi 100,00% planu 174.400,00 zł.

Wydatki bieżące realizowane były przez następujące jednostki budżetowe:

1. Urząd Miasta, który przeznaczył 190.544,68 zł na:

- wspieranie inicjatyw na rzecz osób najbardziej potrzebujących – 114.400,00 zł, dofinansowując Fundację Divine Mercy oraz Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne realizujące zadania z zakresu pomocy społecznej,
- dofinansowanie działalności stowarzyszeń działających na rzecz osób niepełnosprawnych i w starszym wieku - 76.144,68 zł. W ramach tego zadania sfinansowano koszty organizacji wyjazdów okolicznościowych, aktywujących osoby starsze – 16.144,68 zł.

2. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, który przeznaczył 262.880,90 zł głównie na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń 5 pracowników Centrum Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W tym dziale wydano środki w wysokości 28.359.069,32 zł, co stanowi 87,94% planu 32.246.992,44 zł i 7,17% wykonania wydatków ogółem, z tego na:

1) wydatki bieżące 20.622.338,65 zł, co stanowi 97,56% planu 21.137.716,29 zł;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.549.207,76 zł, co stanowi 97,95% planu 1.581.648,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 18.585.705,30 zł, co stanowi 97,47% planu 19.067.818,29 zł,
- dotacje na zadania bieżące 480.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu 480.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.425,59 zł, co stanowi 90,01% planu 8.250,00 zł;

2) wydatki majątkowe 7.736.730,67 zł, co stanowi 69,64% planu 11.109.276,15 zł:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 77.925,50 zł, co stanowi 100,00% planu 77.925,50 zł.

Rozdział 90001 - gospodarka ściekami i ochrona wód

Plan w tym rozdziale wynosił 4.420.721,00 zł, wydano 3.235.035,58 zł, co stanowi 73,18% planu, z tego na:

1) wydatki bieżące 370.372,42 zł, co stanowi 99,77% planu 371.221,00 zł:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 370.372,42 zł, co stanowi 99,77% planu 371.221,00 zł,

2) wydatki majątkowe 2.864.663,16 zł, co stanowi 70,74% planu 4.049.500,00 zł.

Wydatki bieżące dotyczyły zadań:

I. uporządkowanie zbiornika Bugaj i kąpieliska. W okresie sprawozdawczym na realizację przedmiotowego zadania wydankowano kwotę w wysokości 4.329,00 zł, z tego na:

- okresowy roczny przegląd techniczny zbiornika wodnego „Bugaj” – 1.500,00 zł,
- sporządzenie mapy sytuacyjno-wysokościowej osadów i namulów dennych zalegających na dnie kąpieliska „Słoneczko” – 1.968,00 zł,
- naprawę metalowych barierek okalających wieżę przelewową zbiornika Bugaj – 861,00 zł.

II. konserwację rzek i rowów melioracyjnych oraz czyszczenie - 366.043,42 zł. Środki finansowe zostały wykorzystane na bieżącą konserwację cieków wodnych na terenie miasta.

Wydatki majątkowe zaplanowano z przeznaczeniem na regulację rzeki Strawy. Zadanie jest w trakcie realizacji. Zgodnie z aneksem do umowy w sprawie przebudowy rzeki Strawy, z uwagi na nieprzewidziane problemy techniczne, termin realizacji zadania wydłużono do 2017 roku. W grudniu 2016 roku uchwalono wydatek, który nie wygasa z końcem 2016 roku. Etap planowany do wykonania w 2016 roku zostanie wykonany do czerwca 2017 roku i zapłacony w kwocie określonej jako wydatki niewygasające w wysokości 1.400.000,00 zł. Wykonanie wydatków za 2016 rok tj. 2.864.663,16 zł uwzględnia kwotę wydatków niewygasających w wysokości 1.400.000,00 zł.

W zakresie prac znajdują się m.in. roboty hydrotechniczne – przebudowa rzeki Strawy wraz z przebudową mostu w ulicy Garncarskiej, wykonanie kanalizacji deszczowej na skrzyżowaniu ulic: Pereca i Garncarskiej, prace związane z przebudową sieci gazociągowych i energetycznych. Przyczyną mniejszego wykonania robót w stosunku do planowanego są błędy w inwentaryzacji geodezyjnej kolektora sanitarnego z lat siedemdziesiątych, które spowodowały konieczność zmiany projektów mostu i przebudowy rzeki, a co za tym idzie, uzyskania dwóch zamiennych pozwoleń na budowę. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.

Rozdział 90002 - gospodarka odpadami

W 2016 roku na zadania w zakresie gospodarki odpadami na terenie Miasta wydano 10.178.602,52 zł, czyli 99,48% planu – 10.231.612,73 zł, z tego na:

1) wydatki bieżące 10.150.081,79 zł, co stanowi 99,48% planu 10.203.092,00 zł:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 762.049,58 zł, co stanowi 99,76% planu 763.874,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 9.387.697,13 zł, co stanowi 99,47% planu 9.438.118,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 335,08 zł, co stanowi 30,46% planu 1.100,00 zł;

2) wydatki majątkowe 28.520,73 zł, co stanowi 100,00% planu 28.520,73 zł, z przeznaczeniem na:

- budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – 13.520,73 zł. W ramach środków skorygowano dokumentację techniczną budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz zapłacono za wykonanie przyłącza do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A dla Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Zadanie jest umieszczone w wieloletniej prognozie finansowej,

- zakupy inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi – 15.000,00 zł. Wydatki przeznaczono na rozszerzenie funkcjonalności programu do obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, umożliwiające bezpośrednie sprawdzenie przez mieszkańców stanu indywidualnego konta oraz złożenie deklaracji w systemie on-line.

Urząd Miasta oraz Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta w ramach środków bieżących realizują zadania dotyczące:

- realizacji programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie miasta – 24.515,40 zł. Zadanie polega na odbiorze, transporcie oraz utylizacji materiałów budowlanych zawierających azbest, znajdujących się na budynkach będących w zasobie właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie miasta. Wielkość i dynamika wydatkowania środków finansowych zależy od ilości zgłoszeń od mieszkańców naszego miasta,
- organizacji i obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta – 10.125.566,39 zł.

Wyżej wymienione zadania współfinansowane są dochodami związanymi z ochroną środowiska i gospodarki wodnej oraz opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rozdział 90003 - oczyszczanie miast i gmin

W 2016 roku na utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta wydano 2.523.471,63 zł, czyli 98,95% planu – 2.550.311,00 zł.

1) wydatki bieżące 2.523.471,63 zł, co stanowi 98,95% planu 2.550.311,00 zł:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.523.471,63 zł, co stanowi 98,95% planu 2.550.311,00 zł.

W ramach tych wydatków bieżących Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta realizuje zadanie poprzez zakup usług oczyszczania. W ramach tego zadania:

- sprzątane były tereny objęte strefą O i I, miejsca przystankowe komunikacji miejskiej, wywożone były nieczystości z koszy ustawionych na terenie miasta oraz utrzymywano place zabaw – 2.225.280,38 zł,
- odśnieżane były chodniki, przejścia dla pieszych, zwalczano śliskość oraz sprzątano poza strefą tj. oczyszczano ze śmieci pasy rozdzielcze i pobocza, oczyszczano jezdnie z piasku i innych nieczystości, wykaszano trawy i chwasty w pasach drogowych i na terenach niezagospodarowanych – 298.191,25 zł.

Rozdział 90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale tym wydano kwotę 1.240.293,48 zł na plan 1.243.369,00 zł, tj. 99,75%. Środki są wykorzystywane przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta na wydatki bieżące dotyczące:

- 1) utrzymania parków i stawów parkowych (między innymi: prace porządkowo – pielęgnacyjne w Zabytkowym Parku im. Ks. Józefa Poniatowskiego, Zabytkowym Parku Belzackim, Parku im. Jana Pawła II oraz Parku im. Stefana Wyszyńskiego) – 288.073,17 zł;
- 2) ukwiecenia miasta, utrzymania ogrodu botanicznego, rond i rabat kwiatowych – 130.808,87 zł – wykonano także pielęgnacje i ukwiecenie konstrukcji kwietnikowych wraz z montażem i demontażem;
- 3) nasadzenia drzew i krzewów w pasach drogowych i na terenach będących własnością gminy – 163.010,88 zł - wykonano nasadzenia 352 drzew oraz 3.228 krzewów liściastych i iglastych;
- 4) utrzymania zieleni na terenie miasta (między innymi: wykonano zabiegi pielęgnacyjne drzew, krzewów w pasach drogowych i na terenach stanowiących własność Miasta i Skarbu Państwa oraz wykonano prace związane z usuwaniem wiatrołomów i wykrotów oraz połamanych gałęzi i konarów, powstałych w wyniku silnych burz, wichur) – 658.400,56 zł.

Rozdział 90013 - schroniska dla zwierząt

Plan w wysokości 992.086,50 zł, wykonano w kwocie 941.077,86 zł, co stanowi 94,86% planu, z tego na:

- 1) wydatki bieżące 789.442,59 zł, co stanowi 93,98% planu 840.000,00 zł:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 23.320,81 zł, co stanowi 55,53% planu 42.000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 286.121,78 zł, co stanowi 89,98% planu 318.000,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące 480.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu 480.000,00 zł;

2) wydatki majątkowe 151.635,27 zł, co stanowi 99,70% planu 152.086,00 zł, z przeznaczeniem na budowę odcinka drogi dojazdowej, wjazdu, opasek, posadzek w boksach dla psów i kotów w schronisku dla bezdomnych zwierząt. W ramach środków budżetowych wykonano część zadania obejmującą remont posadzek i opasek oraz wypełnienia ogrodzeń w boksach dla psów. Ten etap inwestycji został przekazany do eksploatacji i rozliczony. Ponadto w grudniu 2016 r. biuro pozyskało dokumentację techniczną na II część zadania tj. budowę odcinka ulicy Podole - drogi dojazdowej z wjazdem do schroniska. Przewidziana dalsza realizacja w 2017 r. Zadanie jest umieszczone w wieloletniej prognozie finansowej.

Urząd Miasta wykonał wydatki bieżące na:

- zbieranie, transport i unieszkodliwianie padłych zwierząt – 41.580,00 zł,
- bieżącą partycypację w kosztach utrzymania schroniska i wyłapywania bezdomnych zwierząt – 699.540,72 zł,
- wydatki dotyczące bezdomnych zwierząt oraz zwierząt leśnych – 22.501,06 zł,
- realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta – 23.820,81 zł, w tym na zapewnienie bezdomnym zwierzętom gospodarskim miejsca w gospodarstwie rolnym oraz propagowanie działań nt. zapobiegania bezdomności zwierząt,
- znakowanie psów za pomocą elektronicznych mikroprocesorów tzw. chipów – 2.000,00 zł.

Rozdział 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg

Łącznie wydatki w tym rozdziale wyniosły 2.625.100,03 tj. 91,04% planu wynoszącego 2.883.433,00 zł, z tego na:

1) wydatki bieżące 2.396.050,56 zł, co stanowi 96,68% planu 2.478.433,00 zł:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.396.050,56 zł, co stanowi 96,68% planu 2.478.433,00 zł;

2) wydatki majątkowe 229.049,47 zł, co stanowi 56,56% planu 405.000,00 zł, z przeznaczeniem na:

- budowę oświetlenia ulicznego – 148.853,47 zł. W ramach zadania wykonano oświetlenie boiska sportowego przy ulicy Zawilej wraz z odcinkiem ulicy Zawilej od ulicy Bosmańskiej do ulicy Kajakowej, a także boiska przy ulicy Ceramicznej. Ponadto opracowano dokumentację techniczną budowy/rozbudowy oświetlenia ulicznego przy ulicy Podmiejskiej /długość linii około 60m/. Środki w budżecie zwiększono w październiku br. z przeznaczeniem na budowę oświetlenia ulicznego ulicy Szkolnej wzdłuż budynku UM. Ze względu na to, że instalacja oświetlenia przebiega przez tereny Policji musieliśmy uzyskać prawo do dysponowania na cele budowlane od Komendy Wojewódzkiej w Łodzi. Zgoda ta uprawnia nas dopiero do podjęcia czynności związanych ze zleceniem opracowania projektu. Zebranie warunków technicznych i zgód celem podjęcia projektowania będzie możliwe dopiero w 2017 r.,
- zakup iluminacji świetlnych – 80.196,00 zł. W ramach zadania zakupiono sztuczną choinkę wraz z oświetleniem.

Na zadania gminne związane z zapewnieniem oświetlenia ulic w godzinach wieczornych i nocnych wydano 1.993.442,56 zł, co stanowi 97,17% planu. Środki finansowe w wysokości 402.608,00 zł zostały wykorzystane na konserwację i kompleksowy nadzór, obsługę sieci i urządzeń oświetlenia ulicznego.

Rozdział 90095 - pozostała działalność w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska

W rozdziale w tym wydano kwotę 7.615.488,22 zł, co stanowi 76,73% planu w wysokości 9.925.459,21 zł, z tego na:

1) wydatki bieżące 3.152.626,18 zł, co stanowi 91,35% planu 3.451.290,29 zł:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.381.698,30 zł, co stanowi 89,26% planu 2.668.366,29 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 763.837,37 zł, co stanowi 98,46% planu 775.774,00 zł (m.in. wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w Miejskim Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta, związanych z poborem opłaty targowej i opłat za usługę rezerwacji na targowiskach miejskich),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.090,51 zł, co stanowi 99,17% planu 7.150,00 zł;

2) wydatki majątkowe 4.462.862,04 zł, co stanowi 68,93% planu 6.474.168,92 zł:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 77.925,50 zł, co stanowi 100,00% planu 77.925,50 zł.

Środki przeznaczono na zadania bieżące:

- utrzymanie kanalizacji deszczowej – 465.183,74 zł,
- wydatki związane z administrowaniem targowisk – 273.503,64 zł,
- związane z prowadzeniem postępowań administracyjnych – 2.398,00 zł,
- utrzymanie stanowisk pracy pracowników realizujących zadania związane z gospodarką komunalną – 18.830,56 zł,
- wydatki różne związane z działaniami na rzecz ochrony środowiska – 17.349,21 zł,
- zwrot kosztów budowy infrastruktury technicznej dla osób fizycznych oraz wypłatę odszkodowań za bezumowne korzystanie z gruntów zajętych pod budowę infrastruktury technicznej – 97.240,07 zł,
- utrzymanie szaleatów miejskich, opłata za energię elektryczną, wodę w szaleatach miejskich oraz do celów gaśniczych – 101.604,02 zł,
- służebność przesyłu – 1.850,00 zł,
- rekultywacja składowiska odpadów w Dołach Brzeskich – 198.868,76 zł,
- opłatę za korzystanie ze środowiska – 34.194,00 zł,
- miejski system informacyjny – 39.572,79 zł,
- utrzymanie miejsc pamięci narodowej, dekoracja miast flagami – 131.627,10 zł,
- wydatki bieżące związane z gospodarką komunalną – 44.908,58 zł,
- wydatki różne związane z realizacją projektów unijnych – 22.141,36 zł,
- ubezpieczenie majątku – 445.481,83 zł,
- utrzymanie i gospodarowanie terenami oraz pilnowanie obiektów niezagospodarowanych – 152.340,14 zł,
- przeglądy okresowe budynków, przewodów kominowych i instalacji gazowych w budynkach jednostek organizacyjnych Miasta – 33.486,15 zł,
- prowizję za inkaso na giełdzie samochodowej przy ul. Dmowskiego – 153.021,50 zł,
- zobowiązania wynikające z prowadzonych wcześniej inwestycji – 7.639,50 zł,
- zakup i montaż ławek, koszy, stojaków i innych urządzeń – 22.734,09 zł,
- operaty wodnoprawne dotyczące wylotów – 6.027,00 zł,
- rozliczenia finansowe z tytułu realizacji projektu „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim” – 21.330,00 zł,
- utrzymanie studni publicznych – 19.483,20 zł,
- wspieranie działań w zakresie rolnictwa ekologicznego – 70,40 zł,
- ubezpieczenie OC od pojazdów przejętych przez Miasto – 3.711,60 zł,
- wykonanie analiz, opinii i ekspertyz – 9.717,00 zł,

- program edukacji ekologicznej – 57.384,06 zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne w 2016 roku stanowiły kwotę 4.462.862,04 zł, co stanowi 68,93% planu wynoszącego 6.474.168,92 zł., w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej – 77.925,50 zł. W ramach kwoty realizowano m.in.:

- 1) zwrot kosztów budowy infrastruktury technicznej dla osób fizycznych oraz wypłatę odszkodowań za bezumowne korzystanie z gruntów zajętych pod budowę infrastruktury technicznej. W 2016 r. złożono 16 wniosków, z czego 12 rozpatrzono pozytywnie, co przełożyło się na niższe wykonanie tego zadania – 104.829,06 zł;
- 2) termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z podłączeniem do MSC – 1.298.438,72 zł. W ramach inwestycji, wykonane zostały roboty remontowe i termomodernizacyjne budynku PS nr 8. Zakres rzeczowy obejmował m.in. docieplenie ścian zewnętrznych, fundamentowych oraz stropodachu, roboty instalacyjne sanitarne wewnętrzne i zewnętrzne (m.in. remont istniejącej kotłowni wraz z montażem węzła cieplnego - zmiana źródła ciepła na co. z miejskiej sieci ciepłowniczej), roboty instalacyjne elektryczne. Zadanie współfinansowane ze środków WFOS i GW w Łodzi w formie pożyczki na sumę 266.350,00 zł oraz dotacji w wysokości 266.350,00 zł;
- 3) budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w ul. Żabiej – 140.771,06 zł. Zadanie zostało ukończone. Zakres rzeczowy obejmujący budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w pasie drogowym i sieci wodociągowej z przyłączami do posesji oraz odtworzenie nawierzchni;
- 4) budowa części dróg na osiedlu Pawłowska wraz z budową kanalizacji sanitarnej – etap I – 20.665,00 zł. W 2014 r. zrealizowano i przekazano do eksploatacji część I etapu inwestycji tj. budowę kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami w granicach pasa drogowego ulic: Herberta, Porazińskiej, Miłosza i Chopina. W 2015 r. wykonano na osiedlu Pawłowska prace obejmujące swoim zakresem budowę odcinków ulic: Miłosza, Herberta, Porazińskiej i Chopina o łącznej długości 751,91 mb wraz z budową zjazdów i chodników oraz budową kanalizacji deszczowej. W 2016 r. jako kolejny etap budowy dróg opracowana została kompleksowa dokumentacja budowy ulicy Chopina o długości ok. 250 mb wraz z budową/przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej. Kwota wykonania wygenerowała oszczędności. Realizację ul. Chopina zaplanowano w 2017 r. Zadanie jest umieszczone w wieloletniej prognozie finansowej;
- 5) budowa infrastruktury w rejonie ul. Broniewskiego/ ul. Wierzejskiej – 424.165,76 zł. W 2016 r. wykonana została kolejna część inwestycji polegająca na budowie odcinka sieci ciepłowniczej i kanalizacji deszczowej, umożliwiającej podłączenie powstających budynków wielorodzinnych w tym terenie. Niewykorzystanie środków zaplanowanych w budżecie na 2016 r. było spowodowane długotrwałymi rozmowami z inwestorem terenów przyległych, na temat przyjętych rozwiązań w posiadanych przez Miasto dokumentacjach projektowych oraz ewentualnych ich zmian, co miało wpływ na opóźnienie w przygotowaniu opisu przedmiotu zamówienia na wybór wykonawcy budowy sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej z przewidywanym terminem realizacji do końca maja 2017 r. Dokumentacja projektowa stanowi niezbędny załącznik do postępowania przetargowego. Zadanie jest umieszczone w wieloletniej prognozie finansowej;
- 6) budowa kanalizacji sanitarnej w os. Jeziorna – 23.333,00 zł. W 2016 r. pozyskano dokumentację techniczną. Dodatkowo brak uregulowania stanu prawnego ul. Wierzejskiej wstrzymuje uzyskanie pozwolenia na budowę i realizację. Środki są zabezpieczone na dwuletnią realizację, zgodnie z wieloletnią prognozą finansową;
- 7) dokumentacja na zadania przyszłościowe – 3.212,50 zł. Poniesione koszty dotyczą m.in. kserokopii mapy do celów projektowych budowy ulicy Broniewskiego, wodociągu w ul. Porazińskiej i Miłosza, opłat za wypisy z ewidencji gruntów dotyczących nowych odcinków rzeki Strawy, badania nawierzchni ul. Rakowskiej. Nie wystąpiła nagła potrzeba rozpoczęcia nowej dokumentacji na zadanie nie objęte planem finansowym RIM;
- 8) rozbudowa sieci ciepłowniczej przy Pl. Kościuszki – 156.552,76 zł. W ramach środków budżetowych 2016 roku wykonano prace polegające na wybudowaniu sieci cieplnej o długości 2x98 mb, dla potrzeb budynków prywatnych i TBS przy Placu Kościuszki;
- 9) budowa infrastruktury w rejonie ulicy Piaskowej – 92.640,00 zł. Zapłacono za opracowanie założeń techniczno-ekonomicznych budowy infrastruktury technicznej w osiedlu Piaskowa, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w Piotrkowie Tryb.;

- 10) odwodnienie części ul. Kasztanowej – 13.564,40 zł. Pozyskaliśmy dokumentację projektowo-kosztorysową odwodnienia części ulicy Kasztanowej w okolicy skrzyżowania z ulicą Zajęczą;
- 11) budowa wodociągu w ul. Wiatracznej – 9.030,00 zł. W ramach zabezpieczonych środków zapłacono za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy wodociągu w ul. Wiatracznej (na odcinku od ul. Wiatracznej 4 do ul. Brzeźnickiej). Realizację zadania zaplanowano na 2017 rok. Zadanie jest umieszczone w wieloletniej prognozie finansowej;
- 12) modernizacja studni publicznej – 20.854,65 zł. W okresie sprawozdawczym podpisana została umowa na prace modernizacyjne mające na celu przywrócenie sprawności dwóch studni publicznych tzw. abisynek usytuowanych przy ul. Wyzwolenie/Garbarska oraz przy ul. Łódzkiej 29/31;
- 13) budowa przejścia kanału pod ul. Łódzką – 22.750,01 zł. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z zawartą umową. Zmniejszenie rzeczywistego zakresu rzeczowego /stwierdzonego po przeprowadzeniu kamerą inspekcji odkrytego odcinka podczas przebudowy/ przyczyniło się do zmniejszenia zapłaty za wykonane prace;
- 14) budowa kanalizacji deszczowej od ul. Rolniczej do ul. Modrej – 3.707,50 zł. W trakcie projektowania odwodnienia zaistniała konieczność przebudowy niwelety ulicy Modrej co spowodowało podpisanie aneksu rozszerzającego zakres umowy z jednoczesną zmianą terminu umowy. W 2016 roku zapłacono za przekazaną część opracowania. Za pozostałą część zostanie uregulowana należność, po oddaniu całości dzieła, w 2017 roku. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej;
- 15) budowa sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej – 2.050.422,12 zł. Wykonano m.in. dokumentację projektową przyłączy kanalizacyjnych, podłączenia budynków do sieci kanalizacyjnej, a także dokonano zwrotu wkładu własnego za wybudowanie przyłączy kanalizacyjnych.

Kwota wchodząca w skład wydatków majątkowych w wysokości 77.925,50 zł, stanowi zwrot nienależnie pobranej dotacji z tytułu realizacji projektu dotyczącego modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków.

Pozostałe zadania:

- 1) odszkodowania z tyt. wcześniej prowadzonych inwestycji – ze względu na brak prawomocnych decyzji odszkodowawczych z tyt. wcześniej wydanych decyzji ZRID środki w budżecie nie zostały wykorzystane, a winny być na ten cel zabezpieczone;
- 2) zobowiązania wynikające z prowadzonych wcześniej inwestycji na terenie miasta - środki zabezpieczono na usunięcie usterek w ramach wykonawstwa zastępczego dotyczącego remontu konserwatorsko - budowlanego budynku Zamku przy Placu Zamkowym nr 4. Nie zostały one wykorzystane ponieważ wstrzymano procedurę na wyłonienie wykonawcy zastępczego z uwagi na pisemną deklarację Generalnego Wykonawcy robót w Zamku, że do 30.12.2016 r. wykona wymienione w protokole z przeglądu gwarancyjnego usterek. GW nie wywiązał się ponownie ze zobowiązania i nie usunął usterek.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W tym dziale wydano 11.194.195,25 zł, co stanowi 97,62% planu wynoszącego 11.467.589,57 zł i 2,83% wykonania wydatków ogółem, z tego na:

- 1) wydatki bieżące 7.984.443,64 zł, co stanowi 99,65% planu 8.012.786,57 zł:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 38.993,83 zł, co stanowi 99,97% planu 39.003,83 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 698.765,72 zł, co stanowi 98,37% planu 710.332,84 zł,
 - dotacje na zadania bieżące 7.227.684,09 zł, co stanowi 99,77% planu 7.244.449,90 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 19.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu 19.000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe 3.209.751,61 zł, co stanowi 92,91% planu 3.454.803,00 zł.

Wykaz instytucji kultury, które otrzymały dotacje w 2016 r. obejmuje tabela Nr 14.

Rozdział 92105 - pozostałe zadania w zakresie kultury

Na zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (wspierane w formie dotacji na zadania bieżące) wydano kwotę 222.985,48 zł, czyli 99,99% planu 223.000,00 zł. Dotacje na wspieranie i powierzanie realizacji zadań z zakresu kultury organizacjom pozarządowym są przekazywane zgodnie z zawartymi umowami. Dotacje są przekazane na wsparcie zadań realizowanych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego z zakresu kultury:

- 1) Fundacja Divine Mercy - Organizacja XII Ogólnopolskiego Festiwalu Kultury i Sztuki Chrześcijańskiej NADZIEJA - 30.000,00 zł;
- 2) Stowarzyszenie „Busola dla artystycznie uzdolnionych dzieci” - organizacja spektakli w ramach „Letniego Teatru Ogródkowego” – 10.000,00 zł;
- 3) Stowarzyszenie „Busola dla artystycznie uzdolnionych dzieci” – Organizacja Trybunałów 2016 – 60.000,00 zł;
- 4) Stowarzyszenie „Busola dla artystycznie uzdolnionych dzieci” – przeprowadzenie konkursu historycznego „Sceny z 800-lecia” – 2.000,00 zł;
- 5) Stowarzyszenie Przyjaciół Ognisk Artystycznych - Prowadzenie Piotrkowskiej Orkiestry Kameralnej – 10.000,00 zł;
- 6) Stowarzyszenie Przyjaciół Ognisk Artystycznych – Organizacja Piotrkowskiej Jesieni Organowej – 7.000,00 zł;
- 7) Stowarzyszenie Folkloru Miejskiego „AGRAFA” - Organizacja XII Ogólnopolskiego Festiwalu Folkloru Miejskiego - Piotrków 2016 – 50.000,00 zł;
- 8) Stowarzyszenie Działań Artystycznych „Galeria OFF” - organizacja XVI Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Akcji „Interakcje” – 25.000,00 zł;
- 9) Stowarzyszenie Łoża Kulturalna Stare Miasto – Organizacja PiotrkOFF Art.Festival 2016 – 14.000,00 zł;
- 10) Piotrkowskie Towarzystwo Taneczne – prowadzenie zespołów tanecznych – 5.000,00 zł;
- 11) Europejskie Stowarzyszenie Miłośników Modelarstwa Kolejowego – Trzecie Trybunały Modelarstwa Kolejowego – 9.985,48 zł.

Rozdział 92109 - domy i ośrodki kultury

W rozdziale tym wykonanie wydatków wyniosło 2.651.447,23 zł, tj. 99,72% planu 2.658.950,00 zł, z tego:

- dotacje na zadania bieżące 2.493.950,00 zł, co stanowi 100,00% planu 2.493.950,00 zł,
- wydatki majątkowe 157.497,23 zł, co stanowi 95,45% planu 165.000,00 zł.

Dotację przekazano ze środków własnych Miasta do Miejskiego Ośrodka Kultury, na dofinansowanie działalności bieżącej. W ramach planu instytucja zrealizowała następujące inwestycje:

- 1) wymiana dachu na Amfiteatrze Miejskim – 29.149,47 zł;
- 2) zakup i montaż klimatyzatorów w budynku Ośrodka Edukacji Artystycznej – 11.592,01 zł;
- 3) zakup serwera oraz zasilacza awaryjnego do serwerowni – 14.567,17 zł;
- 4) zakup i montaż wciągnika – 9.683,55 zł;
- 5) zakup wyposażenia na potrzeby studia telewizyjnego dla Telewizji Piotrków – 50.000,00 zł;
- 6) zakup zestawu nagłośnieniowego dla Ośrodka Edukacji Artystycznej – 7.988,85 zł;
- 7) wymianę sufitu z płyt kartonowo-gipsowych w Sali kameralnej w budynku Ośrodka Edukacji Artystycznej – 25.000,00 zł;
- 8) zakup i montaż monitoringu – 9.516,18 zł.

W sprawozdaniu rocznym z wykonania planu finansowego instytucji kultury znajdują się szczegółowe dane dotyczące przychodów i kosztów MOK.

Rozdział 92110 – galerie i biura wystaw artystycznych

Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 510.707,00 zł, wykonanie 510.707,00 zł, co stanowi 100,00%, w formie dotacji na działalność bieżącą Ośrodka Działań Artystycznych. W sprawozdaniu rocznym z wykonania planu finansowego instytucji kultury znajdują się szczegółowe dane dotyczące przychodów i kosztów ODA.

Rozdział 92114 – pozostałe instytucje kultury

W rozdziale tym wykonanie wydatków wyniosło 34.716,82 zł, tj. 99,19% planu 35.000,00 zł w formie dotacji dla Instytutu Badań nad Parlamentaryzmem. W sprawozdaniu rocznym z wykonania planu finansowego instytucji kultury znajdują się szczegółowe dane dotyczące przychodów i kosztów IBnP.

Rozdział 92116 - biblioteki

Na wydatki przekazano w formie dotacji dla Miejskiej Biblioteki Publicznej kwotę 2.375.010,48 zł, tj. 99,92% planu 2.376.968,90 zł, z tego:

- dotacje na zadania bieżące 2.334.912,90 zł, co stanowi 100,00% planu 2.334.912,90 zł,
- wydatki majątkowe 40.097,58 zł, co stanowi 95,34% planu 42.056,00 zł.

Biblioteka była finansowana ze środków własnych Miasta, a ponadto otrzymała dotację ze Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Tryb. na wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Piotrkowskiego w wysokości 80.000,00 zł.

W ramach planu instytucja ta realizuje następujące inwestycje:

- zakup licencji CLOUD FORTI dla biblioteki – 5.500,00 zł,
- zakup czterech klimatyzatorów – 11.803,08 zł,
- zakup drzwi antywłamaniowych ognioodpornych – 8.794,50 zł,
- zakup i instalację sprzętu komputerowego – 14.000,00 zł.

W sprawozdaniu rocznym z wykonania planu finansowego instytucji kultury znajdują się szczegółowe dane dotyczące przychodów i kosztów MBP.

Rozdział 92118 - muzea

W rozdziale tym wykonanie wydatków wyniosło 1.201.380,00 zł, tj. 100,00% planu, w formie dotacji dla Muzeum. Dotacja przeznaczona była na działalność tej instytucji. W sprawozdaniu rocznym z wykonania planu finansowego instytucji kultury znajdują się szczegółowe dane dotyczące przychodów i kosztów Muzeum.

Rozdział 92120 – ochrona i konserwacja zabytków

Przekazano w formie dotacji kwotę 429.031,89 zł, co stanowi 96,30% planu 445.500,00 zł. W 2016 roku Miasto na podstawie zawartej umowy przekazało do Muzeum dotację w kwocie 129.031,89 zł na wykonanie zadań z zakresu prac konserwatorskich i porządkowych prowadzonych na zabytkowych cmentarzach na terenie miasta.

Kwota 300.000,00 zł została przeznaczona na ochronę i konserwację obiektów sakralnych wpisanych do rejestru zabytków. Dotacje otrzymały następujące podmioty:

- Parafia Ewangelicko-Augsburska (remont elewacji południowej, północnej i zachodniej kościoła) – 45.000,00 zł,
- Parafia Prawosławna p.w. Wszystkich Świętych (remont zabytkowego ogrodzenia cmentarza parafii) – 40.000,00 zł,
- Parafia Rzymsko-Katolicka Św. Jakuba (wzmocnienie posadowienia kościoła) – 53.000,00 zł,
- Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Jacka i Doroty (rewaloryzacja, konserwacja i renowacja ołtarza) – 50.000,00 zł,
- Rektorat Kościoła Akademickiego Panien Dominikanek p.w. Matki Bożej Śnieżnej (renowacja zabytkowego parkanu od strony ul. Rycerskiej oraz ul. Wojska Polskiego) – 34.000,00 zł,

- Klasztor OO. Bernardynów (wymiana podłóg, interwencyjne prace remontowo – konserwatorskie) - 28.000,00 zł,
- Dom Zakonny Towarzystwa Jezusowego (konserwacja ołtarza) – 50.000,00 zł.

Każdy z wyżej wymienionych podmiotów wykorzystał przyznaną dotację we wskazanym w umowie terminie i przedłożył faktury potwierdzające wykonanie prac konserwatorskich.

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 15.099,85 zł, co stanowi 8,88% planu 170.000,00 zł, z przeznaczeniem na:

- rewaloryzację parku Belzackiego - 5.099,85 zł. Pozyskaliśmy dokumentację projektową wspartą w zakresie finansowym środkami z WFOŚ i GW w Łodzi. W 2016 roku uzyskano stosowne decyzje od Wojewody Łódzkiego i Prezydenta pełniącego funkcję Starosty Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, umożliwiające rozpoczęcie realizacji inwestycji, po uprzednim otrzymaniu dofinansowania z WFOŚ i GW Łodzi w ramach programu „Przyrodnicze perły województwa łódzkiego-program rewaloryzacji zabytkowych parków”. W 2016 r. nie uzyskaliśmy dofinansowania z WFOŚ i GW Łodzi. Decyzja odmowna WFOŚ i GW pojawiła się późno, w listopadzie 2016 roku. Zaplanowane środki zabezpieczył udział własny Miasta w realizacji inwestycji. W 2017 r. ponownie będziemy aplikowali o uzyskanie dofinansowania. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej,
- małą architekturę w parku im. Ks. J. Poniatowskiego – 10.000,00 zł. Środki przeznaczono na wykonanie i zamontowanie ławeczki „Ogrodnika” w parku im. Ks. J. Poniatowskiego upamiętniającej Pana Wincentego Stępnia, ogrodnika parku w latach 1923-1986.

Rozdział 92195 - pozostała działalność w kulturze

Plan 3.846.083,67 zł wykonany został w 97,60%, tj. na kwotę 3.753.816,50 zł, z tego:

1) wydatki bieżące 756.759,55 zł, co stanowi 98,49% planu 768.336,67 zł:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 38.993,83 zł, co stanowi 99,97% planu 39.003,83 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 698.765,72 zł, co stanowi 98,37% planu 710.332,84 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 19.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu 19.000,00 zł;

2) wydatki majątkowe 2.997.056,95 zł, co stanowi 97,38% planu 3.077.747,00 zł, przeznaczono na:

- 1) rewitalizacja terenów Podzamcza – Młode Stare Miasto – 2.789.309,95 zł. Nie uzyskaliśmy dotacji na opracowanie dokumentacji projektowych przebudowy: Placu Zamkowego ze skwerem, ulicy Garncarskiej z mostem, ulicy Pereca /konkurs „Modelowa rewitalizacja miast” ogłoszony przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju/. Będziemy starać się uzyskać dofinansowanie projektu rewitalizacji terenów Podzamcza w ramach programów RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. W ramach inwestycji i własnych środków 1.07.2016 r. zakończono realizację I etapu zadania „Przebudowę ulicy Zamkowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną: odcinek od ulicy Wojska Polskiego do ulicy Garncarskiej”. Ponadto, opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy/przebudowy ulicy Garncarskiej, karta informacyjna przedsięwzięcia dla potrzeb decyzji środowiskowej oraz program funkcjonalno-użytkowy dla obszaru ulicy Pereca, Placu Zamkowego ze skwerem, terenu obejmującego Plac Niepodległości z przedmurzem I Liceum Ogólnokształcącego i Zakon Ojców Jezuitów. Umożliwiło to realizację jednego z podprojektów „Przebudowę Placu Zamkowego z przyległym skwerem” w trybie zaprojektuj i wybuduj. Prace wykonano zgodnie z umową, zakres rzeczowy obejmował m.in. przebudowę pasa drogowego ul. Plac Zamkowy, budowę układu drogowego i oświetlenia skweru, budowę kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej a także budowę placu zabaw z ogrodzeniem, elementów małej architektury oraz nowych terenów zieleni. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej;
- 2) budowa nowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Trybunalskim – 207.747,00 zł. Zlecona została aktualizacja dokumentacji projektowej uwzględniającej poza pomieszczeniami dla biblioteki funkcję Centrum Innowacji i Nauki. Uzyskano pozwolenie zamienne dla zleconego zakresu dokumentacji. Dla potrzeb realizacji podzielono inwestycję na II etapy. I etap-ciąg pieszy wraz z murem oporo-

wym wzdłuż ulicy Starowarszawskiej na odcinku od ul. M. Curie Skłodowskiej do ul. Jerozolimskiej, II etap - budynek biblioteki. Zadanie jest umieszczone w wieloletniej prognozie finansowej.

Zadania bieżące dotyczyły:

- finansowania przedsięwzięć z zakresu kultury – 548.675,23 zł,
- organizacji obchodów 1050 Rocznicy Chrztu Polski – 3.371,84 zł,
- organizacji Festiwalu Kultur Miast Partnerskich – 68.219,53 zł,
- organizacji Dni Miasta – 23.503,22 zł,
- wydatków dotyczących współpracy z miastami partnerskimi – 34.868,98 zł,
- wydatków związanych ze współpracą zagraniczną (wymiana praktyk międzynarodowych) - 39.153,02 zł,
- obsługi finansowej wydarzeń kulturalnych organizowanych przez jednostki pomocnicze - 19.967,73 zł, zgodnie z tabelą Nr 24,
- przyznawania stypendiów i nagród artystycznych – 19.000,00 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

W tym dziale wydano środki w wysokości 13.424.342,80 zł, co stanowi 98,78% planu 13.589.696,92 zł i 3,39% wykonania wydatków ogółem, które przeznaczono na:

1) wydatki bieżące 11.239.160,47 zł, co stanowi 98,85% planu 11.370.202,43 zł:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.534.007,32 zł, co stanowi 99,53% planu 4.555.571,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4.429.827,88 zł, co stanowi 97,76% planu 4.531.272,43 zł,
- dotacje na zadania bieżące 913.800,00 zł, co stanowi 100,00% planu 913.800,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.361.525,27 zł, co stanowi 99,41% planu 1.369.559,00 zł;

2) wydatki majątkowe 2.185.182,33 zł, co stanowi 98,45% planu 2.219.494,49 zł.

Rozdział 92601 – ośrodki sportowe

W rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 1.635.494,49 zł, a wydano 1.613.265,42 zł, co stanowi 98,64% na:

- przebudowę boiska szkolnego przy III LO – 317.562,00 zł. Zakres rzeczowy obejmował przebudowę i rozbudowę wielofunkcyjnego boiska przyszkolnego wraz z małą architekturą i wyposażeniem w postaci urządzeń sportowych,
- przebudowę boiska szkolnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 - 251.539,00 zł. Zakres rzeczowy obejmował przebudowę i rozbudowę wielofunkcyjnego boiska przyszkolnego,
- przebudowę boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 13 – 293.921,99 zł. Zakres rzeczowy obejmował przebudowę i rozbudowę wielofunkcyjnego boiska szkolnego na terenie szkoły wraz z małą architekturą i wyposażeniem w postaci urządzeń sportowych,
- przebudowę boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 16 – 416.566,63 zł. Zakres rzeczowy obejmował m.in. przebudowę boiska szkolnego na terenie szkoły, wykonanie ogrodzenia, małej architektury oraz piłkochwyłów.

Powyższe inwestycje zostały zrealizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

- osiedlowy kąciak rekreacyjno-zabawowy dla dużych i małych – 296.799,51 zł. Zakres rzeczowy obejmował m.in. zagospodarowanie terenu pod boisko wielofunkcyjne, małą architekturę i nowe ukształtowanie terenu,
- przebudowę hali Relax – 18.920,80 zł. W ramach zadania zapłacono za dokumentację geotechniczną terenu przy hali Relax oraz za opracowanie koncepcji projektowej rozbudowy hali. Koncepcja została

przesłana do OSIR i Pracowni Planowania Przestrzennego w celu dokonania oceny przez te jednostki. Oszczędności po wyłonieniu wykonawcy spowodowały niewykorzystanie pełnej kwoty zaplanowanej w budżecie,

- przebudowę infrastruktury Skate Park – 17.955,49 zł. W ramach zadania zapłacono za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy infrastruktury Skate Parku. W 2016 roku przeprowadzono pierwsze postępowanie przetargowe, które zostało unieważnione. W końcu roku przystąpiono po raz kolejny do przetargu. Realizację zadania zaplanowano na 2017 rok. Zadanie umieszczone w wieloletniej prognozie finansowej.

Rozdział 92604 - instytucje kultury fizycznej

Wydatki realizuje Ośrodek Sportu i Rekreacji, będący jednostką budżetową, realizującą zadania gminy, którego budżet wynosił 9.153.903,43 zł.

Ośrodek powołany jest do organizowania działalności w dziedzinie sportu i rekreacji oraz utrzymania i tworzenia odpowiednich warunków materialno-technicznych dla jej rozwoju. Głównym celem statutowym jest popularyzowanie walorów rekreacji ruchowej oraz stwarzanie warunków do aktywnego uczestnictwa mieszkańców miasta w masowej kulturze fizycznej.

Zadania realizowane są poprzez organizację imprez sportowo-rekreacyjnych, prowadzenie zajęć rekreacyjnych oraz udostępnianie bazy sportowej.

W 2016 roku jednostka ta zrealizowała swoje wydatki w 98,62%, tj. na kwotę 9.027.989,51 zł. W poszczególnych grupach wykonanie przedstawia się następująco:

1) wydatki bieżące 8.752.109,00 zł, co stanowi 98,71% planu 8.866.903,43 zł:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.462.051,16 zł, co stanowi 99,58% planu 4.480.751,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4.258.732,57 zł, co stanowi 97,97% planu 4.346.793,43 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 31.325,27 zł, co stanowi 79,59% planu 39.359,00 zł;

2) wydatki majątkowe 275.880,51 zł, co stanowi 96,13% planu 287.000,00 zł.

Wydatki na podstawową działalność prowadzoną przez Ośrodek Sportu i Rekreacji obejmują:

- imprezy sportowe – 292.493,35 zł,
- Centrum Rekreacyjno–Rehabilitacyjne (siłownia, sala sportowa, salka metodyczno-szkoleniowa, sauna) – 839.787,70 zł,
- Hala RELAX (z pełnym zapleczem socjalnym, siłownia) – 647.234,47 zł,
- Kryta Pływalnia przy ul. Belzackiej 106 (z zapleczem rehabilitacyjnym) – 2.883.957,29 zł,
- Kryta Pływalnia – ul. Próchnika – 1.159.119,34 zł,
- Korty tenisowe przy ul. Belzackiej (6 kortów o nawierzchni mineralnej, ścianka do ćwiczeń gry w tenisa) – 189.899,60 zł,
- Korty tenisowe przy ul. Żeromskiego (3 korty o nawierzchni mineralnej) – 245.567,12 zł,
- Stadion Miejski przy ul. Żwirki 6 – 561.619,47 zł,
- Stadion Polonia przy ul. Broniewskiego 18 – 234.003,60 zł,
- Kąpielisko „Słoneczko”, mały zbiornik przy akwenu wodnym Bugaj – w okresie letnim – 165.865,61 zł,
- Lodowisko przy ul. Żeromskiego 22 – 277.803,02 zł,
- SKATE PARK przy ul. Belzackiej 106 – 559,18 zł,
- Boisko ul. Zawila - 232.869,13 zł,
- Boisko ul. Belzacka - 13.052,44 zł,

- Boisko ul. Ceramiczna - 2.110,00 zł,
- Kompleks sportowo-rekreacyjny przy ul. Belzackiej – 12.337,93 zł.

Wydatki związane z obsługą zadań wyniosły 1.269.710,26 zł, z tego: transport – 126.830,82 zł, koszty administracji – 1.142.879,44 zł.

W 2016 roku dokonano zakupów inwestycyjnych na kwotę 275.880,51 zł. Zakupiono pojazd elektryczny - 29.827,50 zł, bramę pneumatyczną – 12.558,26 zł, kosiarkę z zestawem mulczującym – 26.445,00 zł, bieżnię treningową – 15.390,99 zł, rower treningowy – 3.507,96 zł, odkurzacz basenowy – 21.525,00 zł, myjkę wysokociśnieniową – 3.960,60 zł, zestaw nagłaśniający – 19.980,00 zł, sterowniki kontrolno-pomiarowe uzdatniania wody – 84.867,54 zł, sterowniki układu wentylacyjnego – 35.149,99 zł, 3 szt. klimatyzatorów – 22.667,67 zł.

Na remonty w poszczególnych obiektach zaplanowano kwotę 651.090,43 zł, a wydano 647.755,65 zł, tj. 99,49%. W ramach usług remontowych wykonano:

- remonty na boisku przy ul. Zawilej – 220.450,40 zł (wykonanie remontu nawierzchni z trawy syntetycznej boiska do piłki nożnej),
- remonty w budynku administracyjnym – 77.200,08 zł, (remonty łazienek na II piętrze, naprawa okien na II piętrze, wymiana drzwi wejściowych na II piętrze, remont toalet na II piętrze),
- naprawy samochodów służbowych – 3.864,56 zł,
- remonty w budynku Centrum Rekreacyjno – Rehabilitacyjne – 69.795,42 zł, (naprawa oświetlenia, pomalowanie pomieszczeń, wymiana obudowy grzejników, remont szatni i natrysków),
- remonty na Kortach oraz Hali Pneumatycznej przy ul. Belzacka – 5.381,43 zł (naprawy oświetlenia, naprawy systemu grzewczego),
- remonty na Stadionie Miejskim „Concordia” – 22.327,16 zł (remont pomieszczeń po pożarze, naprawa oświetlenia, naprawa zestawu głośników),
- remonty na Krytej Pływalni ul. Belzacka – 60.281,82 zł (m.in. konserwacja dźwigu dla niepełnosprawnych, naprawa myjki ciśnieniowej, siedzisk do sauny, wymiana grzałek w saunie, wymiana serwera, armatury sanitarnej, aparatury basenowej),
- remonty na Krytej pływalni ul Próchnika – 106.245,17 zł (m.in. remont elewacji, wymiana armatury sanitarnej, wymiana serwera),
- remonty Hali Relax – 52.888,80 zł (m.in. wykonanie wylewki i położenie specjalistycznej wykładziny na podłodze i na ścianach oraz pomalowanie ścian, naprawa oświetlenia, wymiana akumulatorów do szorowania),
- drobne naprawy na kąpielisku „Słoneczko” – 258,71 zł,
- remonty na Lodowisku – 1.198,12 zł,
- remonty na Kortach przy ul. Żeromskiego – 18.388,63 zł (remont elewacji budynku wraz z dokumentacją techniczną),
- remonty na boisku przy ul. Broniewskiego – 9.140,25 zł,
- wymiana drobnych elementów – 335,10 zł.

Rozdział 92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wydano 2.699.507,06 zł, czyli 99,42% planu wynoszącego 2.715.365,00 zł, z tego na:

1) wydatki bieżące 2.403.470,66 zł, co stanowi 99,38% planu 2.418.365,00 zł:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 71.956,16 zł, co stanowi 96,17% planu 74.820,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 87.514,50 zł, co stanowi 87,91% planu 99.545,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące 913.800,00 zł, co stanowi 100,00% planu 913.800,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.330.200,00 zł, co stanowi 100,00% planu 1.330.200,00 zł;

2) wydatki majątkowe 296.036,40 zł, co stanowi 99,68% planu 297.000,00 zł, z przeznaczeniem na budowę i doposażenie placów gier i zabaw oraz boisk na terenie miasta. W ramach wydatków inwestycyjnych w 2016 roku wykonano nową nawierzchnię placów na Os. Wronia, oraz przy ul. Rzecznej, ul. Prusa, ul. Jeziornej, i ul. Żeromskiego, ponadto dokonano wymiany urządzeń zabawowych na nowe, które nie spełniały norm i stwarzały zagrożenie bezpieczeństwa dla użytkowników.

W ramach rozdziału są realizowane następujące zadania bieżące:

- utrzymanie placów zabaw – 87.514,50 zł. Wydatki dotyczyły m.in. bieżących napraw, wykonania przeglądu stanu technicznego urządzeń,
- wypłata stypendiów sportowych dla 57 zawodników i zawodniczek – 1.402.156,16 zł. Wydatki dotyczyły stypendiów sportowych za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym (piłkarze ręczni, piłkarki ręczne, zapaśnicy),
- wspieranie finansowe najważniejszych inicjatyw stowarzyszeń kultury fizycznej – 913.800,00 zł. Dotacje na wspieranie i powierzenie realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej są przekazywane, zgodnie z umowami zawartymi z organizacjami pozarządowymi:
 - Uczniowski Klub Sportowy „Piotrcovia” - szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie piłki ręcznej kobiet i dziewcząt – 219.400,00 zł,
 - Miejski Klub Sportowy „Piotrkowianin” - szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie piłki ręcznej mężczyzn i chłopców - 240.000,00 zł,
 - Piotrkowski Klub Sportowy „Polonia” - Szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie piłki nożnej mężczyzn i chłopców – 140.000,00 zł,
 - Uczniowski Klub Sportowy „Piotrcovia” - szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie piłki nożnej mężczyzn i chłopców – 19.000,00 zł,
 - Uczniowski Klub Sportowy Concordia 1909 - szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie piłki nożnej mężczyzn i chłopców – 14.000,00 zł,
 - Uczniowski Klub Sportowy Akademia Piłki Nożnej – szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie piłki nożnej mężczyzn i chłopców – 5.000,00 zł,
 - Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy „Piotrcovia” - szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie piłki koszykowej – 30.000,00 zł,
 - Atletyczny Klub Sportowy - szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie zapaśców – 137.400,00 zł,
- Kolejowy Klub Sportowy „Ruch” - szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie badmintonu – 28.000,00 zł,
- Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy Volley 5 - szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie piłki siatkowej – 18.000,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „Delfin” - szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie pływania – 20.000,00 zł,
- Piotrkowski Integralny Klub Tenisa Stołowego „Wobistal” – szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie tenisa stołowego – 5.000,00 zł,
- Klub Sportowy „Polanik” - szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie lekkoatletyki - 6.000,00 zł,
- Miejski Szkolny Związek Sportowy - organizacja współzawodnictwa międzyszkolnego w różnych dyscyplinach sportowych – 32.000,00 zł.

Rozdział 92695 - pozostała działalność w kulturze fizycznej i sporcie

Plan wydatków bieżących 84.934,00 zł został wykonany w kwocie 83.580,81 zł, co stanowi 98,41% planu, z tego na wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

W ramach tego rozdziału realizowane są zadania bieżące:

- obsługa finansowa działalności sportowej, organizowanej przez jednostki pomocnicze działające na terenie miasta – 7.403,72 zł, zgodnie z tabelą Nr 24. Wydatki te dotyczyły zakupu sprzętu sportowego, artykułów spożywczych oraz artykułów niezbędnych do organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych organizowanych przez Rady Osiedli,
- finansowanie przedsięwzięć z zakresu sportu – 76.177,09 zł. Do najważniejszych imprez - wydarzeń w 2016 roku należy zaliczyć: Turniej Ligi Województwa Łódzkiego w piłce ręcznej chłopców, Ogólnopolski Bieg „Wilczym Tropem 2016”, Turniej piłki nożnej chłopców „APN FOOTBALL CUP 2016”, Rajd samochodowy” III Grand Prix Piotrkowa Trybunalskiego”, VI Piotrkowski Konkurs Wiedzy o Sporcie, II Ogólnopolski Mityng Lekkoatletyczny POLANIK CUP 2016, Turniej Mini Piłki Siatkowej w kategorii chłopców szkół podstawowych o „PUCHAR TRYBUNALSKI 2016”, Mecz Krajowej Ligi Zapasniczej pomiędzy AKS Wrestling Team Piotrków Trybunalski a Unią Racibórz.

Rozdział 8 WYKONANIE PLANU DOTACJI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZLECONE

Tabela Nr 12A

DOCHODY - zadania zlecone

dotyczące zadań gminy

Dział	Nazwa		Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	01095	Pozostała działalność		21 140,78	21 140,78	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		21 140,78	21 140,78	100,00
750	Administracja publiczna			1 049 913,00	1 049 913,00	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		1 049 913,00	1 049 913,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		1 049 913,00	1 049 913,00	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			54 272,00	54 272,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		54 272,00	54 272,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		54 272,00	54 272,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			5 200,00	5 200,00	100,00
	75414	Obrona cywilna		5 200,00	5 200,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		5 200,00	5 200,00	100,00
801	Oświata i wychowanie			510 574,00	493 685,05	96,69
	80101	Szkoły podstawowe		270 561,00	264 093,41	97,61
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		270 561,00	264 093,41	97,61

80110	Gimnazja		225 369,00	221 356,54	98,22
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		225 369,00	221 356,54	98,22
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		14 644,00	8 235,10	56,24
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		14 644,00	8 235,10	56,24
851	Ochrona zdrowia		3 155,00	2 760,80	87,51
85195	Pozostała działalność		3 155,00	2 760,80	87,51
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		3 155,00	2 760,80	87,51
852	Pomoc społeczna		57 936 770,55	57 663 853,59	99,53
85203	Ośrodki wsparcia		629 864,00	629 858,95	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		629 864,00	629 858,95	100,00
85211	Świadczenie wychowawcze		31 799 162,00	31 724 869,53	99,77
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		31 745 162,00	31 671 075,48	99,77
6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu		54 000,00	53 794,05	99,62
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		24 949 616,00	24 759 934,11	99,24
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		24 949 616,00	24 759 934,11	99,24
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		180 000,00	172 004,40	95,56
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		180 000,00	172 004,40	95,56
85215	Dodatki mieszkaniowe		110 496,55	110 490,14	99,99
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		110 496,55	110 490,14	99,99
85219	Ośrodki pomocy społecznej		89 842,00	89 173,36	99,26
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		89 842,00	89 173,36	99,26
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		176 691,00	176 424,10	99,85

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	176 691,00	176 424,10	99,85
85295	Pozostała działalność	1 099,00	1 099,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 099,00	1 099,00	100,00
RAZEM DOCHODY		59 581 025,33	59 290 825,22	99,51

WYKONANIE PLANU DOTACJI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZLECONE

Tabela Nr 12B

DOCHODY - zadania zlecone

dotyczące zadań powiatu

Dział	Nazwa		Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
700	Gospodarka mieszkaniowa		218 723,00	210 972,69	96,46	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	218 723,00	210 972,69	96,46	
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	218 723,00	210 972,69	96,46	
710	Działalność usługowa		480 727,00	480 717,12	100,00	
	71015	Nadzór budowlany	480 727,00	480 717,12	100,00	
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	480 727,00	480 717,12	100,00	
750	Administracja publiczna		143 953,00	143 952,38	100,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	128 463,00	128 463,00	100,00	
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	128 463,00	128 463,00	100,00	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	15 490,00	15 489,38	100,00	
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 490,00	15 489,38	100,00	
752	Obrona narodowa		3 500,00	3 500,00	100,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 500,00	3 500,00	100,00	
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 500,00	3 500,00	100,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 212 239,00	8 212 238,07	100,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 212 239,00	8 212 238,07	100,00	

2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 197 239,00	8 197 238,07	100,00
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	15 000,00	100,00
755	Wymiar sprawiedliwości	185 400,00	179 558,23	96,85
75515	<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	185 400,00	179 558,23	96,85
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	185 400,00	179 558,23	96,85
801	Oświata i wychowanie	13 292,00	12 134,94	91,30
80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	6 766,00	6 140,06	90,75
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 766,00	6 140,06	90,75
80111	<i>Gimnazja specjalne</i>	6 526,00	5 994,88	91,86
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 526,00	5 994,88	91,86
851	Ochrona zdrowia	27 427,00	26 629,20	97,09
85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	27 427,00	26 629,20	97,09
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 427,00	26 629,20	97,09
852	Pomoc społeczna	567 778,00	560 094,42	98,65
85204	<i>Rodziny zastępcze</i>	561 000,00	553 326,42	98,63
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	561 000,00	553 326,42	98,63
85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	6 778,00	6 768,00	99,85
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 778,00	6 768,00	99,85
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	305 953,00	305 953,00	100,00
85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	305 953,00	305 953,00	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	305 953,00	305 953,00	100,00
RAZEM DOCHODY		10 158 992,00	10 135 750,05	99,77

Rozdział 9
WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNE ZLECONE

Budżet na rok 2016

Tabela Nr 13A

WYDATKI - zadania zlecone

dotyczące zadań gminy

Dział			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	Wsk. % (6:5)
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
010	Rolnictwo i łowiectwo			21 140,78	21 140,78	100,00
	<i>01095</i>	<i>Pozostała działalność</i>		<i>21 140,78</i>	<i>21 140,78</i>	<i>100,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	414,52	414,52	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 726,26	20 726,26	100,00
750	Administracja publiczna			1 049 913,00	1 049 913,00	100,00
	<i>75011</i>	<i>Urzędy wojewódzkie</i>		<i>1 049 913,00</i>	<i>1 049 913,00</i>	<i>100,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836 094,00	836 094,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 366,00	47 366,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 701,00	149 701,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 352,00	16 352,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			54 272,00	54 272,00	100,00
	<i>75101</i>	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>		<i>54 272,00</i>	<i>54 272,00</i>	<i>100,00</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 159,04	2 159,04	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	307,72	307,72	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 560,00	12 560,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 245,24	39 245,24	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			5 200,00	5 200,00	100,00
	<i>75414</i>	<i>Obrona cywilna</i>		<i>5 200,00</i>	<i>5 200,00</i>	<i>100,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	5 200,00	100,00
801	Oświata i wychowanie			510 574,00	493 685,05	96,69
	<i>80101</i>	<i>Szkoły podstawowe</i>		<i>270 561,00</i>	<i>264 093,41</i>	<i>97,61</i>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	22 265,61	21 121,88	94,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 259,56	2 158,23	95,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	391,00	377,26	96,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,17	29,00	99,42
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	245 615,66	240 407,04	97,88
	<i>80110</i>	<i>Gimnazja</i>		<i>225 369,00</i>	<i>221 356,54</i>	<i>98,22</i>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	19 430,13	18 754,04	96,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 881,43	1 820,00	96,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327,00	315,01	96,33

	4120	Składki na Fundusz Pracy	24,06	21,72	90,27
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	203 706,38	200 445,77	98,40
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		14 644,00	8 235,10	56,24
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 121,08	2 425,66	34,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123,36	55,00	44,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20,20	5,00	24,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1,57	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 377,79	5 749,44	77,93
851	Ochrona zdrowia		3 155,00	2 760,80	87,51
85195	Pozostała działalność		3 155,00	2 760,80	87,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63,00	63,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 134,00	2 059,80	96,52
	4410	Podróże służbowe krajowe	958,00	638,00	66,60
852	Pomoc społeczna		57 936 770,55	57 663 853,59	99,53
85203	Ośrodki wsparcia		629 864,00	629 858,95	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	274,00	274,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 129,00	321 128,16	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 664,00	17 663,81	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 502,00	59 501,07	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 637,00	7 636,89	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 174,00	18 174,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 268,00	78 268,00	100,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400,00	399,73	99,93
	4260	Zakup energii	26 158,00	26 157,29	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 671,00	67 670,98	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 029,00	2 028,92	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 281,00	1 280,74	99,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 671,00	9 670,34	99,99
	4480	Podatek od nieruchomości	4 397,00	4 397,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 489,00	15 488,02	99,99
85211	Świadczenie wychowawcze		31 799 162,00	31 724 869,53	99,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	872,00	29,07
	3110	Świadczenia społeczne	31 350 000,00	31 346 962,80	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	192 826,37	96,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 156,00	32 867,74	93,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 565,00	3 938,74	70,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	44 720,88	67,76
	4260	Zakup energii	5 000,00	1 664,06	33,28
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	294,00	58,80
	4300	Zakup usług pozostałych	64 900,00	33 530,19	51,66
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 526,36	63,16
	4410	Podróże służbowe krajowe	128,00	83,90	65,55
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 913,00	5 912,69	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 875,75	97,52

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	53 794,05	99,62
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		24 949 616,00	24 759 934,11	99,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 372,00	500,00	36,44
	3110	Świadczenia społeczne	23 014 930,00	22 948 354,49	99,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 060,00	386 898,61	85,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 261,00	30 259,95	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 291 101,00	1 276 878,80	98,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 299,00	6 922,09	74,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 588,00	9 686,90	36,43
	4260	Zakup energii	14 120,00	10 043,37	71,13
	4270	Zakup usług remontowych	560,00	184,50	32,95
	4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00	510,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 749,00	71 194,94	85,01
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 268,00	3 813,12	60,83
	4410	Podróże służbowe krajowe	335,00	147,00	43,88
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 210,00	11 209,13	99,99
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	350,00	137,07	39,16
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 903,00	3 194,14	65,15
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		180 000,00	172 004,40	95,56
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	180 000,00	172 004,40	95,56
85215	Dodatki mieszkaniowe		110 496,55	110 490,14	99,99
	3110	Świadczenia społeczne	108 435,00	108 428,59	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 718,23	1 718,23	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,50	300,50	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42,82	42,82	100,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		89 842,00	89 173,36	99,26
	3110	Świadczenia społeczne	88 515,00	87 914,29	99,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 107,00	1 050,00	94,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193,00	183,33	94,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27,00	25,74	95,33
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		176 691,00	176 424,10	99,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 653,00	75 599,50	99,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 349,00	7 348,68	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 380,00	14 310,10	99,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 050,00	2 032,27	99,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 595,00	71 505,00	99,87
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 664,00	2 664,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	2 964,55	98,82
85295	Pozostała działalność		1 099,00	1 099,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	916,00	916,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160,00	160,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23,00	23,00	100,00
RAZEM WYDATKI			59 581 025,33	59 290 825,22	99,51

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZLECONE

Tabela Nr 13B

WYDATKI - zadania zleczone

dotyczące zadań powiatu

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
700	Gospodarka mieszkaniowa		218 723,00	210 972,69	96,46	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	218 723,00	210 972,69	96,46	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 905,00	75 905,00	100,00	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 240,00	4 240,00	100,00	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 304,00	13 304,00	100,00	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 603,00	1 603,00	100,00	
		4260 Zakup energii	13 150,00	10 281,19	78,18	
		4270 Zakup usług remontowych	4 850,00	3 554,40	73,29	
		4300 Zakup usług pozostałych	30 236,74	28 652,78	94,76	
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 229,00	43 228,50	95,58	
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	84,00	83,18	99,02	
		4580 Pozostałe odsetki	59,97	59,97	100,00	
		4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	23 563,29	23 563,29	100,00	
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 498,00	6 497,38	99,99	
710	Działalność usługowa		480 727,00	480 717,12	100,00	
	71015	Nadzór budowlany	480 727,00	480 717,12	100,00	
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	305,00	305,00	100,00	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 857,00	73 856,77	100,00	
		4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	250 426,00	250 423,97	100,00	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 134,00	22 133,22	100,00	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	57 674,00	57 672,32	100,00	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	4 746,00	4 744,31	99,96	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 146,00	15 144,05	99,99	
		4280 Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	100,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	16 982,00	16 981,34	100,00	
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 963,00	1 962,33	99,97	
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 800,00	28 800,00	100,00	
		4410 Podróże służbowe krajowe	728,00	727,81	99,97	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 539,00	6 539,00	100,00	
		4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 022,00	1 022,00	100,00	
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	225,00	225,00	100,00	
750	Administracja publiczna		143 953,00	143 952,38	100,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	128 463,00	128 463,00	100,00	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 443,00	99 443,00	100,00	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 097,00	8 097,00	100,00	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	18 532,00	18 532,00	100,00	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 391,00	2 391,00	100,00	

75045	Kwalifikacja wojskowa		15 490,00	15 489,38	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 496,00	1 495,55	99,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00	8 700,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	794,00	793,83	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	100,00
752	Obrona narodowa		3 500,00	3 500,00	100,00
75212	Pozostałe wydatki obronne		3 500,00	3 500,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 700,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 212 239,00	8 212 238,07	100,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		8 212 239,00	8 212 238,07	100,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	415 267,82	415 267,82	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 280,00	27 280,00	100,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	68 102,86	68 102,86	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 457,14	7 457,14	100,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 623 624,73	5 623 624,73	100,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	180 155,63	180 155,63	100,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	459 164,64	459 164,64	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 053,07	18 053,07	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 449,11	2 449,11	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 752,00	8 752,00	100,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	593 303,83	593 303,71	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	316 089,23	316 089,23	100,00
	4220	Zakup środków żywności	41,03	41,03	100,00
	4260	Zakup energii	160 266,10	160 266,10	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	101 524,43	101 524,43	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	28 727,00	28 727,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 811,12	98 810,31	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 033,32	22 033,32	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	26 452,50	26 452,50	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 153,63	1 153,63	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 193,39	4 193,39	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	27 416,00	27 416,00	100,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 749,00	5 749,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	731,42	731,42	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	440,00	440,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00
755	Wymiar sprawiedliwości		185 400,00	179 558,23	96,85
75515	Nieodpłatna pomoc prawna		185 400,00	179 558,23	96,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343,80	343,80	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	49,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 154,00	813,60	70,50
	4300	Zakup usług pozostałych	181 853,20	176 351,83	96,97

801	Oświata i wychowanie		13 292,00	12 134,94	91,30
<i>80102</i>	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>		<i>6 766,00</i>	<i>6 140,06</i>	<i>90,75</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58,12	55,00	94,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9,50	5,00	52,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,75	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 697,63	6 080,06	90,78
<i>80111</i>	<i>Gimnazja specjalne</i>		<i>6 526,00</i>	<i>5 994,88</i>	<i>91,86</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54,66	49,50	90,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10,15	9,00	88,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,94	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 460,25	5 936,38	91,89
851	Ochrona zdrowia		27 427,00	26 629,20	97,09
<i>85156</i>	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>		<i>27 427,00</i>	<i>26 629,20</i>	<i>97,09</i>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 427,00	26 629,20	97,09
852	Pomoc społeczna		567 778,00	560 094,42	98,65
<i>85204</i>	<i>Rodziny zastępcze</i>		<i>561 000,00</i>	<i>553 326,42</i>	<i>98,63</i>
	3110	Świadczenia społeczne	555 446,00	547 876,88	98,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 140,00	3 140,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	549,00	548,24	99,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	75,00	72,52	96,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 790,00	1 688,78	94,35
<i>85205</i>	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>		<i>6 778,00</i>	<i>6 768,00</i>	<i>99,85</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	6 778,00	6 768,00	99,85
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		305 953,00	305 953,00	100,00
<i>85321</i>	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>		<i>305 953,00</i>	<i>305 953,00</i>	<i>100,00</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 000,00	157 000,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 883,00	17 883,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 671,00	25 671,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 072,00	12 072,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	123,00	123,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	364,00	364,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 629,00	62 629,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 026,00	1 026,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	211,00	211,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 274,00	5 274,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00
RAZEM WYDATKI			10 158 992,00	10 135 750,05	99,77

Rozdział 10
WYKONANIE PLANU DOTACJI DLA INSTYTUCJI KULTURY

Tabela Nr 14

Lp.	NAZWA INSTYTUCJI KULTURY	Klasyfikacja budżetowa	PLAN na 2016	WYKONANIE za 2016	% wykon.
1	2	3	4	5	6
	O G Ó Ł E M = A + B		6 978 505,90	6 952 293,42	99,62
A	Razem zadania gminy		2 743 950,00	2 736 164,05	99,72
1.	Miejski Ośrodek Kultury	921-92109 § 2480	2 493 950,00	2 493 950,00	100,00
		921-92109 § 6220	165 000,00	157 497,23	95,45
		851-85154 § 2480	50 000,00	50 000,00	100,00
2.	Instytut Badań nad Parlamentaryzmem	921-92114 § 2480	35 000,00	34 716,82	99,19
B	Razem zadania powiatu		4 234 555,90	4 216 129,37	99,56
1.	Ośrodek Działań Artystycznych	921-92110 § 2480	510 707,00	510 707,00	100,00
2.	Biblioteka Publiczna	921-92116 § 2480	2 334 912,90	2 334 912,90	100,00
		921-92116 § 6220	42 056,00	40 097,58	95,34
3.	Muzeum	921-92118 § 2480	1 201 380,00	1 201 380,00	100,00
	ochrona zabytków	921-92120 § 2480	145 500,00	129 031,89	88,68

Rozdział 11
WYKONANIE PLANU DOTACJI DLA NIEPUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ
ORAZ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

Budżet na rok 2016

Tabela Nr 15A

WYDATKI

dotyczące zadań gminy

Dział	Nazwa		Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	Wsk. % (6:5)
Rozdział	§	[4]	[5]	[6]	[7]
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
801	Oświata i wychowanie		13 802 700,00	12 905 097,89	93,50
	80101	Szkoły podstawowe	2 022 953,00	1 973 290,90	97,55
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 022 953,00	1 973 290,90	97,55
		<i>Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej Nr 1</i>	<i>309 085,00</i>	<i>299 688,78</i>	<i>96,96</i>
		<i>Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej Sióstr Dominikanek</i>	<i>178 033,00</i>	<i>145 447,73</i>	<i>81,70</i>
		<i>Dotacja dla Szkoły Podstawowej SPSK</i>	<i>133 306,00</i>	<i>132 867,76</i>	<i>99,67</i>
		<i>Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej</i>	<i>833 489,00</i>	<i>830 821,59</i>	<i>99,68</i>
		<i>Dotacja dla Szkoły Podstawowej TOZP</i>	<i>50 356,00</i>	<i>50 355,84</i>	<i>100,00</i>

		<i>Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej</i>	518 684,00	514 109,20	99,12
80104	Przedszkola		7 526 725,00	7 043 829,51	93,58
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 526 725,00	7 043 829,51	93,58
		<i>Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Szkraab”</i>	418 741,00	407 067,69	97,21
		<i>Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego „Akademia Malucha”</i>	357 649,00	312 999,86	87,52
		<i>Dotacja dla Katolickiego Niepublicznego Przedszkola sióstr Dominikanek</i>	332 801,00	319 616,96	96,04
		<i>Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego „Akademia Malucha 2”</i>	699 273,00	660 464,81	94,45
		<i>Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego Sióstr Salezjanek</i>	591 582,00	562 177,86	95,03
		<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini”</i>	950 420,00	938 542,12	98,75
		<i>Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego im. Jana Pawła II</i>	276 582,00	228 513,76	82,62
		<i>Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego im. błg. Ed. Bojanowskiego</i>	697 606,00	648 980,59	93,03
		<i>Dotacja dla Przedszkola SPSK</i>	695 498,00	663 848,49	95,45
		<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Jacek i Agatka”</i>	412 256,00	365 064,88	88,55
		<i>Dotacja dla Przedszkola „Villa Bambini Bis”</i>	912 278,00	874 260,13	95,83
		<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola (M.Jakubiak)</i>	505 536,00	473 237,00	93,61
		<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Okruszek”</i>	458 945,00	414 967,76	90,42
		<i>Dotacja dla Przedszkola Anglojęzycznego READY-STEADY-GO!</i>	217 558,00	174 087,60	80,02
80105	Przedszkola specjalne		1 404 939,00	1 291 559,31	91,93
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 404 939,00	1 291 559,31	91,93
		<i>Dotacja dla Przedszkola Specjalnego Piotrkowskiego Centrum Zdrowia</i>	386 091,00	307 609,36	79,67
		<i>Dotacja dla Niepublicznego Specjalnego Przedszkola dla Dzieci Niepełnosprawnych</i>	1 018 848,00	983 949,95	96,57
80110	Gimnazja		1 032 356,00	1 006 049,37	97,45
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 032 356,00	1 006 049,37	97,45
		<i>Dotacja dla Gimnazjum SPSK</i>	127 403,00	125 745,60	98,70
		<i>Dotacja dla Prywatnego Gimnazjum</i>	123 316,00	105 866,70	85,85
		<i>Dotacja dla Gimnazjum ZDZ</i>	389 932,00	386 482,80	99,12
		<i>Dotacja dla Zaocznego Gimnazjum dla Dorosłych A-Z</i>	109 846,00	109 649,67	99,82
		<i>Dotacja dla Katolickiego Gimnazjum</i>	281 859,00	278 304,60	98,74
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		1 105 440,00	935 941,37	84,67
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 105 440,00	935 941,37	84,67
		<i>Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Szkraab”</i>	267 694,00	217 593,58	81,28
		<i>Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego im. błg. Ed. Bojanowskiego</i>	19 225,00	14 224,72	73,99
		<i>Dotacja dla Przedszkola SPSK</i>	61 134,00	36 450,83	59,62
		<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Jacek i Agatka”</i>	55 676,00	50 675,52	91,02
		<i>Dotacja dla Przedszkola „Villa Bambini Bis”</i>	73 000,00	50 675,52	69,42
		<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola (M.Jakubiak)</i>	466 684,00	414 294,64	88,77
		<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Okruszek”</i>	162 027,00	152 026,56	93,83
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		710 287,00	654 427,43	92,14
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	710 287,00	654 427,43	92,14
		<i>Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej Nr 1</i>	152 326,00	132 823,19	87,20

		<i>Dotacja dla Szkoły Podstawowej SPSK</i>	14 377,00	14 002,44	97,39
		<i>Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej</i>	46 400,00	41 600,60	89,66
		<i>Dotacja dla Szkoły Podstawowej TOZP</i>	47 155,00	47 154,88	100,00
		<i>Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej</i>	209 009,00	196 407,52	93,97
		<i>Dotacja dla Gimnazjum SPSK</i>	43 059,00	37 482,08	87,05
		<i>Dotacja dla Prywatnego Gimnazjum</i>	187 951,00	177 951,04	94,68
		<i>Dotacja dla Katolickiego Gimnazjum</i>	10 010,00	7 005,68	69,99
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		105 513,00	76 920,40	72,90
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		105 513,00	76 920,40	72,90
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	105 513,00	76 920,40	72,90
		<i>Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej Nr 1</i>	2 988,00	0,00	0,00
		<i>Dotacja dla Katolickiego Niepublicznego Przedszkola sióstr Dominikanek</i>	8 054,00	5 974,40	74,18
		<i>Dotacja dla Przedszkola „Villa Bambini Bis”</i>	4 000,00	2 987,20	74,68
		<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola (M.Jakubiak)</i>	49 390,00	38 833,60	78,63
		<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Okruszek”</i>	24 081,00	19 416,80	80,63
		<i>Dotacja dla Przedszkola Specjalnego Piotrkowskiego Centrum Zdrowia</i>	17 000,00	9 708,40	57,11
RAZEM WYDATKI			13 908 213,00	12 982 018,29	93,34

**WYKONANIE PLANU DOTACJI DLA NIEPUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ
ORAZ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
Budżet na rok 2016**

Tabela Nr 15B

WYDATKI

dotyczące zadań powiatu

Dział	Nazwa		Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
801	Oświata i wychowanie		7 155 893,60	6 697 131,96	93,59	
	80120	Licea ogólnokształcące	1 609 110,00	1 535 019,15	95,40	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 609 110,00	1 535 019,15	95,40	
		<i>Dotacja dla LO dla dorosłych (Ireneusz Koch)</i>	190 091,00	178 112,47	93,70	
		<i>Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych WiED</i>	285 315,00	278 868,32	97,74	
		<i>Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „A-Z”</i>	63 553,00	61 995,60	97,55	
		<i>Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych ARKAN</i>	145 677,00	142 977,74	98,15	
		<i>Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w PT</i>	187 610,00	184 300,11	98,24	
		<i>Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych ARKO</i>	47 100,00	41 423,39	87,95	
		<i>Dotacja dla I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych</i>	167 199,00	151 304,58	90,49	
		<i>Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych GABOR</i>	223 723,00	213 887,82	95,60	
		<i>Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych LOGOS</i>	111 873,00	110 595,49	98,86	

		<i>Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych ZDZ</i>	70 128,00	68 249,51	97,32
		<i>Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych Fundacja im. A.F.Modrzewskiego</i>	107 301,00	95 838,75	89,32
		<i>Dotacja dla Zaocznego LO dla Dorosłych Żak</i>	9 540,00	7 465,37	78,25
80130	Szkoły zawodowe		5 546 783,60	5 162 112,81	93,06
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 546 783,60	5 162 112,81	93,06
		<i>Dotacja dla Policealnej Szkoły Zawodowej GABOR</i>	137 858,00	124 865,55	90,58
		<i>Dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły Zawodowej WiED</i>	182 575,00	164 892,05	90,31
		<i>Dotacja dla Policealnej Szkoły Zawodowej dla dorosłych Fundacja im. A.F.Modrzewskiego</i>	35 338,00	32 691,12	92,51
		<i>Dotacja dla Szkoły Policealnej dla dorosłych ARKAN</i>	714 330,00	671 960,31	94,07
		<i>Dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły Zawodowej dla dorosłych ZDZ</i>	62 680,00	52 311,59	83,46
		<i>Dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły Zawodowej LOGOS</i>	367 596,00	342 237,75	93,10
		<i>Dotacja dla szkoły Policealnej dla dorosłych (Ireneusz Koch)</i>	307 536,00	274 542,20	89,27
		<i>Dotacja dla Technikum TEB Edukacja dla młodzieży</i>	528 936,00	503 088,32	95,11
		<i>Dotacja dla Zasadniczej Szkoły Wielozawodowej ZDZ</i>	208 821,00	187 482,68	89,78
		<i>Dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły dla Dorosłych w PT</i>	475 335,00	428 482,87	90,14
		<i>Dotacja dla Krajowego Centrum Edukacji w PT</i>	348 605,00	312 832,18	89,74
		<i>Dotacja dla Policealnej Szkoły CNiB „Żak”</i>	218 961,00	184 974,48	84,48
		<i>Dotacja dla I Szkoły Policealnej dla Dorosłych</i>	217 303,00	187 411,67	86,24
		<i>Dotacja dla Policealnej Szkoły TEB Edukacja</i>	102 307,00	96 656,09	94,48
		<i>Dotacja dla Szkoły Medycznej TEB Edukacja dla Młodzieży</i>	1 323 204,60	1 301 442,72	98,36
		<i>Dotacja dla Medycznej Szkoły Policealnej WiED</i>	251 309,00	239 716,84	95,39
		<i>Dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły dla Dorosłych „A-Z”</i>	35 909,00	32 474,57	90,44
		<i>Dotacja dla Policealnej Szkoły Medycznej „ŻAK”</i>	11 590,00	8 734,56	75,36
		<i>Dotacja dla Policealnej Szkoły Opieki Medycznej „Żak”</i>	16 590,00	15 315,26	92,32
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		159 960,67	159 960,00	100,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	159 960,67	159 960,00	100,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	159 960,67	159 960,00	100,00
		<i>Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej</i>	159 960,67	159 960,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 807 885,00	1 742 946,98	96,41
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	667 305,00	606 699,11	90,92
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	667 305,00	606 699,11	90,92
		<i>Dotacja dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Tęczowa</i>	468 189,00	423 069,59	90,36
		<i>Dotacja na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka dla Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego „Szansa”</i>	199 116,00	183 629,52	92,22
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 140 580,00	1 136 247,87	99,62
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 140 580,00	1 136 247,87	99,62
		<i>Dotacja na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego „Szansa”</i>	1 140 580,00	1 136 247,87	99,62
RAZEM WYDATKI			9 123 739,27	8 600 038,94	94,26

Rozdział 12
WYKONANIE PLANU DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Budżet na rok 2016

Tabela Nr 16A

WYDATKI

dotyczące zadań gminy

Dział			Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za rok 2016	Wsk. % (6:5)	
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
710	Działalność usługowa		15 000,00	15 000,00	100,00	
	71095	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	100,00	
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	100,00	
		<i>Propagowanie informacji europejskiej</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>100,00</i>	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		30 000,00	30 000,00	100,00	
	75495	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	100,00	
		6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00	
		<i>Dotacja na zakup sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla jednostek OSP</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>100,00</i>	
801	Oświata i wychowanie		48 816,82	42 301,58	86,65	
	80101	Szkoły podstawowe	22 265,61	21 121,88	94,86	
		2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	22 265,61	21 121,88	94,86	
		<i>Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej Nr 1 - wyposażenie szkoły</i>	<i>3 054,19</i>	<i>2 351,25</i>	<i>76,98</i>	
		<i>Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej Sióstr Dominikanek - wyposażenie szkoły</i>	<i>1 608,75</i>	<i>1 608,75</i>	<i>100,00</i>	
		<i>Dotacja dla Szkoły Podstawowej SPSK - wyposażenie szkoły</i>	<i>1 559,25</i>	<i>1 559,25</i>	<i>100,00</i>	
		<i>Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej - wyposażenie szkoły</i>	<i>9 469,61</i>	<i>9 469,61</i>	<i>100,00</i>	
		<i>Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej - wyposażenie szkoły</i>	<i>6 573,81</i>	<i>6 133,02</i>	<i>93,29</i>	
	80110	Gimnazja	19 430,13	18 754,04	96,52	
		2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	19 430,13	18 754,04	96,52	
		<i>Dotacja dla Gimnazjum SPSK - wyposażenie szkoły</i>	<i>2 697,95</i>	<i>2 697,75</i>	<i>99,99</i>	
		<i>Dotacja dla Prywatnego Gimnazjum - wyposażenie szkoły</i>	<i>2 574,18</i>	<i>2 574,18</i>	<i>100,00</i>	
		<i>Dotacja dla Gimnazjum ZDZ - wyposażenie szkoły</i>	<i>7 920,56</i>	<i>7 290,64</i>	<i>92,05</i>	
		<i>Dotacja dla Katolickiego Gimnazjum - wyposażenie szkoły</i>	<i>6 237,44</i>	<i>6 191,47</i>	<i>99,26</i>	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	7 121,08	2 425,66	34,06	
		2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	7 121,08	2 425,66	34,06	

		<i>Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej Nr 1 - wyposażenie szkoły</i>	586,60	247,50	42,19
		<i>Dotacja dla Prywatnego Gimnazjum - wyposażenie szkoły</i>	4 356,32	0,00	0,00
		<i>Dotacja dla Katolickiego Gimnazjum - wyposażenie szkoły</i>	2 178,16	2 178,16	100,00
851	Ochrona zdrowia		559 000,00	558 000,00	99,82
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	559 000,00	558 000,00	99,82
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	397 292,50	396 292,50	99,75
		<i>Finansowanie programów profilaktycznych</i>	8 000,00	7 000,00	87,50
		<i>Organizacja wypoczynku letniego i zimowego</i>	148 292,50	148 292,50	100,00
		<i>Wspieranie działalności świetlic dla dzieci i młodzieży oraz klubów wolontariatu</i>	202 000,00	202 000,00	100,00
		<i>Współpraca i wspieranie stowarzyszeń abstynenckich</i>	39 000,00	39 000,00	100,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	161 707,50	161 707,50	100,00
		<i>Organizacja wypoczynku letniego i zimowego</i>	71 707,50	71 707,50	100,00
		<i>Wspieranie działalności świetlic dla dzieci i młodzieży oraz klubów wolontariatu</i>	90 000,00	90 000,00	100,00
852	Pomoc społeczna		220 000,00	220 000,00	100,00
	85203	Ośrodki wsparcia	220 000,00	220 000,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	220 000,00	220 000,00	100,00
		<i>Prowadzenie noclegowni dla bezdomnych</i>	220 000,00	220 000,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		174 400,00	174 400,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	174 400,00	174 400,00	100,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	100 000,00	100 000,00	100,00
		<i>Wspieranie inicjatyw na rzecz osób najbardziej potrzebujących</i>	100 000,00	100 000,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	74 400,00	74 400,00	100,00
		<i>Wspieranie inicjatyw na rzecz osób najbardziej potrzebujących</i>	14 400,00	14 400,00	100,00
		<i>Dofinansowanie realizacji zadań na rzecz osób niepełnosprawnych i w starszym wieku</i>	60 000,00	60 000,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		480 000,00	480 000,00	100,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	480 000,00	480 000,00	100,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	480 000,00	480 000,00	100,00
		<i>Partycypacja w kosztach utrzymania schroniska i wylapywanie bezdomnych zwierząt</i>	480 000,00	480 000,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		223 000,00	222 985,48	99,99
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	223 000,00	222 985,48	99,99
	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	223 000,00	222 985,48	99,99
		<i>Wspieranie finansowe podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie kultury</i>	223 000,00	222 985,48	99,99
926	Kultura fizyczna		913 800,00	913 800,00	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	913 800,00	913 800,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	913 800,00	913 800,00	100,00

	<i>Wspieranie finansowe najważniejszych inicjatyw stowarzyszeń kultury fizycznej</i>	913 800,00	913 800,00	100,00
RAZEM WYDATKI		2 664 016,82	2 656 487,06	99,72

**WYKONANIE PLANU DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
Budżet na rok 2016**

Tabela Nr 16B

WYDATKI*dotyczące zadań powiatu*

Dział			Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za rok 2016	Wsk. % (6:5)	
Rozdział						
§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
851	Ochrona zdrowia		16 000,00	16 000,00	100,00	
	85195	Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00	100,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000,00	16 000,00	100,00
			<i>Dofinansowanie realizacji zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia</i>	<i>16 000,00</i>	<i>16 000,00</i>	<i>100,00</i>
852	Pomoc społeczna		100 000,00	100 000,00	100,00	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	100 000,00	100 000,00	100,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	100,00
			<i>Prowadzenie środowiskowych form wsparcia dla dzieci najuboższych i dysfunkcyjnych</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>Prowadzenie działalności rehabilitacyjno-szkoleniowo-wychowawczej</i>	<i>70 000,00</i>	<i>70 000,00</i>	<i>100,00</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		300 000,00	300 000,00	100,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000,00	300 000,00	100,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000,00	300 000,00	100,00
			<i>Ochrona i konserwacja obiektów sakralnych wpisanych do rejestru zabytków</i>	<i>300 000,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>100,00</i>
RAZEM WYDATKI			416 000,00	416 000,00	100,00	

Rozdział 13
WYKONANIE PLANU DOTACJI NA PODSTAWIE POROZUMIENÍ I UMÓW

Budżet na rok 2016

Tabela Nr 17A

WYDATKI

dotyczące zadań gminy

Dział	§		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
851	Ochrona zdrowia			60 000,00	60 000,00	100,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		60 000,00	60 000,00	100,00	
	232	0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	100,00	
			<i>Współpraca z poradnią wspomagającą proces wychodzenia z uzależnień</i>	<i>60 000,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>100,00</i>	
RAZEM WYDATKI				60 000,00	60 000,00	100,00	

Tabela Nr 17B

WYDATKI

dotyczące zadań powiatu

Dział	§		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			1 439 100,00	1 422 026,00	98,81	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		5 332,00	5 332,00	100,00	
	2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 332,00	5 332,00	100,00	
			<i>Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej</i>	<i>5 332,00</i>	<i>5 332,00</i>	<i>100,00</i>	
	85333	Powiatowe urzędy pracy		1 430 768,00	1 413 694,00	98,81	
	2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 430 768,00	1 413 694,00	98,81	
			<i>Współfinansowanie bieżącej działalności Powiatowego Urzędu Pracy</i>	<i>1 430 768,00</i>	<i>1 413 694,00</i>	<i>98,81</i>	
	85336	Ochotnicze Hufce Pracy		3 000,00	3 000,00	100,00	
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	100,00	
			<i>Wydatki bieżące związane z działalnością Ochotniczego Hufca Pracy</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>100,00</i>	
RAZEM WYDATKI				1 439 100,00	1 422 026,00	98,81	

Rozdział 14
WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA
I GOSPODARKĄ WODNĄ

Tabela Nr 18A

DOCHODY

dotyczące zadań gminy

Dział	§		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				426 186,37	100,90	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			422 387,00	426 186,37	100,90	
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		670,00	636,90	95,06	
		<i>Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej</i>		<i>670,00</i>	<i>636,90</i>	<i>95,06</i>	
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		500,00	3 616,45	723,29	
		<i>Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej</i>		<i>500,00</i>	<i>3 616,45</i>	<i>723,29</i>	
	0690	Wpływy z różnych opłat		420 717,00	421 722,55	100,24	
		<i>Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej</i>		<i>420 717,00</i>	<i>421 722,55</i>	<i>100,24</i>	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		500,00	210,47	42,09	
		<i>Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej</i>		<i>500,00</i>	<i>210,47</i>	<i>42,09</i>	
RAZEM DOCHODY				422 387,00	426 186,37	100,90	

Tabela 18B

DOCHODY

dotyczące zadań powiatu

Dział	§		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			104 169,00	103 768,81	99,62	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			104 169,00	103 768,81	99,62	
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		500,00	97,00	19,40	
		<i>Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej</i>		<i>500,00</i>	<i>97,00</i>	<i>19,40</i>	
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		500,00	0,00	0,00	
		<i>Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej</i>		<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	0690	Wpływy z różnych opłat		103 169,00	103 671,81	100,49	
		<i>Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej</i>		<i>103 169,00</i>	<i>103 671,81</i>	<i>100,49</i>	
RAZEM DOCHODY				104 169,00	103 768,81	99,62	

Rozdział 15
WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA
I GOSPODARKĄ WODNĄ

Budżet na rok 2016

Tabela Nr 19A

WYDATKI

dotyczące zadań gminy

Dział	Nazwa		Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
600	Transport i łączność		388 300,00	388 300,00	100,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	388 300,00	388 300,00	100,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	388 300,00	388 300,00	100,00	
		<i>Droga dojazdowa do PSZOK oraz hurtowni od ul. 18-go Stycznia</i>	<i>72 570,00</i>	<i>72 570,00</i>	<i>100,00</i>	
		<i>Przebudowa ul. Cmentarnej</i>	<i>61 000,00</i>	<i>61 000,00</i>	<i>100,00</i>	
		<i>Rozbudowa drogi gminnej nr 162047E do ul. Wojska Polskiego</i>	<i>254 730,00</i>	<i>254 730,00</i>	<i>100,00</i>	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		34 200,00	17 419,61	50,93	
	90095	Pozostała działalność	34 200,00	17 419,61	50,93	
	4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	12 593,87	62,97	
		<i>Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju</i>	<i>20 000,00</i>	<i>12 593,87</i>	<i>62,97</i>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	662,60	21,37	
		<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek z zakresu ochrony środowiska</i>	<i>3 000,00</i>	<i>592,20</i>	<i>19,74</i>	
		<i>Wspieranie działań z zakresu rolnictwa ekologicznego</i>	<i>100,00</i>	<i>70,40</i>	<i>70,40</i>	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	555,14	17,91	
		<i>Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek z zakresu ochrony środowiska</i>	<i>3 000,00</i>	<i>555,14</i>	<i>18,50</i>	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	3 608,00	45,10	
		<i>Szkolenia, kursy, seminaria z zakresu ochrony środowiska</i>	<i>8 000,00</i>	<i>3 608,00</i>	<i>45,10</i>	
		RAZEM WYDATKI	422 500,00	405 719,61	96,03	

**WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA
I GOSPODARKĄ WODNĄ**

Tabela Nr 19B

WYDATKI*dotyczące zadań powiatu*

Dział	§		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
600	Transport i łączność			65 000,00	65 000,00	100,00	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmują się wydatki na drogi gminne)		65 000,00	65 000,00	100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	65 000,00	100,00	
			<i>Rozbudowa ul. Rolniczej od torów PKP do ul. Spacerowej i przebudowa ul. Spacerowej</i>	<i>65 000,00</i>	<i>65 000,00</i>	<i>100,00</i>	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			40 000,00	24 515,40	61,29	
	90002	Gospodarka odpadami		40 000,00	24 515,40	61,29	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	24 515,40	61,29	
			<i>Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie miasta PT</i>	<i>40 000,00</i>	<i>24 515,40</i>	<i>61,29</i>	
RAZEM WYDATKI				105 000,00	89 515,40	85,25	

Rozdział 16**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z GEODEZJĄ I KARTOGRAFIĄ**

Tabela Nr 20A

DOCHODY*dotyczące zadań gminy*

Dział	§		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
710	Działalność usługowa			15 000,00	8 255,76	55,04	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		15 000,00	8 255,76	55,04	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	8 255,76	55,04	
			<i>Dochody jednostek budżetowych</i>	<i>15 000,00</i>	<i>8 255,76</i>	<i>55,04</i>	
RAZEM DOCHODY				15 000,00	8 255,76	55,04	

Tabela Nr 20B

DOCHODY*dotyczące zadań powiatu*

Dział	§		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	Wsk. % (6:5)
Rozdział	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
710	Działalność usługowa			400 100,00	388 417,54	97,08
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		400 100,00	388 417,54	97,08
		0830	Wpływy z usług	400 000,00	388 413,60	97,10
			<i>Dochody jednostek budżetowych</i>	<i>400 000,00</i>	<i>388 413,60</i>	<i>97,10</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	3,94	3,94
			<i>Dochody jednostek budżetowych</i>	<i>100,00</i>	<i>3,94</i>	<i>3,94</i>
RAZEM DOCHODY				400 100,00	388 417,54	97,08

Rozdział 17**WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZNYCH Z GEODEZJĄ I KARTOGRAFIA****Budżet na rok 2016**

Tabela Nr 21A

WYDATKI*dotyczące zadań gminy*

Dział	§		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	Wsk. % (6:5)
Rozdział	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
710	Działalność usługowa			15 000,00	8 825,25	58,84
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		15 000,00	8 825,25	58,84
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 825,25	58,84
			<i>Podziały nieruchomości, rozgraniczenia nieruchomości, ustalanie numerów porządkowych oraz zakładanie i prowadzenie ewidencji miejscowości, ulic i adresów</i>	<i>15 000,00</i>	<i>8 825,25</i>	<i>58,84</i>
RAZEM WYDATKI				15 000,00	8 825,25	58,84

Tabela Nr 21B

WYDATKI*dotyczące zadań powiatu*

Dział	§		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	Wsk. % (6:5)
Rozdział	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
710	Działalność usługowa			400 100,00	183 285,19	45,81
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		400 100,00	183 285,19	45,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 092,15	67,28

	<i>Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego</i>	15 000,00	10 092,15	67,28
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	10 094,55	67,30
	<i>Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego</i>	15 000,00	10 094,55	67,30
4300	Zakup usług pozostałych	330 132,00	124 838,85	37,81
	<i>Zakładanie i utrzymanie szczegółowych osnów geodezyjnych</i>	70 000,00	67 650,00	96,64
	<i>Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego</i>	260 132,00	57 188,85	21,98
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 968,00	38 259,64	95,73
	<i>E-geodezja w Piotrkowie Trybunalskim - cyfrowe geodezyjne rejestry publiczne jako skuteczne narzędzie zwiększające zakres oraz jakość usług publicznych, świadczonych drogą elektroniczną</i>	39 968,00	38 259,64	95,73
RAZEM WYDATKI		400 100,00	183 285,19	45,81

Rozdział 18
WYKONANIE PLANU DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela Nr 22A

DOCHODY*dotyczące zadań gminy*

Dział	Nazwa		Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 222 672,00	7 511 828,82	104,00	
	90002	Gospodarka odpadami	7 222 672,00	7 511 828,82	104,00	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 212 672,00	7 485 132,51	103,78	
		<i>Dochody z tytułu opłaty za wywóz odpadów komunalnych</i>	<i>7 212 672,00</i>	<i>7 485 132,51</i>	<i>103,78</i>	
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	22 609,93	282,62	
		<i>Dochody z tytułu opłaty za wywóz odpadów komunalnych</i>	<i>8 000,00</i>	<i>22 609,93</i>	<i>282,62</i>	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	4 086,38	204,32	
		<i>Dochody z tytułu opłaty za wywóz odpadów komunalnych</i>	<i>2 000,00</i>	<i>4 086,38</i>	<i>204,32</i>	
RAZEM DOCHODY			7 222 672,00	7 511 828,82	104,00	

Rozdział 19
WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODAROWANIEM
ODPADAMI KOMUNALNYMI

Budżet na rok 2016

Tabela Nr 23A

WYDATKI

dotyczące zadań gminy

Dział	Nazwa		Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 191 612,73	10 154 087,12	99,63	
90002	Gospodarka odpadami		10 191 612,73	10 154 087,12	99,63	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	335,08	30,46	
		<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	<i>1 100,00</i>	<i>335,08</i>	<i>30,46</i>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	607 360,00	607 360,00	100,00	
		<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	<i>607 360,00</i>	<i>607 360,00</i>	<i>100,00</i>	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 044,00	38 043,42	100,00	
		<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	<i>38 044,00</i>	<i>38 043,42</i>	<i>100,00</i>	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 800,00	105 102,89	98,41	
		<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	<i>106 800,00</i>	<i>105 102,89</i>	<i>98,41</i>	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 670,00	11 543,27	98,91	
		<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	<i>11 670,00</i>	<i>11 543,27</i>	<i>98,91</i>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 200,00	37 525,08	69,23	
		<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	<i>54 200,00</i>	<i>37 525,08</i>	<i>69,23</i>	
	4260	Zakup energii	10 000,00	6 364,42	63,64	
		<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	<i>10 000,00</i>	<i>6 364,42</i>	<i>63,64</i>	
	4270	Zakup usług remontowych	3 412,00	2 512,62	73,64	
		<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	<i>3 412,00</i>	<i>2 512,62</i>	<i>73,64</i>	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	307,00	267,75	87,21	
		<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	<i>307,00</i>	<i>267,75</i>	<i>87,21</i>	
	4300	Zakup usług pozostałych	9 220 446,00	9 218 576,08	99,98	
		<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	<i>2 362,00</i>	<i>2 361,60</i>	<i>99,98</i>	
		<i>Wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych</i>	<i>9 141 821,00</i>	<i>9 141 820,20</i>	<i>100,00</i>	
		<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	<i>76 263,00</i>	<i>74 394,28</i>	<i>97,55</i>	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 150,00	4 002,25	77,71	
		<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	<i>5 150,00</i>	<i>4 002,25</i>	<i>77,71</i>	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 412,00	5 412,00	100,00	
		<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	<i>5 412,00</i>	<i>5 412,00</i>	<i>100,00</i>	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 289,00	94,85	7,36	
		<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	<i>1 289,00</i>	<i>94,85</i>	<i>7,36</i>	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 658,00	14 657,19	99,99	

	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	14 658,00	14 657,19	99,99
4480	Podatek od nieruchomości	2 225,00	2 224,48	99,98
	<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	2 225,00	2 224,48	99,98
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	203,00	203,00	100,00
	<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	203,00	203,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	66 159,00	63 806,87	96,44
	<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	66 000,00	63 648,00	96,44
	<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	159,00	158,87	99,92
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	17,11	0,34
	<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	5 000,00	17,11	0,34
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 657,00	7 518,03	77,85
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	9 657,00	7 518,03	77,85
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 520,73	13 520,73	100,00
	<i>Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych</i>	13 520,73	13 520,73	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00
	<i>Wydatki inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	15 000,00	15 000,00	100,00
RAZEM WYDATKI		10 191 612,73	10 154 087,12	99,63

Rozdział 20
WYKONANIE WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH

Tabela Nr 24

NAZWA JEDNOSTKI	PLAN na 2016 r.								WYKONANIE za 2016 r.								% wykon. 17:9
	Rozdział 63095 - pozostała działalność w turystyce	Rozdział 75095 - pozostała działalność w admini- stracji	Rozdział 85195 - pozostała działalność w zdrowiu	Rozdział 85495 - pozostała działalność w edukacyjnej opiece wychowaw- czej	Rozdział 90095 - pozostała działalność w gospo- darce komunalnej	Rozdział 92195 - pozostała działalność w kulturze	Rozdział 92695 - pozostała działalność w kulturze fizycznej	RAZEM	Rozdział 63095 - pozostała działalność w turystyce	Rozdział 75095 - pozostała działalność w admini- stracji	Rozdział 85195 - pozostała działalność w zdrowiu	Rozdział 85495 - pozostała działalność w opiece wychowaw- czej	Rozdział 90095 - pozostała działalność w gospo- darce komunalnej	Rozdział 92195 - pozostała działalność w kulturze	Rozdział 92695 - pozostała działalność w kulturze fizycznej	RAZEM	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Os. Starówka	1 952,00	700,00	0,00	1 614,00	0,00	2 041,00	0,00	6 307,00	1 950,00	431,52	0,00	1 298,57	0,00	1 930,18	0,00	5 610,27	88,95
Os. Południe	3 365,00	307,00	0,00	1 435,00	0,00	1 200,00	0,00	6 307,00	3 365,00	306,99	0,00	1 434,83	0,00	1 199,11	0,00	6 305,93	99,98
Os. Armii Krajowej	1 500,00	207,00	0,00	1 600,00	0,00	2 200,00	800,00	6 307,00	1 500,00	206,26	0,00	1 455,26	0,00	2 168,46	789,13	6 119,11	97,02
Os. Piastowskie	257,00	45,00	0,00	0,00	12 440,00	2 973,00	0,00	15 715,00	254,50	44,28	0,00	0,00	10 441,43	2 890,00	0,00	13 630,21	86,73
Os. Słowackiego Północ	2 560,00	70,00	0,00	810,00	0,00	2 240,00	627,00	6 307,00	2 560,00	70,00	0,00	809,32	0,00	2 234,01	625,00	6 298,33	99,86
Os. Leśna	2 500,00	207,00	0,00	1 300,00	0,00	2 000,00	300,00	6 307,00	2 499,06	206,69	0,00	1 298,54	0,00	1 997,68	300,00	6 301,97	99,92
Os. Wronia	2 650,00	157,00	0,00	800,00	0,00	2 100,00	600,00	6 307,00	2 650,00	150,99	0,00	796,28	0,00	2 099,77	597,32	6 294,36	99,80
Os. Wierzeje	0,00	1 200,00	0,00	0,00	34 620,00	1 207,00	400,00	37 427,00	0,00	1 199,72	0,00	0,00	34 561,29	1 206,97	400,00	37 367,98	99,84
Os. Wyzwolenia	2 300,00	0,00	557,00	0,00	0,00	2 450,00	1 000,00	6 307,00	1 999,00	0,00	540,00	0,00	0,00	2 449,50	0,00	4 988,50	79,09
Os. Przyszłość	1 800,00	190,00	400,00	1 517,00	0,00	1 000,00	1 400,00	6 307,00	1 650,00	189,59	397,50	1 411,68	0,00	992,05	1 397,93	6 038,75	95,75
Os. Krakowskie Przedmieście-Sulejowska	2 286,00	2 946,00	0,00	0,00	14 295,00	0,00	0,00	19 527,00	2 286,00	2 327,52	0,00	0,00	14 281,34	0,00	0,00	18 894,86	96,76
Os. Belzacka	2 100,00	307,00	300,00	1 500,00	0,00	800,00	1 300,00	6 307,00	1 930,20	300,27	295,00	1 487,66	0,00	800,00	992,79	5 805,92	92,06
Os. Łódzka-Wysoka-Sadowa	1 200,00	100,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	2 307,00	6 307,00	955,04	0,00	0,00	2 695,50	0,00	0,00	2 301,55	5 952,09	94,37
OGÓLEM	24 470,00	6 436,00	1 257,00	13 276,00	61 355,00	20 211,00	8 734,00	135 739,00	23 598,80	5 433,83	1 232,50	12 687,64	59 284,06	19 967,73	7 403,72	129 608,28	95,48

Jednostki pomocnicze, czyli Rady Osiedli wydały w 2016 r. kwotę 129.608,28 zł, czyli 95,48% planu wynoszącego 135.739,00 zł. Na organizację wydarzeń turystycznych wydano 23.598,80 zł, to jest 18,21% wszystkich wydatków. Kwotę tę przeznaczono na opłaty za usługi: przewozowe, parkingowe, gastronomiczne oraz wstępy do zwiedzanych obiektów i usługi przewodnika podczas wycieczek organizowanych przez rady Osiedli, w ramach realizowanych przez nie programów. Na organizację festynów osiedlowych i imprez okolicznościowych dla dzieci z osiedli oraz zakup nagród dla uczestników konkursów odbywających się w czasie tych imprez oraz sprzętu sportowego w zakresie opieki wychowawczej, kultury i kultury fizycznej wydano 40.059,09 zł, to jest 30,91% wszystkich wydatków. W 2016 r. Rada Osiedla „Wierzeje” pozyskała środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 50.918,00 zł na realizację Programu Edukacji Ekologicznej. Wykorzystana została w wysokości 48.867,10 zł.

CZEŚĆ IV
Część informacyjna

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA PLANOWANYCH DO UZYSKANIA W 2016 ROKU, ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

klasyfikacja budżetowa			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmiana + / -	Plan po zmianie
dział	rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
			O G Ó Ł E M	4 522 277	0	4 522 277
			Plan dochodów - GMINA	538 777	0	538 777
750	75011	2350 0830	Administracja publiczna, w tym: wpływy z opłaty za udostępnienie danych osobowych	4 977 4 977	0 0	4 977 4 977
852	85203	2350 0830	Pomoc społeczna, w tym; ośrodki wsparcia dochody z tytułu odpłatności za pobyt środowiskowym domu samopomocy	9 800 800 800	0 0 0	9 800 800 800
	85228	2350 0830	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dochody z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000 9 000	0 0	9 000 9 000
855	85502	2350 0940 0970 0980	Rodzina, w tym; świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia dochody z tytułu zadłużeń alimentacyjnych dochody z tytułu zadłużeń alimentacyjnych wpływy z tytułu zwrotów wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	524 000 524 000 0 139 000 385 000	0 0 139 000 -139 000 0	524 000 524 000 139 000 0 385 000
			Plan dochodów - POWIAT	3 983 500	0	3 983 500
754	75411	2350 0750	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wynajem powierzchni dachowej	35 000 35 000	0 0	35 000 35 000
700	70005	2350 0470 0550 0750 0760 0770	Gospodarka mieszkaniowa gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym: opłata roczna z tytułu użytkowania, trwałe zarząd i służebność opłata za użytkowanie wieczyste najem, dzierżawy i wpływy z bezumownego korzystania z nieruchomości Skarbu Państwa wpływy z rat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność sprzedaż mienia Skarbu Państwa	3 942 000 56 200 3 280 000 42 000 361 600 202 200	0 0 0 0 0 0	3 942 000 56 200 3 280 000 42 000 361 600 202 200
853	85321	2350 0690	Pozostałe zadania w zakresie pomoc społeczna, zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności dochody z tytułu opłaty za wydawanie karty parkingowej	6 500 6 500 6 500	0 0 0	6 500 6 500 6 500

Z tytułu dochodów budżetu Państwa, miasto otrzymało dochód w kwocie 1.412.067,33 zł jako należną ustawowo prowizję.

BILANSOWANIE WYKONANIA BUDŻETU I PROGNOZY ZADŁUŻENIA ZA 2016 ROK

Lp.	TREŚĆ	Plan na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	% wykon.
1	2	3	4	5
1.	DOCHODY	416 813 198,93	423 547 298,29	101,62
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>383 328 462,15</i>	<i>389 211 959,82</i>	<i>101,53</i>
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>33 484 736,78</i>	<i>34 335 338,47</i>	<i>102,54</i>
1.1.	dochody własne	100 803 365,53	106 653 699,75	105,80
1.2.	udziały w podatku dochodowym	83 708 018,00	85 372 261,03	101,99
1.3.	subwencja ogólna	114 628 522,00	114 628 522,00	100,00
1.4.	dotacje celowe	91 703 150,74	90 928 435,91	99,16
1.5.	środki pochodzące z budżetu UE	25 970 142,66	25 964 379,60	99,98
2.	PRZYCHODY	22 490 935,06	22 488 710,06	99,99
2.1.	wolne środki z lat ubiegłych	5 991 707,47	5 991 707,47	100,00
2.2.	kredyty i pożyczki	16 499 227,59	16 497 002,59	99,99
2.2.1.	<i>w tym: na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków UE</i>	<i>505 877,59</i>	<i>505 877,59</i>	<i>100,00</i>
3.	WYDATKI	418 005 595,97	395 721 040,02	94,67
3.1.	wydatki bieżące	368 957 336,29	355 365 859,95	96,32
	<i>w tym: odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek</i>	<i>1 650 000,00</i>	<i>1 526 105,21</i>	<i>92,49</i>
4.2.	wydatki majątkowe	49 048 259,68	40 355 180,07	82,28
	<i>w tym: inwestycje</i>	<i>47 852 610,95</i>	<i>39 435 639,13</i>	<i>82,41</i>
5.	ROZCHODY	21 298 538,02	21 298 572,09	100,00
5.1.	spłata rat pożyczek	11 258 121,52	11 258 121,52	100,00
5.2.	spłata rat kredytów	10 040 416,50	10 040 416,50	100,00
5.3.	<i>w tym: spłaty kredytów i pożyczek na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków UE</i>	<i>10 503 061,64</i>	<i>10 503 061,64</i>	<i>100,00</i>
5.4.	inne cele (różnice kursowe)	0,00	34,07	X
6.	DEFICYT / NADWYŻKA	-1 192 397,04	27 826 258,27	X
7.	Przychody - Rozchody	1 192 397,04	1 190 137,97	99,81
8.	wolne środki skumulowane na 31.12.2016 r.	0,00	29 016 396,24	X
9.	stan zadłużenia na 1.01.2016 r.	107 089 619,43	107 089 619,43	100,00
9.1.	<i>w tym: zadłużenie na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków UE</i>	<i>45 474 103,72</i>	<i>45 474 103,72</i>	<i>100,00</i>
10.	stan zadłużenia na 31.12.2016 r.	102 290 309,00	102 288 084,00	100,00
10.1.	<i>w tym: na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków UE</i>	<i>35 476 919,67</i>	<i>45 979 981,31</i>	<i>129,61</i>
11.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów	24,54	24,15	X
11.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów (z wyłączeniami)	16,03	13,29	X
12.	Wskaźnik obciążenia dochodów obsługą długu liczony zgodnie z art. 243 ust.1 uofp	5,51	5,39	X
12.1.	Wskaźnik obciążenia dochodów obsługą długu liczony zgodnie z art. 243 ust.1, 3 i 3a uofp (z wyłączeniami)	4,77	4,68	X

13.	<i>dopuszczalny wskaźnik uwzględniający plan na 30.09.2015</i>	10,97	10,97	X
14.	<i>dopuszczalny wskaźnik uwzględniający wykonanie 2015</i>	11,72	11,72	X
15.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	14 371 125,86	33 846 099,87	235,51
16.	Dochody - wydatki bieżące	47 855 862,64	68 181 438,34	142,47

z up. Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Wiceprezydent Miasta

Andrzej Kacperk