



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

---

Łódź, dnia 20 lutego 2019 r.

Poz. 980

### SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu miasta Piotrkowa trybunalskiego za 2017 rok

#### CZEŚĆ I Część wprowadzająca

Niniejsze sprawozdanie ma na celu przedstawienie danych dotyczących wykonania dochodów i wydatków budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za 2017 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 2017 ROK

- DOCHODY	420.790.438,63 zł,
- WYDATKI	415.844.555,24 zł,
- NADWYŻKA	4.945.883,39 zł.

#### 1. Opis zmian w budżecie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w 2017 roku

Budżet miasta Piotrkowa Trybunalskiego na rok 2017 uchwalony przez Radę Miasta w dniu 21 grudnia 2016 roku uchwałą Nr XXX/390/16 wyrażał się kwotami:

<b>I. Dochody budżetowe</b>	<b>398.456.176,67 zł:</b>
1) dochody dotyczące zadań gminy	<b>286.574.174,00 zł:</b>
- dochody bieżące	282.932.074,00 zł,
- dochody majątkowe	3.642.100,00 zł;
2) dochody dotyczące zadań powiatu	<b>111.882.002,67 zł:</b>
- dochody bieżące	110.222.520,15 zł,
- dochody majątkowe	1.659.482,52 zł.
<b>II. Wydatki budżetowe</b>	<b>434.789.855,84 zł:</b>
1) wydatki dotyczące zadań gminy	<b>315.911.756,70 zł:</b>
- wydatki bieżące	279.230.848,01 zł,
- wydatki majątkowe	36.680.908,69 zł;
2) wydatki dotyczące zadań powiatu	<b>118.878.099,14 zł:</b>
- wydatki bieżące	98.840.745,09 zł,

- wydatki majątkowe 20.037.354,05 zł.

Planowany deficyt budżetowy – 36.333.679,17 zł.

**III. Przychody 52.020.372,17 zł pochodzące z:**

- kredytów 50.220.372,17 zł,
- pożyczek 1.800.000,00 zł.

**IV. Rozchody 15.686.693,00 zł przeznaczone na spłatę zaciągniętych:**

- pożyczek 3.461.149,00 zł,
- kredytów 12.225.544,00 zł.

W 2017 roku budżet Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w planie dochodów budżetowych zwiększył się o kwotę 21.940.202,02 zł oraz w planie wydatków budżetowych zmniejszył się o kwotę 6.516.000,17 zł. Przychody zmalały o 28.636.104,19 zł, a rozchody zmalały o 179.902,00 zł.

Wprowadzono w 2017 roku następujące zmiany do budżetu:

Zarządzeniem Nr 7 Prezydenta Miasta z dnia 5 stycznia 2017 roku dokonano przesunięć w planie wydatków budżetowych.

Uchwałą Nr XXXII/415/17 Rady Miasta z dnia 25 stycznia 2017 roku dokonano przesunięć w planie wydatków budżetowych, zmniejszając wydatki bieżące o 40.000,00 zł, a zwiększając wydatki majątkowe.

Zarządzeniem Nr 39 Prezydenta Miasta z dnia 30 stycznia 2017 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 85.000,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Zarządzeniem Nr 66 Prezydenta Miasta z dnia 3 lutego 2017 roku dokonano przesunięć w planie wydatków budżetowych.

Zarządzeniem Nr 80 Prezydenta Miasta z dnia 23 lutego 2017 roku dokonano przesunięć w planie wydatków budżetowych.

Uchwałą Nr XXXVI/449/17 Rady Miasta z dnia 1 marca 2017 roku zmniejszono dochody budżetowe o kwotę 2.799.370,09 zł (z tytułu: subwencji ogólnej – 3.249.124,00 zł, udziałów w podatku dochodowym – 35.885,00 zł, a zwiększono dotacje celowe o – 342.820,00 zł oraz dochody własne o 142.818,91 zł) oraz zwiększono wydatki budżetowe o kwotę 8.368.649,10 zł (z tego; wydatki bieżące – 634.019,38 zł, wydatki majątkowe – 7.734.629,72 zł). Zwiększono planowaną do zaciągnięcia pożyczkę o 832.000,00 zł a zmniejszono planowany do zaciągnięcia kredyt o 15.220.372,17 zł. Dla zbilansowania budżetu wykorzystano wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z lat ubiegłych w wysokości 25.555.279,36 zł. Zarządzeniem Nr 97 Prezydenta Miasta z dnia 3 marca 2017 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 8.240,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej na wydatki bieżące.

Zarządzeniem Nr 106 Prezydenta Miasta z dnia 9 marca 2017 roku dokonano przesunięć w planie wydatków budżetowych.

Uchwałą Nr XXXVII/451/17 Rady Miasta z dnia 29 marca 2017 roku zwiększono dochody budżetowe o kwotę 642.335,22 zł (z tytułu: dochodów własnych – 4.937,12 zł, środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 227.021,26 zł oraz dotacji celowych – 410.376,84 zł) oraz zwiększono wydatki budżetowe o kwotę 694.303,75 zł (z tego: wydatki bieżące – 441.701,75 zł, wydatki majątkowe – 252.602,00 zł). Zmniejszono planowaną do zaciągnięcia pożyczkę o 331.200,00 zł. Dla zbilansowania budżetu wykorzystano wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z lat ubiegłych w wysokości 383.168,53 zł.

Zarządzeniem Nr 138 Prezydenta Miasta z dnia 31 marca 2017 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 761.194,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Uchwałą Nr XXXVIII/483/17 Rady Miasta z dnia 26 kwietnia 2017 roku zwiększono dochody budżetowe o kwotę 3.777.099,70 zł (z tytułu: środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 3.671.022,62 zł, dochodów własnych – 106.077,08 zł) oraz zwiększono wydatki budżetowe o kwotę

1.777.099,70 zł (z tego: wydatki bieżące – 103.755,08 zł, wydatki majątkowe – 1.673.344,62 zł). Zmniejszono planowany do zaciągnięcia kredyt o 2.000.000,00 zł.

Zarządzeniem Nr 188 Prezydenta Miasta z dnia 27 kwietnia 2017 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 124.295,45 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Zarządzeniem Nr 192 Prezydenta Miasta z dnia 2 maja 2017 roku dokonano przesunięć w planie wydatków budżetowych.

Zarządzeniem Nr 201 Prezydenta Miasta z dnia 12 maja 2017 roku dokonano przesunięć w planie wydatków budżetowych.

Uchwałą Nr XXXIX/492/17 Rady Miasta z dnia 31 maja 2017 roku zwiększono dochody budżetowe o kwotę 1.396.787,46 zł (z tytułu: dochodów własnych – 928.509,01 zł, dotacji celowych – 51.537,44 zł, środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 416.741,01 zł) oraz zwiększono wydatki budżetowe o kwotę 2.703.733,12 zł (z tego: wydatki bieżące – 365.438,12 zł, wydatki majątkowe – 2.338.295,00 zł). Zmniejszono planowany do zaciągnięcia kredyt o 2.584.000,00 zł a zwiększono planowaną do zaciągnięcia pożyczkę o kwotę 2.584.000,00 zł. Dla zbilansowania budżetu wykorzystano wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z lat ubiegłych w wysokości 1.306.945,66 zł.

Zarządzeniem Nr 232 Prezydenta Miasta z dnia 2 czerwca 2016 roku zmniejszono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 10.317,00 zł z tytułu dotacji celowych na wydatki bieżące.

Zarządzeniem Nr 235 Prezydenta Miasta z dnia 8 czerwca 2017 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 392.090,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Uchwałą Nr XL/502/17 Rady Miasta z dnia 28 czerwca 2017 roku zwiększono dochody budżetowe o kwotę 1.134.161,04 zł (z tytułu: dochodów własnych – 698.063,69 zł, dotacji celowej – 82.514,42 zł oraz środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 353.582,93 zł) a zmniejszono wydatki budżetowe o kwotę 866.444,48 zł (z tego: zwiększono wydatki bieżące – 906.361,52 zł a zmniejszono wydatki majątkowe – 1.772.806,00 zł). Zmniejszono planowany do zaciągnięcia kredyt o kwotę 2.416.000,00 zł. Dla zbilansowania budżetu wykorzystano wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z lat ubiegłych w wysokości 415.394,48 zł.

Zarządzeniem Nr 259 Prezydenta Miasta z dnia 29 czerwca 2017 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 47.420,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Zarządzeniem Nr 316 Prezydenta Miasta z dnia 10 lipca 2017 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 939.826,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Zarządzeniem Nr 331 Prezydenta Miasta z dnia 19 lipca 2017 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 625.382,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Zarządzeniem Nr 354 Prezydenta Miasta z dnia 8 sierpnia 2017 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 799.030,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Zarządzeniem Nr 356 Prezydenta Miasta z dnia 10 sierpnia 2017 roku dokonano przesunięć w planie wydatków budżetowych.

Uchwałą Nr XLII/538/17 Rady Miasta z dnia 30 sierpnia 2017 roku zwiększono dochody budżetowe o kwotę 1.327.992,35 zł (z tego: dochody własne o kwotę 1.307,24 zł, dotacje celowe o kwotę 825.436,51 zł, oraz środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 503.863,08 zł) a zmniejszono wydatki budżetowe o kwotę 485.399,44 zł (z tego: zwiększono wydatki bieżące – 297.586,47 zł, zaś zmniejszono wydatki majątkowe – 782.985,91 zł). Zmniejszono planowaną do zaciągnięcia pożyczkę o 169.000,00 zł oraz zmniejszono planowany do zaciągnięcia kredyt o 3.000.000,00 zł. Dla zbilansowania budżetu wykorzystano wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z lat ubiegłych w wysokości 1.355.608,21 zł.

Zarządzeniem Nr 373 Prezydenta Miasta z dnia 31 sierpnia 2017 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 147.364,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Zarządzeniem Nr 377 Prezydenta Miasta z dnia 1 września 2017 roku dokonano przesunięć w planie wydatków budżetowych.

Uchwałą Nr XLIV/555/17 Rady Miasta z dnia 6 września 2017 roku zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 10.342.253,00 zł. Zmniejszono planowany do zaciągnięcia kredyt o kwotę 10.342.253,00 zł.

Zarządzeniem Nr 385 Prezydenta Miasta z dnia 7 września 2017 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 173.081,74 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Uchwałą Nr XLV/557/17 Rady Miasta z dnia 27 września 2017 roku zwiększono dochody budżetowe o kwotę 2.929.820,98 zł (z tego: zwiększono dochody własne o kwotę 1.790.815,98 zł oraz udziały w podatku dochodowym o kwotę 1.180.000,00 zł, a zmniejszono dotacje celowe o kwotę 40.995,00 zł) oraz zmniejszono wydatki budżetowe o kwotę 3.055.926,02 zł (z tego: wydatki bieżące – 677.026,02 zł, wydatki majątkowe – 2.378.900,00 zł). Zmniejszono planowaną do zaciągnięcia pożyczkę o 328.000,00 zł oraz zmniejszono planowany do zaciągnięcia kredyt o 5.657.747,00 zł.

Zarządzeniem Nr 410 Prezydenta Miasta z dnia 29 września 2017 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 440.305,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Uchwałą Nr XLVII/565/17 Rady Miasta z dnia 25 października 2017 roku zwiększono dochody budżetowe o kwotę 2.817.261,24 zł (z tytułu: dochodów własnych – 2.138.033,43 zł, dotacji celowych – 872.204,00 zł, a zmniejszono środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – 192.976,19 zł) oraz zmniejszono wydatki budżetowe o kwotę 3.487.990,76 zł (z tego: wydatki bieżące – 2.249.798,76 zł, a wydatki majątkowe – 1.238.192,00 zł).

Zmniejszono planowaną do zaciągnięcia pożyczkę o 805.252,00 zł oraz zmniejszono planowany do zaciągnięcia kredyt o 5.500.000,00 zł.

Zarządzeniem Nr 439 Prezydenta Miasta z dnia 27 października 2017 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 5.761.830,92 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Zarządzeniem Nr 445 Prezydenta Miasta z dnia 31 października 2017 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 39.696,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Zarządzeniem Nr 463 Prezydenta Miasta z dnia 17 listopada 2017 roku dokonano przesunięć w planie wydatków budżetowych.

Uchwałą Nr XLVIII/575/17 Rady Miasta z dnia 29 listopada 2017 roku zmniejszono dochody budżetowe o kwotę 1.306.905,27 zł (z tego: zmniejszono dochody własne – 209.718,22 zł, oraz środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – 1.168.854,73 zł a zwiększono dotację celową – 71.667,68 zł) oraz zmniejszono wydatki budżetowe o kwotę 8.577.771,89 zł (z tego: wydatki bieżące – 1.186.734,82 zł, wydatki majątkowe – 7.391.037,07 zł. Zmniejszono planowany do zaciągnięcia kredyt o 3.500.000,00 zł. Uwolniono wolne środki z lat ubiegłych zaangażowane w finansowanie deficytu w wysokości 3.770.866,62 zł.

Zarządzeniem Nr 480 Prezydenta Miasta z dnia 30 listopada 2017 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 104.369,55 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Zarządzeniem Nr 484 Prezydenta Miasta z dnia 4 grudnia 2017 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 59.585,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Zarządzeniem Nr 490 Prezydenta Miasta z dnia 11 grudnia 2017 roku dokonano przesunięć w planie wydatków budżetowych.

Uchwałą Nr XLIX/607/17 Rady Miasta z dnia 20 grudnia 2017 roku zwiększono dochody budżetowe o kwotę 897.198,86 zł (z tego: zwiększono dochody własne – 1.699.434,21 zł, z tytułu subwencji ogólnej – 116.704,00 zł, a zmniejszono dotację celową – 556.148,22 zł oraz środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – 362.700,13 zł) oraz zmniejszono wydatki budżetowe o kwotę 4.367.820,78 zł (w tym: zmniejszono wydatki bieżące – 666.719,59 zł, oraz wydatki majątkowe – 3.701.101,19 zł). Uwolniono wolne środki z lat ubiegłych zaangażowane w finansowanie deficytu w wysokości 5.443.809,64 zł.

Zarządzeniem Nr 507 Prezydenta Miasta z dnia 21 grudnia 2017 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 608.192,87 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Zarządzeniem Nr 511 Prezydenta Miasta z dnia 28 grudnia 2017 roku zmniejszono dochody i wydatki o kwotę 17.235,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

W wyniku wyżej wymienionych zmian, budżet miasta na 2017 rok wg stanu na 31.12.2017 r. wynosił:

<b>I. Dochody budżetowe</b>	<b>420.396.378,69 zł:</b>
1) <b>dochody dotyczące zadań gminy</b>	<b>307.503.326,81 zł:</b>
- dochody bieżące	301.758.437,44 zł,
- dochody majątkowe	5.744.889,37 zł;
2) <b>dochody dotyczące zadań powiatu</b>	<b>112.893.051,88 zł:</b>
- dochody bieżące	109.789.880,16 zł,
- dochody majątkowe	3.103.171,72 zł.
<b>II. Wydatki budżetowe</b>	<b>428.273.855,67 zł:</b>
1) <b>wydatki dotyczące zadań gminy</b>	<b>315.921.742,83 zł:</b>
- wydatki bieżące	284.268.050,40 zł,
- wydatki majątkowe	31.653.692,43 zł;
2) <b>wydatki dotyczące zadań powiatu</b>	<b>112.352.112,84 zł:</b>
- wydatki bieżące	102.855.946,36 zł,
- wydatki majątkowe	9.496.166,48 zł.

Planowany deficyt budżetowy po zmianie wynosił: 7.877.476,98 zł (zmałał o 28.456.202,19 zł).

### **III. Przychody 23.384.267,98 zł pochodzące z:**

- kredytów – 0,00 zł (zmałały o 50.220.372,17 zł),
- pożyczek – 3.582.548,00 zł (wzrosły o 1.782.548,00 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 – 19.801.719,98 zł (wzrosły o 19.801.719,98 zł).

### **IV. Rozchody 15.506.791,00 zł przeznaczone na spłatę zaciągniętych:**

- pożyczek - 3.281.247,00 zł (zmałały o 179.902,00 zł),
- kredytów - 12.225.544,00 zł (nie uległy zmianie).

## **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.

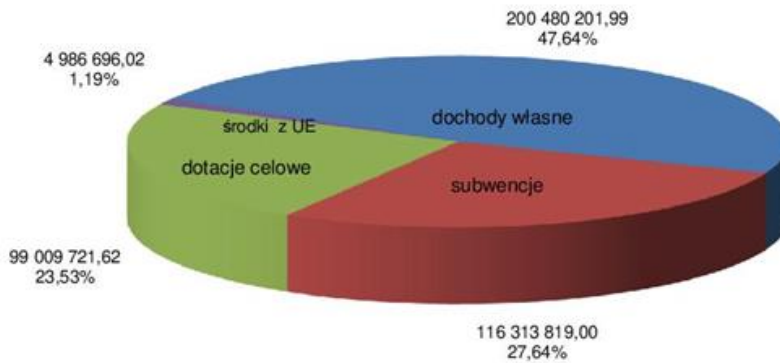
Wykonanie dochodów za 2017 r. wyniosło 420.790.438,63 zł, co stanowi 100,09% planu w kwocie 420.396.378,69 zł, w tym:

dochody bieżące 412.700.373,73 zł, co stanowi 100,28% planu w kwocie 411.548.317,60 zł,

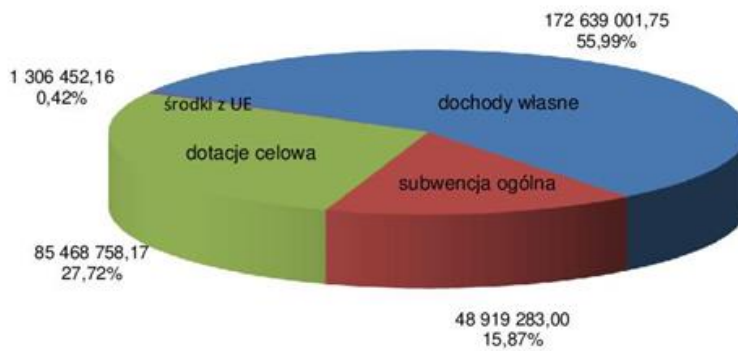
dochody majątkowe 8.090.064,90 zł, co stanowi 91,43% planu w kwocie 8.848.061,09 zł, w tym:

- 1) **Dochody dotyczące zadań gminy** 308.333.495,08 zł, co stanowi 100,27% planu w kwocie 307.503.326,81 zł, w tym:
  - dochody własne 172.639.001,75 zł, co stanowi 101,12% planu – 170.721.557,36 zł,
  - subwencja ogólna 48.919.283,00 zł, co stanowi 100,00% planu – 48.919.283,00 zł,
  - dotacje celowe 85.468.758,17 zł, co stanowi 98,74% planu – 86.556.034,29 zł,
  - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej 1.306.452,16 zł, co stanowi 100,00% planu – 1.306.452,16 zł.
- 2) **Dochody dotyczące zadań powiatu** 112.456.943,55 zł, co stanowi 99,61% planu w kwocie 112.893.051,88 zł, w tym:
  - dochody własne 27.841.200,24 zł, co stanowi 100,59% planu – 27.678.107,92 zł,
  - subwencja ogólna 67.394.536,00 zł, co stanowi 100,00% planu – 67.394.536,00 zł,
  - dotacje celowe 13.540.963,45 zł, co stanowi 100,43% planu – 13.483.310,47 zł.
  - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej 3.680.243,86 zł, co stanowi 84,85% planu – 4.337.097,49 zł.

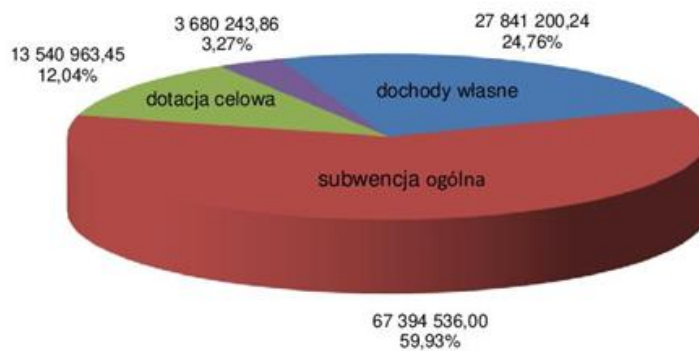
### DOCHODY OGÓŁEM



### DOCHODY GMINY



### DOCHODY POWIATU



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

## **Rozdział 2**

### **Struktura wykonanych dochodów**

Dochody Miasta w zakresie zadań gminy i powiatu razem za 2017 r. wyniosły 420.790.438,63 zł i były to:

- 1) w 47,65% dochody własne – 200.480.201,99 zł, w tym:
  - wpływy z podatków i opłat lokalnych – 72.001.672,53 zł, czyli 17,12% dochodów ogółem,
  - dochody z mienia – 17.216.294,48 zł, czyli 4,10% dochodów ogółem,
  - udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 90.674.469,89 zł, czyli 21,55% dochodów ogółem,
  - dochody jednostek budżetowych – 19.044.860,84 zł, czyli 4,52% dochodów ogółem,
  - dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 1.542.904,25 zł, czyli 0,36% dochodów ogółem;
- 2) w 27,65% otrzymane z budżetu centralnego – 116.313.819,00 zł, z czego:
  - subwencja ogólna - część oświatowa – 108.130.533,00 zł, czyli 25,69% dochodów ogółem,
  - subwencja ogólna - część równoważąca – 8.167.240,00 zł, czyli 1,95% dochodów ogółem,
  - uzupełniająca subwencja ogólna – 16.046,00 zł, czyli 0,01% dochodów ogółem;
- 3) dotacje celowe – 99.009.721,62 zł, czyli 23,52% dochodów ogółem, z tego:
  - dotacje na zadania administracji rządowej realizowane przez jednostki organizacyjne, służby, inspekcje i straże oraz Urząd Miasta – 82.975.891,78 zł, czyli 19,71% dochodów ogółem,
  - dotacje na zadania własne Miasta – 14.678.541,35 zł, czyli 3,48% dochodów ogółem,
  - dotacje na zadania powierzone i realizowane na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej – 1.355.288,49 zł, czyli 0,33% dochodów ogółem;
- 4) w 1,18% środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – 4.986.696,02 zł.

Dochody bieżące wyniosły 412.700.373,73 zł, czyli stanowiły 98,08% dochodów ogółem, zaś dochody majątkowe wyniosły 8.090.064,90 zł, czyli 1,92% dochodów ogółem.



**Rozdział 3**  
**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH - RAZEM GMINA I POWIAT**  
**według ważniejszych źródeł**

Tabela Nr 1

TREŚĆ	Plan na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	% wykon.	Struktura wykonania
1	2	3	4	5
<b>DOCHODY OGÓŁEM (I +II +III+ IV)</b>	<b>420 396 378,69</b>	<b>420 790 438,63</b>	<b>100,09</b>	<b>100,00</b>
dochody majątkowe	8 848 061,09	8 090 064,90	91,43	1,92
dochody bieżące	411 548 317,60	412 700 373,73	100,28	98,08
<b>I. Dochody własne (1+2+3+4+5)</b>	<b>198 399 665,28</b>	<b>200 480 201,99</b>	<b>101,05</b>	<b>47,65</b>
dochody majątkowe	5 152 085,37	4 830 848,53	93,76	1,14
dochody bieżące	193 247 579,91	195 649 353,46	101,24	46,50
1. Dochody podatkowe, opłaty lokalne i pozostałe	71 026 244,00	72 001 672,53	101,37	17,12
* dochody bieżące	71 026 244,00	72 001 672,53	101,37	17,12
2. Dochody z majątku	17 409 201,37	17 216 294,48	98,89	4,10
* dochody majątkowe	5 152 085,37	4 830 848,53	93,76	1,15
* dochody bieżące	12 257 116,00	12 385 445,95	101,05	2,95
3. Dochody jednostek budżetowych	18 812 664,00	19 044 860,84	101,23	4,52
* dochody bieżące	18 812 664,00	19 044 860,84	101,23	4,52
4. Dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	1 457 173,91	1 542 904,25	105,88	0,36
* dochody bieżące	1 457 173,91	1 542 904,25	105,88	0,36
5. Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	89 694 382,00	90 674 469,89	101,09	21,55
* dochody bieżące	89 694 382,00	90 674 469,89	101,09	21,55
<b>II. Subwencja ogólna</b>	<b>116 313 819,00</b>	<b>116 313 819,00</b>	<b>100,00</b>	<b>27,65</b>
<b>dochody bieżące</b>	<b>116 313 819,00</b>	<b>116 313 819,00</b>	<b>100,00</b>	<b>27,65</b>
część oświatowa	108 130 533,00	108 130 533,00	100,00	25,69
uzupełnienie subwencji ogólnej	16 046,00	16 046,00	100,00	0,01
część równoważąca	8 167 240,00	8 167 240,00	100,00	1,95
<b>III. Dotacje celowe ( 1+2+3 ) w tym:</b>	<b>100 039 344,76</b>	<b>99 009 721,62</b>	<b>98,97</b>	<b>23,52</b>
<b>dochody majątkowe</b>	<b>503 688,84</b>	<b>494 603,38</b>	<b>98,20</b>	<b>0,11</b>
<b>dochody bieżące</b>	<b>99 535 655,92</b>	<b>98 515 118,24</b>	<b>98,97</b>	<b>23,41</b>
1. Dotacje na zadania zlecone w tym:	83 695 957,82	82 975 891,78	99,14	19,71
* dochody majątkowe	24 000,00	23 999,00	100,00	0,00
* dochody bieżące	83 671 957,82	82 951 892,78	99,14	19,71
2. Dotacje na zadania własne, w tym:	15 094 985,25	14 678 541,35	97,24	3,48
* dochody majątkowe	479 688,84	470 604,38	98,11	0,11
* dochody bieżące	14 615 296,41	14 207 936,97	97,21	3,37
3. Dotacje na zadania powierzone, w tym:	1 248 401,69	1 355 288,49	108,56	0,33
* dochody bieżące	1 248 401,69	1 355 288,49	108,56	0,33
<b>IV. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, w tym:</b>	<b>5 643 549,65</b>	<b>4 986 696,02</b>	<b>88,36</b>	<b>1,18</b>
* dochody majątkowe	3 192 286,88	2 764 612,99	86,60	0,66
* dochody bieżące	2 451 262,77	2 222 083,03	90,65	0,52

**Rozdział 4**  
**WYKONANIE DOCHODÓW**  
**w podziale na gminę i powiat**  
**Dochody według źródeł i klasyfikacji budżetowej**

Tabela Nr 1

Klasyfikacja budżetowa	Dochody - Źródła	Plan dochodów na 2017 rok	Wykonanie dochodów za 2017 r.	% wykon.
1	2	3	4	5
	<b>A+B = DOCHODY OGÓLEM dotyczące zadań gminy i powiatu, w tym:</b>	<b>420 396 378,69</b>	<b>420 790 438,63</b>	<b>100,09</b>
	dochody majątkowe	8 848 061,09	8 090 064,90	91,43
	dochody bieżące	411 548 317,60	412 700 373,73	100,28
<b>A. DOCHODY DOTYCZĄCE ZADAŃ GMINY</b>				
	<b>A. DOCHODY GMINY OGÓLEM, w tym: ( A.I + A.II + A.III +A.IV )</b>	<b>307 503 326,81</b>	<b>308 333 495,08</b>	<b>100,27</b>
	dochody majątkowe	5 744 889,37	5 415 348,07	94,26
	dochody bieżące	301 758 437,44	302 918 147,01	100,38
	<b>A.I DOCHODY WŁASNE (1+2+3+4+5+6 +7), w tym:</b>	<b>170 721 557,36</b>	<b>172 639 001,75</b>	<b>101,12</b>
	dochody majątkowe	5 152 085,37	4 830 848,53	93,76
	dochody bieżące	165 569 471,99	167 808 153,22	101,35
	<b>1. Wpływy z podatków i opłat lokalnych, w tym:</b>	<b>51 940 000,00</b>	<b>52 583 727,80</b>	<b>101,24</b>
	dochody bieżące	51 940 000,00	52 583 727,80	101,24
756 - 75615 § 0310	od nieruchomości od osób prawnych	37 000 000,00	37 596 517,96	101,61
756 - 75616 § 0310	od nieruchomości od osób fizycznych	11 500 000,00	11 399 863,27	99,13
756 - 75615 § 0340	od środków transportowych od osób prawnych	1 190 000,00	1 276 361,57	107,26
756 - 75616 § 0340	od środków transportowych od osób fizycznych	1 180 000,00	1 254 011,00	106,27
756 - 75616 § 0430	z opłaty targowej	1 070 000,00	1 056 974,00	98,78
	<b>2. Wpływy z pod. i opłat ustal. odręb. przepis., w tym:</b>	<b>17 541 244,00</b>	<b>17 862 993,73</b>	<b>101,83</b>
	dochody bieżące	17 541 244,00	17 862 993,73	101,83
600 - 60095 § 0570	grzywny i kary pieniężne	500,00	971,10	194,22
700 - 70005 § 0490	z opłaty adiacenckiej	160 000,00	183 259,72	114,54
700 - 70005 § 0690	z opłaty za udostępn. terenu pod budowę urzędz. infr. techn.	50 000,00	46 686,05	93,37
700 - 70005 § 0970	różne dochody (zwrot podatku VAT)	1 850 000,00	1 835 591,37	99,22
756 - 75601 § 0350	z karty podatkowej	150 000,00	161 393,65	107,60

756 - 75601 § 0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat.i opłat	400,00	305,97	76,49
756 - 75615 § 0500	podatek od czynn. cywilno-prawn. od osób prawnych	200 000,00	207 409,08	103,70
756 - 75615 § 0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat	7 000,00	8 690,58	124,15
756 - 75616 § 0500	podatek od czynn. cywilno-prawn. od osób fi- zycznych	3 200 000,00	3 323 943,06	103,87
756 - 75616 § 0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat	10 000,00	7 934,15	79,34
756 - 75615 § 0320	rolnego od osób prawnych	8 086,00	8 511,78	105,27
756 - 75616 § 0320	rolnego od osób fizycznych	293 000,00	287 420,78	98,10
756 - 75615 § 0330	leśnego od osób prawnych	52 458,00	52 458,00	100,00
756 - 75616 § 0330	leśnego od osób fizycznych	1 700,00	1 572,31	92,49
756 - 75616 § 0360	od spadków i darowizn	350 000,00	399 936,23	114,27
756 - 75616 § 0570	z mandatów	40 000,00	42 344,87	105,86
756 - 75618 § 0410	z opłaty skarbowej	950 000,00	968 327,66	101,93
756 - 75618 § 0480	wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 510 000,00	1 526 487,57	101,09
756 - 75618 § 0580	grzywny i inne kary	13 200,00	13 200,00	100,00
756 - 75618 § 0590	z opłaty transportowej	2 000,00	1 710,00	85,50
756 - 75619 § 0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat	170 000,00	215 391,82	126,70
756 - 75619 § 0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	45 000,00	45 921,16	102,05
758 - 75814 § 0970	różne dochody	1 000,00	0,00	0,00
758 - 75814 § 0970	różne dochody - zwroty VAT-u	80 000,00	90 149,12	112,69
900 - 90002 § 0490	opłata za wywóz odpadów	8 373 500,00	8 423 328,05	100,60
900 - 90002 § 0640	koszty upomnień	19 300,00	6 180,09	32,02
900 - 90002 § 0910	odsetki od nieterminowych wpłat	4 100,00	3 869,56	94,38
	<b>3. Dochody z majątku gminy, w tym:</b>	<b>16 756 298,37</b>	<b>16 516 832,82</b>	<b>98,57</b>
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>5 152 085,37</b>	<b>4 830 848,53</b>	<b>93,76</b>
700 - 70005 § 0760	z opłaty za przekszt. prawa użyt. wiecz. w pra- wo własności	352 000,00	354 083,77	100,59
700 - 70005 § 0770	wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruchom.	4 750 000,00	4 465 958,47	94,02
758 - 75814 § 0870	sprzedaż składników majątkowych	50 085,37	45 158,52	90,16
900 - 90095 § 0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	-34 352,23	x
	<b>dochody bieżące</b>	<b>11 604 213,00</b>	<b>11 685 984,29</b>	<b>100,70</b>

700 - 70005 § 0470	trwały zarząd	17 621,00	17 620,30	100,00
700 - 70005 § 0550	opłata roczna za użytkowanie wieczyste	2 673 200,00	2 707 747,26	101,29
700 - 70005 § 0750	dzierżawa	8 025 000,00	8 071 459,80	100,58
700 - 70005 § 0750	czynsze	115 000,00	115 764,93	100,67
756 - 75624 § 0740	dywidenda od spółek	773 392,00	773 392,00	100,00
	<b>4. Odsetki od środków w banku, w tym:</b>	<b>630 060,00</b>	<b>677 822,64</b>	<b>107,58</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>630 060,00</b>	<b>677 822,64</b>	<b>107,58</b>
758 - 75814 § 0920	odsetki od środków w banku	630 060,00	677 822,64	107,58
	<b>5. Udziały w podatku stan. doch. budż. państwa, w tym:</b>	<b>70 712 686,00</b>	<b>71 485 235,48</b>	<b>101,09</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>70 712 686,00</b>	<b>71 485 235,48</b>	<b>101,09</b>
756 - 75621 § 0010	udziały w podatku dochod. od osób fizycznych	68 335 904,00	69 081 989,00	101,09
756 - 75621 § 0020	udziały w podatku dochod. od osób prawnych	2 376 782,00	2 403 246,48	101,11
	<b>6. Dochody jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>13 062 719,08</b>	<b>13 343 620,23</b>	<b>102,15</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>13 062 719,08</b>	<b>13 343 620,23</b>	<b>102,15</b>
600 - 60016 § 0970	refundacje wynagrodzeń - drogi publiczne gminne	80 097,00	119 951,13	149,76
600 - 60016 § 0970	niewykorzystane środki na wydatki niewygasające - drogi publiczne gminne	5 761,60	5 761,60	100,00
630 - 63095 § 0970	wpływy z różnych dochodów	23 000,00	20 844,94	90,63
700 - 70005 § 0970	wpływy z różnych dochodów - gosp. gruntami i nieruch.	13 000,00	16 058,49	123,53
700 - 70021 § 0750	dochody z najmu	434 000,00	439 749,02	101,32
700 - 70021 § 0970	wpływy z różnych dochodów	152 000,00	155 402,86	102,24
710 - 71012 § 0970	wpływy z różnych dochodów	15 000,00	0,00	0,00
750 - 75023 § 0970	refundacje wynagrodzeń - urzędy gmin	600 500,00	620 188,09	103,28
756 - 75615 § 2680	rekompensata utraconych dochodów	609 447,00	609 447,00	100,00
756 - 75618 § 0490	zajęcie pasa drogowego - wpływy z innych lokalnych opłat	2 530 000,00	2 898 654,45	114,57
756 - 75618 § 0620	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 000,00	2 800,00	140,00
756 - 75618 § 0640	koszty upomnień	26 200,00	36 320,74	138,63
756 - 75618 § 0690	wpływy z różnych opłat - (analiza rynku komunikacyjnego)	3 100,00	6 833,50	220,44
756 - 75618 § 0910	odsetki od nieterminowych opłat	4 100,00	4 143,67	101,07

756 - 75619 § 0750	dochody z najmu	14 420,00	13 101,34	90,86
756 - 75619 § 0920	pozostałe odsetki	29 100,00	33 284,84	114,38
758 - 75814 § 0830	wpływy z usług - wynagrodzenia za inkaso	1 200,00	1 181,96	98,50
758 - 75814 § 0940	wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	74 256,00	85 054,67	114,54
758 - 75814 § 0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 870,00	15 699,02	113,19
758 - 75814 § 0970	wpływy z różnych dochodów	93 509,00	79 744,55	85,28
801 - 80101 § 0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów - szkoły podstawowe	1 046,00	192,00	18,36
801 - 80101 § 0690	wpływy z różnych opłat - szkoły podstawowe	2 190,00	1 284,00	58,63
801 - 80101 § 0750	dochody z najmu - szkoły podstawowe	151 228,28	107 952,51	71,38
801 - 80101 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 800,00	1 776,56	98,70
801 - 80101 § 0960	wpływy z darowizn - szkoły podstawowe	7 300,00	2 200,00	30,14
801 - 80101 § 0970	wpływy z różnych dochodów - szkoły podstawowe	9 883,39	6 709,33	67,88
801 - 80104 § 0660	dochody z najmu - przedszkola	414 200,00	400 987,35	96,81
801 - 80104 § 0970	wpływy z różnych dochodów - przedszkola	1 100 000,00	1 171 845,77	106,53
801 - 80110 § 0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów - szkoły podstawowe	204,00	104,00	50,98
801 - 80110 § 0690	wpływy z różnych opłat - gimnazja	477,00	477,00	100,00
801 - 80110 § 0750	dochody z najmu - gimnazja	204 382,96	204 382,96	100,00
801 - 80110 § 0970	wpływy z różnych dochodów - gimnazja	44 238,67	44 058,11	99,59
801 - 80148 § 0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	1 286 575,00	1 273 537,39	98,99
801 - 80148 § 0830	wpływy z usług - stołówki szkolne i przedszkolne	1 382 926,60	1 317 136,23	95,24
801 - 80148 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	108,00	108,00	100,00
801 - 80149 § 0970	wpływy z różnych dochodów	567,11	567,11	100,00
801 - 80150 § 0970	wpływy z różnych dochodów	24 770,22	24 770,22	100,00
801 - 80195 § 0750	dochody z najmu - przedszkola	17 120,00	14 840,42	86,68
801 - 80195 § 0970	wpływy z różnych dochodów - poz. dział. w oświacie	0,00	73,28	0,00
851 - 85154 § 0970	wpływy z różnych dochodów - przeciw dz. alkoholizmowi	15 845,80	15 845,80	100,00
852 - 85202 § 0830	wpływy z usług - domy pomocy społecznej	65 000,00	66 213,33	101,87
852 - 85202 § 0940	wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	1 652,00	1 652,35	100,02

852 - 85203 § 0830	wpływy z usług - ośrodki wsparcia	318 500,00	317 124,53	99,57
852 - 85203 § 0970	wpływy z różnych dochodów - ośrodki wsparcia	100,00	86,00	86,00
852 - 85213 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	509,72	50,97
852 - 85214 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	960,72	32,02
852 - 85215 § 0940	wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	1 928,72	96,44
852 - 85216 § 0940	wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	2 652,63	26,53
852 - 85228 § 0830	wpływy z usług - usługi opiekuńcze	144 000,00	145 149,02	100,80
852 - 85228 § 0970	wpływy z różnych dochodów	46 942,00	46 942,57	100,00
852 - 85230 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 486,17	99,08
852 - 85295 § 0920	pozostałe odsetki	0,00	0,74	x
854 - 85401 § 0960	wpływy z różnych dochodów - świetlice szkolne	500,00	500,00	100,00
854 - 85404 § 0970	wpływy z różnych dochodów	373,40	373,40	100,00
855 - 85501 § 0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	609,87	60,99
855 - 85501 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 500,00	12 351,00	91,49
855 - 85502 § 0920	wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	5 141,51	51,42
855 - 85502 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	93 000,00	117 781,01	126,65
855 - 85504 § 0690	wpływy z różnych opłat	6 075,00	6 075,00	100,00
855 - 85504 § 0920	pozostałe odsetki	0,00	0,17	x
855 - 85504 § 0970	wpływy z różnych dochodów	22 860,00	22 853,69	99,97
855 - 85505 § 0830	wpływy z usług - żłobki	307 800,00	307 955,00	100,05
855 - 85505 § 0690	wpis do rejestru żłobków	1 000,00	1 000,00	100,00
855 - 85505 § 0970	wpływy z różnych dochodów - żłobki	200,00	226,00	113,00
900 - 90001 § 0970	wpływy z różnych dochodów - niewykorzystane środki z wydatków niewygasających	34 255,50	34 255,50	100,00
900 - 90013 § 0970	wpływy z różnych dochodów	2 545,84	2 545,84	100,00
900 - 90019 § 0570	dochody związane z ochroną środowiska i gosp. wodną	6 087,38	6 131,89	100,73
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	222 092,80	222 092,80	100,00
900 - 90019 § 0920	dochody związane z ochroną środowiska i gosp. wodną	500,00	615,85	123,17
900 - 90020 § 0400	opłata produktowa	678,36	690,47	101,79

900 - 90095 § 0690	wpływy z różnych opłat	780,00	360,00	46,15
900 - 90095 § 0830	wpływy z usług - poz. działalność w gospod. komunalnej	300 000,00	283 902,67	94,63
900 - 90095 § 0970	wpływy z róż. dochod. - poz. dział. w gosp. komun. (odszkod.)	41 753,17	84 477,97	202,33
926 - 92604 § 0570	grzywny i inne kary pieniężne - instytucje kultury fizycznej	0,00	1 250,00	x
926 - 92604 § 0750	dochody z najmu - instytucje kultury fizycznej	170 000,00	192 858,70	113,45
926 - 92604 § 0830	wpływy z usług - instytucje kultury fizycznej	1 543 600,00	1 561 702,38	101,17
926 - 92604 § 0920	pozostałe odsetki - instytucje kultury fizycznej	500,00	576,91	115,38
926 - 92604 § 0970	wpływy z różnych dochodów - instytucje kultury fizycznej	300 000,00	139 516,19	46,51
	<b>7. Dochody z realiz. zadań z zakresu adminis. rząd. w tym:</b>	<b>78 549,91</b>	<b>168 769,05</b>	<b>214,86</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>78 549,91</b>	<b>168 769,05</b>	<b>214,86</b>
750 - 75011 § 2360	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	131,00	113,15	86,37
852 - 85203 § 2360	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	44,45	36,25	81,55
852 - 85228 § 2360	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	863,00	937,40	108,62
855 - 85502 § 2360	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	77 511,00	167 681,79	216,33
855 - 85503 § 2360	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	0,46	0,46	100,00
	<b>A.II Subwencja ogólna, w tym:</b>	<b>48 919 283,00</b>	<b>48 919 283,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>48 919 283,00</b>	<b>48 919 283,00</b>	<b>100,00</b>
758 - 75801 § 2920	część oświatowa	45 741 298,00	45 741 298,00	100,00
758 - 75831 § 2920	część równoważąca	3 177 985,00	3 177 985,00	100,00
	<b>A.III DOTACJE CELOWE ( 1+2+3 ) w tym:</b>	<b>86 556 034,29</b>	<b>85 468 758,17</b>	<b>98,74</b>
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>395 688,84</b>	<b>387 384,38</b>	<b>97,90</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>86 160 345,45</b>	<b>85 081 373,79</b>	<b>98,75</b>
	<b>1. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę, w tym:</b>	<b>72 303 047,82</b>	<b>71 606 777,95</b>	<b>99,04</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>72 303 047,82</b>	<b>71 606 777,95</b>	<b>99,04</b>
010 - 01095 § 2010	pozostała działalność w rolnictwie	26 563,82	26 563,82	100,00
750 - 75011 § 2010	urzędy wojewódzkie	1 093 677,00	1 093 677,00	100,00
751 - 75101 § 2010	urzędy naczel. org. władzy państw., kontr. i ochr. prawa	21 556,00	21 556,00	100,00

754 - 75414 § 2010	obrona cywilna	5 200,00	5 200,00	100,00
801 - 80101 § 2010	szkoły podstawowe	668 243,00	659 618,96	98,71
801 - 80110 § 2010	gimnazja	220 719,00	213 627,59	96,79
801 - 80150 § 2010	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji	14 487,00	13 585,94	93,78
851 - 85195 § 2010	pozostała działalność	2 575,00	2 575,00	100,00
852 - 85203 § 2010	ośrodki wsparcia	614 250,00	614 241,25	100,00
852 - 85213 § 2010	składki na ubezpieczenia zdrowotne	194 623,00	194 617,44	100,00
852 - 85215 § 2010	dodatek energetyczny i mieszkaniowy	105 924,00	104 158,74	98,33
852 - 85219 § 2010	ośrodki pomocy społecznej	100 352,00	100 329,62	99,98
852 - 85228 § 2010	usługi opiekuńcze	224 653,00	220 028,14	97,94
855 - 85501 § 2060	realizacja programu 500 plus	42 538 000,00	42 299 220,89	99,44
855 - 85503 § 2010	realizacja programu Karta Dużej Rodziny	871,00	871,00	100,00
855 - 85502 § 2010	świadczenia rodzinne	26 430 154,00	25 995 706,56	98,36
855 - 85502 § 2010	jednorazowe świadczenie "Za życiem"	16 480,00	16 480,00	100,00
855 - 85595 § 2010	jednorazowe świadczenie "Za życiem"	24 720,00	24 720,00	100,00
	<b>2. Dotacje na zadania własne gminy, w tym:</b>	<b>14 157 202,11</b>	<b>13 766 889,26</b>	<b>97,24</b>
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>395 688,84</b>	<b>387 384,38</b>	<b>97,90</b>
750 - 75023 § 6280	wyposażenie stanowiska pracy - dotacja z PUP	3 000,00	3 000,00	100,00
801 - 80195 § 6259	Poprawa warunków i jakości kształcenia SP 10 i SP 17 w Piotrkowie Trybunalskim	9 222,17	8 322,38	90,24
801 - 80195 § 6259	Wspólnie możemy więcej	7 068,00	0,00	0,00
852 - 85295 § 6259	Razem możemy więcej	336,67	0,00	0,00
900 - 90095 § 6280	budowa przyłącza kanalizacji	376 062,00	376 062,00	100,00
	<b>dochody bieżące</b>	<b>13 761 513,27</b>	<b>13 379 504,88</b>	<b>97,22</b>
801 - 80101 § 2030	szkoły podstawowe	12 000,00	12 000,00	100,00
801 - 80101 § 2030	program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli "Aktywna tablica"	98 000,00	97 999,21	100,00
801 - 80101 § 2030	wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach	28 930,00	19 447,54	67,22
801 - 80104 § 2030	przedszkola	2 571 636,00	2 571 636,00	100,00
801 - 80195 § 2059	poprawa warunków i jakości kształcenia SP 10 i SP 17 w Piotrkowie Trybunalskim	26 873,94	10 143,03	37,74
801 - 80195 § 2059	Wspólnie możemy więcej	26 196,42	8 995,50	34,34



801 - 80195 § 2460	Utworzenie ekopracowni w SP Nr 13	34 686,00	33 626,00	96,94
852 - 85213 § 2030	składki na ubezpieczenia zdrowotne	277 500,00	273 933,77	98,71
852 - 85214 § 2030	zasiłki i pomoc w naturze	2 650 000,00	2 565 397,27	96,81
852 - 85216 § 2030	zasiłki stałe	3 300 000,00	3 282 004,28	99,45
852 - 85219 § 2030	ośrodki pomocy społecznej	1 223 598,00	1 223 598,00	100,00
852 - 85230 § 2030	pozostała działalność - dożywianie	2 370 000,00	2 348 066,61	99,07
852 - 85295 § 2009	Razem możemy więcej	5 099,86	0,00	0,00
852 - 85295 § 2059	Razem możemy więcej	17 871,08	3 135,15	17,54
854 - 85415 § 2030	pomoc materialna dla uczniów	894 926,00	777 318,96	86,86
854 - 85415 § 2040	pomoc materialna dla uczniów	21 627,00	19 162,17	88,60
855 - 85504 § 2030	asystent rodziny + Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2017	19 886,31	19 754,27	99,34
855 - 85504 § 2440	asystent rodziny + Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2017	40 325,66	40 057,90	99,34
900 - 90001 § 2460	uporządkowanie zbiornika Bugaj i kąpieliska Słoneczko	25 000,00	25 000,00	100,00
900 - 90095 § 2460	edukacja ekologiczna	117 357,00	48 229,22	41,10
	<b>3. Dotacje na zadania powierzone, w tym:</b>	<b>95 784,36</b>	<b>95 090,96</b>	<b>99,28</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>95 784,36</b>	<b>95 090,96</b>	<b>99,28</b>
600 - 60004 § 2310	lokalny transport zbiorowy	2 000,00	2 000,00	100,00
710 - 71035 § 2020	cmentarze	45 000,00	45 000,00	100,00
801 - 80101 § 2310	szkoły podstawowe	4 490,28	4 490,28	100,00
801 - 80110 § 2310	gimnazja	994,08	994,08	100,00
852 - 85205 § 2020	program Kalejdoskop wspomnień	43 300,00	42 606,60	98,40
	<b>A.IV Środki pochodzące z budżetu UE, w tym:</b>	<b>1 306 452,16</b>	<b>1 306 452,16</b>	<b>100,00</b>
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>197 115,16</b>	<b>197 115,16</b>	<b>100,00</b>
630 - 63003 § 6257	Międzynarodowe targi kulinarne	9 350,00	9 350,00	100,00
801 - 80195 § 6257	Poprawa warunków i jakości kształcenia SP 10 i SP 17 w Piotrkowie Trybunalskim	106 472,83	106 472,83	100,00
801 - 80195 § 6257	Wspólnie możemy więcej	75 129,00	75 129,00	100,00
852 - 85295 § 6257	Razem możemy więcej	6 163,33	6 163,33	100,00
	<b>dochody bieżące</b>	<b>1 109 337,00</b>	<b>1 109 337,00</b>	<b>100,00</b>
630 - 63003 § 2057	Międzynarodowe targi kulinarne	100 085,83	100 085,83	100,00

801 - 80195 § 2057	Poprawa warunków i jakości kształcenia SP 10 i SP 17 w Piotrkowie Trybunalskim	310 268,18	310 268,18	100,00
801 - 80195 § 2057	Wspólnie możemy więcej	278 453,93	278 453,93	100,00
852 - 85295 § 2057	Razem możemy więcej	327 165,93	327 165,93	100,00
852 - 85295 § 2007	Razem możemy więcej	93 363,13	93 363,13	100,00
<b>B. DOCHODY DOTYCZĄCE ZADAŃ POWIATU</b>				
	<b>B. DOCHODY POWIATU OGÓLEM, w tym: (B.I+B.II+B.III+B.IV)</b>	<b>112 893 051,88</b>	<b>112 456 943,55</b>	<b>99,61</b>
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>3 103 171,72</b>	<b>2 674 716,83</b>	<b>86,19</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>109 789 880,16</b>	<b>109 782 226,72</b>	<b>99,99</b>
	<b>B.I DOCHODY WŁASNE,(1+2+3+4+5 ) w tym:</b>	<b>27 678 107,92</b>	<b>27 841 200,24</b>	<b>100,59</b>
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>27 678 107,92</b>	<b>27 841 200,24</b>	<b>100,59</b>
	<b>1. Różne dochody w tym:</b>	<b>1 545 000,00</b>	<b>1 554 951,00</b>	<b>100,64</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>1 545 000,00</b>	<b>1 554 951,00</b>	<b>100,64</b>
756 - 75618 § 0590	z opłaty transportowej	25 000,00	29 044,00	116,18
756 - 75619 § 0420	z opłaty komunikacyjnej	1 323 000,00	1 328 902,00	100,45
756 - 75619 § 0650	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	197 000,00	197 005,00	100,00
	<b>2. Dochody z majątku powiatu, w tym:</b>	<b>22 843,00</b>	<b>21 639,02</b>	<b>94,73</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>22 843,00</b>	<b>21 639,02</b>	<b>94,73</b>
700 - 70005 § 0470	trwały zarząd	21 444,00	20 239,72	94,38
700 - 70005 § 0550	opłata roczna za użytkowanie wieczyste	1 399,00	1 399,30	100,02
	<b>3.Udziały w podatku. stan. doch. budż. państwa, w tym:</b>	<b>18 981 696,00</b>	<b>19 189 234,41</b>	<b>101,09</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>18 981 696,00</b>	<b>19 189 234,41</b>	<b>101,09</b>
756 - 75622 § 0010	udziały w podatku dochod. od osób fizycznych	18 486 223,00	18 688 053,00	101,09
756 - 75622 § 0020	udziały w podatku dochod. od osób prawnych	495 473,00	501 181,41	101,15
	<b>4. Dochody jednostek budżetowych, w tym;</b>	<b>5 749 944,92</b>	<b>5 701 240,61</b>	<b>99,15</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>5 749 944,92</b>	<b>5 701 240,61</b>	<b>99,15</b>
600 - 60015 § 0970	wpływy z różnych dochodów	1 439,10	1 439,10	100,00
710 - 71012 § 0830	dochody związane z geodezją i kartografią	305 000,00	296 637,02	97,26

710 - 71012 § 0920	dochody związane z geodezją i kartografią	100,00	0,00	0,00
710 - 71015 § 0970	wpływy z różnych dochodów	100,00	74,00	74,00
754 - 75411 § 0920	pozostałe odsetki	0,00	57,10	x
756 - 75619 § 0920	pozostałe odsetki	50,00	520,89	1 041,78
758 - 75814 § 0970	wpływy z różnych dochodów	27 439,00	27 804,76	101,33
801 - 80120 § 0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 146,00	1 534,00	71,48
801 - 80120 § 0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5,00	4,02	80,40
801 - 80120 § 0690	wpływy z różnych opłat - licea ogólnokształcące	1 985,00	935,00	47,10
801 - 80120 § 0750	dochody z najmu - licea ogólnokształcące	120 080,13	107 385,82	89,43
801 - 80120 § 0830	wpływy z usług - licea ogólnokształcące	3 000,00	2 880,00	96,00
801 - 80120 § 0960	wpływy z darowizn - licea ogólnokształcące	1 000,00	1 000,00	100,00
801 - 80120 § 0970	wpływy z różnych dochodów - licea ogólnokształcące	23 778,98	14 670,65	61,70
801 - 80130 § 0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 894,00	1 924,00	101,58
801 - 80130 § 0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	720,00	x
801 - 80130 § 0690	wpływy z różnych opłat - szkoły zawodowe	913,00	801,00	87,73
801 - 80130 § 0750	dochody z najmu - szkoły zawodowe	182 300,00	178 899,35	98,13
801 - 80130 § 0960	wpływy z darowizn - szkoły zawodowe	15 000,00	15 000,00	100,00
801 - 80130 § 0970	wpływy z różnych dochodów - szkoły zawodowe	32 616,95	31 252,48	95,82
801 - 80140 § 0750	dochody z najmu - centra kształcenia ustawicznego	21 000,00	19 635,23	93,50
801 - 80140 § 0830	wpływy z usług - centra kształc. ustawic. i prakt.	379 500,00	363 575,50	95,80
801 - 80140 § 0960	wpływy z darowizn - centra kształc. ustaw. i prakt.	5 600,00	5 319,00	94,98
801 - 80140 § 0970	wpływy z różnych dochodów - centra kształc. ustaw. i prakt.	1 600,00	647,00	40,44
801 - 80148 § 0830	wpływy z usług - stołówki szkolne i przedszkolne	151 656,00	146 683,10	96,72
801 - 80150 § 0970	wpływy z usług	150 485,31	150 485,31	100,00
852 - 85202 § 0830	wpływy z usług - domy pomocy społecznej	3 869 284,00	3 879 343,24	100,26
852 - 85202 § 0970	wpływy z różnych dochodów - domy pom. społecz.	1 740,00	1 663,02	95,58
854 - 85403 § 0610	wpływy z różnych dochodów	100,00	26,00	26,00
854 - 85403 § 0690	wpływy z różnych opłat - specj. ośr. szkolno-wychow.	100,00	36,00	36,00

854 - 85403 § 0750	dochody z najmu - specj. ośr. szkolno-wychowawcze	1 000,00	600,00	60,00
854 - 85403 § 0830	wpływy z usług - specj. ośr. szkolno-wychowawcze	57 300,00	50 448,76	88,04
854 - 85403 § 0970	wpływy z różnych dochodów - specj. ośr. szk. wychow.	200,00	2,04	1,02
854 - 85404 § 0970	wpływy z różnych dochodów - MOPR	80,82	80,82	100,00
854 - 85406 § 0750	dochody z najmu	3 500,00	3 430,00	98,00
854 - 85406 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	948,00	947,60	99,96
854 - 85406 § 0970	wpływy z różnych dochodów - por. psychol. pedagog.	70,00	68,83	98,33
854 - 85410 § 0830	wpływy z usług - bursy szkolne	132 000,00	106 408,74	80,61
855 - 85508 § 0680	wpływy od rodziców z tyt. opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	198,00	0,00	0,00
855 - 85508 § 0920	pozostałe odsetki	73,00	73,17	100,23
855 - 85508 § 0940	wpływy z różnych dochodów	1 500,00	735,50	49,03
855 - 85510 § 0750	dochody z najmu	18 000,00	22 386,61	124,37
855 - 85510 § 0960	wpływy z darowizn	14 515,00	18 816,15	129,63
855 - 85510 § 0970	wpływy z różnych dochodów	105 500,00	135 243,39	128,19
900 - 90019 § 0570	dochody związane z ochroną środowiska i gosp. wodną	500,00	0,00	0,00
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	114 147,63	111 046,41	97,28
	<b>5. Dochody z realiz. zadań z zakresu adm. rządowej, w tym:</b>	<b>1 378 624,00</b>	<b>1 374 135,20</b>	<b>99,67</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>1 378 624,00</b>	<b>1 374 135,20</b>	<b>99,67</b>
700 - 70005 § 2360	25% dochodów z tyt. zarz. majątkiem Skarbu Państwa	1 376 000,00	1 371 390,92	99,67
710 - 71015 § 2360	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	81,00	95,04	x
754 - 75411 § 2360	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 212,00	2 256,54	102,01
853 - 85321 § 2360	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	331,00	392,70	118,64
	<b>B.II Subwencja ogólna, w tym:</b>	<b>67 394 536,00</b>	<b>67 394 536,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>67 394 536,00</b>	<b>67 394 536,00</b>	<b>100,00</b>
758 - 75801 § 2920	część oświatowa	62 389 235,00	62 389 235,00	100,00
758 - 75802 § 2760	uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	16 046,00	16 046,00	100,00
758 - 75832 § 2920	część równoważąca	4 989 255,00	4 989 255,00	100,00
	<b>B.III DOTACJE CELOWE ( 1+2+3 ), w tym:</b>	<b>13 483 310,47</b>	<b>13 540 963,45</b>	<b>100,43</b>
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>108 000,00</b>	<b>107 219,00</b>	<b>99,28</b>

	<b>dochody bieżące</b>	<b>13 375 310,47</b>	<b>13 433 744,45</b>	<b>100,44</b>
	<b>1. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat, w tym:</b>	<b>11 392 910,00</b>	<b>11 369 113,83</b>	<b>99,79</b>
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>24 000,00</b>	<b>23 999,00</b>	<b>100,00</b>
710 - 71015 § 6410	nadzór budowlany - dotacja na inwestycje	4 000,00	3 999,00	99,98
754 - 75411 § 6410	Kom. Pow. Państw. Straży Pożarnej - dotacja na inwestycje	20 000,00	20 000,00	100,00
	<b>dochody bieżące</b>	<b>11 368 910,00</b>	<b>11 345 114,83</b>	<b>99,79</b>
700 - 70005 § 2110	gospodarka gruntami i nieruchomościami	248 975,00	231 684,90	93,06
710 - 71012 § 2110	zadania z zakresu geodezji i kartografii	29 000,00	29 000,00	100,00
710 - 71015 § 2110	nadzór budowlany	465 922,00	465 915,98	100,00
750 - 75011 § 2110	urzędy wojewódzkie	129 952,00	129 952,00	100,00
750 - 75045 § 2110	kwalifikacja wojskowa	15 483,00	15 482,48	100,00
754 - 75411 § 2110	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 950 606,00	8 950 606,00	100,00
754 - 75478 § 2110	Komendy Powiatowe PSP - usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 215,00	6 215,00	100,00
755 - 75515 § 2110	nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	187 475,66	99,82
801 - 80102 § 2110	szkoły podstawowe specjalne	20 013,00	18 209,36	90,99
801 - 80111 § 2110	gimnazja specjalne	13 200,00	10 691,73	81,00
851 - 85156 § 2110	składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 659,00	26 816,40	96,95
853 - 85321 § 2110	zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawn.	324 599,00	324 599,00	100,00
853 - 85321 § 2110	zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawn. legit. os. n.	3 796,00	3 084,80	81,26
853 - 85334 § 2110	pomoc dla repatriantów	156 752,00	156 751,30	100,00
853 - 85395 § 2110	Karta Polaka	22 800,00	22 800,00	100,00
855 - 85508 § 2160	rodziny zastępcze	766 126,00	765 830,22	99,96
	<b>2. Dotacje na zadania własne powiatu, w tym:</b>	<b>937 783,14</b>	<b>911 652,09</b>	<b>97,21</b>
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>84 000,00</b>	<b>83 220,00</b>	<b>99,07</b>
710 - 71012 § 6250	E - geodezja	15 707,00	15 707,00	<b>100,00</b>
710 - 71012 § 6259	E - geodezja	68 293,00	67 513,00	<b>98,86</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>853 783,14</b>	<b>828 432,09</b>	<b>0,00</b>
754 - 75495 § 2440	pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00
801 - 80102 § 2130	wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej - szkoły podstawowe specjalne	6 700,00	5 273,78	0,00
801 - 80120 § 2130	wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej - licea ogólnokształcące	10 392,00	5 404,49	0,00
801 - 80120 § 2130	licea	24 000,00	24 000,00	0,00

801 - 80130 § 2130	wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej - szkoły zawodowe	19 057,00	10 114,45	0,00
801 - 80130 § 2130	szkoły zawodowe	24 000,00	24 000,00	0,00
801 - 80195 § 2059	Profesjonalni w Budowlance	42 203,40	33 585,55	0,00
801 - 80195 § 2460	utworzenie ekopracowni w IV LO	35 000,00	35 000,00	0,00
852 - 85202 § 2130	domy pomocy społecznej	506 686,00	506 686,00	100,00
855 - 85508 § 2130	koordynacja rodzinnej pieczy zastępczej	170 744,74	169 367,82	99,19
	<b>3. Dotacje na zadania powierzone, w tym:</b>	<b>1 152 617,33</b>	<b>1 260 197,53</b>	<b>109,33</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>1 152 617,33</b>	<b>1 260 197,53</b>	<b>109,33</b>
750 - 75045 § 2120	kwalifikacja wojskowa	9 560,00	9 560,00	100,00
754 - 75421 § 2320	zarządzanie kryzysowe	20 000,00	20 000,00	100,00
801 - 80130 § 2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 696,00	6 696,00	100,00
801 - 80195 § 2120	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	60 920,00	34 760,64	57,06
853 - 85311 § 2320	rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnospr.	12 441,33	12 441,33	100,00
855 - 85508 § 2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst - rodziny zastępcze	158 000,00	164 321,83	104,00
855 - 85510 § 2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst - placówki opiekuńczo-wychowawcze	800 000,00	927 417,73	115,93
921 - 92116 § 2320	biblioteki	85 000,00	85 000,00	100,00
	<b>B.IV Środki pochodzące z budżetu UE, w tym:</b>	<b>4 337 097,49</b>	<b>3 680 243,86</b>	<b>84,85</b>
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>2 995 171,72</b>	<b>2 567 497,83</b>	<b>85,72</b>
600 - 60015 § 6207	drogi publiczne na prawach powiatu - rozbudowa ronda Sulejowskiego z przebudową przyległych ulic	2 502 167,89	2 074 409,78	82,90
710 - 71012 § 6257	E - geodezja	493 003,83	493 580,40	100,12
801 - 80195 § 6257	Profesjonalni w Budowlance	0,00	-492,35	x
	<b>dochody bieżące</b>	<b>1 341 925,77</b>	<b>1 112 746,03</b>	<b>82,92</b>
801 - 80195 § 2001	na program Erasmus w ZSP nr 1	105 474,70	0,00	0,00
801 - 80195 § 2001	na program POWER w ZSP nr 1	264 922,10	264 922,10	0,00
801 - 80195 § 2001	na program Erasmus w ZSPiPOW Nr 3	17 446,19	13 112,72	0,00
801 - 80195 § 2001	na program Erasmus w ZSP nr 2	503 863,08	496 694,13	0,00
801 - 80195 § 2057	Profesjonalni w Budowlance	450 219,70	338 017,08	0,00

## **Rozdział 5**

### **Informacja opisowa o przebiegu realizacji dochodów budżetowych**

**5.1. Dochody własne** wyniosły 200.480.201,99 zł, i były wyższe o 1,05% w stosunku do dochodów planowanych na rok 2017, tj. o kwotę 2.080.536,71 zł.

**Dochody** pochodzące między innymi **z podatków i opłat** pobieranych przez Miasto i Urzędy Skarbowe – 71.026.244,00 zł plan, wykonanie – 72.001.672,53 zł, co stanowi 101,37% planu. Dochody te stanowią 17,12% dochodów ogółem.

**Podatek od nieruchomości** – plan 48.500.000,00 zł został wykonany w wysokości 48.996.381,23 zł, co stanowi 101,02% planu. W stosunku do wykonania dochodów ogółem podatek od nieruchomości stanowi 11,64%. W stosunku do wykonania dochodów ogółem dotyczących zadań gminy podatek od nieruchomości stanowi 15,89%. Podatek od nieruchomości od osób prawnych zaplanowano w wysokości 37.000.000,00 zł. Został on wykonany w wysokości 37.596.517,96 zł, co stanowi 101,61% planu. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 11.500.000,00 zł a wykonano w kwocie 11.399.863,27 zł, co stanowi 99,13% planu.

Dochody związane **z gospodarowaniem odpadami komunalnymi od mieszkańców** wykonano w wysokości 8.433.377,70 zł co stanowi 100,43% planu 8.396.900,00 zł. Dochody te zgodnie z prawem finansują koszty dotyczące gospodarowania odpadami.

**Podatek od środków transportowych** – plan w kwocie 2.370.000,00 zł został wykonany w wysokości 2.530.372,57 zł, co stanowi 106,77% planu. W stosunku do wykonania dochodów ogółem dotyczących zadań gminy podatek ten stanowi 0,82%.

Wpływy **z opłaty targowej** wykonano w 98,78% to jest 1.056.974,00 zł planu wynoszącego 1.070.000,00 zł. **Podatek rolny** – plan 301.086,00 zł został wykonany w wysokości 295.932,56 zł, co stanowi 98,29% planu. **Podatek leśny** - plan 54.158,00 zł został wykonany w wysokości 54.030,31 zł, co stanowi 99,76% planu.

**Wpływy z tytułu mandatów** wystawianych przez Straż Miejską wyniosły 43.315,97 zł, tj. 106,95% zaplanowanych (40.500,00 zł).

Wykonanie **opłaty adiacenckiej** w 2017 r. wyniosło 183.259,72 zł, tj. 114,54% zaplanowanej kwoty dochodów tj. 160.000,00 zł. Uzyskana kwota wynika z:

- uiszczenia przez właścicieli nieruchomości rat rocznych,
- zapłaty naliczonych opłat adiacenckich z tytułu budowy urządzeń infrastruktury technicznej w ulicy: Słowackiego, Dworskiej - Zawodzie 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 1.510.000,00 zł, wykonanie wyniosło 1.526.487,57 zł, co stanowi 101,09%.

**Opłata za udostępnienie terenu pod budowę urządzeń infrastruktury technicznej** wyniosła 46.686,05 zł, co stanowi 93,37% planu wynoszącego 50.000,00 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 150.000,00 zł, wykonanie 161.393,65 zł, co stanowi 107,60%.

- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych: plan 200.000,00 zł, wykonanie 207.409,08 zł, co stanowi 103,70%,
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych: plan 3.200.000,00 zł, wykonanie 3.323.943,06 zł, co stanowi 103,87%,
- podatek od spadków i darowizn: plan 350.000,00 zł, wykonanie 399.936,23 zł, co stanowi 114,27%.

W 2017 roku wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 968.327,66 zł zostały wykonane w 101,93% założonego planu 950.000,00 zł.

Opłata transportowa (wpływy za koncesje i licencje) – wykonanie za 2017 rok 30.754,00 zł czyli 113,90% planu wynoszącego 27.000,00 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.

Wpływy z opłaty komunikacyjnej oraz za wydanie praw jazdy wykonano w kwocie 1.525.907,00 zł, tj. 100,39% planu wynoszącego 1.520.000,00 zł, dotyczą przede wszystkim wydawania 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, praw jazdy. Dochody za 2017 rok z tego tytułu przekroczyły plan, z uwagi na większą niż przewidywano liczbę klientów Referatu Komunikacji.

Odsetki od nieterminowych wpłat zostały wykonane w wysokości 232.322,52 złotych, co stanowi 123,97% założonego planu w kwocie 187.400,00 złotych. Wysokie przekroczenie planu związane jest z wpływem zaległego podatku od dłużnika w ostatnim kwartale 2017 roku.

W 2017 roku w 99,78% zostały wykonane dochody z tytułu naliczonego podatku od towarów i usług związanego z działalnością Urzędu Miasta. Plan 1.930.000,00 zł, a wykonanie 1.925.740,49 zł.

**Wykonanie dochodów z majątku Miasta** wyniosło 17.216.294,48 zł, tj. 98,89% planu stanowiącego kwotę 17.409.201,37 zł. Dochody te stanowią 4,10% dochodów ogółem.

Opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności; plan 352.000,00 zł, a wykonanie 354.083,77 zł, co stanowi 100,59%. Dochody pochodzą:

- z uiszczania rat rocznych z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności na rzecz osób prawnych i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,
- z wpływów z tytułu wydania 7 decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

Wpływy z tytułu dzierżawy to przede wszystkim kwota wnoszona przez:

- 1) Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.;
- 2) Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.;
- 3) dzierżawców gruntów pod pawilonami handlowymi, prowadzących działalność gospodarczą przy ulicach: Sulejowska 7/9, Starowarszawska 23, Belzacka, Dworska oraz kioski RUCH S.A.;
- 4) dzierżawców gruntów rolnych, ogródków przydomowych i innych.

Plan wynosił 8.025.000,00 zł, a wykonanie 8.071.459,80 zł, co stanowi 100,58%.

Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu została wykonana w 2017 r. w wysokości 2.690.821,00 zł, co stanowi 101,28% planu wynoszącego 2.725.367,56 zł.

Na dochód powiatu w wysokości 21.639,02 zł, tj. 94,73% planu wynoszącego 22.843,00 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 4.750.000,00 zł, a wykonano 4.465.958,47 zł, co stanowi 94,02%, 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.

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

W 2017 roku sprzedano łącznie 65 lokali mieszkalnych na własność, wraz z ułamkową częścią gruntu na własność lub w użytkowanie wieczyste oraz nieruchomości położone przy ulicach: Sulejowskiej 44, Asnyka, Wierzeje. Ponadto uzyskano dochody z tytułu zamiany nieruchomości między innymi położonych przy ulicach: Wroniej, Karolinowskiej, Cedrowej, Lipowej, Gospodarczej.

Plan dochodów z tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych został ustalony na poziomie 630.060,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 677.822,64 zł. Wysoka płynność finansowa Miasta oraz deponowanie nadwyżki środków finansowych na korzystnie oprocentowanych lokalach bankowych spowodowały tak wysoki poziom realizacji.

#### **Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i od osób fizycznych**

	PLAN	WYKONANIE za 2017 r.	%
<i>Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych</i>	68.335.904,00	69.081.989,00	101,09
<i>Udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych</i>	2.376.782,00	2.403.246,48	101,11
<i>Udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych</i>	18.486.223,00	18.688.053,00	101,09
<i>Udziały powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych</i>	495.473,00	501.181,41	101,15
<b>Razem</b>	<b>89.694.382,00</b>	<b>90.674.469,89</b>	<b>101,09.</b>

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych należne gminie i powiatowi (PIT) wykonane zostały w 101,09% planu, natomiast od osób prawnych (CIT) w 101,12%. Dochody te stanowią 21,55% dochodów ogółem. Analiza wykonania planu dochodów przeprowadzana w trakcie roku budżetowego, nie wskazywała na konieczność zwiększania planu. Dopiero roczne sprawozdania otrzymane z instytucji rozliczających podatki dochodowy wykazały, że plan został wykonany w wyższej niż planowano wysokości.

**Dochody jednostek budżetowych** zaplanowano w wysokości 18.812.664,00 zł, a wykonanie wyniosło 19.044.860,84, tj. 101,23%. Dochody te stanowią 4,52% 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:

- ochroną środowiska i gospodarką wodną w wysokości – 339.886,95 zł,
- geodezją i kartografią w wysokości – 296.637,02 zł.

Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną zaplanowano w wysokości 344.327,81 zł, a wykonanie za 2017 r. wynosi 339.886,95 zł, tj. 98,81%. 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 320.100,00 zł, a wykonanie za 2017 r. wynosi 296.637,02 zł, tj. 92,67%. 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 2.014.100,00 zł wykonanie wyniosło 1.895.904,18 zł, to jest 94,13%. Dochody uzyskane z tytułu korzystania z poszczególnych obiektów, to między innymi z: Centrum Rekreacyjno-Rehabilitacyjne – 129.548,79 zł, Hali RELAX – 61.260,68 zł, Krytej Pływalni przy ul. Belzackiej 106 - 816.729,22 zł, Krytej Pływalni przy ul. Próchnika – 252.349,73 zł, kortów tenisowych przy ul. Belzackiej – 121.713,40 zł, kortów tenisowych przy ul. Żeromskiego – 4.551,94 zł, ze Stadionu Concordia – 22.697,90 zł, Stadionu Polonia przy ul. Broniewskiego 18 – 1.435,43 zł, Kapieliska „Słoneczko” – 7.018,86 zł, lodowiska – 87.370,43 zł.

W 2017 r. szkoły i placówki oświatowe wypracowały dochody w wysokości 5.779.275,89 zł, tj. zrealizowały w 97,30% plany wynoszące 5.939.749,82 zł. Dochody te stanowią 30,35% 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 84.477,97 zł, czyli tj. 202,33% planu 41.753,17 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 2017 roku.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – plan w wysokości 1.457.173,91 zł został wykonany na poziomie 1.542.904,25 zł, co stanowi 105,88% planu. Plan dochodów należnych powiatowi z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa wykonano w 99,67%, tj. 1.371.390,92 zł. Osiągnięty dochód uzyskano z opłat za trwałe 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 169.048,60 zł, tj. 214,67% planu wynoszącego 78.749,91 zł. Dochody realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej zostały wykonane w kwocie 2.256,54 zł, tj. w 102,01% planu wynoszącego 2.212,00 zł.

**5.2.** Wykonanie subwencji ogólnej wyniosło 116.313.819,00 zł, tj. 100,00% planu. Dochody te stanowią 27,65% dochodów ogółem. Subwencja oświatowa została wykonana w kwocie 108.130.533,00 zł i stanowi 25,69% dochodów ogółem. Również równoważąca została wykonana w 100,00% planu, czyli w wysokości 8.167.240,00 zł.

**5.3. Dotacje celowe** zaplanowane w wysokości 100.039.344,76 zł, wykonano na kwotę 99.009.721,62 zł, tj. 98,97% planu. Dochody te stanowią 23,52% dochodów ogółem. Są to środki celowe:

- na zadania z zakresu administracji rządowej (realizowane przez jednostki organizacyjne, służby, inspekcje i strażę) – 82.975.891,78 zł, co stanowi 99,14% planu wynoszącego 83.695.957,82 zł,
- na zadania własne gminy i powiatu – 14.678.541,35 zł, co stanowi 97,24% planu wynoszącego 15.094.985,25 zł,
- na zadania powierzone i realizowane na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej i samorządami – 1.355.288,49 zł, co stanowi 108,56% planu wynoszącego 1.248.401,69 zł.

#### **5.4. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej**

Z zaplanowanej na 2017 r. kwoty 5.643.549,65 zł, wpłynęły w 2017 roku zaliczki i refundacje poniesionych wydatków w kwocie 4.986.696,02 zł, co stanowi 88,36% planu. Środki te stanowią 1,18% dochodów ogółem. Zaliczki i refundacje dotyczyły zadań:

– inwestycyjnych:

1. Rozbudowa Ronda Sulejowskiego z przebudową przyległych ulic na plan 2.502.167,89 zł otrzymano środki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w wysokości 2.074.409,78 zł.

2. E- geodezja w Piotrkowie Trybunalskim – cyfrowe geodezyjne rejestry publiczne jako skuteczne narzędzie zwiększające zakres oraz jakość usług publicznych, świadczonych drogą elektroniczną - na plan 493.003,83 zł otrzymano środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego w kwocie 493.580,40 zł.

3. Dobra praktyka Twoją inwestycją w przyszłość – Profesjonalni w Budowlance, realizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3 – 492,35 zł, stanowi kwotę zwrotu środków wynikających z rozliczenia projektu, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.

4. Międzynarodowe Targi Turystki Kulinarnej - zaplanowano i otrzymano środki w wysokości 9.350,00 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, stanowiące refundację wydatków poniesionych w 2017 roku.

5. Poprawa warunków i jakości kształcenia SP 10 i SP 17 w Piotrkowie Trybunalskim – zaplanowano i otrzymano 106.472,83 zł, na projekt współfinansowany środkami z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.

6. Wspólnie możemy więcej – zaplanowano i otrzymano 75.129,00 zł, na projekt współfinansowany środkami z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.

7. Razem możemy więcej – zaplanowano i otrzymano 6.163,33 zł, na projekt współfinansowany środkami z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.

Kwota dochodów majątkowych została pomniejszona o kwotę 492,35 zł w związku z rozliczeniem dochodów na realizację programu: „Dobra praktyka Twoją inwestycją w przyszłość – Profesjonalni w Budowlance”, realizowanego przez ZSPiPOW Nr 3.

- bieżących:

1. Międzynarodowe Targi Turystki Kulinarnej - zaplanowano i otrzymano środki w wysokości 100.085,83 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, stanowiące refundację wydatków poniesionych w 2017 roku.

2. Poprawa warunków i jakości kształcenia SP10 oraz SP17 w Piotrkowie Trybunalskim – zaplanowano i otrzymano 310.268,18 zł, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.

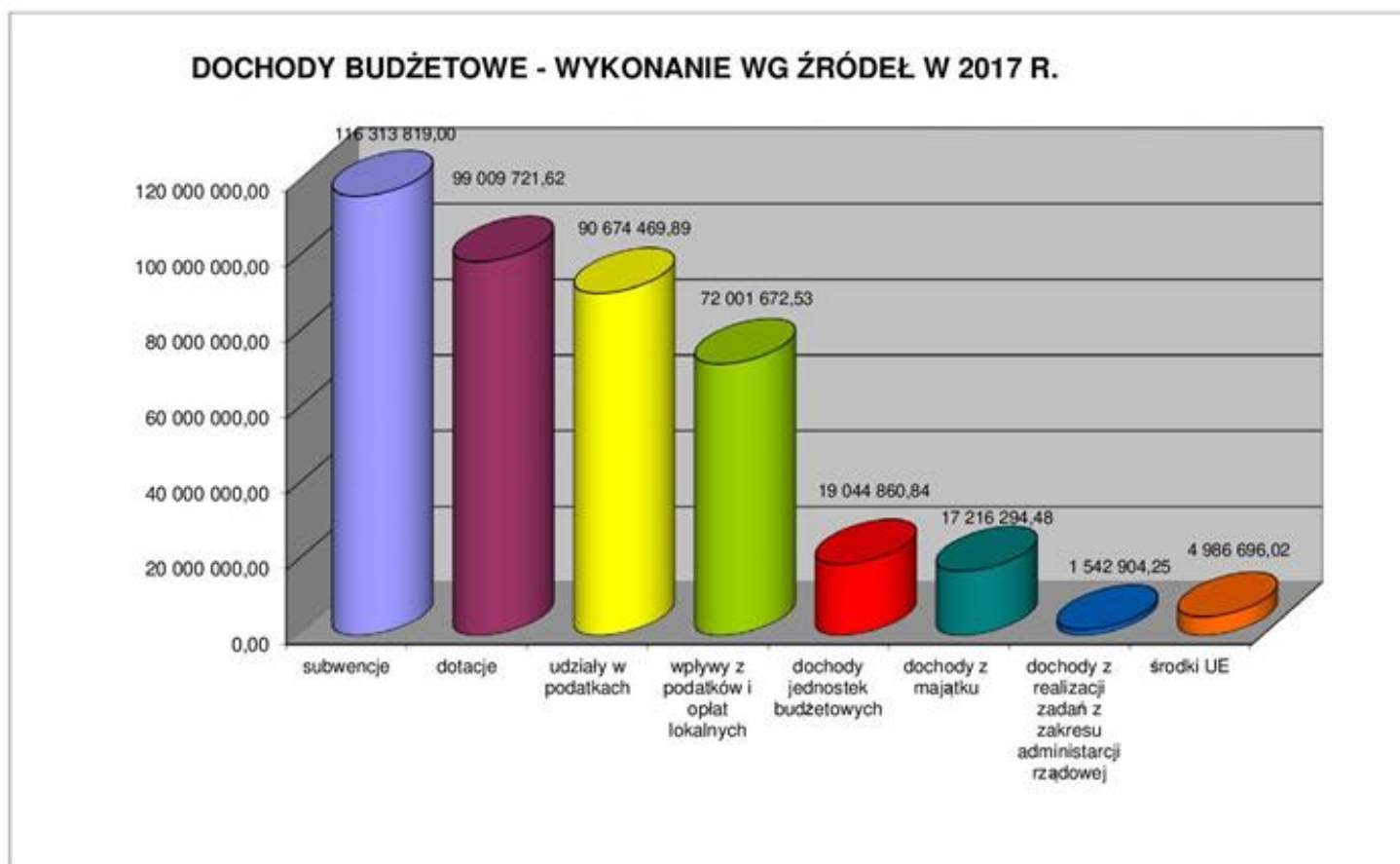
3. Wspólnie możemy więcej – zaplanowano i otrzymano 278.453,93 zł, na projekt współfinansowany środkami z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.

4. Razem możemy więcej - zaplanowano i otrzymano 420.529,06 zł, na projekt współfinansowany środkami z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.

5. PO WER – Praktyka czyni mistrza - realizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, zaplanowano i otrzymano 264.922,10 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

6. Dobra praktyka Twoją inwestycją w przyszłość – Profesjonalni w Budowlance, realizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3 - otrzymano środki w wysokości 338.017,08 zł na plan 450.219,70 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.

Program Erasmus – zaplanowano 626.783,97 zł a otrzymano środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w wysokości 509.806,85 zł.



Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatku, windykacja i egzekucje należności

W 2017 roku obowiązywały stawki podatku od nieruchomości określone Uchwałą Nr XXVIII/396/16 z 30 listopada 2016 roku Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Przyjęte przez Radę Miasta stawki były niższe niż maksymalne ustalone w ustawie o podatkach i opłatach. Skutki obniżenia stawek podatku od nieruchomości za 2017 rok wynoszą 829.035,13 złotych.

W 2017 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 2017 wyniosły 929.962,37 złotych.

Działania egzekucyjne i zabezpieczające należności były prowadzone w sposób optymalizujący efekty. W ciągu 2017 roku wysłano 6.425 sztuk upomnień i wezwań do zapłaty, wystawiono 1.768 tytułów wykonawczych oraz dokonano 33 wpisów na hipotekę przymusową. Dodatkowo przed wysłaniem upomnień i wezwań do zapłaty, a później tytułów wykonawczych, dłużnicy, którzy udostępnili numer telefonu, byli telefonicznie informowani o konieczności wpłacenia zaległości. Ten sposób miękkiej windykacji przynosił efekty, jednak tylko w przypadku dłużników posiadających niewielkie zadłużenie. Mimo zwiększenia liczby czynności związanych z windykacją, egzekucją i zabezpieczaniem zaległości na majątku dłużników w porównaniu z rokiem 2016, ogólna kwota zaległości Urzędu Miasta wzrosła. Spowodowane jest to włączeniem od 01.05.2017 roku zaległości z tytułu opłat za odpady komunalne do należności Urzędu Miasta oraz przyrostem zadłużenia u kilku podatników, którzy od wielu lat nie płacą należności Miastu lub płacą niewielkie kwoty w porównaniu do przypisu należności. Wobec tych dłużników prowadzone są wszelkie możliwe czynności mające na celu ściągnięcie długów, lecz nie przynoszą one efektów.

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 2017 roku zabezpieczono w ten sposób należności na łączną kwotę 834.094,46 złotych. Odzyskanie zaległości zabezpieczonych hipotecznie, najczęściej jest możliwe dopiero po sprzedaży nieruchomości.

**ZALEGŁOŚCI W PODATKACH NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 ROKU**

Lp.	Rodzaj podatku	Klasyfikacja budżetowa		Wpłaty w 2017	Należności pozostałe do zapłaty na 31.12.2017	Zaległości na 31.12.2017	Nadpłaty na 31.12.2017	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	39 823 495,23	37 596 517,96	2 227 320,78	2 227 320,78	343,51	332 szt. 2.004.696,68 zł	104 szt. 1.450.338,19 zł	6 szt. 517.408,60 zł
		756-75615 § 0560	2 564 253,97		2 564 253,97	2 564 253,97				
2	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	756-75616 § 0310	9 901 961,36	9 378 704,09	534 614,38	534 614,38	11 357,11	3 248 szt. 1.804.283,95 zł	1014 szt. 658.581,30 zł	20 szt. 172.604,90 zł
		756-75616 § 0560	2 621 055,39		2 621 055,39	2 621 055,39				
3	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych (płatny w formie łącznego zobowiązania pieniężnego)	756-75616 § 0310	2 131 088,84	2 021 159,18	110 561,73	110 561,73	632,07	1 130 szt. 682.238,52 zł	284 szt. 310.472,30 zł	7 szt. 144.080,96 zł
4	Podatek rolny od osób fizycznych (płatny w formie łącznego zobowiązania pieniężnego)	756-75616 § 0320	296 374,48	287 420,78	9 457,91	9 457,91	504,21			
5	Podatek leśny od osób fizycznych (płatny w formie łącznego zobowiązania pieniężnego)	756-75616 § 0330	1 701,24	1 572,31	129,12	129,12	0,19			
6	Łączne zobowiązanie pieniężne (zaległości zabezpieczone hipotecznie)	756-75616 § 0560	218 703,38		218 703,38	218 703,38				
7	Podatek rolny od osób prawnych	756-75615 § 0320	8 520,00	8 511,78	8,22	8,22	7 szt. 3.071,60 zł			
8	Podatek leśny od osób prawnych	756-75615 § 0330	52 458,00	52 458,00	0,00					
9	Podatek od środków transportowych os. prawne	756-75615 § 0340	1 321 789,23	1 276 361,57	50 794,44	50 794,44	5 366,78	221 szt. 762.252,63 zł	89 szt. 431.442,00 zł	
10	Podatek od środków transportowych os. fizyczne	756-75616 § 0340	1 992 710,69	1 254 011,00	741 681,82	741 681,82	2 982,13			
		756-75616 § 0560	2 952,00		2 952,00	2 952,00				
11	Oплата za odpady komunalne	900-90002 § 0490	5 881 930,64	5 477 257,94	455 775,30	362 003,94	51 102,60	354 szt. 110.893,95 zł	130 szt. 57.865,73 zł	
<b>RAZEM</b>			<b>66 818 994,45</b>	<b>57 353 974,61</b>	<b>9 537 308,44</b>	<b>9 443 537,08</b>	<b>72 288,60</b>	<b>5.292 szt. 5.367.437,33 zł</b>	<b>1621 szt. 2.908.699,52 zł</b>	<b>33 szt. 834.094,46 zł</b>

**ZALEGŁOŚCI Z TYTUŁU POZOSTAŁYCH NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 ROKU**

Lp.	Rodzaj należności	Klasyfikacja budżetowa	Należności	Wpłaty w 2017	Należności pozostałe do zapłaty na 31.12.2017	Zaległości na 31.12.2017	Nadpłaty na 31.12.2017	Ilość i wartość wystawionych wezwań	Ilość i wartość wystawionych tytułów wykonawczych
1	Użytkowanie wieczyste – opłata roczna	700-70005 § 0550	3 124 687,25	2 709 146,56	419 686,67	419 686,67	4 145,98	837 szt. 212.464,59 zł	
2	Dzierżawa i najem	700-70005 § 0750	8 389 733,13	8 187 224,73	219 553,03	205 517,36	17 044,63	83 szt. 65.958,33 zł	
3	Opłata adiacencka	700-70005 § 0490	258 618,50	183 259,72	75 822,82	75 004,82	464,04	28 szt. 33.743,11 zł	
4	Mandaty	600-60095 § 0570	1 538,25	971,10	750,00	750,00	182,85	180 szt. 23.650,00 zł	143 szt. 18.750,00 zł
		756-75616 § 0570	101 464,98	42 344,87	59 239,91	59 139,91	119,80		
5	Przekształcenie prawa uż. wiecz. w pr. własności	700-70005 § 0760	354 376,23	354 083,77	309,61	309,61	17,15	2 szt. 9.534,52 zł	
6	Sprzedaż majątku Miasta	700-70005 § 0770	4 397 066,65	4 465 958,47	0,00		68 891,82		
7	Opłata skarbową	756-75618 § 0410	968 713,47	968 327,66	444,00	323,00	58,19	3 szt. 51,00 zł	4 szt. 68,00 zł
8	Inne należności Miasta (w tym odsetki od nieterminowych wpłat)		15 582 258,31	10 281 981,59	5 363 274,79	2 377 527,44	62 998,07		
<b>RAZEM</b>			<b>33 178 456,77</b>	<b>27 193 298,47</b>	<b>6 139 080,83</b>	<b>3 138 258,81</b>	<b>153 922,53</b>	<b>1.133 szt. 345.401,55 zł</b>	<b>147 szt. 18.818,00 zł</b>

**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,
- Centrum Usług Wspólnych,
- Szkołę Podstawową Nr 2,
- Szkoła Podstawowa Nr 3, funkcjonuje od 1.09.2017 r.,
- 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 2017 r. wyniosło 415.844.555,24 zł, co stanowi 97,10% planu w kwocie 428.273.855,67 zł, w tym:

- wydatki bieżące 378.481.423,02 zł, co stanowi 97,77% planu – 387.123.996,76 zł,
- wydatki majątkowe 37.363.132,22 zł, co stanowi 90,80% planu – 41.149.858,91 zł.

1. Wydatki dotyczące zadań gminy - wykonanie 305.766.483,82 zł, co stanowi 96,79% planu w kwocie 315.921.742,83 zł, w tym:

- wydatki bieżące 276.705.415,82 zł, co stanowi 97,34% planu - 284.268.050,40 zł,
- wydatki majątkowe 29.061.068,00 zł, co stanowi 91,81% planu – 31.653.692,43 zł.

2. Wydatki dotyczące zadań powiatu – wykonanie 110.078.071,42 zł, co stanowi 97,98% planu w kwocie 112.352.112,84 zł, w tym:

- wydatki bieżące 101.776.007,20 zł, co stanowi 98,95% planu – 102.855.946,36 zł,
- wydatki majątkowe 8.302.064,22 zł, co stanowi 87,43% planu – 9.496.166,48 zł.

Na wydatki bieżące przeznaczono – 378.481.423,02 zł, co stanowi 91,02% wykonania wydatków ogółem, z tego na:

- wydatki jednostek budżetowych – 247.446.523,27 zł, co stanowi 59,51% wykonania wydatków ogółem, w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 163.496.466,24 zł, co stanowi 39,32% wykonania wydatków ogółem,
  - wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 83.950.057,03 zł, co stanowi 20,19% wykonania wydatków ogółem,
- dotacje na zadania bieżące – 39.001.405,95 zł, co stanowi 9,38% wykonania wydatków ogółem,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 88.552.918,61 zł, co stanowi 21,30% wykonania wydatków ogółem,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej – 1.847.353,16 zł, co stanowi 0,44% wykonania wydatków ogółem,
- obsługę długu publicznego – 1.633.222,03 zł, co stanowi 0,39% wykonania wydatków ogółem.

Najwięcej, bo 36,16% wykonania wydatków ogółem, tj. 150.386.672,48 zł, Miasto przeznaczyło na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą. Na pomoc społeczną, ochronę zdrowia i rodzinę wydano 121.449.127,57 zł, tj. 29,21% wykonania wydatków ogółem. Wydatki na funkcjonowanie Miasta (rolnictwo, leśnictwo, transport, gospodarkę mieszkaniową, gospodarkę komunalną) wyniosły 72.749.904,85 zł, tj. 17,49% wykonania wydatków ogółem.

Na wydatki majątkowe w 2017 r. przeznaczono środki budżetowe w kwocie 37.363.132,22 zł, tj. 90,80% planu wynoszącego 41.149.858,91 zł i 8,98% 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 37.333.957,38 zł, co stanowi 92,02% planu wynoszącego 40.573.126,82 zł, zgodnie z tabelą Nr 7.

Na inwestycje w zakresie dróg i transportu wydano największą część środków – 15.878.917,72 zł, co stanowi 42,53% wykonania wydatków inwestycyjnych ogółem. Największym zadaniem w tym sektorze była rozbudowa ul. Rolniczej od torów PKP do ul. Spacerowej i przebudowa ul. Spacerowej oraz budowa połączenia ul. Broniewskiego z ul. Sulejowską.

W zakresie gospodarki komunalnej wydano 6.498.439,87 zł, co stanowi 17,41% wykonania wydatków inwestycyjnych ogółem.

W zakresie kultury, kultury fizycznej i sportu wydano 6.361.716,74 zł, co stanowi 17,04% wykonania wydatków inwestycyjnych ogółem.

Na zadania inwestycyjne w zakresie gospodarki nieruchomościami i gospodarki mieszkaniowej wydano 5.397.132,46 zł, co stanowi 14,46% wykonania wydatków inwestycyjnych ogółem.

Na wydatki inwestycyjne dla administracji i działalności usługowej wydano 2.053.149,34 zł, co stanowi 5,50% wykonania wydatków inwestycyjnych ogółem.

Na zadania inwestycyjne dotyczące zdrowia i pomocy społecznej wydano 576.747,44 zł, co stanowi 1,54% wykonania wydatków inwestycyjnych ogółem.

Na zadania oświatowe wydano 393.406,83 zł, co stanowi 1,05% wykonania wydatków inwestycyjnych ogółem.

Na zadania w zakresie bezpieczeństwa wydano 174.446,98 zł, co stanowi 0,47% wykonania wydatków inwestycyjnych ogółem.

Stan zobowiązań niewymagalnych na koniec 2017 roku wynikający ze sprawozdania Rb – 28S wyniósł 14.620.725,44 zł, w tym w dziale:

- 600 - Transport i łączność - 510.070,31 zł,
- 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 2.200,99 zł,
- 710 - Działalność usługowa - 167.742,72 zł,

- 750 - Administracja publiczna - 1.592.925,93 zł,
- 754 - Bezpieczeństwo publiczne - 690.756,93 zł,
- 801 - Oświata i wychowanie - 8.340.017,61 zł,
- 851 - Ochrona zdrowia - 8.788,43 zł,
- 852 - Pomoc społeczna - 858.897,24 zł,
- 853 - Pozostałe zadania pomocowe - 52.150,69 zł,
- 854 - Edukacyjna opieka - 477.672,04 zł,
- 855 - Rodzina - 497.842,60 zł,
- 900 - Gospodarka komunalna - 556.896,80 zł,
- 921 - Kultura i ochrona - 7,50 zł,
- 926 - Kultura fizyczna - 864.755,65 zł.

*Miasto Piotrków Trybunalski na dzień 31 grudnia 2017 roku nie miało zobowiązań wymagalnych.*

Realizację wydatków w 2017 r. w relacji do planu oraz strukturę wykonania według grup przedstawia tabela nr 3.

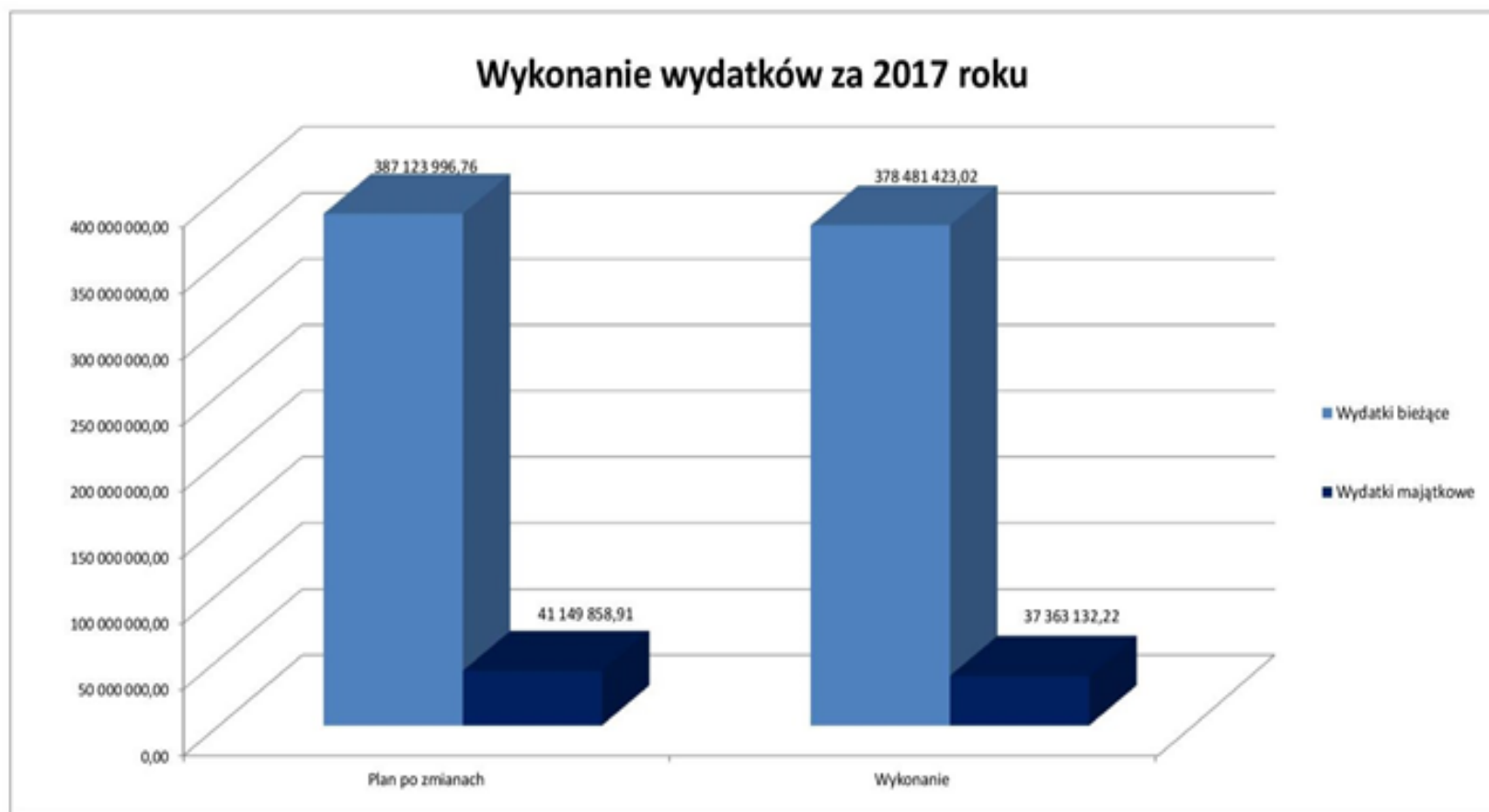
Tabela nr 4 przedstawia wykonanie wydatków według działów.

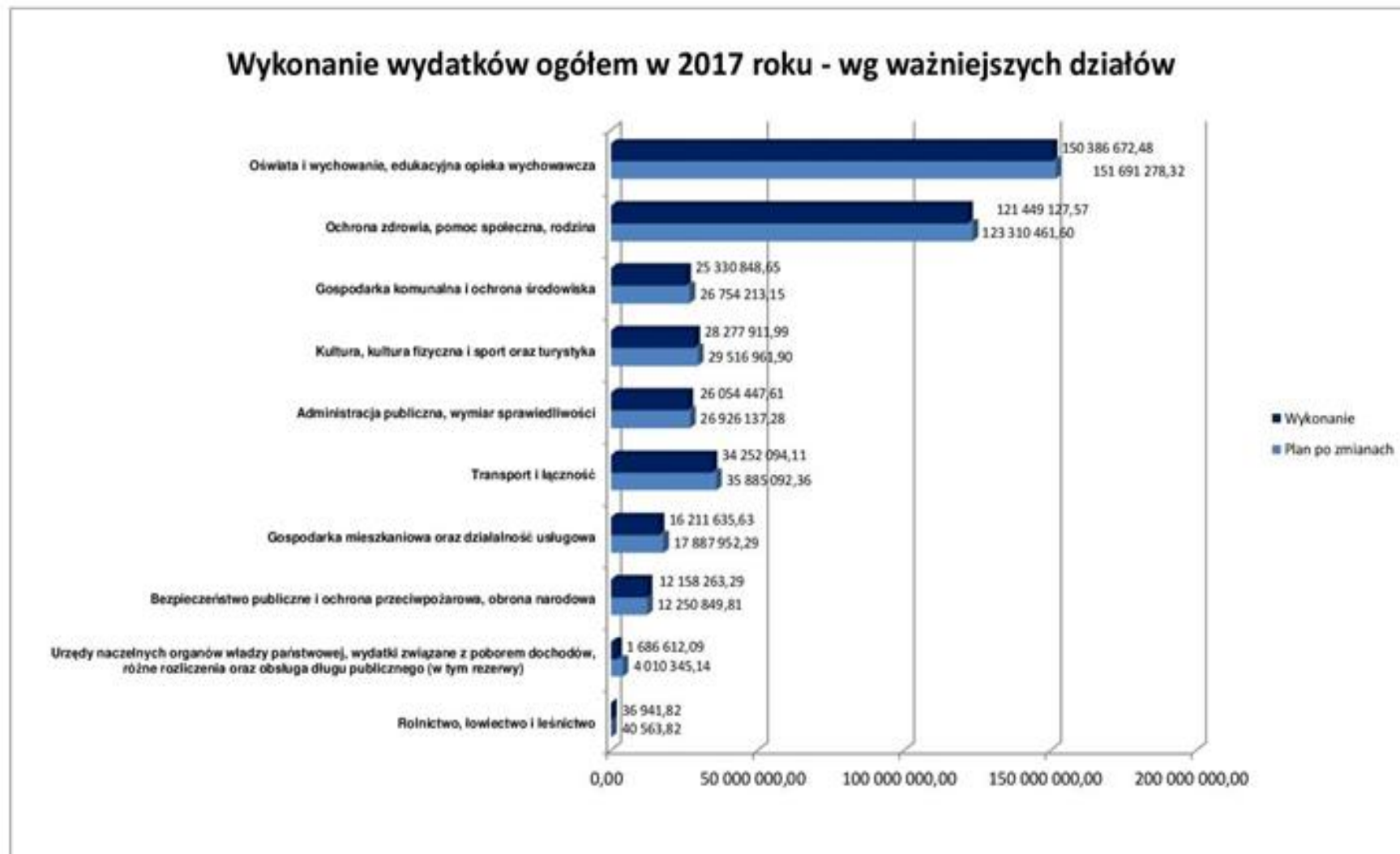
Tabela nr 5 przedstawia realizację planu wydatków w działach według grup.

Szczegółowe wykonanie wydatków budżetowych miasta za 2017 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.*





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

Tabela Nr 3

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	% wykon.	Struktura wykon.
1	2	3	4	5	6
	<b>WYDATKI OGÓLEM = A + B</b>	<b>428 273 855,67</b>	<b>415 844 555,24</b>	<b>97,10</b>	<b>100,00</b>
<b>I.</b>	<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>387 123 996,76</b>	<b>378 481 423,02</b>	<b>97,77</b>	<b>91,02</b>
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	164 708 707,60	163 496 466,24	99,26	39,32
2.	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	88 057 934,57	83 950 057,03	95,34	20,19
3.	Dotacje na zadania bieżące	39 265 028,86	39 001 405,95	99,33	9,38
4.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 301 135,08	88 552 918,61	99,16	21,30
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.	2 403 288,76	1 847 353,16	76,87	0,44
6.	Obsługa długu	1 662 666,28	1 633 222,03	98,23	0,39
7.	Rezerwa ogólna i celowe na zadania bieżące	1 725 235,61	0,00	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>41 149 858,91</b>	<b>37 363 132,22</b>	<b>90,80</b>	<b>8,98</b>
1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	40 573 126,82	37 333 957,38	92,02	8,98
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.	4 872 591,32	3 284 383,88	67,41	0,79
2.	Rezerwa inwestycyjna	547 557,25	0,00	0,00	0,00
3.	Pozostałe wydatki majątkowe	29 174,84	29 174,84	100,00	0,01
<b>A.</b>	<b>WYDATKI GMINY</b>	<b>315 921 742,83</b>	<b>305 766 483,82</b>	<b>96,79</b>	<b>100,00</b>
<b>I.</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>284 268 050,40</b>	<b>276 705 415,82</b>	<b>97,34</b>	<b>90,50</b>
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 403 211,14	99 312 862,93	98,91	32,48
2.	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	72 581 773,46	69 178 953,72	95,31	22,62
3.	Dotacje na zadania bieżące	21 158 459,05	20 984 180,06	99,18	6,86
4.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 760 511,61	85 018 050,87	99,13	27,80
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.	976 193,25	578 146,21	59,22	0,19
6.	Obsługa długu	1 662 666,28	1 633 222,03	98,23	0,53
7.	Rezerwa ogólna i celowe na zadania bieżące	1 725 235,61	0,00	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>31 653 692,43</b>	<b>29 061 068,00</b>	<b>91,81</b>	<b>9,50</b>
1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	31 106 135,18	29 061 068,00	93,43	9,50
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.	2 389 322,50	1 591 587,01	66,61	0,52
2.	Rezerwa inwestycyjna	547 557,25	0,00	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>WYDATKI POWIATU</b>	<b>112 352 112,84</b>	<b>110 078 071,42</b>	<b>97,98</b>	<b>100,00</b>
<b>I.</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>102 855 946,36</b>	<b>101 776 007,20</b>	<b>98,95</b>	<b>92,46</b>
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 305 496,46	64 183 603,31	99,81	58,31

2.	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15 476 161,11	14 771 103,31	95,44	13,42
3.	Dotacje na zadania bieżące	18 106 569,81	18 017 225,89	99,51	16,37
4.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 540 623,47	3 534 867,74	99,84	3,21
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.	1 427 095,51	1 269 206,95	88,94	1,15
<b>II.</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>9 496 166,48</b>	<b>8 302 064,22</b>	<b>87,43</b>	<b>7,54</b>
1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	9 466 991,64	8 272 889,38	87,39	7,52
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>	2 483 268,82	1 692 796,87	68,17	1,54
2.	Pozostałe wydatki majątkowe	29 174,84	29 174,84	100,00	0,02

**Rozdział 3**  
**WYKONANIE WYDATKÓW OGÓLEM - według działów**

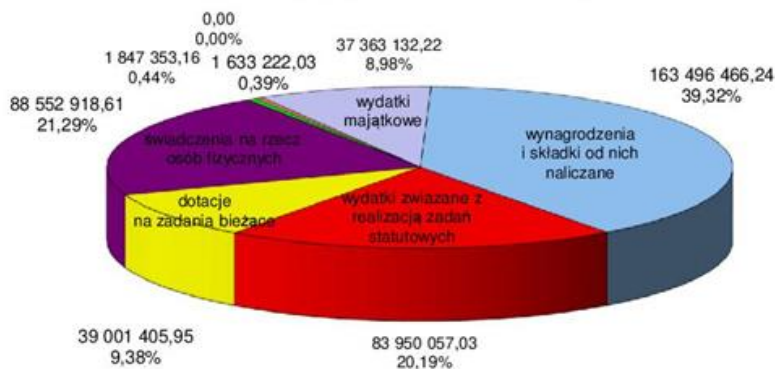
Tabela Nr 4

Lp.	TREŚĆ	Plan na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	% wykon.	Struktura wykon.
	2	3	4	5	6
	<b>WYDATKI OGÓLEM, w tym:</b>	<b>428 273 855,67</b>	<b>415 844 555,24</b>	<b>97,10</b>	<b>100,00</b>
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>41 149 858,91</b>	<b>37 363 132,22</b>	<b>90,80</b>	<b>8,98</b>
1.	Rolnictwo i łowiectwo	38 563,82	35 350,82	91,67	0,01
2.	Leśnictwo	2 000,00	1 591,00	79,55	0,00
3.	Transport i łączność, w tym:	35 885 092,36	34 252 094,11	95,45	8,25
	majątkowe	16 986 240,33	15 878 917,72	93,48	42,51
4.	Turystyka	446 125,89	443 428,01	99,40	0,11
	majątkowe	13 530,00	13 530,00	100,00	0,04
5.	Gospodarka mieszkaniowa, w tym:	13 874 154,44	13 130 020,27	94,64	3,16
	majątkowe	5 580 470,59	5 397 132,46	96,71	14,45
6.	Działalność usługowa, w tym:	4 013 797,85	3 081 615,36	76,78	0,74
	majątkowe	1 310 974,84	436 471,64	33,29	1,17
7.	Administracja publiczna, w tym:	26 738 325,28	25 866 971,95	96,74	6,22
	majątkowe	1 659 420,00	1 645 852,54	99,18	4,41
8.	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	21 556,00	21 556,00	100,00	0,01
9.	Obrona Narodowa	600,00	600,00	100,00	0,00
10.	Bezpieczeństwo publiczne i ochr. przeciwpoż., w tym:	12 250 249,81	12 157 663,29	99,24	2,92
	majątkowe	199 847,00	174 446,98	87,29	0,47
11.	Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	187 475,66	99,82	0,05
12.	Obsługa długu publicznego	1 667 666,28	1 634 122,03	97,99	0,39

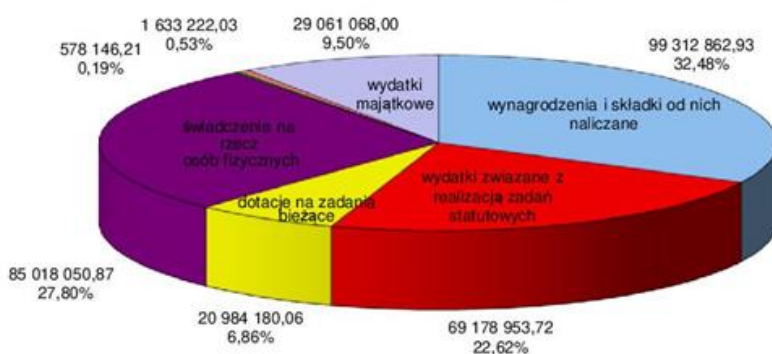
<b>13.</b>	Różne rozliczenia	2 321 122,86	30 934,06	1,33	0,01
	majątkowe	547 557,25	0,00	0,00	0,00
<b>14.</b>	Oświata i wychowanie, w tym:	141 487 306,39	140 374 631,49	99,21	33,76
	majątkowe	497 808,00	393 406,83	79,03	1,05
<b>15.</b>	Ochrona zdrowia, w tym:	1 813 303,15	1 664 324,44	91,78	0,40
	majątkowe	200 000,00	200 000,00	100,00	0,54
<b>16.</b>	Pomoc społeczna, w tym:	37 949 895,74	37 292 526,26	98,27	8,97
	majątkowe	282 300,00	281 713,44	99,79	0,75
<b>17.</b>	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym:	2 887 153,00	2 807 720,70	97,25	0,68
<b>18.</b>	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 203 971,93	10 012 040,99	98,12	2,41
<b>19.</b>	Rodzina, w tym:	80 660 109,71	79 684 556,17	98,79	19,16
	majątkowe	95 790,00	95 034,00	99,21	0,25
<b>20.</b>	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym:	26 754 213,15	25 330 848,65	94,68	6,09
	majątkowe	6 708 715,81	6 498 439,87	96,87	17,39
<b>21.</b>	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym:	15 760 893,40	14 816 217,22	94,01	3,56
	majątkowe	5 827 607,54	5 124 567,56	87,94	13,72
<b>22.</b>	Kultura fizyczna i sport, w tym:	13 309 942,61	13 018 266,76	97,81	3,13
	majątkowe	1 239 597,55	1 223 619,18	98,71	3,28



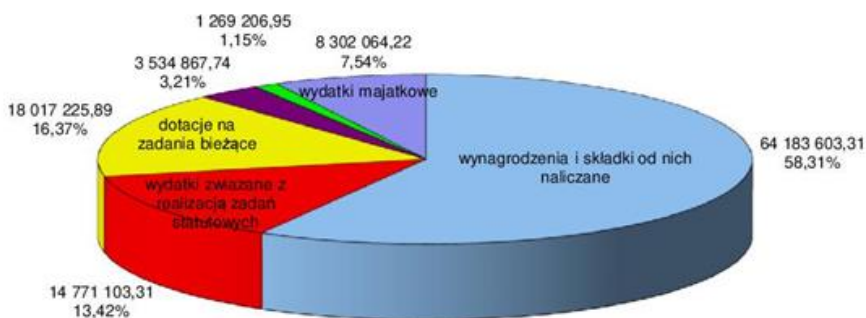
**WYDATKI OGÓLEM - wg grup**



**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
- obsługa długu
- wydatki majątkowe

**Rozdział 4**  
**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**  
**według grup w działach**

Tabela Nr 5

**WYDATKI**

Dział				Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za rok 2017	Wsk. % (6:5)
Rozdział						
§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>38 563,82</b>	<b>35 350,82</b>	<b>91,67</b>
			Wydatki bieżące	38 563,82	35 350,82	91,67
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	38 563,82	35 350,82	91,67
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>			<b>2 000,00</b>	<b>1 591,00</b>	<b>79,55</b>
			Wydatki bieżące	2 000,00	1 591,00	79,55
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 000,00	1 591,00	79,55
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>35 885 092,36</b>	<b>34 252 094,11</b>	<b>95,45</b>
			Wydatki bieżące	18 898 852,03	18 373 176,39	97,22
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 609 821,54	2 589 604,70	99,23
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	16 276 155,49	15 772 597,38	96,91
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	12 875,00	10 974,31	85,24
			Wydatki majątkowe	16 986 240,33	15 878 917,72	93,48
			w tym:			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 986 240,33	15 878 917,72	93,48
			w tym:			
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	1 313 268,82	1 313 268,82	100,00
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>			<b>446 125,89</b>	<b>443 428,01</b>	<b>99,40</b>
			Wydatki bieżące	432 595,89	429 898,01	99,38
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	35 381,11	35 321,11	99,83
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	249 951,34	247 313,46	98,94
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	147 263,44	147 263,44	100,00
			Wydatki majątkowe	13 530,00	13 530,00	100,00
			w tym:			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 530,00	13 530,00	100,00
			w tym:			
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	13 530,00	13 530,00	100,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>13 874 154,44</b>	<b>13 130 020,27</b>	<b>94,64</b>
			Wydatki bieżące	8 293 683,85	7 732 887,81	93,24
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	178 809,00	178 809,00	100,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8 114 874,85	7 554 078,81	93,09
			Wydatki majątkowe	5 580 470,59	5 397 132,46	96,71
			w tym:			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 580 470,59	5 397 132,46	96,71

<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>4 013 797,85</b>	<b>3 081 615,36</b>	<b>76,78</b>
	Wydatki bieżące	2 702 823,01	2 645 143,72	97,87
	w tym:			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	2 135 357,00	2 122 113,55	99,38
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	551 466,01	507 922,18	92,10
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	15 000,00	15 000,00	100,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	1 000,00	107,99	10,80
	Wydatki majątkowe	1 310 974,84	436 471,64	33,29
	w tym:			
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 281 800,00	407 296,80	31,78
	w tym:			
	<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	1 170 000,00	379 528,05	32,44
	<i>pozostałe majątkowe</i>	29 174,84	29 174,84	100,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>26 738 325,28</b>	<b>25 866 971,95</b>	<b>96,74</b>
	Wydatki bieżące	25 078 905,28	24 221 119,41	96,58
	w tym:			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	19 274 610,08	19 008 243,95	98,62
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	5 372 160,20	4 800 718,14	89,36
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	432 135,00	412 157,32	95,38
	Wydatki majątkowe	1 659 420,00	1 645 852,54	99,18
	w tym:			
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 659 420,00	1 645 852,54	99,18
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej</b>	<b>21 556,00</b>	<b>21 556,00</b>	<b>100,00</b>
	Wydatki bieżące	21 556,00	21 556,00	100,00
	w tym:			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	15 026,55	15 026,55	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	6 529,45	6 529,45	100,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00</b>
	Wydatki bieżące	600,00	600,00	100,00
	w tym:			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	600,00	600,00	100,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>12 250 249,81</b>	<b>12 157 663,29</b>	<b>99,24</b>
	Wydatki bieżące	12 050 402,81	11 983 216,31	99,44
	w tym:			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	10 056 785,46	10 054 586,12	99,98
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	1 426 568,82	1 365 252,80	95,70
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	115 000,00	115 000,00	100,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	452 048,53	448 377,39	99,19
	Wydatki majątkowe	199 847,00	174 446,98	87,29
	w tym:			
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	199 847,00	174 446,98	87,29
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>187 812,00</b>	<b>187 475,66</b>	<b>99,82</b>
	Wydatki bieżące	187 812,00	187 475,66	99,82
	w tym:			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	2 991,00	2 991,00	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	124 095,12	123 758,78	99,73
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	60 725,88	60 725,88	100,00
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 667 666,28</b>	<b>1 634 122,03</b>	<b>97,99</b>

	Wydatki bieżące	1 667 666,28	1 634 122,03	97,99
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 000,00	900,00	18,00
	obsługa długu	1 662 666,28	1 633 222,03	98,23
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 321 122,86</b>	<b>30 934,06</b>	<b>1,33</b>
	Wydatki bieżące	1 773 565,61	30 934,06	1,74
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	13 300,00	10 934,06	82,21
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	35 030,00	20 000,00	57,09
	rezerwy celowe i ogólna	1 725 235,61	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	547 557,25	0,00	0,00
	w tym:			
	rezerwa inwestycyjna	547 557,25	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>141 487 306,39</b>	<b>140 374 631,49</b>	<b>99,21</b>
	Wydatki bieżące	140 989 498,39	139 981 224,66	99,28
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	96 116 693,01	96 010 430,96	99,89
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	17 502 645,53	17 166 669,44	98,08
	dotacje na zadania bieżące	24 987 341,18	24 897 952,66	99,64
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	311 012,05	304 355,77	97,86
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 071 806,62	1 601 815,83	77,31
	Wydatki majątkowe	497 808,00	393 406,83	79,03
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	497 808,00	393 406,83	79,03
	w tym:			
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	205 992,00	104 406,83	50,68
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 813 303,15</b>	<b>1 664 324,44</b>	<b>91,78</b>
	Wydatki bieżące	1 613 303,15	1 464 324,44	90,77
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	415 693,00	410 175,42	98,67
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	519 610,15	376 149,02	72,39
	dotacje na zadania bieżące	678 000,00	678 000,00	100,00
	Wydatki majątkowe	200 000,00	200 000,00	100,00
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	200 000,00	100,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>37 949 895,74</b>	<b>37 292 526,26</b>	<b>98,27</b>
	Wydatki bieżące	37 667 595,74	37 010 812,82	98,26
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	11 760 694,60	11 593 758,31	98,58
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9 546 766,44	9 404 552,03	98,51
	dotacje na zadania bieżące	300 000,00	300 000,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	15 875 916,00	15 614 228,59	98,35
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	184 218,70	98 273,89	53,35
	Wydatki majątkowe	282 300,00	281 713,44	99,79
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	282 300,00	281 713,44	99,79
	w tym:			

	<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	60 000,00	60 000,00	100,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 887 153,00</b>	<b>2 807 720,70</b>	<b>97,25</b>
	Wydatki bieżące	2 887 153,00	2 807 720,70	97,25
	w tym:			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	647 896,85	615 007,04	94,92
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	247 291,15	200 939,46	81,26
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	1 812 044,00	1 811 878,49	99,99
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	179 921,00	179 895,71	99,99
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>10 203 971,93</b>	<b>10 012 040,99</b>	<b>98,12</b>
	Wydatki bieżące	10 203 971,93	10 012 040,99	98,12
	w tym:			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	6 163 909,94	6 158 261,98	99,91
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	926 007,49	906 040,29	97,84
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	1 972 165,00	1 955 323,58	99,15
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	1 141 889,50	992 415,14	86,91
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>80 660 109,71</b>	<b>79 684 556,17</b>	<b>98,79</b>
	Wydatki bieżące	80 564 319,71	79 589 522,17	98,79
	w tym:			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	8 353 417,46	8 121 214,44	97,22
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	3 050 060,25	2 604 517,54	85,39
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	85 000,00	85 000,00	100,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	69 075 842,00	68 778 790,19	99,57
	Wydatki majątkowe	95 790,00	95 034,00	99,21
	w tym:			
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	95 790,00	95 034,00	99,21
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>26 754 213,15</b>	<b>25 330 848,65</b>	<b>94,68</b>
	Wydatki bieżące	20 045 497,34	18 832 408,78	93,95
	w tym:			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	1 747 995,00	1 529 684,95	87,51
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	17 702 452,34	16 708 652,98	94,39
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	586 000,00	586 000,00	100,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	9 050,00	8 070,85	89,18
	Wydatki majątkowe	6 708 715,81	6 498 439,87	96,87
	w tym:			
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	6 708 715,81	6 498 439,87	96,87
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>15 760 893,40</b>	<b>14 816 217,22</b>	<b>94,01</b>
	Wydatki bieżące	9 933 285,86	9 691 649,66	97,57
	w tym:			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	85 560,00	70 950,27	82,92
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	1 918 973,06	1 849 235,05	96,37
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	7 906 752,80	7 749 525,34	98,01
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	22 000,00	21 939,00	99,72
	Wydatki majątkowe	5 827 607,54	5 124 567,56	87,94
	w tym:			
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	5 827 607,54	5 124 567,56	87,94
	w tym:			
	<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	2 109 800,50	1 413 650,18	67,00

<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>13 309 942,61</b>	<b>13 018 266,76</b>	<b>97,81</b>
	Wydatki bieżące	12 070 345,06	11 794 647,58	97,72
	w tym:			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	5 094 166,00	4 968 752,83	97,54
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	4 441 733,06	4 297 288,40	96,75
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	747 000,00	747 000,00	100,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	1 787 446,00	1 781 606,35	99,67
	Wydatki majątkowe	1 239 597,55	1 223 619,18	98,71
	w tym:			
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 239 597,55	1 223 619,18	98,71
	<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>428 273 855,67</b>	<b>415 844 555,24</b>	<b>97,10</b>

Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za rok 2017	Wsk. % (4:3)
1	2	3	4
<b>Wydatki bieżące</b>	387 123 996,76	378 481 423,02	97,77
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	164 708 707,60	163 496 466,24	99,26
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	88 057 934,57	83 950 057,03	95,34
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	39 265 028,86	39 001 405,95	99,33
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	89 301 135,08	88 552 918,61	99,16
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	2 403 288,76	1 847 353,16	76,87
<i>obsługa długu</i>	1 662 666,28	1 633 222,03	98,23
<i>rezerwy celowe i ogólna</i>	1 725 235,61	0,00	0,00
<b>Wydatki majątkowe</b>	41 149 858,91	37 363 132,22	90,80
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	40 573 126,82	37 333 957,38	92,02
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	4 872 591,32	3 284 383,88	67,41
<i>rezerwa inwestycyjna</i>	547 557,25	0,00	0,00
<i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	0,00	0,00	-
<i>pozostałe majątkowe</i>	29 174,84	29 174,84	100,00
<b>Razem Wydatki</b>	<b>428 273 855,67</b>	<b>415 844 555,24</b>	<b>97,10</b>

**Rozdział 5**  
**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**  
**według pełnej klasyfikacji budżetowej**  
**Budżet na rok 2017**

Tabela Nr 6A

**WYDATKI***dotyczące zadań gminy*

Dział			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za rok 2017	Wsk. % (6:5)
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>			<b>38 563,82</b>	<b>35 350,82</b>	<b>91,67</b>
	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>		<b>9 000,00</b>	<b>6 143,00</b>	<b>68,26</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 000,00	6 143,00	68,26
			Wydatki bieżące	9 000,00	6 143,00	68,26
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9 000,00	6 143,00	68,26
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>29 563,82</b>	<b>29 207,82</b>	<b>98,80</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520,86	520,86	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 644,00	88,13
		4430	Różne opłaty i składki	26 042,96	26 042,96	100,00
			Wydatki bieżące	29 563,82	29 207,82	98,80
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	29 563,82	29 207,82	98,80
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>27 517 885,85</b>	<b>26 514 250,33</b>	<b>96,35</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>		<b>8 125 756,08</b>	<b>8 088 041,94</b>	<b>99,54</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	825,00	329,22	39,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 459,00	366 075,97	99,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 450,44	19 450,44	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 737,00	62 980,83	98,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 330,00	7 050,60	96,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	19 969,47	95,09
		4220	Zakup środków żywności	130,00	124,97	96,13
		4260	Zakup energii	6 000,00	5 886,19	98,10
		4270	Zakup usług remontowych	148 010,64	147 592,38	99,72
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	83,30	41,65
		4300	Zakup usług pozostałych	7 254 856,00	7 249 272,62	99,92
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 850,00	2 636,99	92,53
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 567,00	3 567,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 449,00	9 284,04	98,25
		4480	Podatek od nieruchomości	2 522,00	2 472,50	98,04
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	320,00	139,32	43,54
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	701,82	87,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	4 520,25	15,07
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	187 000,00	185 904,03	99,41
			Wydatki bieżące	7 908 756,08	7 897 617,66	99,86

		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	457 976,44	455 557,84	99,47
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	7 449 954,64	7 441 730,60	99,89
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	825,00	329,22	39,91
Wydatki majątkowe			217 000,00	190 424,28	87,75
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	217 000,00	190 424,28	87,75
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>18 413 721,41</b>	<b>17 488 165,65</b>	<b>94,97</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 925,00	943,47	49,01
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 104 998,00	1 102 464,61	99,77
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		68 076,52	68 076,52	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		192 568,00	190 452,28	98,90
4120	Składki na Fundusz Pracy		22 117,00	21 335,21	96,47
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		62 300,00	57 375,91	92,10
4220	Zakup środków żywności		415,00	404,58	97,49
4260	Zakup energii		38 447,00	27 911,15	72,60
4270	Zakup usług remontowych		3 266 512,39	3 248 273,96	99,44
4280	Zakup usług zdrowotnych		540,00	470,05	87,05
4300	Zakup usług pozostałych		1 170 455,31	1 088 709,23	93,02
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		7 650,00	7 141,75	93,36
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		10 677,00	10 676,40	99,99
4410	Podróże służbowe krajowe		750,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki		190 800,00	161 745,85	84,77
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		28 325,00	27 864,78	98,38
4480	Podatek od nieruchomości		3 908,00	3 865,75	98,92
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		143,00	143,00	100,00
4580	Pozostałe odsetki		3 459,00	3 458,98	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		14 519,00	10 741,83	73,98
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 817,00	3 112,78	64,62
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		12 155 319,19	11 400 957,94	93,79
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		65 000,00	52 039,62	80,06
		Wydatki bieżące	6 193 402,22	6 035 168,09	97,45
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	1 387 759,52	1 382 328,62	99,61
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	4 803 717,70	4 651 896,00	96,84
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	1 925,00	943,47	49,01
Wydatki majątkowe			12 220 319,19	11 452 997,56	93,72
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	12 220 319,19	11 452 997,56	93,72
<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>		<b>715 567,43</b>	<b>687 580,73</b>	<b>96,09</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		275,00	133,90	48,69
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		139 754,00	139 452,25	99,78
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 725,21	9 725,21	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		24 604,00	24 352,13	98,98
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 821,00	2 727,19	96,67
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 900,00	7 299,27	92,40
4220	Zakup środków żywności		55,00	54,67	99,40
4260	Zakup energii		1 865,00	1 610,78	86,37
4270	Zakup usług remontowych		424 963,22	424 653,52	99,93
4280	Zakup usług zdrowotnych		90,00	67,55	75,06



4300	Zakup usług pozostałych	26 200,00	19 971,06	76,23
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	913,55	91,36
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 353,00	1 353,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 595,00	3 539,79	98,46
4480	Podatek od nieruchomości	559,00	552,25	98,79
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21,00	20,42	97,24
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	687,00	447,44	65,13
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	50 706,75	72,44
	Wydatki bieżące	645 567,43	636 873,98	98,65
	<i>w tym:</i>			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>176 904,21</i>	<i>176 256,78</i>	<i>99,63</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>468 388,22</i>	<i>460 483,30</i>	<i>98,31</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>275,00</i>	<i>133,90</i>	<i>48,69</i>
	Wydatki majątkowe	70 000,00	50 706,75	72,44
	<i>w tym:</i>			
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>70 000,00</i>	<i>50 706,75</i>	<i>72,44</i>
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>262 840,93</b>	<b>250 462,01</b>	<b>95,29</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 300,00	9 299,95	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 000,00	174 765,88	96,03
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 389,93	13 389,93	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 820,00	31 535,91	93,25
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	1 993,34	68,74
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 888,00	8 415,23	94,68
4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	405,00	73,64
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 764,32	58,81
4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 893,00	8 892,45	99,99
	Wydatki bieżące	262 840,93	250 462,01	95,29
	<i>w tym:</i>			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>232 109,93</i>	<i>221 685,06</i>	<i>95,51</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>21 431,00</i>	<i>19 477,00</i>	<i>90,88</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>9 300,00</i>	<i>9 299,95</i>	<i>100,00</i>
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>446 125,89</b>	<b>443 428,01</b>	<b>99,40</b>
<b>63001</b>	<b>Ośrodki informacji turystycznej</b>	<b>27 500,00</b>	<b>27 438,77</b>	<b>99,78</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	24 942,77	99,77
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	1 496,00	99,73
	Wydatki bieżące	27 500,00	27 438,77	99,78
	<i>w tym:</i>			
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>27 500,00</i>	<i>27 438,77</i>	<i>99,78</i>
<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>381 552,89</b>	<b>379 131,11</b>	<b>99,37</b>
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 999,78	3 999,78	100,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 357,58	5 357,58	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	902,48	902,48	100,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 367,27	1 367,27	100,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	241,26	241,26	100,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	128,63	128,63	100,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	103,13	103,13	100,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	18,21	18,21	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 350,00	34 290,00	99,83
4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	6 774,04	96,77
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	795,84	99,48
4220	Zakup środków żywności	1 200,00	1 195,07	99,59
4260	Zakup energii	3 407,97	3 407,97	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	172 970,37	170 843,64	98,77
4307	Zakup usług pozostałych	89 612,55	89 612,55	100,00
4309	Zakup usług pozostałych	39 323,88	39 323,88	100,00
4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 003,10	5 003,10	100,00
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 236,68	2 236,68	100,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 350,00	9 350,00	100,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 180,00	4 180,00	100,00
	Wydatki bieżące	368 022,89	365 601,11	99,34
	<i>w tym:</i>			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>35 381,11</i>	<i>35 321,11</i>	<i>99,83</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>185 378,34</i>	<i>183 016,56</i>	<i>98,73</i>
	<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>147 263,44</i>	<i>147 263,44</i>	<i>100,00</i>
	Wydatki majątkowe	13 530,00	13 530,00	100,00
	<i>w tym:</i>			
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>13 530,00</i>	<i>13 530,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>w tym:</i>			
	<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	<i>13 530,00</i>	<i>13 530,00</i>	<i>100,00</i>
<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>37 073,00</b>	<b>36 858,13</b>	<b>99,42</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	463,60	92,72
4300	Zakup usług pozostałych	36 290,00	36 176,66	99,69
4430	Różne opłaty i składki	283,00	217,87	76,99
	Wydatki bieżące	37 073,00	36 858,13	99,42
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>37 073,00</i>	<i>36 858,13</i>	<i>99,42</i>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>13 612 475,44</b>	<b>12 885 631,47</b>	<b>94,66</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 613 314,00</b>	<b>2 488 308,01</b>	<b>95,22</b>
4260	Zakup energii	18 000,00	12 767,90	70,93
4300	Zakup usług pozostałych	104 470,00	86 657,86	82,95
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	460,00	92,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	84 830,00	73 080,00	86,15
4430	Różne opłaty i składki	1 280,00	634,00	49,53
4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	2 342,68	78,09
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 633,00	22 986,68	86,31
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	507 730,00	466 672,00	91,91
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 700,00	8 138,33	41,31
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 847 171,00	1 814 568,56	98,24
	Wydatki bieżące	766 143,00	673 739,45	87,94
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>766 143,00</i>	<i>673 739,45</i>	<i>87,94</i>
	Wydatki majątkowe	1 847 171,00	1 814 568,56	98,24

	<i>w tym:</i>			
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>1 847 171,00</i>	<i>1 814 568,56</i>	<i>98,24</i>
<b>70021</b>	<b>Towarzystwo budownictwa społecznego</b>	<b>8 371 100,00</b>	<b>7 929 178,73</b>	<b>94,72</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	68 000,00	65 407,21	96,19
4270	Zakup usług remontowych	6 127 000,00	5 746 693,75	93,79
4300	Zakup usług pozostałych	540 000,00	505 401,86	93,59
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	10 837,99	72,25
4480	Podatek od nieruchomości	53 000,00	49 557,42	93,50
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	43 000,00	40 317,94	93,76
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 520 000,00	1 510 962,56	99,41
	Wydatki bieżące	6 851 100,00	6 418 216,17	93,68
	<i>w tym:</i>			
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>6 851 100,00</i>	<i>6 418 216,17</i>	<i>93,68</i>
	Wydatki majątkowe	1 520 000,00	1 510 962,56	99,41
	<i>w tym:</i>			
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>1 520 000,00</i>	<i>1 510 962,56</i>	<i>99,41</i>
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 628 061,44</b>	<b>2 468 144,73</b>	<b>93,92</b>
4190	Nagrody konkursowe	72 806,00	72 805,30	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 900,00	19 784,52	94,66
4480	Podatek od nieruchomości	60 000,00	59 758,00	99,60
4580	Pozostałe odsetki	55,85	55,85	100,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	82 000,00	65 441,05	79,81
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	179 000,00	178 698,67	99,83
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 213 299,59	2 071 601,34	93,60
	Wydatki bieżące	414 761,85	396 543,39	95,61
	<i>w tym:</i>			
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>414 761,85</i>	<i>396 543,39</i>	<i>95,61</i>
	Wydatki majątkowe	2 213 299,59	2 071 601,34	93,60
	<i>w tym:</i>			
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>2 213 299,59</i>	<i>2 071 601,34</i>	<i>93,60</i>
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 133 710,00</b>	<b>2 081 907,14</b>	<b>97,57</b>
<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	15 000,00	0,00	0,00
	<i>w tym:</i>			
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>72 000,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>100,00</b>
4270	Zakup usług remontowych	52 500,00	52 500,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	19 500,00	100,00
	Wydatki bieżące	72 000,00	72 000,00	100,00
	<i>w tym:</i>			
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>72 000,00</i>	<i>72 000,00</i>	<i>100,00</i>

<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 046 710,00</b>	<b>2 009 907,14</b>	<b>98,20</b>
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	107,99	10,80
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 355 000,00	1 348 342,41	99,51
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 670,00	95 664,75	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 000,00	229 686,54	99,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	27 730,00	25 266,06	91,11
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	11 900,00	88,15
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00	37 286,75	99,43
4260	Zakup energii	30 000,00	28 452,46	94,84
4270	Zakup usług remontowych	26 250,00	26 222,37	99,89
4280	Zakup usług zdrowotnych	960,00	525,00	54,69
4300	Zakup usług pozostałych	108 150,00	99 964,02	92,43
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	3 651,33	89,06
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 350,00	9 600,00	58,72
4400	Opłaty 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	6 047,19	67,19
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 700,00	26 697,11	99,99
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	4 869,65	69,57
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 800,00	23 769,75	99,87
	Wydatki bieżące	2 022 910,00	1 986 137,39	98,18
	w tym:			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>1 723 900,00</i>	<i>1 710 859,76</i>	<i>99,24</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>283 010,00</i>	<i>260 169,64</i>	<i>91,93</i>
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>1 000,00</i>	<i>107,99</i>	<i>10,80</i>
	Wydatki majątkowe	23 800,00	23 769,75	99,87
	w tym:			
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>23 800,00</i>	<i>23 769,75</i>	<i>99,87</i>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>22 895 114,48</b>	<b>22 031 386,14</b>	<b>96,23</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>1 093 677,00</b>	<b>1 087 818,54</b>	<b>99,46</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	903 017,35	897 158,89	99,35
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 486,70	47 486,70	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 398,00	129 398,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 774,95	13 774,95	100,00
	Wydatki bieżące	1 093 677,00	1 087 818,54	99,46
	w tym:			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>1 093 677,00</i>	<i>1 087 818,54</i>	<i>99,46</i>
<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>465 800,00</b>	<b>447 973,57</b>	<b>96,17</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	384 000,00	370 606,04	96,51
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	900,00	60,00
4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	6 583,33	82,29
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 503,26	91,72
4220	Zakup środków żywności	7 200,00	6 686,34	92,87
4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	23 747,40	98,95
4430	Różne opłaty i składki	34 750,00	33 947,20	97,69

4950	Różnice kursowe	100,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	465 800,00	447 973,57	96,17
	w tym:			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>1 750,00</i>	<i>900,00</i>	<i>51,43</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>80 050,00</i>	<i>76 467,53</i>	<i>95,52</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>384 000,00</i>	<i>370 606,04</i>	<i>96,51</i>
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>19 162 778,73</b>	<b>18 382 579,66</b>	<b>95,93</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 040,00	40 651,28	86,42
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 189 722,70	11 039 996,10	98,66
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	774 047,44	774 047,44	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 028 925,74	1 952 010,76	96,21
4120	Składki na Fundusz Pracy	217 984,40	187 118,63	85,84
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 700,00	15 700,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	538 998,04	384 089,61	71,26
4220	Zakup środków żywności	27 695,10	26 537,68	95,82
4260	Zakup energii	495 000,00	371 611,71	75,07
4270	Zakup usług remontowych	162 431,70	99 260,33	61,11
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 800,00	6 306,10	71,66
4300	Zakup usług pozostałych	1 295 206,11	1 191 091,22	91,96
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	75 643,00	65 752,01	86,92
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	0,00	0,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 000,00	19 759,68	89,82
4410	Podróże służbowe krajowe	79 334,00	63 604,53	80,17
4430	Różne opłaty i składki	3 939,69	3 939,69	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	389 250,81	388 645,51	99,84
4580	Pozostałe odsetki	616,00	615,40	99,90
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	34 384,00	17 861,23	51,95
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	115 670,00	107 257,17	92,73
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 298 000,00	1 298 000,00	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	342 290,00	328 723,58	96,04
	Wydatki bieżące	17 522 488,73	16 755 856,08	95,62
	w tym:			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>14 226 380,28</i>	<i>13 968 872,93</i>	<i>98,19</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>3 249 068,45</i>	<i>2 746 331,87</i>	<i>84,53</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>47 040,00</i>	<i>40 651,28</i>	<i>86,42</i>
	Wydatki majątkowe	1 640 290,00	1 626 723,58	99,17
	w tym:			
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>1 640 290,00</i>	<i>1 626 723,58</i>	<i>99,17</i>
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 156 030,00</b>	<b>1 117 881,24</b>	<b>96,70</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	37 941,00	99,84
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 100,00	78 125,32	89,70
4220	Zakup środków żywności	13 000,00	12 589,56	96,84
4300	Zakup usług pozostałych	998 800,00	970 096,40	97,13
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 130,00	19 128,96	99,99
	Wydatki bieżące	1 136 900,00	1 098 752,28	96,64
	w tym:			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>38 000,00</i>	<i>37 941,00</i>	<i>99,84</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>1 098 900,00</i>	<i>1 060 811,28</i>	<i>96,53</i>

	Wydatki majątkowe	19 130,00	19 128,96	99,99
	<i>w tym:</i>			
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>19 130,00</i>	<i>19 128,96</i>	<i>99,99</i>
<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>798 540,00</b>	<b>797 215,04</b>	<b>99,83</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 044,00	540 044,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 290,00	45 289,28	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 206,00	96 206,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 578,00	9 487,72	99,06
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 255,00	1 255,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 765,00	21 534,33	94,59
4260	Zakup energii	15 100,00	15 098,22	99,99
4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	33 457,00	33 456,69	100,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 667,00	1 666,52	99,97
4410	Podróże służbowe krajowe	118,00	117,28	99,39
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 076,00	26 076,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	1 725,00	1 725,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 999,00	3 999,00	100,00
	Wydatki bieżące	798 540,00	797 215,04	99,83
	<i>w tym:</i>			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>692 373,00</i>	<i>692 282,00</i>	<i>99,99</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>105 267,00</i>	<i>104 033,04</i>	<i>98,83</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>900,00</i>	<i>900,00</i>	<i>100,00</i>
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>218 288,75</b>	<b>197 918,09</b>	<b>90,67</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	195,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 964,00	3 964,00	66,47
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 515,00	12 472,96	80,39
4300	Zakup usług pozostałych	118 564,75	107 094,51	90,33
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	100,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	11 000,00	10 606,65	96,42
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	450,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	66 550,00	63 729,97	95,76
	Wydatki bieżące	218 288,75	197 918,09	90,67
	<i>w tym:</i>			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>5 964,00</i>	<i>3 964,00</i>	<i>66,47</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>212 129,75</i>	<i>193 954,09</i>	<i>91,43</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>195,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa</b>	<b>21 556,00</b>	<b>21 556,00</b>	<b>100,00</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa</b>	<b>21 556,00</b>	<b>21 556,00</b>	<b>100,00</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 159,04	2 159,04	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	307,71	307,71	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 559,80	12 559,80	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 529,45	6 529,45	100,00
	Wydatki bieżące	21 556,00	21 556,00	100,00
	<i>w tym:</i>			

		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	15 026,55	15 026,55	100,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	6 529,45	6 529,45	100,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>3 064 081,81</b>	<b>2 996 376,48</b>	<b>97,79</b>
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>9 700,00</b>	<b>7 935,15</b>	<b>81,81</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	4 094,99	74,45
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 450,16	98,01
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 390,00	81,76
		Wydatki bieżące	9 700,00	7 935,15	81,81
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	9 700,00	7 935,15	81,81
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>		<b>20 500,00</b>	<b>16 981,36</b>	<b>82,84</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	5 200,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	7 903,36	87,82
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	3 878,00	64,63
		Wydatki bieżące	20 500,00	16 981,36	82,84
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	20 500,00	16 981,36	82,84
<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>		<b>2 756 746,81</b>	<b>2 750 467,59</b>	<b>99,77</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 000,00	42 999,74	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 675 000,00	1 674 928,15	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 000,00	126 874,26	99,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 120,00	308 012,63	99,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 150,00	39 787,62	99,10
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	380,00	272,00	71,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 950,00	21 418,00	97,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 000,00	137 999,99	100,00
	4260	Zakup energii	35 450,00	35 333,63	99,67
	4270	Zakup usług remontowych	46 346,81	46 115,96	99,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 630,00	1 630,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 550,00	79 171,63	99,52
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	17 824,00	99,02
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 050,00	28 002,96	99,83
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	855,96	95,11
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	249,20	83,07
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 120,00	41 102,88	99,96
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 789,00	99,39
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 850,00	66 952,26	95,85
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 150,00	79 147,72	100,00
		Wydatki bieżące	2 607 746,81	2 604 367,61	99,87
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	2 173 220,00	2 171 020,66	99,90
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	391 526,81	390 347,21	99,70
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	43 000,00	42 999,74	100,00
		Wydatki majątkowe	149 000,00	146 099,98	98,05
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	149 000,00	146 099,98	98,05

<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>277 135,00</b>	<b>220 992,38</b>	<b>79,74</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	5 329,12	59,21
4190	Nagrody konkursowe	11 920,00	11 365,42	95,35
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 555,00	7 007,68	45,05
4220	Zakup środków żywności	3 740,00	1 548,21	41,40
4300	Zakup usług pozostałych	236 920,00	195 741,95	82,62
	Wydatki bieżące	277 135,00	220 992,38	79,74
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	268 135,00	215 663,26	80,43
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	9 000,00	5 329,12	59,21
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 667 666,28</b>	<b>1 634 122,03</b>	<b>97,99</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 667 666,28</b>	<b>1 634 122,03</b>	<b>97,99</b>
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	900,00	18,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 662 666,28	1 633 222,03	98,23
	Wydatki bieżące	1 667 666,28	1 634 122,03	97,99
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 000,00	900,00	18,00
	obsługa długu	1 662 666,28	1 633 222,03	98,23
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 321 122,86</b>	<b>30 934,06</b>	<b>1,33</b>
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>48 330,00</b>	<b>30 934,06</b>	<b>64,01</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	257,88	12,89
4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	231,68	77,23
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	10 444,50	94,95
4300	Zakup usług pozostałych	15 030,00	0,00	0,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00
	Wydatki bieżące	48 330,00	30 934,06	64,01
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	13 300,00	10 934,06	82,21
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	35 030,00	20 000,00	57,09
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>2 272 792,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4810	Rezerwy	1 725 235,61	0,00	0,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	547 557,25	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	1 725 235,61	0,00	0,00
	w tym:			
	rezerwy celowe i ogólna	1 725 235,61	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	547 557,25	0,00	0,00
	w tym:			
	rezerwa inwestycyjna	547 557,25	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>84 668 758,92</b>	<b>83 909 003,56</b>	<b>99,10</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>30 066 306,16</b>	<b>29 961 848,03</b>	<b>99,65</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 983 872,00	1 965 822,34	99,09
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 165,44	46 325,82	92,35



3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 840,00	34 229,09	92,91
3050	Zasądzone renty	1 321,00	1 320,12	99,93
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 774 842,61	18 748 930,01	99,86
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 423 204,72	1 423 127,79	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 319 030,53	3 311 563,11	99,78
4120	Składki na Fundusz Pracy	373 736,29	368 622,50	98,63
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 034,00	36 702,00	99,10
4190	Nagrody konkursowe	3 744,00	3 243,18	86,62
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	391 375,92	369 540,11	94,42
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	785 334,95	775 235,59	98,71
4260	Zakup energii	988 968,60	986 339,26	99,73
4270	Zakup usług remontowych	79 655,00	78 705,13	98,81
4280	Zakup usług zdrowotnych	14 663,48	14 613,49	99,66
4300	Zakup usług pozostałych	279 951,11	278 908,67	99,63
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 044,92	14 656,55	97,42
4410	Podróże służbowe krajowe	5 394,00	3 820,31	70,83
4430	Różne opłaty i składki	2 975,00	2 975,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 429 291,61	1 429 291,61	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	2 928,88	2 910,34	99,37
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 932,10	15 728,51	92,89
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 237,50	98,47
	Wydatki bieżące	30 016 306,16	29 912 610,53	99,65
	<i>w tym:</i>			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>23 927 848,15</i>	<i>23 888 945,41</i>	<i>99,84</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>4 016 259,57</i>	<i>3 975 967,75</i>	<i>99,00</i>
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>2 034 037,44</i>	<i>2 012 148,16</i>	<i>98,92</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>38 161,00</i>	<i>35 549,21</i>	<i>93,16</i>
	Wydatki majątkowe	50 000,00	49 237,50	98,47
	<i>w tym:</i>			
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>50 000,00</i>	<i>49 237,50</i>	<i>98,47</i>
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>22 000,00</b>	<b>21 817,90</b>	<b>99,17</b>
4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	21 817,90	99,17
	Wydatki bieżące	22 000,00	21 817,90	99,17
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>22 000,00</i>	<i>21 817,90</i>	<i>99,17</i>
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>22 678 238,00</b>	<b>22 633 194,22</b>	<b>99,80</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 598 970,00	8 591 176,44	99,91
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 567,00	10 244,79	88,57
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 469 061,00	9 465 089,28	99,96
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	685 442,00	685 433,80	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 635 378,00	1 632 672,14	99,83
4120	Składki na Fundusz Pracy	171 078,00	170 977,21	99,94
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 136,00	89 526,68	99,32
4190	Nagrody konkursowe	600,00	596,70	99,45
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	302 184,00	301 259,47	99,69
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 018,00	38 535,38	98,76
4260	Zakup energii	489 567,00	483 987,71	98,86
4270	Zakup usług remontowych	21 897,00	21 896,99	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	11 806,00	11 546,00	97,80
4300	Zakup usług pozostałych	223 068,00	216 292,62	96,96

4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 944,00	14 046,93	94,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	101,00	50,50
4430	Różne opłaty i składki	146 450,00	133 313,16	91,03
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	715 460,00	715 460,00	100,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	42,00	41,61	99,07
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 370,00	8 170,00	97,61
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	42 826,31	99,60
	Wydatki bieżące	22 635 238,00	22 590 367,91	99,80
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	12 051 095,00	12 043 699,11	99,94
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 973 606,00	1 945 247,57	98,56
	dotacje na zadania bieżące	8 598 970,00	8 591 176,44	99,91
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	11 567,00	10 244,79	88,57
	Wydatki majątkowe	43 000,00	42 826,31	99,60
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 000,00	42 826,31	99,60
<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>830 483,84</b>	<b>829 655,87</b>	<b>99,90</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	830 483,84	829 655,87	99,90
	Wydatki bieżące	830 483,84	829 655,87	99,90
	w tym:			
	dotacje na zadania bieżące	830 483,84	829 655,87	99,90
<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>550,00</b>	<b>547,77</b>	<b>99,59</b>
4430	Różne opłaty i składki	550,00	547,77	99,59
	Wydatki bieżące	550,00	547,77	99,59
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	550,00	547,77	99,59
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>17 449 555,61</b>	<b>17 427 013,68</b>	<b>99,87</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	892 033,00	891 018,81	99,89
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 964,71	18 261,34	87,11
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 643,44	10 222,47	87,80
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 268 449,83	11 260 868,42	99,93
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	968 463,68	968 461,16	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 011 284,39	2 009 518,41	99,91
4120	Składki na Fundusz Pracy	216 132,06	215 895,34	99,89
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 401,66	73 401,66	100,00
4190	Nagrody konkursowe	2 132,46	2 132,46	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221 950,18	221 047,20	99,59
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	209 576,68	205 266,37	97,94
4260	Zakup energii	524 648,71	524 157,69	99,91
4270	Zakup usług remontowych	47 085,37	46 231,35	98,19
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 412,64	5 409,92	99,95
4300	Zakup usług pozostałych	136 840,29	136 838,93	100,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 692,21	6 470,81	96,69
4410	Podróże służbowe krajowe	2 466,85	2 060,13	83,51
4430	Różne opłaty i składki	1 746,00	1 746,00	100,00

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	818 094,88	818 094,88	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	1 272,12	1 267,12	99,61
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00	30,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 234,45	8 613,21	93,27
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>17 449 555,61</b>	<b>17 427 013,68</b>	<b>99,87</b>
	<i>w tym:</i>			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>14 537 731,62</i>	<i>14 528 144,99</i>	<i>99,93</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>1 987 182,84</i>	<i>1 979 366,07</i>	<i>99,61</i>
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>912 997,71</i>	<i>909 280,15</i>	<i>99,59</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>11 643,44</i>	<i>10 222,47</i>	<i>87,80</i>
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>126 371,00</b>	<b>122 651,36</b>	<b>97,06</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 500,00	25 187,99	95,05
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 620,00	4 397,80	95,19
4120	Składki na Fundusz Pracy	330,00	295,00	89,39
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 522,47	93,18
4300	Zakup usług pozostałych	87 479,00	85 806,73	98,09
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	442,00	441,37	99,86
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>126 371,00</b>	<b>122 651,36</b>	<b>97,06</b>
	<i>w tym:</i>			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>31 450,00</i>	<i>29 880,79</i>	<i>95,01</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>94 921,00</i>	<i>92 770,57</i>	<i>97,73</i>
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>88 701,46</b>	<b>78 540,83</b>	<b>88,55</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,38	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	37 900,00	36 300,00	95,78
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 801,08	42 240,83	83,15
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>88 701,46</b>	<b>78 540,83</b>	<b>88,55</b>
	<i>w tym:</i>			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>0,38</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>88 701,08</i>	<i>78 540,83</i>	<i>88,55</i>
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>6 486 257,45</b>	<b>6 369 267,52</b>	<b>98,20</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 348,26	9 090,76	97,25
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 542 393,24	2 539 022,22	99,87
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 541,45	185 531,39	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	437 100,90	433 924,49	99,27
4120	Składki na Fundusz Pracy	36 527,64	35 618,75	97,51
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 868,95	156 596,35	94,41
4220	Zakup środków żywności	2 583 137,40	2 497 586,09	96,69
4260	Zakup energii	293 005,90	286 506,62	97,78
4270	Zakup usług remontowych	16 969,00	14 497,84	85,44
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 411,00	2 106,00	87,35
4300	Zakup usług pozostałych	160 500,70	155 644,96	96,97
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	327,00	21,55	6,59
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 847,01	39 847,01	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	650,00	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 629,00	12 623,49	99,96
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 473 628,45</b>	<b>6 356 644,03</b>	<b>98,19</b>
	<i>w tym:</i>			

	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	3 201 563,23	3 194 096,85	99,77
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	3 262 716,96	3 153 456,42	96,65
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	9 348,26	9 090,76	97,25
	Wydatki majątkowe	12 629,00	12 623,49	99,96
	<i>w tym:</i>			
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	12 629,00	12 623,49	99,96
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego)</b>	<b>2 059 894,16</b>	<b>2 052 830,77</b>	<b>99,66</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 949 960,16	1 945 091,37	99,75
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 645,00	77 500,41	99,81
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	605,00	602,41	99,57
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 182,00	13 179,42	99,98
4120	Składki na Fundusz Pracy	935,00	932,19	99,70
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	12 958,37	86,39
4270	Zakup usług remontowych	2 554,00	2 553,60	99,98
4300	Zakup usług pozostałych	13,00	13,00	100,00
	Wydatki bieżące	2 059 894,16	2 052 830,77	99,66
	<i>w tym:</i>			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	92 367,00	92 214,43	99,83
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	17 567,00	15 524,97	88,38
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	1 949 960,16	1 945 091,37	99,75
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych)</b>	<b>3 677 946,24</b>	<b>3 671 196,57</b>	<b>99,82</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	870 602,00	869 693,41	99,90
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 183,90	5 183,90	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	455,10	360,57	79,23
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 104 876,65	2 102 894,02	99,91
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 393,73	111 296,37	99,91
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373 381,18	373 007,58	99,90
4120	Składki na Fundusz Pracy	47 741,90	47 566,58	99,63
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 886,08	19 680,76	98,97
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 573,60	15 643,13	94,39
4260	Zakup energii	25 462,40	25 368,00	99,63
4270	Zakup usług remontowych	1 796,00	694,66	38,68
4280	Zakup usług zdrowotnych	446,18	325,89	73,04
4300	Zakup usług pozostałych	9 761,54	9 585,11	98,19
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	714,59	579,51	81,10
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	44,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	131,39	105,99	80,67
4430	Różne opłaty i składki	70,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 477,95	88 477,95	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	343,00	245,54	71,59
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	605,05	487,60	80,59
	Wydatki bieżące	3 677 946,24	3 671 196,57	99,82
	<i>w tym:</i>			

	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	2 637 393,46	2 634 764,55	99,90
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	164 311,78	161 194,14	98,10
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	875 785,90	874 877,31	99,90
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	455,10	360,57	79,23
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 182 455,00</b>	<b>740 439,04</b>	<b>62,62</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 597,31	104 597,31	100,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 381,99	119 032,84	69,05
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 441,61	13 554,97	73,50
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 126,62	8 019,69	98,68
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 216,28	20 604,87	68,19
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 724,82	1 841,37	67,58
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 112,91	1 044,55	93,86
4127	Składki na Fundusz Pracy	4 039,63	2 288,54	56,65
4129	Składki na Fundusz Pracy	366,71	203,39	55,46
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 128,00	50 707,01	99,18
4190	Nagrody konkursowe	11 500,00	6 797,84	59,11
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 837,50	26 151,73	93,94
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	217 370,92	40 491,07	18,63
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	19 723,54	3 706,83	18,79
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 829,00	16 829,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych	22 718,55	2 900,00	12,76
4300	Zakup usług pozostałych	7 242,00	6 241,20	86,18
4307	Zakup usług pozostałych	163 975,91	119 544,67	72,90
4309	Zakup usług pozostałych	14 668,46	10 740,33	73,22
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	660,00	135,00	20,45
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	737,38	550,29	74,63
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	63,86	49,71	77,84
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	100,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	181 601,83	96 084,45	52,91
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 390,17	8 322,38	34,12
	Wydatki bieżące	896 463,00	556 032,21	62,03
	<i>w tym:</i>			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	60 367,53	59 771,25	99,01
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	86 787,05	59 054,77	68,05
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	104 597,31	104 597,31	100,00
	<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	644 711,11	332 608,88	51,59
	Wydatki majątkowe	285 992,00	184 406,83	64,48
	<i>w tym:</i>			
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	285 992,00	184 406,83	64,48
	<i>w tym:</i>			
	<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	205 992,00	104 406,83	50,68
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 537 184,59</b>	<b>1 391 071,94</b>	<b>90,49</b>
<b>85117</b>	<b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>	<b>10 376,00</b>	<b>10 342,87</b>	<b>99,68</b>
4300	Zakup usług pozostałych	10 376,00	10 342,87	99,68
	Wydatki bieżące	10 376,00	10 342,87	99,68
	<i>w tym:</i>			
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	10 376,00	10 342,87	99,68

<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>98 000,00</b>	<b>81 893,41</b>	<b>83,56</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	3 557,68	96,15
4120	Składki na Fundusz Pracy	360,00	345,94	96,09
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 240,00	48 240,00	96,02
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 950,00	5 581,40	37,33
4260	Zakup energii	2 000,00	1 413,97	70,70
4300	Zakup usług pozostałych	23 250,00	20 188,73	86,83
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	784,29	78,43
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 781,40	71,26
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>98 000,00</b>	<b>81 893,41</b>	<b>83,56</b>
	<i>w tym:</i>			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>54 300,00</i>	<i>52 143,62</i>	<i>96,03</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>43 700,00</i>	<i>29 749,79</i>	<i>68,08</i>
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 398 164,44</b>	<b>1 276 486,92</b>	<b>91,30</b>
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	371 000,00	371 000,00	100,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	177 000,00	177 000,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 794,00	88 793,43	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 038,00	6 037,20	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 692,39	31 173,99	98,36
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 167,05	2 935,85	92,70
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	217 866,00	215 778,00	99,04
4190	Nagrody konkursowe	83 900,00	42 323,31	50,44
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 604,00	19 960,18	72,31
4220	Zakup środków żywności	54 007,00	21 219,13	39,29
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	151 926,00	128 952,85	84,88
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	149,00	74,50
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	18 500,00	74,00
4430	Różne opłaty i składki	7 230,00	6 590,00	91,15
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 640,00	3 639,98	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	39 000,00	32 334,00	82,91
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 398 164,44</b>	<b>1 276 486,92</b>	<b>91,30</b>
	<i>w tym:</i>			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>347 557,44</i>	<i>344 718,47</i>	<i>99,18</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>392 607,00</i>	<i>273 768,45</i>	<i>69,73</i>
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>658 000,00</i>	<i>658 000,00</i>	<i>100,00</i>
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 644,15</b>	<b>22 348,74</b>	<b>72,93</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 522,00	7 318,75	97,30
4300	Zakup usług pozostałych	22 190,15	14 097,99	63,53
4410	Podróże służbowe krajowe	932,00	932,00	100,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>30 644,15</b>	<b>22 348,74</b>	<b>72,93</b>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>30 644,15</i>	<i>22 348,74</i>	<i>72,93</i>

<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>33 063 062,74</b>	<b>32 406 593,70</b>	<b>98,01</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>6 552 000,00</b>	<b>6 484 407,27</b>	<b>98,97</b>
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		6 552 000,00	6 484 407,27	98,97
	Wydatki bieżące		6 552 000,00	6 484 407,27	98,97
	<i>w tym:</i>				
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>		<i>6 552 000,00</i>	<i>6 484 407,27</i>	<i>98,97</i>
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>2 378 601,00</b>	<b>2 355 279,18</b>	<b>99,02</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		300 000,00	300 000,00	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 274,00	3 268,55	99,83
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 136 279,00	1 136 171,31	99,99
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		84 724,00	84 538,00	99,78
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		204 962,00	204 396,37	99,72
4120	Składki na Fundusz Pracy		23 408,00	22 082,74	94,34
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		41 499,00	41 499,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		60 936,00	59 348,54	97,39
4220	Zakup środków żywności		159 662,00	147 541,22	92,41
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		300,00	300,00	100,00
4260	Zakup energii		115 850,00	113 848,95	98,27
4270	Zakup usług remontowych		6 200,00	5 641,50	90,99
4280	Zakup usług zdrowotnych		730,00	570,00	78,08
4300	Zakup usług pozostałych		81 050,00	77 893,63	96,11
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 713,00	4 478,38	95,02
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		94 960,00	94 957,44	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe		1 607,00	1 606,10	99,94
4430	Różne opłaty i składki		480,00	480,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		37 744,00	37 233,90	98,65
4480	Podatek od nieruchomości		4 367,00	4 367,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		15 856,00	15 056,55	94,96
	Wydatki bieżące		2 378 601,00	2 355 279,18	99,02
	<i>w tym:</i>				
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>		<i>1 490 872,00</i>	<i>1 488 687,42</i>	<i>99,85</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>		<i>584 455,00</i>	<i>563 323,21</i>	<i>96,38</i>
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>		<i>300 000,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>		<i>3 274,00</i>	<i>3 268,55</i>	<i>99,83</i>
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>		<b>54 700,00</b>	<b>53 956,09</b>	<b>98,64</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 633,39	5 632,20	99,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		983,57	983,38	99,98
4120	Składki na Fundusz Pracy		138,04	137,93	99,92
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 200,00	10 200,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 470,00	10 419,58	99,52
4220	Zakup środków żywności		3 378,00	3 323,29	98,38
4300	Zakup usług pozostałych		23 425,00	23 031,51	98,32
4430	Różne opłaty i składki		472,00	228,20	48,35
	Wydatki bieżące		54 700,00	53 956,09	98,64
	<i>w tym:</i>				
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>		<i>16 955,00</i>	<i>16 953,51</i>	<i>99,99</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>		<i>37 745,00</i>	<i>37 002,58</i>	<i>98,03</i>

<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>473 123,00</b>	<b>469 060,93</b>	<b>99,14</b>
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	509,72	50,97
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	472 123,00	468 551,21	99,24
	Wydatki bieżące	473 123,00	469 060,93	99,14
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	473 123,00	469 060,93	99,14
<b>85214</b>	<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>3 802 208,33</b>	<b>3 597 699,38</b>	<b>94,62</b>
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	3 858,33	858,33	22,25
3110	Świadczenia społeczne	3 798 350,00	3 596 841,05	94,69
	Wydatki bieżące	3 802 208,33	3 597 699,38	94,62
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 858,33	858,33	22,25
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 798 350,00	3 596 841,05	94,69
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>4 994 130,00</b>	<b>4 985 575,20</b>	<b>99,83</b>
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	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	794,79	66,23
3110	Świadczenia społeczne	4 667 448,00	4 665 382,80	99,96
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 169,00	215 708,57	99,79
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 814,00	16 813,91	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 442,00	40 344,57	99,76
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 591,00	4 442,73	96,77
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	3 475,13	72,40
4260	Zakup energii	4 560,00	3 975,02	87,17
4270	Zakup usług remontowych	500,00	86,10	17,22
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	150,00	75,00
4300	Zakup usług pozostałych	23 994,00	23 237,77	96,85
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 348,85	95,68
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	50,00	50,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 312,00	7 311,57	99,99
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	453,39	90,68
	Wydatki bieżące	4 994 130,00	4 985 575,20	99,83
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	278 016,00	277 309,78	99,75
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	47 466,00	42 087,83	88,67
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	4 668 648,00	4 666 177,59	99,95
<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>	<b>3 312 592,63</b>	<b>3 284 626,91</b>	<b>99,16</b>
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	12 592,63	2 622,63	20,83
3110	Świadczenia społeczne	3 300 000,00	3 282 004,28	99,45



	Wydatki bieżące	3 312 592,63	3 284 626,91	99,16
	<i>w tym:</i>			
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	12 592,63	2 622,63	20,83
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	3 300 000,00	3 282 004,28	99,45
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>4 744 318,00</b>	<b>4 580 404,86</b>	<b>96,55</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 200,00	31 961,44	93,45
3110	Świadczenia społeczne	98 847,00	98 846,92	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 273 307,00	3 163 287,70	96,64
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	228 283,00	228 282,53	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	588 763,00	562 756,99	95,58
4120	Składki na Fundusz Pracy	62 240,00	57 912,39	93,05
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 800,00	11 284,00	95,63
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00	80 416,91	96,89
4220	Zakup środków żywności	2 700,00	1 646,83	60,99
4260	Zakup energii	64 442,00	58 307,97	90,48
4270	Zakup usług remontowych	14 379,00	11 825,69	82,24
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 405,00	2 108,00	87,65
4300	Zakup usług pozostałych	67 984,00	67 843,88	99,79
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 800,00	21 335,98	79,61
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	92,00	92,00	100,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 140,00	1 139,53	99,96
4410	Podróże służbowe krajowe	5 287,00	3 930,80	74,35
4430	Różne opłaty i składki	240,00	239,40	99,75
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 494,00	91 493,54	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	4 906,00	4 905,80	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 009,00	3 009,00	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	252,15	50,43
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 300,00	9 902,47	96,14
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 200,00	67 622,94	99,15
	Wydatki bieżące	4 676 118,00	4 512 781,92	96,51
	<i>w tym:</i>			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	4 164 393,00	4 023 523,61	96,62
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	378 678,00	358 449,95	94,66
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	133 047,00	130 808,36	98,32
	Wydatki majątkowe	68 200,00	67 622,94	99,15
	<i>w tym:</i>			
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	68 200,00	67 622,94	99,15
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>2 487 508,00</b>	<b>2 457 243,94</b>	<b>98,78</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	16 088,20	94,64
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 749 108,00	1 734 084,55	99,14
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 202,00	123 201,29	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 291,00	304 450,11	98,75
4120	Składki na Fundusz Pracy	35 705,00	33 299,75	93,26
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 338,00	70 568,00	97,55
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 983,79	99,82
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 553,00	77,65
4300	Zakup usług pozostałych	51 600,00	49 080,00	95,12
4410	Podróże służbowe krajowe	44 754,00	43 532,00	97,27
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 510,00	71 003,25	99,29
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 400,00	46,67

	Wydatki bieżące	2 487 508,00	2 457 243,94	98,78
	<i>w tym:</i>			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>2 288 644,00</i>	<i>2 265 603,70</i>	<i>98,99</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>181 864,00</i>	<i>175 552,04</i>	<i>96,53</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>17 000,00</i>	<i>16 088,20</i>	<i>94,64</i>
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>3 951 300,00</b>	<b>3 914 237,97</b>	<b>99,06</b>
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	1 300,00	793,62	61,05
3110	Świadczenia społeczne	3 950 000,00	3 913 444,35	99,07
	Wydatki bieżące	3 951 300,00	3 914 237,97	99,06
	<i>w tym:</i>			
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>1 300,00</i>	<i>793,62</i>	<i>61,05</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>3 950 000,00</i>	<i>3 913 444,35</i>	<i>99,07</i>
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>312 581,78</b>	<b>224 101,97</b>	<b>71,69</b>
2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	29 326,75	0,00	0,00
2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 601,95	0,00	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 763,52	41 512,10	92,74
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 278,48	3 100,89	94,58
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 980,36	1 980,36	100,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 647,16	7 725,16	89,34
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	615,59	565,25	91,82
4120	Składki na Fundusz Pracy	282,24	282,24	100,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	690,53	635,78	92,07
4129	Składki na Fundusz Pracy	52,72	48,71	92,39
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 520,00	11 520,00	100,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 358,54	3 305,45	98,42
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	183,46	180,55	98,41
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	47 410,26	37 928,21	80,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 589,74	2 071,79	80,00
4277	Zakup usług remontowych	28 446,14	0,00	0,00
4279	Zakup usług remontowych	1 553,86	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00
4307	Zakup usług pozostałych	11 094,01	1 137,85	10,26
4309	Zakup usług pozostałych	605,99	62,15	10,26
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	49 280,48	48 045,48	97,49
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	100,00
	Wydatki bieżące	252 581,78	164 101,97	64,97
	<i>w tym:</i>			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>13 782,60</i>	<i>13 782,60</i>	<i>100,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>54 580,48</i>	<i>52 045,48</i>	<i>95,36</i>
	<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>184 218,70</i>	<i>98 273,89</i>	<i>53,35</i>
	Wydatki majątkowe	60 000,00	60 000,00	100,00
	<i>w tym:</i>			
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>60 000,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>100,00</i>

		<i>w tym:</i>		
		<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>		
		60 000,00	60 000,00	100,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>296 762,00</b>	<b>283 128,54</b>	<b>95,41</b>
<b>85334</b>	<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>46 962,00</b>	<b>35 790,30</b>	<b>76,21</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438,36	438,36	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	62,49	62,49	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 182,00	12 182,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 854,50	85,66
4220	Zakup środków żywności	2 000,00	279,99	14,00
4260	Zakup energii	21 576,15	15 820,18	73,32
4300	Zakup usług pozostałych	3 976,00	2 783,78	70,01
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	369,00	369,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 858,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	46 962,00	35 790,30	76,21
	<i>w tym:</i>			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>12 682,85</i>	<i>12 682,85</i>	<i>100,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>34 279,15</i>	<i>23 107,45</i>	<i>67,41</i>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>249 800,00</b>	<b>247 338,24</b>	<b>99,01</b>
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	134 400,00	134 400,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 358,30	97,02
4220	Zakup środków żywności	7 000,00	4 829,94	69,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 750,00	96,43
	Wydatki bieżące	249 800,00	247 338,24	99,01
	<i>w tym:</i>			
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>15 400,00</i>	<i>12 938,24</i>	<i>84,01</i>
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>234 400,00</i>	<i>234 400,00</i>	<i>100,00</i>
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 369 065,95</b>	<b>3 200 781,52</b>	<b>95,01</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>2 126 826,45</b>	<b>2 121 812,67</b>	<b>99,76</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 533 022,94	1 530 456,73	99,83
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 380,36	111 375,34	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 934,66	278 129,75	99,71
4120	Składki na Fundusz Pracy	31 176,16	31 104,18	99,77
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 241,00	8 101,22	98,30
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 818,96	4 816,98	99,96
4260	Zakup energii	41 353,14	40 651,67	98,30
4280	Zakup usług zdrowotnych	946,00	775,00	81,92
4300	Zakup usług pozostałych	4 123,00	3 641,79	88,33
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	81,00	10,78	13,31
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 699,23	112 699,23	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	50,00	100,00
	Wydatki bieżące	2 126 826,45	2 121 812,67	99,76
	<i>w tym:</i>			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>1 954 514,12</i>	<i>1 951 066,00</i>	<i>99,82</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>172 312,33</i>	<i>170 746,67</i>	<i>99,09</i>
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>82 424,00</b>	<b>69 079,00</b>	<b>83,81</b>

2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	82 424,00	69 079,00	83,81
	Wydatki bieżące	82 424,00	69 079,00	83,81
	<i>w tym:</i>			
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>82 424,00</i>	<i>69 079,00</i>	<i>83,81</i>
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>1 140 284,50</b>	<b>990 810,87</b>	<b>86,89</b>
3240	Stypendia dla uczniów	1 118 657,50	971 648,70	86,86
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	21 627,00	19 162,17	88,60
	Wydatki bieżące	1 140 284,50	990 810,87	86,89
	<i>w tym:</i>			
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>1 140 284,50</i>	<i>990 810,87</i>	<i>86,89</i>
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>19 531,00</b>	<b>19 078,98</b>	<b>97,69</b>
4190	Nagrody konkursowe	11 382,00	11 051,08	97,09
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	810,00	786,38	97,08
4220	Zakup środków żywności	3 367,00	3 281,71	97,47
4300	Zakup usług pozostałych	3 749,00	3 748,61	99,99
4430	Różne opłaty i składki	223,00	211,20	94,71
	Wydatki bieżące	19 531,00	19 078,98	97,69
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>19 531,00</i>	<i>19 078,98</i>	<i>97,69</i>
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>71 780 213,97</b>	<b>70 998 344,26</b>	<b>98,91</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>42 552 500,00</b>	<b>42 312 175,76</b>	<b>99,44</b>
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	13 500,00	12 351,00	91,49
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	60,00	2,00
3110	Świadczenia społeczne	41 899 930,00	41 855 757,15	99,89
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 326,00	275 551,68	84,44
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 474,00	17 473,56	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 400,00	48 336,26	80,03
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 896,00	5 836,30	73,91
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 920,00	38,40
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 592,00	28 969,04	50,30
4260	Zakup energii	34 000,00	3 178,99	9,35
4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	8 559,90	71,33
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	75,00	7,50
4300	Zakup usług pozostałych	83 678,00	37 534,28	44,86
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	3 191,06	45,59
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	21,00	2,10
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 288,00	9 287,67	100,00
4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	603,87	60,39
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 416,00	3 469,00	27,94
	Wydatki bieżące	42 552 500,00	42 312 175,76	99,44
	<i>w tym:</i>			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>417 096,00</i>	<i>349 117,80</i>	<i>83,70</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>232 474,00</i>	<i>107 240,81</i>	<i>46,13</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>41 902 930,00</i>	<i>41 855 817,15</i>	<i>99,89</i>

<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia</b>	<b>26 631 657,00</b>	<b>26 166 590,16</b>	<b>98,25</b>
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	97 500,00	89 005,02	91,29
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	1 877,55	81,63
3110	Świadczenia społeczne	24 325 250,00	24 080 507,59	98,99
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	503 644,00	459 409,02	91,22
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 637,00	37 604,64	99,91
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 420 253,00	1 356 014,37	95,48
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 122,00	7 918,29	78,23
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 790,00	29 892,40	57,72
4260	Zakup energii	30 805,00	7 948,23	25,80
4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	578,10	26,28
4280	Zakup usług zdrowotnych	407,00	80,00	19,66
4300	Zakup usług pozostałych	112 931,00	73 152,12	64,78
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	3 310,95	47,30
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	39,50	4,94
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 067,00	13 065,87	99,99
4580	Pozostałe odsetki	5 500,00	4 249,86	77,27
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 100,00	274,16	6,69
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 351,00	1 662,49	26,18
	Wydatki bieżące	26 631 657,00	26 166 590,16	98,25
	w tym:			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>1 971 656,00</i>	<i>1 860 946,32</i>	<i>94,38</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>332 451,00</i>	<i>223 258,70</i>	<i>67,16</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>24 327 550,00</i>	<i>24 082 385,14</i>	<i>98,99</i>
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>166 871,00</b>	<b>151 481,00</b>	<b>90,78</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	457,00	457,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79,00	79,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	10,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	166 000,00	150 610,00	90,73
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	325,00	325,00	100,00
	Wydatki bieżące	166 871,00	151 481,00	90,78
	w tym:			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>546,00</i>	<i>546,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>166 325,00</i>	<i>150 935,00</i>	<i>90,75</i>
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>829 566,97</b>	<b>782 207,16</b>	<b>94,29</b>
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	2 196,52	2 196,52	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 950,00	97,50
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 744,00	398 502,13	98,70
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 281,15	25 280,25	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 855,00	73 315,86	99,27
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 308,00	7 271,11	99,50
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 293,30	7 885,65	95,08
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 941,00	19 876,35	33,16
4220	Zakup środków żywności	12 500,00	12 491,94	99,94
4260	Zakup energii	14 549,00	14 534,74	99,90
4270	Zakup usług remontowych	12 429,00	12 428,47	100,00

4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	86 806,00	86 569,30	99,73
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 307,00	4 306,36	99,99
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 070,00	6 069,00	99,98
4410	Podróże służbowe krajowe	642,00	641,47	99,92
4430	Różne opłaty i składki	1 356,00	1 355,24	99,94
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 406,00	14 405,77	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	3 233,00	3 233,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	89 244,00	99,16
Wydatki bieżące		739 566,97	692 963,16	93,70
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>		<i>518 481,45</i>	<i>512 255,00</i>	<i>98,80</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>		<i>219 085,52</i>	<i>178 758,16</i>	<i>81,59</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>		<i>2 000,00</i>	<i>1 950,00</i>	<i>97,50</i>
Wydatki majątkowe		90 000,00	89 244,00	99,16
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		<i>90 000,00</i>	<i>89 244,00</i>	<i>99,16</i>
<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>1 412 455,00</b>	<b>1 408 595,46</b>	<b>99,73</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 473,31	86,67
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	896 356,00	896 310,74	99,99
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 999,27	63 999,27	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 050,00	152 648,95	99,74
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 330,00	17 172,95	99,09
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 368,00	26 350,21	99,93
4220	Zakup środków żywności	73 000,00	71 288,65	97,66
4260	Zakup energii	64 880,00	64 880,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych	36 100,93	35 819,60	99,22
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	320,00	80,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 440,00	12 331,97	99,13
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 215,00	2 061,27	93,06
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	1 032,00	1 032,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 800,00	33 672,74	99,62
4480	Podatek od nieruchomości	25 460,00	25 460,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	303,80	303,80	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 020,00	1 470,00	72,77
Wydatki bieżące		1 412 455,00	1 408 595,46	99,73
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>		<i>1 131 735,27</i>	<i>1 131 131,91</i>	<i>99,95</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>		<i>279 019,73</i>	<i>275 990,24</i>	<i>98,91</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>		<i>1 700,00</i>	<i>1 473,31</i>	<i>86,67</i>
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>90 444,00</b>	<b>83 141,17</b>	<b>91,93</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 250,00	10 015,58	81,76
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	414,08	41,41
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	332,10	22,14
4300	Zakup usług pozostałych	14 440,00	13 406,06	92,84
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	27 500,00	26 147,45	95,08

samorządu terytorialnego				
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 204,00	5 083,38	97,68
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 387,00	22 386,61	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 863,00	5 056,50	86,24
4430	Różne opłaty i składki	300,00	299,41	99,80
	Wydatki bieżące	90 444,00	83 141,17	91,93
	<i>w tym:</i>			
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	90 444,00	83 141,17	91,93
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>72 000,00</b>	<b>69 433,55</b>	<b>96,44</b>
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	72 000,00	69 433,55	96,44
	Wydatki bieżące	72 000,00	69 433,55	96,44
	<i>w tym:</i>			
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	72 000,00	69 433,55	96,44
<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>24 720,00</b>	<b>24 720,00</b>	<b>100,00</b>
3110	Świadczenia społeczne	24 000,00	24 000,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	600,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105,00	105,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	15,00	100,00
	Wydatki bieżące	24 720,00	24 720,00	100,00
	<i>w tym:</i>			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	720,00	720,00	100,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	24 000,00	24 000,00	100,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>26 204 055,52</b>	<b>24 817 220,42</b>	<b>94,71</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>2 405 365,00</b>	<b>2 388 159,74</b>	<b>99,28</b>
4300	Zakup usług pozostałych	515 365,00	510 234,58	99,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 890 000,00	1 877 925,16	99,36
	Wydatki bieżące	515 365,00	510 234,58	99,00
	<i>w tym:</i>			
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	515 365,00	510 234,58	99,00
	Wydatki majątkowe	1 890 000,00	1 877 925,16	99,36
	<i>w tym:</i>			
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 890 000,00	1 877 925,16	99,36
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>8 118 797,00</b>	<b>7 762 297,62</b>	<b>95,61</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	558,50	50,77
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	628 545,13	474 620,36	75,51
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 900,87	38 900,87	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 400,00	83 683,61	76,49
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 560,00	10 535,47	83,88
4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 200,00	23 606,85	45,22
4220	Zakup środków żywności	156,21	156,21	100,00
4260	Zakup energii	8 240,63	4 845,57	58,80
4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	1 212,56	2,89
4280	Zakup usług zdrowotnych	307,00	127,15	41,42

4300	Zakup usług pozostałych	7 080 324,07	7 010 662,84	99,02
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 963,62	2 054,93	41,40
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 412,00	2 829,00	52,27
4410	Podróże służbowe krajowe	1 340,00	435,05	32,47
4430	Różne opłaty i składki	30,00	19,94	66,47
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 947,00	15 947,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	3 898,00	2 209,00	56,67
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	232,00	99,00	42,67
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	74 158,87	65 349,87	88,12
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 424,60	1 899,21	42,92
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 657,00	9 113,54	94,37
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	13 431,09	89,54
	Wydatki bieżące	8 103 797,00	7 748 866,53	95,62
	<i>w tym:</i>			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>789 406,00</i>	<i>607 740,31</i>	<i>76,99</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>7 313 291,00</i>	<i>7 140 567,72</i>	<i>97,64</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>1 100,00</i>	<i>558,50</i>	<i>50,77</i>
	Wydatki majątkowe	15 000,00	13 431,09	89,54
	<i>w tym:</i>			
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>15 000,00</i>	<i>13 431,09</i>	<i>89,54</i>
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>2 567 417,00</b>	<b>2 529 965,21</b>	<b>98,54</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 846,20	96,92
4300	Zakup usług pozostałych	2 329 029,00	2 291 731,90	98,40
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 490,00	3 489,97	100,00
4580	Pozostałe odsetki	19 131,00	19 130,14	100,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	190 000,00	190 000,00	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 767,00	20 767,00	100,00
	Wydatki bieżące	2 567 417,00	2 529 965,21	98,54
	<i>w tym:</i>			
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>2 567 417,00</i>	<i>2 529 965,21</i>	<i>98,54</i>
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>1 547 942,00</b>	<b>1 468 435,25</b>	<b>94,86</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 376,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	246,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	12 200,00	8 250,61	67,63
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	5 584,20	27,92
4300	Zakup usług pozostałych	1 504 120,00	1 454 600,44	96,71
	Wydatki bieżące	1 547 942,00	1 468 435,25	94,86
	<i>w tym:</i>			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>11 622,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>1 536 320,00</i>	<i>1 468 435,25</i>	<i>95,58</i>
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>1 056 000,00</b>	<b>1 015 160,54</b>	<b>96,13</b>
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	586 000,00	586 000,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	5 741,46	57,41



4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	33 400,00	83,50
4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	130 374,12	93,12
4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	76 370,96	95,46
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	183 274,00	91,64
	Wydatki bieżące	856 000,00	831 886,54	97,18
	<i>w tym:</i>			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>50 000,00</i>	<i>39 141,46</i>	<i>78,28</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>220 000,00</i>	<i>206 745,08</i>	<i>93,98</i>
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>586 000,00</i>	<i>586 000,00</i>	<i>100,00</i>
	Wydatki majątkowe	200 000,00	183 274,00	91,64
	<i>w tym:</i>			
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>200 000,00</i>	<i>183 274,00</i>	<i>91,64</i>
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>2 748 672,00</b>	<b>2 525 660,69</b>	<b>91,89</b>
4260	Zakup energii	2 090 072,00	1 935 967,14	92,63
4270	Zakup usług remontowych	411 320,00	393 278,55	95,61
4300	Zakup usług pozostałych	47 280,00	16 215,00	34,30
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	180 200,00	90,10
	Wydatki bieżące	2 548 672,00	2 345 460,69	92,03
	<i>w tym:</i>			
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>2 548 672,00</i>	<i>2 345 460,69</i>	<i>92,03</i>
	Wydatki majątkowe	200 000,00	180 200,00	90,10
	<i>w tym:</i>			
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>200 000,00</i>	<i>180 200,00</i>	<i>90,10</i>
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 759 862,52</b>	<b>7 127 541,37</b>	<b>91,85</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 950,00	7 512,35	94,49
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	703 018,13	701 329,53	99,76
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 900,87	38 900,87	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 305,00	120 750,75	98,73
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 943,00	13 422,03	96,26
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 800,00	8 400,00	44,68
4190	Nagrody konkursowe	26 800,00	22 700,69	84,70
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 784,36	74 171,66	75,08
4220	Zakup środków żywności	550,00	543,20	98,76
4260	Zakup energii	123 520,00	87 118,26	70,53
4270	Zakup usług remontowych	79 396,00	64 878,26	81,71
4280	Zakup usług zdrowotnych	640,00	335,75	52,46
4300	Zakup usług pozostałych	1 048 755,35	882 856,35	84,18
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 850,00	4 507,98	92,95
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	111 790,00	67 000,60	59,93
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 500,00	7 708,75	32,80
4410	Podróże służbowe krajowe	814,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	491 162,00	473 599,31	96,42
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 993,00	17 686,31	98,30
4480	Podatek od nieruchomości	70 233,00	60 248,00	85,78
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	82,00	81,72	99,66
4580	Pozostałe odsetki	1 223,00	1 222,78	99,98
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	275 189,91	182 213,80	66,21
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 110,09	3 110,09	100,00

4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	54 493,00	38 163,68	70,03
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 344,00	5 469,03	29,81
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 385 668,81	4 226 962,54	96,38
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	5 600,08	80,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	11 047,00	11 047,00	100,00
Wydatki bieżące		3 356 146,71	2 883 931,75	85,93
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		896 967,00	882 803,18	98,42
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		2 451 229,71	1 993 616,22	81,33
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		7 950,00	7 512,35	94,49
Wydatki majątkowe		4 403 715,81	4 243 609,62	96,36
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne		4 403 715,81	4 243 609,62	96,36
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>8 001 940,60</b>	<b>7 094 677,14</b>	<b>88,66</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>251 200,00</b>	<b>251 152,60</b>	<b>99,98</b>
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	251 200,00	251 152,60	99,98
Wydatki bieżące		251 200,00	251 152,60	99,98
w tym:				
dotacje na zadania bieżące		251 200,00	251 152,60	99,98
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2 803 200,00</b>	<b>2 758 786,60</b>	<b>98,42</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 747 200,00	2 706 216,66	98,51
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	56 000,00	52 569,94	93,87
Wydatki bieżące		2 747 200,00	2 706 216,66	98,51
w tym:				
dotacje na zadania bieżące		2 747 200,00	2 706 216,66	98,51
Wydatki majątkowe		56 000,00	52 569,94	93,87
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne		56 000,00	52 569,94	93,87
<b>92110</b>	<b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>100,00</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	65 000,00	65 000,00	100,00
Wydatki bieżące		65 000,00	65 000,00	100,00
w tym:				
dotacje na zadania bieżące		65 000,00	65 000,00	100,00
<b>92114</b>	<b>Pozostałe instytucje kultury</b>	<b>35 000,00</b>	<b>34 528,42</b>	<b>98,65</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	35 000,00	34 528,42	98,65
Wydatki bieżące		35 000,00	34 528,42	98,65
w tym:				
dotacje na zadania bieżące		35 000,00	34 528,42	98,65
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>135 000,00</b>	<b>55 574,08</b>	<b>41,17</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	135 000,00	55 574,08	41,17

	Wydatki bieżące	135 000,00	55 574,08	41,17
	<i>w tym:</i>			
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>135 000,00</i>	<i>55 574,08</i>	<i>41,17</i>
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00	100 000,00	100,00
	Wydatki bieżące	100 000,00	100 000,00	100,00
	<i>w tym:</i>			
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100,00</i>
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>10 000,00</b>	<b>8 322,93</b>	<b>83,23</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	8 322,93	83,23
	Wydatki majątkowe	10 000,00	8 322,93	83,23
	<i>w tym:</i>			
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>10 000,00</i>	<i>8 322,93</i>	<i>83,23</i>
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 602 540,60</b>	<b>3 821 312,51</b>	<b>83,03</b>
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	21 939,00	99,72
4090	Honoraria	25 000,00	10 392,27	41,57
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 560,00	60 558,00	100,00
4190	Nagrody konkursowe	24 900,00	24 272,27	97,48
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 170,06	25 224,25	89,54
4220	Zakup środków żywności	12 649,40	12 560,24	99,30
4300	Zakup usług pozostałych	1 173 997,63	1 123 324,83	95,68
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	17 557,05	17 557,05	100,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	8 523,72	56,82
4430	Różne opłaty i składki	600,00	304,79	50,80
4580	Pozostałe odsetki	84 607,45	84 607,45	100,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	482 090,00	482 090,00	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	79 101,47	70 501,47	89,13
4950	Różnice kursowe	300,00	268,98	89,66
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	466 207,04	465 538,01	99,86
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 494 423,84	1 001 688,34	67,03
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	593 606,90	411 961,84	69,40
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 023,66	0,00	0,00
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 746,10	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	2 026 533,06	1 942 124,32	95,83
	<i>w tym:</i>			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>85 560,00</i>	<i>70 950,27</i>	<i>82,92</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>1 918 973,06</i>	<i>1 849 235,05</i>	<i>96,37</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>22 000,00</i>	<i>21 939,00</i>	<i>99,72</i>
	Wydatki majątkowe	2 576 007,54	1 879 188,19	72,95
	<i>w tym:</i>			
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>2 576 007,54</i>	<i>1 879 188,19</i>	<i>72,95</i>
	<i>w tym:</i>			

		<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>			
			2 109 800,50	1 413 650,18	67,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>13 282 396,11</b>	<b>12 990 720,26</b>	<b>97,80</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>568 400,05</b>	<b>554 550,05</b>	<b>97,56</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		568 400,05	554 550,05	97,56
	Wydatki majątkowe		568 400,05	554 550,05	97,56
	<i>w tym:</i>				
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		<i>568 400,05</i>	<i>554 550,05</i>	<i>97,56</i>
<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>		<b>9 582 571,56</b>	<b>9 328 200,36</b>	<b>97,35</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		39 359,00	33 519,35	85,16
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 938 490,00	3 850 466,53	97,77
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		282 795,00	276 374,41	97,73
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		626 230,00	623 102,33	99,50
4120	Składki na Fundusz Pracy		73 151,00	64 172,56	87,73
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		100 000,00	92 797,18	92,80
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		707 500,00	675 228,58	95,44
4220	Zakup środków żywności		22 000,00	16 174,55	73,52
4260	Zakup energii		1 530 500,00	1 459 015,33	95,33
4270	Zakup usług remontowych		578 078,56	571 134,50	98,80
4280	Zakup usług zdrowotnych		3 000,00	2 813,00	93,77
4300	Zakup usług pozostałych		946 257,00	944 611,80	99,83
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		15 000,00	13 610,61	90,74
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		32 000,00	28 179,93	88,06
4410	Podróże służbowe krajowe		11 483,00	10 633,15	92,60
4430	Różne opłaty i składki		16 100,00	11 983,97	74,43
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		125 063,00	124 869,76	99,85
4480	Podatek od nieruchomości		164 000,00	161 827,00	98,67
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		8 800,00	8 549,58	97,15
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat		4 665,00	4 665,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		28 000,00	26 498,98	94,64
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000,00	4 674,00	93,48
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		325 100,00	323 298,26	99,45
	Wydatki bieżące		9 252 471,56	9 000 228,10	97,27
	<i>w tym:</i>				
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>		<i>5 020 666,00</i>	<i>4 906 913,01</i>	<i>97,73</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>		<i>4 192 446,56</i>	<i>4 059 795,74</i>	<i>96,84</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>		<i>39 359,00</i>	<i>33 519,35</i>	<i>85,16</i>
	Wydatki majątkowe		330 100,00	327 972,26	99,36
	<i>w tym:</i>				
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		<i>330 100,00</i>	<i>327 972,26</i>	<i>99,36</i>
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		<b>2 920 244,00</b>	<b>2 908 436,05</b>	<b>99,60</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		747 000,00	747 000,00	100,00
3250	Stypendia różne		1 718 087,00	1 718 087,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		64 000,00	54 742,15	85,53
4120	Składki na Fundusz Pracy		9 500,00	7 097,67	74,71
4270	Zakup usług remontowych		60 341,00	60 340,11	100,00
4300	Zakup usług pozostałych		7 765,00	7 618,75	98,12
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		168 711,00	168 710,49	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		144 840,00	144 839,88	100,00

	Wydatki bieżące	2 606 693,00	2 594 885,68	99,55
	w tym:			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>73 500,00</i>	<i>61 839,82</i>	<i>84,14</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>68 106,00</i>	<i>67 958,86</i>	<i>99,78</i>
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>747 000,00</i>	<i>747 000,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>1 718 087,00</i>	<i>1 718 087,00</i>	<i>100,00</i>
	Wydatki majątkowe	313 551,00	313 550,37	100,00
	w tym:			
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>313 551,00</i>	<i>313 550,37</i>	<i>100,00</i>
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>211 180,50</b>	<b>199 533,80</b>	<b>94,48</b>
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	100,00
4190	Nagrody konkursowe	42 405,00	42 054,76	99,17
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 570,00	39 380,45	97,07
4220	Zakup środków żywności	464,00	443,15	95,51
4300	Zakup usług pozostałych	97 741,50	87 655,44	89,68
	Wydatki bieżące	211 180,50	199 533,80	94,48
	w tym:			
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>181 180,50</i>	<i>169 533,80</i>	<i>93,57</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>100,00</i>
<b>Razem wydatki</b>		<b>315 921 742,83</b>	<b>305 766 483,82</b>	<b>96,79</b>

	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za rok 2017	Wsk. % (4:3)
	2	3	4
Wydatki bieżące	284 268 050,40	276 705 415,82	97,34
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>100 403 211,14</i>	<i>99 312 862,93</i>	<i>98,91</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>72 581 773,46</i>	<i>69 178 953,72</i>	<i>95,31</i>
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>21 158 459,05</i>	<i>20 984 180,06</i>	<i>99,18</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>85 760 511,61</i>	<i>85 018 050,87</i>	<i>99,13</i>
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>976 193,25</i>	<i>578 146,21</i>	<i>59,22</i>
<i>obsługa długu</i>	<i>1 662 666,28</i>	<i>1 633 222,03</i>	<i>98,23</i>
<i>rezerwy celowe i ogólna</i>	<i>1 725 235,61</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Wydatki majątkowe	31 653 692,43	29 061 068,00	91,81
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>31 106 135,18</i>	<i>29 061 068,00</i>	<i>93,43</i>
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa</i>	<i>2 389 322,50</i>	<i>1 591 587,01</i>	<i>66,61</i>

<i>w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>			
<i>rezerwa inwestycyjna</i>	547 557,25	0,00	0,00
<i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	0,00	0,00	-
<b>Razem wydatki</b>	<b>315 921 742,83</b>	<b>305 766 483,82</b>	<b>96,79</b>

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH  
według pełnej klasyfikacji budżetowej  
Budżet na rok 2017**

Tabela Nr 6B

**WYDATKI***dotyczące zadań powiatu*

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za rok 2017	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>		<b>2 000,00</b>	<b>1 591,00</b>	<b>79,55</b>	
	<i>02002</i>	<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	<i>2 000,00</i>	<i>1 591,00</i>	<i>79,55</i>	
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 591,00	79,55	
		Wydatki bieżące	2 000,00	1 591,00	79,55	
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 000,00	1 591,00	79,55	
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>8 367 206,51</b>	<b>7 737 843,78</b>	<b>92,48</b>	
	<i>60015</i>	<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</i>	<i>8 367 206,51</i>	<i>7 737 843,78</i>	<i>92,48</i>	
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	267,77	48,69	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 764,00	280 160,09	99,78	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 450,44	19 450,44	100,00	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	49 209,00	48 704,36	98,97	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	5 648,00	5 461,51	96,70	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00	14 598,52	92,40	
		4220 Zakup środków żywności	110,00	109,35	99,41	
		4260 Zakup energii	79 297,00	52 413,01	66,10	
		4270 Zakup usług remontowych	2 121 094,39	2 083 440,79	98,22	
		4280 Zakup usług zdrowotnych	170,00	135,10	79,47	
		4300 Zakup usług pozostałych	1 301 654,54	1 034 660,76	79,49	
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 950,00	1 827,11	93,70	
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 706,00	2 706,00	100,00	
		4410 Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 190,00	7 079,57	98,46	

4480	Podatek od nieruchomości	1 117,00	1 104,50	98,88
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	41,00	40,86	99,66
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 384,00	894,91	64,66
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 165 652,32	2 871 520,31	90,71
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	990 834,54	990 834,54	100,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322 434,28	322 434,28	100,00
Wydatki bieżące		3 888 285,37	3 553 054,65	91,38
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>		355 071,44	353 776,40	99,64
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>		3 532 663,93	3 199 010,48	90,56
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>		550,00	267,77	48,69
Wydatki majątkowe		4 478 921,14	4 184 789,13	93,43
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		4 478 921,14	4 184 789,13	93,43
<i>w tym:</i>				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>		1 313 268,82	1 313 268,82	100,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>261 679,00</b>	<b>244 388,80</b>	<b>93,39</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>261 679,00</b>	<b>244 388,80</b>	<b>93,39</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 768,13	139 768,13	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 283,42	11 283,42	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 141,56	25 141,56	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 615,89	2 615,89	100,00
4260	Zakup energii	11 900,00	7 732,82	64,98
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	688,80	34,44
4300	Zakup usług pozostałych	36 064,00	33 159,41	91,95
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 540,00	12 740,50	81,99
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	93,94	93,94
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 631,00	6 631,00	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 635,00	4 533,33	42,63
Wydatki bieżące		261 679,00	244 388,80	93,39
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>		178 809,00	178 809,00	100,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>		82 870,00	65 579,80	79,14
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 880 087,85</b>	<b>999 708,22</b>	<b>53,17</b>
<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>1 410 065,85</b>	<b>529 719,24</b>	<b>37,57</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 800,00	98,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	16 454,94	86,60
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 082,40	27,06
4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	92 788,00	99,77
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	891,01	891,01	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000,00	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	819 662,60	269 651,72	32,90
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 337,40	109 876,33	31,36

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	29 174,84	29 174,84	100,00
------	---	-----------	-----------	--------

Wydatki bieżące	126 891,01	121 016,35	95,37
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>10 000,00</i>	<i>9 800,00</i>	<i>98,00</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>116 891,01</i>	<i>111 216,35</i>	<i>95,15</i>
Wydatki majątkowe	1 283 174,84	408 702,89	31,85
<i>w tym:</i>			
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>1 254 000,00</i>	<i>379 528,05</i>	<i>30,27</i>
<i>w tym:</i>			
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	<i>1 170 000,00</i>	<i>379 528,05</i>	<i>32,44</i>
<i>pozostałe majątkowe</i>	<i>29 174,84</i>	<i>29 174,84</i>	<i>100,00</i>

**71015 Nadzór budowlany 470 022,00 469 988,98 99,99**

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 694,00	72 693,81	100,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	241 790,00	241 789,81	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 514,00	23 513,07	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 248,00	55 247,24	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 711,00	4 709,86	99,98
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 849,00	3 848,19	99,98
4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	310,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 200,00	20 173,49	99,87
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 159,00	2 158,46	99,97
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 520,00	29 520,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	72,00	71,05	98,68
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 905,00	7 905,00	100,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	550,00	550,00	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	3 999,00	99,97

Wydatki bieżące	466 022,00	465 989,98	99,99
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>401 457,00</i>	<i>401 453,79</i>	<i>100,00</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>64 565,00</i>	<i>64 536,19</i>	<i>99,96</i>
Wydatki majątkowe	4 000,00	3 999,00	99,97
<i>w tym:</i>			
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>4 000,00</i>	<i>3 999,00</i>	<i>99,97</i>

**750 Administracja publiczna 3 843 210,80 3 835 585,81 99,80**

**75011 Urzędy wojewódzkie 129 952,00 129 952,00 100,00**

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 932,00	100 932,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 097,00	8 097,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 986,00	18 986,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 937,00	1 937,00	100,00

Wydatki bieżące	129 952,00	129 952,00	100,00
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich</i>	<i>129 952,00</i>	<i>129 952,00</i>	<i>100,00</i>



		<i>naliczane,</i>		
<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>3 688 215,80</b>	<b>3 680 591,33</b>	<b>99,79</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 449 341,36	2 449 341,36	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196 825,16	196 825,16	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385 516,46	385 516,46	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	38 832,82	38 832,82	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	540 000,00	533 909,53	98,87
4300	Zakup usług pozostałych	76 700,00	76 166,00	99,30
4430	Różne opłaty i składki	850,00	0,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące		3 688 215,80	3 680 591,33	99,79
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>		<i>3 070 515,80</i>	<i>3 070 515,80</i>	<i>100,00</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>		<i>617 700,00</i>	<i>610 075,53</i>	<i>98,77</i>
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>25 043,00</b>	<b>25 042,48</b>	<b>100,00</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 238,00	1 237,68	99,97
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 760,00	14 760,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	492,80	492,66	99,97
4220	Zakup środków żywności	252,20	252,14	99,98
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	6 300,00	100,00
Wydatki bieżące		25 043,00	25 042,48	100,00
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>		<i>15 998,00</i>	<i>15 997,68</i>	<i>100,00</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>		<i>9 045,00</i>	<i>9 044,80</i>	<i>100,00</i>
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00</b>
<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00
Wydatki bieżące		600,00	600,00	100,00
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>		<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>100,00</i>
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>9 186 168,00</b>	<b>9 161 286,81</b>	<b>99,73</b>
<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>137 500,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>83,64</b>
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	115 000,00	115 000,00	100,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	22 500,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące		115 000,00	115 000,00	100,00
w tym:				
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		<i>115 000,00</i>	<i>115 000,00</i>	<i>100,00</i>
Wydatki majątkowe		22 500,00	0,00	0,00
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		<i>22 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>8 990 953,00</b>	<b>8 990 953,00</b>	<b>100,00</b>
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	400 048,53	400 048,53	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 900,00	31 900,00	100,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	89 787,19	89 787,19	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 701,49	7 701,49	100,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 886 433,35	5 886 433,35	100,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	286 977,53	286 977,53	100,00
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	457 740,74	457 740,74	100,00
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	90 796,80	90 796,80	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 219,66	202 219,66	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 344,13	18 344,13	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 566,00	7 566,00	100,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	786 192,32	786 192,32	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	278 028,05	278 028,05	100,00
4260	Zakup energii	136 670,50	136 670,50	100,00
4270	Zakup usług remontowych	56 666,40	56 666,40	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	31 117,20	31 117,20	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	101 227,04	101 227,04	100,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 242,15	20 242,15	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	25 458,50	25 458,50	100,00
4430	Różne opłaty i składki	2 327,58	2 327,58	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 545,03	4 545,03	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	27 240,00	27 240,00	100,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	6 301,10	6 301,10	100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	737,42	737,42	100,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 337,29	6 337,29	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 846,00	24 846,00	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 501,00	3 501,00	100,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 962 606,00</b>	<b>8 962 606,00</b>	<b>100,00</b>
	<i>w tym:</i>			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>7 871 996,50</i>	<i>7 871 996,50</i>	<i>100,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>690 560,97</i>	<i>690 560,97</i>	<i>100,00</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>400 048,53</i>	<i>400 048,53</i>	<i>100,00</i>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>28 347,00</b>	<b>28 347,00</b>	<b>100,00</b>
	<i>w tym:</i>			
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>28 347,00</i>	<i>28 347,00</i>	<i>100,00</i>
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>31 500,00</b>	<b>29 118,81</b>	<b>92,44</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 733,76	1 733,76	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	235,20	235,20	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 965,00	5 627,24	80,79
4220	Zakup środków żywności	200,00	198,61	99,31
4270	Zakup usług remontowych	8 736,04	8 726,05	99,89
4300	Zakup usług pozostałych	4 030,00	2 997,95	74,39
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>31 500,00</b>	<b>29 118,81</b>	<b>92,44</b>
	<i>w tym:</i>			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich</i>	<i>11 568,96</i>	<i>11 568,96</i>	<i>100,00</i>

		<i>naliczane,</i>		
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>		
		19 931,04	17 549,85	88,05
<b>75478</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>6 215,00</b>	<b>6 215,00</b>	<b>100,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 981,30	5 981,30	100,00
4270	Zakup usług remontowych	233,70	233,70	100,00
	Wydatki bieżące	6 215,00	6 215,00	100,00
	<i>w tym:</i>			
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>6 215,00</i>	<i>6 215,00</i>	<i>100,00</i>
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	100,00
	Wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	100,00
	<i>w tym:</i>			
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>100,00</i>
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>187 812,00</b>	<b>187 475,66</b>	<b>99,82</b>
<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>187 812,00</b>	<b>187 475,66</b>	<b>99,82</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 725,88	60 725,88	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	2 500,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429,75	429,75	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	61,25	61,25	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 407,97	88,00
4300	Zakup usług pozostałych	122 495,12	122 350,81	99,88
	Wydatki bieżące	187 812,00	187 475,66	99,82
	<i>w tym:</i>			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>2 991,00</i>	<i>2 991,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>124 095,12</i>	<i>123 758,78</i>	<i>99,73</i>
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>60 725,88</i>	<i>60 725,88</i>	<i>100,00</i>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>56 818 547,47</b>	<b>56 465 627,93</b>	<b>99,38</b>
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>3 146 588,00</b>	<b>3 143 296,16</b>	<b>99,90</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 101,00	2 100,94	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 277 768,42	2 277 744,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 579,00	143 577,44	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	403 003,95	403 003,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	53 104,06	53 057,68	99,91
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 487,00	18 060,45	92,68
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 813,57	18 035,30	91,02
4260	Zakup energii	31 000,00	30 999,12	100,00
4270	Zakup usług remontowych	2 898,00	2 897,45	99,98
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 880,00	1 880,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	5 199,26	99,99
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	716,00	715,87	99,98
4410	Podróże służbowe krajowe	410,00	398,90	97,29
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 727,00	182 726,75	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	2 900,00	100,00

	Wydatki bieżące	3 146 588,00	3 143 296,16	99,90
	<i>w tym:</i>			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	2 877 455,43	2 877 382,12	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	267 031,57	263 813,10	98,79
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	2 101,00	2 100,94	100,00
<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>1 802 545,00</b>	<b>1 799 953,11</b>	<b>99,86</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	817,00	816,98	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300 006,61	1 299 978,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 517,00	107 515,49	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 554,01	232 534,09	99,99
4120	Składki na Fundusz Pracy	24 631,35	24 569,32	99,75
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 828,00	7 827,93	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 069,03	10 591,38	81,04
4260	Zakup energii	31 000,00	30 999,12	100,00
4270	Zakup usług remontowych	1 415,00	1 414,50	99,96
4280	Zakup usług zdrowotnych	430,00	430,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	5 200,00	100,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	716,00	715,87	99,98
4410	Podróże służbowe krajowe	109,00	108,50	99,54
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 437,00	75 436,93	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 815,00	1 815,00	100,00
	Wydatki bieżące	1 802 545,00	1 799 953,11	99,86
	<i>w tym:</i>			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	1 664 708,97	1 664 596,90	99,99
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	137 019,03	134 539,23	98,19
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	817,00	816,98	100,00
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>16 340 947,50</b>	<b>16 294 168,67</b>	<b>99,71</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 549 925,00	1 541 353,82	99,45
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 543,83	6 503,06	99,38
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 134 605,73	10 134 308,38	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	822 851,41	822 848,09	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 818 115,35	1 816 975,42	99,94
4120	Składki na Fundusz Pracy	198 927,89	198 238,88	99,65
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 385,00	1 384,05	99,93
4190	Nagrody konkursowe	4 500,00	4 498,00	99,96
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 608,15	134 069,47	94,68
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 478,49	36 105,27	98,98
4260	Zakup energii	622 816,72	609 624,57	97,88
4270	Zakup usług remontowych	45 623,24	45 202,12	99,08
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 372,07	5 132,43	95,54
4300	Zakup usług pozostałych	129 669,62	125 062,74	96,45
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 878,21	14 399,10	90,68
4410	Podróże służbowe krajowe	20 477,00	17 780,76	86,83
4430	Różne opłaty i składki	260,00	220,00	84,62
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	688 719,18	688 713,96	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	2 126,00	2 122,00	99,81

4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 240,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 824,61	11 500,55	89,68
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	78 126,00	97,66
	Wydatki bieżące	16 260 947,50	16 216 042,67	99,72
	<i>w tym:</i>			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	12 975 885,38	12 973 754,82	99,98
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	1 728 593,29	1 694 430,97	98,02
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	1 549 925,00	1 541 353,82	99,45
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	6 543,83	6 503,06	99,38
	Wydatki majątkowe	80 000,00	78 126,00	97,66
	<i>w tym:</i>			
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	80 000,00	78 126,00	97,66
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>29 283 993,08</b>	<b>29 201 924,61</b>	<b>99,72</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 205 748,13	8 164 936,90	99,50
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 162,00	40 260,07	97,81
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 298 501,66	14 295 019,31	99,98
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 078 371,17	1 078 366,79	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 554 735,74	2 549 650,15	99,80
4120	Składki na Fundusz Pracy	283 717,00	283 317,08	99,86
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 500,00	51 500,00	100,00
4190	Nagrody konkursowe	292,97	292,97	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 361,57	244 417,36	93,88
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	176 594,11	175 972,80	99,65
4260	Zakup energii	974 091,00	970 221,27	99,60
4270	Zakup usług remontowych	83 762,00	83 063,33	99,17
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 335,00	8 439,26	90,40
4300	Zakup usług pozostałych	166 830,00	163 108,97	97,77
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 009,00	16 870,47	93,68
4410	Podróże służbowe krajowe	12 610,00	10 757,08	85,31
4420	Podróże służbowe zagraniczne	432,00	428,10	99,10
4430	Różne opłaty i składki	822,00	800,00	97,32
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 001 637,73	1 001 636,35	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	7 968,00	7 895,00	99,08
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	90,00	90,00	100,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 101,00	529,97	25,22
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 607,00	19 222,10	98,04
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 527,00	8 942,58	93,87
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 894,00	21 894,00	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 293,00	4 292,70	99,99
	Wydatki bieżące	29 257 806,08	29 175 737,91	99,72
	<i>w tym:</i>			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	18 266 825,57	18 257 853,33	99,95
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	2 744 070,38	2 712 687,61	98,86
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	8 205 748,13	8 164 936,90	99,50
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	41 162,00	40 260,07	97,81
	Wydatki majątkowe	26 187,00	26 186,70	100,00
	<i>w tym:</i>			

		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	26 187,00	26 186,70	100,00
<b>80134</b>	<b><i>Szkoły zawodowe specjalne</i></b>		<b>704 141,00</b>	<b>703 857,83</b>	<b>99,96</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		378,00	377,96	99,99
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		529 870,00	529 870,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		29 880,00	29 879,34	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		88 805,00	88 759,72	99,95
4120	Składki na Fundusz Pracy		9 220,00	9 075,84	98,44
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00	1 428,87	95,26
4260	Zakup energii		14 300,00	14 299,34	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		480,00	480,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych		2 500,00	2 499,47	99,98
4410	Podróże służbowe krajowe		206,00	186,28	90,43
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		26 672,00	26 671,02	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		330,00	329,99	100,00
		Wydatki bieżące	704 141,00	703 857,83	99,96
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>657 775,00</i>	<i>657 584,90</i>	<i>99,97</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>45 988,00</i>	<i>45 894,97</i>	<i>99,80</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>378,00</i>	<i>377,96</i>	<i>99,99</i>
<b>80140</b>	<b><i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i></b>		<b>2 233 905,60</b>	<b>2 212 255,44</b>	<b>99,03</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 340 480,00	1 340 479,50	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		102 464,00	102 462,49	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		243 891,00	243 891,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		20 777,00	20 763,54	99,94
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		76 653,00	76 653,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		127 470,60	112 809,54	88,50
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		36 700,00	36 468,67	99,37
4260	Zakup energii		103 000,00	100 978,18	98,04
4270	Zakup usług remontowych		4 170,00	4 169,70	99,99
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 100,00	2 095,00	99,76
4300	Zakup usług pozostałych		75 600,00	71 068,82	94,01
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 270,00	3 251,45	99,43
4410	Podróże służbowe krajowe		700,00	534,55	76,36
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		94 250,00	94 250,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 380,00	2 380,00	100,00
		Wydatki bieżące	2 233 905,60	2 212 255,44	99,03
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>1 784 265,00</i>	<i>1 784 249,53</i>	<i>100,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>449 640,60</i>	<i>428 005,91</i>	<i>95,19</i>
<b>80146</b>	<b><i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i></b>		<b>164 658,87</b>	<b>163 860,51</b>	<b>99,52</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		77 122,66	77 121,78	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 399,49	6 398,35	99,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 456,67	14 456,53	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 576,07	1 576,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		600,00	600,00	100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 379,96	4 379,92	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 124,02	37 327,93	97,91
		Wydatki bieżące	164 658,87	163 860,51	99,52
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>100 154,89</i>	<i>100 152,66</i>	<i>100,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>64 503,98</i>	<i>63 707,85</i>	<i>98,77</i>
<b>80148</b>		<b><i>Stolówki szkolne i przedszkolne</i></b>	<b>372 585,00</b>	<b>363 356,41</b>	<b>97,52</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	524,00	523,38	99,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 457,00	168 457,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 327,00	12 325,79	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 868,00	28 856,30	99,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 350,00	2 289,88	97,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 406,99	98,57
	4220	Zakup środków żywności	114 000,00	105 070,69	92,17
	4260	Zakup energii	27 000,00	26 999,93	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	1 600,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	4 768,58	97,32
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20,00	19,57	97,85
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 929,00	5 928,30	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70,00	70,00	100,00
		Wydatki bieżące	372 585,00	363 356,41	97,52
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>212 002,00</i>	<i>211 928,97</i>	<i>99,97</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>160 059,00</i>	<i>150 904,06</i>	<i>94,28</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>524,00</i>	<i>523,38</i>	<i>99,88</i>
<b>80150</b>		<b><i>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</i></b>	<b>982 402,75</b>	<b>981 601,36</b>	<b>99,92</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	29 433,00	29 432,64	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32,68	26,84	82,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	713 347,60	713 121,43	99,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 464,94	37 452,89	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 777,99	128 721,53	99,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 947,11	17 905,93	99,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 158,86	4 111,56	98,86
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 472,36	3 457,36	99,57
	4260	Zakup energii	20 393,35	20 122,15	98,67
	4270	Zakup usług remontowych	370,02	318,80	86,16
	4280	Zakup usług zdrowotnych	22,63	22,01	97,26
	4300	Zakup usług pozostałych	2 793,97	2 769,73	99,13
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	383,80	377,22	98,29
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	54,00	48,52	89,85
	4430	Różne opłaty i składki	2,00	0,00	0,00

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 587,48	23 586,31	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	2,00	2,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	126,96	124,44	98,02
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>982 402,75</b>	<b>981 601,36</b>	<b>99,92</b>
	<i>w tym:</i>			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>897 537,64</i>	<i>897 201,78</i>	<i>99,96</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>55 399,43</i>	<i>54 940,10</i>	<i>99,17</i>
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>29 433,00</i>	<i>29 432,64</i>	<i>100,00</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>32,68</i>	<i>26,84</i>	<i>82,13</i>
<b>80151</b>	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>95 000,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>100,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 400,00	67 400,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 530,00	12 530,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 400,00	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
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>95 000,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<i>w tym:</i>			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>84 330,00</i>	<i>84 330,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>10 670,00</i>	<i>10 670,00</i>	<i>100,00</i>
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 691 780,67</b>	<b>1 506 353,83</b>	<b>89,04</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 681,43	83 681,43	100,00
3021	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 339,69	4 339,69	100,00
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 425,11	40 442,53	97,63
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 167,81	3 092,70	97,63
3247	Stypendia dla uczniów	143 803,25	143 803,25	100,00
3249	Stypendia dla uczniów	10 996,75	10 996,75	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 680,00	450,39	2,08
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 992,90	10 451,20	95,07
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 362,80	21 342,89	50,38
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 139,53	1 632,16	39,43
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 803,43	4 072,03	52,18
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 928,87	7 739,53	97,61
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 536,53	9 386,28	81,36
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 575,14	1 401,83	54,44
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 103,33	546,15	49,50
4121	Składki na Fundusz Pracy	918,59	876,75	95,45
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 653,16	1 336,39	80,84
4129	Składki na Fundusz Pracy	368,95	102,27	27,72
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 350,00	24 810,00	97,87
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	34 872,83	34 585,34	99,18
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	47 634,70	47 629,67	99,99
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	34 697,89	34 697,53	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 466,97	39 466,79	100,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	4 900,00	100,00



4217	Zakup materiałów i wyposażenia	100 605,37	69 786,54	69,37
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 864,91	7 846,42	72,22
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 674,00	43 891,80	98,25
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 017,00	5 017,00	100,00
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	83 312,07	61 775,77	74,15
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 370,93	4 724,09	74,15
4300	Zakup usług pozostałych	39 726,00	39 725,96	100,00
4301	Zakup usług pozostałych	727 855,97	692 404,44	95,13
4307	Zakup usług pozostałych	52 699,29	26 618,03	50,51
4309	Zakup usług pozostałych	14 097,90	8 248,34	58,51
4421	Podróże służbowe zagraniczne	10 111,97	10 111,97	100,00
4431	Różne opłaty i składki	3 868,00	3 868,00	100,00
4437	Różne opłaty i składki	3 695,04	46,07	1,25
4439	Różne opłaty i składki	282,56	3,52	1,25
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00	502,33	41,86

Wydatki bieżące	1 691 780,67	1 506 353,83	89,04
-----------------	--------------	--------------	-------

<i>w tym:</i>			
---------------	--	--	--

<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	55 936,76	29 878,57	53,41
---	-----------	-----------	-------

<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	125 066,97	123 586,88	98,82
---	------------	------------	-------

<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	83 681,43	83 681,43	100,00
--	-----------	-----------	--------

<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 427 095,51	1 269 206,95	88,94
---	--------------	--------------	-------

Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
-------------------	------	------	---

<i>w tym:</i>			
---------------	--	--	--

<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0,00	0,00	-
---	------	------	---

<i>w tym:</i>			
---------------	--	--	--

<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	0,00	0,00	-
--	------	------	---

<b>851 Ochrona zdrowia</b>		<b>276 118,56</b>	<b>273 252,50</b>	<b>98,96</b>
----------------------------	--	-------------------	-------------------	--------------

<b>85111 Szpitale ogólne</b>		<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100,00</b>
------------------------------	--	-------------------	-------------------	---------------

6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	100,00
------	--	------------	------------	--------

Wydatki majątkowe	200 000,00	200 000,00	100,00
-------------------	------------	------------	--------

<i>w tym:</i>			
---------------	--	--	--

<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	200 000,00	200 000,00	100,00
---	------------	------------	--------

<b>85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>		<b>14 624,00</b>	<b>13 122,77</b>	<b>89,73</b>
--	--	------------------	------------------	--------------

4300	Zakup usług pozostałych	14 624,00	13 122,77	89,73
------	-------------------------	-----------	-----------	-------

Wydatki bieżące	14 624,00	13 122,77	89,73
-----------------	-----------	-----------	-------

<i>w tym:</i>			
---------------	--	--	--

<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	14 624,00	13 122,77	89,73
---	-----------	-----------	-------

<b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>13 835,56</b>	<b>13 313,33</b>	<b>96,23</b>
---	--	------------------	------------------	--------------

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 166,61	1 916,61	88,46
------	------------------------------------	----------	----------	-------

4120	Składki na Fundusz Pracy	268,95	221,72	82,44
------	--------------------------	--------	--------	-------

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	11 175,00	98,03
------	--------------------------	-----------	-----------	-------

Wydatki bieżące	13 835,56	13 313,33	96,23
-----------------	-----------	-----------	-------

		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	13 835,56	13 313,33	96,23
<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>		<b>27 659,00</b>	<b>26 816,40</b>	<b>96,95</b>
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		27 659,00	26 816,40	96,95
		Wydatki bieżące	27 659,00	26 816,40	96,95
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	27 659,00	26 816,40	96,95
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		20 000,00	20 000,00	100,00
		Wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	100,00
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	20 000,00	20 000,00	100,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>4 886 833,00</b>	<b>4 885 932,56</b>	<b>99,98</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>4 886 833,00</b>	<b>4 885 932,56</b>	<b>99,98</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 597,00	5 596,21	99,99
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 760 292,00	2 760 289,74	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		196 804,00	196 803,12	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		489 867,00	489 736,78	99,97
4120	Składki na Fundusz Pracy		51 009,00	51 008,05	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 060,00	10 060,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		150 892,00	150 841,93	99,97
4220	Zakup środków żywności		327 289,00	327 289,00	100,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		35 418,00	35 418,00	100,00
4260	Zakup energii		243 970,00	243 970,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych		109 452,00	109 191,72	99,76
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 830,00	1 830,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych		197 852,00	197 416,78	99,78
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 976,00	3 968,14	99,80
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		645,00	644,50	99,92
4410	Podróże służbowe krajowe		191,00	190,10	99,53
4430	Różne opłaty i składki		30,00	30,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		102 930,00	102 930,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości		28 739,00	28 739,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		13 453,00	13 452,12	99,99
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		198,00	197,87	99,93
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 239,00	2 239,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		122 880,00	122 880,00	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		31 220,00	31 210,50	99,97
		Wydatki bieżące	4 732 733,00	4 731 842,06	99,98
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	3 508 032,00	3 507 897,69	100,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	1 219 104,00	1 218 348,16	99,94
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	5 597,00	5 596,21	99,99
		Wydatki majątkowe	154 100,00	154 090,50	99,99
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	154 100,00	154 090,50	99,99

<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>2 590 391,00</b>	<b>2 524 592,16</b>	<b>97,46</b>
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>		<b>185 644,00</b>	<b>185 643,99</b>	<b>100,00</b>
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 332,00	5 331,99	100,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	160 312,00	160 312,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	100,00
		Wydatki bieżące	185 644,00	185 643,99	100,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	20 000,00	20 000,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące	165 644,00	165 643,99	100,00
<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>		<b>525 623,00</b>	<b>465 565,21</b>	<b>88,57</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	369,00	344,77	93,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 376,00	240 333,47	95,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 508,00	19 507,37	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 536,00	45 434,17	89,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 448,00	3 515,59	79,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	21 768,06	64,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 612,00	8 909,62	92,69
	4260	Zakup energii	22 000,00	16 099,25	73,18
	4270	Zakup usług remontowych	679,00	639,60	94,20
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	122 161,00	97 504,88	79,82
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 507,00	1 217,52	80,79
	4410	Podróże służbowe krajowe	80,00	79,20	99,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00	8 299,62	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 842,00	1 841,20	99,96
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	105,00	70,89	67,51
		Wydatki bieżące	525 623,00	465 565,21	88,57
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	358 868,00	330 558,66	92,11
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	166 386,00	134 661,78	80,93
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	369,00	344,77	93,43
<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>		<b>1 410 000,00</b>	<b>1 409 834,50</b>	<b>99,99</b>
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 409 000,00	1 408 834,50	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
		Wydatki bieżące	1 410 000,00	1 409 834,50	99,99
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 000,00	1 000,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące	1 409 000,00	1 408 834,50	99,99
<b>85334</b>	<b>Pomoc dla repatriantów</b>		<b>156 752,00</b>	<b>156 750,94</b>	<b>100,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	156 752,00	156 750,94	100,00

		Wydatki bieżące	156 752,00	156 750,94	100,00
		<i>w tym:</i>			
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	156 752,00	156 750,94	100,00
<b>85336</b>	<b>Ochotnicze Hufce Pracy</b>		<b>7 000,00</b>	<b>6 106,08</b>	<b>87,23</b>
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	51,80	10,36
4300	Zakup usług pozostałych		500,00	93,16	18,63
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		3 000,00	2 961,12	98,70
		Wydatki bieżące	7 000,00	6 106,08	87,23
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	4 000,00	3 106,08	77,65
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	3 000,00	3 000,00	100,00
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>305 372,00</b>	<b>300 691,44</b>	<b>98,47</b>
3110	Świadczenia społeczne		22 800,00	22 800,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		213 920,00	210 108,07	98,22
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		17 980,00	17 979,95	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		39 826,00	39 198,60	98,42
4120	Składki na Fundusz Pracy		4 620,00	4 478,91	96,95
4280	Zakup usług zdrowotnych		100,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 126,00	6 125,91	100,00
		Wydatki bieżące	305 372,00	300 691,44	98,47
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	276 346,00	271 765,53	98,34
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	6 226,00	6 125,91	98,39
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	22 800,00	22 800,00	100,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>6 834 905,98</b>	<b>6 811 259,47</b>	<b>99,65</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>		<b>313 308,00</b>	<b>313 137,30</b>	<b>99,95</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		84,00	83,50	99,40
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		232 102,00	232 102,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		17 480,00	17 478,99	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		41 932,00	41 932,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		5 586,00	5 424,75	97,11
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 630,00	1 622,78	99,56
4280	Zakup usług zdrowotnych		270,00	270,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych		300,00	300,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		13 699,00	13 698,28	99,99
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		225,00	225,00	100,00
		Wydatki bieżące	313 308,00	313 137,30	99,95
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	297 100,00	296 937,74	99,95
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	16 124,00	16 116,06	99,95
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	84,00	83,50	99,40

<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>2 128 276,98</b>	<b>2 114 308,52</b>	<b>99,34</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 445,00	1 444,98	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 408 232,00	1 408 232,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 734,00	116 733,25	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 473,00	248 086,93	99,84
4120	Składki na Fundusz Pracy	29 790,00	29 485,16	98,98
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,98	40 872,97	99,69
4220	Zakup środków żywności	50 000,00	40 996,32	81,99
4260	Zakup energii	76 766,00	74 929,12	97,61
4270	Zakup usług remontowych	7 400,00	5 720,28	77,30
4280	Zakup usług zdrowotnych	910,00	790,00	86,81
4300	Zakup usług pozostałych	32 490,00	32 000,55	98,49
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 586,00	1 567,47	98,83
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 310,00	109 309,49	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 140,00	4 140,00	100,00
	Wydatki bieżące	2 128 276,98	2 114 308,52	99,34
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 803 229,00	1 802 537,34	99,96
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	323 602,98	310 326,20	95,90
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 445,00	1 444,98	100,00
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>718 367,00</b>	<b>715 434,97</b>	<b>99,59</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	645 845,00	642 964,54	99,55
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 360,00	57 308,61	99,91
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 612,00	3 611,82	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 120,00	10 120,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 430,00	1 430,00	100,00
	Wydatki bieżące	718 367,00	715 434,97	99,59
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	72 522,00	72 470,43	99,93
	dotacje na zadania bieżące	645 845,00	642 964,54	99,55
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>1 510 979,00</b>	<b>1 510 815,32</b>	<b>99,99</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76,00	75,79	99,72
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 054 043,00	1 054 043,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 992,00	84 990,57	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 740,00	184 740,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 488,00	16 488,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	950,00	950,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 676,00	14 670,05	99,96
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 466,00	11 465,89	100,00
4260	Zakup energii	36 374,00	36 373,16	100,00
4270	Zakup usług remontowych	1 836,00	1 835,16	99,95
4280	Zakup usług zdrowotnych	285,00	285,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	23 976,00	23 826,60	99,38
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 446,00	1 441,94	99,72
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 631,00	79 630,16	100,00
	Wydatki bieżące	1 510 979,00	1 510 815,32	99,99
	w tym:			

		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	1 341 213,00	1 341 211,57	100,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	169 690,00	169 527,96	99,90
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	76,00	75,79	99,72
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>		<b>915 051,00</b>	<b>909 268,32</b>	<b>99,37</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	563 593,82	562 669,25	99,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 535,00	38 534,23	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 992,00	86 944,98	99,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 211,00	5 890,44	94,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	11 874,03	96,54
	4220	Zakup środków żywności	70 000,00	67 912,12	97,02
	4260	Zakup energii	84 465,00	84 168,41	99,65
	4270	Zakup usług remontowych	4 343,00	4 342,62	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	470,00	370,00	78,72
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	12 295,64	91,08
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 355,00	1 110,42	81,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 786,18	32 786,18	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	370,00	74,00
		Wydatki bieżące	915 051,00	909 268,32	99,37
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	695 331,82	694 038,90	99,81
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	219 719,18	215 229,42	97,96
<b>85419</b>	<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>		<b>1 243 896,00</b>	<b>1 243 280,04</b>	<b>99,95</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 243 896,00	1 243 280,04	99,95
		Wydatki bieżące	1 243 896,00	1 243 280,04	99,95
		<i>w tym:</i>			
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	1 243 896,00	1 243 280,04	99,95
<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>5 028,00</b>	<b>5 015,00</b>	<b>99,74</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 228,00	4 215,00	99,69
		Wydatki bieżące	5 028,00	5 015,00	99,74
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	5 028,00	5 015,00	99,74
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>8 879 895,74</b>	<b>8 686 211,91</b>	<b>97,82</b>
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>3 771 621,74</b>	<b>3 744 578,50</b>	<b>99,28</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 700,00	6 591,16	98,38
	3110	Świadczenia społeczne	2 570 060,00	2 566 320,73	99,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 732,80	541 347,55	99,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 342,94	39 342,29	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 900,00	124 338,23	97,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 626,00	13 247,02	79,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	145 429,00	143 599,94	98,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 479,00	1 384,80	93,63
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	275,00	68,75

4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	297 500,00	289 237,19	97,22
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 452,00	17 451,93	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 442,66	48,09
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 771 621,74</b>	<b>3 744 578,50</b>	<b>99,28</b>
	<i>w tym:</i>			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>875 030,74</i>	<i>861 875,03</i>	<i>98,50</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>319 831,00</i>	<i>309 791,58</i>	<i>96,86</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>2 576 760,00</i>	<i>2 572 911,89</i>	<i>99,85</i>
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>5 079 359,00</b>	<b>4 912 719,37</b>	<b>96,72</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000,00	85 000,00	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 950,00	3 510,13	88,86
3110	Świadczenia społeczne	236 952,00	236 742,57	99,91
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700 016,00	2 675 793,95	99,10
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 736,00	193 735,17	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	483 800,00	476 310,29	98,45
4120	Składki na Fundusz Pracy	53 500,00	51 706,97	96,65
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100,00	7 076,00	99,66
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 445,00	136 861,79	91,58
4220	Zakup środków żywności	163 788,00	160 924,00	98,25
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	25 600,00	25 124,13	98,14
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 200,00	4 113,01	97,93
4260	Zakup energii	127 785,00	111 807,71	87,50
4270	Zakup usług remontowych	35 400,00	31 839,75	89,94
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 850,00	2 510,00	88,07
4300	Zakup usług pozostałych	112 400,00	109 611,48	97,52
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	569 000,00	478 308,43	84,06
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 218,00	3 088,86	95,99
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 600,00	3 367,64	93,55
4410	Podróże służbowe krajowe	4 070,00	3 985,82	97,93
4430	Różne opłaty i składki	2 207,00	1 671,04	75,72
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 563,00	90 561,81	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	9 100,00	9 072,00	99,69
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	289,00	280,37	97,01
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	3 926,45	65,44
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 790,00	5 790,00	100,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 073 569,00</b>	<b>4 906 929,37</b>	<b>96,72</b>
	<i>w tym:</i>			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>3 438 152,00</i>	<i>3 404 622,38</i>	<i>99,02</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>1 309 515,00</i>	<i>1 177 054,29</i>	<i>89,88</i>
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>85 000,00</i>	<i>85 000,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>240 902,00</i>	<i>240 252,70</i>	<i>99,73</i>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>5 790,00</b>	<b>5 790,00</b>	<b>100,00</b>
	<i>w tym:</i>			
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>5 790,00</i>	<i>5 790,00</i>	<i>100,00</i>

<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>28 915,00</b>	<b>28 914,04</b>	<b>100,00</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 915,00	28 914,04	100,00
		Wydatki bieżące	28 915,00	28 914,04	100,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	28 915,00	28 914,04	100,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>550 157,63</b>	<b>513 628,23</b>	<b>93,36</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>		<b>54 147,63</b>	<b>17 648,55</b>	<b>32,59</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	54 147,63	17 648,55	32,59
		Wydatki bieżące	54 147,63	17 648,55	32,59
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	54 147,63	17 648,55	32,59
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>496 010,00</b>	<b>495 979,68</b>	<b>99,99</b>
	4270	Zakup usług remontowych	465 210,00	465 194,55	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 800,00	30 785,13	99,95
		Wydatki bieżące	496 010,00	495 979,68	99,99
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	496 010,00	495 979,68	99,99
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>7 758 952,80</b>	<b>7 721 540,08</b>	<b>99,52</b>
<b>92110</b>	<b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b>		<b>516 500,00</b>	<b>516 500,00</b>	<b>100,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	516 500,00	516 500,00	100,00
		Wydatki bieżące	516 500,00	516 500,00	100,00
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	516 500,00	516 500,00	100,00
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>		<b>2 444 012,89</b>	<b>2 442 899,39</b>	<b>99,95</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 408 412,89	2 408 412,89	100,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	35 600,00	34 486,50	96,87
		Wydatki bieżące	2 408 412,89	2 408 412,89	100,00
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	2 408 412,89	2 408 412,89	100,00
		Wydatki majątkowe	35 600,00	34 486,50	96,87
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 600,00	34 486,50	96,87
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>		<b>1 252 971,80</b>	<b>1 251 865,93</b>	<b>99,91</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 252 971,80	1 251 865,93	99,91
		Wydatki bieżące	1 252 971,80	1 251 865,93	99,91
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	1 252 971,80	1 251 865,93	99,91
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>395 468,11</b>	<b>360 274,76</b>	<b>91,10</b>



2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	95 468,11	60 274,76	63,14
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	395 468,11	360 274,76	91,10
	w tym:			
	dotacje na zadania bieżące	395 468,11	360 274,76	91,10
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 150 000,00</b>	<b>3 150 000,00</b>	<b>100,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 150 000,00	3 150 000,00	100,00
	Wydatki majątkowe	3 150 000,00	3 150 000,00	100,00
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 150 000,00	3 150 000,00	100,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>27 546,50</b>	<b>27 546,50</b>	<b>100,00</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>27 546,50</b>	<b>27 546,50</b>	<b>100,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 546,50	27 546,50	100,00
	Wydatki majątkowe	27 546,50	27 546,50	100,00
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 546,50	27 546,50	100,00

**Razem wydatki****112 352 112,84****110 078 071,42****97,98**

	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za rok 2017	Wsk. % (4:3)
	2	3	4
Wydatki bieżące	102 855 946,36	101 776 007,20	98,95
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	64 305 496,46	64 183 603,31	99,81
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	15 476 161,11	14 771 103,31	95,44
dotacje na zadania bieżące	18 106 569,81	18 017 225,89	99,51
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 540 623,47	3 534 867,74	99,84
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 427 095,51	1 269 206,95	88,94
Wydatki majątkowe	9 496 166,48	8 302 064,22	87,43
inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 466 991,64	8 272 889,38	87,39
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	2 483 268,82	1 692 796,87	68,17
pozostałe majątkowe	29 174,84	29 174,84	100,00
<b>Razem wydatki</b>	<b>112 352 112,84</b>	<b>110 078 071,42</b>	<b>97,98</b>

**Rozdział 6**  
**WYKONANIE NAKŁADÓW NA INWESTYCJE ZA 2017 ROK**

Tabela Nr 7

Lp.	Dział rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Plan na 2017 r.			Wykonanie za 2017 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
		<b>INWESTYCJE OGÓLEM = A + B</b>	<b>40 573 126,82</b>	<b>36 794 230,74</b>	<b>3 778 896,08</b>	<b>37 333 957,38</b>	<b>34 715 909,75</b>	<b>2 618 047,63</b>	<b>92,02</b>
<b>A</b>	<b>GMINA</b>	<b>RAZEM wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące gminy</b>	<b>31 106 135,18</b>	<b>29 245 736,24</b>	<b>1 860 398,94</b>	<b>29 061 068,00</b>	<b>27 811 505,63</b>	<b>1 249 562,37</b>	<b>93,43</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	217 000,00	217 000,00	0,00	190 424,28	190 424,28	0,00	87,75
	60016	Drogi publiczne gminne	12 220 319,19	12 220 319,19	0,00	11 452 997,56	11 452 997,56	0,00	93,72
	60017	Drogi publiczne wewnętrzne	70 000,00	70 000,00	0,00	50 706,75	50 706,75	0,00	72,44
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	13 530,00	4 180,00	9 350,00	13 530,00	4 180,00	9 350,00	100,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 847 171,00	1 847 171,00	0,00	1 814 568,56	1 814 568,56	0,00	98,24
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	1 510 962,56	1 510 962,56	0,00	99,41
	70095	Pozostała działalność w gospodarce mieszkaniowej	2 213 299,59	2 213 299,59	0,00	2 071 601,34	2 071 601,34	0,00	93,60
	71095	Działalność usługowa - pozostała działalność	23 800,00	23 800,00	0,00	23 769,75	23 769,75	0,00	99,87
	75023	Urzędy gmin	1 640 290,00	1 640 290,00	0,00	1 626 723,58	1 626 723,58	0,00	99,17
	75075	Pozostała działalność	19 130,00	19 130,00	0,00	19 128,96	19 128,96	0,00	99,99
	75416	Straż Miejska	149 000,00	149 000,00	0,00	146 099,98	146 099,98	0,00	98,05
	80101	Szkoły Podstawowe	50 000,00	50 000,00	0,00	49 237,50	49 237,50	0,00	98,48
	80104	Przedszkola	43 000,00	43 000,00	0,00	42 826,31	42 826,31	0,00	99,60
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	12 629,00	12 629,00	0,00	12 623,49	12 623,49	0,00	99,96
	80195	Pozostała działalność w oświacie	285 992,00	88 100,00	197 892,00	184 406,83	80 000,00	104 406,83	64,48
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	68 200,00	68 200,00	0,00	67 622,94	67 622,94	0,00	99,15
	85295	Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	100,00
	85504	Rodzina	90 000,00	90 000,00	0,00	89 244,00	89 244,00	0,00	99,16

	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 890 000,00	1 890 000,00	0,00	1 877 925,16	1 877 925,16	0,00	99,36
	90002	Gospodarka odpadami	15 000,00	15 000,00	0,00	13 431,09	13 431,09	0,00	89,54
	90013	Schroniska	200 000,00	200 000,00	0,00	183 274,00	183 274,00	0,00	91,64
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00	200 000,00	0,00	180 200,00	180 200,00	0,00	90,10
	90095	Pozostała działalność w gospodarce komunalnej	4 403 715,81	4 384 313,81	19 402,00	4 243 609,62	4 232 562,62	11 047,00	96,36
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	56 000,00	56 000,00	0,00	52 569,94	52 569,94	0,00	93,87
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	0,00	8 322,93	8 322,93	0,00	83,23
	92195	Pozostała działalność	2 576 007,54	942 252,60	1 633 754,94	1 879 188,19	754 429,65	1 124 758,54	72,95
	92601	Obiekty sportowe	568 400,05	568 400,05	0,00	554 550,05	554 550,05	0,00	97,56
	92604	Instytucje kultury fizycznej	330 100,00	330 100,00	0,00	327 972,26	327 972,26	0,00	99,36
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	313 551,00	313 551,00	0,00	313 550,37	313 550,37	0,00	100,00
	<b>600 - 60004</b>	<b>Transport i łączność - lokalny transport zbiorowy</b>	<b>217 000,00</b>	<b>217 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190 424,28</b>	<b>190 424,28</b>	<b>0,00</b>	<b>87,75</b>
1.	§ 6060	Zakup wiat i urządzeń przystankowych	187 000,00	187 000,00		185 904,03	185 904,03		99,41
2.	§ 6050	Inwestycje drogowe	30 000,00	30 000,00		4 520,25	4 520,25		15,07
	<b>600 - 60016</b>	<b>Transport i łączność - drogi publiczne gminne</b>	<b>12 220 319,19</b>	<b>12 220 319,19</b>	<b>0,00</b>	<b>11 452 997,56</b>	<b>11 452 997,56</b>	<b>0,00</b>	<b>93,72</b>
3.	§ 6050	Inwestycje drogowe	580 000,00	580 000,00		516 325,66	516 325,66		89,02
4.	§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla ZDIUM	65 000,00	65 000,00		52 039,62	52 039,62		80,06
5.	§ 6050	Przebudowa ul. Cmentarnej	1 243 000,00	1 243 000,00		1 241 365,50	1 241 365,50		99,87
6.	§ 6050	Budowa ul. Zawilej i Gołębiej wraz z uzbrojeniem	346 733,91	346 733,91		321 672,15	321 672,15		92,77
7.	§ 6050	Przebudowa skrzyżowania ul. Wierzeje z ul. Jeziorną wraz z przebudową fragmentu ul. Wierzeje	5 366,00	5 366,00		4 556,00	4 556,00		84,90
8.	§ 6050	Zagospodarowanie terenu wokół Jeziora Bugaj	41 000,00	41 000,00		31 365,00	31 365,00		76,50
9.	§ 6050	Przebudowa ul. Kasztelańskiej	1 929 365,68	1 929 365,68		1 928 555,67	1 928 555,67		99,96
10.	§ 6050	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Dmowskiego/Żelazna/Armii Krajowej/Górna	53 000,00	53 000,00		52 112,50	52 112,50		98,33
11.	§ 6050	Budowa pozostałej części dróg w osiedlu Jeziorna	700 000,00	700 000,00		603 089,38	603 089,38		86,16

12.	§ 6050	Przebudowa kanalizacji sanitarnej wraz z odtworzeniem nawierzchni ul. Okrzei	21 800,00	21 800,00		21 800,00	21 800,00		100,00
13.	§ 6050	Budowa ul. Wieniawskiego	2 610 000,00	2 610 000,00		2 442 517,60	2 442 517,60		93,58
14.	§ 6050	Przebudowa ul. Sienkiewicza	72 522,00	72 522,00		69 875,07	69 875,07		96,35
15.	§ 6050	Budowa ul. Rzemieślniczej i ul. Asnyka wraz z niezbędną infrastrukturą	100 000,00	100 000,00		59 877,00	59 877,00		59,88
16.	§ 6050	Budowa połączenia ul. Broniewskiego z ul. Sulejowską	3 007 854,10	3 007 854,10		2 694 564,31	2 694 564,31		89,58
17.	§ 6050	Przebudowa układu komunikacyjnego w obrębie ulic Energetyków/Agrestowej	77,50	77,50		77,50	77,50		100,00
18.	§ 6050	Przebudowa skweru z budową miejsc postojowych przez PS Nr 20	6 600,00	6 600,00		6 545,30	6 545,30		99,17
19.	§ 6050	Przebudowa ul. Próchnika na odcinku od ul. Piastowskiej do ul. Żeromskiego	1 321 000,00	1 321 000,00		1 300 741,27	1 300 741,27		98,47
20.	§ 6050	Droga wjazdowa z ul. Łódzkiej na terenie osiedla Łódzka - Sadowa	107 000,00	107 000,00		105 918,03	105 918,03		98,99
21.	§ 6050	Przebudowa skrzyżowania przy ul. Antona Haeringa/ul. Żelaznej wraz z budową ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Antona Haeringa	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00		0,00
	<b>600 - 60017</b>	<b>Transport i łączność - drogi wewnętrzne</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 706,75</b>	<b>50 706,75</b>	<b>0,00</b>	<b>72,44</b>
22.	§ 6050	Inwestycje drogowe	70 000,00	70 000,00		50 706,75	50 706,75		72,44
	<b>630 - 63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>13 530,00</b>	<b>4 180,00</b>	<b>9 350,00</b>	<b>13 530,00</b>	<b>4 180,00</b>	<b>9 350,00</b>	<b>100,00</b>
23.	§ 6057	Międzynarodowe Targi Turystyki Kulinarnej	9 350,00	0,00	9 350,00	9 350,00	0,00	9 350,00	100,00
	§ 6059		4 180,00	4 180,00		4 180,00	4 180,00		100,00
	<b>RAZEM</b>		<b>13 530,00</b>	<b>4 180,00</b>	<b>9 350,00</b>	<b>13 530,00</b>	<b>4 180,00</b>	<b>9 350,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>700 - 70005</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa - gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 847 171,00</b>	<b>1 847 171,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 814 568,56</b>	<b>1 814 568,56</b>	<b>0,00</b>	<b>98,24</b>
24.	§ 6060	Pozyskiwanie gruntów i nieruchomości do zasobów gminy i koszty związane ze zwrotem poniesionych nakładów	1 847 171,00	1 847 171,00		1 814 568,56	1 814 568,56		98,24
	<b>700 - 70021</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa - towarzystwa budownictwa społecznego</b>	<b>1 520 000,00</b>	<b>1 520 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 510 962,56</b>	<b>1 510 962,56</b>	<b>0,00</b>	<b>99,41</b>

25	§ 6050	Budowa komórek - pomieszczeń gospodarczych na nieruchomościach miasta i będących w posiadaniu Miasta	100 000,00	100 000,00		98 917,94	98 917,94		98,92
26.	§ 6050	Modernizacja i termomodernizacja zasobów mieszkaniowych	1 420 000,00	1 420 000,00		1 412 044,62	1 412 044,62		99,44
	<b>700 - 70095</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa pozostała działalność</b>	<b>2 213 299,59</b>	<b>2 213 299,59</b>	<b>0,00</b>	<b>2 071 601,34</b>	<b>2 071 601,34</b>	<b>0,00</b>	<b>93,60</b>
27.	§ 6050	Wykonanie obudów pojemników na odpady komunalne	60 000,00	60 000,00		59 303,23	59 303,23		98,84
28.	§ 6050	Utwardzanie podwórza na nieruchomościach stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy	250 000,00	250 000,00		230 552,23	230 552,23		92,22
29.	§ 6050	Modernizacja i termomodernizacja zasobów mieszkaniowych	880 000,00	880 000,00		877 310,76	877 310,76		99,69
30.	§ 6050	Tworzenie zasobu lokali komunalnych	1 023 299,59	1 023 299,59		904 435,12	904 435,12		88,38
	<b>710 - 71095</b>	<b>Działalność usługowa - pozostała działalność</b>	<b>23 800,00</b>	<b>23 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 769,75</b>	<b>23 769,75</b>	<b>0,00</b>	<b>99,87</b>
31.	§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla Pracowni Planowania Przestrzennego	23 800,00	23 800,00		23 769,75	23 769,75		99,87
	<b>750 - 75023</b>	<b>Administracja publiczna - Urzędy gmin</b>	<b>1 640 290,00</b>	<b>1 640 290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 626 723,58</b>	<b>1 626 723,58</b>	<b>0,00</b>	<b>99,17</b>
32.	§ 6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	327 290,00	327 290,00		318 668,33	318 668,33		97,37
33.	§ 6050	Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Szkolnej 28 dla potrzeb UM	1 298 000,00	1 298 000,00		1 298 000,00	1 298 000,00		100,00
34.	§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miasta	15 000,00	15 000,00		10 055,25	10 055,25		67,04
	<b>750 - 75075</b>	<b>Administracja publiczna - Pozostała działalność</b>	<b>19 130,00</b>	<b>19 130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 128,96</b>	<b>19 128,96</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99</b>
35.	§ 6050	Obchody 800-lecia Piotrkowa Trybunalskiego	19 130,00	19 130,00		19 128,96	19 128,96		99,99
	<b>754-75416</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne - straż miejska</b>	<b>149 000,00</b>	<b>149 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146 099,98</b>	<b>146 099,98</b>	<b>0,00</b>	<b>98,05</b>
36.	§ 6060	Zakup samochodu dla Straży Miejskiej	73 150,00	73 150,00		73 148,10	73 148,10		100,00
37.	§ 6050	Adaptacja pomieszczeń pod potrzeby Komendy Straży Miejskiej	24 000,00	24 000,00		23 985,00	23 985,00		99,94
38.	§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej	6 000,00	6 000,00		5 999,62	5 999,62		99,99
39.	§ 6050	Monitoring miejski	45 850,00	45 850,00		42 967,26	42 967,26		93,71
	<b>801 - 80101</b>	<b>Oświata i wychowanie - Szkoły podstawowe</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 237,50</b>	<b>49 237,50</b>	<b>0,00</b>	<b>98,48</b>
40.	§ 6050	Termomodernizacja budynku SP Nr 12	50 000,00	50 000,00		49 237,50	49 237,50		98,48

	<b>801 - 80104</b>	<b>Oświata i wychowanie - Przedszkola</b>	<b>43 000,00</b>	<b>43 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 826,31</b>	<b>42 826,31</b>	<b>0,00</b>	<b>99,60</b>
41.	§ 6050	Prace inwestycyjne w Przedszkolu Samorządowym Nr 7	17 000,00	17 000,00		17 000,00	17 000,00		100,00
42.	§ 6050	Prace inwestycyjne w Przedszkolu Samorządowym Nr 19	5 000,00	5 000,00		4 999,95	4 999,95		100,00
43.	§ 6050	Modernizacja monitoringu w PS Nr 16	21 000,00	21 000,00		20 826,36	20 826,36		99,17
	<b>801 - 80195</b>	<b>Oświata i wychowanie - Pozostała działalność w oświacie</b>	<b>285 992,00</b>	<b>88 100,00</b>	<b>197 892,00</b>	<b>184 406,83</b>	<b>80 000,00</b>	<b>104 406,83</b>	<b>64,48</b>
44.	§ 6067	Poprawa warunków i jakości kształcenia SP10 oraz SP17 w Piotrkowie Trybunalskim	106 472,83		106 472,83	96 084,45		96 084,45	90,24
	§ 6069		9 222,17		9 222,17	8 322,38		8 322,38	90,24
	RAZEM		115 695,00	0,00	115 695,00	104 406,83	0,00	104 406,83	<b>90,24</b>
45.	§ 6050	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby przedszkola	80 000,00	80 000,00		80 000,00	80 000,00		100,00
46.	§ 6067	Wspólnie możemy więcej	75 129,00		75 129,00	0,00			0,00
	§ 6069		15 168,00	8 100,00	7 068,00	0,00			0,00
	RAZEM		90 297,00	8 100,00	82 197,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	<b>801 - 80148</b>	<b>Oświata i wychowanie - stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>12 629,00</b>	<b>12 629,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 623,49</b>	<b>12 623,49</b>	<b>0,00</b>	<b>99,96</b>
47.	§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla PS Nr 11	5 379,00	5 379,00		5 378,79	5 378,79		100,00
48.	§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla PS Nr 5	7 250,00	7 250,00		7 244,70	7 244,70		99,93
	<b>852 - 85219</b>	<b>Pomoc społeczna - Ośrodki pomocy rodzinie</b>	<b>68 200,00</b>	<b>68 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 622,94</b>	<b>67 622,94</b>	<b>0,00</b>	<b>99,15</b>
49.	§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla MOPR	68 200,00	68 200,00		67 622,94	67 622,94		99,15
	<b>855-85504</b>	<b>Rodzina-wspieranie rodziny</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89 244,00</b>	<b>89 244,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,16</b>
50.	§ 6050	Adaptacja lokalu przy ul. Wojska Polskiego na potrzeby oddziału "Promyk" w ramach projektu Razem możemy więcej	90 000,00	90 000,00		89 244,00	89 244,00		99,16
	<b>852-85295</b>	<b>Pomoc społeczna - Pozostała działalność</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
51.	§ 6059	Adaptacja lokalu przy ul. Wojska Polskiego na potrzeby oddziału "Promyk" w ramach projektu Razem możemy więcej	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	100,00
	<b>900 - 90001</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 890 000,00</b>	<b>1 890 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 877 925,16</b>	<b>1 877 925,16</b>	<b>0,00</b>	<b>99,36</b>
52.	§ 6050	Regulacja rzeki Strawy - etap I	1 890 000,00	1 890 000,00		1 877 925,16	1 877 925,16		99,36

	<b>900 - 90002</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - gospodarka odpadami</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 431,09</b>	<b>13 431,09</b>	<b>0,00</b>	<b>89,54</b>
53.	§ 6060	Wydatki inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na terenie miasta	15 000,00	15 000,00		13 431,09	13 431,09		89,54
	<b>900 - 90013</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - schroniska dla zwierząt</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183 274,00</b>	<b>183 274,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,64</b>
54.	§ 6050	Budowa odcinka drogi dojazdowej, wjazdu, opasek, posadzek w boksach dla psów i kotów w schronisku dla bezdomnych zwierząt	200 000,00	200 000,00		183 274,00	183 274,00		91,64
	<b>900-90015</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 200,00</b>	<b>180 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,10</b>
55.	§ 6050	Budowa oświetlenia ulicznego	200 000,00	200 000,00		180 200,00	180 200,00		90,10
	<b>900 - 90095</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - pozostała działalność</b>	<b>4 403 715,81</b>	<b>4 384 313,81</b>	<b>19 402,00</b>	<b>4 243 609,62</b>	<b>4 232 562,62</b>	<b>11 047,00</b>	<b>96,36</b>
56.	§ 6050	Zwrot kosztów budowy infrastruktury technicznej oraz wypłata odszkodowań za bezumowne korzystanie z gruntów zajętych pod budowę infrastruktury technicznej	228 355,00	220 000,00	8 355,00	199 911,52	199 911,52		87,54
	§ 6230		11 047,00		11 047,00	11 047,00		11 047,00	100,00
	RAZEM		239 402,00	220 000,00	19 402,00	210 958,52	199 911,52	11 047,00	<b>88,12</b>
57.	§ 6050	Dokumentacja na zadania przyszłościowe	48 000,00	48 000,00		11 453,50	11 453,50		23,86
58.	§ 6050	Odszkodowania z tytułu wcześniej prowadzonych inwestycji	60 000,00	60 000,00		49 220,00	49 220,00		82,03
59.	§ 6050	Budowa infrastruktury w rejonie ul. Broniewskiego /ul. Wierzejskiej	2 523 667,00	2 523 667,00	0,00	2 510 810,79	2 510 810,79		99,49
60.	§ 6050	Budowa części dróg na osiedlu Pawłowska wraz z infrastrukturą	643 684,68	643 684,68		611 841,11	611 841,11		95,05
61.	§ 6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w osiedlu Jeziorna	206 000,00	206 000,00		205 488,82	205 488,82		99,75
62.	§ 6050	Zobowiązania wynikające z prowadzonych wcześniej inwestycji na terenie miasta	55 000,00	55 000,00		54 591,70	54 591,70		99,26
63.	§ 6050	Budowa infrastruktury w rejonie ulicy Piaskowej	79 950,00	79 950,00		73 800,00	73 800,00		92,31
64.	§ 6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z podłączeniem do MSC	9 225,00	9 225,00		9 225,00	9 225,00		100,00
65.	§ 6050	Budowa wodociągu w ul. Wiatracznej	172 574,63	172 574,63		172 574,63	172 574,63		100,00
66.	§ 6050	Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Rolniczej do ul. Modrej wraz z utwardzeniem ulicy Modrej	234 442,50	234 442,50		224 800,50	224 800,50		95,89

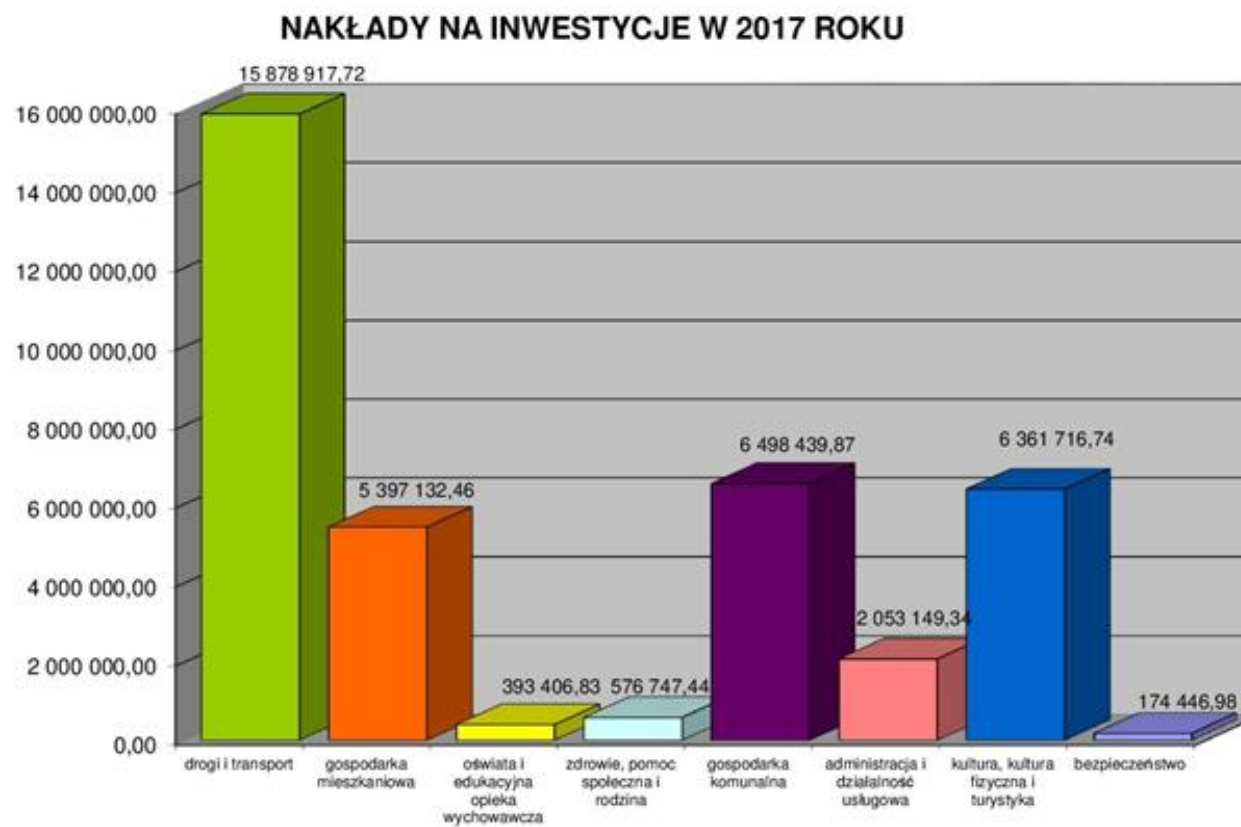
67.	§ 6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Życzliwej	30 000,00	30 000,00		29 337,50	29 337,50		97,79
68.	§ 6050	Budowa sieci ciepłowniczej w Piotrkowie Trybunalskim	10 000,00	10 000,00		6 900,00	6 900,00		69,00
69.	§ 6050	Obchody 800-lecia Piotrkowa Trybunalskiego	84 770,00	84 770,00		67 007,47	67 007,47		79,05
70.	§ 6060	Utworzenie i utrzymanie mini-pasieki miejskiej	7 000,00	7 000,00		5 600,08	5 600,08		80,00
	<b>921 - 92109</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>56 000,00</b>	<b>56 000,00</b>		<b>52 569,94</b>	<b>52 569,94</b>		<b>93,87</b>
71.	§ 6220	Dotacja dla MOK na inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 000,00	56 000,00		52 569,94	52 569,94		93,87
	<b>921 - 92120</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 322,93</b>	<b>8 322,93</b>	<b>0,00</b>	<b>83,23</b>
72.	§ 6050	Rewaloryzacja parku Belzackiego	10 000,00	10 000,00		8 322,93	8 322,93		83,23
	<b>921 - 92195</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Pozostała działalność</b>	<b>2 576 007,54</b>	<b>942 252,60</b>	<b>1 633 754,94</b>	<b>1 879 188,19</b>	<b>754 429,65</b>	<b>1 124 758,54</b>	<b>72,95</b>
73.	§ 6050	Rewitalizacja terenów Podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim	466 207,04	466 207,04		465 538,01	465 538,01		99,86
	§ 6057		1 494 423,84		1 494 423,84	1 001 688,34		1 001 688,34	67,03
	§ 6059		593 606,90	470 536,70	123 070,20	411 961,84	288 891,64	123 070,20	69,40
	§ 6257		15 023,66		15 023,66	0,00			0,00
	§ 6259		6 746,10	5 508,86	1 237,24	0,00			0,00
	Razem		<b>2 576 007,54</b>	<b>942 252,60</b>	<b>1 633 754,94</b>	<b>1 879 188,19</b>	<b>754 429,65</b>	<b>1 124 758,54</b>	<b>72,95</b>
	<b>926-92601</b>	<b>Kultura fizyczna - obiekty sportowe</b>	<b>568 400,05</b>	<b>568 400,05</b>	<b>0,00</b>	<b>554 550,05</b>	<b>554 550,05</b>	<b>0,00</b>	<b>97,56</b>
74.	§ 6050	Boisko wielofunkcyjne wraz z bieżnią i skocznią do skoku w dal przy SP Nr 5	9 843,00	9 843,00		9 843,00	9 843,00		100,00
75.	§ 6050	Przebudowa bieżni okalającej boisko szkolne przy SP Nr 16	20 000,00	20 000,00		6 150,00	6 150,00		30,75
76.	§ 6050	Przebudowa infrastruktury Skate Park	538 557,05	538 557,05		538 557,05	538 557,05		100,00
	<b>926 - 92604</b>	<b>Kultura fizyczna - instytucje kultury fizycznej</b>	<b>330 100,00</b>	<b>330 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>327 972,26</b>	<b>327 972,26</b>	<b>0,00</b>	<b>99,36</b>
77.	§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla OSiR	325 100,00	325 100,00		323 298,26	323 298,26		99,45
78.	§ 6050	Prace inwestycyjne dla OSiR	5 000,00	5 000,00		4 674,00	4 674,00		93,48
	<b>926 - 92605</b>	<b>Kultura fizyczna - zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>313 551,00</b>	<b>313 551,00</b>	<b>0,00</b>	<b>313 550,37</b>	<b>313 550,37</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
79.	§ 6050	Budowa i doposażenie placów gier i zabaw, boisk oraz siłowni plenerowych na terenie miasta	168 711,00	168 711,00		168 710,49	168 710,49		100,00
	§ 6060		144 840,00	144 840,00		144 839,88	144 839,88		100,00
	Razem		<b>313 551,00</b>	<b>313 551,00</b>	<b>0,00</b>	<b>313 550,37</b>	<b>313 550,37</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>



<b>B</b>	<b>POWIAT</b>	<b>RAZEM wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące powiatu</b>	<b>9 466 991,64</b>	<b>7 548 494,50</b>	<b>1 918 497,14</b>	<b>8 272 889,38</b>	<b>6 904 404,12</b>	<b>1 368 485,26</b>	<b>87,39</b>
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	4 478 921,14	3 488 086,60	990 834,54	4 184 789,13	3 193 954,59	990 834,54	93,43
	71012	Prace geodezyjne i kartograficzne	1 254 000,00	350 337,40	903 662,60	379 528,05	25 876,33	353 651,72	30,27
	71015	Nadzór budowlany	4 000,00	0,00	4 000,00	3 999,00	0,00	3 999,00	99,98
	75405	Komendy powiatowe policji	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	28 347,00	8 347,00	20 000,00	28 347,00	8 347,00	20 000,00	100,00
	80120	Licea ogólnokształcące	80 000,00	80 000,00	0,00	78 126,00	78 126,00	0,00	97,66
	80130	Szkoły zawodowe	26 187,00	26 187,00	0,00	26 186,70	26 186,70	0,00	100,00
	85111	Szpitala ogólne	200 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00		100,00
	85202	Domy pomocy społecznej	154 100,00	154 100,00	0,00	154 090,50	154 090,50	0,00	99,99
	85510	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 790,00	5 790,00		5 790,00	5 790,00		100,00
	92116	Biblioteki	35 600,00	35 600,00	0,00	34 486,50	34 486,50	0,00	96,87
	92195	Pozostała działalność w kulturze	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	100,00
	92601	Obiekty sportowe	27 546,50	27 546,50	0,00	27 546,50	27 546,50	0,00	100,00
	<b>600 - 60015</b>	<b>Transport i łączność - drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>4 478 921,14</b>	<b>3 488 086,60</b>	<b>990 834,54</b>	<b>4 184 789,13</b>	<b>3 193 954,59</b>	<b>990 834,54</b>	<b>93,43</b>
1.	§ 6050	Rozbudowa Ronda Sulejowskiego z przebudową przyległych ulic	60 021,27	60 021,27		27 696,33	27 696,33		46,14
	§ 6059		322 434,28	322 434,28		322 434,28	322 434,28		100,00
	§ 6057		990 834,54		990 834,54	990 834,54		990 834,54	100,00
	<b>RAZEM</b>		<b>1 373 290,09</b>	<b>382 455,55</b>	<b>990 834,54</b>	<b>1 340 965,15</b>	<b>350 130,61</b>	<b>990 834,54</b>	<b>97,65</b>
2.	§ 6050	Rozbudowa ul. Zalesickiej - etap II	50 000,00	50 000,00		622,50	622,50		1,25
3.	§ 6050	Przebudowa ul. Roosevelta wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	74 631,05	74 631,05		18 014,56	18 014,56		24,14
4.	§ 6050	Rozbudowa ul. Rolniczej od torów PKP do ul. Spacerowej i przebudowa ul. Spacerowej	2 771 000,00	2 771 000,00		2 723 694,56	2 723 694,56		98,29
5.	§ 6050	Inwestycje drogowe	210 000,00	210 000,00		101 492,36	101 492,36		48,33
	<b>710 - 71012</b>	<b>Działalność usługowa - zadania z zakresu geodezji kartografii</b>	<b>1 254 000,00</b>	<b>350 337,40</b>	<b>903 662,60</b>	<b>379 528,05</b>	<b>25 876,33</b>	<b>353 651,72</b>	<b>30,27</b>
6.	§ 6050	E-geodezja w Piotrkowie Trybunalskim - cyfrowe geodezyjne rejestry publiczne jako skuteczne narzędzie zwiększające zakres oraz jakość usług publicznych,	84 000,00	84 000,00		0,00			
	§ 6059		350 337,40	266 337,40	84 000,00	109 876,33	25 876,33	84 000,00	31,36

	§ 6057	świadczonych drogą elektroniczną	819 662,60		819 662,60	269 651,72		269 651,72	32,90
	<b>RAZEM</b>		<b>1 254 000,00</b>	<b>350 337,40</b>	<b>903 662,60</b>	<b>379 528,05</b>	<b>25 876,33</b>	<b>353 651,72</b>	<b>30,27</b>
	<b>710 - 71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 999,00</b>	<b>99,98</b>
7.	§ 6060	Zakup zestawu komputerowego przenośnego z oprogramowaniem	4 000,00		4 000,00	3 999,00	0,00	3 999,00	99,98
	<b>754 - 75405</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne - komendy powiatowej policji</b>	<b>22 500,00</b>	<b>22 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8.	§ 6170	Dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla KMP	22 500,00	22 500,00		0,00	0,00		0,00
	<b>754 - 75411</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>28 347,00</b>	<b>8 347,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>28 347,00</b>	<b>8 347,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>
9.	§ 6060	Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego dla KM PSP	3 501,00		3 501,00	3 501,00		3 501,00	100,00
10.	§ 6050	Modernizacja osadnika położonego na placu KM PSP	24 846,00	8 347,00	16 499,00	24 846,00	8 347,00	16 499,00	100,00
	<b>801- 80120</b>	<b>Oświata i wychowanie - szkoły zawodowe</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>		<b>78 126,00</b>	<b>78 126,00</b>		<b>97,66</b>
11.	§ 6050	Modernizacja budynku II LO	80 000,00	80 000,00		78 126,00	78 126,00		97,66
	<b>801 - 80130</b>	<b>Oświata i wychowanie - szkoły zawodowe</b>	<b>26 187,00</b>	<b>26 187,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 186,70</b>	<b>26 186,70</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
12.	§ 6050	Modernizacja budynku ZSP Nr 1	21 894,00	21 894,00		21 894,00	21 894,00		100,00
13.	§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla ZSP Nr 6	4 293,00	4 293,00		4 292,70	4 292,70		99,99
	<b>851 - 85111</b>	<b>Ochrona zdrowia - szpitale ogólne</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
14.	§ 6300	Dotacja na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego	200 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00		100,00
	<b>852 - 85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>154 100,00</b>	<b>154 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154 090,50</b>	<b>154 090,50</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99</b>
15.	§ 6050	Prace i zakupy inwestycyjne w DPS	122 880,00	122 880,00		122 880,00	122 880,00		100,00
	§ 6060		31 220,00	31 220,00		31 210,50	31 210,50		99,97
	<b>RAZEM</b>		<b>154 100,00</b>	<b>154 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154 090,50</b>	<b>154 090,50</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99</b>
	<b>855 - 85510</b>	<b>Rodzina - Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>5 790,00</b>	<b>5 790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 790,00</b>	<b>5 790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
16.	§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla Domu Dziecka	5 790,00	5 790,00		5 790,00	5 790,00		100,00
	<b>921 - 92116</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - biblioteki</b>	<b>35 600,00</b>	<b>35 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 486,50</b>	<b>34 486,50</b>	<b>0,00</b>	<b>96,87</b>

17.	§ 6220	Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 600,00	35 600,00		34 486,50	34 486,50		96,87
	<b>921 - 92195</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - pozostała działalność</b>	<b>3 150 000,00</b>	<b>3 150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 150 000,00</b>	<b>3 150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
18.	§ 6050	Budowa nowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Trybunalskim	3 150 000,00	3 150 000,00		3 150 000,00	3 150 000,00		100,00
	<b>926-92601</b>	<b>Kultura fizyczna - obiekty sportowe</b>	<b>27 546,50</b>	<b>27 546,50</b>	<b>0,00</b>	<b>27 546,50</b>	<b>27 546,50</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
19.	§ 6050	Modernizacja i rozbudowa boiska przy ZSP Nr 1	12 742,00	12 742,00		12 742,00	12 742,00		100,00
20.	§ 6050	Boisko wielofunkcyjne przy ZSP Nr 2	14 804,50	14 804,50		14 804,50	14 804,50		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 35.350,82 zł, co stanowi 91,67% planu 38.563,82 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 9.000,00 zł wydano 6.143,00 zł, co stanowi 68,26% planu.

#### **Rozdział 01095 - pozostała działalność**

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 29.563,82 zł i wykonano je w 98,80%, tj. w kwocie 29.207,82 zł. Urząd Miasta, ponosząc w 2017 roku wydatki związane z realizacją zadań statutowych, dokonał zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystanego do produkcji rolnej 50 producentom rolnym w kwocie 26.042,96 zł oraz pokrył koszty postępowania zwrotu tego podatku w kwocie 520,86 zł. Zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane jest dotacją celową z budżetu państwa.

Kwotę 2.644,00 zł wydano na przeprowadzenie odstrzału redukcyjnego dzików, stanowiących szczególne zagrożenie w prawidłowym funkcjonowaniu obiektów produkcyjnych i użyteczności publicznej, w granicach administracyjnych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

### **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 2.000,00 zł. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 1.591,00 zł, tj. 79,55%, 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 34.252.094,11 zł na plan 35.885.092,36 zł, co stanowi 95,45% planu i 8,25% wykonania wydatków ogółem, z tego na:

1. wydatki bieżące 18.373.176,39 zł, co stanowi 97,22% planu 18.898.852,03 zł;
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.589.604,70 zł, co stanowi 99,23% planu 2.609.821,54 zł,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 15.772.597,38 zł, co stanowi 96,91% planu 16.276.155,49 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.974,31 zł, co stanowi 85,24% planu 12.875,00 zł;
2. wydatki majątkowe 15.878.917,72 zł, co stanowi 93,48% planu 16.986.240,33 zł, w tym:
  - wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej - 1.313.268,82 zł, co stanowi 100,00% planu 1.313.268,82 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 8.125.756,08 zł, a zrealizowano w wysokości 8.088.041,94 zł, czyli w 99,54%, w tym na:

1. wydatki bieżące 7.897.617,66 zł, co stanowi 99,86% planu 7.908.756,08 zł:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 455.557,84 zł, co stanowi 99,47% planu 457.976,44 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 7.441.730,60 zł, czyli 99,89% planu 7.449.954,64 zł.

Wydatki te dotyczą m.in.:

- 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,
- remontów przystanków i wiat – 162.458,96 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. Wykonano 11 sztuk ławek stylizowanych, które zamontowano przy przystankach autobusowych oraz dwie konstrukcje przystankowe,
- realizacji zadań związanych z komunikacją miejską – 79.271,64 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 329,22 zł, co stanowi 39,91% 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 190.424,28 zł, co stanowi 87,75% planu 217.000,00 zł.

W ramach zabezpieczonych środków dokonano zakupu: czterech wiat przystankowych (stylizowanych), zestawów oświetleniowych do gablot informacji pasażerskiej i do gablot rozkładowych. Dodatkowo w ramach zabezpieczonych środków opracowano projekt budowy zatoki autobusowej wraz z parkingiem przy ul. Dworskiej.

### **Rozdział 60015 - drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 8.367.206,51 zł, a wykonano w wysokości 7.737.843,78 zł, co stanowi 92,48% planu, z tego:

1. wydatki bieżące 3.553.054,65 zł, co stanowi 91,38% planu 3.888.285,37 zł:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 353.776,40 zł, co stanowi 99,64% planu 355.071,44 zł - (wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3.199.010,48 zł, czyli 90,56% planu 3.532.663,93 zł.

Wydatki dotyczą między innymi:

- sygnalizacji świetlnej (zakupu energii elektrycznej dla potrzeb funkcjonowania sygnalizacji świetlnej, bieżącego utrzymania i konserwacji sygnalizacji świetlnej i znaków drogowych zlokalizowanych w ciągach dróg powiatowych i krajowych na terenie miasta) – 133.455,25 zł,
- akcji zimowej – 614.940,46 zł. Zadbane o zapewnienie przejezdności 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 – 856.423,57 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 i Michałowskiej. Wykonano przeglądy dróg i obiektów inżynierskich w ciągach dróg krajowych i powiatowych,
- odwodnienia i konserwacji rowów przydrożnych (wykonania konserwacji rowów przydrożnych i pobocznych na ulicach; Krakowskie Przedmieście, Łódzkiej, Michałowskiej, Rakowskiej, Roosevelta, Sikorskiego, Wierzejskiej, Wojska Polskiego, Wolborskiej, Zalesickiej) – 199.279,69 zł,

- remontu ul. Sikorskiego – 1.335.389,46 zł. Przeprowadzono remont ul. Sikorskiego na odcinku od ul. Al. Concordii do ul. Kostrumskiej – strona południowa,
- inżynierii ruchu - 4.274,25 zł. Opracowano projekt organizacji ruchu ronda Narodowych Sił Zbrojnych,
- pozostałych wydatków rzeczowych bieżących dotyczących kosztów działalności Zarządu Dróg w zakresie dróg innych niż gminne i wewnętrzne na rzecz pracowników ZDiUM –55.247,80 zł.

Pozostałe wydatki w wysokości 45.957,42 zł.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 267,77 zł, co stanowi 48,69% planu wynoszącego 550,00 zł. 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 4.184.789,13 zł, co stanowi 93,43% planu 4.478.921,14 zł, w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej - 1.313.268,82 zł, co stanowi 100,00% planu 1.313.268,82 zł.

Realizowano następujące zadania inwestycyjne:

- rozbudowa Ronda Sulejowskiego z przebudową przyległych ulic – 1.340.965,15 zł. Inwestycja została wykonana w cyklu dwuletnim. Zakresem prac objęto rozbudowę ronda w wyniku której powstało nowe skrzyżowanie tzw. rondo turbinowe wraz z układem ulic dolotowych. Przebudowano kolidującą infrastrukturę techniczną, kanalizację deszczową, rozbudowano oświetlenie uliczne. Inwestycja współfinansowana ze środków UE w ramach POIS 2014-2020 program Infrastruktura drogowa dla miast. Zadanie zostało przekazane do eksploatacji,
- rozbudowa ul. Zalesickiej – etap II – 622,50 zł. W 2017 roku wytyczono trasę kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej. Kolejnym krokiem będzie analiza możliwości podłączenia do niej nowych odbiorców. Budowa kanalizacji sanitarnej byłaby następnym etapem realizacji projektu,
- przebudowa ul. Roosevelta wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – 18.014,56 zł. W roku 2017 wykonano brakujące projekty podziału działek, wyznaczenie i stabilizację punktów granicznych oraz zakup znaków sądowych dla potrzeb zakładania ksiąg wieczystych. Pozostałe środki zostały zabezpieczone na potrzeby wypłaty odszkodowań za uzyskane grunty w trybie specustawy drogowej. Termin wypłat odszkodowań nie jest zależny od Urzędu Miasta, gdyż postępowania odszkodowawcze prowadzone są przez ościenne starostwa. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej,
- rozbudowa ul. Rolniczej od torów PKP do ul. Spacerowej i przebudowa ul. Spacerowej – 2.723.694,56 zł. Inwestycja została realizowana w trybie dwuletnim. Zakresem objęto budowę ulicy Spacerowej na odcinku od ulicy Rolniczej do ulicy Krzywej o długości 757,01 mb z chodnikami i ciągami pieszo-rowerowymi, z miejscami postojowymi oraz budową ronda u zbiegu z ulicą Partyzantów, z zatokami autobusowymi, ustawiono 2 wiaty przystankowe. Wykonano kanalizację sanitarną, deszczową, wodociągową oraz oświetlenie uliczne. Nasadzono 17 szt. drzew, 289 szt. krzewów i uzupełniono trawnik,
- inwestycje drogowe – 101.492,36 zł. W ramach środków budżetowych wybudowano sygnalizację świetlną w ciągu ul. Kopernika na wysokości I Liceum Ogólnokształcącego. Niskie wykonanie wydatków spowodowane jest oszczędnościami po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym.

### **Rozdział 60016 - drogi publiczne gminne**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 18.413.721,41 zł, a wydano 17.488.165,65 zł, co stanowi 94,97% planu, w tym:

1. wydatki bieżące 6.035.168,09 zł, co stanowi 97,45% planu 6.193.402,22 zł:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zatrudnionych w Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta – 1.382.328,62 zł, co stanowi 99,61% planu 1.387.759,52 zł,
- na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4.651.896,00 zł, co stanowi 96,84% planu 4.803.717,70 zł. Wydatki dotyczą w szczególności:

- obsługi strefy płatnego parkowania – 424.701,90 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) – 3.471.888,24 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: Kościelnej, Jerozolimskiej, Matejki, Wojska Polskiego. Remont chodnika wykonano na odcinkach wzdłuż ulic: Zjazdowej, Górnej, Jedności Narodowej, Szkolnej, Słowackiego. Wykonano prace w zakresie oznakowania pionowego i poziomego a także przegląd dróg i obiektów inżynierskich w ciągach dróg gminnych,
- 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) – 32.917,07 zł,
- odwodnienia i konserwacji rowów przydrożnych (wykonania konserwacji rowów przydrożnych i pobocznych między innymi na ulicach: Belzackiej, Brzeźnickiej, Całej, Długiej, Dmowskiego, Dworskiej, Energetyków, Gęsiej, Granicznej, Grabskiej, Gospodarczej, Gościnnej, Jerozolimskiej, Kłosowej, Lotniczej, Małopolskiej, Metalowców, Moryca, Nowowiejskiej, Podleśnej, Podole, Przemysłowej, Słowackiego, Spacerowej, Szarej, Szpakowej-Długiej-Studziennej, Świerkowej, Świerczowskiej, Turystycznej, Wiatracznej, Wilczej, Wolskiej, Wroniej, Wschodniej, Zawodzie, Życzliwej, Żwirki) – 123.587,95 zł,
- akcji zima – 203.500,56 zł. Zadbano o zapewnienie przejezdności na ciągach dróg gminnych na terenie miasta. W wyniku wystąpienia sprzyjających warunków atmosferycznych wydano mniej środków niż pierwotnie zaplanowano,
- inżynierii ruchu - 3.597,75 zł. Opracowano projekt organizacji ruchu ronda Narodowych Sił Zbrojnych,
- opłat dotyczących umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej oraz słupów ogłoszeniowych – 161.745,85 zł,
- pozostałych wydatków rzeczowych bieżących ZDiUM – 229.956,68 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 943,47 zł, co stanowi 49,01% planu wynoszącego 1.925,00 zł.

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 11.452.997,56 zł, co stanowi 93,72% planu 12.220.319,19 zł. Środki te przeznaczone zostały na zadania inwestycyjne realizowane przez Urząd Miasta i Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, w tym:

- inwestycje drogowe – 516.325,66 zł. W ramach zadania przebudowano Plac Litewski, stronę południowo-wschodnią wraz ze skwerem. Opracowano dokumentacje techniczne na przebudowę ul. Górnej odcinek od ul. Armii Krajowej do ul. Dzielnej oraz przebudowę ul. Działkowej na odcinku od ul. Garbarskiej do ul. Sulejowskiej. Niższe od planu wydatkowanie jest spowodowane oszczędnościami po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych,
- zakupy inwestycyjne dla ZDIUM – 52.039,62 zł. Środki finansowe przeznaczono na zakup: modułu do użytkowanego przez ZDIUM oprogramowania ds. finansowo - księgowych, dwóch sztuk laptopów z oprogramowaniem oraz zestawu macierzy dyskowej,
- przebudowa ul. Cmentarnej – 1.241.365,50 zł. W ramach inwestycji wykonano: nową kanalizację deszczową, przebudowano kanalizację sanitarną i wodociąg, wykonano nową konstrukcję chodników i jezdni oraz elementy małej architektury. W 2017 roku w trakcie silnego wiatru doszło do wykrotów kilku drzew, po zleceniu opinii dendrologicznej uzyskano decyzję na usunięcie 31 sztuk kasztanowców. Drzewa zostały wycięte w grudniu 2017 roku. W 2018 roku zaplanowano frezowanie pni, uzupełnienia kostki i nowe nasadzenia wraz z kratami żeliwnymi. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej,



- budowa ul. Zawilej i ul. Gołębiej wraz z uzbrojeniem – 321.672,15 zł. Zadanie zostało zrealizowane w cyklu dwuletnim. Zakres rzeczowy obejmował m.in. budowę ulic z wlotami dróg bocznych, zjazdów z kostki betonowej do przyległych posesji, jednostronnego chodnika wraz z wlotami dróg bocznych łącznie z infrastrukturą towarzyszącą. Ulice uzyskały nowe nawierzchnie o warstwie ścieralnej z SMA, z kategorią obciążenia ruchem KR2. Inwestycja współfinansowana była ze środków WFOŚ i GW w Łodzi w formie pożyczki na budowę kanalizacji deszczowej. Zadanie zostało przekazane do eksploatacji,
- zagospodarowanie terenu wokół jeziora Bugaj – 31.365,00 zł. Wydatki poniesiono za wykonanie koncepcji technicznej układu komunikacyjnego. W 2017 roku przystąpiono do projektowania budowy dróg w rejonie jeziora Bugaj wraz z infrastrukturą techniczną. Planowany termin ukończenia projektowania to I półrocze 2018 roku. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej,
- przebudowa skrzyżowania ul. Wierzeje z ul. Jeziorną wraz z przebudową fragmentu ul. Wierzeje – 4.556,00 zł. W 2017 roku opracowano dokumentację techniczną oraz ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy. Najkorzystniejsza oferta zaproponowana w przetargu przewyższała wartość jaką Miasto zaplanowało na realizację przedsięwzięcia, co spowodowało konieczność zwiększenia środków na realizację inwestycji. Realizacja zadania nastąpi w 2018 roku. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej,
- przebudowa ul. Kasztelańskiej – 1.928.555,67 zł. W 2017 roku dokonano wyboru wykonawcy robót. Realizację zadania przewidziano w cyklu dwuletnim 2017 – 2018. Do grudnia 2017 roku wykonano kanalizację deszczową oraz odcinek drogi od zamku do ul. Wiatracznej. W 2017 roku inwestycję współfinansowano środkami z WFOŚ i GW w Łodzi w formie pożyczki w kwocie 516.748,00 zł. Pozostały odcinek drogi oraz warstwę ścieralną zaplanowano na 2018 rok. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej,
- budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Dmowskiego /Żelazna /Armii Krajowej/ Górna – 52.112,50 zł. W 2017 roku odebrano i zapłacono za dokumentację techniczną. Uzyskano decyzję lokalizacji celu publicznego i zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia na budowę. Zakres inwestycji ma obejmować przebudowę skrzyżowania na skrzyżowanie typu rondo pięciowłotowe, budowę zatok postojowych, budowę zatoki autobusowej, przebudowę niezbędnej infrastruktury technicznej z uzupełnieniem odcinków kanalizacji deszczowej i budową oświetlenia ulicznego typu led. Zadanie jest przewidziane do realizacji w 2018 roku, pod warunkiem uzyskania współfinansowania,
- budowa pozostałej części dróg w osiedlu Jeziorna – 603.089,38. W 2017 roku, na podstawie projektów budowlanych uzupełniających poprzednie opracowania, wykonano ul. Sasanek i ul. Regatową. W 2018 roku przewidziano dalszą część przedsięwzięcia – wykonanie ul. Koralowej. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej,
- przebudowa kanalizacji sanitarnej wraz z odtworzeniem nawierzchni ul. Okrzei – 21.800,00 zł. W ramach poniesionych wydatków zaprojektowano wymianę nieszczelnej i załamanej kanalizacji sanitarnej w ciągu ulicy Okrzei. Po analizie możliwości finansowych będziemy starać się o przedłużenie okresu realizacji na lata następne i wprowadzenie środków na wykonanie rzeczowe przedsięwzięcia,
- budowa ul. Wieniawskiego – 2.442.517,60 zł. Zadanie zostało zrealizowane. Zakres rzeczowy obejmował budowę nowej kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem odparowalnym, nowe oświetlenie ledowe, nową konstrukcję drogi i chodnika wraz ze zjazdami do posesji. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej,
- droga wjazdowa z ul. Łódzkiej na terenie osiedla Łódzka – Sadowa – 105.918,03 zł. Zadanie wykonano jako wniosek do budżetu obywatelskiego. Zakres rzeczowy obejmował wjazd i utwardzenie 10 miejsc postojowych,
- przebudowa ul. Sienkiewicza – 69.875,07 zł. W 2017 roku opracowano i uzgodniono dokumentację projektową odcinka od ul. Słowackiego do Wojska Polskiego. Inwestycja została zaplanowana do realizacji w 2018 roku. Ponadto, uregulowano kwotę 22.521,30 zł za wykonanie odcinka od ul. Narutowicza do ul. Słowackiego. Zadanie jest umieszczone w wieloletniej prognozie finansowej,
- budowa ul. Rzemieślniczej i ul. Asnyka wraz z niezbędną infrastrukturą – 59.877,00 zł. Opracowano i uzgodniono dokumentację projektową, uzyskując pozwolenie na realizację inwestycji drogowej. Zadanie planowane do realizacji w 2018 roku. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej,

- budowa połączenia ul. Broniewskiego z ul. Sulejowską – 2.694.564,31 zł. W ramach inwestycji wybudowano nową kanalizację deszczową, nowe oświetlenie ledowe, nowy odcinek drogi wraz z chodnikiem i ścieżką rowerową, wjazdami i parkingiem. Pozostała na rok 2018 kwota przeznaczona będzie na wypłatę ostatniej transzy dla Wykonawcy i na wypłatę odszkodowań dla właścicieli działek przejętych pod pas drogowy. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej,
- przebudowa układu komunikacyjnego w obrębie ulic Energetyków/Agrestowej – 77,50 zł. W ramach zadania pozyskano mapy do celów opiniodawczych. Po dokonaniu zmiany planu zagospodarowania przestrzennego będzie można powrócić do prac projektowych,
- przebudowa skweru z budową miejsc postojowych przy PS Nr 20 – 6.545,30 zł. W 2017 roku opracowano dokumentację techniczną. Po nieudanym postępowaniu przetargowym w 2017 roku, ponownie wszczęto procedurę, z terminem realizacji w 2018 roku. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej,
- przebudowa ul. Próchnika na odcinku od ul. Piastowskiej do ul. Żeromskiego – 1.300.741,27 zł. W 2017 roku wykonano I etap przebudowy od ul. Piastowskiej do wysokości Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Etap ten oddano do eksploatacji i rozliczono. Kolejny etap (do ul. Żeromskiego) jest uzależniony od wykonania prac rozbiórkowych przez właściciela nieruchomości położonej pod adresem Próchnika 19. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej,

Zadanie dotyczące przebudowy skrzyżowania przy ul. Antona Haeringa / ul. Żelaznej wraz z budową ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Antona Haeringa zostało wprowadzone pod koniec roku. W 2017 roku uzyskano od ZDiUM warunki do projektowania oraz podjęto procedurę na wykonanie badania natężenia ruchu i koncepcję przebudowy skrzyżowania z ul. Żelazną. W roku 2018 przewidziano zlecenie dokumentacji projektowej i przystąpienie do realizacji. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.

### **Rozdział 60017 - drogi wewnętrzne**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 715.567,43 zł, a wykonano 687.580,73 zł, co stanowi 96,09% planu, w tym:

1. wydatki bieżące 636.873,98 zł, co stanowi 98,65% planu 645.567,43 zł:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zatrudnionych w Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta – 176.256,78 zł, co stanowi 99,63% planu 176.904,21 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 460.483,30 zł, co stanowi 98,31% planu 468.388,22 zł, Wydatki dotyczą w szczególności:
  - dróg i obiektów inżynierskich (remontów bieżących nawierzchni jezdni i chodników oraz elementów dróg i na drogach) – 432.859,44 zł. Środki finansowe zostały wykorzystane na cząstkowe remonty nawierzchni jezdni na drogach wewnętrznych. Remonty dotyczyły ulicy Nałkowskiej na odcinku od ul. Sikorskiego do ul. Dmowskiego, oraz chodnika wzdłuż ulic; Mieszka I, Chrobrego, Kotarbińskiego. Ponadto wykonano konserwację oznakowania pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągach dróg wewnętrznych,
  - pozostałe wydatki rzeczowe bieżące dotyczące kosztów działalności Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w zakresie dróg wewnętrznych – 27.623,86 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 133,90 zł, co stanowi 48,69% planu wynoszącego 275,00 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, za zakup okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze dla pracowników ZDiUM.

2. wydatki majątkowe 50.706,75 zł, co stanowi 72,44% planu 70.000,00 zł.

Środki te przeznaczone zostały na inwestycje drogowe realizowane przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta. W ramach zadania został zlecony projekt na budowę zatoki autobusowej wraz z parkingiem przy ul. Dworskiej. Wykonano również fragment ulicy Diamentowej (odcinek od ul. Twardosławickiej na północ – około 150 m). Niższe wydatkowanie jest spowodowane oszczędnościami po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym.

**Rozdział 60095 - pozostała działalność w transporcie i łączności**

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 262.840,93 zł, a wykonano 250.462,01 zł, co stanowi 95,29%, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 221.685,06 zł, co stanowi 95,51% planu 232.109,93 zł. Powyższe wydatki związane są z zatrudnieniem osób w ramach robót publicznych,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 19.477,00 zł, co stanowi 90,88% planu 21.431,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.299,95 zł, co stanowi prawie 100,00% planu 9.300,00 zł.

Wydatki realizował Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta oraz Urząd Miasta na:

- zakup środków czystości i BHP, zakup wody mineralnej, posiłków profilaktycznych i herbaty, dla pracowników zatrudnionych w Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta w ramach robót publicznych oraz dla osób, które postanowieniem Sądu Rejonowego zostały zobowiązane do odpracowania określonej liczby godzin na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego,
- wydatki związane z odholowaniem pojazdów z terenu Miasta,
- zakup naklejek stanowiących oznaczenie taksówek osobowych oraz druków dokumentów związanych z transportem drogowym.

**Dział 630 - Turystyka**

W dziale tym wydatki zrealizowano w wysokości 443.428,01 zł, co stanowi 99,40% planu 446.125,89 zł, i 0,11% wykonania wydatków ogółem, przeznaczając je na wydatki, realizowane przez Urząd Miasta, z tego:

1. wydatki bieżące 429.898,01 zł, co stanowi 99,38% planu 432.595,89 zł:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 35.321,11 zł, co stanowi 99,83% planu 35.381,11 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 247.313,46 zł, co stanowi 98,94% planu 249.951,34 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 147.263,44 zł, co stanowi 100,00% planu 147.263,44 zł.

2. wydatki majątkowe 13.530,00 zł, co stanowi 100,00% planu 13.530,00 zł:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 13.530,00 zł, co stanowi 100,00% planu 13.530,00 zł.

**Rozdział 63001 - ośrodki informacji turystycznej**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 27.500,00 zł na zadania związane z Centrum Informacji Turystycznej. W 2017 roku wydano 27.438,77 zł, to jest 99,78% planu, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Środki przeznaczono na zakup usług druku i tłumaczenia na język obcy ulotek oraz usług wykonania gadżetów na potrzeby CIT. Wydatki w tym rozdziale realizowane są sukcesywnie w zależności od ilości sprzedawanych przez CIT pamiątek z Piotrkowa Trybunalskiego.

**Rozdział 63003 – zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

Na zadania w zakresie upowszechniania turystyki zaplanowano 381.552,89 zł, a wykonano 379.131,11 zł, co stanowi 99,37%, z tego na:

1. wydatki bieżące 365.601,11 zł, co stanowi 99,34% planu 368.022,89 zł:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 35.321,11 zł, co stanowi 99,83% planu 35.381,11 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 183.016,56 zł, co stanowi 98,73% planu 185.378,34 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 147.263,44 zł, co stanowi 100,00% planu 147.263,44 zł.

2. wydatki majątkowe 13.530,00 zł, co stanowi 100,00% planu 13.530,00 zł:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 13.530,00 zł, co stanowi 100,00% planu 13.530,00 zł, które poniesiono na wykonanie zabudowy wystawienniczej i stoiska ekspozycyjnego, wykorzystanego podczas „Międzynarodowych Targów Turystyki Kulinarnej” organizowanych w ramach dni przyjaźni polsko-węgierskiej.

W zakresie upowszechniania turystyki wydatki bieżące poniesiono na:

- organizację Międzynarodowych Targów Turystyki Kulinarnej – 147.263,44 zł,
- obchody 800-lecia Piotrkowa Trybunalskiego – 146.410,11 zł,
- organizację wydarzeń turystycznych – 35.366,72 zł,
- edukację regionalną (zakup nagród dla uczestników wydarzeń turystycznych) – 4.019,67 zł,
- Piotrków filmowy – szlak turystyczny – 9.974,96 zł,
- kreowanie, rozwój i promocję produktów turystycznych - 22.566,21 zł.

### **Rozdział 63095 - pozostała działalność w turystyce**

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wykonywał Urząd Miasta za kwotę 36.858,13 zł, co stanowi 99,42% planu 37.073,00 zł. Środki przeznaczono na:

- obsługę finansową imprez turystycznych, organizowanych przez jednostki pomocnicze działające na terenie miasta – 26.975,97 zł. Zestawienie wydatków jednostek pomocniczych zawiera tabela Nr 24. Wydatki dotyczyły opłat za usługi przewozowe, parkingowe, gastronomiczne oraz za wstępy do zwiedzanych obiektów i usługę przewodnika podczas wycieczek organizowanych przez Rady Osiedli, w ramach realizowanych przez nie programów,
- udział w targach turystycznych, imprezach wystawienniczych - 9.882,16 zł.

### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

W dziale tym w 2017 roku wydano 13.130.020,27 zł, co stanowi 94,64% planu 13.874.154,44 zł i 3,16% wykonanych wydatków ogółem, z tego na:

1. wydatki bieżące 7.732.887,81 zł, co stanowi 93,24% planu 8.293.683,85 zł:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 178.809,00 zł, co stanowi 100,00% planu 178.809,00 zł,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 7.554.078,81 zł, co stanowi 93,09% planu 8.114.874,85 zł,
2. wydatki majątkowe 5.397.132,46 zł, co stanowi 96,71% planu 5.580.470,59 zł.

### **Rozdział 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Razem wydano w tym rozdziale kwotę 2.732.696,81 zł, co stanowi 95,05% planu 2.874.993,00 zł, z tego:

1. wydatki bieżące 918.128,25 zł, co stanowi 89,33% planu 1.027.822,00 zł, na:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 178.809,00 zł, co stanowi 100,00% planu 178.809,00 zł,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 739.319,25 zł, co stanowi 87,08% planu 849.013,00 zł.
2. wydatki majątkowe 1.814.568,56 zł, co stanowi 98,24% planu 1.847.171,00 zł.

Zadania dotyczące gospodarki gruntami i nieruchomościami realizował Urząd Miasta w zakresie:

1) zadań bieżących:

- opłaty za użytkowanie wieczyste na gruntach stanowiących własność Skarbu Państwa - 18.432,88 zł,
- naliczanie i kontrola opłat za użytkownie wieczyste, użytkowanie, trwałe zarząd – 230,00 zł,
- wypłata odszkodowań na rzecz osób fizycznych za działki przejęte pod drogi gminne – 448.942,00 zł,
- regulacja stanów prawnych nieruchomości gminnych i powiatowych – 38.346,19 zł,
- przygotowanie dokumentacji do sprzedaży mieszkań – 23.507,10 zł,
- gospodarowanie mieniem komunalnym w zakresie zbywania nieruchomości – 52.389,60 zł,

- prowadzenie spraw związanych z zaspokajaniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa oraz wypłacane odszkodowania – 6.770,70 zł,
- gospodarowanie i zarządzanie mieniem Skarbu Państwa – 46.105,20 zł,
- utrzymanie części nieruchomości służących innym jednostkom organizacyjnym – 18.828,03 zł,
- publikacje ogłoszeń wynikających z obowiązku prawnego – 37.127,55 zł,
- wydatki ponoszone w związku ze zwrotem wywłaszczonych nieruchomości – 66,00 zł,
- opłaty adiacenckie – 47.940,00 zł,
- operaty wodnoprawne dotyczące wylotów – 634,00 zł,
- utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa – 178.809,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 231.684,90 zł zostały sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa udzieloną na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej;

## 2) zadań inwestycyjnych:

- pozyskiwanie gruntów i nieruchomości do zasobów gminy i koszty związane ze zwrotem poniesionych nakładów – 1.814.568,56 zł (obsługa notarialna, operaty szacunkowe wykonane przez rzeczoznawców majątkowych, podziały geodezyjne, mapy prawne).

W 2017 roku nabyto: nieruchomości, m.in. przy ulicach: Cedrowej, Prostej, Wroniej, Topolowej, Wierzejskiej, Błotnej, udziały w nieruchomości przy ul. Szerokiej 5, oraz dokonano zamiany nieruchomości przy ulicach: Gospodarczej, Wroniej, Karolinowskiej, Cedrowej i Lipowej.

### **Rozdział 70021 - towarzystwo budownictwa społecznego**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 8.371.100,00 zł, a wykonano w kwocie 7.929.178,73 zł, co stanowi 94,72%, z tego:

1. wydatki bieżące 6.418.216,17 zł, co stanowi 93,68% planu 6.851.100,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6.418.216,17 zł, co stanowi 93,68% planu 6.851.100,00 zł.
2. wydatki majątkowe 1.510.962,56 zł, co stanowi 99,41% planu 1.520.000,00 zł.

Wydatki bieżące realizował Urząd Miasta w następującym zakresie:

- remonty zasobów mieszkaniowych - 5.433.657,17 zł. W ramach tego zadania wykonano:
- remonty lokali (roboty budowlane, roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne, elektryczne, kominiarskie),
- wymianę stolarki okiennej w ramach zawartych ugód (zwrot 50% gdy lokator sam dokonuje wymiany),
- dostawę i wymianę stolarki okiennej oraz stolarki drzwiowej,
- wymianę źródeł grzewczych (piece kaflowe, kuchnie węglowe i piece przenośne, wymianę instalacji gazowej i c.o. oraz dokumentację na wymianę instalacji gazu, opracowanie opinii kominiarskich na potrzeby wymiany źródeł grzewczych),
- remonty, których nie da się przewidzieć, w tym awarie przyłączy wodno-kanalizacyjnych, sanitarnych, wymiana zasilania,
- wymianę wodomierzy,
- rozbiórka obiektów i budynków mieszkalnych – 136.639,96 zł, między innymi na:
- zabezpieczenie otworów okiennych i drzwiowych w budynkach przed dostępem osób trzecich w budynkach mieszkalnych przy ulicach: Wiejskiej 5, Wspólnej 8 i 10, Starowarszawskiej 6,
- opracowanie opinii o stanie technicznym budynków mieszkalnych przy ul. Pereca 4 i 6,
- rozbiórkę budynków mieszkalnych oraz gospodarczych przy ulicach: Wspólnej 10, Pereca 4, Sulejowskiej 112,
- aktualizację dokumentacji projektowej po rozbiórce obiektów,

- utrzymanie nieruchomości zarządzanych przez TBS – 396.173,83 zł,
- zaliczki na Fundusz Remontowy Wspólnot Mieszkaniowych – 278.138,16 zł, w których posiadamy udziały w nieruchomościach wspólnych. Jako współwłaściciel jesteśmy zobowiązani do ponoszenia kosztów, proporcjonalnie do udziałów. Wysokość przekazanych zaliczek na konta wspólnot wynika z podjętych przez wspólnoty uchwał. Koszty przypadające na udział gminy w funduszu remontowym to przede wszystkim:
  - spłata kredytu termomodernizacyjnego zaciągniętego przez Wspólnoty w 2008 r. (przy ulicach: Łódzka 31, Łódzka 35, Łódzka 41, Topolowa 16/20a, Wojska Polskiego 46, Wojska Polskiego 122c oraz Kostromska 45/Polna 62a, Łódzka 37, Modrzewskiego 5a – lokale przejęte od KWP),
  - spłata kredytu termomodernizacyjnego zaciągniętego przez Wspólnoty w 2009 r. (ul. Próchnika 3/5, ul. W. Polskiego 42),
  - spłata kredytu termomodernizacyjnego zaciągniętego przez 1 Wspólnotę w 2010 r. (ul. Ks. P. Skargi 4),
  - spłata kredytu termomodernizacyjnego zaciągniętego przez 1 Wspólnotę w 2012 r. (ul. Dzielna 7, 9),
  - pokrycie różnicy pomiędzy uchwalonymi zaliczkami na fundusz remontowy i koszty eksploatacji a naliczonym czynszem z nieruchomości,
  - pokrycie kosztów funduszu remontowego będącego udziałem w nieruchomości wspólnej schronów,
  - utrzymanie schronów i lokali – 16.367,74 zł, w tym:
    - na pokrycie kosztów utrzymania schronów stanowiących własność Miasta usytuowanych w budynkach wspólnot mieszkaniowych stanowiących własność Miasta – 15.691,10 zł (przy ulicach: Broniewskiego 12, Krasickiego 1, 2, 5, 8, Ks. P. Skargi 6, 10, 10A, Pawlikowskiego 1, 9, Piastowska 10, 11, Sienkiewicza 3, 9, Ściegiennego 4),
    - na pokrycie kosztów zaliczki eksploatacyjnej za lokale gminy wyłączone do czasu ich sprzedaży przy ul. Sienkiewicza 3 – 676,64 zł,
  - wynagrodzenie z tytułu funkcji inwestora zastępczego oraz utrzymanie nieruchomości zarządzanych przez TBS – 157.239,31 zł.

W 2017 roku realizowane były następujące zadania inwestycyjne:

- budowa komórek – pomieszczeń gospodarczych na nieruchomościach Miasta i będących w posiadaniu Miasta. W okresie sprawozdawczym na realizację przedmiotowego zadania wydano kwotę 98.917,94 zł na budowę komórek i pomieszczeń gospodarczych na posesjach przy ul. Sosnowej 4 i 7,
- modernizacja zasobów mieszkaniowych – 1.412.044,62 zł, w tym na:
  - a) zapewnienie źródeł grzewczych w lokalach mieszkalnych poprzez wykonanie centralnego ogrzewania węglowego i gazowego,
  - b) dobudowę, przebudowę kominów, przewodów wentylacyjnych, dymowych i spalinowych,
  - c) wyposażenie lokali w instalacje wodno-kanalizacyjne i gazowe,
  - d) przebudowę, rozbudowę np. wykonanie ścian działowych, wydzielenie łazienek i WC,
  - e) niezbędną dokumentację projektowo - techniczną na przebudowę, rozbudowę i adaptacje.

#### **Rozdział 70095 - pozostała działalność w gospodarce mieszkaniowej**

Na zadania własne gminy realizowane przez Urząd Miasta zaplanowano 2.628.061,44 zł. Wydano w 2017 roku 2.468.144,73 zł, co stanowi 93,92% planu, w tym na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 396.543,39 zł, co stanowi 95,61% planu 414.761,85 zł,
- wydatki majątkowe 2.071.601,34 zł, co 93,60% planu 2.213.299,59 zł.

Środki te przeznaczone zostały w 2017 roku na zadania inwestycyjne realizowane przez Urząd Miasta, dotyczące:

- modernizacji i termomodernizacji zasobów mieszkaniowych – 877.310,76 zł. Wykonano termomodernizację budynku handlowo-usługowego przy ul. Targowej 8, wraz z instalacją elektryczną dla nowobudowanego węzła cieplnego oraz wewnętrzną instalację centralnego ogrzewania,
- tworzenia zasobu lokali komunalnych – 904.435,12 zł. W 2017 roku podpisano umowę na budowę dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą oraz na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi, prowadzonymi na terenie nieruchomości położonych przy ul. Garncarskiej 6-8 w Piotrkowie Trybunalskim. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej,
- utwardzenia podwórza na nieruchomościach stanowiących mieszkaniowy zasób gminy – 230.552,23 zł,
- wykonanie obudów pojemników na odpady komunalne - 59.303,23 zł.

W zakresie zadań bieżących środki przeznaczone na:

- podatek od nieruchomości i różne opłaty – 59.758,00 zł. Zapłacono podatek od nieruchomości Miasta będących w posiadaniu miasta i nie oddanych innym podmiotom w użytkowanie, podatek od nieruchomości położonej we Włodzimierzowie oraz podatek od nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym, położonej w Gminie Sulejów – Stacja Uzdatniania Wody „Uszczyn” oraz podatek leśny za nieruchomości stanowiące własność Miasta w miejscowości Kisiele, gmina Rozprza,
- za inwentaryzację budynków mieszkalnych gminy oraz świadectwa charakterystyki energetycznej lokali i budynków – 18.885,52 zł,
- wydatki związane z rozliczeniem Programu integracji społeczności romskiej w Polsce – 55,85 zł,
- nagrody dla 5 laureatów konkursu „Nowa Elewacja” – 73.704,30 zł,
- odszkodowania za niewskazanie lokalu socjalnego i tymczasowego oraz waloryzację kaucji mieszkaniowych – 244.139,72 zł.

#### **Dział 710 - Działalność usługowa**

W tym dziale wydano 3.081.615,36 zł, co stanowi 76,78% planu 4.013.797,85 zł i 0,74% wykonania wydatków ogółem, z tego na:

1. wydatki bieżące 2.645.143,72 zł, co stanowi 97,87% planu 2.702.823,01 zł:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.122.113,55 zł, co stanowi 99,38% planu 2.135.357,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 507.922,18 zł, co stanowi 92,10% planu 551.466,01 zł,
- dotacje na zadania bieżące 15.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu 15.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 107,99 zł, co stanowi 10,80% planu 1.000,00 zł.

2. wydatki majątkowe 436.471,64 zł co stanowi 33,29% planu 1.310.974,84 zł, w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej - 379.528,05 zł, co stanowi 32,44% planu 1.170.000,00 zł.

#### **Rozdział 71012 - zadania z zakresu geodezji i kartografii**

Plan w tym rozdziale wynosi 1.425.065,85 zł, a wykonanie 529.719,24 zł, co stanowi 37,17% planu, z tego:

1. wydatki bieżące 121.016,35 zł, co stanowi 85,29% planu 141.891,01 zł:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9.800,00 zł, co stanowi 98,00% planu 10.000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 111.216,35 zł, co stanowi 84,32% planu 131.891,01 zł.

2. wydatki majątkowe 408.702,89 zł, co stanowi 31,85% planu 1.283.174,84 zł:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 379.528,05 zł, co stanowi 32,44% planu 1.170.000,00 zł,

- na realizację projektu „E- geodezja w Piotrkowie Trybunalskim – cyfrowe geodezyjne rejestry publiczne jako skuteczne narzędzie zwiększające zakres oraz jakość usług publicznych, świadczonych drogą elektroniczną”. Środki przeznaczono na:

- dostawę bazy danych ewidencji gruntów i budynków spełniającej wymagania obowiązujących przepisów prawa dla obszaru całego miasta Piotrkowa Trybunalskiego,
- dostawę bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu dla 23 obrębów ewidencyjnych miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

Niski stopień wykonania wydatków wynika z nieprawidłowości oraz niekompletności przekazanych przez wykonawcę materiałów. Wykonawcy wyznaczono termin na usunięcie wad przypadający na początek 2018 roku.

Wydatki majątkowe w kwocie 29.174,84 dotyczą zwrotu środków w wyniku korekty rozliczenia projektu. Kwota 891,01 zł stanowiła odsetki od zwróconych środków (wydatek bieżący).

Wydatki bieżące na zadania z zakresu geodezji i kartografii poniesiono na:

- prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 57.325,38 zł,
- zakładanie i utrzymanie szczegółowych osnów geodezyjnych – 49.000,00 zł.

Na archiwizowanie dokumentów dotyczących pozwoleń na budowę oraz zakupu dzienników budowy wydano 13.799,96 zł.

Kwotę 15.000,00 zł zaplanowano na wydatki gminy dotyczące podziału nieruchomości, rozgraniczenia nieruchomości, ustalanie numerów porządkowych oraz zakładanie i prowadzenie ewidencji miejscowości, ulic ewidencji miejscowości, ulic i adresów.

W 2017 roku prowadzono postępowanie o rozgraniczenie nieruchomości. Postępowanie nie zostało zakończone, w związku z czym, nie poniesiono kosztów tego postępowania.

### **Rozdział 71015 - nadzór budowlany**

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, które jest zadaniem z zakresu administracji rządowej. Wykonanie wydatków bieżących w kwocie 469.988,98 zł kształtuje się na poziomie 99,99% planu wynoszącego 470.022,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 401.453,79 zł, co stanowi prawie 100,00% planu 401.457,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 64.536,19 zł, co stanowi 99,96% planu 64.565,00 zł.

Wydatki majątkowe wykorzystano w 99,97% w kwocie 3.999,00 zł na zakup zestawu komputerowego przenośnego z oprogramowaniem.

W roku 2017 dokonano szeregu kontroli budów i obiektów na terenie miasta, podejmując w ich wyniku 39 postanowień oraz 77 decyzji administracyjnych w prowadzonych sprawach.

Zdaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego wielkość obsady kadrowej oraz braki w wyposażeniu komplikują możliwości właściwego działania Inspektoratu.

### **Rozdział 71035 - cmentarze**

Plan w tym rozdziale wynoszący 72.000,00 zł, wykonano w 100,00%. Na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych położonych w Piotrkowie Trybunalskim otrzymano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 45.000,00 zł.

Wydatki bieżące, które realizował Urząd Miasta, związane były z:

- bieżącą konserwacją nagrobków oraz pomników na grobach i kwaterach wojennych na terenie miasta – 52.500,00 zł,
- utrzymaniem i konserwacją grobów i cmentarzy wojennych – 19.500,00 zł.



**Rozdział 71095 - pozostała działalność w działalności usługowej**

Plan w tym rozdziale wynosił 2.046.710,00 zł, a wykonanie 2.009.907,14 zł co stanowi 98,20% planu, z tego na:

1. wydatki bieżące 1.986.137,39 zł, co stanowi 98,18%, planu 2.022.910,00 zł:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zatrudnionych w Pracowni Planowania Przestrzennego 1.710.859,76 zł, co stanowi 99,24% planu 1.723.900,00 zł,

Kwota 6.900,00 zł stanowi wynagrodzenie dla członków Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 260.169,64 zł, co stanowi 91,93% planu 283.010,00 zł.

Wydatki dotyczyły zakupu m.in.: akcesoriów komputerowych, materiałów biurowych oraz eksploatacyjnych do urządzeń biurowych, wyposażenia, ekspertyz, analiz i opinii oraz wykonania operatów szacunkowych nieruchomości w związku z należną gminie rentą planistyczną. W ramach wydatków remontowych na bieżąco konserwowano i naprawiano urządzenia techniczne oraz elementy wyposażenia, a także przeprowadzono remont pomieszczeń piwnic użytkowanych przez Pracownię oraz wykonano malowanie pomieszczeń zajmowanych przez Pracownię. Na wydatki związane z realizacją polityki miasta, dotyczące planowania przestrzennego wydano 59.445,39 zł.

- dotacje na zadania bieżące 15.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu 15.000,00 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 107,99 zł, co stanowi 10,80% planu 1.000,00 zł.

2. wydatki majątkowe 23.769,75 zł, co stanowi 99,87% planu 23.800,00 zł.

W ramach tych środków zakupiono urządzenie nadzorujące pracę sieci lokalnej, zestaw komputerowy, komputer przenośny i oprogramowanie.

Na wspieranie realizacji na terenie miasta zadań publicznych związanych z integracją europejską zaplanowano 15.000,00 zł. Dofinansowanie otrzymało Piotrkowskie Stowarzyszenie Promocji i Integracji Europejskiej EUROCENTRUM.

**Dział 750 - Administracja publiczna**

Wydatki na administrację publiczną obejmują funkcjonowanie Urzędu Miasta i Rady Miasta, promocję oraz organizację poboru wojskowego. W dziale tym wydano kwotę w wysokości 25.866.971,95 zł, co stanowi 96,74% planu 26.738.325,28 zł i 6,22% wykonania wydatków ogółem, z tego na:

1. wydatki bieżące 24.221.119,41 zł, co stanowi 96,58% planu 25.078.905,28 zł:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 19.008.243,95 zł, co stanowi 98,62% planu 19.274.610,08 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4.800.718,14 zł, co stanowi 89,36% planu 5.372.160,20 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 412.157,32 zł, co stanowi 95,38% planu 432.135,00 zł.

2. wydatki majątkowe 1.645.852,54 zł, co stanowi 99,18% planu 1.659.420,00 zł.

**Rozdział 75011 - urzędy wojewódzkie**

Na obsługę zadań zleconych, finansowanych dotacją z budżetu państwa w tym rozdziale wydano kwotę – 1.217.770,54 zł, co stanowi 99,52% planu 1.223.629,00 zł.

Otrzymana w 2017 roku dotacja została wykorzystana na wypłatę wynagrodzeń osobowych pracowników oraz pochodnych, związanych z wypłacanymi wynagrodzeniami.

**Rozdział 75020 - starostwo powiatowe**

W rozdziale tym na zadania własne powiatu, które realizuje Urząd Miasta wydano 3.680.591,33 zł, czyli 99,79% planu 3.688.215,80 zł. Sfinansowano:

1. wydatki bieżące 3.680.591,33 zł, co stanowi 99,79% planu 3.688.215,80 zł:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.070.515,80 zł, co stanowi 100,00% planu 3.070.515,80 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 610.075,53 zł, co stanowi 98,77% planu 617.700,00 zł, (na zakup dokumentów komunikacyjnych tj. praw jazdy, dowodów rejestracyjnych, kart pojazdu, znaków legalizacyjnych, nalepek kontrolnych na szybę, tablic rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, przeprowadzenie czynności kontrolnych w stacjach kontroli pojazdów z terenu miasta Piotrkowa Trybunalskiego).

Wysokość wydatków poniesionych na realizację w/w zadań, jest zależna wyłącznie od ilości zgłaszających się interesantów.

#### **Rozdział 75022 - rada miasta**

W tym rozdziale zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 465.800,00 zł, a wydano 447.973,57 zł, co stanowi 96,17% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 900,00 zł, co stanowi 51,43% planu 1.750,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 76.467,53 zł, co stanowi 95,52% planu 80.050,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 370.606,04 zł, co stanowi 96,51% planu 384.000,00 zł.

Wydatki przeznaczone na obsługę Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego realizuje Urząd Miasta na zadaniach:

- wydatki bieżące związane z działalnością Rady Miasta (w tym: wypłaty diet radnych, obsługa finansowa reprezentacji RM na zewnątrz, organizacja spotkań i wymiana pomiędzy miastami partnerskimi) – 414.026,37 zł,
- składki z tytułu przynależności Miasta do związków i organizacji oraz ubezpieczenia radnych -33.947,20 zł.

#### **Rozdział 75023 - urząd miasta**

W rozdziale tym wydano kwotę 18.382.579,66 zł, czyli 95,93% planu wynoszącego 19.162.778,73 zł. Kwotę tę przeznaczono w 2017 r. na:

1. wydatki bieżące 16.755.856,08 zł, co stanowi 95,62% planu 17.522.488,73 zł:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13.968.872,93 zł, tj. 98,19% planu 14.226.380,28 zł,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.746.331,87 zł, tj. 84,53% planu 3.249.068,45 zł, które były przeznaczone m.in. na:
    - a) obsługę USC – 16.086,93 zł,
    - b) obsługę komorniczą i prawną oraz wydatki związane z postępowaniami sądowymi i zastępstwem procesowym – 153.562,07 zł,
    - c) wydatki dotyczące BOMiNO, w tym obsługę wysyłki korespondencji – 208.427,57 zł,
    - d) utrzymanie i doskonalenie zintegrowanego systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem informacji oraz obsługę archiwum zakładowego – 25.400,60 zł,
    - e) zapewnienie funkcjonowania Urzędu (tj. zapewnienie warunków BHP i ppoż. zapewnienie transportu, strzeżenie, sprzątanie, monitoring budynków, konwojowanie gotówki, ubezpieczenie majątku) – 1.168.488,88 zł,
    - f) bieżące remonty i naprawy – 99.260,33 zł,
    - g) pozostałe wydatki dotyczące kosztów działalności Urzędu Miasta (w tym ZFŚS) – 540.274,83 zł,
    - h) obsługę sieci komputerowej, sieci Internet oraz cyfrowego łącza teleinformatycznego między innymi: remonty i konserwacje sprzętu, zakup akcesoriów komputerowych, niskocennych programów komputerowych o czasie użytkowania lub czasie trwania licencji krótszym niż 1 rok, materiały eksploatacyjne, bieżące naprawy sprzętu komputerowego, tworzenie i utrzymanie witryny internetowej Miasta, BIP, BOM oraz wszelkie sprawy związane z pocztą internetową, nadzór autorski nad eksploatacją systemów komputerowych działających w Urzędzie Miasta, zmiany w oprogramowaniu – aktualizacje i inne zlecenia dotyczące utrzymania prawidłowego działania używanych w urzędzie systemów komputerowych, wdrożenie systemu kontroli zarządczej - 534.830,66 zł,
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych 40.651,28 zł, co stanowi 86,42% planu 47.040,00 zł.
2. wydatki majątkowe 1.626.723,58 zł, co stanowi 99,17% planu 1.640.290,00 zł.

W ramach tego rozdziału realizowano n/w zadania inwestycyjne:

- a) zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miasta - 10.055,25 zł (uruchomiono telewizję przemysłową na potrzeby budynku przy ul. Szkolnej 28, wymieniono kamery analogowe na cyfrowe w kasach Urzędu Miasta przy Pasażu Rudowskiego 10, zakupiono klimatyzator ścienny do sali konferencyjnej mieszczącej się w budynku Urzędu Miasta przy ul. Szkolnej 28),
- b) zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania – 318.668,33 zł (w tym zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz zakup podzespołów komputerowych podnoszących funkcjonalność obecnie użytkowanych urządzeń),
- c) termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Szkolnej 28 dla potrzeb UM – 1.298.000,00 zł. Inwestycja realizowana jest etapami. W 2017 roku wykonano roboty rozbiórkowe ścian działowych, roboty murarskie i tynkarskie. Wybetonowano szyb windy oraz wymieniono pokrycie dachu nad budynkiem „C”. Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.

#### **Rozdział 75045 – kwalifikacja wojskowa**

Wydatki bieżące realizuje Urząd Miasta jako zadanie z zakresu administracji rządowej oraz jako zadanie powierzone finansowane dotacją. Razem wydatki w tym rozdziale stanowiły kwotę 25.042,48 zł, co stanowi prawie 100,00% planu 25.043,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15.997,68 zł, co stanowi prawie 100,00% planu 15.998,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 9.044,80 zł, co stanowi prawie 100,00% planu 9.045,00 zł.

Powyższe środki przeznaczono na właściwą organizację i przebieg w 2017 r. na terenie miasta kwalifikacji wojskowej, w tym specjalistycznych badań lekarskich. Zadanie finansowane dotacją celową.

#### **Rozdział 75075 – promocja miasta**

Na zadania związane z promocją miasta zaplanowano kwotę 1.156.030,00 zł, a wydano 1.117.881,24 zł, co stanowi 96,70% planu, z tego na:

1. wydatki bieżące 1.098.752,28 zł, co stanowi 96,64% planu 1.136.900,00 zł:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 37.941,00 zł, co stanowi 99,84% planu 38.000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.060.811,28 zł, co stanowi 96,53% planu 1.098.900,00 zł.

2. wydatki majątkowe 19.128,96 zł, co stanowi 99,99% planu 19.130,00 zł.

Wydatki realizował Urząd Miasta w zakresie następujących zadań bieżących:

- obchody 800-lecia Piotrkowa Trybunalskiego – 663.506,28 zł,
- promocja miasta – 263.055,28 zł. Wydatki dotyczyły między innymi; wyprawki dla pierwszego piotrkowianina urodzonego w 2017 r., zakupu materiałów promocyjnych z naniesieniami promującymi miasto Piotrków Trybunalski, zakupu kwiatów i tabliczek w etui z okazji jubileuszy, wykonania materiałów promujących miasto, realizacji programu telewizyjnego promującego wydarzenia kulturalne, udziału w targach krajowych i zagranicznych promujących Miasto Piotrków Trybunalski,
- promocja gospodarcza miasta – 33.902,35 zł,
- informowanie o pracach samorządu – 114.464,54 zł,
- upominki dla delegacji zagranicznych – 23.823,83 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 19.128,96 zł, co stanowi prawie 99,99% planu wykorzystano na dostawę i montaż słupa metalowego pod projektor oraz projektora, wykorzystanych do promocji obchodów 800 - lecia Piotrkowa Trybunalskiego, poprzez wyświetlanie logo 800-lecia na murach obronnych.

#### **Rozdział 75085 – wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

Z rozdziału tego finansowana jest działalność Centrum Usług Wspólnych, które prowadzi obsługę finansowo – księgową 13 przedszkoli samorządowych.

Na działalność bieżącą Centrum w 2017 roku wydano 797.215,04 zł, co stanowi 99,83% planu wynoszącego 798.540,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 692.282,00 zł stanowiące 99,99% planu 692.373,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 104.033,04 zł, co stanowi 98,83% planu 105.267,00 zł, przeznaczając je na utrzymanie budynku oraz zakup artykułów biurowych i wyposażenia, akcesoriów komputerowych, tonerów,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 900,00 zł, co stanowi 100,00% planu 900,00 zł.

#### **Rozdział 75095 - pozostała działalność w administracji publicznej**

Wykonanie wydatków bieżących w tym rozdziale w 2017 r. wyniosło 197.918,09 zł, co w porównaniu do planu wynoszącego – 218.288,75 zł, stanowi 90,67%, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.964,00 zł, co stanowi 66,47% planu 5.964,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 193.954,09 zł, co stanowi 91,43% planu 212.129,75 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu 195,00 zł. W 2017 roku nie zaszła potrzeba wypłaty świadczeń na rzecz pracowników.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych przeznaczono na:

- a) wydatki związane z pracami nad Budżetem Obywatelskim – 9.492,55 zł,
- b) obsługę Urzędu Miasta w zakresie tłumaczeń – 10.606,65 zł,
- c) obchody 800-lecia Piotrkowa Trybunalskiego – 79.635,52 zł,
- d) wydatki związane z obsługą uroczystości i spotkań – 12.639,77 zł,
- e) wydatki związane z organizacją nieodpłatnej pracy skazanych na rzecz jednostek organizacyjnych miasta – 1.406,95 zł,
- f) obsługę funkcjonowania jednostek pomocniczych działających na terenie miasta – 3.087,78 zł, (m.in. wykonanie legitymacji dla radnych Młodzieżowej Rady Miasta, zakup artykułów biurowych, środków czystości, kart telefonicznych). Wykaz wydatków jednostek pomocniczych zawiera tabela nr 24,
- g) wydatki związane z poborem opłat i niepodatkowych należności budżetowych – 70.375,09 zł. Wskaźnik realizacji jest uzależniony od poboru podatków przez poborców skarbowych,
- h) publikowanie i emisję życzeń okolicznościowych oraz kondolencji w mediach – 6.709,78 zł.

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

W tym dziale na wydatki bieżące zaplanowano i wydano 21.556,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15.026,55 zł, co stanowi 100,00% planu 15.026,55 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6.529,45 zł, co stanowi 100,00% planu 6.529,45 zł.

#### **Rozdział 75101 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej**

Wydatki w kwocie 21.556,00 zł zaplanowano i wykonano w całości, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15.026,55 zł, co stanowi 100,00% planu 15.026,55 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6.529,45 zł, co stanowi 100,00% planu 6.529,45 zł.

Wydatki zrealizowane były przez Urząd Miasta na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w Mieście oraz zakup urn wyborczych. Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej, finansowane dotacją.

#### **Dział 752 - Obrona narodowa**

W tym dziale na wydatki bieżące zaplanowano i wydano 600,00 zł, na wynagrodzenia bezosobowe.

**Rozdział 75212 - pozostałe wydatki obronne**

W rozdziale tym zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 600,00 zł, zrealizowane zostały na bieżące wydatki obronne.

**Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

W tym dziale wydatki wyniosły 12.157.663,29 zł, co stanowi 99,24% planu 12.250.249,81 zł i 2,92% wykonania wydatków ogółem, z tego wydano na:

1. wydatki bieżące 11.983.216,31 zł, co stanowi 99,44% planu 12.050.402,81 zł:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10.054.586,12 zł, co stanowi 99,98% planu 10.056.785,46 zł,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.365.252,80 zł, co stanowi 95,70% planu 1.426.568,82 zł,
  - dotacje na zadania bieżące 115.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu 115.000,00 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 448.377,39 zł, co stanowi 99,19% planu 452.048,53 zł,
2. wydatki majątkowe 174.446,98 zł, co stanowi 87,29% planu 199.847,00 zł.

**Rozdział 75405 - komendy powiatowe policji**

Wydatki bieżące zaplanowano z przeznaczeniem na dotacje na zadania bieżące w kwocie 115.000,00 zł, na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego. Środki przekazano zgodnie z zawartym porozumieniem dla Komendy Miejskiej Policji na dodatkowe patrole piesze Policji.

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 22.500,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla piotrkowskiej Policji. Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi nie dokonała zakupu ww. pojazdu w 2017 roku. Dotację zwróciła na rachunek Miasta.

**Rozdział 75411 - komendy powiatowe państwowej straży pożarnej**

Wydatki w tym rozdziale realizuje Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej jako zadanie z zakresu administracji rządowej. W 2017 roku jednostka ta zrealizowała swoje wydatki w kwocie 8.990.953,00 zł, czyli 100,00% planu wynoszącego 8.990.953,00 zł.

Wydatki kształtowały się następująco:

1. wydatki bieżące 8.962.606,00 zł, co stanowi 100,00% planu 8.962.606,00 zł:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7.871.996,50 zł, co stanowi 100,00% planu 7.871.996,50 zł,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 690.560,97 zł, co stanowi 100,00% planu 690.560,97 zł, w tym między innymi wydatki na utrzymanie obiektu i wyposażenie kwaterunkowo-biurowe oraz na zapewnienie gotowości bojowej jednostki,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 400.048,53 zł, co stanowi 100,00% planu, (między innymi: równoważniki za brak lub za remont lokalu, gratyfikacje urlopowe, zasiłki na zagospodarowanie oraz pogrzebowe, pomoc mieszkaniowa).
2. wydatki majątkowe 28.347,00 zł, co stanowi 100,00% planu, z przeznaczeniem na:
  - zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego dla KM PSP - 3.501,00 zł. Zakupiono drabinę hakową dla potrzeb ćwiczeniowych funkcjonariuszy Komendy,
  - modernizację osadnika położonego na placu KM PSP – 24.846,00 zł.

**Rozdział 75412 - ochotnicze straże pożarne**

Wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 7.935,15 zł, czyli 81,81% planu wynoszącego 9.700,00 zł, realizował Urząd Miasta przeznaczając środki na działalność bieżącą Ochotniczej Straży Pożarnej. Zaoszczędzona część środków zabezpieczona była na ewentualne naprawy i zakupy części zamiennych do sprzętu użytkowanego przez Ochotniczą Straż Pożarną. Zadanie realizowane w tym rozdziale jest zadaniem własnym gminy.

**Rozdział 75414 - obrona cywilna**

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 16.981,36 zł, co stanowi 82,84% planu 20.500,00 zł, realizował Urząd Miasta. Środki w tym rozdziale przeznaczono na szkolenia dla pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. Ponadto wykonano przegląd urządzeń do radiowego sterowania na 21 syrenach wchodzących w skład miejskiego systemu ostrzegania i alarmowania miasta oraz, naprawiono syrenę alarmową zainstalowaną przy ul. Łódzkiej 6. Otrzymana dotacja w kwocie 5.200,00 zł została wykorzystana na zakup sprzętu dla struktur obrony cywilnej.

**Rozdział 75416 - straż miejska**

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 2.756.746,81 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie Straży Miejskiej. Wykonanie w 2017 roku wyniosło 2.750.467,59 zł, tj. 99,77% planu. Straż Miejska realizuje swoje zadania jako gminna jednostka budżetowa.

Wydatki kształtowały się następująco:

1. wydatki bieżące 2.604.367,61 zł, co stanowi 99,87% planu 2.607.746,81 zł:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.171.020,66 zł, co stanowi 99,90% planu 2.173.220,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 390.347,21 zł, co stanowi 99,70% planu 391.526,81 zł, w tym między innymi:
  - wydatki rzeczowe na bieżące funkcjonowanie jednostki – 351.036,12 zł, między innymi; zakup sortów i akcesoriów mundurowych, paliwa, części i akcesoriów samochodowych, naprawy samochodu, urządzeń, sprzętu, przeglądy techniczne i legalizacyjne, dezynfekcja samochodów, wymiana opon, badanie osób zatrzymanych,
  - wydatki bieżące dotyczące systemu monitoringu miejskiego – 39.311,09 zł (bieżące naprawy i konserwacje),
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 42.999,74 zł, co stanowi prawie 100,00% planu 43.000,00 zł (między innymi: ekwiwalent za pranie sortów mundurowych, zakup wody mineralnej, dofinansowanie do okularów korygujących).

2. wydatki majątkowe 146.099,98 zł, co stanowi 98,05% planu 149.000,00 zł, z przeznaczeniem na:

- monitoring miejski – 42.967,26 zł,
- zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej tj. zakup i montaż urządzenia zapewniającego bezpieczeństwo sieci wewnętrznej oraz gromadzonych danych – 5.999,62 zł,
- zakup samochodu dla Straży Miejskiej – 73.148,10 zł,
- adaptację pomieszczeń pod potrzeby Komendy Straży Miejskiej – 23.985,00 zł. W 2017 roku wydatki poniesiono na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy/modernizacji piwnic w budynku przy ul. Słowackiego 19.

**Rozdział 75421 – zdarzenia kryzysowe**

Wydatki bieżące w kwocie 29.118,81 zł, co stanowi 92,44% planu 31.500,00 zł wykonał Urząd Miasta w zakresie:

- utrzymania i obsługi magazynu oraz konserwacji sprzętu w międzygminnych magazynach do spraw zarządzania kryzysowego powiatu piotrkowskiego – 20.000,00 zł,
- systemu koordynacji i łączności podmiotów biorących udział w działaniach ratowniczych – 8.721,16 zł,
- ćwiczeń Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego – 397,65 zł.

**Rozdział 75478 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

Wydano w tym rozdziale na obsługę zadania zleconego kwotę 6.215,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Otrzymana w 2017 roku dotacja została wykorzystana na wydatki związane z udziałem w akcji ratowniczej podczas wichury w sierpniu 2017 roku tj. zakup paliwa, plandek i lin mocujących, remont kosza drabiny na samochodzie ratowniczo-gaśniczym.

**Rozdział 75495 - pozostała działalność w bezpieczeństwie publicznym**

Plan w wysokości 297.135,00 zł, wykonano w kwocie 240.992,38 zł, co stanowi 81,11% planu, na wydatki bieżące, z tego na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 235.663,26 zł, co stanowi 81,79% planu 288.135,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.329,12 zł, co stanowi 59,21% planu 9.000,00 zł.

Wydatki uwarunkowane są zdarzeniami losowymi i nadzwyczajnymi zagrożeniami. Środki były przeznaczone na:

- a) realizację programu „Bezpieczne miasto”, dotyczącego zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego – 21.389,03 zł,
- b) wyposażenie gminnego magazynu przeciwpożarowego – 3.514,23 zł,
- c) koszty akcji ratowniczych ponoszone przez gminę - 110,00 zł,
- d) przeprowadzanie dzieci przez ulice przy szkołach na terenie miasta, w ramach programu Bezpieczne Miasto – 190.650,00 zł. Usługa dotyczyła szkół podstawowych nr 5, 8, 10, 11, 12, 13, 16, Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego Nr 1 i Gimnazjum Nr 4. Środki zabezpieczały nadzór w trakcie przejścia przez ulice,
- e) świadczenia pieniężne wypłacane żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe – 5.329,12 zł,
- f) zakup czujników czadu, odzieży koszarowej oraz środków indywidualnej ochrony strażaków – 20.000,00 zł. Wydatek współfinansowano dotacją otrzymaną z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 15.000,00 zł.

**Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości**

W tym dziale wydano na wydatki bieżące 187.475,66 zł, co stanowi 99,82% planu 187.812,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.991,00 zł, co stanowi 100,00% planu 2.991,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 123.758,78 zł, co stanowi 99,73% planu 124.095,12 zł,
- dotacje na zadania bieżące 60.725,88 zł, co stanowi 100,00% planu 60.725,88 zł.

Wydatki w tym dziale stanowią 0,05% wykonania wydatków ogółem.

**Rozdział 75515 - nieodpłatna pomoc prawna**

W rozdziale tym wydatki bieżące zostały sfinansowane dotacją celową z budżetu Wojewody w wysokości 187.475,66 zł, co stanowi 99,82% planu 187.812,00 zł. Otrzymana dotacja została wykorzystana na udzielanie nieodpłatnych porad prawnych. Dotacją sfinansowano wynagrodzenia radców prawnych i adwokatów oraz koszty obsługi organizacyjno-technicznej zadania.

**Dział 757 - Obsługa długu publicznego****Rozdział 75702 - obsługa długu publicznego**

Wydatki bieżące w kwocie 1.634.122,03 zł, tj. 97,99% planu stanowiącego kwotę 1.667.666,28 zł Urząd Miasta przeznaczył na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów bankowych i pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Odsetki bankowe płacone są kwartalnie w wysokości wynikającej z zawartych umów, a ich wysokość uzależniona jest od stawki WIBOR, który był wyjątkowo niski. Wydatki w tym dziale stanowią 0,39% wykonania wydatków ogółem.

**Dział 758 - Różne rozliczenia**

Plan w wysokości 2.321.122,86 zł został zrealizowany w 1,33% tj. 30.934,06 zł, na wydatki bieżące. Kwota w wysokości 2.272.792,86 zł stanowi niewykorzystane rezerwy ogólną i celowe na zadania bieżące 1.725.235,61 zł oraz na zadania inwestycyjne 547.557,25 zł.

**Rozdział 75814 - różne rozliczenia finansowe**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 48.330,00 zł, a wydano 30.934,06 zł, co stanowi 64,01%, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10.934,06 zł, co stanowi 82,21% planu 13.300,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 20.000,00 zł, co stanowi 57,09% planu 35.030,00 zł.

Wydatki w kwocie 10.934,06 zł zostały poniesione na obsługę bankową i komorniczą.

Na wyroki arbitrów w 2017 roku wydano 20.000,00 zł. Wydatki dotyczyły zwrotów z tytułu nałożonych korekt w wyniku stwierdzonych w kontrolach uchybień w procedurach/postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych.

**Rozdział 75818 - rezerwy ogólne i celowe**

Zaplanowane i nierozwiązane rezerwy ogólna i celowe stanowiły kwotę 2.272.792,86 zł, w tym:

- rezerwy na zadania bieżące – 1.725.235,61 zł:
- ogólna – 287.496,99 zł,
- na zdarzenia kryzysowe – 1.100.000,00 zł,
- na oświatę – 319.938,62 zł,
- na kulturę i sport – 16.800,00 zł,
- na obchody 800-lecia – 1.000,00 zł,
- rezerwy na zadania majątkowe – 547.557,25 zł (rezerwa na inwestycje).

**Dział - Oświata i wychowanie (801) Dział - Edukacyjna opieka wychowawcza (854)**

Budżet oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej to wydatki związane z funkcjonowaniem 35 jednostek oświatowych prowadzonych przez samorząd oraz wydatki na dotacje dla 68 przedszkoli, szkół i placówek niepublicznych, w których naukę pobierało 5.552 uczniów, a opieką w przedszkolach i w Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnym „Szansa” objętych było 1.336 dzieci.

W jednostkach oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez samorząd naukę pobierało 10.777 uczniów w 467 oddziałach, a opieką w przedszkolach objętych było 1.582 dzieci w 69 oddziałach. W jednostkach oświatowych publicznych średnioroczne zatrudnienie to 1.271,86 etatów nauczycieli i 488,73 etatów pracowników niepedagogicznych.

**W dziale 801** na zadania gminy i powiatu wydano 140.374.631,49 zł, co stanowi 99,21% planu 141.487.306,39 zł i 33,76% wykonania wydatków ogółem, z tego na:

1. wydatki bieżące 139.981.224,66 zł, co stanowi 99,28% planu 140.989.498,39 zł,
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 96.010.430,96 zł, co stanowi 99,89% planu 96.116.693,01 zł,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 17.166.669,44 zł, co stanowi 98,08% planu 17.502.645,53 zł,
  - dotacje na zadania bieżące 24.897.952,66 zł, co stanowi 99,64% planu 24.987.341,18 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 304.355,77 zł, co stanowi 97,86% planu 311.012,05 zł,
  - wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 1.601.815,83 zł, co stanowi 77,31% planu 2.071.806,62 zł.
2. wydatki majątkowe 393.406,83 zł, co stanowi 79,03% planu 497.808,00 zł.
  - wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej - 104.406,83 zł, co stanowi 50,68% planu 205.992,00 zł.

**W dziale 854** na zadania gminy i powiatu wydano 10.012.040,99 zł, co stanowi 98,12% planu 10.203.971,93 zł i 2,41% wykonania wydatków ogółem, z tego na:

1. wydatki bieżące 10.012.040,99 zł, co stanowi 98,12% planu 10.203.971,93 zł:



- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.158.261,98 zł, co stanowi 99,91% planu 6.163.909,94 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 906.040,29 zł, co stanowi 97,84% planu 926.007,49 zł,
- dotacje na zadania bieżące 1.955.323,58 zł, co stanowi 99,15% planu 1.972.165,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 992.415,14 zł, co stanowi 86,91% planu 1.141.889,50 zł.

Razem na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą w gminie i w powiecie wydano 150.386.672,48 zł, czyli 99,14% planu wynoszącego 151.691.278,32 zł, z tego na:

1. wydatki bieżące 149.993.265,65 zł, co stanowi 99,21% planu 151.193.470,32 zł:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 102.168.692,94 zł, co stanowi 99,89% planu 102.280.602,95 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 18.072.709,73 zł, co stanowi 98,07% planu 18.428.653,02 zł,
- dotacje na zadania bieżące 26.853.276,24 zł, co stanowi 99,61% planu 26.959.506,18 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.296.770,91 zł, co stanowi 89,25% planu 1.452.901,55 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 1.601.815,83 zł, co stanowi 77,31% planu 2.071.806,62 zł.

2. wydatki majątkowe 393.406,83 zł, co stanowi 79,03% planu 497.808,00 zł.

Wydatki na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą stanowią 36,16% wydatków ogółem, w tym: wydatki bieżące na te zadania stanowią 39,63% wydatków bieżących ogółem.

Szczegóły w tabeli Nr 8.

Na remonty w szkołach i placówkach oświatowych wydano 318.043,53 zł, co stanowi 91,90% planu 346.092,18 zł, zgodnie z tabelą nr 11.

Wydatki w tych działach realizowane były przez:

- jednostki oświatowe 121.604.323,46 zł, co stanowi 99,50% planu 122.213.656,82 zł,
- Urząd Miasta 27.810.700,32 zł, co stanowi 98,07% planu 28.358.964,00 zł,
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 971.648,70 zł, co stanowi 86,86% planu 1.118.657,50 zł.

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

Wydatki na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą sfinansowano z:

- subwencji oświatowej 108.130.533,00 zł, co stanowi 71,90% wykonanych wydatków,
- dochodów jednostek oświatowych 5.779.275,89 zł, co stanowi 3,84% wykonanych wydatków,
- dotacji 4.658.703,64 zł, co stanowi 3,10% wykonanych wydatków,
- ze środków UE 1.882.577,62 zł, co stanowi 1,25% wykonanych wydatków,
- środków własnych 29.935.582,33 zł, co stanowi 19,91% wykonanych wydatków.

Ministerstwo Finansów przyznało na 2017 rok kwotę subwencji oświatowej dla gminy - 45.741.298,00 zł oraz dla powiatu 62.389.235,00 zł, czyli razem subwencja oświatowa wynosiła 108.130.533,00 zł i stanowiła 25,69% dochodów Miasta.

### **Zadania gminy**

W ramach zadań oświatowych i opiekuńczo – wychowawczych gminy funkcjonowało:

- 8 szkół podstawowych do 31.08.2017 r. (od 1.09.2017 r. 9 szkół podstawowych),
- 4 gimnazja do 31.08.2017 r. (od 1.09.2017 r. zostały włączone do SP 2, SP 10, IV LO i ZSP 1),
- 13 przedszkoli samorządowych,
- zespół szkolno-gimnazjalny do 31.08.2017 r. (od 01.09.2017 r. przekształcony w SP 3).

Ponadto na terenie Miasta funkcjonowało:

- 6 niepublicznych szkół podstawowych,
- 17 przedszkoli niepublicznych,
- 2 niepubliczne przedszkola specjalne,
- 5 niepublicznych gimnazjów, w tym jedno dla dorosłych oraz oddziały gimnazjalne funkcjonujące w 3 niepublicznych szkołach podstawowych.

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 za wyjątkiem dzieci niepełnosprawnych - tabela nr 15/A.

W dziale 801 „oświata i wychowanie” plan wydatków na zadania gminy wynosił 84.668.758,92 zł, wykonanie 83.909.003,56 zł, tj. 99,10%, z tego:

1. wydatki bieżące 83.619.909,43 zł, co stanowi 99,22% planu 84.277.137,92 zł:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 56.471.517,38 zł, co stanowi 99,88% planu 56.539.816,37 zł,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 11.483.488,76 zł, co stanowi 98,03% planu 11.714.603,28 zł,
  - dotacje na zadania bieżące 15.162.229,30 zł, co stanowi 99,74% planu 15.202.235,05 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 170.065,11 zł, co stanowi 96,75% planu 175.772,11 zł,
  - wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 332.608,88 zł, co stanowi 51,59% planu 644.711,11 zł.
2. wydatki majątkowe 289.094,13 zł, co stanowi 73,82% planu 391.621,00 zł;
  - wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 104.406,83 zł, co stanowi 50,68% planu 205.992,00 zł.

W dziale 854 „edukacyjna opieka wychowawcza” plan wydatków bieżących na zadania gminy wynosił 3.369.065,95 zł, wykonanie 3.200.781,52 zł, tj. 95,01% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.951.066,00 zł, co stanowi 99,82% planu 1.954.514,12 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 189.825,65 zł, co stanowi 98,95% planu 191.843,33 zł,
- dotacje na zadania bieżące 69.079,00 zł, co stanowi 83,81% planu 82.424,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 990.810,87 zł, co stanowi 86,89% planu 1.140.284,50 zł.

Ogółem na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą będącą w zadaniach gminy wydano 87.109.785,08 zł, co stanowi 98,95% planu wynoszącego 88.037.824,87 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, od 01.09.2017 r. w strukturze IV LO funkcjonują oddziały gimnazjalne),
- Liceum ogólnokształcące dla dorosłych (w ZSP nr 6),
- 6 zespołów szkół ponadgimnazjalnych (w strukturze ZSPiPOW 3 funkcjonuje Bursa Szkolna oraz od 1.09.2017 r. w strukturze ZSP 1 funkcjonują oddziały gimnazjalne),
- 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 24 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 56.818.547,47 zł, wykonanie 56.465.627,93 zł, tj. 99,38% planu, z tego:

1. wydatki bieżące 56.361.315,23 zł, co stanowi 99,38% planu 56.712.360,47 zł:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 39.538.913,58 zł, co stanowi 99,90% planu 39.576.876,64 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5.683.180,68 zł, co stanowi 98,19% planu 5.788.042,25 zł,
- dotacje na zadania bieżące 9.735.723,36 zł, co stanowi 99,50% planu 9.785.106,13 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 134.290,66 zł, co stanowi 99,30% planu 135.239,94 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE 1.269.206,95 zł, co stanowi 88,94% planu 1.427.095,51 zł.

2. wydatki majątkowe 104.312,70 zł, co stanowi 98,23% planu 106.187,00 zł.

W dziale 854 „edukacyjna opieka wychowawcza” plan wydatków bieżących budżetowych na zadania powiatu wynosił 6.834.905,98 zł, zaś wykonanie wyniosło 6.811.259,47 zł, tj. 99,65%, z tego:

1. wydatki bieżące 6.811.259,47 zł, co stanowi 99,65% planu 6.834.905,98 zł:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.207.195,98 zł, co stanowi 99,95% planu 4.209.395,82 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 716.214,64 zł, co stanowi 97,56% planu 734.164,16 zł,
- dotacje na zadania bieżące 1.886.244,58 zł, co stanowi 99,81% planu 1.889.741,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.604,27 zł, co stanowi 99,95% planu 1.605,00 zł.

Ogółem na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą będącą w zadaniach powiatu wydano 63.276.887,40 zł co stanowi 99,41% planu wynoszącego 63.653.453,45 zł.

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

**OŚWIATA I EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Tabela Nr 8

	<b>Plan na 2017 rok</b>	<b>Wykonanie za 2017 r.</b>	<b>% wykon.</b>	<b>struktura</b>
<b>Dochody</b>	<b>121 084 812,82</b>	<b>120 451 090,15</b>	<b>99,48</b>	<b>100,00</b>
Subwencja oświatowa	108 130 533,00	108 130 533,00	100,00	89,77
Dochody jednostek budżetowych	5 939 749,82	5 779 275,89	97,30	4,80
Dotacje	4 902 280,29	4 658 703,64	95,03	3,87
Gmina	4 640 098,89	4 450 967,64	95,92	4,12
801	3 723 545,89	3 654 486,51	98,15	3,03
854	916 553,00	796 481,13	86,90	0,66
Powiat	262 181,40	207 736,00	79,23	0,00
801	262 181,40	207 736,00	79,23	0,19
Środki pochodzące z budżetu UE	2 112 249,71	1 882 577,62	0,00	1,56
801	2 112 249,71	1 882 577,62	0,00	1,56
854			0,00	0,00
<b>Wydatki</b>	<b>151 691 278,32</b>	<b>150 386 672,48</b>	<b>99,14</b>	<b>100,00</b>
<b>GMINA + POWIAT</b>				
801 + 854	151 691 278,32	150 386 672,48	99,14	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 280 602,95	102 168 692,94	99,89	67,94
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	18 428 653,02	18 072 709,73	98,07	12,02
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 452 901,55	1 296 770,91	89,25	0,86

<b>dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych</b>	<b>26 959 506,18</b>	<b>26 853 276,24</b>	<b>99,61</b>	<b>17,86</b>
<b>wydatki na programy</b>	<b>2 071 806,62</b>	<b>1 601 815,83</b>	<b>77,31</b>	<b>1,07</b>
<b>inwestycje</b>	<b>497 808,00</b>	<b>393 406,83</b>	<b>79,03</b>	<b>0,26</b>

<b>801</b>	<b>141 487 306,39</b>	<b>140 374 631,49</b>	<b>99,21</b>	<b>100,00</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 116 693,01	96 010 430,96	99,89	68,40
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	17 502 645,53	17 166 669,44	98,08	12,23
świadczenia na rzecz osób fizycznych	311 012,05	304 355,77	97,86	0,22
dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych	24 987 341,18	24 897 952,66	99,64	17,74
wydatki na programy	2 071 806,62	1 601 815,83	77,31	1,14
inwestycje	497 808,00	393 406,83	79,03	0,28
<b>854</b>	<b>10 203 971,93</b>	<b>10 012 040,99</b>	<b>98,12</b>	<b>100,00</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 163 909,94	6 158 261,98	99,91	61,51
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	926 007,49	906 040,29	97,84	9,05
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 141 889,50	992 415,14	86,91	9,91
dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych	1 972 165,00	1 955 323,58	99,15	19,53
inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Gmina</b>	<b>88 037 824,87</b>	<b>87 109 785,08</b>	<b>98,95</b>	<b>100,00</b>
<b>801</b>	<b>84 668 758,92</b>	<b>83 909 003,56</b>	<b>99,10</b>	<b>96,33</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 539 816,37	56 471 517,38	99,88	96,33
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11 714 603,28	11 483 488,76	98,03	13,18
świadczenia na rzecz osób fizycznych	175 772,11	170 065,11	96,75	0,20
dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych	15 202 235,05	15 162 229,30	99,74	17,41
wydatki na programy	644 711,11	332 608,88	51,59	0,38
inwestycje	391 621,00	289 094,13	73,82	0,33

<b>854</b>	<b>3 369 065,95</b>	<b>3 200 781,52</b>	<b>95,01</b>	<b>100,00</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 954 514,12	1 951 066,00	99,82	60,96
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	191 843,33	189 825,65	98,95	5,93
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 140 284,50	990 810,87	86,89	30,96
dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych	82 424,00	69 079,00	83,81	2,16

<b>Powiat</b>	<b>63 653 453,45</b>	<b>63 276 887,40</b>	<b>99,41</b>	<b>100,00</b>
<b>801</b>	<b>56 818 547,47</b>	<b>56 465 627,93</b>	<b>99,38</b>	<b>89,24</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 576 876,64	39 538 913,58	99,90	62,49
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 788 042,25	5 683 180,68	98,19	8,98
świadczenia na rzecz osób fizycznych	135 239,94	134 290,66	99,30	0,21
dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych	9 785 106,13	9 735 723,36	99,50	15,39
wydatki na programy	1 427 095,51	1 269 206,95	88,94	2,25
inwestycje	106 187,00	104 312,70	98,23	0,26
<b>854</b>	<b>6 834 905,98</b>	<b>6 811 259,47</b>	<b>99,65</b>	<b>100,00</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 209 395,82	4 207 195,98	99,95	61,77
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	734 164,16	716 214,64	97,56	10,52
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 605,00	1 604,27	99,95	0,02
dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych	1 889 741,00	1 886 244,58	99,81	27,69

**Dochody - Wydatki****-30 606 465,50****-29 935 582,33**

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

Tabela Nr 9

**WYDATKI**

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan na 2017 r.</b>	<b>Wykonanie za 2017 r.</b>	<b>% wykon.</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>I.</b>	<b>Jednostki oświatowe razem</b>	<b>122 213 656,82</b>	<b>121 604 323,46</b>	<b>99,50</b>
1.	Jednostki oświatowe gminne	70 459 286,33	70 164 312,17	99,58
2.	Jednostki oświatowe powiatowe	51 754 370,49	51 440 011,29	99,39
<b>II.</b>	<b>Urząd Miasta</b>	<b>28 358 964,00</b>	<b>27 810 700,32</b>	<b>98,07</b>
1.	Referat Edukacji	27 425 116,73	27 260 958,55	99,40
	<i>dotacje dla szkół niepublicznych</i>	<i>26 883 192,13</i>	<i>26 783 505,18</i>	<i>99,63</i>
	<i>pozostałe zadania oświatowe</i>	<i>541 924,60</i>	<i>477 453,37</i>	<i>88,10</i>
2.	Biuro Inwestycji i Remontów	151 894,00	149 257,50	98,26
	inwestycje	151 894,00	149 257,50	98,26
3.	Biuro Rady Miasta	19 531,00	19 078,98	97,69
4.	Biuro Partnerstwa i Funduszy	762 422,27	381 405,29	50,03
<b>III.</b>	<b>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</b>	<b>1 118 657,50</b>	<b>971 648,70</b>	<b>86,86</b>
	<b>RAZEM I + II + III</b>	<b>151 691 278,32</b>	<b>150 386 672,48</b>	<b>99,14</b>

**DOCHODY WG ŹRÓDEŁ**

1.	Subwencja oświatowa	108 130 533,00	108 130 533,00	100,00
2.	Dotacje	4 902 280,29	4 658 703,64	95,03
3.	Dochody jednostek oświatowych	5 939 749,82	5 779 275,89	97,30
4.	Środki pochodzące z budżetu UE	2 112 249,71	1 882 577,62	89,13
	<b>RAZEM</b>	<b>121 084 812,82</b>	<b>120 451 090,15</b>	<b>99,48</b>
	<b>dochody - wydatki z przedszkolami</b>	<b>-30 606 465,50</b>	<b>-29 935 582,33</b>	<b>97,81</b>
	<b>dochody - wydatki bez przedszkoli</b>	<b>-12 474 481,96</b>	<b>-11 969 969,43</b>	<b>95,96</b>

## WYDATKI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

Tabela Nr 10

Lp.	Szkoła	Plan na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	% wykon.
1	2	3	4	5
1.	Szkoła Podstawowa Nr 2	3 752 102,97	3 746 541,59	99,85
2.	Szkoła Podstawowa Nr 3	2 034 804,87	2 022 110,86	99,38
3.	Szkoła Podstawowa Nr 5	3 781 845,64	3 762 695,80	99,49
4.	Szkoła Podstawowa Nr 8	2 301 908,52	2 291 137,19	99,53
5.	Szkoła Podstawowa Nr 10	3 487 591,89	3 454 486,20	99,05
6.	Szkoła Podstawowa Nr 11	3 102 628,35	3 097 421,97	99,83
7.	Szkoła Podstawowa Nr 12	7 124 402,69	7 072 909,46	99,28
8.	Szkoła Podstawowa Nr 13	3 551 645,89	3 528 765,90	99,36
9.	Szkoła Podstawowa Nr 16	4 931 091,70	4 922 955,60	99,84
10.	Zespół Szkolno-Gimnazjalny Nr 1	4 854 294,29	4 854 294,29	100,00
11.	Gimnazjum Nr 1	2 668 454,55	2 668 417,65	100,00
12.	Gimnazjum Nr 2	2 361 103,73	2 360 553,04	99,98
13.	Gimnazjum Nr 4	2 722 888,14	2 722 888,14	100,00
14.	Gimnazjum Nr 5	4 449 853,18	4 449 853,18	100,00
15.	Przedszkole Samorządowe Nr 1	1 417 742,00	1 408 369,38	99,34
16.	Przedszkole Samorządowe Nr 5	1 373 296,00	1 367 033,47	99,54
17.	Przedszkole Samorządowe Nr 7	1 520 198,00	1 516 958,39	99,79
18.	Przedszkole Samorządowe Nr 8	1 255 427,00	1 250 172,78	99,58
19.	Przedszkole Samorządowe Nr 11	1 421 230,00	1 415 824,93	99,62
20.	Przedszkole Samorządowe Nr 12	1 067 613,00	1 064 078,30	99,67
21.	Przedszkole Samorządowe Nr 14	1 397 931,00	1 387 444,08	99,25
22.	Przedszkole Samorządowe Nr 15	1 345 466,00	1 334 704,90	99,20
23.	Przedszkole Samorządowe Nr 16	1 113 615,00	1 105 987,57	99,32
24.	Przedszkole Samorządowe Nr 19	1 713 483,00	1 708 871,80	99,73
25.	Przedszkole Samorządowe Nr 20	1 031 183,00	1 027 294,36	99,62
26.	Przedszkole Samorządowe Nr 24	1 842 555,00	1 837 375,24	99,72
27.	Przedszkole Samorządowe Nr 26	1 062 651,00	1 055 376,58	99,32
28.	I LO	3 568 505,70	3 561 032,26	99,79
29.	II LO	3 175 313,00	3 173 073,69	99,93
30.	III LO	3 700 441,56	3 676 035,87	99,34
31.	IV LO	2 615 779,79	2 611 045,01	99,82
32.	ZSP Nr 1	6 475 605,74	6 427 997,07	99,26
33.	ZSP Nr 2	5 381 015,28	5 355 804,53	99,53
34.	ZSPiPOW Nr 3	5 803 272,62	5 663 534,13	97,59
35.	ZSP Nr 4	3 865 745,00	3 860 769,34	99,87
36.	ZSP Nr 5	3 814 657,93	3 812 307,45	99,94
37.	ZSP Nr 6	3 060 972,00	3 060 838,21	100,00
38.	CKP	2 015 353,60	1 993 703,44	98,93
39.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	1 572 447,00	1 546 110,96	98,33
40.	SOSz-W	8 477 541,19	8 427 548,85	99,41
I	GMINA	70 459 286,33	70 164 312,17	99,58
II	POWIAT	51 754 370,49	51 440 011,29	99,39
III	<b>RAZEM</b>	<b>122 213 656,82</b>	<b>121 604 323,46</b>	<b>99,50</b>



**WYDATKI NA REMONTY W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH**

Tabela Nr 11

Lp.	TREŚĆ	Rozdział	Plan na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	% wykon.
1	2	3	4	5	6
	<b>RAZEM = GMINA + POWIAT</b>		<b>346 092,18</b>	<b>318 043,53</b>	<b>91,90</b>
	<b>GMINA</b>		<b>192 674,92</b>	<b>167 479,57</b>	<b>86,92</b>
1.	Remonty w szkołach podstawowych	80101	79 655,00	78 705,13	98,81
2.	Remonty w przedszkolach	80104	21 897,00	21 896,99	100,00
3.	Remonty w gimnazjach	80110	47 085,37	46 231,35	98,19
4.	Remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	80148	16 969,00	14 497,84	85,44
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	2 554,00	2 553,60	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	1 796,00	694,66	38,68
7.	Remonty w ramach realizacji pozostałej działalności w oświacie	80195	22 718,55	2 900,00	12,76
	<b>POWIAT</b>		<b>153 417,26</b>	<b>150 563,96</b>	<b>98,14</b>
1.	Remont w szkole podstawowej specjalnej	80102	2 898,00	2 897,45	99,98
2.	Remonty w gimnazjum specjalnym	80111	1 415,00	1 414,50	99,96
3.	Remonty w liceach ogólnokształcących	80120	45 623,24	45 202,12	99,08
4.	Remonty w szkołach zawodowych	80130	83 762,00	83 063,33	99,17
5.	Remonty w centrach kształcenia	80140	4 170,00	4 169,70	99,99
6.	Remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	80148	1 600,00	1 600,00	100,00
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	370,02	318,80	86,16
8.	Remont w Specjalnym Ośrodku Szkol. - Wych.	85403	7 400,00	5 720,28	77,30
9.	Remont w Poradni Psych. - Pedagogicznej	85406	1 836,00	1 835,16	99,95
10.	Remont w bursie szkolnej	85410	4 343,00	4 342,62	99,99

**Plan i wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:****Rozdział 80101 - szkoły podstawowe**

W 2017 roku naukę w szkołach podstawowych pobierało 4.146 uczniów w 193 oddziałach. Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 30.066.306,16 zł i wykonany został w 99,65%, tj. w kwocie 29.961.848,03 zł, w tym:

1. wydatki bieżące 29.912.610,53 zł, co stanowi 99,65% planu 30.016.306,16 zł:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 23.888.945,41 zł, co stanowi 99,84% planu 23.927.848,15 zł,
  - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 3.975.967,75 zł, co stanowi 99,00% planu 4.016.259,57 zł,
  - dotacje na zadania bieżące 2.012.148,16 zł, co stanowi 98,92% planu 2.034.037,44 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 35.549,21 zł, co stanowi 93,16% planu 38.161,00 zł.

2. wydatki majątkowe 49.237,50 zł, co stanowi 98,47% planu 50.000,00 zł, dotyczyły termomodernizacji budynku SP nr 12. Wydatki poniesiono na opracowanie dokumentacji projektowej z podziałem na etapy wykonawcze obejmujące termomodernizację budynku głównego z przebudową wewnętrznych instalacji, wymianą węzła centralnego ogrzewania oraz budową odwodnienia.

Z rozdziału tego w ramach rządowego programu przekazano dotacje w wysokości 46.325,82 zł dla 8 niepublicznych szkół podstawowych oraz 606.769,08 zł dla 9 samorządowych szkół podstawowych na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych. Wydano także kwotę 6.524,06 zł na obsługę programu w ramach 1% dotacji otrzymanej na realizację ww. zadania rządowego.

W tym rozdziale zaplanowane były również środki w wysokości 28.930,00 zł na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej. Zadanie realizowały SP 10, SP 11, SP 12 i SP 16, które wydały 19.447,54 zł, tj. 67,22% planu. Na powyższe wykonanie miał wpływ bardzo krótki okres realizacji zadania.

Na realizację Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica” zaplanowano środki w wysokości 98.000,00 zł”. Powyższy program realizowały SP 2, SP 8, SP 10, SP 11, SP 12, SP 13 i SP 16. Zadanie zostało wykonane na poziomie prawie 100% planu czyli za 97.999,21 zł.

W 2017 roku SP nr 16 zakupiła do biblioteki szkolnej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa książki. Wydano 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 1.947.879,89 zł, co stanowi 99,88% planu 1.950.260,72 zł.
2. Szkoła Podstawowa Nr 3 wykonanie 1.236.319,81 zł, co stanowi 99,65% planu 1.240.654,31 zł.
3. Szkoła Podstawowa Nr 5 wykonanie 2.479.501,67 zł, co stanowi 99,74% planu 2.485.890,64 zł.
4. Szkoła Podstawowa Nr 8 wykonanie 2.143.947,94 zł, co stanowi 99,64% planu 2.151.598,52 zł.
5. Szkoła Podstawowa Nr 10 wykonanie 1.847.149,01 zł, co stanowi 99,65% planu 1.853.719,18 zł.
6. Szkoła Podstawowa Nr 11 wykonanie 2.637.269,78 zł, co stanowi 99,93% planu 2.639.104,59 zł.
7. Szkoła Podstawowa Nr 12 wykonanie 6.121.292,15 zł, co stanowi 99,41% planu 6.157.450,34 zł.
8. Szkoła Podstawowa Nr 13 wykonanie 2.971.500,67 zł, co stanowi 99,88% planu 2.975.148,28 zł.
9. Szkoła Podstawowa Nr 16 wykonanie 4.299.350,11 zł, co stanowi 99,92% planu 4.303.005,94 zł.
10. Zespół Szkolno-Gimnazjalny Nr 1 - wykonanie 2.209.727,28 zł, co stanowi 100,00% planu 2.209.727,28 zł.

Na remonty szkoły podstawowe wydały 78.705,13 zł, tj. 98,81% planu 79.655,00 zł. Ponadto za kwotę 43.050,59 zł zakupiono materiały do prac wykonywanych we własnym zakresie. Wykonano m.in.:

- remont łazienki, naprawy bieżące i konserwacje w SP Nr 2 - 6.058,83 zł,

- remont chodnika, wymianę oświetlenia w SP Nr 3 - 9.652,25 zł,
- remont Sali lekcyjnej i remont gabinetu pielęgniarki w SP Nr 5 - 5.500,00 zł,
- bieżące naprawy i konserwacje w SP Nr 10 - 1.480,17 zł,
- przewodów kominowych, inst. hydraulicznej, naprawa dachu w SP Nr 11 - 9.983,87 zł,
- remont i malowanie korytarzy, polimeryzacja podłóg SP Nr 12 - 6.834,80 zł,
- remont inst. elektrycznej, konserwacja kserokopiarek w SP Nr 13 - 815,47 zł,
- remont korytarzy szkolnych, remont dachu SP Nr 16 - 38.379,74 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia szkoły podstawowe wydały 369.540,11 zł, a na zakup pomocy naukowych 775.235,59 zł (sfinansowane przede wszystkim dotacją na podręczniki i materiały ćwiczeniowe).

### **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 81 uczniów w 18 oddziałach. Plan wydatków bieżących w tym rozdziale, wynoszący 3.146.588,00 zł wykonany został w 99,90%, czyli na kwotę 3.143.296,16 zł.

Wykonanie wydatków na utrzymanie szkół przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.877.382,12 zł, co stanowi prawie 100,00% planu 2.877.455,43 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 263.813,10 zł, co stanowi 98,79% planu 267.031,57 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.100,94 zł, co stanowi prawie 100,00% planu 2.101,00 zł.

Na remonty zaplanowano kwotę 2.898,00 zł, a wydano 2.897,45 zł, co stanowi 99,98% planu.

W 2017 roku otrzymaliśmy dotację w wysokości 23.483,14 zł, która została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem, tj. na:

- sfinansowanie zakupu podręczników oraz materiałów ćwiczeniowych i edukacyjnych dostosowanych dla potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – 18.035,30 zł. Wydano także kwotę w wysokości 174,06 zł na obsługę programu z tytułu 1% dotacji otrzymanej na realizację ww. zadania rządowego,
- wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w SOSW - 5.273,78 zł, tj. 78,71% planu. Na powyższe wykonanie miał wpływ bardzo krótki okres realizacji zadania.

### **Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne**

Plan wydatków w kwocie 22.000,00 zł został wykonany w 99,17%, czyli w wysokości 21.817,90 zł, na pokrycie kosztów opieki nad dziećmi z terenu miasta, sprawowanej przez oddziały przedszkolne zarówno publiczne jak i niepubliczne funkcjonujące w ościennych gminach.

### **Rozdział 80104 – przedszkola**

Wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach objętych było w 2017 roku 2.702 dzieci, z tego 1.569 w 13 przedszkolach samorządowych i 1.133 w 17 przedszkolach niepublicznych. Plan wydatków wynosił 22.678.238,00 zł i zrealizowany został w 99,80%. Wydano kwotę 22.633.194,22 zł, z przeznaczeniem na:

1. wydatki bieżące 22.590.367,91 zł, co stanowi 99,80% planu 22.635.238,00 zł:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12.043.699,11 zł, co stanowi 99,94% planu 12.051.095,00 zł,
  - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1.945.247,57 zł, co stanowi 98,56% planu 1.973.606,00 zł,
  - dotacje na zadania bieżące dla niepublicznych przedszkoli 8.591.176,44 zł, co stanowi 99,91% planu 8.598.970,00 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.244,79 zł, co stanowi 88,57% planu 11.567,00 zł.
2. wydatki majątkowe 42.826,31 zł, co stanowi 99,60% planu 43.000,00 zł.

Wydatki majątkowe przedszkoli dotyczą:

- a) wymiany słupów oświetleniowych (prace elektryczne) w PS 7 - 17.000,00 zł,
- b) modernizacji monitoringu wizyjnego w PS 16 - 20.826,36 zł,
- c) wymiany drzwi wejściowych w PS 19 - 4.999,95 zł.

Miasto wydało otrzymaną z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne dotację w wysokości 2.571.636,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale realizowały następujące jednostki budżetowe:

1. Przedszkole Samorządowe Nr 1 - wykonanie 1.135.654,61 zł, co stanowi 99,92% planu 1.136.587,00 zł.
2. Przedszkole Samorządowe Nr 5 - wykonanie 1.068.046,15 zł, co stanowi 99,95% planu 1.068.604,00 zł.
3. Przedszkole Samorządowe Nr 7 - wykonanie 1.174.866,38 zł, co stanowi 99,94% planu 1.175.557,00 zł.
4. Przedszkole Samorządowe Nr 8 - wykonanie 982.379,50 zł, co stanowi 99,73% planu 985.000,00 zł.
5. Przedszkole Samorządowe Nr 11 - wykonanie 1.138.399,55 zł, co stanowi 99,85% planu 1.140.110,00 zł.
6. Przedszkole Samorządowe Nr 12 - wykonanie 846.783,37 zł, co stanowi 99,77% planu 848.718,00 zł.
7. Przedszkole Samorządowe Nr 14 - wykonanie 1.117.797,61 zł, co stanowi 99,74% planu 1.120.739,00 zł.
8. Przedszkole Samorządowe Nr 15 - wykonanie 1.037.793,44 zł, co stanowi 99,57% planu 1.042.319,00 zł.
9. Przedszkole Samorządowe Nr 16 - wykonanie 889.460,64 zł, co stanowi 99,91% planu 890.287,00 zł.
10. Przedszkole Samorządowe Nr 19 - wykonanie 1.366.299,41 zł, co stanowi 99,80% planu 1.368.983,00 zł.
11. Przedszkole Samorządowe Nr 20 - wykonanie 804.210,98 zł, co stanowi 99,96% planu 804.500,00 zł.
12. Przedszkole Samorządowe Nr 24 - wykonanie 1.537.890,16 zł, co stanowi 99,78% planu 1.541.288,00 zł.
13. Przedszkole Samorządowe Nr 26 - wykonanie 809.122,82 zł, co stanowi 99,88% planu 810.126,00 zł.

Na remonty w przedszkolach wydano 21.896,99 zł, tj. prawie 100,00% planu wynoszącego 21.897,00 zł, z tego wydano w:

- PS Nr 1 - 10.369,99 zł na remont co i malowanie pomieszczeń przedszkola,
- PS Nr 16 - 5.500,00 zł na położenie gładzi i malowanie pomieszczeń,
- PS Nr 24 - 6.027,00 zł na remont podłogi.

Na materiały i wyposażenie przedszkola wydały 301.259,47 zł a na zakup pomocy naukowych 38.535,38 zł.

### **Rozdział 80105 – przedszkola specjalne**

Plan wydatków wynoszący 830.483,84 zł wykonany został w 99,90% w wysokości 829.655,87 zł. Przekazano dotacje dla 2 niepublicznych przedszkoli specjalnych na 38 dzieci. Miesięczna stawka dotacji na dziecko wynosiła 2.111,48 zł (w przypadku 1 niepełnosprawności) i 4.556,35 zł (w przypadku niepełnosprawności sprzężonych lub autyzmu) i była zgodna ze stawką jaką Miasto otrzymało w subwencji oświatowej.

### **Rozdział 80106 – inne formy wychowania przedszkolnego**

Zabezpieczono 550,00 zł na pokrycie kosztów opieki nad dziećmi z terenu naszego miasta, przebywających w punktach przedszkolnych poza Piotrkowem Trybunalskim. W 2017 roku wydano 547,77 zł co stanowi 99,59% planu.

### **Rozdział 80110 – gimnazja**

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły funkcjonujących do 31 sierpnia 2017 roku - 4 gimnazjów samorządowych i gimnazjum w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym nr 1, a od 1.09.2017 roku. – oddziałów gimnazjalnych funkcjonujących w SP 2, SP 10, SP 3, IV LO i ZSP 1, w których naukę w 59 oddziałach po-

bierało 1.674 uczniów. Plan wydatków na gimnazja wynosił 17.449.555,61 zł, wykonanie 17.427.013,68 zł, to jest 99,87% planu.

Wydatki przedstawiały się następująco:

1. wydatki bieżące 17.427.013,68 zł, co stanowi 99,87% planu 17.449.555,61 zł:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14.528.144,99 zł, co stanowi prawie 99,93% planu 14.537.731,62 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1.979.366,07 zł, co stanowi 99,61% planu 1.987.182,84 zł,
- dotacje na zadania bieżące 909.280,15 zł, co stanowi 99,59% planu 912.997,71 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.222,47 zł, co stanowi 87,80% planu 11.643,44 zł.

Dotację w kwocie 909.280,15 zł przekazano dla 4 niepublicznych gimnazjów, w tym jednego dla dorosłych oraz oddziałów gimnazjalnych funkcjonujących w 3 niepublicznych szkołach podstawowych z 275 uczniami oraz na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów.

Na remonty obiektów gimnazjalnych wydano 46.231,35 zł, tj. 98,19% planu wynoszącego 47.085,37 zł, które wykonano w:

- SP 3 (+ZSG 1) – 3.745,76 zł wymiana oświetlenia w klasach i w Sali gimnastycznej, naprawa chodnika, bieżące naprawy i konserwacje,
- SP 2 (+ Gim 5) - 11.490,68 zł remont łazienki, bieżące naprawy i konserwacje,
- SP 10 (+Gim 4) - 1.759,46 zł cyklinowanie podłogi, naprawa sprzętu,
- IV LO (+Gim 2) – 16.740,00 zł naprawa nawierzchni boiska ORLIK,
- ZSP 1 (+Gim 1) – 12.495,45 zł rozbudowa systemu alarmowego, usługi hydrauliczne, czyszczenie komińców, bieżące naprawy i konserwacje.

Ponadto za kwotę 28.343,43 zł zakupiono materiały do prac wykonywanych we własnym zakresie. Łącznie na materiały i wyposażenie gimnazja wydały 221.047,20 zł, a na zakup pomocy naukowych 205.266,37 zł (sfinansowane głównie dotacją na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych). W 2017 roku sfinansowano zakup podręczników oraz materiałów ćwiczeniowych dla uczniów klas gimnazjalnych dotacją w wysokości 211.520,01 zł (z tego: 18.261,34 zł przekazano w formie dotacji dla czterech gimnazjów niepublicznych oraz 4 szkół podstawowych w których funkcjonują oddziały gimnazjalne, 193.258,67 zł dla samorządowych gimnazjów i oddziałów gimnazjalnych). Wydano także kwotę 2.107,58 zł na obsługę programu w ramach 1% dotacji otrzymanej na realizację zadania.

#### **Rozdział 80111 – gimnazja specjalne**

Gimnazjum specjalne, funkcjonujące do 31.08.2017 r., a od 1.09.2017 r. oddziały gimnazjum specjalnego są w strukturach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Naukę w tej szkole w 7 oddziałach pobierało 46 uczniów. Plan wydatków bieżących wynoszący 1.802.545,00 zł wykonano w 99,86% tj. w wysokości 1.799.953,11 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.664.596,90 zł, co stanowi 99,99% planu 1.664.708,97 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 134.539,23 zł, co stanowi tj. 98,19% planu 137.019,03 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 816,98 zł, co stanowi prawie 100,00% planu 817,00 zł.

Na remonty zaplanowano kwotę 1.415,00 zł, a wydano 1.414,50 zł, tj. 99,96% planu. W 2017 roku sfinansowano dotacją w kwocie 10.591,38 zł zakup podręczników oraz materiałów ćwiczeniowych dla uczniów ze specjalnego gimnazjum, będącego w strukturach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Wydano także kwotę 100,35 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 dla dwóch uczniów do szkół specjalnych oraz ośrodków, umożliwiającego im realizację obowiązku szkolnego i ob-

owiązku nauki. Zwrot kosztów przejazdu określają umowy zawarte między Miastem 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”. Plan wydatków bieżących wynoszący 126.371,00 zł wykonano w 97,06% w wysokości 122.651,36 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 29.880,79 zł, co stanowi 95,01% planu 31.450,00 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 92.770,57 zł, co stanowi 97,73% planu 94.921,00 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 2.158 uczniów w 75 oddziałach. Ponadto z budżetu miasta przekazywana była dotacja dla 11 liceów niepublicznych dla dorosłych na 1.520 uczniów. Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 16.340.947,50 zł i wykonany został w 99,71% w wysokości 16.294.168,67 zł, z tego:

1. wydatki bieżące 16.216.042,67 zł, co stanowi 99,72% planu 16.260.947,50 zł:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12.973.754,82 zł, co stanowi 99,98% planu 12.975.885,38 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1.694.430,97 zł, co stanowi 98,02% planu 1.728.593,29 zł,
- dotacje na zadania bieżące 1.541.353,82 zł, co stanowi 99,45% planu 1.549.925,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.503,06 zł, co stanowi 99,38% planu 6.543,83 zł.

2. wydatki majątkowe 78.126,00 zł, co stanowi 97,66% planu 80.000,00 zł, na modernizację II Liceum Ogólnokształcącego. Wydatki poniesiono na opracowanie dokumentacji projektowej.

W 2017 roku otrzymaliśmy dotację w wysokości 29.404,49 zł, która została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem, tj. na:

- wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej - w wysokości 10.392,00 zł. Zadanie realizowały I LO i II LO, które wydały 5.404,49 zł, tj. 52,01% planu. Na niskie wykonanie miał wpływ bardzo krótki okres realizacji zadania (umowa została podpisana 7.12.2017 r., środki wpłynęły 13.12.2017 r., termin realizacji 31.12.2017 r.) oraz brak dostępności na rynku odpowiedniego asortymentu,
- zakup książek do biblioteki szkolnej I LO i III LO, w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa za kwotę 24.000,00 zł. Dotacja sfinansowała 80% kosztów zadania.

Wydatki w tym rozdziale realizowały między innymi następujące jednostki budżetowe:

1. I Liceum Ogólnokształcące - wykonanie 3.510.866,24 zł, co stanowi 99,80% planu 3.517.975,70 zł,
2. II Liceum Ogólnokształcące - wykonanie 3.097.431,77 zł, co stanowi 99,94% planu 3.099.162,00 zł,
3. III Liceum Ogólnokształcące - wykonanie 3.620.179,69 zł, co stanowi 99,34% planu 3.644.165,56 zł,
4. IV Liceum Ogólnokształcące - wykonanie 1.746.309,10 zł, co stanowi 99,99% planu 1.746.424,07 zł,
5. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 - wykonanie 1.382.005,92 zł, co stanowi 99,76% planu 1.385.395,17 zł,
6. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 - wykonanie 1.146.424,13 zł, co stanowi prawie 100,00% planu 1.146.428,00 zł,
7. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 - wykonanie 171.472,00 zł, co stanowi 100,00% planu 171.472,00 zł.

Niepublicznym szkołom przekazano dotacje w wysokości 1.541.353,82 zł, co stanowi 99,45% planu 1.549.925,00 zł.

Na remonty zaplanowano kwotę 45.623,24 zł, a wydano 45.202,12 zł, tj. 99,08% planu. Środki przeznaczone na:

- a) usunięcie awarii hydraulicznej, naprawę fragmentu elewacji budynku, wykonanie zabudowy wewnątrz w I LO – 9.297,15 zł,
- b) bieżące naprawy i konserwacje w II LO – 2.377,40 zł,
- c) remont sekretariatu, remont dwóch pracowni, naprawę furtki, naprawę oświetlenia w III LO – 14.953,95 zł,
- d) naprawę budynku ORLIK, naprawę instalacji elektrycznej, naprawę i wymianę termostatu w węźle grzewczym w IV LO – 10.579,54 zł,
- e) zakup i montaż drzwi w ZSP Nr 1 – 2.994,08 zł,
- f) wymianę oświetlenia na korytarzu, naprawę sufitu w ZSP Nr 2 – 5.000,00 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia licea wydały 134.069,47 zł.

### **Rozdział 80130 - szkoły zawodowe**

Szkoły zawodowe funkcjonują przy zespołach szkół ponadgimnazjalnych nr 1, 2, 4, 5, 6 oraz ZSPiPOW nr 3. Naukę w 101 oddziałach pobierało 2.482 uczniów. Ponadto 3.423 uczniów pobierało naukę w 24 niepublicznych szkołach zawodowych dla dorosłych, które otrzymują dotację z budżetu Miasta, realizującego zadania powiatu.

Na utrzymanie szkół zaplanowano 29.283.993,08 zł, a wydano 29.201.924,61 zł, co stanowi 99,72%, tego:

1. wydatki bieżące 29.175.737,91 zł, co stanowi 99,72% planu 29.257.806,08 zł:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 18.257.853,33 zł, co stanowi 99,95% planu 18.266.825,57 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 2.712.687,61 zł, co stanowi 98,86% planu 2.744.070,38 zł,
- dotacje na zadania bieżące 8.164.936,90 zł, co stanowi 99,50% planu 8.205.748,13 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 40.260,07 zł, co stanowi 97,81% planu 41.162,00 zł.

2. wydatki majątkowe - 26.186,70 zł, co stanowi prawie 100,00% planu 26.187,00 zł.

Wydatki majątkowe dotyczyły:

- wykonania dokumentacji projektowej modernizacji ZSP 1 - 21.894,00 zł,
- zakupu serwera w ZSP 6 - 4.292,70 zł.

Wydatki w tym rozdziale realizowały między innymi następujące jednostki budżetowe:

1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 - wykonanie 3.549.479,44 zł, co stanowi 99,75% planu 3.558.368,28 zł,
2. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 - wykonanie 3.368.888,15 zł, co stanowi 99,72% planu 3.378.508,00 zł,
3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 - wykonanie 3.582.616,66 zł, co stanowi 99,96% planu 3.584.075,00 zł,
4. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 - wykonanie 3.771.691,86 zł, co stanowi 99,94% planu 3.773.828,93 zł,
5. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 - wykonanie 2.511.025,06 zł, co stanowi 99,99% planu 2.511.158,00 zł,
6. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3 - wykonanie 4.231.392,54 zł, co stanowi 99,71% planu 4.243.712,74 zł.

Na remonty szkół zawodowych wydano 83.063,33 zł, tj. 99,17% planu wynoszącego 83.762,00 zł, które przeprowadzone zostały w:

- ZSP Nr 1 – 5.000,00 zł - zakup i montaż drzwi,
- ZSP Nr 2 – 19.999,99 zł - wymiana oświetlenia na korytarzu, naprawa sufitu, remont i malowanie ściany budynku B i sali lekcyjnej,
- ZSPiPOW Nr 3 – 7.006,43 zł - prace elektroinstalacyjne, remont sieci informacyjnej,
- ZSP Nr 4 – 5.913,91 zł - bieżące naprawy i konserwacje,
- ZSP Nr 5 - 9.000,00 zł - naprawa dachu, naprawa instalacji wod.-kan.,
- ZSP Nr 6 – 36.143,00 zł - remont podłogi, remont II piętra, remont instalacji co, i instalacji elektrycznej. Ponadto remonty wykonywane były przez szkoły we własnym zakresie, do których zakupiono materiały za kwotę 41.074,99 zł. Ogółem na materiały i wyposażenie w szkołach zawodowych wydano 244.417,36 zł. Na zakup pomocy dydaktycznych wydano 175.972,80 zł, które przeznaczono przede wszystkim na dostosowanie pracowni do wymogów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzania egzaminów z przedmiotów zawodowych.

W 2017 roku otrzymaliśmy dotację w wysokości 34.114,45 zł, która została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem tj. na:

- zakup książek do bibliotek szkolnych ZSPiPOW Nr 3 i ZSP Nr 4 w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa - 24.000 zł. Dotacja sfinansowała 80% kosztów zadania,
- wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej. Zadanie realizowały ZSP Nr 1, ZSP Nr 4, ZSP Nr 5 i ZSP Nr 6, które wydały 10.114,45 zł, tj. 53,07% otrzymanej dotacji. Na niskie wykonanie miał wpływ bardzo krótki okres realizacji zadania oraz brak dostępności na rynku odpowiedniego asortymentu.

#### **Rozdział 80134 - szkoły zawodowe specjalne**

Szkoła funkcjonuje w strukturze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Naukę w 3 oddziałach pobierało 22 uczniów. Na bieżące utrzymanie szkoły wydano 703.857,83 zł co stanowi 99,96% planu 704.141,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 657.584,90 zł, co stanowi 99,97% planu 657.775,00 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 45.894,97 zł, co stanowi 99,80% planu 45.988,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 377,96 zł, co stanowi 99,99% planu 378,00 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 625 uczniów w 24 grupach. Młodzież kształci się w kierunkach: technik elektryk, technik mechatronik, technik informatyk, technik elektroniki, technik pojazdów samochodowych, technik mechanik, mechanik monter maszyn i urządzeń. Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 2.233.905,60 zł i wykonany został w 99,03%, w wysokości 2.212.255,44 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.784.249,53 zł, co stanowi prawie 100,00% planu 1.784.265,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 428.005,91 zł, co stanowi 95,19% planu 449.640,60 zł.

Na remonty zaplanowano kwotę 4.170,00 zł, a wydano 4.169,70 zł, tj. 99,99% planu.

#### **Rozdział 80146 – doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli**

Plan wydatków łącznie w jednostkach realizujących zadania gminy i powiatu wynosił 253.360,33 zł, wykonanie 242.401,34 zł, co stanowi 95,67% planu, z tego na:

- wynagrodzenia trzech nauczycieli metodyków i składki od nich naliczane - 100.152,66 zł, co stanowi prawie 100,00% planu 100.155,27 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 142.248,68 zł, co stanowi 92,85% planu 153.205,06 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 wszelkiego rodzaju kursów i warsztatów metodycznych.



Koszty sfinansowania studiów wynosiły 58.300,00 zł, a kursy i warsztaty metodyczne dla pozostałych nauczycieli 79.568,76 zł. Pozostałe wydatki wyniosły 4.379,92 złotych.

#### **Rozdział 80148 - stołówki szkolne i przedszkolne**

Stołówki funkcjonują w 25 jednostkach oświatowych tj. w 13 przedszkolach samorządowych, 8 szkołach podstawowych, IV LO, Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 i Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym. Na funkcjonowanie stołówek zaplanowano 6.858.842,45 zł, a wydano 6.732.623,93 zł, co stanowi 98,16%, z tego:

1. wydatki bieżące - 6.720.000,44 zł, co stanowi 98,16% planu 6.846.213,45 zł:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.406.025,82 zł, co stanowi 99,78% planu 3.413.565,23 zł,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3.304.360,48 zł, co stanowi 96,54% planu 3.422.775,96 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.614,14 zł, co stanowi 97,39% planu 9.872,26 zł.
2. wydatki majątkowe 12.623,49 zł, co stanowi 99,96% planu 12.629,00 zł.

Na zakup artykułów żywnościowych wydano 2.602.656,78 zł. Zakup ten w całości pokryty został z odpłatności rodziców oraz refundowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie za uczniów żywionych bezpłatnie. Stołówki szkolne funkcjonujące zarówno w jednostkach gminnych jak i powiatowych wypracowały łącznie 2.737.464,72 zł dochodów.

Wydatki majątkowe dotyczyły:

- zakupu zmywarki do PS 5 - 7.244,70 zł,
- zakupu zmywarki do PS 11 - 5.378,79 zł.

Na remonty w stołówkach szkolnych przeznaczono 16.097,84 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 zaplanowane w kwocie 2.059.894,16 zł, wydano w 99,66% tj. 2.052.830,77 zł, na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 92.214,43 zł, co stanowi 99,83% planu 92.367,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 15.524,97 zł, co stanowi 88,38% planu 17.567,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące 1.945.091,37 zł, co stanowi 99,75% planu 1.949.960,16 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, PS Nr 26, gdzie łącznie kształceniem specjalnym objętych było 15 dzieci niepełnosprawnych.

Przekazano dotacje w wysokości 1.945.091,37 zł na 47 dzieci niepełnosprawnych objętych wychowaniem przedszkolnym w sześciu przedszkolach niepublicznych. Stawka dotacji była zależna od stopnia niepełnosprawności i kwoty przewidzianej w subwencji oświatowej na dziecko, uwzględnione w odpowiedniej wadze.

#### **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 4.652.797,93 zł, co stanowi 99,84% planu 4.660.348,99 zł. Realizacja w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.531.966,33 zł, co stanowi 99,92% planu 3.534.931,10 zł,
- wydatki związanych z realizacją statutowych zadań 216.134,24 zł, co stanowi 98,37% planu 219.711,21 zł,

- dotacje na zadania bieżące 904.309,95 zł, co stanowi 99,90% planu 905.218,90 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 387,41 zł, co stanowi 79,42% planu 487,78 zł.

Rozdział ten 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 za wyjątkiem ZSPiPOW Nr 3, gdzie łącznie kształceniem specjalnym objętych było 169 uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Przekazano dotacje w wysokości 899.126,05 zł na 16 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 13.469,31 zł sfinansowano zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Wydano także kwotę 116,63 zł na obsługę programu w ramach 1% dotacji otrzymanej na realizację ww. zadania rządowego.

#### **Rozdział 80151 – kwalifikacyjne kursy zawodowe**

Na realizację zadań w ramach tego rozdziału wydano 95.000,00 zł, tj. 100,00% zaplanowanych środków finansowych. Realizacja w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 84.330,00 zł, co stanowi 100,00% planu 84.330,00 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 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 2.874.235,67 zł, a wykonano 2.246.792,87 zł, co stanowi 78,17% planu, z tego na:

1. wydatki bieżące - 2.062.386,04 zł, co stanowi 79,68% planu 2.588.243,67 zł:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 89.649,82 zł, co stanowi 77,08% planu 116.304,29 zł,
- wydatki związane z realizacji statutowych zadań 182.641,65 zł, co stanowi 86,21% planu 211.854,02 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 188.278,74 zł, co stanowi 100,00% planu 188.278,74 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE 1.601.815,83 zł, co stanowi 77,31% planu 2.071.806,62 zł.

2. wydatki majątkowe 184.406,83 zł, co stanowi 64,48% planu 285.992,00 zł,

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE 104.406,83 zł, co stanowi 50,68% planu 205.992,00 zł.

Wydatki majątkowe dotyczyły:

- adaptacji pomieszczeń na potrzeby PS 16 - 80.000,00 zł,
- projektu „Poprawa warunków jakości i kształcenia SP 10 oraz SP 17” - 104.406,83 zł. Środki przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego oraz zestawów audiowizualnych.

Kwotę 82.197,00 zaplanowano na realizację projektu „Wspólnie możemy więcej”. Zadanie nie zostało zrealizowane w 2017 roku ze względu na brak rozstrzygnięć przetargowych. Realizacja nastąpi w 2018 roku. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.

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

1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1:

- projekt „Erasmus + mobilność edukacyjna. Technika, praktyka, doświadczenie”. W ramach projektu zorganizowano praktyki zawodowe u niemieckich pracodawców. Celem projektu było zdobycie praktycznego doświadczenia zawodowego oraz podniesienie umiejętności językowych. Plan wydatków na 2017 r. – 519.634,35 zł, wykonanie 498.624,29 zł, tj. 95,96% planu.
- projekt „POWER – Praktyka czyni mistrza”. Projekt skierowany jest na organizację zagranicznych praktyk zawodowych dla 30 uczniów w zawodach: mechatronik, elektryk, elektronik i informatyk. Celem projektu jest zdobycie praktycznego doświadczenia zawodowego oraz podniesienie umiejętności językowych. Realizację zaplanowano od 01.11.2017 r. do 30.11.2018 r. Plan wydatków na 2017 r. wyniósł 5.570,00 zł, wykonano 5.554,39 zł co stanowi 99,72% planu. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.

2. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2:

- projekt „Praktyka zagraniczna dla ZSP nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim – program ERASMUS”. Skierowany jest na organizację praktyk zawodowych dla uczniów na terenie Włoch i Hiszpanii. Praktyki mają na celu wzmocnić u uczestników kompetencje oraz podnieść umiejętności językowe, a przede wszystkim zwiększyć tzw. mobilność zawodową uczestników. Okres realizacji projektu wynosi 16 miesięcy i trwa od 12.06.2017 r. do 11.10.2018 r. Plan wydatków na 2017 r. wyniósł 280.949,28 zł, wykonano 265.526,49 zł, co stanowi 94,51% planu. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.

3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3:

- projekt „Informatycy w mobilnej Europie program Erasmus +”. Celem projektu było zdobycie praktycznego doświadczenia zawodowego oraz podniesienie umiejętności językowych. Wydatki w wysokości 4.652,19 zł wykonano w kwocie 4.588,75 zł, co stanowi 98,64% planu,
- projekt „Dobra praktyka Twoją inwestycją w przyszłość – Profesjonali w budowlance”. Celem projektu było podniesienie u uczestników kompetencji zawodowych poprzez ukończenie kursów kwalifikacyjnych oraz odbycie staży i praktyk zawodowych a także poprawę warunków kształcenia przez doposażenie kierunków zawodowych. Plan w wysokości 616.289,69 zł wykonano w kwocie 494.913,03 zł, co stanowi 80,31% planu.

3. Biuro Partnerstwa i Funduszy:

- „Poprawa warunków i jakości kształcenia SP 10 oraz SP 17 w Piotrkowie Trybunalskim”. W ramach projektu wsparciem objęta będzie grupa 110 uczniów dwóch piotrkowskich szkół podstawowych, w tym 65 o specjalnych potrzebach edukacyjnych. W ramach projektu zostanie zakupiony sprzęt oraz pomoce dydaktyczne, które będą wykorzystane podczas dodatkowych zajęć zorganizowanych w czasie roku szkolnego 2017 - 2018. Dodatkowo wsparciem projektu zostanie objętych 28 nauczycieli, którzy powiększą swoje kompetencje zawodowe poprzez udział w studiach podyplomowych oraz specjalistycznych kursach. Plan wydatków na 2017 rok wyniósł 452.837,12 zł a zrealizowano w wysokości 291.021,39 zł, tj. 64,27% planu. Dalsza realizacja nastąpi w 2018 roku. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej,
- „Wspólnie możemy więcej”. ”Projekt zakłada podniesienie jakości kształcenia w 3 szkołach z klasami gimnazjalnymi z terenu Piotrkowa Trybunalskiego, umożliwiającego wzrost kompetencji kluczowych uczniów oraz stworzenie nowoczesnego zaplecza dydaktycznego. Grupę docelową stanowi grupa 129 uczniów oraz 24 nauczycieli. Plan w wysokości 397.865,99 zł zrealizowano w wysokości 145.994,32 zł co stanowi 36,69% planu. Zadanie nie zostało w pełni zrealizowane w 2017 roku ze względu na brak rozstrzygnięć przetargowych. Dalsza realizacja nastąpi w 2018 roku. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.

W 2017 roku otrzymaliśmy dotacje w wysokości 103.386,64 zł, z przeznaczeniem na:

- utworzenia ekopracowni w Szkole Podstawowej Nr 13 i IV Liceum Ogólnokształcącym - 68.626,00 zł. Środki pozyskano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Całkowita wartość projektów wyniosła 82.626,97 zł,

- program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Plan wydatków w 2017 roku wynosił 60.920 zł, wykonanie 34.760,64 zł, tj. 57,06%. Powyższe zadanie realizowane było przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną i ZSPiPOW nr 3. Niskie wykorzystanie dotacji spowodowane było bardzo krótkim okresem na realizację ww. zadania. Na powyższe wykonanie miała wpływ również mała liczba złożonych przez rodziców wniosków o zorganizowanie zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Z rozdziału tego sfinansowano również:

- koszty realizacji zajęć kulturalno-naukowych. Zrealizowano 1.919 godzin zajęć, w których uczestniczyło ponad 1.541 uczniów,
- koszty działalności Środowiskowego Koła Matematycznego w I LO skupiającego 25 uczniów piotrkowskich szkół, którzy zrealizowali 317 godzin zajęć,
- koszty 331 zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli, które wynosiły od 300,00 zł do 1.200,00 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, a także programu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych oraz naliczania dotacji.

#### **Rozdział 85401 - świetlice szkolne**

Świetlice szkolne funkcjonują w 9 szkołach podstawowych, IV Liceum Ogólnokształcącym, Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, Zespole Szkolno-Gimnazjalnym Nr 1 (od 01.09.2017 r. w Szkole Podstawowej Nr 3) i w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym. Opieką w świetlicach objętych było ok. 1.788 uczniów. Na działalność opiekuńczą w świetlicach zaplanowano 2.440.134,45 zł, wydano 2.434.949,97 zł, co stanowi 99,79%, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.248.003,74 zł, co stanowi 99,84% planu 2.251.614,12 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 186.862,73 zł, co stanowi 99,16% planu 188.436,33 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 83,50 zł, co stanowi 99,40% planu 84,00 zł.

#### **Rozdział 85403 - specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**

Ze środków w tym rozdziale finansowany jest internat Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, w którym przebywało 29 wychowanków w 6 grupach. Plan wydatków bieżących internatu wynosił 2.128.276,98 zł i wykonany został w 99,34%, czyli w wysokości 2.114.308,52 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.802.537,34 zł, co stanowi prawie 99,96% planu 1.803.229,00 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 310.326,20 zł, co stanowi 95,90% planu 323.602,98 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.444,98 zł, co stanowi prawie 100,00% planu 1.445,00 zł.

Na zakup artykułów żywnościowych wydano w internacie 40.996,32 zł, a na materiały i wyposażenie 40.872,97 zł.

#### **Rozdział 85404 – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

Plan wydatków w wysokości 800.791,00 zł wykonano w 97,97%, czyli w wysokości 784.513,97 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 72.470,43 zł co stanowi 99,93% planu 72.522,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące 712.043,54 zł co stanowi 97,77% planu 728.269,00 zł.

Rozdział ten obejmuje zarówno zadania gminy jak i powiatu. W gminie wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka objętych było 21 dzieci, a zajęcia realizowało pięć przedszkoli niepublicznych, w tym jedno specjalne. W ramach zadań powiatowych przekazano dotacje dla 141 dzieci, z którymi w Centrum Edukacyjno – Rehabilitacyjnym „Szansa” oraz w Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Tęczowa” realizowane było wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

**Rozdział 85406 - poradnie psychologiczno-pedagogiczne**

Ze środków tego rozdziału finansowana jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna. Na funkcjonowanie poradni wydano 1.510.815,32 zł co stanowi 99,99% planu 1.510.979,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.341.211,57 zł, co stanowi prawie 100,00% planu 1.341.213,00 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 169.527,96 zł, co stanowi 99,90% planu 169.690,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 75,79 zł, co stanowi 99,72% planu 76,00 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 strukturze Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych i Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych Nr 3. Na opiekę wychowawczą 36 wychowanków bursy szkolnej wydano 909.268,32 zł, co stanowiło 99,37% planu 915.051,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 694.038,90 zł, co stanowi 99,81% planu 695.331,82 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 215.229,42 zł co stanowi 97,96% planu 219.719,18 zł.

Opłata za korzystanie z bursy wynosiła 90,00 zł miesięcznie, a dzienna stawka żywieniowa 13,00 zł.

**Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów**

Na pomoc materialną dla uczniów wydano 990.810,87 zł, co stanowi 86,89% planu 1.140.284,50 zł. Wydatki sfinansowano:

- ze środków miasta 194.329,74 zł, co stanowi 86,86% planu 223.731,50 zł,
- z dotacji otrzymanej z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego 796.481,13 zł, co stanowi 86,90% planu 916.553,00 zł.

Wydatki dotyczyły:

- rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”, z którego skorzystało 72 uczniów. Dofinansowano zakup podręczników na kwotę 19.162,17 zł, co stanowi 88,60% planu 21.627,00 zł. W roku szkolnym 2017/2018 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 445 zł,
- pomocy materialnej o charakterze socjalnym, udzielonej dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Piotrowa Trybunalskiego. Zadanie to realizował Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Pomoc udzielona była w formie stypendiów i zasiłków szkolnych. Na realizację wypłat przeznaczono 971.648,70 zł, tj. 86,86% planu 1.118.657,50 zł, z tego 777.318,96 zł ze środków dotacji, a 194.329,74 zł ze środków własnych.

W 2017 roku wydano 817 decyzji administracyjnych przyznających 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. Niski procent wykonania wynika z faktu, że 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 1.243.280,04 zł, co stanowi 99,95% planu 1.243.896,00 zł. W zajęciach uczestniczyło 24 dzieci. Miesięczna kwota na dziecko wynosiła 4.272,44 zł.

**Rozdział 85446 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Wydatki dotyczą nauczycieli zatrudnionych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Na doksztalcanie i doskonalenie tej grupy pracowników zaplanowano 5.028,00 zł, wydano 5.015,00 zł, co stanowi 99,74%. Dofinansowano opłaty za szkolenia rady pedagogicznej, szkolenia i studia podyplomowe.

**Rozdział 85495 – pozostała działalność w edukacyjnej opiece wychowawczej**

Plan wydatków bieżących w wysokości 19.531,00 zł zrealizowany został w kwocie 19.078,98 zł, co stanowi 97,69% 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 słodczy dla uczestników konkursów odbywających się w czasie tych imprez. Zakupiono również bilety wstępu: do centrum zabaw dla dzieci biorących udział w konkursach sportowych z terenu działania Rady Osiedla „Leśna”, na spektakl dla dzieci z terenu Rady Osiedla „Armii Krajowej”, na zajęcia taneczno-artystyczne dla dzieci z terenu Rady Osiedla „Krakowskie Przedmieście-Sulejowska” i Rady Osiedla „Piastowskie”, na warsztaty artystyczne zorganizowane w Manufakturze Łódź dla dzieci z terenu Rady Osiedla „Południe”.

**Dział 851 - Ochrona zdrowia**

Na ochronę zdrowia wydano 1.664.324,44 zł, co stanowi 91,78% planu wynoszącego 1.813.303,15 zł i 0,40% wykonania wydatków ogółem, z tego na:

1. wydatki bieżące 1.464.324,44 zł, co stanowi 90,77% planu 1.613.303,15 zł:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 410.175,42 zł, co stanowi 98,67% planu 415.693,00 zł,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 376.149,02 zł, co stanowi 72,39% planu 519.610,15 zł,
  - dotacje na zadania bieżące 678.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu 678.000,00 zł.
2. wydatki majątkowe 200.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu 200.000,00 zł.

**Rozdział 85111 – szpitale ogólne**

Na pomoc finansową zaplanowano 200.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatek majątkowy dotyczący dofinansowania zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego dla szpitali. W 2017 roku kwotę 50.000,00 zł przekazano dla Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Trybunalskim na dofinansowanie zakupu dwóch kardiomonitorów i defibrylatora. Dotację celową przekazano na podstawie umowy zawartej z Powiatem Piotrkowskim. Kwotę 150.000,00 zł przekazano w drodze umowy zawartej z Zarządzeniem Województwa Łódzkiego na dofinansowanie zakupu specjalistycznej aparatury medycznej tj. aparatu USG dla Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Rakowskiej 15.

**Rozdział 85117 – zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze**

Wydatki bieżące w tym rozdziale zostały zaplanowane w wysokości 25.000,00 zł, a zrealizowane na kwotę 23.465,64 zł, tj. 93,86% 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 98.000,00 zł, a zrealizowane na kwotę 81.893,41 zł, co stanowi 83,56% planu, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 52.143,62 zł, co stanowi 96,03% planu 54.300,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 29.749,79 zł, co stanowi 68,08% planu 43.700,00 zł.

Wydatki, zgodnie z Miejskim Programem Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok, zrealizowało Pogotowie Opiekuńcze w kwocie 81.893,41 zł. Zadanie dotyczyło prowadzenia punktu konsultacyjnego

„Pomarańczowa Linia”, niosącego pomoc dzieciom i młodzieży, sięgającej po alkohol i inne środki odurzające oraz ich rodzinom. Na wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane wydano 52.143,62 zł. Kwota 29.749,79 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).

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 1.289.800,25 zł i w stosunku do planu 1.412.000,00 zł wyniosły 91,35%, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 358.031,80 zł, co stanowi 99,07% planu 361.393,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 273.768,45 zł, co stanowi 69,73% planu 392.607,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące 658.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu 658.000,00 zł.

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

1. Urząd Miasta – 890.529,13 zł na zadaniach:

- działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 147.128,59 zł, (wynagrodzenie za udział członków w pracach MKRPA),
- kampania społeczna na rzecz rodziny – 19.449,18 zł,
- organizacja wypoczynku letniego i zimowego – 210.000,00 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” – 53.691,36 zł,
- wspieranie działalności instytucji i organizacji podejmujących działania na rzecz pomocy osobom uzależnionym od alkoholu oraz ich rodzin – 1.350,00 zł,
- finansowanie programów profilaktycznych – 67.910,00 zł.

2. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - 68.701,77 zł na:

- organizację Dnia Rodzicielstwa Zastępczego – 17.000,00 zł. W dniu 19 maja 2017 r. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zorganizował obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego. Spotkanie zorganizowano na terenie Parku Rozrywki Energylandia w Zatorze. W spotkaniu wzięły udział 183 osoby,
- działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej - 51.701,77 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 2017 r. udzielono 502 porady, w tym: prawnik udzielił 264 porady, psycholog 165, pedagog 54, socjoterapeuta 19.

3. Środowiskową Świetlicę Socjoterapeutyczną „Bartek” – 247.984,97 zł, w tym na:

- organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży – 119.370,35 zł,
- prowadzenie świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych – 128.614,62 zł.

4. Szkoły Podstawowe Nr 2, 3, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 16 – 51.240,57 zł, realizujące program profilaktyki uzależnień na pozalekcyjnych zajęciach sportowych.

5. Zespół Szkolno-Gimnazjalny Nr 1 – 2.440,62 zł, realizujący program profilaktyki uzależnień na pozalekcyjnych zajęciach sportowych w okresie od 1.01.2017 do 31.05.2017 r.

6. Gimnazja Nr 1, 2, 4, 5 – 14.872,55 zł, realizujące program profilaktyki uzależnień na pozalekcyjnych zajęciach sportowych w okresie od 1.01.2017 do 31.05.2017 r .

7. Licea Ogólnokształcące Nr I, II, III, IV – 7.384,38 zł, realizujące program profilaktyki uzależnień na pozalekcyjnych zajęciach sportowych.

8. Zespoły Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, 2, 3, 4 – 6.646,26 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 18 wychowanków) i w Domu Dziecka (średnio 30 dzieci). Wydatki bieżące w wysokości 26.816,40 zł zostały sfinansowane dotacją Wojewody Łódzkiego. Plan w kwocie 27.659,00 zł został zrealizowany w 96,95%.

#### **Rozdział 85195 - pozostała działalność w zdrowiu**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 50.644,15 zł, natomiast wydano 42.348,74 zł, co stanowi 83,62% planu, z tego na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 22.348,74 zł, co stanowi 72,93% planu 30.644,15 zł,
- dotacje na zadania bieżące 20.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu 20.000,00 zł.

W ramach wydatków bieżących:

- dofinansowano realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia (Polskiemu Stowarzyszeniu Diabetyków – 16.000,00 zł i Stowarzyszeniu Amazonek „KAMILKI” – 4.000,00 zł),
- zapłacono za wystawienie kart zgonu – 9.000,00 zł,
- poniesiono koszty związane z wydaniem decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych – 1.424,00 zł,
- wspierano inicjatywy na rzecz profilaktyki zdrowotnej - 10.225,39 zł,
- sfinansowano koszty transportu sanitarnego pacjenta ze szpitala do miejsca pobytu – 1.151,00 zł,
- zakupiono paski do pomiaru poziomu cholesterolu we krwi – 548,35 zł (wydatek jednostek pomocniczych – tabela Nr 24).

#### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

Na pomoc społeczną wydano 37.292.526,26 zł, co stanowi 98,27% planu 37.949.895,74 zł i 8,97% wykonania wydatków ogółem, z tego na:

1. wydatki bieżące 37.010.812,82 zł, co stanowi 98,26% planu 37.667.595,74 zł:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11.593.758,31 zł, co stanowi 98,58% planu 11.760.694,60 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 9.404.552,03 zł, co stanowi 98,51% planu 9.546.766,44 zł,
- dotacje na zadania bieżące 300.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu 300.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 15.614.228,59 zł, co stanowi 98,35% planu 15.875.916,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE 98.273,89 zł, co stanowi 53,35% planu 184.218,70 zł.

2. wydatki majątkowe 281.713,44 zł, co stanowi 99,79% planu 282.300,00 zł:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 60.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu 60.000,00 zł.



### **Rozdział 85202 - domy pomocy społecznej**

W 2017 roku na działalność domów pomocy społecznej wydano kwotę 11.370.339,83 zł, co stanowi 99,40% planu 11.438.833,00 zł, z tego na:

1. wydatki bieżące 11.216.249,33 zł, co stanowi 99,39% planu 11.284.733,00 zł:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.507.897,69 zł, co stanowi prawie 100,00% planu 3.508.032,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 7.702.755,43 zł, co stanowi 99,12% planu 7.771.104,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.596,21 zł, co stanowi 99,99% planu 5.597,00 zł.

2. wydatki majątkowe 154.090,50 zł, co stanowi 99,99% planu 154.100,00 zł, które wydano na prace i zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej, w tym:

- wykonanie bezprzewodowej instalacji przyzywowej wraz z aktualizacją projektu i nadzorem inwestorskim – 122.880,00 zł,
- zakup lasera do zabiegów fizjoterapii – 7.100,00 zł,
- zakup dwóch szorowarek – automatów myjących do podłóg – 17.776,00 zł,
- zakup szafy chłodniczej do magazynu spożywczego – 6.334,50 zł.

Wydatki bieżące realizowały następujące jednostki budżetowe:

1. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 6.484.407,27 zł, co stanowi 98,97% planu 6.552.000,00 zł.

W ramach tych środków dokonywane są wydatki związane z odpłatnością za pobyt w domach pomocy społecznej osób skierowanych przez MOPR, które jednocześnie nie są w stanie ponosić pełnych kosztów swojego pobytu. W domach pomocy społecznej w 2017 roku przebywało na koszt gminy 233 osób.

2. Dom Pomocy Społecznej - 4.885.932,56 zł, co stanowi 99,98% planu 4.886.833,00 zł.

Statutowa liczba mieszkańców DPS wynosiła 106 osób. Wydatki Domu zostały sfinansowane dotacją Wojewody Łódzkiego w wysokości 506.686,00 zł, oraz dochodami m.in. z odpłatności za pobyt pensjonariuszy i z dopłat gmin. Średnia opłata za pobyt w 2017 roku ponoszona przez mieszkańców Domu na starych zasadach wynosiła 939,75 zł, zaś najniższa 597,80 zł. Pełna odpłatność za pobyt na nowych zasadach wynosiła 3.368,00 zł (do 31.03.2017 r.), aktualnie wynosi 3.579,00 zł. Według stanu na 31.12.2017 roku z 89 mieszkańców przebywających na nowych zasadach, do pobytu 71 osób dopłacały gminy, do pobytu 18 osób dopłacały gminy z rodziną. W 2017 roku wykonano wydatki w wysokości 4.885.932,56 zł, co stanowi 99,98% planu, w tym związane z zatrudnieniem 3.507.897,69 zł, zaś na pozostałe wydatki związane z działalnością jednostki 1.378.034,87 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 2.355.279,18 zł, co stanowi 99,02% planu wynoszącego 2.378.601,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.488.687,42 zł, co stanowi 99,85% planu 1.490.872,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 563.323,21 zł, co stanowi 96,38% planu 584.455,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące 300.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu 300.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.268,55 zł, co stanowi 99,83% planu 3.274,00 zł.

Wydatki bieżące w tym rozdziale realizowały następujące jednostki budżetowe:

- **Środowiskowy Dom Samopomocy** 614.241,25 zł, co stanowi 99,90% planu 614.850,00 zł. Wydatki na prowadzenie ŚDS finansowane są dotacją od Wojewody. Na wynagrodzenia i składki wydano 485.958,44 zł, zaś na wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki 128.282,81 zł,

- **Dzienny Dom Pomocy Społecznej** 1.440.528,09 zł, co stanowi 98,48% planu 1.462.751,00 zł. Na ogólną kwotę wydatków złożyły się: wydatki związane z zatrudnieniem 1.002.728,98 zł, wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki 437.799,11 zł,
- Urząd Miasta 300.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu 300.000,00 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,
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 509,84 zł, co stanowi 50,98% planu 1.000,00 zł. W ramach wydatków sfinansowano koszty pobytu jednej osoby w ośrodku wsparcia.

#### **Rozdział 85205 - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Ogółem wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 54.700,00 zł, a wykonanie wyniosło 53.956,09 zł, co stanowi 98,64%, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16.953,51 zł, co stanowi 99,99% planu 16.955,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 37.002,58 zł, co stanowi 98,03% planu 37.745,00 zł.

Wydatki bieżące w tym rozdziale realizował Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, który środki przeznaczył na realizację programu „Kalejdoskop radości” w ramach programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W programie brało udział 51 dzieci i osób dorosłych. Zadanie było współfinansowane dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 42.606,60 zł.

#### **Rozdział 85213 - składki na ubezpieczenia zdrowotne**

W rozdziale tym na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydano 469.060,93 zł, co stanowi 99,14% planu 473.123,00 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 opiekunów nie posiadających ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. MOPR w 2017 roku opłacał składki na ubezpieczenie zdrowotne dla:

- 138 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne,
- 34 osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy,
- 16 osób pobierających zasiłek dla opiekunów.

Zadanie realizowane jest w ramach dotacji celowej z budżetu państwa. Ogółem w 2017 roku wydatkowano na opłacenie składek zdrowotnych kwotę 468.551,21 zł.

Urząd Miasta zrealizował wydatek w kwocie 509,72 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**

W rozdziale tym wydano środki w wysokości 3.597.699,38 zł, co stanowi 94,62% planu wynoszącego 3.802.208,33, z tego:

- na świadczenia społeczne wydano 3.596.841,05 zł, co stanowi 94,69% planu w kwocie 3.798.350,00 zł.

W ramach powyższego rozdziału realizowana jest między innymi wypłata zasiłków okresowych. Środki na ten cel pochodzą z budżetu państwa. Tą formą pomocy objęto 1.557 osób, którym wypłacono 9.945 świadczeń na łączną kwotę 2.565.397,27 zł.

Ponadto ze środków własnych miasta wydatkowano w 2017 roku kwotę 1.031.443,78 zł, z której realizowano następujące formy pomocy:

- sprawienie pogrzebu – 52.278,00 zł,
- świadczenie z tytułu zdarzenia losowego – 4.800,00 zł,
- zasiłki celowe specjalne – 179.458,20 zł,
- zasiłki celowe na zakup opału – 451.893,00 zł,

- zasiłki celowe na zakup leków – 173.183,85 zł,
- zasiłki celowe na pokrycie czynszu i mediów – 105.680,13 zł,
- zasiłki okresowe (wyplata fakultatywna) - 2.794,50 zł,
- pozostałe zasiłki celowe – 61.356,10 zł.

Kwota 858,33 zł stanowi zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych przez mieszkańców świadczeń.

#### **Rozdział 85215 - dodatki mieszkaniowe**

Zadanie własne gminy, którego plan wynosi 4.994.130,00 zł, a wykonanie 4.985.575,20 zł, tj. 99,83%, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 277.309,78 zł, co stanowi prawie 99,75% planu 278.016,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 42.087,83 zł, co stanowi 88,67% planu 47.466,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.666.177,59 zł, co stanowi 99,95% planu 4.668.648,00 zł.

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

- dodatków mieszkaniowych. W 2017 roku wypłacono 17.523 dodatki na łączną kwotę 4.563.265,40 zł. Pomocą w postaci dodatku mieszkaniowego objęto 1.460 osób. Dodatki mieszkaniowe wypłacane są w ramach środków własnych miasta,
- dodatków energetycznych. W 2017 roku wypłacono 7.224 dodatki energetyczne. Wartość wypłaconych świadczeń wyniosła 102.117,40 zł. Środki finansowe na powyższy cel pochodzą z dotacji celowej budżetu państwa.

Na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu dodatków mieszkaniowych wydano 320.192,40 zł.

#### **Rozdział 85216 - zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze**

W rozdziale tym na świadczenia społeczne wydano 3.284.626,91 zł, co stanowi 99,16% planu w kwocie 3.312.592,63 zł, z tego na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.622,63 zł, co stanowi 20,83% planu 12.592,63 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.282.004,28 zł, co stanowi 99,45% planu 3.300.000,00 zł.

Wydatki realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w ramach zadań zleconych, finansowanych przez Wojewodę. Ze środków tych wypłacono 6.906 zasiłków stałych dla 708 osób na łączną kwotę 3.282.004,28 zł.

Kwota 2.622,63 zł stanowi zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych przez mieszkańców zasiłków.

#### **Rozdział 85219 - ośrodki pomocy społecznej**

W 2017 roku wydano w ramach tego rozdziału kwotę 4.580.404,86 zł, co stanowi 96,55% planu 4.744.318,00 zł.

W poszczególnych grupach wydatków wykonanie przedstawia się następująco:

1. wydatki bieżące 4.512.781,92 zł, co stanowi 96,51% planu 4.676.118,00 zł:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.023.523,61 zł, co stanowi 96,62% planu 4.164.393,00 zł,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 358.449,95 zł, co stanowi 94,66% planu 378.678,00 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 130.808,36 zł, co stanowi 98,32% planu 133.047,00 zł.
2. wydatki majątkowe 67.622,94 zł, co stanowi 99,15% planu 68.200,00 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 100.329,62 zł. Opiekę sprawowało 22 opiekunów prawnych, którym sąd przyznał wynagrodzenie za sprawowanie opieki. Wypłacono 305 świadczeń. Zadanie jest finansowane dotacją z budżetu państwa,
- wydatki związane z działalnością Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – 11.913,36 zł. Zadaniem Zespołu jest tworzenie grup roboczych w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w indywidualnych przypadkach. W 2017 roku wpłynęło 316 niebieskich kart. Odbyło się 1.086 spotkań grup roboczych,
- utrzymanie stanowisk pracy pracowników realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej - pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością MOPR – 4.395.788,94 zł, w tym kwota w wysokości 1.223.598,00 zł finansowana była z budżetu wojewody,
- wydatki na zakupy inwestycyjne (zakupiono dla potrzeb Ośrodka 1 drukarkę, 7 zestawów komputerowych, 7 notebooków, 1 UPS do serwerowni, 3 laptopy) – 67.622,94 zł,
- prace remontowe w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie – 4.750,00 zł.

#### **Rozdział 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

W rozdziale tym wydano środki w wysokości 2.457.243,94 zł, co stanowi 98,78% planu wynoszącego 2.487.508,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.265.603,70 zł, co stanowi 98,99% planu 2.288.644,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 175.552,04 zł, co stanowi 96,53% planu 181.864,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 16.088,20 zł, co stanowi 94,64% planu 17.000,00 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 2.237.215,80 zł. Na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, finansowanych dotacją z budżetu państwa wydano 220.028,14 zł.

W ramach otrzymanej dotacji wykonano 6.567 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania, średnio w miesiącu dla 18 podopiecznych.

Z otrzymanej dotacji wypłacono należne wynagrodzenie pracownikom oraz opłacono składki na ubezpieczenia społeczne. Pracownicy otrzymali bilety na dojazdy do podopiecznych.

#### **Rozdział 85230 – pomoc w zakresie dożywiania**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 3.951.300,00 zł, które zrealizowane zostały w 99,06%, tj. w kwocie 3.914.237,97 zł, z tego na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 793,62 zł, co stanowi 61,05% planu 1.300,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.913.444,35 zł, co stanowi 99,07% planu 3.950.000,00 zł.

Wydatki realizowane są przez następujące jednostki budżetowe:

##### **1. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, który przeznaczył 3.913.444,35 zł na:**

wydawanie „gorących posiłków” przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej, dożywianie dzieci w szkołach oraz w postaci zasiłków celowych na zakup posiłków i żywności. Ogółem pomocą objęto 4.653 osoby dorosłe i dzieci. Program realizowany jest w ramach:

- dotacji celowej z budżetu państwa - 2.348.066,61 zł,
- środków własnych gminy - 1.565.377,74 zł.

2. Urząd Miasta, który dokonał zwrotu dotacji wykorzystanych przez mieszkańców niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami - 793,62 zł.

### **Rozdział 85295 - pozostała działalność w pomocy społecznej**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 312.581,78 zł, które zrealizowane zostały w 71,69%, w kwocie 224.101,97 zł, z tego na:

1. wydatki bieżące 164.101,97 zł, co stanowi 64,97% planu 252.581,78 zł:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13.782,60 zł, co stanowi 100,00% planu 13.782,60 zł,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 52.045,48 zł, co stanowi 95,36% planu 54.580,48 zł,
  - wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE 98.273,89 zł, co stanowi 53,35% planu 184.218,70 zł.
2. wydatki majątkowe 60.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu 60.000,00 zł:
  - wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 60.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu 60.000,00 zł; które dotyczyły adaptacji lokalu przy ul. Wojska Polskiego na potrzeby oddziału „Płomyk” w ramach projektu Razem możemy więcej.

Wydatki bieżące realizowane były przez następujące jednostki budżetowe:

1. Urząd Miasta, który przeznaczył 101.774,54 zł na:
  - realizację projektu Razem możemy więcej – 26.382,21 zł. Środki przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń dla zespołu realizującego projekt,
  - wydatki związane z realizacją programu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Piotrkowie Trybunalskim” w wysokości 44.871,85 zł. Środki finansowe przeznaczone m.in. na zakup usługi dostępu do internetu dla 100 gospodarstw domowych oraz wypłatę wynagrodzenia dla zespołu realizującego projekt,
  - organizację Dnia Pracownika Socjalnego 4.000,00 zł,
  - program eRodzina – likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze miasta Piotrkowa Trybunalskiego – 26.520,48 zł. Środki finansowe przeznaczone na zakup usługi dostępu do internetu dla uczestników projektu.
2. Środowiskową Świetlicę Socjoterapeutyczną „Bartek”, który wydał 62.327,43 zł na realizację projektu „Razem możemy więcej”. W ramach projektu w świetlicy przeprowadzone były zajęcia edukacyjne, wychowawcze, profilaktyczne, pedagogiczne, psychologiczne, logopedyczne, socjoterapeutyczne oraz artystyczno-kulturalne. Wypłacono wynagrodzenia dla wychowawców zatrudnionych w świetlicy oraz dla zespołu realizującego projekt.

### **Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

W dziale tym wydano 2.807.720,70 zł, co stanowi 97,25% planu 2.887.153,00 zł i 0,68% wykonania wydatków ogółem, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 615.007,04 zł, co stanowi 94,92% planu 647.896,85 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 200.939,46 zł, co stanowi 81,26% planu 247.291,15 zł,
- dotacje na zadania bieżące 1.811.878,49 zł, co stanowi 99,99% planu 1.812.044,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 179.895,71 zł, co stanowi 99,99% planu 179.921,00 zł.

### **Rozdział 85311 – rehabilitacja zawodowa i społeczna**

Na rehabilitację zawodową i społeczną wydano 185.643,99 zł, co stanowi prawie 100,00% planu 185.644,00 zł, z tego na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 20.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu 20.000,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące 165.643,99 zł, co stanowi prawie 100,00% planu 165.644,00 zł.

Kwotę 20.000,00 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 re-

habilitacji mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego - uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej działającego na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego oraz Sulejowa.

### **Rozdział 85321 - zespoły 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 525.623,00 zł, a wydano środki w wysokości 465.565,21 zł, tj. 88,57% planu.

Realizacja w 2017 roku w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 330.558,66 zł, co stanowi 92,11% planu 358.868,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 134.661,78 zł, co stanowi 80,93% planu 166.386,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 344,77 zł, co stanowi 93,43% planu 369,00 zł.

Zespół ten jest finansowany z dwóch źródeł. Ze środków otrzymanych z budżetu Wojewody wydano kwotę 327.683,80 zł, (w tym: 3.084,80 zł, na koszty związane z wydaniem legitymacji dokumentujących niepełnosprawność albo stopień niepełnosprawności) natomiast ze środków Miasta kwotę 137.881,41 zł. W 2017 roku Zespół wydał 2.250 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności.

### **Rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy**

W rozdziale tym wydano środki w wysokości 1.409.834,50 zł, co stanowi 99,99% planu 1.410.000,00 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 (1.408.834,50 zł).

Kwotę 1.000,00 zł przeznaczono na organizację „Targów pracy”.

### **Rozdział 85334 – pomoc dla repatriantów**

Na pomoc dla repatriantów wydano 192.541,24 zł, co stanowi 94,52% planu 203.714,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12.682,85 zł, co stanowi 100,00% planu 12.682,85 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 23.107,45 zł, co stanowi 67,41% planu 34.279,15 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 156.750,94 zł, co stanowi prawie 100,00% planu 156.752,00 zł.

W dziale tym wydatki bieżące w wysokości 156.750,94 zł zostały sfinansowane dotacją celową z budżetu Wojewody. Otrzymana dotacja została wykorzystana na wypłatę zasiłków na pokrycie kosztów przejazdu, zasiłków na zagospodarowanie i bieżące utrzymanie oraz zasiłków szkolnych. Środki zostały wypłacone 6 rodzinom repatriantów z azjatyckiej części byłego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, które przyjechały do Piotrkowa Trybunalskiego.

Ze środków własnych gminy wydano 35.790,30 zł, na pokrycie bieżących kosztów utrzymania mieszkań ww. rodzin repatriantów w tym m.in.: montaż mebli, sprzątanie mieszkań, zakup środków czystości do sprzątanía mieszkań.

### **Rozdział 85336 – ochotnicze hufce pracy**

Na zadania bieżące dotyczące zadań realizowanych przez ochotnicze hufce pracy zaplanowano 7.000,00 zł, a wydano 6.106,08 zł, co stanowi 87,23% planu, z tego na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3.106,08 zł, co stanowi 77,65% 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 3.106,08 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 spotkań zorganizowanych w 2017 roku w siedzibie Ośrodka, miała przełożenie na niski stopień wykonania planu wydatków bieżących.

Na dotacje na zadania bieżące dotyczące dofinansowania 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 548.029,68 zł na plan 555.172,00 zł, co stanowi 98,71% planu, na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 271.765,53 zł, co stanowi 98,34% planu 276.346,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 19.064,15 zł, co stanowi 88,15% planu 21.626,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące 234.400,00 zł, co stanowi 100,00% planu 234.400,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 22.800,00 zł, co stanowi 100,00% planu 22.800,00 zł.

Wydatki bieżące realizowane były przez następujące jednostki budżetowe:

1. Urząd Miasta, który przeznaczył 247.338,24 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 - 132.938,24 zł. W ramach tego zadania sfinansowano koszty organizacji wyjazdów okolicznościowych, aktywujących osoby starsze – 12.938,24 zł.

2. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 300.691,44 zł. Kwotę 271.765,53 zł przeznaczono na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń 5 pracowników Centrum Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych. Dotację otrzymaną z budżetu Wojewody w kwocie 22.800,00 złotych wykorzystano na wypłatę świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka. W ramach zadania wypłacono świadczenia dla 3 rodzin.

### **Dział 855 - Rodzina**

W dziale tym wydano 79.684.556,17 zł, co stanowi 98,79% planu 80.660.109,71 zł i 19,16% wykonania wydatków ogółem, z tego na:

1. wydatki bieżące 79.589.522,17 zł, co stanowi 98,79% planu 80.564.319,71 zł:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8.121.214,44 zł, co stanowi 97,22% planu 8.353.417,46 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.604.517,54 zł, co stanowi 85,39% planu 3.050.060,25 zł,
- dotacje na zadania bieżące 85.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu 85.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 68.778.790,19 zł, co stanowi 99,57% planu 69.075.842,00 zł.

2. wydatki majątkowe 95.034,00 zł, co stanowi 99,21% planu 95.790,00 zł.

### **Rozdział 85501 – świadczenie wychowawcze**

W rozdziale tym na wydatki bieżące wydano 42.312.175,76 zł, co stanowi 99,44% planu wynoszącego 42.552.500,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 349.117,80 zł, co stanowi 83,70% planu 417.096,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 107.240,81 zł, co stanowi 46,13% planu 232.474,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 41.855.817,15 zł, co stanowi 99,89% planu 41.902.930,00 zł.

Zadanie polegające na wypłacie na każde uprawnione dziecko kwoty 500,00 zł realizowane jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 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 83.998 świadczeń na łączną kwotę 41.855.757,15 zł oraz opłacono koszty obsługi realizacji zadania na

kwotę 443.463,74 zł. Zadanie realizowane jest przez 7 osób (6,5 etatu). Łączne wydatki wyniosły 42.299.220,89 zł.

Urząd Miasta dokonał zwrotu dotacji wykorzystanych przez mieszkańców niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami - 12.954,87 zł.

### **Rozdział 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

W rozdziale tym na wydatki bieżące wydano 26.166.590,16 zł, co stanowi 98,25% planu wynoszącego 26.631.657,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.860.946,32 zł, co stanowi 94,38% planu 1.971.656,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 223.258,70 zł, co stanowi 67,16% planu 332.451,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 24.082.385,14 zł, co stanowi 98,99% planu 24.327.550,00 zł.

Urząd Miasta zrealizował wydatek w kwocie 93.254,88 zł, który stanowi zwrot dotacji i odsetek wykorzystanych przez mieszkańców niezgodnie z przeznaczeniem. Ponadto na windykację należności wypłaconych z funduszu alimentacyjnego wydano 47.632,55 zł.

Na zadanie polegające na przyznawaniu i wypłacaniu świadczeń rodzinnych i świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego, realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, wydano w 2017 roku ze środków Wojewody 26.012.186,56 zł i ze środków własnych gminy 13.516,17 zł. Łącznie wydatkowano 26.025.702,73 zł, w tym na:

- wydatki związane z obsługą zadania – 672.949,94 zł,
- wydatki na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 24.064.507,59 zł,
- wydatki związane z opłaceniem składek na ubezpieczenie społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych – 1.272.245,20 zł,
- wydatki na jednorazowe świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu -16.000,00 zł.

W ramach realizacji zadania wypłacono 116.625 świadczeń, w tym: 9.723 świadczenia z funduszu alimentacyjnego; 44.546 zasiłków rodzinnych; 28.247 zasiłków pielęgnacyjnych, 3.687 świadczeń pielęgnacyjnych; 258 zasiłków dla opiekuna; 497 specjalnych zasiłków opiekuńczych; 1.299 dodatków z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego; 226 dodatków z tytułu urodzenia dziecka; 2.849 dodatków z tytułu samotnego wychowywania dziecka; 4.701 dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka; 2.609 dodatków do zasiłku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego; 536 dodatków z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania; 5.685 dodatków z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej; 526 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka; 2.170 świadczeń rodzicielskich, 5.335 zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami wypłacanymi na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, 3.727 świadczeń w postaci opłacania składki na ubezpieczenie społeczne, 4 jednorazowe świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu.

### **Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 166.871,00 zł, które zrealizowane zostały w 90,78%, tj. w kwocie 151.481,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 546,00 zł, co stanowi 100,00% planu 546,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 150.935,00 zł, co stanowi 90,75% planu 166.325,00 zł.

Wydatki realizowane są przez następujące jednostki budżetowe:

1. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, który przeznaczył 871,00 zł na realizację rządowego programu „Karta Dużej Rodziny”. W 2017 roku kontynuowany był program rządowy dla rodzin wielodzietnych w ramach dotacji celowej budżetu państwa pod nazwą Karta Dużej Rodziny. W 2017 roku Ośrodek wydał 370 kart.



2. Urząd Miasta, który przeznaczył 150.610,00 zł na realizację programu „Rodzina +4”. Beneficjenci programu upoważnieni są 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”.

#### **Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny**

W rozdziale tym wydano środki w wysokości 782.207,16 zł, co stanowi 94,29% planu wynoszącego 829.566,97 zł, z tego:

1. wydatki bieżące - 692.963,16 zł, co stanowi 93,70% planu 739.566,97 zł:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 512.255,00 zł, co stanowi 98,80% planu 518.481,45 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 178.758,16 zł, co stanowi 81,59% planu 219.085,52 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.950,00 zł, co stanowi 97,50% planu 2.000,00 zł.

2. wydatki majątkowe 89.244,00 zł, co stanowi 99,16% planu 90.000,00 zł, które przeznaczono na adaptację lokalu przy ul. Wojska Polskiego na potrzeby oddziału Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej „Bartek”.

Wydatki bieżące w tym rozdziale realizowały następujące jednostki budżetowe:

- Urząd Miasta zrealizował wydatek w kwocie 2.196,52 zł, który stanowi zwrot dotacji i odsetek wykorzystanych przez mieszkańców niezgodnie z przeznaczeniem,
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 128.430,84 zł, co stanowi 96,67% planu 132.848,45 zł.

W ramach powyższego rozdziału realizowane są wydatki związane z zatrudnieniem 3 asystentów rodziny zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Wspieraniem asystentów rodziny w 2017 roku zostało objętych 59 rodzin z terenu miasta. Zadanie współfinansowane dotacją z Budżetu Państwa w kwocie 19.754,27 zł oraz środkami z Funduszu Pracy w kwocie 40.057,90 zł.

- Środowiskowa Świetlica Socjoterapeutyczna „Bartek” – 651.579,80 zł, co stanowi 93,82% planu 694.522,00 zł. Na wydatki związane z zatrudnieniem pracowników wydano 389.331,14 zł, zaś na wydatki związane z działalnością jednostki 173.004,66 zł, w tym kwotę 12.428,47 zł przeznaczono na wykonanie niezbędnych prac remontowych w oddziałach Świetlicy.

#### **Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**

Zadanie własne gminy, realizowane było przez Miejski Żłobek Dzienny, który na 2017 r. otrzymał plan w wysokości 1.412.455,00 zł i zrealizował swoje wydatki bieżące w 99,73%, tj. 1.408.595,46 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.131.131,91 zł, co stanowi 99,95% planu 1.131.735,27 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 275.990,24 zł, co stanowi 98,91% planu 279.019,73 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.473,31 zł, co stanowi 86,67% planu 1.700,00 zł.

Wydatki dotyczą kosztów funkcjonowania jednostki, która finansowana jest ze środków własnych gminnych. Do żłobka uczęszczało średnio miesięcznie 98 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. Na zakup środków żywnościowych wydano 71.288,65 zł. Na bieżące remonty w Żłobku wydano 35.819,60 zł, tj. 99,22% planu 36.100,93 zł. Ponadto za kwotę 2.984,31 zł zakupiono materiały do prac wykonywanych we własnym zakresie.

#### **Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze**

Ogółem wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 3.862.065,74 zł, a wykonanie wyniosło 3.827.719,67 zł, co stanowi 99,11%, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 861.875,03 zł, co stanowi 98,50% planu 875.030,74 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 392.932,75 zł, co stanowi 95,77% planu 410.275,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.572.911,89 zł, co stanowi 99,85% planu 2.576.760,00 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 12 rodzin kwotę 17.051,00 zł,
- świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej - przyznano 126 rodzinom (179 dzieci w rodzinach zastępczych) kwotę 1.528.317,84 zł,
- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 48 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych, na kwotę 209.003,08 zł,
- pomoc na zagospodarowanie dla 9 wychowanków rodziny zastępczej na kwotę 21.278,59 zł,
- pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla 5 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych na kwotę 19.782,00 zł,
- dofinansowanie do wypoczynku letniego dla 3 dzieci z rodzinnego domu dziecka na kwotę 3.000,00 zł,
- świadczenie pieniężne na utrzymanie lokalu, w którym znajduje się Rodzinny Dom Dziecka na kwotę 8.124,80 zł,
- świadczenie na remont mieszkania dla zawodowej rodziny zastępczej na kwotę 1.500,00 zł,
- utrzymanie stanowisk pracy pracowników Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka – 930.735,03 zł (w tym: 169.367,82 zł finansowane dotacją celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację „Resortowego programu asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej na rok 2017”). Środki przeznaczone na pokrycie kosztów zatrudnienia 8 koordynatorów,
- dodatek wychowawczy dla dzieci pozostających w pieczy zastępczej w wysokości 500,00 zł na jedno dziecko – 758.263,42 zł, oraz koszty obsługi zadania – 7.566,80 zł. Całość była finansowana dotacją z Budżetu Państwa,
- koszty organizacji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego – 7.712,47 zł.

Kwotę 315.384,64 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 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**

Ogółem wydatki w tym rozdziale wyniosły 4.982.152,92 zł, co stanowi 96,72% planu 5.151.359,00 zł, z tego na:

1. wydatki bieżące 4.976.362,92 zł, co stanowi 96,71% planu 5.145.569,00 zł:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.404.622,38 zł, co stanowi 99,02% planu 3.438.152,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.246.487,84 zł, co stanowi 90,23% planu 1.381.515,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące 85.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu 85.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 240.252,70 zł, co stanowi 99,73% planu 240.902,00 zł.

2. wydatki majątkowe 5.790,00 zł, co stanowi 100,00% planu 5.790,00 zł, które przeznaczono na zakupy inwestycyjne dla Domu Dziecka, tj. na zakup zmywarki przemysłowej do kuchni.

Wydatki realizowały następujące jednostki budżetowe:

1. Pogotowie Opiekuńcze – 1.845.111,48 zł, co stanowi 96,23% planu 1.917.437,00 zł, gdzie w 2017 roku średniomiesięcznie przebywało 30 wychowanków. Na wynagrodzenia i składki wydano 1.529.866,08 zł, zaś na wydatki związane z działalnością jednostki 315.245,40 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, wypoczy-

nek, dojazdy do szkół w innych miejscowościach oraz do ośrodków czasowego pobytu (MOW, MOS), opłaty za młodszych wychowanków w przedszkolu.

2. Dom Dziecka – 2.287.375,89 zł, co stanowi 99,85% planu 2.290.790,00 zł. Ogółem w 2017 roku w placówce średniomiesięcznie przebywało 32 wychowanków. Na wynagrodzenia i składki wydano 1.874.756,30 zł, zaś na wydatki związane z działalnością jednostki 406.829,59 (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 632.741,98 zł na:

- prowadzenie środowiskowych form wspierania dla dzieci najuboższych i dysfunkcyjnych – 32.000,00 zł. Udzielono dofinansowania; Towarzystwu Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy (16.000,00 zł), Oratorium św. Antoniego (10.000,00 zł) oraz Zgromadzeniu Córek Maryi Wspomożycielki – Siostry Salezjanki (6.000,00 zł),
- wydatki powiatowe związane z utrzymaniem dzieci z Piotrkowa Trybunalskiego umieszczonych w placówkach opiekuńczo wychowawczych na terenie innego powiatu – 478.308,43 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 – 69.433,55 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 - 53.000,00 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 – 216.923,57 zł, który udzielił pomocy finansowej na: usamodzielnienie dla 3 wychowanków opuszczających placówkę opiekuńczo-wychowawczą, kontynuowanie nauki dla 37 wychowanków, zagospodarowanie dla 6 wychowanków. Łącznie w 2017 roku ze wsparcia skorzystało 38 wychowanków różnych placówek.

### **Rozdział 85595 – Pozostała działalność**

Ogółem wydatki bieżące w tym rozdziale wyniosły 53.634,04 zł, co stanowi prawie 100,00% planu 53.635,00 zł.

Realizacja w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 720,00 zł, co stanowi 100,00% planu 720,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 28.914,04 zł, co stanowi prawie 100,00% planu 28.915,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 24.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu 24.000,00 zł.

Wydatki realizowały następujące jednostki budżetowe:

1. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, który przeznaczył 24.720,00 zł na realizację rządowego programu Wsparcia kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

2. Pogotowie Opiekuńcze, z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych byłych pracowników pedagogicznych – 28.914,04 zł.

### **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W tym dziale wydano środki w wysokości 25.330.848,65 zł, co stanowi 94,68% planu 26.754.213,15 zł i 6,09% wykonania wydatków ogółem, z tego na:

1. wydatki bieżące 18.832.408,78 zł, co stanowi 93,95% planu 20.045.497,34 zł:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.529.684,95 zł, co stanowi 87,51% planu 1.747.995,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 16.708.652,98 zł, co stanowi 94,39% planu 17.702.452,34 zł,
- dotacje na zadania bieżące 586.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu 586.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.070,85 zł, co stanowi 89,18% planu 9.050,00 zł,
- 2. wydatki majątkowe 6.498.439,87 zł, co stanowi 96,87% planu 6.708.715,81 zł.

### **Rozdział 90001 - gospodarka ściekami i ochrona wód**

Plan w tym rozdziale wynosił 2.405.365,00 zł, wydano 2.388.159,74 zł, co stanowi 99,28% planu, z tego na:

1. wydatki bieżące 510.234,58 zł, co stanowi 99,00% planu 515.365,00 zł:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 510.234,58 zł, co stanowi 99,00% planu 515.365,00 zł.
2. wydatki majątkowe 1.877.925,16 zł, co stanowi 99,36% planu 1.890.000,00 zł.

Wydatki bieżące dotyczyły zadań:

- uporządkowanie zbiornika Bugaj i kąpieliska Słoneczko. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę w wysokości 144.875,50 zł na uporządkowanie oraz rekultywację zbiornika „Słoneczko”, wykonano pięcioletni przegląd techniczny zbiornika Bugaj oraz przeprowadzono prace remontowe wynikające z przeglądu. Na terenie zbiorników zamontowano 10 sztuk tablic informacyjnych,
- konserwacja rzek i rowów melioracyjnych oraz czyszczenie - 365.359,08 zł. Środki finansowe zostały wykorzystane na bieżącą konserwację cieków wodnych na terenie miasta.

Wydatki majątkowe w kwocie 1.877.925,16 zł przeznaczono na regulację rzeki Strawy. W ramach zadania przebudowano koryto rzeki na odcinku od ul. Wojska Polskiego do Kopernika. Koryto zostało umocnione ścianką żelbetową obłożoną kamieniem z odzysku oraz zabezpieczone balustradą żeliwną. Ponadto, przebudowano całkowicie most w ciągu ul. Garncarskiej. Zadanie było współfinansowane pożyczką z WFOŚiGW w Łodzi na sumę 1.468.800,00 zł.

### **Rozdział 90002 - gospodarka odpadami**

W 2017 roku na zadania w zakresie gospodarki odpadami na terenie Miasta wydano 7.779.946,17 zł, czyli 95,19% planu – 8.172.944,63 zł, z tego na:

1. wydatki bieżące 7.766.515,08 zł, co stanowi 95,20% planu 8.157.944,63 zł:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 607.740,31 zł, co stanowi 76,99% planu 789.406,00 zł,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 7.158.216,27 zł, co stanowi 97,16% planu 7.367.438,63 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 558,50 zł, co stanowi 50,77% planu 1.100,00 zł.
2. wydatki majątkowe 13.431,09 zł, co stanowi 89,54% planu 15.000,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na terenie miasta. Wydano kwotę 5.000,00 zł na zakup rozszerzenia funkcjonalności programu do obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Program umożliwi bezpośrednie sprawdzanie przez mieszkańców stanu indywidualnego konta oraz złożenie deklaracji w systemie on-line. Kwotę 8.431,09 zł wydatkowano na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem.

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 – 17.648,55 zł. Zadanie polega na odbiorze, transporcie oraz utylizacji materiałów budowlanych zawierających azbest, znajdujących się w 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 – 7.748.866,53 zł.

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

### **Rozdział 90003 - oczyszczanie miast i gmin**

W 2017 roku na utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta wydano 2.529.965,21 zł, czyli 98,54% planu – 2.567.417,00 zł.

W ramach tego zadania, realizowanego przez ZDiUM, środki finansowe wykorzystane zostały na:

- sprzątanie terenów objętych strefą O i I, miejsc przystankowych komunikacji miejskiej, wywożenie nieczystości z koszy ustawionych na terenie miasta oraz utrzymanie placów zabaw,
- odśnieżanie chodników, przejść dla pieszych, zwalczanie śliskości oraz sprzątanie poza strefą tj. oczyszczanie ze śmieci pasów rozdzielczych i poboczy, oczyszczanie jezdni z piasku i innych nieczystości, wykaszanie traw i chwastów w pasach drogowych i na terenach niezagospodarowanych.

### **Rozdział 90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

W rozdziale tym wydano kwotę 1.468.435,25 zł na plan 1.547.942,00 zł, tj. 94,86%. Środki są wykonywane przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta na wydatki bieżące dotyczące:

- 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, wicher) – 799.991,75 zł,
- 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) – 310.092,90 zł,
- ukwiecenia miasta, utrzymania ogrodu botanicznego, rond i rabat kwiatowych – 159.859,02 zł – wykonano także pielęgnacje i ukwiecenie konstrukcji kwietnikowych wraz z montażem oraz zakup energii elektrycznej i wody,
- nasadzenia drzew i krzewów w pasach drogowych i na terenach będących własnością gminy – 198.491,58 - wykonano nasadzenia 484 drzew oraz 1.718 krzewów liściastych i iglastych.

### **Rozdział 90013 - schroniska dla zwierząt**

Plan w wysokości 1.056.000,00 zł, wykonano w kwocie 1.015.160,54 zł, co stanowi, 96,13% planu, z tego na:

1. wydatki bieżące - 831.886,54 zł, co stanowi 97,18% planu 856.000,00 zł:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 39.141,46 zł, co stanowi 78,28% planu 50.000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 206.745,08 zł, co stanowi 93,98% planu 220.000,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące 586.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu 586.000,00 zł.

2. wydatki majątkowe 183.274,00 zł, co stanowi 91,64% planu 200.000,00 zł, z przeznaczeniem na budowę odcinka drogi dojazdowej, wjazdu, opasek, posadzek w boksach dla psów i kotów w schronisku dla bezdomnych zwierząt. W ramach zadania wykonano fragment drogi Podole, wjazd do schroniska, parking oraz oświetlenie uliczne.

Urząd Miasta wykonał wydatki bieżące na:

- zbieranie, transport i unieszkodliwianie padłych zwierząt – 45.360,00 zł,
- bieżącą partycypację w kosztach utrzymania schroniska i wylapywania bezdomnych zwierząt – 716.374,12 zł,
- wydatki dotyczące bezdomnych zwierząt oraz zwierząt leśnych – 22.410,00 zł,
- realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta – 41.141,46 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 – 6.600,96 zł.

### **Rozdział 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg**

Łącznie wydatki w tym rozdziale wyniosły 2.525.660,69 zł, tj. 91,89% planu wynoszącego 2.748.672,00 zł, z tego na:

1. wydatki bieżące - 2.345.460,69 zł, co stanowi 92,03% planu 2.548.672,00 zł:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.345.460,69 zł, co stanowi 92,03% planu 2.548.672,00 zł.

2. wydatki majątkowe 180.200,00 zł, co stanowi 90,10% planu 200.000,00 zł, z przeznaczeniem na budowę oświetlenia ulic: Podmiejskiej, Szkolnej oraz Topolowej. Ponadto, pozyskano projekt oświetlenia ledowego dla osiedla Wyzwolenia, ul. Wysokiej i ul. Regatowej.

Na zadania gminne związane z zapewnieniem oświetlenia ulic w godzinach wieczornych i nocnych wydano 1.935.967,14 zł. Środki finansowe w wysokości 409.493,55 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 7.623.521,05 zł, co stanowi 92,34% planu w wysokości 8.255.872,52 zł, z tego na:

1. wydatki bieżące - 3.379.911,43 zł, co stanowi 87,74% planu 3.852.156,71 zł:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 882.803,18 zł, co stanowi 98,42% planu 896.967,00 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2.489.595,90 zł, co stanowi 84,47% planu 2.947.239,71 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 - 7.512,35 zł, co stanowi 94,49% planu 7.950,00 zł.

2. wydatki majątkowe 4.243.609,62 zł, co stanowi 96,36% planu 4.403.715,81 zł.

Środki przeznaczono na zadania bieżące:

- utrzymanie kanalizacji deszczowej – 465.194,55 zł,
- wydatki związane z administrowaniem targowisk – 274.953,01 zł,
- utrzymanie stanowisk pracy pracowników realizujących zadania związane z gospodarką komunalną – 905.513,80 zł,
- wydatki różne związane z działaniami na rzecz ochrony środowiska – 3.130,37 zł,
- związane z prowadzeniem postępowań administracyjnych – 8.336,00 zł,
- zwrot kosztów budowy infrastruktury technicznej dla osób fizycznych oraz wypłatę odszkodowań za bezumowne korzystanie z gruntów zajętych pod budowę infrastruktury technicznej – 187.858,49 zł,
- utrzymanie szaleatów miejskich, opłata za energię elektryczną, wodę w szaleatach miejskich oraz do celów gaśniczych – 107.083,41 zł,
- służebność przesyłu – 1.177,96 zł,
- rekultywacja składowiska odpadów w Dołach Brzeskich – 191.634,23 zł,
- opłatę za korzystanie ze środowiska – 30.785,13 zł,
- miejski system informacyjny – 5.682,18 zł,
- utrzymanie miejsc pamięci narodowej, dekoracja miasta flagami – 69.613,73 zł,
- utworzenie i utrzymanie mini – pasieki miejskiej – 5.441,46 zł,
- utrzymanie studni publicznych – 35.178,00 zł,
- obchody 800-lecia Piotrkowa Trybunalskiego – 4.182,00 zł,

- Program Edukacji Ekologicznej – 53.528,73 zł, w tym 48.229,22 zł finansowane dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi,
- edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju – 92.052,83 zł, w tym 66.827,00 zł finansowane dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi,
- wydatki bieżące związane z gospodarką komunalną – 54.060,40 zł,
- wydatki różne związane z realizacją projektów unijnych – 14.955,36 zł,
- ubezpieczenie majątku – 452.455,58 zł,
- utrzymanie i gospodarowanie terenami oraz pilnowanie obiektów niezagospodarowanych – 118.362,12 zł,
- przeglądy okresowe budynków, przewodów kominowych i instalacji gazowych w budynkach jednostek organizacyjnych Miasta – 18.285,43 zł,
- prowizję za inkaso na giełdzie samochodowej przy ul. Dmowskiego – 142.260,51 zł,
- zakup i montaż ławek, koszy, stojaków i innych urządzeń – 22.607,40 zł,
- operaty wodnoprawne dotyczące wylotów – 15.920,00 zł,
- zobowiązania wynikające z prowadzonych wcześniej inwestycji na terenie miasta – 54.763,75 zł,
- wykonanie analiz, opinii i ekspertyz – 44.895,00 zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne w 2017 roku stanowiły kwotę 4.243.609,62 zł, co stanowi 96,36% planu wynoszącego 4.403.715,81 zł. W ramach tej kwoty realizowano m.in. zadania:

- a) zwrot kosztów budowy infrastruktury technicznej dla osób fizycznych oraz wypłatę odszkodowań za bezumowne korzystanie z gruntów zajętych pod budowę infrastruktury technicznej – 210.958,52 zł, w tym 11.047,00 zł finansowane dotacją z WFOŚiGW w Łodzi,
- b) budowa wodociągu w ul. Wiatracznej – 172.574,63 zł,
- c) utworzenie i utrzymanie mini - pasieki miejskiej, składającej się z 5 uli – 5.600,08 zł,
- d) obchody 800-lecia Piotrkowa Trybunalskiego – 67.007,47 zł. W ramach zadania wykonano m.in.: demontaż starej i montaż nowej witaczy na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Ponadto wykonano ławeczki nawiązujące do jubileuszu 800-lecia,
- e) zobowiązania wynikające z prowadzonych wcześniej inwestycji na terenie miasta – 54.591,70 zł,
- f) termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z podłączeniem do MSC – 9.225,00 zł. W ramach inwestycji, wykonano ekspertyzę techniczną stanu budynku Przedszkola Samorządowego nr 7,
- g) odszkodowania z tytułu wcześniej prowadzonych inwestycji – 49.220,00 zł. Odszkodowania to nasze zobowiązania finansowe z tytułu uprawnień wynikających z wydanych decyzji ZRID (decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych). Poniesione koszty dotyczą przejętej części nieruchomości na potrzeby budowy Al. 800-lecia. Wartość odszkodowania została określona przez rzeczoznawcę majątkowego,
- h) budowa części dróg na osiedlu Pawłowska wraz z budową kanalizacji sanitarnej – 611.841,11 zł. W 2017 roku, jako kolejny etap realizowania zadania budowy dróg na osiedlu Pawłowska, wykonano ul. Chopina. Zakres prac obejmował budowę kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego i nawierzchni drogi,
- i) budowa infrastruktury w rejonie ul. Broniewskiego/ ul. Wierzejskiej – 2.510.810,79 zł. W ramach zadania w 2017 roku wykonano kolejną część inwestycji polegającą na budowie odcinków sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Broniewskiego/ul. Wierzejskiej. Zadanie było współfinansowane środkami z WFOŚiGW w Łodzi w formie pożyczki na sumę 663.000,00 zł,
- j) budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w osiedlu Jeziorna – 205.488,82 zł. W 2017 roku wykonano przepompownię ścieków oraz fragment wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Chabrowej/Żołędziowej. Zgodnie z umową zadanie realizowane jest w cyklu dwuletnim. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej,

- k) dokumentacja na zadania przyszłościowe – 11.453,50 zł. W 2017 roku wykonano analizę dostarczenia ciepła z miejskiej sieci ciepłowniczej do Szkoły Podstawowej nr 5 oraz budynków przy ul. Litewskiej. Ponadto, rozpoczęto proces projektowy przejścia chodnikiem i ciągiem pieszo-rowerowym przez tory PKP w ciągu ul. Rolniczej. Na skutek choroby projektanta zakończenie tej dokumentacji uległo przesunięciu na 2018 rok,
- l) budowa infrastruktury w rejonie ulicy Piaskowej – 73.800,00 zł. W 2017 roku wykonano dokumentację projektową budowy dróg i infrastruktury technicznej. Dalsza realizacja zadania nastąpi po wprowadzeniu środków na roboty budowlane. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej,
- m) budowa kanalizacji deszczowej od ul. Rolniczej do ul. Modrej wraz z utwardzeniem ul. Modrej – 224.800,50 zł. W 2017 roku wykonano nową kanalizację deszczową i nawierzchnię ul. Modrej. Zadanie zostało rozliczone i przekazane do eksploatacji,
- n) budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Życzliwej – 29.337,50 zł. W 2017 roku podpisano umowę z dwuletnim okresem realizacji dokumentacji projektowej. W okresie sprawozdawczym wykonano pierwszy etap tj. koncepcję, mapy do celów projektowych, badania geotechniczne. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej,
- o) budowa sieci ciepłowniczej w Piotrkowie Trybunalskim - 6.900,00 zł. W ramach zadania wykonano projekt sieci ciepłowniczej do budynków TBS rewitalizowanych przy ul. Starowarszawskiej.

#### **Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W tym dziale wydano 14.816.217,22 zł, co stanowi 94,01% planu wynoszącego 15.760.893,40 zł i 3,56% wykonania wydatków ogółem, z tego na:

1. wydatki bieżące - 9.691.649,66 zł, co stanowi 97,57% planu 9.933.285,86 zł:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 70.950,27 zł, co stanowi 82,92% planu 85.560,00 zł,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.849.235,05 zł, co stanowi 96,37% planu 1.918.973,06 zł,
  - dotacje na zadania bieżące 7.749.525,34 zł, co stanowi 98,01% planu 7.906.752,80 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 21.939,00 zł, co stanowi 99,72% planu 22.000,00 zł.
2. wydatki majątkowe - 5.124.567,56 zł, co stanowi 87,94% planu 5.827.607,54 zł:
  - wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 1.413.650,18 zł, co stanowi 67,00% planu 2.109.800,50 zł.

Wykaz instytucji kultury, które otrzymały dotacje w 2017 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 251.152,60 zł, czyli 99,98% planu 251.200,00 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 XIV Ogólnopolskiego Festiwalu Kultury i Sztuki Chrześcijańskiej NADZIEJA - 30.000,00 zł,
2. Stowarzyszenie "Busola dla artystycznie uzdolnionych dzieci" - organizacja Festiwalu „Trybunały Uśmiechu 2017” – 60.000,00 zł,
3. Stowarzyszenie "Busola dla artystycznie uzdolnionych dzieci" – przeprowadzenie konkursu historycznego „Sceny z 800-lecia” – 4.000,00 zł,
4. Stowarzyszenie Przyjaciół Ognisk Artystycznych - Prowadzenie Piotrkowskiej Orkiestry Kameralnej – 12.000,00 zł,
5. Stowarzyszenie Przyjaciół Ognisk Artystycznych – Organizacja Piotrkowskiej Jesieni Organowej – 7.000,00 zł,



6. Stowarzyszenie Folkloru Miejskiego "AGRAFA" - Organizacja XIII Ogólnopolskiego Festiwalu Folkloru Miejskiego - Piotrków 2017 – 50.000,00 zł,
7. Stowarzyszenie Działań Artystycznych "Galeria OFF" - organizacja XIX Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Akcji "Interakcje" – 25.000,00 zł,
8. Stowarzyszenie Łoża Kulturalna Stare Miasto – Organizacja PiotrKOFF Art Festival 2017 – 14.000,00 zł,
9. Piotrkowskie Towarzystwo Taneczne – prowadzenie zespołów tanecznych – 7.000,00 zł,
10. Europejskie Stowarzyszenie Miłośników Modelarstwa Kolejowego – Czwarte Trybunały Modelarstwa Kolejowego – 11.152,60 zł,
11. Stowarzyszenie Łoża Kulturalna Stare Miasto – VII Festiwal Old Town Jazz 5 koncertów na 800 – lecie Piotrkowa Trybunalskiego – 15.000,00 zł,
12. Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Artystycznej Dzieci i Młodzieży „TALENCIAKI” – VI Piotrkowska Panorama Taneczna o Złotego Piotrka pod hasłem „800 tancerzy na 800 - lecie Piotrkowa Trybunalskiego – 12.000,00 zł,
13. Piotrkowskie Bractwo Akademickie im. Zygmunta I Starego z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim – Piotrkowski Uniwersytet Pierwszego Wieku – 4.000,00 zł.

#### **Rozdział 92109 - domy i ośrodki kultury**

W rozdziale tym wykonanie wydatków wyniosło 2.758.786,60 zł, tj. 98,42% planu 2.803.200,00 zł, z tego:

- dotacje na zadania bieżące 2.706.216,66 zł, co stanowi 98,51% planu 2.747.200,00 zł,
- wydatki majątkowe 52.569,94 zł, co stanowi 93,87% planu 56.000,00 zł.

Dotację przekazano ze środków własnych Miasta do Miejskiego Ośrodka Kultury, na dofinansowanie działalności bieżącej, w tym 184.016,66 zł na obchody 800-lecia Piotrkowa Trybunalskiego. Wydatki inwestycyjne przeznaczono na:

- modernizację systemu centralnego ogrzewania w kompleksie budynków Miejskiego Ośrodka Kultury w Piotrkowie Trybunalskim – 17.561,94 zł,
- zakup urządzenia do odśnieżania – 5.008,00 zł,
- zakup sprzętu technicznego na potrzeby działu Telewizja Piotrków – 30.000,00 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 581.500,00 zł, wykonanie 581.500,00 zł, co stanowi 100,00%. W formie dotacji na działalność bieżącą Ośrodka Działań Artystycznych przekazano 516.500,00 zł a na obchody 800-lecia Piotrkowa Trybunalskiego kwotę 65.000,00 zł. 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 34.528,42 zł, tj. 98,65% 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 2.498.473,47 zł, tj. 96,88% planu 2.579.012,89 zł, z tego:

- dotacje na zadania bieżące 2.463.986,97 zł, co stanowi 96,88% planu 2.543.412,89 zł,
- wydatki majątkowe 34.486,50 zł, co stanowi 96,87% planu 35.600,00 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 85.000,00 zł.

W ramach planu instytucja ta realizowała następujące inwestycje:

- zakup serwera WSUS wraz z oprogramowaniem i zasileniem awaryjnym do zarządzania aktualizacjami – 22.472,10 zł,
- zakup sprzętu nagłaśniającego – 12.014,40 zł.

Na obchody 800-lecia Piotrkowa Trybunalskiego w ramach otrzymanej dotacji wykorzystano 55.574,08 zł. W sprawozdaniu z wykonania planu finansowego instytucji kultury znajdują się szczegółowe dane dotyczące przychodów i kosztów MBP.

### **Rozdział 92118 - muzea**

W rozdziale tym wykonanie wydatków wyniosło 1.351.865,93 zł, tj. 99,92% planu 1.352.971,80 zł, w formie dotacji dla Muzeum. Dotacja w kwocie 1.251.865,93 zł przeznaczona była na działalność tej instytucji kultury. Na obchody 800-lecia Piotrkowa Trybunalskiego w ramach otrzymanej dotacji wykorzystano 100.000,00 zł. 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 360.274,76 zł, co stanowi 91,10% planu 395.468,11 zł. W 2017 roku Miasto na podstawie zawartej umowy przekazało do Muzeum dotację w kwocie 60.274,76 zł na wykonanie zadań z zakresu prac konserwatorskich i porządkowych prowadzonych na zabytkowych cmentarzach w mieście.

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 tynków wewnętrznych wraz z pracami konserwatorskimi) – 59.000,00 zł,
- Parafia Rzymsko-Katolicka Św. Jakuba (wzmocnienie posadowienia kościoła) – 64.000,00 zł,
- Klasztor OO. Bernardynów (prace konserwatorskie przy barokowym ołtarzu głównym) - 49.000,00 zł,
- Dom Zakonny Towarzystwa Jezusowego (montaż instalacji systemu sygnalizacji pożarowej) – 54.000,00 zł,
- Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Jacka i Doroty (rewaloryzacja, konserwacja i renowacja ołtarza) – 49.000,00 zł,
- Rektorat Kościoła Akademickiego Panien Dominikanek p.w. Matki Bożej Śnieżnej (prace konserwatorskie w Kościele Akademickim) – 25.000,00 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 8.322,93 zł, co stanowi 83,23% planu 10.000,00 zł, z przeznaczeniem na wycinkę 8 szt. drzew przy ul. Dworskiej oraz na wykonanie opracowania przyrodniczego, stanowiącego załącznik do wniosku aplikacyjnego w WFOŚiGW w Łodzi. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.

### **Rozdział 92195 - pozostała działalność w kulturze**

Plan 7.752.540,60 zł wykonany został w 89,92%, tj. na kwotę 6.971.312,51 zł, z tego:

1. wydatki bieżące 1.942.124,32 zł, co stanowi 95,83% planu 2.026.533,06 zł:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 70.950,27 zł, co stanowi 82,92% planu 85.560,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.849.235,05 zł, co stanowi 96,37% planu 1.918.973,06 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 21.939,00 zł, co stanowi 99,72% planu 22.000,00 zł.

2. wydatki majątkowe 5.029.188,19 zł, co stanowi 87,83% planu 5.726.007,54 zł:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 1.413.650,18 zł, co stanowi 67,00% planu 2.109.800,50 zł.

Wydatki majątkowe przeznaczono na:

- rewitalizację terenów Podzamcza – Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim – 1.879.188,19 zł. W 2017 roku w ramach zadania wykonano przebudowę ulicy Garncarskiej (z wyłączeniem mostu w ulicy Garncarskiej) na odcinku od ul. Krakowskie Przedmieście do ulicy Jerozolimskiej. Przebudowano infrastrukturę podziemną tj.: kanalizację sanitarną i deszczową, wodociąg. Wykonano oświetlenie uliczne i sieć kanalizacji ciepłej. Przeprowadzono remont elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego frontowego przy ul. Wojska Polskiego 29/31 oraz historycznego muru z otworem bramowym przy ul. Wojska Polskiego 29A. Opracowano dokumentację projektową i kosztorysową remontu ogrodzenia i bramy wjazdowej przy ul. Zamurowej 16. Inwestycja współfinansowana jest środkami pozyskanymi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej,
- budowę nowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Trybunalskim – 3.150.000,00 zł. Dla potrzeb realizacji podzielono inwestycję na II etapy. I etap-ciąg pieszy wraz z murem oporowym wzdłuż ulicy Starowarszawskiej na odcinku od ul. M. Curie Skłodowskiej do ul. Jerozolimskiej, została wykonana. Trwa II etap budowa biblioteki. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.

Zadania bieżące dotyczyły:

- zobowiązań wynikających z prowadzonych wcześniej inwestycji na terenie miasta – 637.198,92 zł,
- organizacji obchodów 800 – lecia Piotrkowa Trybunalskiego – 621.875,74 zł,
- nagród za osiągnięcia artystyczne – 21.939,00 zł,
- finansowania przedsięwzięć z zakresu kultury – 446.613,63 zł,
- organizacji Festiwalu Kultur Miast Partnerskich – 71.899,00 zł,
- organizacji Dni Miasta – 21.821,24 zł,
- wymianę uczniów z miastami partnerskimi – 6.000,00 zł,
- wzmocnienie potencjału organizacji kulturalnych i sportowych poprzez kontakty międzynarodowe – 28.729,00 zł,
- współpracy partnerskiej (wymiana praktyk międzynarodowych) - 63.590,68 zł,
- obsługi finansowej wydarzeń kulturalnych organizowanych przez jednostki pomocnicze – 22.457,11 zł, zgodnie z tabelą Nr 24.

### **Dział 926 - Kultura fizyczna i sport**

W tym dziale wydano środki w wysokości 13.018.266,76 zł, co stanowi 97,81% planu 13.309.942,61 zł i 3,13% wykonania wydatków ogółem, które przeznaczono na:

1. wydatki bieżące - 11.794.647,58 zł, co stanowi 97,72% planu 12.070.345,06 zł:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.968.752,83 zł, co stanowi 97,54% planu 5.094.166,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4.297.288,40 zł, co stanowi 96,75% planu 4.441.733,06 zł,
- dotacje na zadania bieżące 747.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu 747.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.781.606,35 zł, co stanowi 99,67% planu 1.787.446,00 zł.

2. wydatki majątkowe - 1.223.619,18 zł, co stanowi 98,71% planu 1.239.597,55 zł.

### **Rozdział 92601 – ośrodki sportowe**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 595.946,55 zł, a wydano 582.096,55 zł, co stanowi 97,68% planu na:

- boisko wielofunkcyjne wraz z bieżnią i skocznią do skoku w dal przy SP nr 5 wraz z oddziałami integracyjnymi – 9.843,00 zł. W 2017 roku wydatki obejmowały koszty dokumentacji projektowej, kopii mapy oraz dziennika budowy. Postępowanie przetargowe na realizację przedmiotowej inwestycji zostało unieważnione ze względu na odstąpienie przez oferenta od podpisania umowy. Zadanie jest przewidziane do realizacji w 2018 roku i umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej,
- modernizację i rozbudowę boiska przy ZSP nr 1 – 12.742,00 zł. W 2017 roku wydatki poniesiono na opracowanie dokumentacji projektowej. Ogłoszono przetarg, jednak oferent odstąpił od podpisania umowy. Cena kolejnej najkorzystniejszej oferty przewyższała wartość jaką zaplanowano na realizację przedsięwzięcia, w związku z powyższym przetarg unieważniono. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2018 roku. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej,
- boisko wielofunkcyjne przy ZSP nr 2 – 14.804,50 zł. W 2017 roku wydatki poniesiono na opracowanie dokumentacji projektowej. Ogłoszono przetarg, jednak oferent odstąpił od podpisania umowy. Cena kolejnej najkorzystniejszej oferty przewyższała wartość jaką zaplanowano na realizację przedsięwzięcia w związku z powyższym przetarg unieważniono.

W 2018 roku przetarg zostanie ponownie ogłoszony. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.

*Wyżej wymienione zadania realizowane są w ramach Budżetu Obywatelskiego,*

- przebudowę bieżni okalającej boisko szkolne przy SP nr 16 – 6.150,00 zł. W 2017 roku wydatki poniesiono na opracowanie dokumentacji projektowej. Niskie wykonanie wynika z korzystnej oferty projektanta,
- przebudowę infrastruktury Skate Park – 538.557,05 zł. Wydatki poniesiono na budowę żelbetowego Skate Parku, służącego do jazdy na rowerach, deskorolkach i rolkach, oraz dostawę i montaż niezbędnego wyposażenia. Zadanie zostało przekazane do eksploatacji.

#### **Rozdział 92604 - instytucje kultury fizycznej**

Wydatki realizował Ośrodek Sportu i Rekreacji, będący jednostką budżetową oraz Urząd Miasta. Plan 9.582.571,56 zł wykonany został w 97,35%, tj. na kwotę 9.328.200,36 zł, z tego:

1. wydatki bieżące - 9.000.228,10 zł, co stanowi 97,27% planu 9.252.471,56 zł:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.906.913,01 zł, co stanowi 97,73% planu 5.020.666,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4.059.795,74 zł, co stanowi 96,84% planu 4.192.446,56 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 33.519,35 zł, co stanowi 85,16% planu 39.359,00 zł.

2. wydatki majątkowe - 327.972,26 zł, co stanowi 99,36% planu 330.100,00 zł, zrealizował Ośrodek Sportu i Rekreacji na zakup: trzech zestawów PSP z deską ortopedyczną do prowadzenia pomocy przedmedycznej – 17.871,84 zł, urządzenia ciśnieniowego – myjki – 4.856,31 zł, sterownika do węzła cieplnego – 44.833,50 zł, trzech zestawów komputerowych – 9.409,50 zł, sterownika systemu kontrolno-pomiarowego do uzdatniania wody – 42.496,50 zł, bieżni – 11.899,00 zł, siatki osłonowej – 11.877,99 zł, kosiarki – 25.000,00 zł, zestawu nagłaśniającego – 29.865,63 zł, orbitreka magnetycznego – 6.399,00 zł, suszarki do butów – 12.779,70 zł, klimatyzatora do serwerowni – 5.450,00 zł, oświetlenia ledowego – 14.999,85 zł, półautomatu spawalniczego na potrzeby Stadionu Miejskiego – 3.730,00 zł, wykładziny ochronnej – 81.829,44 zł. Ponadto w 2017 roku wykonano oświetlenie boiska do piłki plażowej – 4.674,00 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 2017 roku Ośrodek Sportu i Rekreacji zrealizował swoje wydatki w 97,34%, tj. na kwotę 9.323.535,36 zł. Wydatki na podstawową działalność obejmują w szczególności:

a) imprezy sportowe – 274.889,35 zł,

- b) Centrum Rekreacyjno-Rehabilitacyjne (siłownia, sala sportowa, salka metodyczno-szkoleniowa, sauna) – 938.794,21 zł,
- c) Hala RELAX (z pełnym zapleczem socjalnym, siłownia) – 841.111,73 zł,
- d) Kryta Pływalnia przy ul. Belzackiej 106 (z zapleczem rehabilitacyjnym) – 2.803.367,42 zł,
- e) Kryta Pływalnia – ul. Próchnika – 1.146.690,74 zł,
- f) Korty tenisowe przy ul. Belzackiej – 209.430,96 zł,
- g) Korty tenisowe przy ul. Żeromskiego (3 korty o nawierzchni mineralnej) – 274.422,13 zł,
- h) Stadion Miejski przy ul. Żwirki 6 – 736.140,25 zł,
- i) Stadion Polonia przy ul. Broniewskiego 18 – 283.921,94 zł,
- j) Kąpielisko „Słoneczko”, mały zbiornik przy akwenu wodnym Bugaj – w okresie letnim – 160.235,01 zł,
- k) Lodowisko przy ul. Żeromskiego 22 – 247.007,83 zł,
- l) SKATE PARK przy ul. Belzackiej 106 – 980,89 zł,
- m) Boisko ul. Zawila - 18.767,75 zł,
- n) Boisko ul. Belzacka - 13.821,61 zł,
- o) Boisko ul. Ceramiczna - 5.620,04 zł,
- p) Kompleks sportowo-rekreacyjny przy ul. Belzackiej – 15.041,10 zł.

Wydatki związane z obsługą zadań wyniosły 1.353.292,40 zł, z tego: transport – 125.132,45 zł, koszty administracji – 1.228.159,95 zł.

Na remonty w poszczególnych obiektach zaplanowano kwotę 578.078,56 zł, a wydano 571.134,50 zł, tj. 98,80%. W ramach usług remontowych wykonano:

- remonty w budynku administracyjnym – 37.653,19 zł,
- naprawy samochodów służbowych – 1.792,91 zł,
- remonty w budynku Centrum Rekreacyjno – Rehabilitacyjne – 157.917,90 zł,
- remonty na Hali Pneumatycznej przy ul. Belzacka – 6.665,50 zł,
- remonty na Stadionie Miejskim „Concordia” – 137.617,74 zł,
- remonty na Krytej Pływalnia ul. Belzacka – 102.369,67 zł,
- remonty na Krytej pływalnia ul Próchnika – 49.203,49 zł,
- remonty Hali Relax – 49.023,33 zł,
- drobne naprawy na kąpielisku „Słoneczko” – 3.168,45 zł,
- remonty na Lodowisku i na Kortach przy ul. Żeromskiego – 21.617,51 zł,
- remonty na boisku przy ul. Broniewskiego – 4.104,81 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 4.665,00 zł poniesiono na zapłatę odsetek od podatków od towarów i usług w związku z korektą deklaracji częstkowych podatku VAT, złożonych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji.

#### **Rozdział 92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

Na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wydano 2.908.436,05 zł, czyli 99,60% planu wynoszącego 2.920.244,00 zł, z tego na:

1. wydatki bieżące - 2.594.885,68 zł, co stanowi 99,55% planu 2.606.693,00 zł:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 61.839,82 zł, co stanowi 84,14% planu 73.500,00 zł,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 67.958,86 zł, co stanowi 99,78% planu 68.106,00 zł,

- dotacje na zadania bieżące 747.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu 747.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.718.087,00 zł, co stanowi 100,00% planu 1.718.087,00 zł.

2. wydatki majątkowe - 313.550,37 zł, co stanowi prawie 100,00% planu 315.551,00 zł,

z przeznaczeniem na budowę i doposażenie placów gier i zabaw oraz boisk na terenie miasta. W ramach wydatków inwestycyjnych w 2017 roku wykonano nawierzchnię amortyzującą na palcu zabaw przy ul. Słowackiego, ogrodzono teren placu zabaw i wykonano nawierzchnie amortyzujące na palcach zabaw przy ul. Przemysłowej i ul. Sulejowskiej. Prace te wykonane zostały za kwotę 136.090,89 zł. Ponadto wydatkowano kwotę 32.619,60 zł na montaż nawierzchni amortyzującej na placu zabaw przy ul. Prusa oraz na uzupełnienie nawierzchni amortyzującej na placu zabaw przy ul. Poprzecznej, ul. Norwida i ul. Wyzwolenia.

Kwotę 137.312,28 zł przeznaczono na montaż nowych urządzeń zabawowych na placach zabaw przy ul. Słowackiego, ul. Przemysłowej i ul. Sulejowskiej. Wymieniono uszkodzone i nie spełniające norm urządzenia na placach zabaw przy ul. Poprzecznej, ul. Norwida i ul. Rzecznej na sumę 7.527,60 zł.

W ramach rozdziału były realizowane następujące zadania bieżące:

- utrzymanie placów zabaw – 67.958,86 zł. Wydatki dotyczyły m.in. bieżących napraw i przeglądów stanu technicznego urządzeń,
- wypłata stypendiów sportowych dla 53 zawodników i zawodniczek – 1.779.926,82 zł. Wydatki dotyczyły stypendiów sportowych za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym (piłkarze ręczni, piłkarki ręczne, zapaśnicy),
- wspieranie finansowe najważniejszych inicjatyw stowarzyszeń kultury fizycznej – 747.000,00 zł. Dotacje na wspieranie i powierzenie realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej były 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 – 190.000,00 zł,
  - Miejski Klub Sportowy "Piotrkowianin" - szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie piłki ręcznej mężczyzn i chłopców - 100.000,00 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 zapasów – 140.000,00 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 „Wobistał” – 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 211.180,50 zł został wykonany w kwocie 199.533,80 zł, co stanowi 94,48% planu, z tego:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 169.533,80 zł, co stanowi 93,57% planu 181.180,50 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 30.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu 30.000,00 zł, z przeznaczeniem na wypłaty nagród Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za osiągnięcia sportowe.

W ramach tego rozdziału realizowane są wydatki rzeczowe na zadania bieżące:

- obsługa finansowa działalności sportowej, organizowanej przez jednostki pomocnicze działające na terenie miasta – 4.700,79 zł, (zgodnie z tabelą Nr 24). Wydatki te dotyczyły zakupu sprzętu sportowego, artykułów spożywczych, nagród oraz artykułów niezbędnych do organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych organizowanych przez Rady Osiedli,
- wzmocnienie potencjału organizacji sportowych poprzez wymianę partnerską – 7.129,50 zł. Środki przeznaczone na pokrycie kosztów pobytu w Piotrkowie Trybunalskim grupy sportowców z Ukrainy i Niemiec, biorących udział w imprezach sportowych,
- organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych w ramach obchodów 800-lecia Piotrkowa Trybunalskiego – 77.799,10 zł,
- finansowanie przedsięwzięć z zakresu sportu – 79.904,41 zł. Do najważniejszych imprez - wydarzeń w 2017 roku należy zaliczyć między innymi: Ogólnopolski Bieg "Wilczym Tropem 2017", Turniej piłki nożnej chłopców „APN FOOTBALL CUP 2017”, III Nocny Piotrkowski Półmaraton, Jubileusz 20-lecia Miejskiego Klubu Sportowego „PIOTRKOWIANIN”.

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

Tabela Nr 12A

**DOCHODY - zadania zlecone**

<i>dotyczące zadań gminy</i>						
Dział	§		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za 2017 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>			<b>26 563,82</b>	<b>26 563,82</b>	<b>100,00</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>26 563,82</b>	<b>26 563,82</b>	<b>100,00</b>
		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	26 563,82	26 563,82	100,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>1 093 677,00</b>	<b>1 093 677,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>1 093 677,00</b>	<b>1 093 677,00</b>	<b>100,00</b>
		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	1 093 677,00	1 093 677,00	100,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>21 556,00</b>	<b>21 556,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>21 556,00</b>	<b>21 556,00</b>	<b>100,00</b>
		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	21 556,00	21 556,00	100,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>5 200,00</b>	<b>5 200,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>		<b>5 200,00</b>	<b>5 200,00</b>	<b>100,00</b>
		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
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>903 449,00</b>	<b>886 832,49</b>	<b>98,16</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>668 243,00</b>	<b>659 618,96</b>	<b>98,71</b>
		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	668 243,00	659 618,96	98,71
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>220 719,00</b>	<b>213 627,59</b>	<b>96,79</b>
		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	220 719,00	213 627,59	96,79
	<b>80150</b>	<b>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</b>		<b>14 487,00</b>	<b>13 585,94</b>	<b>93,78</b>
		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	14 487,00	13 585,94	93,78
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>2 575,00</b>	<b>2 575,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>2 575,00</b>	<b>2 575,00</b>	<b>100,00</b>



	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	2 575,00	2 575,00	100,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>1 239 802,00</b>	<b>1 233 375,19</b>	<b>99,48</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>614 250,00</b>	<b>614 241,25</b>	<b>100,00</b>
	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	614 250,00	614 241,25	100,00
	<b>85213</b>	<b>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</b>	<b>194 623,00</b>	<b>194 617,44</b>	<b>100,00</b>
	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	194 623,00	194 617,44	100,00
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>105 924,00</b>	<b>104 158,74</b>	<b>98,33</b>
	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	105 924,00	104 158,74	98,33
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>100 352,00</b>	<b>100 329,62</b>	<b>99,98</b>
	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	100 352,00	100 329,62	99,98
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>224 653,00</b>	<b>220 028,14</b>	<b>97,94</b>
	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	224 653,00	220 028,14	97,94
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>69 010 225,00</b>	<b>68 336 998,45</b>	<b>99,02</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>42 538 000,00</b>	<b>42 299 220,89</b>	<b>99,44</b>
	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	42 538 000,00	42 299 220,89	99,44
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>26 446 634,00</b>	<b>26 012 186,56</b>	<b>98,36</b>
	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	26 446 634,00	26 012 186,56	98,36
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>871,00</b>	<b>871,00</b>	<b>100,00</b>
	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	871,00	871,00	100,00
	<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>24 720,00</b>	<b>24 720,00</b>	<b>100,00</b>
	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	24 720,00	24 720,00	100,00
<b>Razem dochody</b>			<b>72 303 047,82</b>	<b>71 606 777,95</b>	<b>99,04</b>

**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 2017 po zmianach	Wykonanie za 2017 rok	Wsk. % (6:5)
Rozdział	§	[3]	[5]	[6]	[7]
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>248 975,00</b>	<b>231 684,90</b>	<b>93,06</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>248 975,00</b>	<b>231 684,90</b>	<b>93,06</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	248 975,00	231 684,90	93,06
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>498 922,00</b>	<b>498 914,98</b>	<b>100,00</b>
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>29 000,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>100,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 000,00	29 000,00	100,00
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>469 922,00</b>	<b>469 914,98</b>	<b>100,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	465 922,00	465 915,98	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	4 000,00	3 999,00	99,97
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>145 435,00</b>	<b>145 434,48</b>	<b>100,00</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>129 952,00</b>	<b>129 952,00</b>	<b>100,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	129 952,00	129 952,00	100,00
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>15 483,00</b>	<b>15 482,48</b>	<b>100,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 483,00	15 482,48	100,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>8 976 821,00</b>	<b>8 976 821,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>8 970 606,00</b>	<b>8 970 606,00</b>	<b>100,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 950 606,00	8 950 606,00	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	20 000,00	20 000,00	100,00
	<b>75478</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>6 215,00</b>	<b>6 215,00</b>	<b>100,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 215,00	6 215,00	100,00
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>		<b>187 812,00</b>	<b>187 475,66</b>	<b>99,82</b>
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>187 812,00</b>	<b>187 475,66</b>	<b>99,82</b>

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 812,00	187 475,66	99,82
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>33 213,00</b>	<b>28 901,09</b>	<b>87,02</b>
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>20 013,00</b>	<b>18 209,36</b>	<b>90,99</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 013,00	18 209,36	90,99
	<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>13 200,00</b>	<b>10 691,73</b>	<b>81,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 200,00	10 691,73	81,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>27 659,00</b>	<b>26 816,40</b>	<b>96,95</b>
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>27 659,00</b>	<b>26 816,40</b>	<b>96,95</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 659,00	26 816,40	96,95
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>507 947,00</b>	<b>507 235,10</b>	<b>99,86</b>
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>328 395,00</b>	<b>327 683,80</b>	<b>99,78</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	328 395,00	327 683,80	99,78
	<b>85334</b>	<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>156 752,00</b>	<b>156 751,30</b>	<b>100,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	156 752,00	156 751,30	100,00
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>22 800,00</b>	<b>22 800,00</b>	<b>100,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 800,00	22 800,00	100,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>766 126,00</b>	<b>765 830,22</b>	<b>99,96</b>
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>766 126,00</b>	<b>765 830,22</b>	<b>99,96</b>
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	766 126,00	765 830,22	99,96
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>11 392 910,00</b>	<b>11 369 113,83</b>	<b>99,79</b>

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

Tabela Nr 13A

**WYDATKI - zadania zlecone***dotyczące zadań gminy*

Dział			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za 2017 rok	Wsk. % (6:5)
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>26 563,82</b>	<b>26 563,82</b>	<b>100,00</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>26 563,82</b>	<b>26 563,82</b>	<b>100,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520,86	520,86	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 042,96	26 042,96	100,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>1 093 677,00</b>	<b>1 087 818,54</b>	<b>99,46</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>1 093 677,00</b>	<b>1 087 818,54</b>	<b>99,46</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	903 017,35	897 158,89	99,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 486,70	47 486,70	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 398,00	129 398,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 774,95	13 774,95	100,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>21 556,00</b>	<b>21 556,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>21 556,00</b>	<b>21 556,00</b>	<b>100,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 159,04	2 159,04	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	307,71	307,71	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 559,80	12 559,80	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 529,45	6 529,45	100,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>5 200,00</b>	<b>5 200,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>		<b>5 200,00</b>	<b>5 200,00</b>	<b>100,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	5 200,00	100,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>903 449,00</b>	<b>886 832,49</b>	<b>98,16</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>668 243,00</b>	<b>659 618,96</b>	<b>98,71</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowa- nie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 165,44	46 325,82	92,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 588,75	5 501,00	98,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	960,71	954,60	99,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68,46	68,46	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	611 459,64	606 769,08	99,23
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>220 719,00</b>	<b>213 627,59</b>	<b>96,79</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowa- nie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 964,71	18 261,34	87,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 846,40	1 791,33	97,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317,39	295,00	92,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,62	21,25	93,94
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	197 567,88	193 258,67	97,82

<b>80150</b>	<b><i>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</i></b>	<b>14 487,00</b>	<b>13 585,94</b>	<b>93,78</b>
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 183,90	5 183,90	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122,15	100,12	81,96
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21,00	15,01	71,48
4120	Składki na Fundusz Pracy	1,50	1,50	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 158,45	8 285,41	90,47
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 575,00</b>	<b>2 575,00</b>	<b>100,00</b>
<b>85195</b>	<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>2 575,00</b>	<b>2 575,00</b>	<b>100,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45,00	45,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 598,00	1 598,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	932,00	932,00	100,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 239 802,00</b>	<b>1 233 375,19</b>	<b>99,48</b>
<b>85203</b>	<b><i>Ośrodki wsparcia</i></b>	<b>614 250,00</b>	<b>614 241,25</b>	<b>100,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	274,00	274,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 292,00	345 291,03	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 854,00	24 853,80	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 902,00	66 901,16	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 414,00	7 413,45	99,99
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 499,00	41 499,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 436,00	21 435,99	100,00
4220	Zakup środków żywności	9 662,00	9 660,72	99,99
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	300,00	100,00
4260	Zakup energii	26 830,00	26 829,22	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00	230,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	38 050,00	38 047,43	99,99
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 913,00	1 912,74	99,99
4410	Podróże służbowe krajowe	1 607,00	1 606,10	99,94
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 264,00	11 264,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	4 367,00	4 367,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 356,00	12 355,61	100,00
<b>85213</b>	<b><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></b>	<b>194 623,00</b>	<b>194 617,44</b>	<b>100,00</b>
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	194 623,00	194 617,44	100,00
<b>85215</b>	<b><i>Dodatki mieszkaniowe</i></b>	<b>105 924,00</b>	<b>104 158,74</b>	<b>98,33</b>
3110	Świadczenia społeczne	103 848,00	102 117,40	98,33
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 733,00	1 703,00	98,27
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302,00	297,34	98,46
4120	Składki na Fundusz Pracy	41,00	41,00	100,00
<b>85219</b>	<b><i>Ośrodki pomocy społecznej</i></b>	<b>100 352,00</b>	<b>100 329,62</b>	<b>99,98</b>
3110	Świadczenia społeczne	98 847,00	98 846,92	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 256,00	1 236,73	98,47
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219,00	215,97	98,62
4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	30,00	100,00

<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>224 653,00</b>	<b>220 028,14</b>	<b>97,94</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 699,00	70 699,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 099,00	8 098,76	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 248,00	14 246,37	99,99
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 005,00	2 004,28	99,96
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 338,00	70 568,00	97,55
4300	Zakup usług pozostałych	51 600,00	49 080,00	95,12
4410	Podróże służbowe krajowe	2 664,00	2 664,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	2 667,73	88,92
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>69 010 225,00</b>	<b>68 336 998,45</b>	<b>99,02</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>42 538 000,00</b>	<b>42 299 220,89</b>	<b>99,44</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	60,00	2,00
3110	Świadczenia społeczne	41 899 930,00	41 855 757,15	99,89
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 326,00	275 551,68	84,44
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 474,00	17 473,56	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 400,00	48 336,26	80,03
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 896,00	5 836,30	73,91
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 920,00	38,40
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 592,00	28 969,04	50,30
4260	Zakup energii	34 000,00	3 178,99	9,35
4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	8 559,90	71,33
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	75,00	7,50
4300	Zakup usług pozostałych	83 678,00	37 534,28	44,86
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	3 191,06	45,59
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	21,00	2,10
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 288,00	9 287,67	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 416,00	3 469,00	27,94
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>26 446 634,00</b>	<b>26 012 186,56</b>	<b>98,36</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	1 877,55	81,63
3110	Świadczenia społeczne	24 325 250,00	24 080 507,59	98,99
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 204,00	412 895,88	92,54
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 937,00	34 936,06	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 408 861,00	1 347 157,70	95,62
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 549,00	6 544,48	76,55
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 290,00	29 745,23	60,35
4260	Zakup energii	29 805,00	7 948,23	26,67
4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	578,10	26,28
4280	Zakup usług zdrowotnych	407,00	80,00	19,66
4300	Zakup usług pozostałych	110 513,00	71 618,81	64,81
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	3 310,95	55,18
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	39,50	4,94
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 067,00	13 065,87	99,99
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 100,00	218,12	10,39
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 351,00	1 662,49	26,18
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>871,00</b>	<b>871,00</b>	<b>100,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	457,00	457,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79,00	79,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	10,00	100,00

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	325,00	325,00	100,00
<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>24 720,00</b>	<b>24 720,00</b>	<b>100,00</b>
3110	Świadczenia społeczne	24 000,00	24 000,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	600,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105,00	105,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	15,00	100,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>		<b>72 303 047,82</b>	<b>71 600 919,49</b>	<b>99,03</b>

## 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 2017 po zmianach	Wykonanie za 2017 rok	Wsk. % (6:5)
Rozdział	§	[3]	[5]	[6]	[7]
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>248 975,00</b>	<b>231 684,90</b>	<b>93,06</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>248 975,00</b>	<b>231 684,90</b>	<b>93,06</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 768,13	139 768,13	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 283,42	11 283,42	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 141,56	25 141,56	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 615,89	2 615,89	100,00
	4260	Zakup energii	11 900,00	7 732,82	64,98
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	688,80	34,44
	4300	Zakup usług pozostałych	27 360,00	24 455,51	89,38
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 540,00	12 740,50	81,99
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	93,94	93,94
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 631,00	6 631,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 635,00	533,33	8,04
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>498 922,00</b>	<b>498 914,98</b>	<b>100,00</b>
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>29 000,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>100,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 000,00	100,00
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>469 922,00</b>	<b>469 914,98</b>	<b>100,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 694,00	72 693,81	100,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	241 790,00	241 789,81	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 514,00	23 513,07	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 248,00	55 247,24	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 711,00	4 709,86	99,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 775,00	3 774,19	99,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	310,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 174,00	20 173,49	100,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 159,00	2 158,46	99,97
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 520,00	29 520,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	72,00	71,05	98,68
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 905,00	7 905,00	100,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	550,00	550,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	3 999,00	99,97
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>145 435,00</b>	<b>145 434,48</b>	<b>100,00</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>129 952,00</b>	<b>129 952,00</b>	<b>100,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 932,00	100 932,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 097,00	8 097,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 986,00	18 986,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 937,00	1 937,00	100,00
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>15 483,00</b>	<b>15 482,48</b>	<b>100,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 238,00	1 237,68	99,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	492,80	492,66	99,97
	4220	Zakup środków żywności	252,20	252,14	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	6 300,00	100,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>8 976 821,00</b>	<b>8 976 821,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>8 970 606,00</b>	<b>8 970 606,00</b>	<b>100,00</b>
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	400 048,53	400 048,53	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 900,00	31 900,00	100,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	89 787,19	89 787,19	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 701,49	7 701,49	100,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 886 433,35	5 886 433,35	100,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	286 977,53	286 977,53	100,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	457 740,74	457 740,74	100,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	90 796,80	90 796,80	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 219,66	202 219,66	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 344,13	18 344,13	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 566,00	7 566,00	100,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	786 192,32	786 192,32	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	276 148,90	276 148,90	100,00
	4260	Zakup energii	135 766,05	135 766,05	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	56 666,40	56 666,40	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	31 117,20	31 117,20	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	92 010,64	92 010,64	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 242,15	20 242,15	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 458,50	25 458,50	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 327,58	2 327,58	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 545,03	4 545,03	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	27 240,00	27 240,00	100,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	6 301,10	6 301,10	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	737,42	737,42	100,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 337,29	6 337,29	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 499,00	16 499,00	100,00



	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 501,00	3 501,00	100,00
<b>75478</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>6 215,00</b>	<b>6 215,00</b>	<b>100,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 981,30	5 981,30	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	233,70	233,70	100,00
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>187 812,00</b>	<b>187 475,66</b>	<b>99,82</b>
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>187 812,00</b>	<b>187 475,66</b>	<b>99,82</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 725,88	60 725,88	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	2 500,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429,75	429,75	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	61,25	61,25	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 407,97	88,00
	4300	Zakup usług pozostałych	122 495,12	122 350,81	99,88
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>33 213,00</b>	<b>28 901,09</b>	<b>87,02</b>
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>20 013,00</b>	<b>18 209,36</b>	<b>90,99</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168,42	144,00	85,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28,95	28,00	96,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2,06	2,06	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 813,57	18 035,30	91,02
	<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>13 200,00</b>	<b>10 691,73</b>	<b>81,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110,61	82,00	74,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19,01	17,00	89,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1,35	1,35	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 069,03	10 591,38	81,04
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>27 659,00</b>	<b>26 816,40</b>	<b>96,95</b>
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>27 659,00</b>	<b>26 816,40</b>	<b>96,95</b>
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	27 659,00	26 816,40	96,95
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>507 947,00</b>	<b>507 234,74</b>	<b>99,86</b>
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>328 395,00</b>	<b>327 683,80</b>	<b>99,78</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	219,00	219,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 840,00	155 840,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 507,00	19 507,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 236,00	29 236,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 248,00	3 248,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	21 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	7 600,00	100,00
	4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	479,00	479,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 315,00	69 603,80	98,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 026,00	1 026,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 870,00	5 870,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55,00	55,00	100,00
	<b>85334</b>	<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>156 752,00</b>	<b>156 750,94</b>	<b>100,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	156 752,00	156 750,94	100,00
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>22 800,00</b>	<b>22 800,00</b>	<b>100,00</b>

	3110	Świadczenia społeczne	22 800,00	22 800,00	100,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>766 126,00</b>	<b>765 830,22</b>	<b>99,96</b>
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>766 126,00</b>	<b>765 830,22</b>	<b>99,96</b>
	3110	Świadczenia społeczne	758 465,00	758 263,42	99,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 156,00	5 156,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	900,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	126,00	126,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 479,00	1 384,80	93,63
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>11 392 910,00</b>	<b>11 369 113,47</b>	<b>99,79</b>

**Rozdział 10**  
**WYKONANIE PLANU DOTACJI DLA INSTYTUCJI KULTURY**

Tabela Nr 14

Lp.	NAZWA INSTYTUCJI KULTURY	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	% wykon.
1	2	3	4	5	6
	<b>O G Ó Ł E M = A + B</b>		<b>7 497 152,80</b>	<b>7 335 429,18</b>	<b>97,84</b>
<b>A</b>	<b>Razem zadania gminy</b>		<b>3 188 200,00</b>	<b>3 063 889,10</b>	<b>96,10</b>
1.	Miejski Ośrodek Kultury	921-92109 § 2480	2 747 200,00	2 706 216,66	98,51
		921-92109 § 6220	56 000,00	52 569,94	93,87
		851-85154 § 2480	50 000,00	50 000,00	100,00
2.	Instytut Badań nad Parlamentaryzmem	921-92114 § 2480	35 000,00	34 528,42	98,65
3.	Ośrodek Działań Artystycznych	921-92110 § 2480	65 000,00	65 000,00	100,00
4.	Miejska Biblioteka Publiczna	921-92116 § 2480	135 000,00	55 574,08	41,17
5.	Muzeum	921-92118 § 2480	100 000,00	100 000,00	100,00
<b>B</b>	<b>Razem zadania powiatu</b>		<b>4 308 952,80</b>	<b>4 271 540,08</b>	<b>99,13</b>
1.	Ośrodek Działań Artystycznych	921-92110 § 2480	516 500,00	516 500,00	100,00
2.	Miejska Biblioteka Publiczna	921-92116 § 2480	2 408 412,89	2 408 412,89	100,00
		921-92116 § 6220	35 600,00	34 486,50	96,87
3.	Muzeum	921-92118 § 2480	1 252 971,80	1 251 865,93	99,91
	ochrona zabytków	921-92120 § 2480	95 468,11	60 274,76	63,14

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

Tabela Nr 15A

**WYDATKI**

dotyczące zadań gminy

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za 2017 rok	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>15 125 921,00</b>	<b>15 092 458,24</b>	<b>99,78</b>	
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 983 872,00</b>	<b>1 965 822,34</b>	<b>99,09</b>	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 983 872,00	1 965 822,34	99,09	
		<i>Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej Nr 1</i>	<i>331 587,00</i>	<i>313 586,49</i>	<i>94,57</i>	
		<i>Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej Sióstr Dominikanek</i>	<i>179 977,00</i>	<i>179 976,01</i>	<i>100,00</i>	
		<i>Dotacja dla Szkoły Podstawowej SPSK</i>	<i>168 797,00</i>	<i>168 796,15</i>	<i>100,00</i>	
		<i>Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej</i>	<i>754 312,00</i>	<i>754 311,32</i>	<i>100,00</i>	
		<i>Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej</i>	<i>501 004,00</i>	<i>501 003,96</i>	<i>100,00</i>	
		<i>Dotacja dla Szkoły Podstawowej „Villa Bambini”</i>	<i>48 195,00</i>	<i>48 148,41</i>	<i>99,90</i>	
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>8 598 970,00</b>	<b>8 591 176,44</b>	<b>99,91</b>	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 598 970,00	8 591 176,44	99,91	
		<i>Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Szkrab”</i>	<i>554 800,00</i>	<i>554 799,42</i>	<i>100,00</i>	
		<i>Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego „Akademia Malucha”</i>	<i>354 491,00</i>	<i>354 490,29</i>	<i>100,00</i>	
		<i>Dotacja dla Przedszkola Terapeutycznego z oddziałami integracyjnymi, specjalnymi „Słoneczko”</i>	<i>3 849,00</i>	<i>1 895,67</i>	<i>49,25</i>	
		<i>Dotacja dla Katolickiego Niepublicznego Przedszkola sióstr Dominikanek</i>	<i>306 467,00</i>	<i>305 834,76</i>	<i>99,79</i>	
		<i>Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego „Akademia Malucha 2”</i>	<i>738 680,00</i>	<i>738 679,41</i>	<i>100,00</i>	
		<i>Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego Sióstr Salezjanek</i>	<i>555 432,00</i>	<i>555 431,31</i>	<i>100,00</i>	
		<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini”</i>	<i>1 144 985,00</i>	<i>1 144 984,68</i>	<i>100,00</i>	
		<i>Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego im. Jana Pawła II</i>	<i>310 890,00</i>	<i>310 889,88</i>	<i>100,00</i>	
		<i>Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego im. błog. Ed. Bojanowskiego</i>	<i>774 066,00</i>	<i>774 065,25</i>	<i>100,00</i>	
		<i>Dotacja dla Przedszkola SPSK</i>	<i>725 442,00</i>	<i>722 250,27</i>	<i>99,56</i>	
		<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Jacek i Agatka”</i>	<i>371 552,00</i>	<i>371 551,32</i>	<i>100,00</i>	
		<i>Dotacja dla Przedszkola „Villa Bambini Bis”</i>	<i>917 505,00</i>	<i>917 504,28</i>	<i>100,00</i>	
		<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola (M. Jakubiak)</i>	<i>665 485,00</i>	<i>664 748,28</i>	<i>99,89</i>	
		<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Okruszek”</i>	<i>612 302,00</i>	<i>612 301,41</i>	<i>100,00</i>	
		<i>Dotacja dla Przedszkola Anglojęzycznego READY-STEADY-GO!</i>	<i>358 914,00</i>	<i>358 281,63</i>	<i>99,82</i>	
		<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Nutka”</i>	<i>83 410,00</i>	<i>83 409,48</i>	<i>100,00</i>	
		<i>Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Planeta Juniora”</i>	<i>120 700,00</i>	<i>120 059,10</i>	<i>99,47</i>	
	<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>830 483,84</b>	<b>829 655,87</b>	<b>99,90</b>	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	830 483,84	829 655,87	99,90	
		<i>Dotacja dla Przedszkola Terapeutycznego „Akademia Myszki Miki”</i>	<i>407 410,00</i>	<i>406 582,03</i>	<i>99,80</i>	
		<i>Dotacja dla Niepublicznego Specjalnego Przedszkola dla Dzieci Niepełnosprawnych</i>	<i>423 073,84</i>	<i>423 073,84</i>	<i>100,00</i>	

<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>892 033,00</b>	<b>891 018,81</b>	<b>99,89</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		892 033,00	891 018,81	99,89
	<i>Dotacja dla Szkoły Podstawowej SPSK</i>		20 342,00	20 341,20	100,00
	<i>Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej</i>		57 326,00	57 325,20	100,00
	<i>Dotacja dla Szkoły Podstawowej dla Dorosłych A-Z</i>		13 000,00	12 998,37	99,99
	<i>Dotacja dla Gimnazjum SPSK</i>		52 703,00	52 702,20	100,00
	<i>Dotacja dla Prywatnego Gimnazjum</i>		99 008,00	98 469,90	99,46
	<i>Dotacja dla Gimnazjum ZDZ</i>		363 376,00	362 905,50	99,87
	<i>Dotacja dla Zaocznego Gimnazjum dla Dorosłych A-Z</i>		125 397,00	125 396,04	100,00
	<i>Dotacja dla Katolickiego Gimnazjum</i>		160 881,00	160 880,40	100,00
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>		<b>1 949 960,16</b>	<b>1 945 091,37</b>	<b>99,75</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 949 960,16	1 945 091,37	99,75
	<i>Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Szkrab”</i>		332 636,00	332 569,23	99,98
	<i>Dotacja dla Przedszkola Terapeutycznego z oddziałami integracyjnymi, specjalnymi „Stoneczko”</i>		623 488,16	623 130,99	99,94
	<i>Dotacja dla Przedszkola SPSK</i>		218 952,00	215 300,48	98,33
	<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Jacek i Agatka”</i>		52 010,00	52 009,08	100,00
	<i>Dotacja dla Przedszkola „Villa Bambini Bis”</i>		131 592,00	131 578,54	99,99
	<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola (M.Jakubiak)</i>		402 848,00	402 070,20	99,81
	<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Okruszek”</i>		153 316,00	153 315,61	100,00
	<i>Dotacja dla Przedszkola Anglojęzycznego READY-STEADY-GO!</i>		35 118,00	35 117,24	100,00
<b>80150</b>	<b>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</b>		<b>870 602,00</b>	<b>869 693,41</b>	<b>99,90</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		870 602,00	869 693,41	99,90
	<i>Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej Nr 1</i>		222 317,00	222 287,74	99,99
	<i>Dotacja dla Szkoły Podstawowej SPSK</i>		14 110,00	14 109,12	99,99
	<i>Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej</i>		52 351,00	52 346,96	99,99
	<i>Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej</i>		230 094,00	230 093,76	100,00
	<i>Dotacja dla Gimnazjum SPSK</i>		3 066,00	3 065,77	99,99
	<i>Dotacja dla Prywatnego Gimnazjum</i>		241 181,00	241 180,28	100,00
	<i>Dotacja dla Katolickiego Gimnazjum</i>		37 483,00	37 482,16	100,00
	<i>Dotacja dla Szkoły Podstawowej „Villa Bambini”</i>		70 000,00	69 127,62	98,75
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>82 424,00</b>	<b>69 079,00</b>	<b>83,81</b>
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>		<b>82 424,00</b>	<b>69 079,00</b>	<b>83,81</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		82 424,00	69 079,00	83,81
	<i>Dotacja dla Przedszkola „Villa Bambini Bis”</i>		8 615,00	8 588,20	99,69
	<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola (M.Jakubiak)</i>		39 222,00	39 207,00	99,96
	<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Okruszek”</i>		19 076,00	18 670,00	97,87
	<i>Dotacja dla Przedszkola Terapeutycznego „Akademia Myski Miki”</i>		12 811,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja dla Przedszkola Anglojęzycznego READY-STEADY-GO!</i>		2 700,00	2 613,80	96,81
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>15 208 345,00</b>	<b>15 161 537,24</b>	<b>99,69</b>

**WYKONANIE PLANU DOTACJI DLA NIEPUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ  
ORAZ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH**

Tabela Nr 15B

**WYDATKI**

dotyczące zadań powiatu

Dział	Nazwa		Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za 2017 rok	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>9 785 106,13</b>	<b>9 735 723,36</b>	<b>99,50</b>	
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>1 549 925,00</b>	<b>1 541 353,82</b>	<b>99,45</b>	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 549 925,00	1 541 353,82	99,45	
		<i>Dotacja dla LO dla dorosłych (Ireneusz Koch)</i>	<i>221 495,00</i>	<i>220 017,84</i>	<i>99,33</i>	
		<i>Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych WiED</i>	<i>228 406,00</i>	<i>228 405,12</i>	<i>100,00</i>	
		<i>Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „A-Z”</i>	<i>66 652,00</i>	<i>65 319,12</i>	<i>98,00</i>	
		<i>Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych ARKAN</i>	<i>150 935,00</i>	<i>149 954,40</i>	<i>99,35</i>	
		<i>Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w PT</i>	<i>161 160,00</i>	<i>159 612,48</i>	<i>99,04</i>	
		<i>Dotacja dla I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych</i>	<i>225 613,00</i>	<i>224 762,16</i>	<i>99,62</i>	
		<i>Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych GABOR</i>	<i>233 086,00</i>	<i>232 895,28</i>	<i>99,92</i>	
		<i>Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych LOGOS</i>	<i>99 170,00</i>	<i>98 359,92</i>	<i>99,18</i>	
		<i>Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych ZDZ</i>	<i>65 075,00</i>	<i>64 302,48</i>	<i>98,81</i>	
		<i>Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych Fundacja im. A.F.Modrzewskiego</i>	<i>97 188,00</i>	<i>96 580,80</i>	<i>99,38</i>	
		<i>Dotacja dla Zaocznego LO dla Dorosłych Żak</i>	<i>1 145,00</i>	<i>1 144,22</i>	<i>99,93</i>	
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>8 205 748,13</b>	<b>8 164 936,90</b>	<b>99,50</b>	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 205 748,13	8 164 936,90	99,50	
		<i>Dotacja dla Policealnej Szkoły Medycznej Społecznego Collegium Oświatowego</i>	<i>273 709,00</i>	<i>272 652,75</i>	<i>99,61</i>	
		<i>Dotacja dla Niepublicznej Zaocznej Policealnej Szkoły Zawodowej „AKZ”</i>	<i>69 768,00</i>	<i>69 516,48</i>	<i>99,64</i>	
		<i>Dotacja dla Branżowej Szkoły I Stopnia ZDZ</i>	<i>47 804,00</i>	<i>47 204,00</i>	<i>98,74</i>	
		<i>Dotacja dla Policealnej Szkoły Zawodowej GABOR</i>	<i>256 693,00</i>	<i>255 443,10</i>	<i>99,51</i>	
		<i>Dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły Zawodowej WiED</i>	<i>287 550,00</i>	<i>286 306,02</i>	<i>99,57</i>	
		<i>Dotacja dla Policealnej Szkoły Zawodowej dla dorosłych Fundacja im. A.F.Modrzewskiego</i>	<i>60 841,00</i>	<i>59 778,18</i>	<i>98,25</i>	
		<i>Dotacja dla Szkoły Policealnej dla dorosłych ARKAN</i>	<i>1 211 343,13</i>	<i>1 208 335,85</i>	<i>99,75</i>	
		<i>Dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły Zawodowej dla dorosłych ZDZ</i>	<i>96 647,00</i>	<i>95 734,98</i>	<i>99,06</i>	
		<i>Dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły Zawodowej LO-GOS</i>	<i>353 525,00</i>	<i>352 077,00</i>	<i>99,59</i>	
		<i>Dotacja dla szkoły Policealnej dla dorosłych (Ireneusz Koch)</i>	<i>607 366,00</i>	<i>606 321,54</i>	<i>99,83</i>	
		<i>Dotacja dla Technikum TEB Edukacja dla młodzieży</i>	<i>912 858,00</i>	<i>911 627,25</i>	<i>99,87</i>	
		<i>Dotacja dla Zasadniczej Szkoły Wielozawodowej ZDZ</i>	<i>131 582,00</i>	<i>131 581,15</i>	<i>100,00</i>	
		<i>Dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły dla Dorosłych w PT</i>	<i>260 745,00</i>	<i>257 919,06</i>	<i>98,92</i>	
		<i>Dotacja dla Krajowego Centrum Edukacji w PT</i>	<i>941 058,00</i>	<i>936 420,23</i>	<i>99,51</i>	

		<i>Dotacja dla Policealnej Szkoły CNiB „Żak”</i>	53 071,00	50 639,16	95,42
		<i>Dotacja dla I Szkoły Policealnej dla Dorosłych</i>	456 743,00	449 983,88	98,52
		<i>Dotacja dla Policealnej Szkoły TEB Edukacja</i>	213 305,00	211 995,30	99,39
		<i>Dotacja dla Szkoły Medycznej TEB Edukacja dla Młodzieży</i>	826 642,00	823 235,40	99,59
		<i>Dotacja dla Medycznej Szkoły Policealnej WiED</i>	276 063,00	275 025,56	99,62
		<i>Dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły dla Dorosłych „A-Z”</i>	98 853,00	96 633,90	97,76
		<i>Dotacja dla Policealnej Szkoły Medycznej „ŻAK”</i>	5 309,00	5 104,71	96,15
		<i>Dotacja dla Policealnej Szkoły Opieki Medycznej „Żak”</i>	13 440,00	12 683,00	94,37
		<i>Dotacja dla Szkoły Policealnej dla Młodzieży „Oświata”</i>	519 683,00	518 567,94	99,79
		<i>Dotacja dla Policealnej Szkoły Zawodowej „Logos”</i>	231 150,00	230 150,46	99,57
<b>80150</b>		<b><i>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</i></b>	<b>29 433,00</b>	<b>29 432,64</b>	<b>100,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	29 433,00	29 432,64	100,00
		<i>Dotacja dla Liceum Ogólnokształcącego SPSK młodzieżowe</i>	29 433,00	29 432,64	100,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>160 312,00</b>	<b>160 312,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>85311</b>	<b><i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i></b>	<b>160 312,00</b>	<b>160 312,00</b>	<b>100,00</b>
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	160 312,00	160 312,00	100,00
		<i>Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej</i>	160 312,00	160 312,00	100,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 889 741,00</b>	<b>1 886 244,58</b>	<b>99,81</b>
	<b>85404</b>	<b><i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i></b>	<b>645 845,00</b>	<b>642 964,54</b>	<b>99,55</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	645 845,00	642 964,54	99,55
		<i>Dotacja dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Tęczowa</i>	426 195,00	423 480,17	99,36
		<i>Dotacja na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka dla Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego „Szansa”</i>	219 650,00	219 484,37	99,92
	<b>85419</b>	<b><i>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</i></b>	<b>1 243 896,00</b>	<b>1 243 280,04</b>	<b>99,95</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 243 896,00	1 243 280,04	99,95
		<i>Dotacja na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego „Szansa”</i>	1 243 896,00	1 243 280,04	99,95
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>11 835 159,13</b>	<b>11 782 279,94</b>	<b>99,55</b>

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

Tabela Nr 16A

**WYDATKI**

dotyczące zadań gminy

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za 2017 rok	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00</b>	
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00</b>	
	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>	15 000,00	15 000,00	100,00	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>76 314,05</b>	<b>69 771,06</b>	<b>91,43</b>	
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>50 165,44</b>	<b>46 325,82</b>	<b>92,35</b>	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	50 165,44	46 325,82	92,35	
		<i>Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej Nr 1 - wyposażenie szkoły</i>	7 598,63	6 861,05	90,29	
		<i>Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej Sióstr Dominikanek - wyposażenie szkoły</i>	3 479,96	3 367,10	96,76	
		<i>Dotacja dla Szkoły Podstawowej SPSK - wyposażenie szkoły</i>	3 291,75	3 291,75	100,00	
		<i>Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej - wyposażenie szkoły</i>	15 835,78	15 823,03	99,92	
		<i>Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej - wyposażenie szkoły</i>	13 004,25	11 590,36	89,13	
		<i>Dotacja dla Szkoły Podstawowej SZKRAB - wyposażenie szkoły</i>	569,25	569,25	100,00	
		<i>Dotacja dla Szkoły Podstawowej ZDZ - wyposażenie szkoły</i>	4 331,57	3 016,53	69,64	
		<i>Dotacja dla Szkoły Podstawowej „Villa Bambini” - wyposażenie szkoły</i>	2 054,25	1 806,75	87,95	
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>20 964,71</b>	<b>18 261,34</b>	<b>87,11</b>	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	20 964,71	18 261,34	87,11	
		<i>Dotacja dla Gimnazjum SPSK - wyposażenie szkoły</i>	3 242,49	2 712,60	83,66	
		<i>Dotacja dla Prywatnego Gimnazjum - wyposażenie szkoły</i>	2 598,93	2 454,75	94,45	
		<i>Dotacja dla Gimnazjum ZDZ - wyposażenie szkoły</i>	9 158,12	7 162,65	78,21	
		<i>Dotacja dla Katolickiego Gimnazjum - wyposażenie szkoły</i>	5 965,17	5 931,34	99,43	
	<b>80150</b>	<b>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</b>	<b>5 183,90</b>	<b>5 183,90</b>	<b>100,00</b>	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	5 183,90	5 183,90	100,00	
		<i>Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej Nr 1 - wyposażenie szkoły</i>	570,26	570,26	100,00	
		<i>Dotacja dla Szkoły Podstawowej SPSK - wyposażenie szkoły</i>	173,25	173,25	100,00	
		<i>Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej - wyposażenie szkoły</i>	1 306,88	1 306,88	100,00	
		<i>Dotacja dla Katolickiego Gimnazjum - wyposażenie szkoły</i>	2 178,16	2 178,16	100,00	

		<i>Dotacja dla Szkoły Podstawowej „Villa Bambini”- wyposa- żenie szkoły</i>	955,35	955,35	100,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>548 000,00</b>	<b>548 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>548 000,00</b>	<b>548 000,00</b>	<b>100,00</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		371 000,00	371 000,00	100,00
	<i>Finansowanie programów profilaktycznych</i>		7 000,00	7 000,00	100,00
	<i>Organizacja wypoczynku letniego i zimowego</i>		128 000,00	128 000,00	100,00
	<i>Wspieranie działalności świetlic dla dzieci i młodzieży oraz klubów wolontariatu</i>		197 000,00	197 000,00	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 niezaliczanym do sektora finansów publicznych		177 000,00	177 000,00	100,00
	<i>Organizacja wypoczynku letniego i zimowego</i>		82 000,00	82 000,00	100,00
	<i>Wspieranie działalności świetlic dla dzieci i młodzieży oraz klubów wolontariatu</i>		95 000,00	95 000,00	100,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>330 928,70</b>	<b>300 000,00</b>	<b>90,65</b>
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>100,00</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		300 000,00	300 000,00	100,00
	<i>Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych</i>		300 000,00	300 000,00	100,00
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>30 928,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		29 326,75	0,00	0,00
	<i>Razem możemy więcej</i>		29 326,75	0,00	0,00
2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		1 601,95	0,00	0,00
	<i>Razem możemy więcej</i>		1 601,95	0,00	0,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>234 400,00</b>	<b>234 400,00</b>	<b>100,00</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>234 400,00</b>	<b>234 400,00</b>	<b>100,00</b>
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		134 400,00	134 400,00	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>		120 000,00	120 000,00	100,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>597 047,00</b>	<b>597 047,00</b>	<b>100,00</b>
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>		<b>586 000,00</b>	<b>586 000,00</b>	<b>100,00</b>
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		586 000,00	586 000,00	100,00
	<i>Partycypacja w kosztach utrzymania schroniska i wylapywanie bezdomnych zwierząt</i>		586 000,00	586 000,00	100,00
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>11 047,00</b>	<b>11 047,00</b>	<b>100,00</b>
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		11 047,00	11 047,00	100,00
	<i>Zwrot kosztów budowy infrastruktury technicznej oraz wypłata odszkodowań za bezumowne korzystanie z gruntów zajętych pod budowę infrastruktury technicznej</i>		11 047,00	11 047,00	100,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>251 200,00</b>	<b>251 152,60</b>	<b>99,98</b>



<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>		<b>251 200,00</b>	<b>251 152,60</b>	<b>99,98</b>
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		251 200,00	251 152,60	99,98
	<i>Wspieranie finansowe podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie kultury</i>		251 200,00	251 152,60	99,98
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>747 000,00</b>	<b>747 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		<b>747 000,00</b>	<b>747 000,00</b>	<b>100,00</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		747 000,00	747 000,00	100,00
	<i>Wspieranie finansowe najważniejszych inicjatyw stowarzyszeń kultury fizycznej</i>		747 000,00	747 000,00	100,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>2 799 889,75</b>	<b>2 762 370,66</b>	<b>98,66</b>

## WYKONANIE PLANU DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Tabela Nr 16B

### WYDATKI

dotyczące zadań powiatu

Dział	Nazwa		Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za 2017 rok	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>		<b>60 725,88</b>	<b>60 725,88</b>	<b>100,00</b>	
75515	<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>		60 725,88	60 725,88	100,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 725,88	60 725,88	100,00	
		<i>Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej</i>	60 725,88	60 725,88	100,00	
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>	
85195	<i>Pozostała działalność</i>		20 000,00	20 000,00	100,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	100,00	
		<i>Dofinansowanie realizacji zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia</i>	20 000,00	20 000,00	100,00	
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>85 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>100,00</b>	
85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>		85 000,00	85 000,00	100,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000,00	85 000,00	100,00	
		<i>Prowadzenie środowiskowych form wsparcia dla dzieci najuboższych i dysfunkcyjnych</i>	32 000,00	32 000,00	100,00	
		<i>Prowadzenie działalności rehabilitacyjno-szkoleniowo-wychowawczej</i>	53 000,00	53 000,00	100,00	
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>100,00</b>	
92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>		300 000,00	300 000,00	100,00	

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
	<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>
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>465 725,88</b>	<b>465 725,88</b>	<b>100,00</b>

### Rozdział 13 WYKONANIE PLANU DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ I UMÓW

Tabela Nr 17A

**WYDATKI**

<i>dotyczące zadań gminy</i>						
Dział	§		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za 2017 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
851	Ochrona zdrowia			60 000,00	60 000,00	100,00
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		60 000,00	60 000,00	100,00
		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
			<i>Współpraca z poradnią wspomagającą proces wychodzenia z uzależnień</i>	<i>60 000,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>100,00</i>
<b>RAZEM WYDATKI</b>				<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,00</b>

Tabela Nr 17B

**WYDATKI**

<i>dotyczące zadań powiatu</i>						
Dział	§		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za 2017 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
851	Ochrona zdrowia			200 000,00	200 000,00	100,00
	85111	<i>Szpital ogólny</i>		200 000,00	200 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	100,00
			<i>Dotacja na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla szpitali</i>	<i>200 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>100,00</i>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			1 417 332,00	1 417 166,49	99,99
	85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>		5 332,00	5 331,99	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 332,00	5 331,99	100,00
			<i>Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej</i>	<i>5 332,00</i>	<i>5 331,99</i>	<i>100,00</i>
	85333	<i>Powiatowe urzędy pracy</i>		1 409 000,00	1 408 834,50	99,99
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 409 000,00	1 408 834,50	99,99
			<i>Współfinansowanie bieżącej działalności Powiatowego Urzędu Pracy</i>	<i>1 409 000,00</i>	<i>1 408 834,50</i>	<i>99,99</i>

<b>85336</b>	<b>Ochotnicze Hufce Pracy</b>		<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00</b>
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>
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>1 617 332,00</b>	<b>1 617 166,49</b>	<b>99,99</b>

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

Tabela Nr 18A

**DOCHODY**

dotyczące zadań gminy

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za 2017 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>229 180,18</b>	<b>228 840,54</b>	<b>99,85</b>
<b>90019</b>	<b><i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i></b>			<b><i>229 180,18</i></b>	<b><i>228 840,54</i></b>	<b><i>99,85</i></b>
	0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 087,38	6 131,89	100,73
			<i>Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej</i>	<i>6 087,38</i>	<i>6 131,89</i>	<i>100,73</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	222 092,80	222 092,80	100,00
			<i>Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej</i>	<i>222 092,80</i>	<i>222 092,80</i>	<i>100,00</i>
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	615,85	123,17
			<i>Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej</i>	<i>500,00</i>	<i>615,85</i>	<i>123,17</i>
<b>RAZEM DOCHODY</b>				<b>229 180,18</b>	<b>228 840,54</b>	<b>99,85</b>

Tabela Nr 18B

**DOCHODY**

dotyczące zadań powiatu

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za 2017 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>115 147,63</b>	<b>111 046,41</b>	<b>96,44</b>
<b>90019</b>	<b><i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i></b>			<b><i>115 147,63</i></b>	<b><i>111 046,41</i></b>	<b><i>96,44</i></b>
	0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	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>
	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	114 147,63	111 046,41	97,28
			<i>Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej</i>	<i>114 147,63</i>	<i>111 046,41</i>	<i>97,28</i>

## RAZEM DOCHODY

115 147,63

111 046,41

96,44

**Rozdział 15**  
**WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA**  
**I GOSPODARKĄ WODNĄ**

Tabela Nr 19A

**WYDATKI***dotyczące zadań gminy*

Dział	§		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za 2017 rok	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>264 844,35</b>	<b>195 656,20</b>	<b>73,88</b>	
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>264 844,35</b>	<b>195 656,20</b>	<b>73,88</b>	
	4190		Nagrody konkursowe	20 000,00	15 900,83	79,50	
			<i>Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju</i>	<i>20 000,00</i>	<i>15 900,83</i>	<i>79,50</i>	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	781,28	25,20	
			<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek z zakresu ochrony środowiska</i>	<i>3 000,00</i>	<i>710,88</i>	<i>23,70</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	59 444,35	9 339,99	15,71	
			<i>Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju</i>	<i>50 878,19</i>	<i>9 325,00</i>	<i>18,33</i>	
			<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek z zakresu ochrony środowiska</i>	<i>8 566,16</i>	<i>14,99</i>	<i>0,17</i>	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	2 334,10	15,56	
			<i>Szkolenia, kursy, seminaria z zakresu ochrony środowiska</i>	<i>15 000,00</i>	<i>2 334,10</i>	<i>15,56</i>	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 300,00	167 300,00	100,00	
			<i>Budowa wodociągu w ul. Wiatracznej</i>	<i>167 300,00</i>	<i>167 300,00</i>	<i>100,00</i>	
<b>RAZEM WYDATKI</b>				<b>264 844,35</b>	<b>195 656,20</b>	<b>73,88</b>	

Tabela Nr 19B

**WYDATKI***dotyczące zadań powiatu*

Dział	§		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za 2017 rok	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>61 000,00</b>	<b>61 000,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>			<b>61 000,00</b>	<b>61 000,00</b>	<b>100,00</b>	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	61 000,00	100,00	
			<i>Rozbudowa ul. Rolniczej od torów PKP do ul. Spacerowej i przebudowa ul. Spacerowej</i>	<i>61 000,00</i>	<i>61 000,00</i>	<i>100,00</i>	
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>54 147,63</b>	<b>17 648,55</b>	<b>32,59</b>	
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>			<b>54 147,63</b>	<b>17 648,55</b>	<b>32,59</b>	
	4300		Zakup usług pozostałych	54 147,63	17 648,55	32,59	
			<i>Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie miasta PT</i>	<i>54 147,63</i>	<i>17 648,55</i>	<i>32,59</i>	

**RAZEM WYDATKI** **115 147,63** **78 648,55** **68,30**

**Rozdział 16**  
**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z GEODEZJĄ I KARTOGRAFIĄ**

Tabela Nr 20A

**DOCHODY**

*dotyczące zadań gminy*

Dział	§		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za 2017 rok	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>			<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>		<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	0,00	0,00	
			<i>Dochody jednostek budżetowych</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
<b>RAZEM DOCHODY</b>				<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Tabela Nr 20B

**DOCHODY**

*dotyczące zadań powiatu*

Dział	§		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za 2017 rok	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>			<b>305 100,00</b>	<b>296 637,02</b>	<b>97,23</b>	
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>		<b>305 100,00</b>	<b>296 637,02</b>	<b>97,23</b>	
		0830	Wpływy z usług	305 000,00	296 637,02	97,26	
			<i>Dochody jednostek budżetowych</i>	<i>305 000,00</i>	<i>296 637,02</i>	<i>97,26</i>	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00	
			<i>Dochody jednostek budżetowych</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
<b>RAZEM DOCHODY</b>				<b>305 100,00</b>	<b>296 637,02</b>	<b>97,23</b>	

## Rozdział 17 WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GEODEZJĄ I KARTOGRAFIĄ

Tabela Nr 21A

**WYDATKI***dotyczące zadań gminy*

Dział	§		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za 2017 rok	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>		<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00	
			<i>Podziały nieruchomości, rozgraniczenia nieruchomości, ustalanie numerów porządkowych oraz zakładanie i pro- wadzenie ewidencji miejscowości, ulic i adresów</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
<b>RAZEM WYDATKI</b>				<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Tabela Nr 21B

**WYDATKI***dotyczące zadań powiatu*

Dział	§		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za 2017 rok	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>			<b>463 403,25</b>	<b>134 047,56</b>	<b>28,93</b>	
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>		<b>463 403,25</b>	<b>134 047,56</b>	<b>28,93</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 454,98	83,03	
			<i>Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego</i>	<i>15 000,00</i>	<i>12 454,98</i>	<i>83,03</i>	
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 082,40	27,06	
			<i>Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego</i>	<i>4 000,00</i>	<i>1 082,40</i>	<i>27,06</i>	
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	63 788,00	99,67	
			<i>Zakładanie i utrzymanie szczegółowych osnów geode- zyjnych</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>100,00</i>	
			<i>Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego</i>	<i>44 000,00</i>	<i>43 788,00</i>	<i>99,52</i>	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgod- nie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	891,01	891,01	100,00	
			<i>E-geodezja w Piotrkowie Trybunalskim - cyfrowe geodezyjne rejestry publiczne jako skuteczne narzędzie zwiększające zakres oraz jakość usług publicznych, świadczonych drogą elektroniczną</i>	<i>891,01</i>	<i>891,01</i>	<i>100,00</i>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000,00	0,00	0,00	
			<i>E-geodezja w Piotrkowie Trybunalskim - cyfrowe geodezyjne rejestry publiczne jako skuteczne narzędzie zwiększające zakres oraz jakość usług publicznych, świadczonych drogą elektroniczną</i>	<i>84 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 337,40	26 656,33	10,01	
			<i>E-geodezja w Piotrkowie Trybunalskim - cyfrowe geodezyjne rejestry publiczne jako skuteczne narzędzie zwiększające zakres oraz jakość usług publicznych, świadczonych drogą elektroniczną</i>	<i>266 337,40</i>	<i>26 656,33</i>	<i>10,01</i>	

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	29 174,84	29 174,84	100,00
	<i>E-geodezja w Piotrkowie Trybunalskim - cyfrowe geodezyjne rejestry publiczne jako skuteczne narzędzie zwiększające zakres oraz jakość usług publicznych, świadczonych drogą elektroniczną</i>	29 174,84	29 174,84	100,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>		<b>463 403,25</b>	<b>134 047,56</b>	<b>28,93</b>

## Rozdział 18 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela Nr 22A

**DOCHODY**

dotyczące zadań gminy

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za 2017 rok	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>8 396 900,00</b>	<b>8 433 377,70</b>	<b>100,43</b>	
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>8 396 900,00</b>	<b>8 433 377,70</b>	<b>100,43</b>	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 373 500,00	8 423 328,05	100,60	
		<i>Dochody związane z gospodarką odpadami komunalnymi</i>	5 427 429,89	5 477 257,94	100,92	
		<i>Dochody z tytułu opłaty za wywóz odpadów komunalnych</i>	2 946 070,11	2 946 070,11	100,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19 300,00	6 180,09	32,02	
		<i>Dochody związane z gospodarką odpadami komunalnymi</i>	16 239,21	3 119,30	19,21	
		<i>Dochody z tytułu opłaty za wywóz odpadów komunalnych</i>	3 060,79	3 060,79	100,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 100,00	3 869,56	94,38	
		<i>Dochody związane z gospodarką odpadami komunalnymi</i>	3 036,00	2 805,56	92,41	
		<i>Dochody z tytułu opłaty za wywóz odpadów komunalnych</i>	1 064,00	1 064,00	100,00	
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>8 396 900,00</b>	<b>8 433 377,70</b>	<b>100,43</b>	

**Rozdział 19**  
**WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODAROWANIEM**  
**ODPADAMI KOMUNALNYMI**

Tabela Nr 23A

**WYDATKI**

dotyczące zadań gminy

Dział	Nazwa		Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za 2017 rok	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>8 118 797,00</b>	<b>7 762 297,62</b>	<b>95,61</b>	
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>		<b>8 118 797,00</b>	<b>7 762 297,62</b>	<b>95,61</b>	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	558,50	50,77	
		<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	<i>673,60</i>	<i>132,10</i>	<i>19,61</i>	
		<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	<i>426,40</i>	<i>426,40</i>	<i>100,00</i>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	628 545,13	474 620,36	75,51	
		<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	<i>419 054,56</i>	<i>265 129,79</i>	<i>63,27</i>	
		<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	<i>209 490,57</i>	<i>209 490,57</i>	<i>100,00</i>	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 900,87	38 900,87	100,00	
		<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	<i>38 900,87</i>	<i>38 900,87</i>	<i>100,00</i>	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 400,00	83 683,61	76,49	
		<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	<i>69 097,12</i>	<i>43 380,73</i>	<i>62,78</i>	
		<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	<i>40 302,88</i>	<i>40 302,88</i>	<i>100,00</i>	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 560,00	10 535,47	83,88	
		<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	<i>8 036,89</i>	<i>6 012,36</i>	<i>74,81</i>	
		<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	<i>4 523,11</i>	<i>4 523,11</i>	<i>100,00</i>	
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	0,00	0,00	
		<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 200,00	23 606,85	45,22	
		<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	<i>32 559,44</i>	<i>3 966,29</i>	<i>12,18</i>	
		<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	<i>19 640,56</i>	<i>19 640,56</i>	<i>100,00</i>	
	4220	Zakup środków żywności	156,21	156,21	100,00	
		<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	<i>156,21</i>	<i>156,21</i>	<i>100,00</i>	
	4260	Zakup energii	8 240,63	4 845,57	58,80	
		<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	<i>5 022,95</i>	<i>1 627,89</i>	<i>32,41</i>	
		<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	<i>3 217,68</i>	<i>3 217,68</i>	<i>100,00</i>	
	4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	1 212,56	2,89	
		<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	<i>40 971,07</i>	<i>183,63</i>	<i>0,45</i>	
		<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	<i>1 028,93</i>	<i>1 028,93</i>	<i>100,00</i>	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	307,00	127,15	41,42	



	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	243,75	63,90	26,22
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	63,25	63,25	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 080 324,07	7 010 662,84	99,02
	<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	128 867,76	59 207,48	45,94
	<i>Wywóz i zagospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	3 903 205,28	3 903 204,33	100,00
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	787,20	787,20	100,00
	<i>Wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych</i>	2 992 220,72	2 992 220,72	100,00
	<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	55 243,11	55 243,11	100,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 963,62	2 054,93	41,40
	<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	3 443,62	534,93	15,53
	<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	1 520,00	1 520,00	100,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 412,00	2 829,00	52,27
	<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	3 444,00	861,00	25,00
	<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	1 968,00	1 968,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 340,00	435,05	32,47
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	947,18	42,23	4,46
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	392,82	392,82	100,00
4430	Różne opłaty i składki	30,00	19,94	66,47
	<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	30,00	19,94	66,47
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 947,00	15 947,00	100,00
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	10 605,73	10 605,73	100,00
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	5 341,27	5 341,27	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	3 898,00	2 209,00	56,67
	<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	1 689,00	0,00	0,00
	<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	2 209,00	2 209,00	100,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	232,00	99,00	42,67
	<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	133,00	0,00	0,00
	<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	99,00	99,00	100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	74 158,87	65 349,87	88,12
	<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	74 000,00	65 191,00	88,10
	<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	158,87	158,87	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 424,60	1 899,21	42,92
	<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	4 049,67	1 524,28	37,64
	<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	374,93	374,93	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 657,00	9 113,54	94,37

---

	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	4 707,85	4 164,39	88,46
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	4 949,15	4 949,15	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	13 431,09	89,54
	<i>Wydatki inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	10 000,00	8 431,09	84,31
	<i>Wydatki inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	5 000,00	5 000,00	100,00
	<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>8 118 797,00</b>	<b>7 762 297,62</b>	<b>95,61</b>

---

## Rozdział 20

### WYKONANIE WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH

Tabela Nr 24

NAZWA JEDNOSTKI	PLAN na 2017 r.								WYKONANIE za 2017 r.								% wykon. 18/10
	Rozdział 63095 - pozostała działalność w turystyce	Rozdział 75095 - pozostała działalność w administr.	Rozdział 85195 - pozostała działalność w zdrowiu	Rozdział 85495 - pozostała działalność w edukac. opiece wychowaw.	Rozdział 90095 - pozostała działalność w gospodar. komunal.	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 administr.	Rozdział 85195 - pozostała działalność w zdrowiu	Rozdział 85495 - pozostała działalność w opiece wychowaw.	Rozdział 90095 - pozostała działalność w gospodar. komunalnej	Rozdział 92195 - pozostała działalność w kulturze	Rozdział 92695 - pozostała działalność w kulturze fizycznej	RAZEM	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Os. Starówka	1 793,00	500,00	0,00	1 400,00	0,00	2 400,00	214,00	6 307,00	1 775,00	342,17	0,00	1 373,20	0,00	2 330,54	193,42	6 014,33	95,36
Os. Południe	3 000,00	307,00	0,00	2 100,00	0,00	900,00	0,00	6 307,00	3 000,00	306,99	0,00	2 099,03	0,00	899,90	0,00	6 305,92	99,98
Os. Armii Krajowej	2 101,00	157,00	0,00	1 500,00	0,00	1 899,00	650,00	6 307,00	2 100,50	156,97	0,00	1 474,81	0,00	1 899,00	648,72	6 280,00	99,57
Os. Piastow- skie	2 957,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	2 250,00	0,00	6 307,00	2 943,60	0,00	0,00	1 100,00	0,00	2 250,00	0,00	6 293,60	99,79
Os. Słowac- kiego Północ	2 547,00	70,00	0,00	810,00	0,00	2 253,00	627,00	6 307,00	2 547,00	70,00	0,00	808,61	0,00	2 253,00	627,00	6 305,61	99,98
Os. Leśna	2 280,00	207,00	0,00	1 300,00	0,00	2 220,00	300,00	6 307,00	2 279,96	207,00	0,00	1 298,31	0,00	2 215,21	299,18	6 299,66	99,88
Os. Wronia	3 000,00	150,00	0,00	957,00	0,00	2 200,00	0,00	6 307,00	2 999,37	150,00	0,00	952,40	0,00	2 199,83	0,00	6 301,60	99,91
Os. Wierzeje	0,00	900,00	0,00	0,00	53 550,00	1 007,00	100,00	55 557,00	0,00	897,45	0,00	0,00	53 528,73	1 000,83	99,91	55 526,92	99,95
Os. Wyzwolen- ia	2 300,00	280,00	277,00	440,00	0,00	2 450,00	560,00	6 307,00	2 300,00	0,00	270,00	371,40	0,00	2 268,70	545,62	5 755,72	91,26
Os. Przyszłość	1 200,00	190,00	0,00	1 517,00	0,00	1 600,00	1 800,00	6 307,00	1 200,00	150,00	0,00	1 202,72	0,00	1 599,40	1 786,94	5 939,06	94,17
Os. Krakow- skie Przedm.- Sulejowska	3 795,00	107,00	0,00	500,00	0,00	1 905,00	0,00	6 307,00	3 795,00	107,00	0,00	500,00	0,00	1 905,00	0,00	6 307,00	100,00
Os. Bełzacka	2 100,00	107,00	300,00	1 600,00	0,00	1 700,00	500,00	6 307,00	2 035,54	107,00	278,35	1 593,90	0,00	1 635,70	500,00	6 150,49	97,52
Os. Łódzka- Wysoka- Sadowa	0,00	0,00	0,00	6 307,00	0,00	0,00	0,00	6 307,00	0,00	0,00	0,00	6 304,60	0,00	0,00	0,00	6 304,60	99,96
<b>OGÓLEM</b>	<b>27 073,00</b>	<b>2 975,00</b>	<b>577,00</b>	<b>19 531,00</b>	<b>53 550,00</b>	<b>22 784,00</b>	<b>4 751,00</b>	<b>131 241,00</b>	<b>26 975,97</b>	<b>2 494,58</b>	<b>548,35</b>	<b>19 078,98</b>	<b>53 528,73</b>	<b>22 457,11</b>	<b>4 700,79</b>	<b>129 784,51</b>	<b>98,89</b>

Jednostki pomocnicze, czyli Rady Osiedli wydały w 2017 r. kwotę 129.784,51 zł, czyli 98,89% planu wynoszącego 131.241,00 zł. Na organizację wydarzeń turystycznych wydano 26.975,97 zł, to jest 20,79% 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, młodzieży, emerytów, rencistów, osób samotnych z terenów 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 46.236,88 zł, to jest 35,63% wszystkich wydatków. W 2017 r. Rada Osiedla „Wierzeje” pozyskała środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 49.250,00 zł na realizację Programu Edukacji Ekologicznej, którą wykorzystała w wysokości 49.229,22 zł.

## CZEŚĆ IV

## Część informacyjna

## Wykonanie dochodów Budżetu Państwa planowanych do uzyskania w 2017 roku, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami

Tabela Nr 25

klasyfikacja budżetowa			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2017 r.		Wykonanie za 2017 r.	% wykon.
dział	rozdział	§		§	kwota		
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>O G Ó Ł E M</b>		<b>4 522 277,00</b>	<b>6 463 371,91</b>	<b>142,92</b>
			<b>Plan dochodów - GMINA</b>		<b>538 777,00</b>	<b>922 922,05</b>	<b>171,30</b>
<b>750</b>	<b>75011</b>	2350	Administracja publiczna wpływy z opłaty za udostępnienie danych osobowych	0830	4 977,00 4 977,00	2 263,00 2 263,00	45,47 45,47
<b>852</b>			Pomoc społeczna		9 800,00	19 472,75	198,70
	<b>85203</b>	2350	ośrodki wsparcia dochody z tytułu pobytu w Środowiskowym Domu Samopomocy	0830	800,00 800,00	724,65 724,65	90,58 90,58
	<b>85228</b>	2350	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dochody z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze	0830	9 000,00 9 000,00	18 748,10 18 748,10	208,31 208,31
<b>855</b>			Rodzina		524 000,00	901 186,30	171,98
	<b>85502</b>	2350	świadczenia rodzinne	0920 0940 0980	524 000,00 139 000,00 385 000,00	901 177,09 487 972,13 23 999,56 389 205,40	171,98 0,00 17,27 101,09
	<b>85503</b>	2350	karta dużej rodziny	0690	0,00	9,21 9,21	0,00 0,00
			<b>Plan dochodów - POWIAT</b>		<b>3 983 500,00</b>	<b>5 540 449,86</b>	<b>139,08</b>
<b>754</b>	<b>75411</b>	2350	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0690 0750 0920 0940 0970	35 000,00 0,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00	45 130,55 1 050,00 22 792,90 6,73 687,34 20 593,58	128,94  65,12 0,00 0,00 0,00
<b>700</b>	<b>70005</b>	2350	Gospodarka mieszkaniowa gospodarka gruntami i nieruchomościami	0470 0550 0750 0760 0770 0920	3 942 000,00 56 200,00 3 280 000,00 42 000,00 361 600,00 202 200,00 28 350,85	5 485 564,42 81 265,18 4 129 911,40 58 251,04 419 175,94 768 610,01 28 350,85	139,16 144,60 125,91 138,69 115,92 380,12 0,00
<b>710</b>	<b>71015</b>	2350	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	0970	0,00	1 900,89	0,00
<b>853</b>	<b>85321</b>	2350	Pozostałe zadania z zakresie polityki społecznej wpływy z opłaty za wydawanie karty parkingowej dla osób niepełnosprawnych	0690	6 500,00 6 500,00	7 854,00 7 854,00	120,83 120,83

Z tytułu dochodów budżetu Państwa, miasto otrzymało dochód w kwocie 1.542.904,25 zł jako należną ustawowo prowizję.

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków,  
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego**

Tabela Nr 26

„1”, „7” i „9” określa czwartą cyfrę paragrafu wydatków

Lp.	Nazwa projektu	Plan na 1.01.2017 roku	zmiana ( - ), ( + )	Plan na 31.12.2017 roku
1	2	3	4	5
	<b>RAZEM PROJEKTY</b>	<b>2 709 197,73</b>	<b>4 566 682,35</b>	<b>7 275 880,08</b>
	<b>wydatki bieżące w tym:</b>	<b>1 053 827,73</b>	<b>1 349 461,03</b>	<b>2 403 288,76</b>
	UE- z "1"	524 150,08	286 655,74	810 805,82
	UE- z "7"	450 219,70	941 052,47	1 391 272,17
	BP i wynikające z umowy - z "9"	79 457,95	121 752,82	201 210,77
	<b>wydatki majątkowe w tym:</b>	<b>1 655 370,00</b>	<b>3 217 221,32</b>	<b>4 872 591,32</b>
	UE- z "7"	1 203 650,40	2 307 246,07	3 510 896,47
	BP i wynikające z umowy - z "9"	451 719,60	909 975,25	1 361 694,85
1.	<b>ERASMUS + mobilność edukacyjna ZSP 3</b>	<b>4 652,19</b>	<b>0,00</b>	<b>4 652,19</b>
	UE- z "1"	4 652,19	0,00	4 652,19
	Razem wydatki na projekt	4 652,19	0,00	4 652,19
	<b>wydatki bieżące w tym:</b>	<b>4 652,19</b>	<b>0,00</b>	<b>4 652,19</b>
	UE- z "1"	4 652,19	0,00	4 652,19
	4111	570,00	-100,00	470,00
	4121	82,00	0,00	82,00
	4171	3 300,00	-800,00	2 500,00
	4211	0,00	900,00	900,00
	4301	700,19	0,00	700,19
2.	<b>Profesjonalna budowlanka</b>	<b>529 677,65</b>	<b>86 612,04</b>	<b>616 289,69</b>
	UE- z "7"	450 219,70	78 507,62	528 727,32
	BP i wynikające z umowy - z "9"	79 457,95	8 104,42	87 562,37
	Razem wydatki na projekt	529 677,65	86 612,04	616 289,69
	<b>wydatki bieżące w tym:</b>	<b>529 677,65</b>	<b>86 612,04</b>	<b>616 289,69</b>
	UE- z "7"	450 219,70	78 507,62	528 727,32
	BP i wynikające z umowy - z "9"	79 457,95	8 104,42	87 562,37
	3027	36 675,41	4 749,70	41 425,11
	3029	2 804,59	363,22	3 167,81
	3027	120 393,44	23 409,81	143 803,25
	3029	9 206,56	1 790,19	10 996,75
	4017	13 093,85	29 268,95	42 362,80
	4019	6 901,29	2 238,24	9 139,53
	4117	9 543,07	1 993,46	11 536,53

	4119	2 422,71	152,43	2 575,14
	4127	1 367,53	285,63	1 653,16
	4129	347,14	21,81	368,95
	4177	46 275,91	1 052,23	47 328,14
	4179	34 213,75	460,70	34 674,45
	4217	14 424,92	86 180,45	100 605,37
	4219	3 103,08	7 459,25	10 562,33
	4247	73 150,16	10 161,91	83 312,07
	4249	5 593,84	777,09	6 370,93
	4269	1 671,53	-1 671,53	0,00
	4307	135 295,41	-82 289,56	53 005,85
	4309	13 193,46	-4 072,12	9 121,34
	4437	0,00	3 695,04	3 695,04
	4439	0,00	282,56	282,56
	4419	0,00	302,58	302,58
3.	<b>ERASMUS + mobilność edukacyjna ZSP 1</b>	<b>519 497,89</b>	<b>136,46</b>	<b>519 634,35</b>
	UE- z "1"	519 497,89	136,46	519 634,35
	Razem wydatki na projekt	519 497,89	136,46	519 634,35
	<b>wydatki bieżące w tym:</b>	<b>519 497,89</b>	<b>136,46</b>	<b>519 634,35</b>
	<b>UE- z "1"</b>	<b>519 497,89</b>	<b>136,46</b>	<b>519 634,35</b>
	3021	7 000,00	-2 660,31	4 339,69
	4101	7 800,00	460,00	8 260,00
	4111	5 147,50	401,77	5 549,27
	4121	510,00	80,00	590,00
	4171	24 000,00	0,00	24 000,00
	4211	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	4241	4 600,00	755,00	5 355,00
	4301	453 440,39	0,00	453 440,39
	4421	10 000,00	100,00	10 100,00
	4431	5 000,00	0,00	5 000,00
4.	<b>E-geodezja</b>	<b>1 655 370,00</b>	<b>-485 370,00</b>	<b>1 170 000,00</b>
	UE- z "7"	1 203 650,40	-383 987,80	819 662,60
	BP i wynikające z umowy - z "9"	451 719,60	-101 382,20	350 337,40
	Razem wydatki na projekt	1 655 370,00	-485 370,00	1 170 000,00
	<b>wydatki majątkowe w tym:</b>	<b>1 655 370,00</b>	<b>-485 370,00</b>	<b>1 170 000,00</b>
	<b>UE- z "7"</b>	<b>1 203 650,40</b>	<b>-383 987,80</b>	<b>819 662,60</b>
	<b>BP i wynikające z umowy - z "9"</b>	<b>451 719,60</b>	<b>-101 382,20</b>	<b>350 337,40</b>
	6057	1 203 650,40	-383 987,80	819 662,60
	6059	451 719,60	-101 382,20	350 337,40
5.	<b>Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Piotrkowie Trybunalskim</b>	<b>0,00</b>	<b>9 574,08</b>	<b>9 574,08</b>
	UE- z "7"	0,00	8 137,98	8 137,98
	BP i wynikające z umowy - z "9"	0,00	1 436,10	1 436,10
	Razem wydatki na projekt	0,00	9 574,08	9 574,08

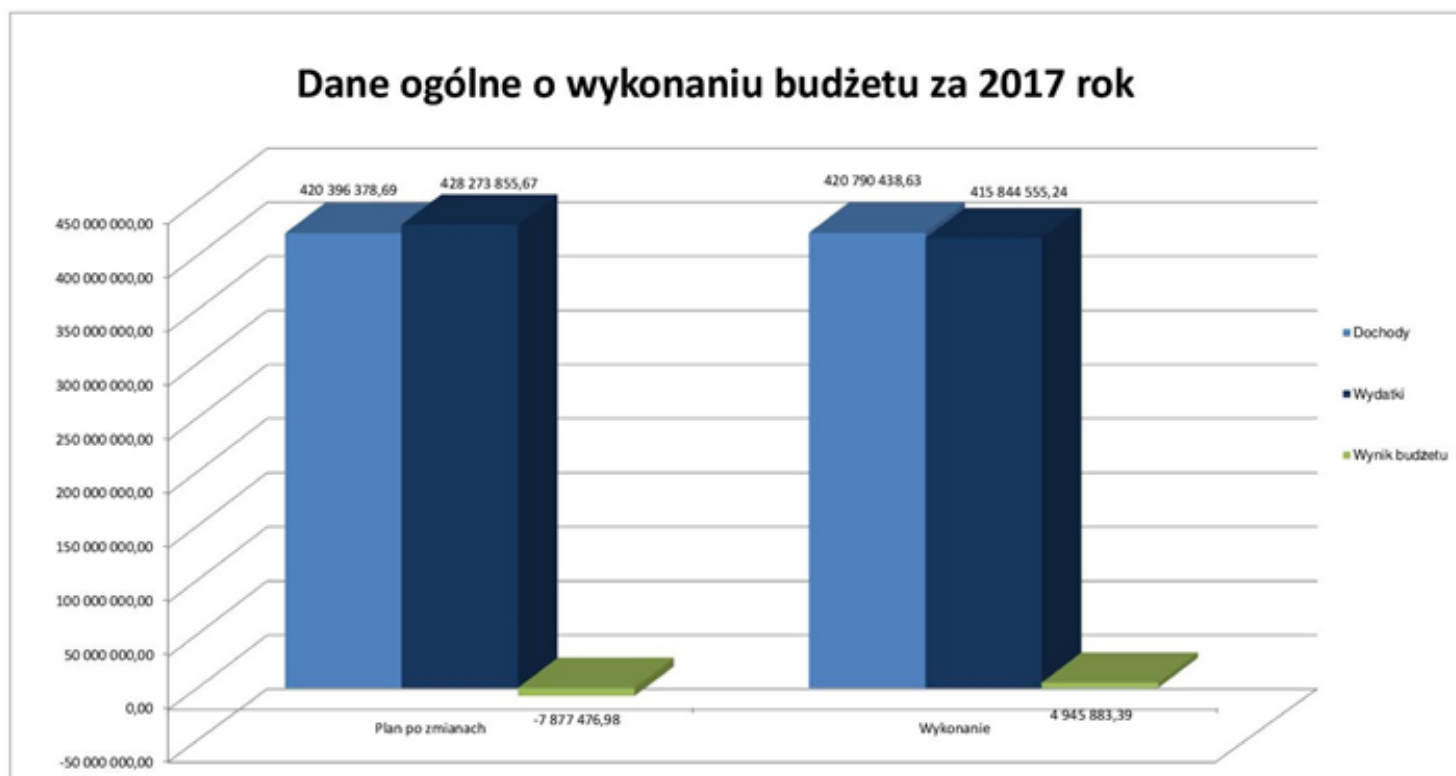
	<b>wydatki bieżące w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>9 574,08</b>	<b>9 574,08</b>
	<b>UE- z "7"</b>	<b>0,00</b>	<b>8 137,98</b>	<b>8 137,98</b>
	<b>BP i wynikające z umowy - z "9"</b>	<b>0,00</b>	<b>1 436,10</b>	<b>1 436,10</b>
	4017	0,00	6 863,49	6 863,49
	4019	0,00	1 211,20	1 211,20
	4117	0,00	1 109,08	1 109,08
	4119	0,00	195,72	195,72
	4127	0,00	165,41	165,41
	4129	0,00	29,18	29,18
6.	<b>Międzynarodowe Targi Kulinarne</b>	<b>0,00</b>	<b>160 793,44</b>	<b>160 793,44</b>
	UE- z "7"	0,00	109 435,83	109 435,83
	BP i wynikające z umowy - z "9"	0,00	51 357,61	51 357,61
			0,00	
	Razem wydatki na projekt	0,00	147 263,44	147 263,44
	<b>wydatki bieżące w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>147 263,44</b>	<b>147 263,44</b>
	<b>UE- z "7"</b>	<b>0,00</b>	<b>100 085,83</b>	<b>100 085,83</b>
	<b>BP i wynikające z umowy - z "9"</b>	<b>0,00</b>	<b>47 177,61</b>	<b>47 177,61</b>
	4017	0,00	3 999,78	3 999,78
	4019	0,00	5 357,58	5 357,58
	4117	0,00	1 367,27	1 367,27
	4119	0,00	241,26	241,26
	4127	0,00	103,13	103,13
	4129	0,00	18,21	18,21
	4307	0,00	89 612,55	89 612,55
	4309	0,00	39 323,88	39 323,88
	4387	0,00	5 003,10	5 003,10
	4389	0,00	2 236,68	2 236,68
	<b>wydatki majątkowe w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>13 530,00</b>	<b>13 530,00</b>
	<b>UE- z "7"</b>	<b>0,00</b>	<b>9 350,00</b>	<b>9 350,00</b>
	<b>BP i wynikające z umowy - z "9"</b>	<b>0,00</b>	<b>4 180,00</b>	<b>4 180,00</b>
	6057		9 350,00	9 350,00
	6059		4 180,00	4 180,00
7.	<b>Rondo Sulejowskie</b>	<b>0,00</b>	<b>1 313 268,82</b>	<b>1 313 268,82</b>
	UE- z "7"	0,00	990 834,54	990 834,54
	BP i wynikające z umowy - z "9"	0,00	322 434,28	322 434,28
	Razem wydatki na projekt	0,00	1 313 268,82	1 313 268,82
	<b>wydatki majątkowe w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>1 313 268,82</b>	<b>1 313 268,82</b>
	<b>UE- z "7"</b>	<b>0,00</b>	<b>990 834,54</b>	<b>990 834,54</b>
	<b>BP i wynikające z umowy - z "9"</b>	<b>0,00</b>	<b>322 434,28</b>	<b>322 434,28</b>
	6057	0,00	990 834,54	990 834,54
	6059	0,00	322 434,28	322 434,28
8.	<b>Poprawa warunków i jakości kształcenia SP 10 oraz SP 17</b>	<b>0,00</b>	<b>452 837,12</b>	<b>452 837,12</b>
	UE- z "7"	0,00	416 741,01	416 741,01
	BP i wynikające z umowy - z "9"	0,00	36 096,11	36 096,11

	Razem wydatki na projekt	0,00	337 142,12	337 142,12
	<b>wydatki bieżące w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>337 142,12</b>	<b>337 142,12</b>
	<b>UE- z "7"</b>	<b>0,00</b>	<b>310 268,18</b>	<b>310 268,18</b>
	<b>BP i wynikające z umowy - z "9"</b>	<b>0,00</b>	<b>26 873,94</b>	<b>26 873,94</b>
	4017	0,00	93 262,07	93 262,07
	4019	0,00	8 077,93	8 077,93
	4117	0,00	16 124,33	16 124,33
	4119	0,00	1 396,58	1 396,58
	4127	0,00	2 032,42	2 032,42
	4129	0,00	176,01	176,01
	4217	0,00	96 897,11	96 897,11
	4219	0,00	8 392,76	8 392,76
	4307	0,00	101 584,13	101 584,13
	4309	0,00	8 798,78	8 798,78
	4707	0,00	368,12	368,12
	4709	0,00	31,88	31,88
	<b>wydatki majątkowe w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>115 695,00</b>	<b>115 695,00</b>
	<b>UE- z "7"</b>	<b>0,00</b>	<b>106 472,83</b>	<b>106 472,83</b>
	<b>BP i wynikające z umowy - z "9"</b>	<b>0,00</b>	<b>9 222,17</b>	<b>9 222,17</b>
	6067	0,00	106 472,83	106 472,83
	6069	0,00	9 222,17	9 222,17
9.	<b>Wspólnie możemy więcej</b>	<b>0,00</b>	<b>397 865,99</b>	<b>397 865,99</b>
	UE- z "7"	0,00	353 582,93	353 582,93
	BP i wynikające z umowy - z "9"	0,00	44 283,06	44 283,06
	Razem wydatki na projekt	0,00	307 568,99	307 568,99
	<b>wydatki bieżące w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>307 568,99</b>	<b>307 568,99</b>
	<b>UE- z "7"</b>	<b>0,00</b>	<b>278 453,93</b>	<b>278 453,93</b>
	<b>BP i wynikające z umowy - z "9"</b>	<b>0,00</b>	<b>29 115,06</b>	<b>29 115,06</b>
	4017	0,00	76 806,58	76 806,58
	4019	0,00	10 144,42	10 144,42
	4117	0,00	13 666,00	13 666,00
	4119	0,00	1 288,76	1 288,76
	4127	0,00	1 950,96	1 950,96
	4129	0,00	186,44	186,44
	4217	0,00	120 473,81	120 473,81
	4219	0,00	11 330,78	11 330,78
	4307	0,00	65 187,32	65 187,32
	4309	0,00	6 132,68	6 132,68
	4707	0,00	369,26	369,26
	4709	0,00	31,98	31,98
	<b>wydatki majątkowe w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>90 297,00</b>	<b>90 297,00</b>
	<b>UE- z "7"</b>	<b>0,00</b>	<b>75 129,00</b>	<b>75 129,00</b>
	<b>BP i wynikające z umowy - z "9"</b>	<b>0,00</b>	<b>15 168,00</b>	<b>15 168,00</b>
	6067		75 129,00	75 129,00
	6069		15 168,00	15 168,00
10.	<b>ERASMUS ZSP 2</b>	<b>0,00</b>	<b>280 949,28</b>	<b>280 949,28</b>



	UE- z "1"	0,00	280 949,28	280 949,28
	Razem wydatki na projekt	0,00	280 949,28	280 949,28
	<b>wydatki bieżące w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>280 949,28</b>	<b>280 949,28</b>
	<b>UE- z "1"</b>	<b>0,00</b>	<b>280 949,28</b>	<b>280 949,28</b>
	4011	0,00	1 732,90	1 732,90
	4111	0,00	1 393,38	1 393,38
	4121	0,00	198,58	198,58
	4171	0,00	6 372,83	6 372,83
	4301	0,00	271 251,59	271 251,59
11.	<b>POWER ZSP 1</b>	<b>0,00</b>	<b>5 570,00</b>	<b>5 570,00</b>
	UE- z "1"	0,00	5 570,00	5 570,00
	Razem wydatki na projekt	0,00	5 570,00	5 570,00
	<b>wydatki bieżące w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>5 570,00</b>	<b>5 570,00</b>
	<b>UE- z "1"</b>	<b>0,00</b>	<b>5 570,00</b>	<b>5 570,00</b>
	4011	0,00	1 000,00	1 000,00
	4111	0,00	520,00	520,00
	4121	0,00	50,00	50,00
	4171	0,00	2 000,00	2 000,00
	4211	0,00	1 000,00	1 000,00
	4301	0,00	1 000,00	1 000,00
12	<b>Razem możemy więcej</b>	<b>0,00</b>	<b>234 644,62</b>	<b>234 644,62</b>
	UE- z "7"	0,00	165 598,93	165 598,93
	BP i wynikające z umowy - z "9"	0,00	69 045,69	69 045,69
	Razem wydatki na projekt	0,00	234 644,62	234 644,62
	<b>wydatki bieżące w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>174 644,62</b>	<b>174 644,62</b>
	<b>UE- z "7"</b>	<b>0,00</b>	<b>165 598,93</b>	<b>165 598,93</b>
	<b>BP i wynikające z umowy - z "9"</b>	<b>0,00</b>	<b>9 045,69</b>	<b>9 045,69</b>
	2827	0,00	29 326,75	29 326,75
	2829	0,00	1 601,95	1 601,95
	4017	0,00	37 924,42	37 924,42
	4019	0,00	2 071,58	2 071,58
	4117	0,00	7 471,52	7 471,52
	4119	0,00	408,12	408,12
	4127	0,00	567,29	567,29
	4129	0,00	30,99	30,99
	4177	0,00	3 358,54	3 358,54
	4179	0,00	183,46	183,46
	4217	0,00	47 410,26	47 410,26
	4219	0,00	2 589,74	2 589,74
	4277	0,00	28 446,14	28 446,14
	4279	0,00	1 553,86	1 553,86
	4307	0,00	11 094,01	11 094,01
	4309	0,00	605,99	605,99
	<b>wydatki majątkowe w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>
	<b>UE- z "7"</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	<b>BP i wynikające z umowy - z "9"</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>
	6067	0,00	0,00	0,00
	6069	0,00	60 000,00	60 000,00
13.	<b>Rewitalizacja terenów podzamcza</b>	<b>0,00</b>	<b>2 109 800,50</b>	<b>2 109 800,50</b>
	<b>wydatki majątkowe w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>2 109 800,50</b>	<b>2 109 800,50</b>
	<b>UE- z "7"</b>	<b>0,00</b>	<b>1 509 447,50</b>	<b>1 509 447,50</b>
	<b>BP i wynikające z umowy - z "9"</b>	<b>0,00</b>	<b>600 353,00</b>	<b>600 353,00</b>
	6057	0,00	1 494 423,84	1 494 423,84
	6059	0,00	593 606,90	593 606,90
	6257	0,00	15 023,66	15 023,66
	6259	0,00	6 746,10	6 746,10



## Bilansowanie wykonania budżetu i prognozy zadłużenia za 2017 rok

Tabela Nr 27

Lp.	TREŚĆ	Plan na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	% wykon.
1	2	3	4	5
1.	<b>DOCHODY</b>	<b>420 396 378,69</b>	<b>420 790 438,63</b>	<b>100,09</b>
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>411 548 317,60</i>	<i>412 700 373,73</i>	<i>100,28</i>
	<i>    dochody majątkowe</i>	<i>8 848 061,09</i>	<i>8 090 064,90</i>	<i>91,43</i>
1.1.	dochody własne	108 705 283,28	109 805 732,10	101,01
1.2.	udziały w podatku dochodowym	89 694 382,00	90 674 469,89	101,09
1.3.	subwencja ogólna	116 313 819,00	116 313 819,00	100,00
1.4.	dotacje celowe	100 039 344,76	99 009 721,62	98,97
1.5.	środki pochodzące z budżetu UE	5 643 549,65	4 986 696,02	88,36
2.	<b>PRZYCHODY</b>	<b>23 384 267,98</b>	<b>32 598 944,24</b>	<b>139,41</b>
2.1.	wolne środki z lat ubiegłych	19 801 719,98	29 016 396,24	146,53
2.2.	pożyczki	3 582 548,00	3 582 548,00	100,00
3.	<b>WYDATKI</b>	<b>428 273 855,67</b>	<b>415 844 555,24</b>	<b>97,10</b>
3.1.	wydatki bieżące	387 123 996,76	378 481 423,02	97,77
3.1.1.	<i>w tym: odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek</i>	<i>1 662 666,28</i>	<i>1 633 222,03</i>	<i>98,23</i>
3.2.	wydatki majątkowe	41 149 858,91	37 363 132,22	90,80
3.2.1.	<i>w tym: inwestycje</i>	<i>40 573 126,82</i>	<i>37 333 957,38</i>	<i>92,02</i>
4.	<b>ROZCHODY</b>	<b>15 506 791,00</b>	<b>15 338 112,38</b>	<b>98,91</b>
4.1.	splata rat pożyczek*	3 281 247,00	3 096 197,00	94,36
4.2.	splata rat kredytów	12 225 544,00	12 225 544,00	100,00
4.2.1.	<i>w tym: splata rat pożyczek i kredytów na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków UE</i>	<i>7 689 369,25</i>	<i>7 689 369,25</i>	<i>100,00</i>
4.3.	inne cele (różnice kursowe)	0,00	16 371,38	0,00
5.	DEFICYT / NADWYŻKA	-7 877 476,98	4 945 883,39	X
6.	Przychody - Rozchody	7 877 476,98	17 260 831,86	219,12
7.	wolne środki skumulowane na 31.12.2017 r.	0,00	22 206 715,25	X
8.	stan zadłużenia na 1.01.2017 r.	102 288 084,00	102 288 084,00	100,00
8.1.	<i>w tym: zadłużenie na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków UE</i>	<i>35 476 919,67</i>	<i>35 476 919,67</i>	<i>100,00</i>
9.	stan zadłużenia na 31.12.2017 r. po odjęciu umorzenia	90 363 841,00	90 363 841,00	100,00
9.1.	<i>w tym: zadłużenie na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków UE</i>	<i>27 787 550,42</i>	<i>27 787 550,42</i>	<i>100,00</i>
10.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów planowanych	21,49%	21,47%	X

11.	Wskaźnik obciążenia dochodów obsługą długu liczony zgodnie z art. 243 ust.1 uofp	4,08%	4,03%	X
11.1.	Wskaźnik obciążenia dochodów obsługą długu liczony zgodnie z art. 243 ust.1 uofp z uwzględnieniem ustawowych wyłączeń	3,43%	3,39%	X
12.	<i>dopuszczalny wskaźnik uwzględniający plan na 30.09.2016 r.</i>	10,06%	X	X
13.	<i>dopuszczalny wskaźnik uwzględniający wykonanie za 2016 r.</i>	11,45%	X	X
14.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	24 424 320,84	34 218 950,71	140,10
15.	Dochody - wydatki bieżące	33 272 381,93	42 309 015,61	127,16

\* spłata rat pożyczek - wykonanie jest niższe od planu o 185.050,00 zł, o umorzenie pożyczki przez WFOŚiGW w Łodzi. Pismo w sprawie umorzenia wpłynęło do Urzędu Miasta 29 grudnia 2017 roku.

z up. Prezydenta Miasta  
Wiceprezydent Miasta

Andrzej Kacperek