



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

---

Łódź, dnia 24 sierpnia 2020 r.

Poz. 4699

### SPRAWOZDANIE

**z wykonania budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za 2018 rok**

#### CZEŚĆ I Część wprowadzająca

Niniejsze sprawozdanie ma na celu przedstawienie danych dotyczących wykonania dochodów i wydatków budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za 2018 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 2018 ROK**

**DOCHODY 432.733.130,18 zł,**

**WYDATKI 471.283.588,28 zł,**

**DEFICYT 38.550.458,10 zł.**

#### **1. Opis zmian w budżecie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w 2018 roku**

Budżet miasta Piotrkowa Trybunalskiego na rok 2018 uchwalony przez Radę Miasta w dniu 20 grudnia 2017 roku uchwałą Nr XLIX/609/17 wyrażał się kwotami:

#### **I. Dochody budżetowe 423.342.479,33 zł:**

##### **1) dochody dotyczące zadań gminy 315.246.886,43 zł:**

- dochody bieżące 298.396.256,85 zł,
- dochody majątkowe 16.850.629,58 zł;

##### **2) dochody dotyczące zadań powiatu 108.077.592,90 zł:**

- dochody bieżące 105.920.053,64 zł,
- dochody majątkowe 2.157.539,26 zł.

#### **II. Wydatki budżetowe 485.776.479,55 zł:**

##### **1) wydatki dotyczące zadań gminy 346.445.661,92 zł:**

- wydatki bieżące 283.800.499,44 zł,
- wydatki majątkowe 62.645.162,48 zł;

##### **2) wydatki dotyczące zadań powiatu 139.330.817,63 zł:**

- wydatki bieżące 102.860.024,13 zł,
- wydatki majątkowe 36.470.793,50 zł.

Planowany deficyt budżetowy – 62.452.000,22 zł.

### **III. Przychody 76.464.676,26 zł pochodzące z:**

- kredytów - 67.000.000,00 zł,
- pożyczek - 250.000,00 zł,
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 9.214.676,26 zł.

### **IV. Rozchody 14.012.676,04 zł przeznaczone na spłatę zaciągniętych:**

- pożyczek - 4.520.528,04 zł,
- kredytów - 9.492.148,00 zł.

W 2018 roku budżet Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w planie dochodów budżetowych zwiększył się o kwotę 13.652.058,97 zł, a w planie wydatków budżetowych zwiększył się o kwotę 1.771.816,96 zł. Przychody zmalały o 11.880.242,01 zł, a rozchody nie uległy zmianie.

Wprowadzono w 2018 roku następujące zmiany do budżetu:

Zarządzeniem Nr 12 Prezydenta Miasta z dnia 11 stycznia 2018 roku dokonano przesunięć w planie wydatków budżetowych.

Uchwałą Nr LI/627/18 Rady Miasta z dnia 24 stycznia 2018 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 131.293,08 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanej na wydatki bieżące.

Zarządzeniem Nr 35 Prezydenta Miasta z dnia 26 stycznia 2018 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 85.000,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Zarządzeniem Nr 50 Prezydenta Miasta z dnia 6 lutego 2018 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 4.120,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Zarządzeniem Nr 54 Prezydenta Miasta z dnia 14 lutego 2018 roku dokonano przesunięć w planie wydatków budżetowych.

Zarządzeniem Nr 64 Prezydenta Miasta z dnia 22 lutego 2018 roku dokonano przesunięć w planie wydatków budżetowych.

Uchwałą Nr LII/637/18 Rady Miasta z dnia 28 lutego 2018 roku zwiększono dochody budżetowe o kwotę 96.226,63 zł (z tytułu: dochodów własnych – 11.946,82 zł, środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 64.279,81 zł oraz dotacji celowych – 20.000,00 zł) oraz zwiększono wydatki budżetowe o kwotę 6.435.226,63 zł (z tego; wydatki bieżące – 217.457,27 zł, wydatki majątkowe – 6.217.769,36 zł). Zwiększono planowaną do zaciągnięcia pożyczkę o 339.000,00 zł. Dla zbilansowania budżetu wykorzystano wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z lat ubiegłych w wysokości 6.000.000,00 zł.

Zarządzeniem Nr 90 Prezydenta Miasta z dnia 2 marca 2018 roku zmniejszono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 1.857.042,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej na wydatki bieżące i majątkowe.

Zarządzeniem Nr 109 Prezydenta Miasta z dnia 8 marca 2018 roku dokonano przesunięć w planie wydatków budżetowych.

Zarządzeniem Nr 125 Prezydenta Miasta z dnia 19 marca 2018 roku dokonano przesunięć w planie wydatków budżetowych.

Uchwałą Nr LIII/652/18 Rady Miasta z dnia 28 marca 2018 roku zmniejszono dochody budżetowe o kwotę 696.360,96 zł (z tego zwiększono dochody własne o kwotę 65.697,29 zł oraz środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 512.222,75 zł a zmniejszono subwencję ogólną o kwotę 1.274.281,07 zł) oraz zwiększono wydatki budżetowe o kwotę 1.294.53,41 zł (z tego; wydatki bieżące – 958.416,20 zł, wydatki majątkowe – 336.119,21 zł). Dla zbilansowania budżetu wykorzystano wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z lat ubiegłych w wysokości 1.990.896,37 zł.

Zarządzeniem Nr 141 Prezydenta Miasta z dnia 29 marca 2018 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 188.651,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Zarządzeniem Nr 146 Prezydenta Miasta z dnia 6 kwietnia 2018 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 23.430,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Zarządzeniem Nr 162 Prezydenta Miasta z dnia 17 kwietnia 2018 roku dokonano przesunięć w planie wydatków budżetowych.

Uchwałą Nr LIV/670/18 Rady Miasta z dnia 25 kwietnia 2018 roku zwiększono dochody budżetowe o kwotę 50.804,51 zł (z tytułu: dochodów własnych – 50.804,51 zł) oraz zwiększono wydatki budżetowe o kwotę 50.804,51 zł (z tego: zwiększono wydatki bieżące – 412.303,34 zł a zmniejszono wydatki majątkowe – 361.498,83 zł).

Zarządzeniem Nr 183 Prezydenta Miasta z dnia 27 kwietnia 2018 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 808.504,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Zarządzeniem Nr 201 Prezydenta Miasta z dnia 10 maja 2018 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 52.975,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Zarządzeniem Nr 207 Prezydenta Miasta z dnia 22 maja 2018 roku dokonano przesunięć w planie wydatków budżetowych.

Uchwałą Nr LV/690/18 Rady Miasta z dnia 30 maja 2018 roku zwiększono dochody budżetowe o kwotę 233.339,49 zł (z tytułu: dochodów własnych – 233.339,49 zł) oraz zwiększono wydatki budżetowe o kwotę 233.339,49 zł (z tego: zmniejszono wydatki bieżące – 143.526,51 zł a zwiększono wydatki majątkowe – 376.866,00 zł).

Zarządzeniem Nr 218 Prezydenta Miasta z dnia 30 maja 2018 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 35.800,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Zarządzeniem Nr 221 Prezydenta Miasta z dnia 1 czerwca 2018 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 10.484,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Zarządzeniem Nr 233 Prezydenta Miasta z dnia 14 czerwca 2018 roku dokonano przesunięć w planie wydatków budżetowych.

Uchwałą Nr LVI/708/18 Rady Miasta z dnia 27 czerwca 2018 roku zwiększono dochody budżetowe o kwotę 4.955.466,19 zł (z tytułu: dochodów własnych – 157.198,75 zł, udziałów w podatku dochodowym o kwotę 4.000.000,00 zł, dotacji celowych – 69.102,67 zł, środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 729.164,77 zł) oraz zwiększono wydatki budżetowe o kwotę 2.556.608,81 zł (z tego: wydatki bieżące – 2.115.069,38 zł, wydatki majątkowe – 441.539,43 zł). Zmniejszono planowany do zaciągnięcia kredyt o 7.400.000,00 zł. Dla zbilansowania budżetu wykorzystano wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z lat ubiegłych w wysokości 5.001.142,62 zł.

Zarządzeniem Nr 264 Prezydenta Miasta z dnia 28 czerwca 2018 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 240.172,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Zarządzeniem Nr 267 Prezydenta Miasta z dnia 29 czerwca 2018 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 682.920,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Zarządzeniem Nr 296 Prezydenta Miasta z dnia 10 lipca 2018 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 5.374,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Zarządzeniem Nr 310 Prezydenta Miasta z dnia 24 lipca 2018 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 1.452.408,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Zarządzeniem Nr 325 Prezydenta Miasta z dnia 8 sierpnia 2018 roku dokonano przesunięć w planie wydatków budżetowych.

Zarządzeniem Nr 334 Prezydenta Miasta z dnia 20 sierpnia 2018 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 163.443,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Uchwałą Nr LIX/729/18 Rady Miasta z dnia 29 sierpnia 2018 roku zwiększono dochody budżetowe o kwotę 5.830.057,62 zł (z tego: dochody własne o kwotę 140.324,62 zł, udziały w podatku dochodowym o kwotę

5.689.733,00 zł) oraz zwiększono wydatki budżetowe o kwotę 5.830.057,62 zł (z tego: zwiększono wydatki bieżące – 6.009.908,78 zł, zaś zmniejszono wydatki majątkowe – 179.851,16 zł).

Zarządzeniem Nr 345 Prezydenta Miasta z dnia 30 sierpnia 2018 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 552.065,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Zarządzeniem Nr 354 Prezydenta Miasta z dnia 7 września 2018 roku dokonano przesunięć w planie wydatków budżetowych.

Uchwałą Nr LX/747/18 Rady Miasta z dnia 26 września 2018 roku zwiększono dochody budżetowe o kwotę 1.178.976,41 zł (z tego: dochody własne o kwotę 454.946,91 zł, z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 123.420,00 zł, dotacje celowe o kwotę 66.707,03 zł, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 533.902,47 zł) oraz zmniejszono wydatki budżetowe o kwotę 8.993.943,59 zł (z tego: wydatki bieżące – 302.836,85 zł, wydatki majątkowe – 8.691.106,74 zł).

Zarządzeniem Nr 376 Prezydenta Miasta z dnia 27 września 2018 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 60.067,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Zarządzeniem Nr 386 Prezydenta Miasta z dnia 3 października 2018 roku dokonano przesunięć w planie wydatków budżetowych.

Zarządzeniem Nr 402 Prezydenta Miasta z dnia 15 października 2018 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 2.142.431,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące (1.962.431,00 zł) i majątkowe (180.000,00 zł).

Zarządzeniem Nr 418 Prezydenta Miasta z dnia 24 października 2018 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 2.458.416,82 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Uchwałą Nr LXI/762/18 Rady Miasta z dnia 31 października 2018 roku zmniejszono dochody budżetowe o kwotę 5.323.310,07 zł (z tego: zwiększono dochody własne o kwotę 1.863.516,44 zł, a zmniejszono udziały w podatku dochodowym o kwotę 1.558.310,00 zł, dotacje celowe o kwotę 382.821,33 zł oraz środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 5.245.695,18 zł) oraz zmniejszono wydatki budżetowe o kwotę 7.923.310,07 zł (z tego: wydatki bieżące – 861.968,84 zł, wydatki majątkowe – 7.061.341,23 zł). Zmniejszono planowany do zaciągnięcia kredyt o 2.600.000,00 zł.

Zarządzeniem Nr 427 Prezydenta Miasta z dnia 2 listopada 2018 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 255.748,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Zarządzeniem Nr 438 Prezydenta Miasta z dnia 16 listopada 2018 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 765.711,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Uchwałą Nr II/12/18 Rady Miasta z dnia 28 listopada 2018 roku zwiększono dochody budżetowe o kwotę 192.960,00 zł (z tego: zwiększono dochody własne – 208.432,00 zł, a zmniejszono kwotę subwencji celowej o 15.472,00 zł) oraz zmniejszono wydatki budżetowe o kwotę 1.207.040,00 zł (z tego: wydatki bieżące – 1.194.272,00 zł, wydatki majątkowe – 12.768,00 zł). Zmniejszono planowany do zaciągnięcia kredyt o 1.400.000,00 zł.

Zarządzeniem Nr 456 Prezydenta Miasta z dnia 29 listopada 2018 roku zmniejszono dochody i wydatki o kwotę 504.504,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące (zmniejszono o 534.504,00 zł) i majątkowe (zwiększono o 30.000,00 zł).

Zarządzeniem Nr 476 Prezydenta Miasta z dnia 13 grudnia 2018 roku dokonano przesunięć w planie wydatków budżetowych.

Uchwałą Nr III/17/18 Rady Miasta z dnia 19 grudnia 2018 roku zmniejszono dochody budżetowe o kwotę 621.706,75 zł (z tego: zwiększono dochody własne – 485.462,59 zł oraz kwotę subwencji ogólnej o 57.672,00 zł, a zmniejszono udziały w podatku dochodowym – 28.598,00 zł, dotację celową – 88.669,83 zł oraz środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – 1.047.573,51 zł) oraz zmniejszono wydatki budżetowe o kwotę 4.260.067,75 zł (w tym: zmniejszono wydatki bieżące – 1.786.406,05 zł, oraz wydatki majątkowe – 2.473.661,70 zł). Zmniejszono planowaną do zaciągnięcia pożyczkę o 538.361,00 zł oraz zmniejszono planowany do zaciągnięcia kredyt o 3.100.000,00 zł.



Zarządzeniem Nr 483 Prezydenta Miasta z dnia 20 grudnia 2018 roku zmniejszono dochody i wydatki o kwotę 8.043,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Zarządzeniem Nr 492 Prezydenta Miasta z dnia 27 grudnia 2018 roku dokonano przesunięć w planie wydatków budżetowych.

Zarządzeniem Nr 497 Prezydenta Miasta z dnia 31 grudnia 2018 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 6.182,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

W wyniku wyżej wymienionych zmian, budżet miasta na 2018 rok wg stanu na 31.12.2018 r. wynosił:

**I. Dochody budżetowe 436.976.538,30 zł:**

**1) dochody dotyczące zadań gminy 324.064.789,04 zł:**

- dochody bieżące 312.513.241,18 zł,
- dochody majątkowe 11.551.547,86 zł;

**2) dochody dotyczące zadań powiatu 112.911.749,26 zł:**

- dochody bieżące 111.478.420,09 zł,
- dochody majątkowe 1.433.329,17 zł.

**II. Wydatki budżetowe 487.548.296,51 zł:**

**1) wydatki dotyczące zadań gminy 340.546.122,64 zł:**

- wydatki bieżące 290.258.819,59 zł,
- wydatki majątkowe 50.287.303,05 zł;

**2) wydatki dotyczące zadań powiatu 147.002.173,87 zł:**

- wydatki bieżące 109.815.289,80 zł,
- wydatki majątkowe 37.186.884,07 zł.

Planowany deficyt budżetowy po zmianie wynosił: 50.571.758,21 zł (zmałał o 11.880.242,01 zł).

**III. Przychody 64.584.434,25 zł pochodzące z:**

- kredytów 41.500.000,00 zł (zmałały o 25.500.000,00 zł),
- pożyczek 877.719,00 zł (wzrosły o 627.719,00 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 – 22.206.715,25 zł (wzrosły o 12.992.038,99 zł).

**IV. Rozchody 14.012.676,04 zł przeznaczone na spłatę zaciągniętych:**

- pożyczek 4.520.528,04 zł (nie uległy zmianie),
- kredytów 9.492.148,00 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.

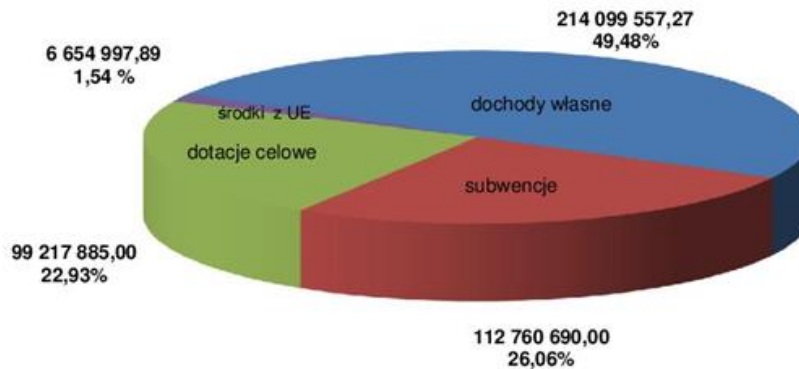
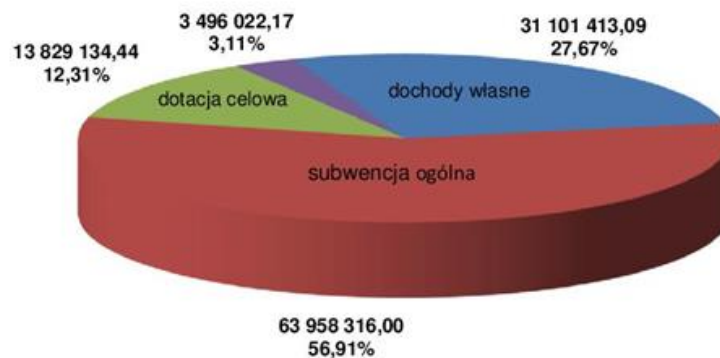
Wykonanie dochodów za 2018 r. wyniosło 432.733.130,18 zł, co stanowi 99,03% planu w kwocie 436.976.538,30 zł, w tym:

dochody bieżące 421.223.791,74 zł, co stanowi 99,35% planu w kwocie 423.991.661,27 zł,

dochody majątkowe 11.509.338,44 zł, co stanowi 88,64% planu w kwocie 12.984.877,03 zł,

w tym:

- 1) Dochody dotyczące zadań gminy 320.348.244,48 zł, co stanowi 98,85% planu w kwocie 324.064.789,04 zł, w tym:
  - dochody własne 182.998.144,18 zł, co stanowi 100,03% planu 182.945.167,86 zł,
  - subwencja ogólna 48.802.374,00 zł co stanowi 100,00% planu 48.802.374,00 zł,
  - dotacje celowe 85.388.750,58 zł co stanowi 96,83% planu 88.182.918,88 zł,
  - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej 3.158.975,72 zł co stanowi 76,41% planu 4.134.328,30 zł;
- 2) Dochody dotyczące zadań powiatu 112.384.885,70 zł co stanowi 99,53% planu w kwocie 112.911.749,26 zł, w tym:
  - dochody własne 31.101.413,09 zł, co stanowi 99,71% planu 31.191.839,60 zł,
  - subwencja ogólna 63.958.316,00 zł, co stanowi 100,00% planu 63.958.316,00 zł,
  - dotacje celowe 13.829.134,44 zł co stanowi 98,13% planu 14.092.643,00 zł.
  - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej 3.496.022,17 zł, co stanowi 95,29% planu 3.668.950,66zł.

**DOCHODY OGÓŁEM****DOCHODY GMINY****DOCHODY POWIATU**

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

## **Rozdział 2**

### **Struktura wykonanych dochodów budżetowych**

Dochody Miasta w zakresie zadań gminy i powiatu razem za 2018 r. wyniosły 432.733.130,18 zł i były to:

- 1) w 49,48% dochody własne 214.099.557,27 zł, w tym:
  - wpływy z podatków i opłat lokalnych 72.626.541,86 zł, czyli 16,78% dochodów ogółem,
  - dochody z mienia – 17.795.324,21 zł, czyli 4,11% dochodów ogółem,
  - udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 102.480.743,31 zł, czyli 23,68% dochodów ogółem,
  - dochody jednostek budżetowych 19.350.413,07 zł, czyli 4,47% dochodów ogółem,
  - dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej 1.846.534,82 zł, czyli 0,43% dochodów ogółem;
- 2) w 26,06% otrzymane z budżetu centralnego 112.760.690,00 zł, z czego:
  - subwencja ogólna - część oświatowa – 104.613.311,00 zł, czyli 24,18% dochodów ogółem,
  - subwencja ogólna - część równoważąca – 8.118.781,00 zł, czyli 1,88% dochodów ogółem,
  - uzupełniająca subwencja ogólna – 28.598,00 zł, czyli 0,01% dochodów ogółem;
- 3) dotacje celowe 99.217.885,02 zł, czyli 22,93% dochodów ogółem, z tego:
  - dotacje na zadania administracji rządowej realizowane przez jednostki organizacyjne, służby, inspekcje i straże oraz Urząd Miasta – 83.314.825,59 zł, czyli 19,25% dochodów ogółem,
  - dotacje na zadania własne Miasta 14.646.303,54 zł, czyli 3,38% dochodów ogółem,
  - dotacje na zadania powierzone i realizowane na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej 1.256.755,89 zł, czyli 0,29% dochodów ogółem;
- 4) w 1,54% środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej 6.654.997,89 zł.

Dochody bieżące wyniosły 421.223.791,74 zł, czyli stanowiły 97,34% dochodów ogółem, zaś dochody majątkowe wyniosły 11.509.338,44 zł, czyli 2,66% dochodów ogółem.

**Rozdział 3**  
**Wykonanie dochodów budżetowych - razem Gmina i Powiat**  
**według ważniejszych źródeł**

Tabela Nr 1

TREŚĆ	Plan na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	% wykon.	Struktura wykonania
1	2	3	4	5
<b>DOCHODY OGÓLEM (I +II +III+ IV)</b>	<b>436 976 538,30</b>	<b>432 733 130,18</b>	<b>99,03</b>	<b>100,00</b>
dochody majątkowe	12 984 877,03	11 509 338,44	88,64	2,66
dochody bieżące	423 991 661,27	421 223 791,74	99,35	97,34
<b>I. Dochody własne (1+2+3+4+5)</b>	<b>214 137 007,46</b>	<b>214 099 557,27</b>	<b>99,98</b>	<b>49,48</b>
dochody majątkowe	5 434 101,00	5 790 994,06	106,57	1,34
dochody bieżące	208 702 906,46	208 308 563,21	99,81	48,14
1. Dochody podatkowe, opłaty lokalne i pozostałe	71 524 507,03	72 626 541,86	101,54	16,78
* dochody bieżące	71 524 507,03	72 626 541,86	101,54	16,78
2. Dochody z majątku	17 569 701,00	17 795 324,21	101,28	4,11
* dochody majątkowe	5 434 101,00	5 790 994,06	106,57	1,34
* dochody bieżące	12 135 600,00	12 004 330,15	98,92	2,77
3. Dochody jednostek budżetowych	19 393 171,59	19 350 413,07	99,78	4,47
* dochody bieżące	19 393 171,59	19 350 413,07	99,78	4,47
4. Dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	1 648 326,84	1 846 534,82	112,02	0,43
* dochody bieżące	1 648 326,84	1 846 534,82	112,02	0,43
5. Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	104 001 301,00	102 480 743,31	98,54	23,68
* dochody bieżące	104 001 301,00	102 480 743,31	98,54	23,68
<b>II. Subwencja ogólna</b>	<b>112 760 690,00</b>	<b>112 760 690,00</b>	<b>100,00</b>	<b>26,06</b>
dochody bieżące	112 760 690,00	112 760 690,00	100,00	26,06
część oświatowa	104 613 311,00	104 613 311,00	100,00	24,18
uzupełnienie subwencji ogólnej	28 598,00	28 598,00	100,00	0,01
część równoważąca	8 118 781,00	8 118 781,00	100,00	1,88
<b>III. Dotacje celowe (1+2+3) w tym:</b>	<b>102 275 561,88</b>	<b>99 217 885,02</b>	<b>97,01</b>	<b>22,93</b>
dochody majątkowe	2 877 835,01	1 985 417,55	68,99	0,46
dochody bieżące	99 397 726,87	97 232 467,47	97,82	22,47
1. Dotacje na zadania zlecone, w tym:	85 033 164,82	83 314 825,59	97,98	19,25
* dochody majątkowe	249 985,00	229 999,50	92,01	0,05
* dochody bieżące	84 783 179,82	83 084 826,09	98,00	19,20
2. Dotacje na zadania własne, w tym:	15 882 395,73	14 646 303,54	92,22	3,38
* dochody majątkowe	2 597 850,01	1 728 798,05	66,55	0,40
* dochody bieżące	13 284 545,72	12 917 505,49	97,24	2,99

3. Dotacje na zadania powierzone, w tym:	1 360 001,33	1 256 755,89	92,41	0,29
* dochody majątkowe	30 000,00	26 620,00	88,73	0,01
* dochody bieżące	1 330 001,33	1 230 135,89	92,49	0,28
<b>IV. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, w tym:</b>	<b>7 803 278,96</b>	<b>6 654 997,89</b>	<b>85,28</b>	<b>1,54</b>
* dochody majątkowe	4 672 941,02	3 732 926,83	79,88	0,86
* dochody bieżące	3 130 337,94	2 922 071,06	93,35	0,68

#### Rozdział 4 Wykonanie dochodów w podziale na gminę i powiat

Tabela Nr 2

Klasyfikacja budżetowa	Dochody - Źródła	Plan dochodów na 2018 rok	Wykonanie dochodów za 2018 r.	% wykon.
1	2	3	4	5
	<b>A+B = DOCHODY OGÓLEM dotyczące zadań gminy i powiatu, w tym:</b>	<b>436 976 538,30</b>	<b>432 733 130,18</b>	<b>99,03</b>
	dochody majątkowe	12 984 877,03	11 509 338,44	88,64
	dochody bieżące	423 991 661,27	421 223 791,74	99,35
<b>A. DOCHODY DOTYCZĄCE ZADAŃ GMINY</b>				
	<b>A.DOCHODY GMINY OGÓLEM, w tym: ( A.I + A.II + A.III +A.IV )</b>	<b>324 064 789,04</b>	<b>320 348 244,48</b>	<b>98,85</b>
	dochody majątkowe	11 551 547,86	10 095 994,77	87,40
	dochody bieżące	312 513 241,18	310 252 249,71	99,28
	<b>A. I DOCHODY WŁASNE (1+2+3+4+5+6 +7), w tym:</b>	<b>182 945 167,86</b>	<b>182 998 144,18</b>	<b>100,03</b>
	dochody majątkowe	5 418 101,00	5 774 994,06	106,59
	dochody bieżące	177 527 066,86	177 223 150,12	99,83
	<b>1. Wpływy z podatków i opłat lokalnych, w tym:</b>	<b>53 170 000,00</b>	<b>53 142 530,87</b>	<b>99,95</b>
	dochody bieżące	53 170 000,00	53 142 530,87	99,95
756 - 75615 § 0310	od nieruchomości od osób prawnych	38 300 000,00	38 277 603,56	99,94
756 - 75616 § 0310	od nieruchomości od osób fizycznych	11 700 000,00	11 628 927,92	99,39
756 - 75615 § 0340	od środków transportowych od osób prawnych	1 110 000,00	1 128 655,75	101,68
756 - 75616 § 0340	od środków transportowych od osób fizycznych	1 040 000,00	1 063 202,64	102,23
756 - 75616 § 0430	z opłaty targowej	1 020 000,00	1 044 141,00	102,37
	<b>2. Wpływy z pod .i opłat ustal. odręb. przepis., w tym:</b>	<b>16 769 507,03</b>	<b>17 871 231,49</b>	<b>106,57</b>
	dochody bieżące	16 769 507,03	17 871 231,49	106,57
700 - 70005 § 0490	z opłaty adiacenckiej	230 000,00	207 890,44	90,39
700 - 70005 § 0690	z opłaty za udostępn. terenu pod budowę urzędz. infr. techn.	15 000,00	10 297,69	68,65

700 - 70005 § 0970	różne dochody (zwrot podatku VAT)	2 122 807,00	2 551 283,23	120,18
756 - 75601 § 0350	z karty podatkowej	165 000,00	165 522,05	100,32
756 - 75601 § 0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat.i opłat	400,00	212,41	53,10
756 - 75615 § 0500	podatek od czynn. cywilno-prawn.od osób prawnych	220 000,00	215 313,98	97,87
756 - 75615 § 0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat.i opłat	1 000,00	497,53	49,75
756 - 75616 § 0500	podatek od czynn. cywilno-prawn.od osób fizycznych	2 650 000,00	2 789 093,16	105,25
756 - 75616 § 0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat.i opłat	8 000,00	6 945,87	86,82
756 - 75615 § 0320	rolnego od osób prawnych	6 520,00	6 395,62	98,09
756 - 75616 § 0320	rolnego od osób fizycznych	296 000,00	284 932,90	96,26
756 - 75615 § 0330	leśnego od osób prawnych	54 456,00	54 458,00	100,00
756 - 75616 § 0330	leśnego od osób fizycznych	1 700,00	1 589,15	93,48
756 - 75616 § 0360	od spadków i darowizn	280 000,00	244 786,09	87,42
756 - 75616 § 0570	z mandatów	40 000,00	45 869,51	114,67
756 - 75618 § 0410	z opłaty skarbowej	985 000,00	996 067,78	101,12
756 - 75618 § 0480	wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 500 000,00	1 493 982,49	99,60
756 - 75618 § 0580	grzywny i inne kary	9 240,00	19 800,00	214,29
756 - 75618 § 0590	z opłaty transportowej	2 000,00	1 785,00	89,25
756 - 75619 § 0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat.i opłat	220 000,00	234 042,93	106,38
756 - 75619 § 0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	45 000,00	47 441,60	105,43
756 - 75619 § 0690	wpływy z różnych opłat	40,00	40,00	100,00
758 - 75814 § 0970	różne dochody	500,00	0,00	0,00
758 - 75814 § 0970	różne dochody - zwroty VAT-u	80 000,00	87 435,08	109,29
900 - 90002 § 0490	opłata za wywóz odpadów	7 813 735,00	8 383 884,97	107,30
900 - 90002 § 0640	koszty upomnień	19 000,00	12 444,46	65,50
900 - 90002 § 0910	odsetki od nieterminowych wpłat	4 100,00	7 448,44	181,67
900 - 90002 § 0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	1 710,00	x
900 - 90020 § 0400	wpływy z opłaty produktowej	9,03	61,11	676,74
	<b>3. Dochody z majątku gminy, w tym:</b>	<b>17 196 797,00</b>	<b>17 417 875,69</b>	<b>101,29</b>
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>5 418 101,00</b>	<b>5 774 994,06</b>	<b>106,59</b>
700 - 70005 § 0760	z opłaty za przekoszt. prawa użytł. wiecz. w prawo własności	900 991,00	916 345,05	101,70
700 - 70005 § 0770	wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruchom.	4 500 000,00	4 836 145,97	107,47
758 - 75814 § 0870	sprzedaż składników majątkowych	17 110,00	21 327,30	124,65
900 - 90095 § 0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 175,74	x
	<b>dochody bieżące</b>	<b>11 778 696,00</b>	<b>11 642 881,63</b>	<b>98,85</b>
700 - 70005 § 0470	trwały zarząd	16 230,00	16 855,42	103,85

700 - 70005 § 0550	opłata roczna za użytkowanie wieczyste	2 759 074,00	2 804 811,26	101,66
700 - 70005 § 0750	dzierżawa	8 200 000,00	8 195 481,90	99,94
700 - 70005 § 0750	czynsze	30 000,00	29 997,05	99,99
756 - 75624 § 0740	dywidenda od spółek	773 392,00	595 736,00	77,03
	<b>4. Odsetki od środków w banku, w tym:</b>	<b>340 800,00</b>	<b>344 390,65</b>	<b>101,05</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>340 800,00</b>	<b>344 390,65</b>	<b>101,05</b>
758 - 75814 § 0920	odsetki od środków w banku	340 800,00	344 390,65	101,05
	<b>5. Udziały w podatku stan. doch. budż. państwa, w tym:</b>	<b>82 065 261,00</b>	<b>80 842 345,45</b>	<b>98,51</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>82 065 261,00</b>	<b>80 842 345,45</b>	<b>98,51</b>
756 - 75621 § 0010	udziały w podatku dochod. od osób fizycznych	79 088 479,00	77 911 292,00	98,51
756 - 75621 § 0020	udziały w podatku dochod. od osób prawnych	2 976 782,00	2 931 053,45	98,46
	<b>6. Dochody jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>13 220 500,99</b>	<b>13 184 393,74</b>	<b>99,73</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>13 220 500,99</b>	<b>13 184 393,74</b>	<b>99,73</b>
600 - 60016 § 0970	refundacje wynagrodzeń - drogi publiczne gminne	61 300,00	61 186,22	99,81
630 - 63095 § 0970	wpływy z różnych dochodów	23 000,00	16 610,02	72,22
700 - 70005 § 0970	wpływy z różnych dochodów - gosp. gruntami i nieruch.	25 000,00	42 801,64	171,21
700 - 70021 § 0750	dochody z najmu	434 000,00	428 526,47	98,74
700 - 70021 § 0970	wpływy z różnych dochodów	152 000,00	154 563,63	101,69
710 - 71012 § 0970	wpływy z różnych dochodów	10 000,00	5 652,16	56,52
710 - 71095 § 0970	wpływy z różnych dochodów	1 015,00	1 015,20	100,02
750 - 75023 § 0830	wpływy z usług - za usługi informatyczne	5 000,00	0,00	0,00
750 - 75023 § 0970	refundacje wynagrodzeń - urzędy gmin	520 500,00	464 323,48	89,21
756 - 75615 § 2680	rekompensata utraconych dochodów	492 858,00	492 859,00	100,00
756 - 75618 § 0490	zajęcie pasa drogowego - wpływy z innych lokalnych opłat	2 816 000,00	3 027 823,75	107,52
756 - 75618 § 0620	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	5 200,00	5 200,00	100,00
756 - 75618 § 0640	koszty upomnień	22 000,00	23 177,82	105,35
756 - 75618 § 0690	wpływy z różnych opłat - (analiza rynku komunikacyjnego)	7 150,00	8 152,00	114,01
756 - 75618 § 0910	odsetki od nieterminowych opłat	1 300,00	1 398,74	107,60
756 - 75618 § 0920	pozostałe odsetki	118,00	117,47	99,55
756 - 75619 § 0750	dochody z najmu	7 920,00	7 920,00	100,00
756 - 75619 § 0920	pozostałe odsetki	32 000,00	37 307,76	116,59
758 - 75814 § 0830	wpływy z usług - wynagrodzenia za inkaso	1 200,00	1 200,00	100,00
758 - 75814 § 0940	wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	18 486,00	17 915,55	96,91
758 - 75814 § 0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	55 200,00	56 146,89	101,72



758 - 75814 § 0970	wpływy z różnych dochodów	73 965,00	83 895,01	113,43
801 - 80101 § 0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów - szkoły podstawowe	1 136,00	297,00	26,14
801 - 80101 § 0690	wpływy z różnych opłat - szkoły podstawowe	2 546,00	1 376,00	54,05
801 - 80101 § 0750	dochody z najmu - szkoły podstawowe	229 400,00	160 881,23	70,13
801 - 80101 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45,00	45,00	100,00
801 - 80101 § 0960	wpływy z darowizn - szkoły podstawowe	8 000,00	5 150,00	64,38
801 - 80101 § 0970	wpływy z różnych dochodów - szkoły podstawowe	6 599,00	3 411,74	51,70
801 - 80104 § 0660	opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego	466 000,00	426 986,66	91,63
801 - 80104 § 0960	wpływy z darowizn - przedszkola	6 443,68	5 943,68	92,24
801 - 80104 § 0970	wpływy z różnych dochodów - przedszkola	1 116 941,55	1 376 113,99	123,20
801 - 80105 § 0970	wpływy z różnych dochodów	4 625,18	4 625,18	100,00
801 - 80110 § 0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów - szkoły podstawowe	100,00	98,00	98,00
801 - 80110 § 0970	wpływy z różnych dochodów - gimnazja	20 473,52	20 373,52	99,51
801 - 80148 § 0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	1 437 000,00	1 364 264,50	94,94
801 - 80148 § 0830	wpływy z usług - stołówki szkolne i przedszkolne	1 428 554,00	1 349 342,58	94,46
801 - 80153 § 0970	wpływy z różnych dochodów	9 150,00	9 477,84	103,58
801 - 80195 § 0750	dochody z najmu - przedszkola	23 140,00	21 344,92	92,24
801 - 80195 § 0970	wpływy z różnych dochodów - poz. dział.w oświacie	0,00	95,49	x
851 - 85154 § 0970	wpływy z różnych dochodów - przeciwdz. alkoholizmowi	18 654,48	18 686,09	100,17
852 - 85202 § 0830	wpływy z usług - domy pomocy społecznej	60 000,00	56 288,60	93,81
852 - 85203 § 0830	wpływy z usług - ośrodki wsparcia	305 000,00	309 604,50	101,51
852 - 85203 § 0970	wpływy z różnych dochodów - ośrodki wsparcia	0,00	104,00	x
852 - 85213 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 800,00	2 719,49	97,12
852 - 85214 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	1 379,82	45,99
852 - 85215 § 0940	wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	133,00	133,00	100,00
852 - 85216 § 0940	wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	17 000,00	16 426,94	96,63
852 - 85219 § 0640	koszty upomnień	26,00	38,00	146,15
852 - 85219 § 0940	wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	4 910,00	4 919,16	100,19
852 - 85228 § 0830	wpływy z usług - usługi opiekuńcze	170 000,00	174 200,72	102,47
852 - 85228 § 0970	wpływy z różnych dochodów	11 581,00	11 075,43	95,63
852 - 85230 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	1 695,70	84,79
852 - 85295 § 0920	pozostałe odsetki	0,00	11,96	x
852 - 85295 § 0940	wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 791,44	x
853 - 85395 § 0970	wpływy z różnych dochodów	6,80	6,80	100,00
854 - 85401 § 0960	wpływy z różnych dochodów - świetlice szkolne	500,00	0,00	0,00

854 - 85415 § 0940	wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	1 822,00	1 698,00	93,19
854 - 85404 § 0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,01	x
855 - 85501 § 0640	wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	11,00	11,60	105,45
855 - 85501 § 0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 829,43	152,45
855 - 85501 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 000,00	26 546,20	115,42
855 - 85502 § 0640	koszty upomnień	90,00	101,60	112,89
855 - 85502 § 0920	wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 886,84	62,89
855 - 85502 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	53 000,00	52 963,00	99,93
855 - 85504 § 0690	wpływy z różnych opłat	4 900,00	4 900,00	100,00
855 - 85504 § 0920	pozostałe odsetki	1,00	2,10	210,00
855 - 85504 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 581,00	2 580,23	99,97
855 - 85504 § 0970	wpływy z różnych dochodów	11 400,00	11 574,10	101,53
855 - 85505 § 0750	dochody z najmu	1 000,00	1 000,00	100,00
855 - 85505 § 0830	wpływy z usług - żłobki	309 070,00	308 875,00	99,94
855 - 85505 § 0690	wpis do rejestru żłobków	0,00	2 500,00	x
855 - 85505 § 0970	wpływy z różnych dochodów - żłobki	280,00	237,00	84,64
855 - 85506 § 0690	wpis do rejestru klubów dziecięcych	0,00	500,00	x
900 - 90013 § 0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	86,00	x
900 - 90019 § 0570	dochody związane z ochroną środowiska i gosp. wodną	500,00	250,65	50,13
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	215 114,02	215 692,91	100,27
900 - 90019 § 0920	dochody związane z ochroną środowiska i gosp. wodną	500,00	250,23	50,05
900 - 90095 § 0690	wpływy z różnych opłat	360,00	360,00	100,00
900 - 90095 § 0750	dochody z najmu	16 000,00	9 063,26	56,65
900 - 90095 § 0830	wpływy z usług - poz. działalność w gospod. komunalnej	280 000,00	272 019,82	97,15
900 - 90095 § 0970	wpływy z róż. dochod - poz. dział. w gosp. komun. (odszkod.)	92 116,50	82 601,28	89,67
921 - 92105 § 0970	wpływy z róż. dochodów	569,34	569,34	100,00
921 - 92195 § 0970	wpływy z róż. dochodów	0,00	110,70	x
921 - 92195 § 0979	wpływy z róż. dochodów	0,00	1 000,00	x
926 - 92604 § 0570	grzywny i inne kary pieniężne - instytucje kultury fizycznej	0,00	390,00	x
926 - 92604 § 0750	dochody z najmu - instytucje kultury fizycznej	210 000,00	173 959,17	82,84
926 - 92604 § 0830	wpływy z usług - instytucje kultury fizycznej	1 650 500,00	1 551 069,40	93,98
926 - 92604 § 0920	pozostałe odsetki - instytucje kultury fizycznej	500,00	4 512,20	902,44
926 - 92604 § 0970	wpływy z różnych dochodów - instytucje kultury fizycznej	221 508,92	162 084,44	73,17
926 - 92605 § 0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	6 467,44	x

	<b>7. Dochody z realiz. zadań z zakresu adminis. rząd. w tym:</b>	<b>182 301,84</b>	<b>195 376,29</b>	<b>107,17</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>182 301,84</b>	<b>195 376,29</b>	<b>107,17</b>
750 - 75011 § 2360	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	222,00	103,85	46,78
852 - 85203 § 2360	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	150,00	170,93	113,95
852 - 85228 § 2360	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 432,00	1 073,10	74,94
855 - 85502 § 2360	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	180 487,84	194 022,87	107,50
855 - 85503 § 2360	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	10,00	5,54	55,40
	<b>A.II Subwencja ogólna, w tym:</b>	<b>48 802 374,00</b>	<b>48 802 374,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>48 802 374,00</b>	<b>48 802 374,00</b>	<b>100,00</b>
758 - 75801 § 2920	część oświatowa	45 561 401,00	45 561 401,00	100,00
758 - 75831 § 2920	część równoważąca	3 240 973,00	3 240 973,00	100,00
	<b>A.III DOTACJE CELOWE ( 1+2+3 ) w tym:</b>	<b>88 182 918,88</b>	<b>85 388 750,58</b>	<b>96,83</b>
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>2 540 960,01</b>	<b>1 668 528,05</b>	<b>65,67</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>85 641 958,87</b>	<b>83 720 222,53</b>	<b>97,76</b>
	<b>1. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę, w tym:</b>	<b>73 025 822,82</b>	<b>71 380 403,17</b>	<b>97,75</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>73 025 822,82</b>	<b>71 380 403,17</b>	<b>97,75</b>
010 - 01095 § 2010	pozostała działalność w rolnictwie	33 050,82	33 050,82	100,00
750 - 75011 § 2010	urzędy wojewódzkie	1 065 305,00	1 003 065,91	94,16
751 - 75101 § 2010	urzędy naczel. org. władzy państw., kontr. i ochr. prawa	15 031,00	15 031,00	100,00
751 - 75109 § 2010	wybory do rad gmin	543 356,00	501 056,34	92,22
801 - 80153 § 2010	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji	678 913,00	666 202,05	98,13
851 - 85195 § 2010	pozostała działalność	2 084,00	2 039,40	97,86
852 - 85203 § 2010	ośrodki wsparcia	718 428,00	718 423,09	100,00
852 - 85203 § 2010	ośrodki wsparcia "Za życiem"	4 560,00	4 560,00	100,00
852 - 85213 § 2010	składki na ubezpieczenia zdrowotne	227 675,00	227 674,89	100,00
852 - 85215 § 2010	dodatek energetyczny i mieszkaniowy	87 128,00	87 105,11	99,97
852 - 85219 § 2010	ośrodki pomocy społecznej	103 890,00	103 888,97	100,00
852 - 85228 § 2010	usługi opiekuńcze	193 318,00	183 520,03	94,93
855 - 85501 § 2060	realizacja programu 500 plus	40 226 361,00	39 283 664,45	97,66
855 - 85502 § 2010	świadczenia rodzinne	26 155 458,00	26 098 301,12	99,78
855 - 85502 § 2010	jednorazowe świadczenie "Za życiem"	32 988,00	32 988,00	100,00
855 - 85503 § 2010	realizacja programu Karta Dużej Rodziny	1 649,00	1 454,83	88,22
855 - 85504 § 2010	Program "Dobry start"	2 936 628,00	2 418 377,16	82,35

	<b>2. Dotacje na zadania własne gminy, w tym:</b>	<b>15 036 096,06</b>	<b>13 889 608,60</b>	<b>92,38</b>
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>2 510 960,01</b>	<b>1 641 908,05</b>	<b>65,39</b>
801 - 80195 § 6259	Poprawa warunków i jakości kształcenia SP 10 i SP 17 w Piotrkowie Trybunalskim	1 039,64	1 039,64	100,00
801 - 80195 § 6259	Wspólnie możemy więcej	5 610,49	5 610,45	100,00
900 - 90095 § 6280	Poprawa jakości powietrza	2 208 591,00	1 415 168,59	64,08
921 - 92195 § 6209	Rewitalizacja terenów podzamecza	99 743,22	24 113,71	24,18
921 - 92195 § 6259	Rewitalizacja terenów podzamecza	195 975,66	195 975,66	100,00
	<b>dochody bieżące</b>	<b>12 525 136,05</b>	<b>12 247 700,55</b>	<b>97,78</b>
801 - 80101 § 2030	szkoły podstawowe Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	60 000,00	60 000,00	100,00
801 - 80101 § 2030	Program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli "Aktywna tablica"	14 000,00	14 000,00	100,00
801 - 80104 § 2030	przedszkola	2 871 520,00	2 862 847,91	99,70
801 - 80195 § 2059	Poprawa warunków i jakości kształcenia SP 10 i SP 17 w Piotrkowie Trybunalskim	24 419,77	21 183,12	86,75
801 - 80195 § 2059	Wspólnie możemy więcej	23 113,96	22 725,06	98,32
801 - 80195 § 2460	Program edukacji ekologicznej w ZSG Nr 1	24 950,00	24 832,00	99,53
852 - 85213 § 2030	składki na ubezpieczenia zdrowotne	252 500,00	247 234,56	97,91
852 - 85214 § 2030	zasiłki i pomoc w naturze	1 900 000,00	1 819 865,31	95,78
852 - 85216 § 2030	zasiłki stałe	3 000 000,00	2 952 533,77	98,42
852 - 85219 § 2030	ośrodki pomocy społecznej	1 238 670,00	1 238 670,00	100,00
852 - 85230 § 2030	pozostała działalność - dożywianie	2 101 641,00	2 093 188,02	99,60
852 - 85295 § 2009	Razem możemy więcej	11 503,91	6 314,45	54,89
852 - 85295 § 2059	Razem możemy więcej	29 386,42	14 970,78	50,94
854 - 85415 § 2030	pomoc materialna dla uczniów	691 382,00	603 020,32	87,22
854 - 85415 § 2040	pomoc materialna dla uczniów	31 335,00	22 614,26	72,17
855 - 85504 § 2030	asystent rodziny + Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej	33 900,00	32 607,00	96,19
855 - 85505 § 2030	Program opieki nad dziećmi do lat 3 "Maluch+"	45 000,00	45 000,00	100,00
900 - 90001 § 2460	uporządkowanie zbiornika Bugaj i kąpieliska Słoneczko	50 000,00	44 280,00	88,56
900 - 90095 § 2460	edukacja ekologiczna	121 813,99	121 813,99	100,00
	<b>3. Dotacje na zadania powierzone, w tym:</b>	<b>121 000,00</b>	<b>118 738,81</b>	<b>98,13</b>
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>30 000,00</b>	<b>26 620,00</b>	<b>88,73</b>
921 - 92195 § 6320	program Ławka Niepodległości	30 000,00	26 620,00	88,73
	<b>dochody bieżące</b>	<b>91 000,00</b>	<b>92 118,81</b>	<b>101,23</b>
600 - 60004 § 2310	lokalny transport zbiorowy	2 000,00	2 000,00	100,00
710 - 71035 § 2020	cmentarze	43 000,00	43 000,00	100,00
801 - 80101 § 2310	szkoły podstawowe	3 000,00	6 103,56	203,45

852 - 85205 § 2020	program dot. przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie	43 000,00	41 015,25	95,38
	<b>A.IV Środki pochodzące z budżetu UE, w tym:</b>	<b>4 134 328,30</b>	<b>3 158 975,72</b>	<b>76,41</b>
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>3 592 486,85</b>	<b>2 652 472,66</b>	<b>73,83</b>
801 - 80195 § 6257	Poprawa warunków i jakości kształcenia SP 10 i SP 17 w Piotrkowie Trybunalskim	1 614,69	1 614,69	100,00
801 - 80195 § 6257	Wspólnie możemy więcej	0,00	-15 492,54	x
852 - 85295 § 6257	Razem możemy więcej	0,00	-6 163,33	x
921 - 92195 § 6207	Rewitalizacja terenów podzamecza	1 211 167,67	292 809,36	24,18
921 - 92195 § 6257	Rewitalizacja terenów podzamecza	2 379 704,49	2 379 704,48	100,00
	<b>dochody bieżące</b>	<b>541 841,45</b>	<b>506 503,06</b>	<b>93,48</b>
801 - 80195 § 2057	Poprawa warunków i jakości kształcenia SP 10 i SP 17 w Piotrkowie Trybunalskim	88 770,23	51 401,96	57,90
801 - 80195 § 2057	Wspólnie możemy więcej	62 852,09	58 718,64	93,42
852 - 85295 § 2007	Razem możemy więcej	117 238,89	117 238,89	100,00
852 - 85295 § 2057	Razem możemy więcej	262 043,24	268 206,57	102,35
855 - 85595 § 2057	Podaruj radość	10 937,00	10 937,00	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>112 911 749,26</b>	<b>112 384 885,70</b>	<b>99,53</b>
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>1 433 329,17</b>	<b>1 413 343,67</b>	<b>98,61</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>111 478 420,09</b>	<b>110 971 542,03</b>	<b>99,55</b>
	<b>B.I DOCHODY WŁASNE, (1+2+3+4+5) w tym:</b>	<b>31 191 839,60</b>	<b>31 101 413,09</b>	<b>99,71</b>
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>31 175 839,60</b>	<b>31 085 413,09</b>	<b>99,71</b>
	<b>1. Różne dochody w tym:</b>	<b>1 585 000,00</b>	<b>1 612 779,50</b>	<b>101,75</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>1 585 000,00</b>	<b>1 612 779,50</b>	<b>101,75</b>
756 - 75618 § 0590	z opłaty transportowej	25 000,00	26 958,00	107,83
756 - 75619 § 0420	z opłaty komunikacyjnej	1 370 000,00	1 392 731,50	101,66
756 - 75619 § 0650	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	190 000,00	193 090,00	101,63
	<b>2. Dochody z majątku powiatu, w tym:</b>	<b>32 104,00</b>	<b>32 103,96</b>	<b>100,00</b>
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>100,00</b>
758 - 75814 § 0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	16 000,00	16 000,00	100,00
	<b>dochody bieżące</b>	<b>16 104,00</b>	<b>16 103,96</b>	<b>100,00</b>

700 - 70005 § 0470	trwały zarząd	14 705,00	14 704,66	100,00
700 - 70005 § 0550	opłata roczna za użytkowanie wieczyste	1 399,00	1 399,30	100,02
	<b>3. Odsetki od środków w banku, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>953,91</b>	<b>x</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>953,91</b>	<b>x</b>
758 - 75814 § 0920	pozostałe odsetki	0,00	953,91	x
	<b>4. Udziały w podatku stan. doch. budż. państwa, w tym:</b>	<b>21 936 040,00</b>	<b>21 638 397,86</b>	<b>98,64</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>21 936 040,00</b>	<b>21 638 397,86</b>	<b>98,64</b>
756 - 75622 § 0010	udziały w podatku dochod. od osób fizycznych	21 315 493,00	21 026 612,00	98,64
756 - 75622 § 0020	udziały w podatku dochod. od osób prawnych	620 547,00	611 785,86	98,59
	<b>5. Dochody jednostek budżetowych, w tym;</b>	<b>6 172 670,60</b>	<b>6 166 019,33</b>	<b>99,89</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>6 172 670,60</b>	<b>6 166 019,33</b>	<b>99,89</b>
710 - 71012 § 0830	dochody związane z geodezją i kartografią	350 000,00	361 130,57	103,18
710 - 71012 § 0920	dochody związane z geodezją i kartografią	100,00	66,01	66,01
710 - 71012 § 0970	dochody związane z geodezją i kartografią	148 200,00	148 200,00	100,00
710 - 71015 § 0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	93,00	x
754 - 75411 § 0920	pozostałe odsetki	0,00	12,02	x
754 - 75411 § 0970	wpływy z różnych dochodów	10 080,00	10 080,00	100,00
756 - 75619 § 0920	pozostałe odsetki	500,00	918,24	183,65
758 - 75814 § 0970	wpływy z różnych dochodów	40 205,00	42 038,34	104,56
801 - 80115 § 0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	783,00	624,00	79,69
801 - 80115 § 0690	pozostałe dochody - technika	180,00	180,00	100,00
801 - 80115 § 0750	dochody z najmu - technika	56 500,00	56 857,68	100,63
801 - 80115 § 0970	wpływy z różnych dochodów - technika	14 798,61	14 306,49	96,67
801 - 80116 § 0970	wpływy z różnych dochodów - szkoły policealne	0,00	13 115,62	x
801 - 80120 § 0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 858,00	1 134,00	61,03
801 - 80120 § 0690	wpływy z różnych opłat - licea ogólnokształcące	1 735,00	1 062,00	61,21
801 - 80120 § 0750	dochody z najmu - licea ogólnokształcące	99 970,00	100 122,44	100,15
801 - 80120 § 0830	wpływy z usług - licea ogólnokształcące	3 500,00	3 627,00	103,63
801 - 80120 § 0960	wpływy z darowizn - licea ogólnokształcące	1 000,00	900,00	90,00
801 - 80120 § 0970	wpływy z różnych dochodów - licea ogólnokształcące	79 792,13	38 201,52	47,88
801 - 80130 § 0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 300,00	1 144,00	88,00

801 - 80130 § 0690	wpływy z różnych opłat - szkoły zawodowe	900,00	459,00	51,00
801 - 80130 § 0750	dochody z najmu - szkoły zawodowe	155 000,00	158 241,52	102,09
801 - 80130 § 0970	wpływy z różnych dochodów - szkoły zawodowe	87 923,11	82 976,80	94,37
801 - 80140 § 0750	dochody z najmu - centra kształcenia ustawicznego	17 000,00	17 000,00	100,00
801 - 80140 § 0830	wpływy z usług - centra kształc. ustawicz. i prakt.	341 500,00	343 313,24	100,53
801 - 80140 § 0960	wpływy z darowizn - centra kształc. ustaw. i prakt.	3 100,00	2 855,00	92,10
801 - 80148 § 0830	wpływy z usług - stołówki szkolne i przedszkolne	179 000,00	176 882,50	98,82
852 - 85202 § 0830	wpływy z usług - domy pomocy społecznej	4 225 154,00	4 226 571,85	100,03
852 - 85202 § 0970	wpływy z różnych dochodów - domy pom. społecz.	80,00	86,53	108,16
854 - 85403 § 0610	wpływy z różnych dochodów	250,00	182,00	72,80
854 - 85403 § 0690	wpływy z różnych opłat - specj. ośr. szkolno-wychow.	50,00	27,00	54,00
854 - 85403 § 0750	dochody z najmu - specj. ośr.szkolno-wychowawcze	600,00	600,00	100,00
854 - 85403 § 0830	wpływy z usług - specj. ośr.szkolno-wychowawcze	44 200,00	47 788,31	108,12
854 - 85403 § 0970	wpływy z różnych dochodów - specj. ośr.szk.wychow.	200,00	0,00	0,00
854 - 85406 § 0750	dochody z najmu	3 500,00	2 940,00	84,00
854 - 85406 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 100,00	1 016,17	92,38
854 - 85406 § 0970	wpływy z różnych dochodów - por. psychol. pedagog.	150,00	14,61	9,74
854 - 85410 § 0830	wpływy z usług - bursy szkolne	110 000,00	119 568,75	108,70
855 - 85508 § 0940	wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 022,90	80,92
855 - 85510 § 0750	dochody z najmu	23 000,00	23 100,00	100,43
855 - 85510 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00
855 - 85510 § 0960	wpływy z darowizn	11 000,00	12 930,36	117,55
855 - 85510 § 0970	wpływy z różnych dochodów	45 146,00	53 342,03	118,15
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	107 597,02	99 069,10	92,07
921 - 92110 § 0970	wpływy z różnych dochodów	1 218,73	1 218,73	100,00
	<b>6. Dochody z realiz. zadań z zakresu adm. rządowej, w tym:</b>	<b>1 466 025,00</b>	<b>1 651 158,53</b>	<b>112,63</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>1 466 025,00</b>	<b>1 651 158,53</b>	<b>112,63</b>
700 - 70005 § 2360	25% dochodów z tyt. zarz. majątkiem Skarbu Państwa	1 463 667,00	1 648 585,94	112,63
710 - 71015 § 2360	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	150,00	155,10	103,40
754 - 75411 § 2360	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 842,00	2 003,79	108,78
853 - 85321 § 2360	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	366,00	413,70	113,03
	<b>B.II Subwencja ogólna, w tym:</b>	<b>63 958 316,00</b>	<b>63 958 316,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>63 958 316,00</b>	<b>63 958 316,00</b>	<b>100,00</b>

758 - 75801 § 2920	część oświatowa	59 051 910,00	59 051 910,00	100,00
758 - 75802 § 2760	uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	28 598,00	28 598,00	100,00
758 - 75832 § 2920	część równoważąca	4 877 808,00	4 877 808,00	100,00
	<b>B.III DOTACJE CELOWE ( 1+2+3 ), w tym:</b>	<b>14 092 643,00</b>	<b>13 829 134,44</b>	<b>98,13</b>
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>336 875,00</b>	<b>316 889,50</b>	<b>94,07</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>13 755 768,00</b>	<b>13 512 244,94</b>	<b>98,23</b>
	<b>1. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat, w tym;</b>	<b>12 007 342,00</b>	<b>11 934 422,42</b>	<b>99,39</b>
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>249 985,00</b>	<b>229 999,50</b>	<b>92,01</b>
710 - 71012 § 6410	E-geodezja	19 985,00	0,00	0,00
752 - 75295 § 6410	Program modernizacji KM PSP	50 000,00	49 999,50	100,00
754 - 75411 § 6410	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	180 000,00	180 000,00	100,00
	<b>dochody bieżące</b>	<b>11 757 357,00</b>	<b>11 704 422,92</b>	<b>99,55</b>
700 - 70005 § 2110	gospodarka gruntami i nieruchomościami	223 235,00	192 226,97	86,11
710 - 71012 § 2110	zadania z zakresu geodezji i kartografii	125,00	0,00	0,00
710 - 71015 § 2110	nadzór budowlany	514 085,00	514 081,73	100,00
750 - 75011 § 2110	urzędy wojewódzkie	130 070,00	130 070,00	100,00
750 - 75045 § 2110	kwalifikacja wojskowa	15 347,00	15 346,83	100,00
752 - 75295 § 2110	Program modernizacji KM PSP	73 830,00	73 830,00	100,00
754 - 75411 § 2110	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 337 258,00	9 337 251,11	100,00
754 - 75414 § 2110	obrona cywilna	5 000,00	4 999,96	100,00
754 - 75478 § 2110	Komendy Powiatowe PSP - usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 480,00	8 480,00	100,00
755 - 75515 § 2110	nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	187 717,84	99,95
801 - 80153 § 2110	zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 174,00	18 172,95	94,78
851 - 85156 § 2110	składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 374,00	24 201,00	99,29
853 - 85321 § 2110	zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawn.	356 997,00	356 743,20	99,93
853 - 85321 § 2110	zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawn. legit. os. n.	7 050,00	7 050,00	100,00
853 - 85334 § 2110	pomoc dla repatriantów	15 631,00	4 220,69	27,00
853 - 85395 § 2110	Karta Polaka	29 730,00	29 730,00	100,00
855 - 85504 § 2110	program Dobry Start	47 740,00	47 739,32	100,00
855 - 85508 § 2160	rodziny zastępcze	761 419,00	752 561,32	98,84
	<b>2. Dotacje na zadania własne powiatu, w tym:</b>	<b>846 299,67</b>	<b>756 694,94</b>	<b>89,41</b>
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>86 890,00</b>	<b>86 890,00</b>	<b>100,00</b>
710 - 71012 § 6259	E - geodezja	86 890,00	86 890,00	100,00
	<b>dochody bieżące</b>	<b>759 409,67</b>	<b>669 804,94</b>	<b>88,20</b>



754 - 75495 § 2440	pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00
801 - 80115 § 2130	technika	16 000,00	16 000,00	100,00
801 - 80120 § 2130	licea	16 000,00	16 000,00	100,00
801 - 80195 § 2059	Innowacje w nauczaniu w ZSP Nr 1	32 888,00	6 592,00	20,04
801 - 80195 § 2059	Inwestujemy w zawodowców w ZSP Nr 1	36 214,67	3 296,00	9,10
801 - 80195 § 2460	program edukacji ekologicznej w ZSP Nr 2	24 649,00	22 849,00	92,70
801 - 80195 § 2460	program edukacji ekologicznej w ZSP Nr 2	26 459,00	0,00	0,00
801 - 80195 § 2460	program edukacji ekologicznej w ZSP Nr 5	19 622,00	19 579,94	99,79
852 - 85202 § 2130	domy pomocy społecznej	440 295,00	440 295,00	100,00
855 - 85508 § 2130	koordynacja rodzinnej pieczy zastępczej	137 282,00	135 193,00	98,48
	<b>3. Dotacje na zadania powierzone, w tym :</b>	<b>1 239 001,33</b>	<b>1 138 017,08</b>	<b>91,85</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>1 239 001,33</b>	<b>1 138 017,08</b>	<b>91,85</b>
750 - 75045 § 2120	kwalifikacja wojskowa	10 560,00	10 560,00	100,00
754 - 75421 § 2320	zarządzanie kryzysowe	20 000,00	19 990,64	99,95
801 - 80195 § 2120	program edukacyjny w ZSP Nr 2	8 000,00	8 000,00	100,00
801 - 80195 § 2120	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	204 000,00	71 309,05	34,96
853 - 85311 § 2320	rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnospr.	12 441,33	15 783,70	126,87
855 - 85508 § 2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst - rodziny zastępcze	99 000,00	116 279,43	117,45
855 - 85510 § 2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst - placówki opiekuńczo-wychowawcze	800 000,00	811 094,26	101,39
921 - 92116 § 2320	biblioteki	85 000,00	85 000,00	100,00
	<b>B.IV Środki pochodzące z budżetu UE, w tym :</b>	<b>3 668 950,66</b>	<b>3 496 022,17</b>	<b>95,29</b>
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>1 080 454,17</b>	<b>1 080 454,17</b>	<b>100,00</b>
600 - 60015 § 6207	drogi publiczne na prawach powiatu - rozbudowa ronda Sulejowskiego z przebudową przyległych ulic	307 369,17	307 369,17	100,00
710 - 71012 § 6257	E - geodezja	773 085,00	773 085,00	100,00
	<b>dochody bieżące</b>	<b>2 588 496,49</b>	<b>2 415 568,00</b>	<b>93,32</b>
801 - 80195 § 2001	na program Erasmus w ZSP nr 1	84 464,64	103 335,88	122,34
801 - 80195 § 2001	na program Droga do sukcesu w ZSP Nr 2	108 288,35	107 682,32	99,44
801 - 80195 § 2001	na program POWER w ZSP nr 1	66 230,52	0,00	0,00
801 - 80195 § 2001	na program Erasmus+ w ZSP Nr 1	510 391,99	510 391,99	100,00
801 - 80195 § 2001	na program Erasmus w ZSP nr 2	125 965,77	0,00	0,00
801 - 80195 § 2001	na program Erasmus+ w ZSP Nr 2	518 409,89	519 412,48	100,19
801 - 80195 § 2057	Inwestujemy w zawodowców w ZSP Nr 1	615 649,33	615 649,33	100,00
801 - 80195 § 2057	Innowacje w nauczaniu w ZSP Nr 1	559 096,00	559 096,00	100,00

## Rozdział 5 Informacja opisowa o przebiegu realizacji dochodów budżetowych

**5.1. Dochody własne** wyniosły 214.099.557,27 zł i były niższe o 0,02% w stosunku do dochodów planowanych na rok 2018, tj. o kwotę 37.450,19 zł.

**Dochody** pochodzące między innymi z **podatków i opłat** pobieranych przez Miasto i Urzędy Skarbowe 71.524.507,03 zł plan, wykonanie 72.626.541,86 zł, co stanowi 101,54% planu. Dochody te stanowią 16,78% dochodów ogółem.

**Podatek od nieruchomości** plan 50.000.000,00 zł został wykonany w wysokości 49.906.531,48 zł, co stanowi 99,81% planu. W stosunku do wykonania dochodów ogółem podatek od nieruchomości stanowi 11,53%. W stosunku do wykonania dochodów ogółem dotyczących zadań gminy podatek od nieruchomości stanowi 15,58%. Podatek od nieruchomości od osób prawnych zaplanowano w wysokości 38.300.000,00 zł. Został on wykonany w wysokości 38.277.603,56 zł, co stanowi 99,94% planu. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 11.700.000,00 zł a wykonano w kwocie 11.628.927,92 zł, co stanowi 99,39% planu. Pogorszenie sytuacji finansowej jednego z podatników zobowiązanego do opłacania podatku od nieruchomości w znacznej kwocie, spowodowało powstanie u niego zaległości, co przełożyło się na niewykonanie planu.

Dochody związane z **gospodarowaniem odpadami komunalnymi od mieszkańców** wykonano w wysokości 8.405.487,87 zł co stanowi 107,26% planu 7.836.835,00 zł. Dochody te, zgodnie z prawem, finansują koszty dotyczące gospodarowania odpadami.

**Podatek od środków transportowych** plan w kwocie 2.150.000,00 zł został wykonany w wysokości 2.191.858,39 zł, co stanowi 101,95% planu. W stosunku do wykonania dochodów ogółem dotyczących zadań gminy podatek ten stanowi 0,68%.

Wpływy z **opłaty targowej** wykonano w kwocie 1.044.141,00 zł to jest 102,37% planu wynoszącego 1.020.000,00 zł.

**Podatek rolny** plan 302.520,00 zł został wykonany w wysokości 291.328,52 zł, co stanowi 96,30% planu.

**Podatek leśny** plan 56.156,00 zł został wykonany w wysokości 56.047,15 zł, co stanowi 99,81% planu.

**Wpływy z tytułu mandatów** wystawianych przez Straż Miejską wyniosły 45.869,51 zł, tj. 114,67% zaplanowanych (40.000,00 zł).

Wykonanie **opłaty adiacenckiej** w 2018 r. wyniosło 207.890,44 zł, tj. 90,39% zaplanowanej kwoty dochodów tj. 230.000,00 zł. Uzyskana kwota wynika z:

- uiszczenia przez właścicieli nieruchomości rat rocznych,
- zapłaty naliczonych opłat adiacenckich z tytułu budowy urządzeń infrastruktury technicznej.

W 2018 roku uzyskano dochody z rozliczenia inwestycji budowy kanalizacji sanitarnej przy ulicy: Słowackiego, Kasztelańskiej, Zamiejskiej, Lisiej, Przedmiejskiej, Świerczowskiej, Garbarskiej. Niższa kwota wynika m.in.: ze składanych odwołań od wydanych decyzji administracyjnych, niewywiązywania się właścicieli z uiszczenia opłat adiacenckich oraz ich umarzaniem.

**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 1.500.000,00 zł, wykonanie wyniosło 1.493.982,49 zł, co stanowi 99,60%.

**Opłata za udostępnienie terenu pod budowę urządzeń infrastruktury technicznej** wyniosła 10.297,69 zł, co stanowi 68,65% planu wynoszącego 15.000,00 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. W wielu przypadkach, mimo złożonych wniosków przez inwestorów nie następuje skutek finansowy z uwagi na niekompletność dokumentacji.

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 165.000,00 zł, wykonanie 165.522,05 zł, co stanowi 100,32%.
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych: plan 220.000,00 zł, wykonanie 215.313,98 zł, co stanowi 97,87%,
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych: plan 2.650.000,00 zł, wykonanie 2.789.093,16 zł, co stanowi 105,25%,
- podatek od spadków i darowizn: plan 280.000,00 zł, wykonanie 244.786,09 zł, co stanowi 87,42%.
- opłata skarbową w wysokości 996.067,78 zł została wykonana w 101,12% założonego planu 985.000,00 zł.

Opłata transportowa (wpływy za koncesje i licencje) wykonanie za 2018 rok 28.743,00 zł czyli 106,46% 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 1.585.821,50 zł, tj. 101,66% planu wynoszącego 1.560.000,00 zł, dotyczą przede wszystkim wydawania legitymacji instruktora nauki jazdy, tablic rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, kart pojazdu, znaków legalizacyjnych, nalepek kontrolnych na szybę, praw jazdy. Dochody za 2018 rok z tego tytułu przekroczyły plan, z uwagi na większą niż przewidywano liczbę klientów Referatu Komunikacji.

Odsetki od nieterminowych wpłat zostały wykonane w wysokości 241.698,74 złotych, co stanowi 105,36% założonego planu w kwocie 229.400,00 złotych. Przekroczenie planu związane jest z wysokimi wpływami odsetek w ostatnim kwartale 2018 roku.

Wykonanie dochodów z majątku Miasta wyniosło 17.795.324,21 zł, tj. 101,28% planu stanowiącego kwotę 17.569.701,00 zł. Dochody te stanowią 4,11% dochodów ogółem.

Opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności; plan 900.991,00 zł, a wykonanie 916.345,05 zł, co stanowi 101,70%. Dochody pochodzą:

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

Wpływy z tytułu dzierżawy to przede wszystkim kwota wnoszona przez:

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

Plan wynosił 8.200.000,00 zł, a wykonanie 8.195.481,90 zł, co stanowi 99,94%.

Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu została wykonana w 2018 roku w wysokości 2.821.666,68 zł, co stanowi 101,67% planu wynoszącego 2.775.304,00 zł.

Na dochód powiatu w wysokości 16.103,96 zł, tj. prawie 100,00% planu wynoszącego 16.104,00 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 4.500.000,00 zł, a wykonano 4.836.145,97 zł, co stanowi 107,47%, 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 2018 roku sprzedano łącznie 34 lokale mieszkalne na własność, wraz z ułamkową częścią gruntu oraz 31 lokali mieszkalnych na własność wraz ułamkową częścią gruntu w użytkowanie wieczyste, oraz nieruchomości położone przy ulicach: Piaskowej, Żółtej, Zawilej, Żeglarskiej, Zamurowej, Zamkowej, Topolowej, Sulejowskiej, Wierzejskiej, Pereca, Wojska Polskiego. Ponadto uzyskano dochody z tytułu zbycia prawa własności nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym osobom prawnym położonych przy ulicach: Podleśnej, 3 Maja, Słowackiego, Piaskowej.

Plan dochodów z tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych został ustalony na poziomie 340.800,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 345.344,56 zł. Dobra płynność finansowa Miasta oraz deponowanie nadwyżki środków finansowych na korzystnie oprocentowanych lokatach bankowych spowodowały tak wysoki poziom realizacji.

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

	PLAN	WYKONANIE za 2018 rok	%
Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	79.088.479,00	77.911.292,00	98,51
Udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	2.976.782,00	2.931.053,45	98,46
Udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych	21.315.493,00	21.026.612,00	98,64
Udziały powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych	620.547,00	611.785,86	98,59
Razem	104.001.301,00	102.480.743,31	98,54

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych należne gminie i powiatowi (PIT) wykonane zostały w 98,54% planu, natomiast od osób prawnych (CIT) w 98,49%. Dochody te stanowią 23,68% dochodów ogółem. Analiza wykonania planu dochodów przeprowadzana w trakcie roku budżetowego, wykazywała konieczność dokonywania korekt zwiększających, jednak ostatecznie plan nie został wykonany w całości. Roczne sprawozdania otrzymane z Ministerstwa Finansów i z urzędów skarbowych pobierających podatek dochodowy od osób prawnych wykazały, że plan został wykonany w niższej niż planowano wysokości. Wykonanie było niższe od przewidywanego, wynikające z wieloletniej ekstrapolacji.

**Dochody jednostek budżetowych** zaplanowano w wysokości 19.393.171,59 zł, a wykonanie wyniosło 19.350.413,07 tj. 99,78%. Dochody te stanowią 4,47% dochodów ogółem. Są to dochody wypracowywane przez jednostki budżetowe Miasta oraz z tytułu refundacji wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy (dotyczy pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych). Dochody, które zgodnie z prawem finansują określone wydatki związane są z:

- ochroną środowiska i gospodarką wodną w wysokości 315.262,89 zł,

- geodezją i kartografią w wysokości 515.048,74 zł.

Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną zaplanowano w wysokości 325.211,04 zł, a wykonanie za 2018 r. wynosi 315.262,89 zł, tj. 96,94%. 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,
- opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, przelewanych z Urzędu Marszałkowskiego.

Dochody związane z geodezją i kartografią zaplanowano w wysokości 508.300,00 zł, a wykonanie za 2018 r. wynosi 515.048,74 zł, tj. 101,33%. 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 2.082.508,92 zł wykonanie wyniosło 1.892.015,21 zł, to jest 90,85%. Dochody uzyskane z tytułu korzystania z poszczególnych obiektów, to między innymi z: Centrum Rekreacyjno– Rehabilitacyjne – 148.912,40 zł, Hali RELAX – 57.681,84 zł, Krytej Pływalni przy ul. Belzackiej 106 – 917.064,11 zł, Krytej Pływalni przy ul. Próchnika – 272.702,54 zł, kortów tenisowych przy ul. Belzackiej – 110.073,23 zł, kortów tenisowych przy ul. Żeromskiego – 21.090,92 zł, ze Stadionu Concordia – 80.531,80 zł, Stadionu Polonia przy ul. Broniewskiego 18 – 6.163,00 zł, Kąpieliska „Słoneczko” – 16.161,34 zł, lodowiska – 78.368,08 zł.

W 2018 roku szkoły i placówki oświatowe wypracowały dochody w wysokości 5.936.664,99 zł tj. zrealizowały w 99,47% plan wynoszący 5.968.365,78 zł. Dochody te stanowią 30,68% dochodów jednostek budżetowych ogółem. Najwyższe dochody jednostki oświatowe wypracowały z tytułu wynajmu pomieszczeń oraz wpływów z odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach oraz odpłatności za żywienie dzieci i uczniów w stołówkach przedszkolnych i szkolnych. 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, czyli kursy i szkolenia.

Uzyskano odszkodowania przyznane przez ubezpieczyciela Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z tytułu szkód poniesionych na majątku miasta, w wysokości 82.601,28 zł, czyli 89,67% planu 92.116,50 zł. Dochody z tego tytułu wprowadzane są na bieżąco do budżetu i najczęściej przeznaczane są na likwidację szkód.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – plan w wysokości 1.648.326,84 zł został wykonany na poziomie 1.846.534,82 zł, co stanowi 112,02% planu. Dochody te stanowią 0,43% dochodów ogółem. Plan dochodów należnych powiatowi z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa wykonano w 112,63%, tj. 1.648.585,94 zł. Osiągnięty dochód stanowi 25% prowizję należną Miastu od opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, czynsz dzierżawny i najem nieruchomości Skarbu Państwa, a także z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa i odsetek za nieterminowe wnoszenie tych należności. Dochody realizowane przez jednostki pomocy społecznej zostały wykonane w kwocie 195.686,14 zł, tj. 107,26% planu wynoszącego 182.445,84 zł. Dochody realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej zostały wykonane w 108,78% planu wynoszącego 1.842,00 zł, natomiast dochody realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w 103,40% planu wynoszącego 150,00 złotych.

**5.2.** Wykonanie subwencji ogólnej wyniosło 112.760.690,00 zł, tj. 100,00% planu. Dochody te stanowią 26,06% dochodów ogółem. Subwencja oświatowa została wykonana w kwocie 104.613.311,00 zł i stanowi 24,18% dochodów ogółem. Również subwencja równoważąca została wykonana w 100,00% planu, czyli w wysokości 8.118.781,00 zł. W II półroczu 2018 roku wpłynęło uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 28.598,00 zł.

**5.3. Dotacje celowe** zaplanowane w wysokości 102.275.561,88 zł, wykonano na kwotę 99.217.885,02 zł tj. 97,01% planu. Dochody te stanowią 22,93% dochodów ogółem. Są to środki celowe:

- na zadania z zakresu administracji rządowej (realizowane przez jednostki organizacyjne, służby, inspekcje i strażę) – 83.314.825,59 zł, co stanowi 97,98% planu wynoszącego 85.033.164,82 zł,
- na zadania własne gminy i powiatu – 14.646.303,54 zł, co stanowi 92,22% planu wynoszącego 15.882.395,73 zł,
- na zadania powierzone i realizowane na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej i samorządami – 1.256.755,89 zł, co stanowi 92,41% planu wynoszącego 1.360.001,33 zł.

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

Z zaplanowanej na 2018 rok kwoty 7.803.278,96 zł, wpłynęły w 2018 roku zaliczki i refundacje poniesionych wydatków w kwocie 6.654.997,89 zł, co stanowi 85,28% planu. Środki te stanowią 1,54% dochodów ogółem. Zaliczki i refundacje dotyczyły zadań:

- *inwestycyjnych:*

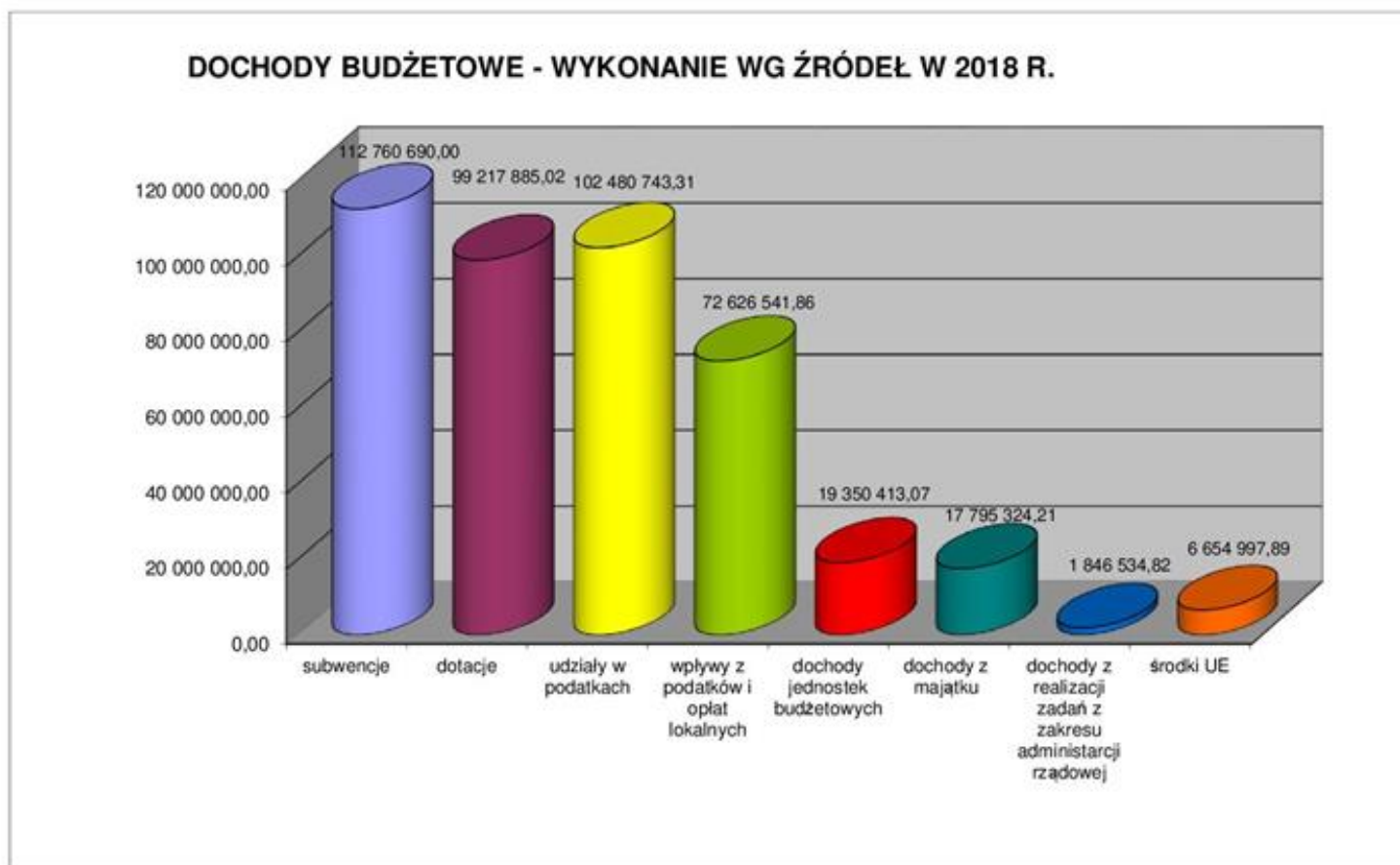
- 1) Rozbudowa Ronda Sulejowskiego z przebudową przyległych – zaplanowano i otrzymano 307.369,17 zł jako refundację wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko;
- 2) E- geodezja w Piotrkowie Trybunalskim – cyfrowe geodezyjne rejestry publiczne jako skuteczne narzędzie zwiększające zakres oraz jakość usług publicznych, świadczonych drogą elektroniczną - zaplanowano i otrzymano 773.085,00 zł, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego;
- 3) Rewitalizacja terenów Podzamcza – Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim – zaplanowano 3.590.872,16 zł a otrzymano 2.672.513,84 zł, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Niższe niż planowano wykonanie dochodów wynika ze zwrotu części niewykorzystanej zaliczki przez Partnera – Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego w Łodzi;
- 4) Poprawa warunków i jakości kształcenia SP 10 i SP 17 w Piotrkowie Trybunalskim – zaplanowano i otrzymano 1.614,69 zł, na projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.

Kwota dochodów majątkowych została pomniejszona o kwotę 21.655,87 zł w związku z rozliczeniem dochodów na realizację programów: „Wspólnie możemy więcej” (15.492,54 zł) oraz Razem możemy więcej (6.163,33 zł),

- *bieżących:*

- 1) Poprawa warunków i jakości kształcenia SP10 oraz SP17 w Piotrkowie Trybunalskim – zaplanowano 88.770,23 zł a otrzymano 51.401,96 zł, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Poziom zrealizowanych dochodów jest pochodną poniesionych wydatków;
- 2) Wspólnie możemy więcej – zaplanowano 62.852,09 zł a otrzymano 58.718,64 zł, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Poziom zrealizowanych dochodów jest pochodną poniesionych wydatków;
- 3) Razem możemy więcej – zaplanowano 379.282,13 zł a otrzymano 385.445,46 zł, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego;
- 4) Podaruj radość - zaplanowano i otrzymano 10.937,00 zł, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego;
- 5) Program Erasmus – zaplanowano 1.239.232,29 zł a otrzymano środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w wysokości 1.133.140,35 zł;
- 6) PO WER – Praktyka czyni mistrza - zaplanowano 66.230,52 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Kwotę tę przewidujemy otrzymać w 2019 roku, w związku z późnym zatwierdzeniem wniosku o płatność;
- 7) Inwestujemy w zawodowców – zaplanowano i otrzymano 615.649,33 zł, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego;

- 8) Innowacje w nauczaniu – zaplanowano i otrzymano 559.096,00 zł, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego;
- 9) Program „Droga do sukcesu” – zaplanowano 108.288,35 zł a otrzymano 107.682,32 zł, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.





Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatku, windykacja i egzekucja należności

W 2018 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 2018 rok wynoszą 1.421.597,08 złotych.

W 2018 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 2018 wyniosły 953.952,07 złotych.

W ciągu 2018 roku wysłano 7706 sztuk upomnień i wezwań do zapłaty, wystawiono 1.729 tytułów wykonawczych oraz dokonano 21 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 2017, ogólna kwota zaległych należności Urzędu Miasta wzrosła. Spowodowane jest to 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 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 2018 roku zabezpieczono w ten sposób należności na łączną kwotę 695.441,33 złotych. Łącznie wartość należności zabezpieczonych hipotekami wynosi 5.789.882,92 zł. Odzyskanie zaległości zabezpieczonych hipotecznie, najczęściej jest możliwe dopiero po sprzedaży nieruchomości.

## ZALEGŁOŚCI W PODATKACH NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2018 ROKU

Lp.	Rodzaj podatku	Klasyfikacja budżetowa	Plan 2018	Należności	Wpłaty w 2018	Należności pozostałe do zapłaty na 31.12.2018	Zaległości na 31.12.2018	Nadpłaty na 31.12.2018	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	38 300 000,00	41 004 650,04	38 277 603,56	2 727 111,95	2 727 111,95	65,47	274 szt. 1.728.580,39 zł	74 szt. 1.129.918,2 zł	7 szt. 325.207,00 zł
		756-75615 § 0560		2 850 323,02		2 850 323,02	2 850 323,02				
2	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	756-75616 § 0310	11 700 000,00	10 158 552,15	9 601 233,76	566 056,59	566 056,59	8 738,20	3 238 szt. 1.865.253,86 zł	925 szt. 687.484,90 zł	9 szt. 178.307,33 zł
		756-75616 § 0560		2 589 693,38		2 589 693,38	2 589 693,38				
3	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych (płatny w formie łącznego zobowiązania pieniężnego)	756-75616 § 0310		2 115 708,44	2 027 694,16	89 286,73	89 286,73	1 272,45	1 135 szt. 674.891,04 zł	241 szt. 225.120,90 zł	5 szt. 191.927,00 zł
<b>RAZEM PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI</b>			<b>50 000 000,00</b>	<b>58 718 927,03</b>	<b>49 906 531,48</b>	<b>8 822 471,67</b>	<b>8 822 471,67</b>	<b>10 076,12</b>			
4	Podatek rolny od osób fizycznych (płatny w formie łącznego zobowiązania pieniężnego)	756-75616 § 0320	296 000,00	293 771,84	284 932,90	9 613,41	9 613,41	774,47			
5	Podatek leśny od osób fizycznych (płatny w formie łącznego zobowiązania pieniężnego)	756-75616 § 0330	1 700,00	1 796,03	1 589,15	218,83	218,83	11,95			
6	Łączne zobowiązanie pieniężne (zaległości zabezpieczone hipotecznie)	756-75616 § 0560		346 914,52		346 914,52	346 914,52		3 szt. 138,00 zł		
7	Podatek rolny od osób prawnych	756-75615 § 0320	6 520,00	6 399,22	6 395,62	4,03	4,03	0,43			
8	Podatek leśny od osób prawnych	756-75615 § 0330	54 456,00	54 458,00	54 458,00	0,00					
9	Podatek od środków transportowych os.prawne	756-75615 § 0340	1 110 000,00	1 193 341,66	1 128 655,75	64 751,91	64 751,91	66,00	222 szt. 790.566,88 zł	63 szt. 143.813,01 zł	
10	Podatek od środków transportowych os.fizyczne	756-75616 § 0340	1 040 000,00	1 956 942,69	1 063 202,64	893 753,84	893 753,84	13,79			
		756-75616 § 0560		2 952,00		2 952,00	2 952,00				
11	Oplata za odpady komunalne	900-90002 § 0490	7 813 735,00	8 747 622,30	8 383 884,97	461 106,73	362 775,01	97 369,40	1400 szt. 475.140,12 zł	150 szt. 83.854,80 zł	
<b>RAZEM</b>			<b>60 322 411,00</b>	<b>71 323 125,29</b>	<b>60 829 650,51</b>	<b>10 601 786,94</b>	<b>10 503 455,22</b>	<b>108 312,16</b>	<b>6272 szt. 5.534.570,29 zł</b>	<b>1453 szt. 2.270.191,81 zł</b>	<b>21 szt. 695.441,33 zł</b>

## ZALEGŁOŚCI Z TYTUŁU POZOSTAŁYCH NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2018 ROKU

Lp.	Rodzaj należności	Klasyfikacja budżetowa	Plan 2018	Należności	Wpłaty w 2018	Należności pozostałe do zapłaty na 31.12.2018	Zaległości na 31.12.2018	Nadpłaty na 31.12.2018	Ilość i wartość wystawionych wezwań	Ilość i wartość wystawionych tytułów wykonawczych
1	Użytkowanie wieczyste – opłata roczna	700-70005 § 0550	2 760 473,00	3 247 454,47	2 806 210,56	447 614,99	447 614,99	6 371,08	1005 szt. 381.935,71 zł	
2	Dzierżawa i najem	700-70005 § 0750	8 230 000,00	8 539 800,12	8 225 478,95	314 618,07	303 102,40	296,90	107 szt. 157.887,83 zł	
3	Opłata adiacencka	700-70005 § 0490	230 000,00	257 511,10	207 890,44	50 238,57	50 238,57	617,91	45 szt. 62.153,65 zł	10 szt. 9.049,20 zł
4	Mandaty	600-60095 § 0570		-182,85		0,00		182,85	276 szt. 36.700 zł	265 szt. 34.754,80 zł
		756-75616 § 0570	40 000,00	97 848,26	45 869,51	52 122,84	52 122,84	144,09		
5	Przekształcenie prawa uż. wiecz. w pr. własności	700-70005 § 0760	900 991,00	916 632,99	916 345,05	309,61	309,61	21,67		
6	Sprzedaż majątku Miasta	700-70005 § 0770	4 500 000,00	4 420 915,63	4 836 145,97	0,00		415 230,34		
7	Opłata skarbową	756-75618 § 0410	985 000,00	997 232,48	996 067,78	1 175,00	187,00	10,30	1 szt. 17,00 zł	
8	Odsetki od nieterminowych wpłat		256 700,00	4 138 044,86	275 905,39	3 862 139,47	552 321,79			
9	Inne należności Miasta		12 016 383,38	12 840 262,24	10 783 073,58	2 091 036,45	2 049 840,82	33 847,79		
<b>RAZEM</b>			<b>29 919 547,38</b>	<b>35 455 519,30</b>	<b>29 092 987,23</b>	<b>6 819 255,00</b>	<b>3 455 738,02</b>	<b>456 722,93</b>	<b>1.434 szt. 638.694,19 zł</b>	<b>276 szt. 45.280,42 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,
- 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,
- 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 2018 r. wyniosło 471.283.588,28 zł, co stanowi 96,66% planu w kwocie 487.548.296,51 zł, w tym:

- wydatki bieżące 388.372.110,28 zł, co stanowi 97,08% planu – 400.074.109,39 zł,
- wydatki majątkowe 82.911.478,00 zł, co stanowi 94,78% planu – 87.474.187,12 zł.

1. Wydatki dotyczące zadań gminy - wykonanie 327.125.765,61 zł,  
co stanowi 96,06% planu w kwocie 340.546.122,64 zł,

w tym:

- wydatki bieżące 281.092.657,17 zł, co stanowi 96,84% planu - 290.258.819,59 zł,
- wydatki majątkowe 46.033.108,44 zł, co stanowi 91,54% planu – 50.287.303,05 zł.

2. Wydatki dotyczące zadań powiatu – wykonanie 144.157.822,67 zł, co stanowi 98,07% planu w kwocie 147.002.173,87 zł, w tym:

- wydatki bieżące 107.279.453,11 zł, co stanowi 97,69% planu – 109.815.289,80 zł,
- wydatki majątkowe 36.878.369,56 zł, co stanowi 99,17% planu – 37.186.884,07 zł.

Na wydatki bieżące przeznaczono – 388.372.110,28 zł, co stanowi 82,41% wykonania wydatków ogółem, z tego na:

- wydatki jednostek budżetowych – 255.059.208,30 zł, co stanowi 54,12% wykonania wydatków ogółem, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 171.726.232,02 zł, co stanowi 36,44% wykonania wydatków ogółem,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 83.332.976,28 zł, co stanowi 17,68% wykonania wydatków ogółem,
- dotacje na zadania bieżące – 43.808.072,68 zł, co stanowi 9,30% wykonania wydatków ogółem,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 85.715.175,33 zł, co stanowi 18,19% wykonania wydatków ogółem,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej – 2.051.258,27 zł, co stanowi 0,44% wykonania wydatków ogółem,
- obsługę długu publicznego – 1.738.395,70 zł, co stanowi 0,37% wykonania wydatków ogółem.

Najwięcej, bo 34,12% wykonania wydatków ogółem, tj. 160.812.746,13 zł, Miasto przeznaczyło na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą. Na pomoc społeczną, ochronę zdrowia i rodzinę wydano 120.868.604,30 zł, tj. 25,65% wykonania wydatków ogółem. Wydatki na funkcjonowanie Miasta (rolnictwo, leśnictwo, transport, gospodarkę mieszkaniową, gospodarkę komunalną) wyniosły 82.129.396,18 zł, tj. 17,43% wykonania wydatków ogółem.

Na wydatki majątkowe w 2018 r. przeznaczono środki budżetowe w kwocie 82.911.478,00 zł, tj. 94,78% planu wynoszącego 87.474.187,12 zł i 17,59% wykonania wydatków ogółem. Środki te zostały wykorzystane przede wszystkim na sfinansowanie zadań inwestycyjnych, które szczegółowo zostały wymienione w tabeli nr 7.

Na zadania inwestycyjne wydano kwotę 81.177.984,49 zł, co stanowi 95,11% planu wynoszącego 85.354.322,20 zł, zgodnie z tabelą Nr 7.

Na kulturę, kulturę fizyczną i sport wydano największą część środków – 36.458.023,50 zł, co stanowi 44,91% wykonania wydatków inwestycyjnych ogółem. Największym zadaniem w tym sektorze była budowa nowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Trybunalskim.

W zakresie dróg i transportu wydano 22.943.075,32 zł, co stanowi 28,26% wykonania wydatków inwestycyjnych ogółem.

W zakresie gospodarki komunalnej wydano 7.421.254,64 zł, co stanowi 9,14% wykonania wydatków inwestycyjnych ogółem.

Stan zobowiązań niewymagalnych na koniec 2018 roku wynikający ze sprawozdania Rb – 28S wyniósł 15.618.071,36 zł, w tym w dziale:

- 600 - Transport i łączność - 379.767,50 zł,
- 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 20.772,07 zł,
- 710 - Działalność usługowa - 172.488,26 zł,
- 750 - Administracja publiczna - 1.702.263,66 zł,
- 754 - Bezpieczeństwo publiczne - 723.943,21 zł,
- 801 - Oświata i wychowanie - 8.973.988,61 zł,
- 851 - Ochrona zdrowia - 6.652,48 zł,
- 852 - Pomoc społeczna - 886.319,38 zł,
- 853 - Pozostałe zadania pomocowe - 55.046,65 zł,
- 854 - Edukacyjna opieka - 513.039,51 zł,
- 855 - Rodzina - 519.730,76 zł,
- 900 - Gospodarka komunalna - 623.445,92 zł,
- 921 - Kultura i ochrona - 1.051,34 zł,
- 926 - Kultura fizyczna - 1.039.562,01 zł.

*Miasto Piotrków Trybunalski na dzień 31 grudnia 2018 roku nie miało zobowiązań wymagalnych.*

Realizację wydatków w 2018 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.

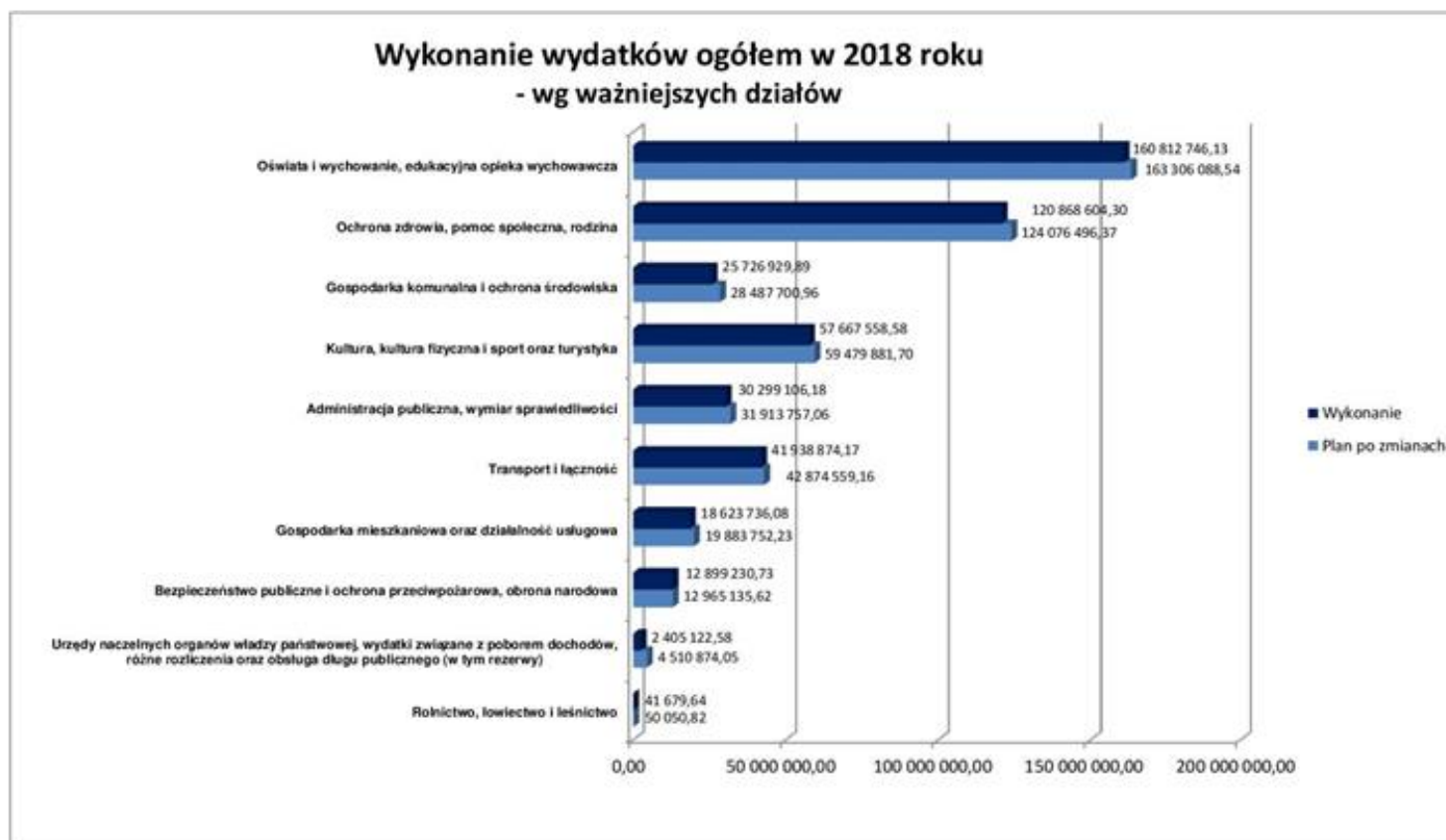
Szczegółowe wykonanie wydatków budżetowych miasta za 2018 r. według pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawiają tabele nr 6/A i 6/B.

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 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	% wykon.	Struktura wykon.
1	2	3	4	5	6
	<b>WYDATKI OGÓLEM = A + B</b>	<b>487 548 296,51</b>	<b>471 283 588,28</b>	<b>96,66</b>	<b>100,00</b>
<b>I.</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>400 074 109,39</b>	<b>388 372 110,28</b>	<b>97,08</b>	<b>82,41</b>
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	173 465 563,48	171 726 232,02	99,00	36,44
2.	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	87 999 141,49	83 332 976,28	94,70	17,68
3.	Dotacje na zadania bieżące	44 417 687,06	43 808 072,68	98,63	9,30
4.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 455 284,47	85 715 175,33	98,01	18,19
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.	3 360 184,40	2 051 258,27	61,05	0,44
6.	Obsługa długu	1 830 168,07	1 738 395,70	94,99	0,37
7.	Rezerwa ogólna i celowe na zadania bieżące	1 546 080,42	0,00	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>87 474 187,12</b>	<b>82 911 478,00</b>	<b>94,78</b>	<b>17,59</b>
1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	85 354 322,20	81 177 984,49	95,11	17,22
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.	4 241 949,95	3 051 366,90	71,93	0,65
2.	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 650 480,00	1 650 480,00	100,00	0,35
3.	Rezerwa inwestycyjna	386 371,41	0,00	0,00	0,00
4.	Pozostałe wydatki majątkowe	83 013,51	83 013,51	100,00	0,02
<b>A.</b>	<b>WYDATKI GMINY</b>	<b>340 546 122,64</b>	<b>327 125 765,61</b>	<b>96,06</b>	<b>100,00</b>
<b>I.</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>290 258 819,59</b>	<b>281 092 657,17</b>	<b>96,84</b>	<b>85,93</b>
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 922 979,30	103 713 157,29	98,85	31,70
2.	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	72 802 386,80	68 716 702,77	94,39	21,01
3.	Dotacje na zadania bieżące	24 036 274,06	23 715 294,01	98,66	7,25
4.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 987 018,13	82 301 310,02	97,99	25,16
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.	1 133 912,81	907 797,38	80,06	0,28
6.	Obsługa długu	1 830 168,07	1 738 395,70	94,99	0,53
7.	Rezerwa ogólna i celowe na zadania bieżące	1 546 080,42	0,00	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Wydatki majątkowe w tym:</b>	<b>50 287 303,05</b>	<b>46 033 108,44</b>	<b>91,54</b>	<b>14,07</b>
1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	48 250 451,64	44 382 628,44	91,98	13,57
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.	2 931 816,75	1 816 574,93	61,96	0,56
2.	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 650 480,00	1 650 480,00	100,00	0,50
3.	Rezerwa inwestycyjna	386 371,41	0,00	0,00	0,00

<b>B.</b>	<b>WYDATKI POWIATU</b>	<b>147 002 173,87</b>	<b>144 157 822,67</b>	<b>98,07</b>	<b>100,00</b>
<b>I.</b>	<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>109 815 289,80</b>	<b>107 279 453,11</b>	<b>97,69</b>	<b>74,42</b>
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 542 584,18	68 013 074,73	99,23	47,18
2.	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15 196 754,69	14 616 273,51	96,18	10,14
3.	Dotacje na zadania bieżące	20 381 413,00	20 092 778,67	98,58	13,94
4.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 468 266,34	3 413 865,31	98,43	2,37
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.	2 226 271,59	1 143 460,89	51,36	0,79
<b>II.</b>	<b>Wydatki majątkowe w tym:</b>	<b>37 186 884,07</b>	<b>36 878 369,56</b>	<b>99,17</b>	<b>25,58</b>
1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	37 103 870,56	36 795 356,05	99,17	25,52
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>	1 310 133,20	1 234 791,97	94,25	0,86
2.	Pozostałe wydatki majątkowe	83 013,51	83 013,51	100,00	0,06

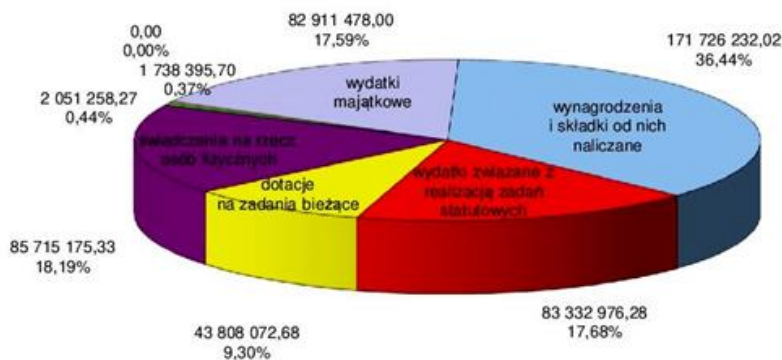
### Rozdział 3 Wykonanie wydatków ogółem - według działów

Tabela Nr 4

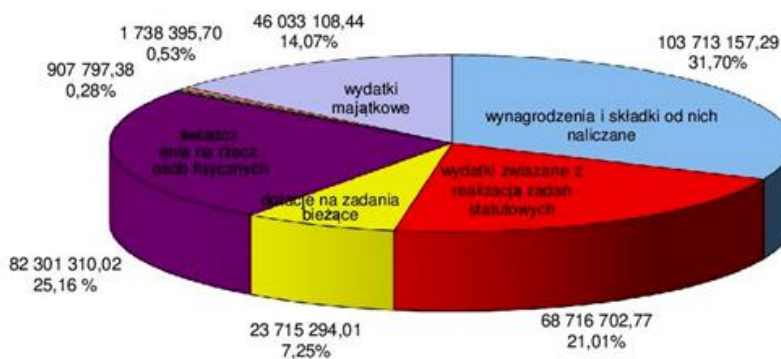
Lp.	TREŚĆ	Plan na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	% wykon.	Struktura wykon.
1	2	3	4	5	6
	<b>WYDATKI OGÓLEM, w tym:</b>	<b>487 548 296,51</b>	<b>471 283 588,28</b>	<b>96,66</b>	<b>100,00</b>
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>87 474 187,12</b>	<b>82 911 478,00</b>	<b>94,78</b>	<b>17,59</b>
1.	Rolnictwo i łowiectwo	48 050,82	40 056,82	83,36	0,01
2.	Leśnictwo	2 000,00	1 622,82	81,14	0,00
3.	Transport i łączność, w tym:	42 874 559,16	41 938 874,17	97,82	8,90
	majątkowe	25 051 747,32	24 443 075,32	97,57	29,48
4.	Turystyka	381 353,00	377 598,85	99,02	0,08
5.	Gospodarka mieszkaniowa, w tym:	15 553 443,41	14 421 912,48	92,72	3,06
	majątkowe	7 523 780,41	7 016 630,00	93,26	8,46
6.	Działalność usługowa, w tym:	4 330 308,82	4 201 823,60	97,03	0,89
	majątkowe	1 531 331,71	1 431 770,02	93,50	1,73
7.	Administracja publiczna, w tym:	31 725 945,06	30 111 388,34	94,91	6,39
	majątkowe	4 532 715,66	4 458 739,14	98,37	5,38
8.	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	558 387,00	516 087,34	92,42	0,11
9.	Obrona Narodowa, w tym:	123 830,00	123 829,50	100,00	0,03
	majątkowe	50 000,00	49 999,50	100,00	0,06
10.	Bezpieczeństwo publiczne i ochr. przeciwpoż., w tym:	12 841 305,62	12 775 401,23	99,49	2,71
	majątkowe	267 700,00	267 699,07	100,00	0,32

<b>11.</b>	Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	187 717,84	99,95	0,04
<b>12.</b>	Obsługa długu publicznego	1 832 168,07	1 738 995,70	94,91	0,37
<b>13.</b>	Różne rozliczenia	2 120 318,98	150 039,54	7,08	0,03
	majątkowe	386 371,41	0,00	0,00	0,00
<b>14.</b>	Oświata i wychowanie, w tym:	153 171 498,68	150 887 707,59	98,51	32,02
	majątkowe	1 000 722,62	990 828,56	99,01	1,20
<b>15.</b>	Ochrona zdrowia, w tym:	1 735 855,66	1 592 647,46	91,75	0,34
	majątkowe	80 000,00	80 000,00	100,00	0,10
<b>16.</b>	Pomoc społeczna, w tym:	37 621 319,21	36 908 860,41	98,11	7,83
	majątkowe	178 921,00	178 828,40	99,95	0,22
<b>17.</b>	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym:	2 796 317,00	2 738 255,34	97,92	0,58
	majątkowe	30 411,75	30 411,75	100,00	0,04
<b>18.</b>	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 134 589,86	9 925 038,54	97,93	2,11
	majątkowe	46 113,36	46 112,70	100,00	0,06
<b>19.</b>	Rodzina, w tym:	81 923 004,50	79 628 841,09	97,20	16,90
	majątkowe	38 105,40	38 105,40	100,00	0,05
<b>20.</b>	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym:	28 487 700,96	25 726 929,89	90,31	5,46
	majątkowe	8 841 100,30	7 421 254,64	83,94	8,95
<b>21.</b>	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym:	43 562 238,26	42 037 403,84	96,50	8,92
	majątkowe	34 853 972,66	33 452 842,39	95,98	40,35
<b>22.</b>	Kultura fizyczna i sport, w tym:	15 536 290,44	15 252 555,89	98,17	3,24
	majątkowe	3 061 193,52	3 005 181,11	98,17	3,62

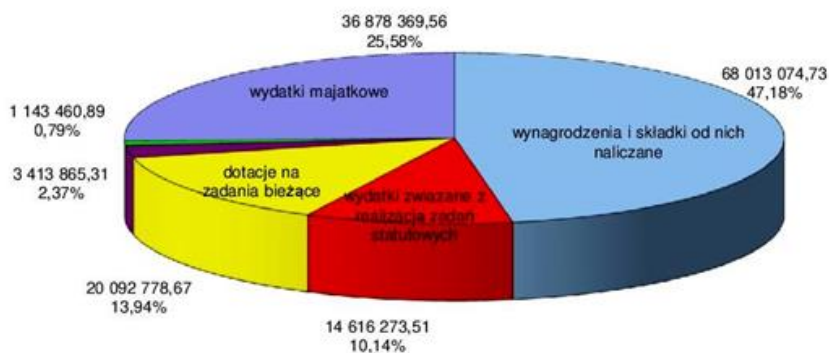
**WYDATKI OGÓŁEM - wg grup**



**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 2018 po zmianach	Wykonanie za rok 2018	Wsk. % (6:5)
Rozdział					
§					
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>48 050,82</b>	<b>40 056,82</b>	<b>83,36</b>
	Wydatki bieżące		48 050,82	40 056,82	83,36
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		48 050,82	40 056,82	83,36
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>		<b>2 000,00</b>	<b>1 622,82</b>	<b>81,14</b>
	Wydatki bieżące		2 000,00	1 622,82	81,14
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		2 000,00	1 622,82	81,14
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>42 874 559,16</b>	<b>41 938 874,17</b>	<b>97,82</b>
	Wydatki bieżące		17 822 811,84	17 495 798,85	98,17
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		2 807 702,00	2 769 948,23	98,66
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		15 000 776,84	14 715 255,10	98,10
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		14 333,00	10 595,52	73,92
	Wydatki majątkowe		25 051 747,32	24 443 075,32	97,57
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		23 551 747,32	22 943 075,32	97,42
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>		<b>381 353,00</b>	<b>377 598,85</b>	<b>99,02</b>
	Wydatki bieżące		381 353,00	377 598,85	99,02
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		30 250,00	29 800,00	98,51
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		351 103,00	347 798,85	99,06
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>15 553 443,41</b>	<b>14 421 912,48</b>	<b>92,72</b>
	Wydatki bieżące		8 029 663,00	7 405 282,48	92,22
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		163 515,00	163 241,00	99,83
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		7 866 148,00	7 242 041,48	92,07
	Wydatki majątkowe		7 523 780,41	7 016 630,00	93,26
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		7 373 300,41	6 866 150,00	93,12
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		150 480,00	150 480,00	100,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>4 330 308,82</b>	<b>4 201 823,60</b>	<b>97,03</b>
	Wydatki bieżące		2 798 977,11	2 770 053,58	98,97
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		2 195 424,00	2 193 309,71	99,90
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		587 753,11	561 205,88	95,48

	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	15 000,00	15 000,00	100,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	800,00	537,99	67,25
	Wydatki majątkowe	1 531 331,71	1 431 770,02	93,50
	w tym:			
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 448 318,20	1 348 756,51	93,13
	w tym:			
	<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	1 310 133,20	1 234 791,97	94,25
	<i>pozostałe majątkowe</i>	83 013,51	83 013,51	100,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>31 725 945,06</b>	<b>30 111 388,34</b>	<b>94,91</b>
	Wydatki bieżące	27 193 229,40	25 652 649,20	94,33
	w tym:			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	21 094 600,09	20 475 160,04	97,06
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	5 664 187,31	4 763 963,41	84,11
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	434 442,00	413 525,75	95,19
	Wydatki majątkowe	4 532 715,66	4 458 739,14	98,37
	w tym:			
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	4 532 715,66	4 458 739,14	98,37
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>558 387,00</b>	<b>516 087,34</b>	<b>92,42</b>
	Wydatki bieżące	558 387,00	516 087,34	92,42
	w tym:			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	124 825,55	117 650,96	94,25
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	109 156,45	89 346,38	81,85
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	324 405,00	309 090,00	95,28
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>123 830,00</b>	<b>123 829,50</b>	<b>100,00</b>
	Wydatki bieżące	73 830,00	73 830,00	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	73 830,00	73 830,00	100,00
	Wydatki majątkowe	50 000,00	49 999,50	100,00
	w tym:			
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	50 000,00	49 999,50	100,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>12 841 305,62</b>	<b>12 775 401,23</b>	<b>99,49</b>
	Wydatki bieżące	12 573 605,62	12 507 702,16	99,48
	w tym:			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	10 337 196,20	10 336 154,80	99,99
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	1 732 006,30	1 673 226,04	96,61
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	115 000,00	115 000,00	100,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	389 403,12	383 321,32	98,44
	Wydatki majątkowe	267 700,00	267 699,07	100,00
	w tym:			
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	267 700,00	267 699,07	100,00
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>187 812,00</b>	<b>187 717,84</b>	<b>99,95</b>
	Wydatki bieżące	187 812,00	187 717,84	99,95
	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	124 000,96	99,92
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	60 725,88	60 725,88	100,00
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 832 168,07</b>	<b>1 738 995,70</b>	<b>94,91</b>

	Wydatki bieżące	1 832 168,07	1 738 995,70	94,91
	<i>w tym:</i>			
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	2 000,00	600,00	30,00
	<i>obsługa długu</i>	1 830 168,07	1 738 395,70	94,99
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 120 318,98</b>	<b>150 039,54</b>	<b>7,08</b>
	Wydatki bieżące	1 733 947,57	150 039,54	8,65
	<i>w tym:</i>			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	24 355,00	9 945,96	40,84
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	163 512,15	140 093,58	85,68
	<i>rezerwy celowe i ogólna</i>	1 546 080,42	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	386 371,41	0,00	0,00
	<i>w tym:</i>			
	<i>rezerwa inwestycyjna</i>	386 371,41	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>153 171 498,68</b>	<b>150 887 707,59</b>	<b>98,51</b>
	Wydatki bieżące	152 170 776,06	149 896 879,03	98,51
	<i>w tym:</i>			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	100 876 437,21	100 615 273,72	99,74
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	18 278 305,42	17 871 347,66	97,77
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	30 049 150,08	29 570 463,60	98,41
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	262 151,35	259 217,01	98,88
	<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	2 704 732,00	1 580 577,04	58,44
	Wydatki majątkowe	1 000 722,62	990 828,56	99,01
	<i>w tym:</i>			
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 000 722,62	990 828,56	99,01
	<i>w tym:</i>			
	<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	85 255,62	85 255,62	100,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 735 855,66</b>	<b>1 592 647,46</b>	<b>91,75</b>
	Wydatki bieżące	1 655 855,66	1 512 647,46	91,35
	<i>w tym:</i>			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	362 978,00	347 937,93	95,86
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	560 277,66	432 109,53	77,12
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	732 600,00	732 600,00	100,00
	Wydatki majątkowe	80 000,00	80 000,00	100,00
	<i>w tym:</i>			
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	80 000,00	80 000,00	100,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>37 621 319,21</b>	<b>36 908 860,41</b>	<b>98,11</b>
	Wydatki bieżące	37 442 398,21	36 730 032,01	98,10
	<i>w tym:</i>			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	12 451 159,96	12 301 012,08	98,79
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	10 461 229,85	10 311 563,84	98,57
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	300 000,00	300 000,00	100,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	13 583 306,00	13 355 121,02	98,32
	<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	646 702,40	462 335,07	71,49
	Wydatki majątkowe	178 921,00	178 828,40	99,95
	<i>w tym:</i>			
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	178 921,00	178 828,40	99,95
	<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>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 796 317,00</b>	<b>2 738 255,34</b>	<b>97,92</b>	
	Wydatki bieżące	2 765 905,25	2 707 843,59	97,90	
	<i>w tym:</i>				
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>711 547,00</i>	<i>695 589,38</i>	<i>97,76</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>222 425,25</i>	<i>191 771,66</i>	<i>86,22</i>	
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 785 422,00</i>	<i>1 785 412,58</i>	<i>100,00</i>	
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>46 511,00</i>	<i>35 069,97</i>	<i>75,40</i>	
	Wydatki majątkowe	30 411,75	30 411,75	100,00	
	<i>w tym:</i>				
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>30 411,75</i>	<i>30 411,75</i>	<i>100,00</i>	
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>10 134 589,86</b>	<b>9 925 038,54</b>	<b>97,93</b>	
	Wydatki bieżące	10 088 476,50	9 878 925,84	97,92	
	<i>w tym:</i>				
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>6 101 648,30</i>	<i>6 091 953,93</i>	<i>99,84</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>988 495,20</i>	<i>958 601,42</i>	<i>96,98</i>	
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>2 098 192,00</i>	<i>2 048 847,71</i>	<i>97,65</i>	
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>900 141,00</i>	<i>779 522,78</i>	<i>86,60</i>	
	Wydatki majątkowe	46 113,36	46 112,70	100,00	
	<i>w tym:</i>				
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>46 113,36</i>	<i>46 112,70</i>	<i>100,00</i>	
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>81 923 004,50</b>	<b>79 628 841,09</b>	<b>97,20</b>	
	Wydatki bieżące	81 884 899,10	79 590 735,69	97,20	
	<i>w tym:</i>				
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>8 954 776,00</i>	<i>8 448 609,20</i>	<i>94,35</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>3 140 091,10</i>	<i>2 679 890,21</i>	<i>85,34</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>69 696 282,00</i>	<i>68 368 890,12</i>	<i>98,10</i>	
	<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>8 750,00</i>	<i>8 346,16</i>	<i>95,38</i>	
	Wydatki majątkowe	38 105,40	38 105,40	100,00	
	<i>w tym:</i>				
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>38 105,40</i>	<i>38 105,40</i>	<i>100,00</i>	
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>28 487 700,96</b>	<b>25 726 929,89</b>	<b>90,31</b>	
	Wydatki bieżące	19 646 600,66	18 305 675,25	93,17	
	<i>w tym:</i>				
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>1 762 296,24</i>	<i>1 689 015,24</i>	<i>95,84</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>17 283 494,42</i>	<i>16 016 900,65</i>	<i>92,67</i>	
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>592 000,00</i>	<i>592 000,00</i>	<i>100,00</i>	
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>8 810,00</i>	<i>7 759,36</i>	<i>88,07</i>	
	Wydatki majątkowe	8 841 100,30	7 421 254,64	83,94	
	<i>w tym:</i>				
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>8 841 100,30</i>	<i>7 421 254,64</i>	<i>83,94</i>	
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>43 562 238,26</b>	<b>42 037 403,84</b>	<b>96,50</b>	
	Wydatki bieżące	8 708 265,60	8 584 561,45	98,58	
	<i>w tym:</i>				
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>36 641,25</i>	<i>36 260,09</i>	<i>98,96</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>805 027,25</i>	<i>763 278,45</i>	<i>94,81</i>	
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>7 860 597,10</i>	<i>7 779 022,91</i>	<i>98,96</i>	

	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	6 000,00	6 000,00	100,00
	Wydatki majątkowe	34 853 972,66	33 452 842,39	95,98
	w tym:			
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	34 853 972,66	33 452 842,39	95,98
	w tym:			
	<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	2 846 561,13	1 731 319,31	60,82
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>15 536 290,44</b>	<b>15 252 555,89</b>	<b>98,17</b>
	Wydatki bieżące	12 475 096,92	12 247 374,78	98,17
	w tym:			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	5 427 220,68	5 402 378,75	99,54
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	4 535 176,24	4 334 471,54	95,57
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	724 000,00	724 000,00	100,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	1 788 700,00	1 786 524,49	99,88
	Wydatki majątkowe	3 061 193,52	3 005 181,11	98,17
	w tym:			
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	3 061 193,52	3 005 181,11	98,17
	<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>487 548 296,51</b>	<b>471 283 588,28</b>	<b>96,66</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	400 074 109,39	388 372 110,28	97,08	
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	173 465 563,48	171 726 232,02	99,00	
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	87 999 141,49	83 332 976,28	94,70	
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	44 417 687,06	43 808 072,68	98,63	
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	87 455 284,47	85 715 175,33	98,01	
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	3 360 184,40	2 051 258,27	61,05	
<i>obsługa długu</i>	1 830 168,07	1 738 395,70	94,99	
<i>rezerwy celowe i ogólna</i>	1 546 080,42	0,00	0,00	
<b>Wydatki majątkowe</b>	87 474 187,12	82 911 478,00	94,78	
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	85 354 322,20	81 177 984,49	95,11	
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	4 241 949,95	3 051 366,90	71,93	
<i>rezerwa inwestycyjna</i>	386 371,41	0,00	0,00	
<i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	1 650 480,00	1 650 480,00	100,00	
<i>pozostałe majątkowe</i>	83 013,51	83 013,51	100,00	
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>487 548 296,51</b>	<b>471 283 588,28</b>	<b>96,66</b>	

**Rozdział 5**  
**Wykonanie wydatków budżetowych według pełnej klasyfikacji budżetowej**

Tabela Nr 6A

**WYDATKI***dotyczące zadań gminy*

Dział				Plan	Wykonanie	Wsk.
Rozdział				uchwalony	za rok 2018	%
§				na rok 2018		(6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	po zmianach	[6]	[7]
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>			<b>48 050,82</b>	<b>40 056,82</b>	<b>83,36</b>
	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>		<b>9 000,00</b>	<b>5 910,00</b>	<b>65,67</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 000,00	5 910,00	65,67
			Wydatki bieżące	9 000,00	5 910,00	65,67
			<i>w tym:</i>			
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>9 000,00</i>	<i>5 910,00</i>	<i>65,67</i>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>39 050,82</b>	<b>34 146,82</b>	<b>87,44</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	648,06	648,06	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 096,00	18,27
		4430	Różne opłaty i składki	32 402,76	32 402,76	100,00
			Wydatki bieżące	39 050,82	34 146,82	87,44
			<i>w tym:</i>			
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>39 050,82</i>	<i>34 146,82</i>	<i>87,44</i>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>38 670 159,16</b>	<b>37 983 490,95</b>	<b>98,22</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>		<b>10 017 790,84</b>	<b>10 002 906,38</b>	<b>99,85</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 089,00	183,27	16,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 090,00	419 766,84	99,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 922,00	25 921,90	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 105,00	73 540,41	99,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 393,00	8 349,71	99,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 855,00	24 205,39	93,62
		4220	Zakup środków żywności	168,00	134,34	79,96
		4260	Zakup energii	7 730,00	6 858,41	88,72
		4270	Zakup usług remontowych	196 299,84	195 734,86	99,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	666,00	382,60	57,45
		4300	Zakup usług pozostałych	7 409 972,00	7 403 787,58	99,92
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 750,00	1 961,88	71,34
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	148 485,00	146 985,00	98,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	45,00	35,57	79,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 952,00	9 951,24	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	3 075,00	3 072,75	99,93
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	94,00	93,53	99,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 341,10	95,79
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00

6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 600,00	180 600,00	100,00
	Wydatki bieżące	8 337 190,84	8 322 306,38	99,82
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	529 510,00	527 578,86	99,64
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	7 806 591,84	7 794 544,25	99,85
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 089,00	183,27	16,83
	Wydatki majątkowe	1 680 600,00	1 680 600,00	100,00
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 600,00	180 600,00	100,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>26 356 952,32</b>	<b>25 742 377,02</b>	<b>97,67</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 597,00	1 538,22	59,23
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 124 619,00	1 121 543,70	99,73
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 582,00	72 581,31	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 212,00	196 706,99	99,24
4120	Składki na Fundusz Pracy	22 446,00	22 330,25	99,48
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 280,00	64 583,02	97,44
4220	Zakup środków żywności	446,00	358,24	80,32
4260	Zakup energii	39 792,00	27 669,38	69,54
4270	Zakup usług remontowych	2 439 088,00	2 423 454,64	99,36
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 106,00	688,40	62,24
4300	Zakup usług pozostałych	1 231 416,00	1 144 695,52	92,96
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 300,00	4 562,64	62,50
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	185 920,00	183 597,36	98,75
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 537,00	26 536,65	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	4 420,00	4 418,00	99,95
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	164,00	163,43	99,65
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	2 674,28	44,57
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 817,00	4 627,55	96,07
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 918 710,32	20 439 647,44	97,71
	Wydatki bieżące	5 438 242,00	5 302 729,58	97,51
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 417 859,00	1 413 162,25	99,67
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 017 786,00	3 888 029,11	96,77
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 597,00	1 538,22	59,23
	Wydatki majątkowe	20 918 710,32	20 439 647,44	97,71
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 918 710,32	20 439 647,44	97,71
<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>1 928 133,00</b>	<b>1 903 843,95</b>	<b>98,74</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	443,00	191,75	43,28
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 566,00	140 180,96	99,73
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 641,00	8 640,63	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 702,00	24 513,38	99,24
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 798,00	2 783,30	99,47
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 285,00	8 017,54	96,77

4220	Zakup środków żywności	55,00	44,78	81,42
4260	Zakup energii	1 800,00	1 686,45	93,69
4270	Zakup usług remontowych	801 610,00	801 319,41	99,96
4280	Zakup usług zdrowotnych	152,00	88,50	58,22
4300	Zakup usług pozostałych	33 975,00	33 270,60	97,93
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00	567,45	59,73
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	15,00	11,87	79,13
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 318,00	3 317,08	99,97
4480	Podatek od nieruchomości	555,00	552,25	99,50
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21,00	20,43	97,29
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	687,00	673,05	97,97
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	898 960,00	877 964,52	97,66

Wydatki bieżące	1 029 173,00	1 025 879,43	99,68
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	176 707,00	176 118,27	99,67
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	852 023,00	849 569,41	99,71
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	443,00	191,75	43,28
Wydatki majątkowe	898 960,00	877 964,52	97,66
w tym:			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	898 960,00	877 964,52	97,66

**60095 Pozostała działalność 367 283,00 334 363,60 91,04**

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 518,00	8 298,81	87,19
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 180,00	242 581,94	93,96
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 633,00	14 632,11	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 200,00	40 899,37	81,47
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 200,00	2 738,76	38,04
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 788,00	8 704,26	99,05
4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	625,00	89,29
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 920,04	65,33
4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 964,00	11 963,31	99,99

Wydatki bieżące	367 283,00	334 363,60	91,04
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	330 213,00	300 852,18	91,11
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	27 552,00	25 212,61	91,51
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	9 518,00	8 298,81	87,19

**630 Turystyka 381 353,00 377 598,85 99,02**

**63001 Ośrodki informacji turystycznej 27 500,00 26 915,58 97,87**

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 992,16	99,61
4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	23 928,42	99,70
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	995,00	66,33

Wydatki bieżące	27 500,00	26 915,58	97,87
w tym:			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	27 500,00	26 915,58	97,87

<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>314 000,00</b>	<b>312 724,54</b>	<b>99,59</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 250,00	29 800,00	98,51
4190	Nagrody konkursowe	4 888,83	4 888,83	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	611,17	592,63	96,97
4220	Zakup środków żywności	1 200,00	1 197,32	99,78
4300	Zakup usług pozostałych	277 050,00	276 245,76	99,71
	Wydatki bieżące	314 000,00	312 724,54	99,59
	<i>w tym:</i>			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>30 250,00</i>	<i>29 800,00</i>	<i>98,51</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>283 750,00</i>	<i>282 924,54</i>	<i>99,71</i>
<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>39 853,00</b>	<b>37 958,73</b>	<b>95,25</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 905,01	96,83
4220	Zakup środków żywności	100,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	36 423,00	34 763,49	95,44
4430	Różne opłaty i składki	330,00	290,23	87,95
	Wydatki bieżące	39 853,00	37 958,73	95,25
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>39 853,00</i>	<i>37 958,73</i>	<i>95,25</i>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>15 311 678,41</b>	<b>14 217 456,51</b>	<b>92,85</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 510 126,00</b>	<b>1 360 548,48</b>	<b>90,10</b>
4260	Zakup energii	29 800,00	20 123,45	67,53
4300	Zakup usług pozostałych	95 504,00	73 772,51	77,25
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	143,75	14,38
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	137 320,00	114 071,20	83,07
4430	Różne opłaty i składki	1 280,00	0,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	4 200,00	4 045,92	96,33
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 776,00	29 550,94	99,24
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	21,00	21,00	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	33 225,00	28 398,33	85,47
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 178 000,00	1 090 421,38	92,57
	Wydatki bieżące	332 126,00	270 127,10	81,33
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>332 126,00</i>	<i>270 127,10</i>	<i>81,33</i>
	Wydatki majątkowe	1 178 000,00	1 090 421,38	92,57
	<i>w tym:</i>			
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>1 178 000,00</i>	<i>1 090 421,38</i>	<i>92,57</i>
<b>70021</b>	<b>Towarzystwa budownictwa społecznego</b>	<b>10 162 280,00</b>	<b>9 587 263,36</b>	<b>94,34</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	83 000,00	61 708,83	74,35
4270	Zakup usług remontowych	6 176 974,56	5 851 838,32	94,74
4300	Zakup usług pozostałych	688 000,00	560 413,53	81,46
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	11 212,55	74,75
4480	Podatek od nieruchomości	52 025,44	48 369,73	92,97
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	6 387,46	79,84
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	150 480,00	150 480,00	100,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 988 000,00	2 896 852,94	96,95
	Wydatki bieżące	7 023 800,00	6 539 930,42	93,11
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	7 023 800,00	6 539 930,42	93,11
	Wydatki majątkowe	3 138 480,00	3 047 332,94	97,10
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 988 000,00	2 896 852,94	96,95
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	150 480,00	150 480,00	100,00
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 639 272,41</b>	<b>3 269 644,67</b>	<b>89,84</b>
4190	Nagrody konkursowe	70 222,00	70 222,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 750,00	14 550,60	56,51
4480	Podatek od nieruchomości	60 000,00	50 370,00	83,95
4580	Pozostałe odsetki	1 390,05	1 390,05	100,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	95 429,95	91 312,21	95,69
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	178 000,00	161 744,13	90,87
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 180,00	1 180,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 207 300,41	2 878 875,68	89,76
	Wydatki bieżące	431 972,00	390 768,99	90,46
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	431 972,00	390 768,99	90,46
	Wydatki majątkowe	3 207 300,41	2 878 875,68	89,76
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 207 300,41	2 878 875,68	89,76
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 157 995,00</b>	<b>2 132 246,61</b>	<b>98,81</b>
<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>10 000,00</b>	<b>4 253,04</b>	<b>42,53</b>
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 253,04	42,53
	Wydatki bieżące	10 000,00	4 253,04	42,53
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10 000,00	4 253,04	42,53
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>73 000,00</b>	<b>72 532,00</b>	<b>99,36</b>
4270	Zakup usług remontowych	39 213,00	38 745,00	98,81
4300	Zakup usług pozostałych	33 787,00	33 787,00	100,00
	Wydatki bieżące	73 000,00	72 532,00	99,36
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	73 000,00	72 532,00	99,36
<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 074 995,00</b>	<b>2 055 461,57</b>	<b>99,06</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	800,00	537,99	67,25
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 354 108,00	1 354 105,18	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 440,00	105 435,28	100,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 147,00	232 796,68	99,42
4120	Składki na Fundusz Pracy	27 000,00	26 845,65	99,43
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 200,00	16 600,00	96,51
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 500,00	56 466,03	99,94
4260	Zakup energii	28 500,00	26 949,32	94,56
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 773,27	94,33
4280	Zakup usług zdrowotnych	530,00	375,00	70,75
4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00	109 538,31	96,09
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 209,93	91,71
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	43 200,00	35 821,00	82,92
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 150,00	17 145,56	99,97
4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	5 781,20	72,27
4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	190,71	95,36
4430	Różne opłaty i składki	20,00	12,89	64,45
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 700,00	26 677,35	99,92
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	6 200,22	88,57
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	100,00
Wydatki bieżące		2 062 995,00	2 043 461,57	99,05
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>		1 737 895,00	1 735 782,79	99,88
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>		309 300,00	292 140,79	94,45
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		15 000,00	15 000,00	100,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>		800,00	537,99	67,25
Wydatki majątkowe		12 000,00	12 000,00	100,00
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		12 000,00	12 000,00	100,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>27 486 137,08</b>	<b>25 892 159,94</b>	<b>94,20</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>1 065 305,00</b>	<b>980 125,13</b>	<b>92,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	817 286,18	732 110,64	89,58
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 365,82	73 365,82	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 218,93	152 218,93	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 418,07	18 418,07	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 016,00	4 011,67	99,89
Wydatki bieżące		1 065 305,00	980 125,13	92,00
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>		1 061 289,00	976 113,46	91,97
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>		4 016,00	4 011,67	99,89
<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>535 000,00</b>	<b>492 504,41</b>	<b>92,06</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	387 000,00	374 305,88	96,72
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390,00	378,18	96,97
4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	53,90	67,37
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	3 085,00	99,52
4190	Nagrody konkursowe	6 980,00	6 638,69	95,11
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 668,75	83,36
4220	Zakup środków żywności	6 950,00	6 079,83	87,48
4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	18 859,09	96,71
4430	Różne opłaty i składki	42 900,00	41 903,06	97,68



4950	Różnice kursowe	100,00	56,87	56,87
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	34 475,16	57,46
	Wydatki bieżące	475 000,00	458 029,25	96,43
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 570,00	3 517,08	98,52
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	84 430,00	80 206,29	95,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	387 000,00	374 305,88	96,72
	Wydatki majątkowe	60 000,00	34 475,16	57,46
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	34 475,16	57,46
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>24 202 047,46</b>	<b>22 872 239,58</b>	<b>94,51</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 090,00	39 157,65	83,15
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 481 767,81	12 124 860,83	97,14
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	851 451,44	851 451,44	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 174 824,28	2 036 139,36	93,62
4120	Składki na Fundusz Pracy	218 667,93	200 497,80	91,69
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 640,00	8 640,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	619 089,24	516 610,71	83,45
4220	Zakup środków żywności	30 695,10	29 943,94	97,55
4260	Zakup energii	605 000,00	435 449,24	71,98
4270	Zakup usług remontowych	188 850,00	80 275,59	42,51
4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	9 741,92	64,95
4300	Zakup usług pozostałych	1 704 872,00	1 435 585,79	84,20
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	86 000,00	52 500,26	61,05
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	20 087,38	80,35
4410	Podróże służbowe krajowe	79 334,00	67 096,00	84,57
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	399 250,00	387 710,82	97,11
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	560,00	56,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00	14 529,62	41,51
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	157 800,00	137 137,25	86,91
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 420 815,66	4 387 363,98	99,24
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 900,00	36 900,00	71,10
	Wydatki bieżące	19 729 331,80	18 447 975,60	93,51
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	15 735 351,46	15 221 589,43	96,73
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 946 890,34	3 187 228,52	80,75
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	47 090,00	39 157,65	83,15
	Wydatki majątkowe	4 472 715,66	4 424 263,98	98,92
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 472 715,66	4 424 263,98	98,92
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>655 186,82</b>	<b>627 014,54</b>	<b>95,70</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	19 200,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 471,00	118 630,77	99,30
4220	Zakup środków żywności	10 920,00	10 869,41	99,54
4300	Zakup usług pozostałych	473 995,82	461 384,89	97,34
4420	Podróże służbowe zagraniczne	30 000,00	16 163,73	53,88
4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	710,35	64,58

4950	Różnice kursowe	500,00	55,39	11,08
	Wydatki bieżące	655 186,82	627 014,54	95,70
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	19 200,00	19 200,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	635 986,82	607 814,54	95,57
<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>818 803,80</b>	<b>793 894,88</b>	<b>96,96</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	157,00	62,22	39,63
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	554 338,20	544 972,98	98,31
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 899,00	42 898,37	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 135,20	96 629,87	93,69
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 284,40	8 706,19	84,65
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 334,00	1 334,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	20 038,19	95,42
4260	Zakup energii	17 500,00	16 289,77	93,08
4270	Zakup usług remontowych	143,00	142,68	99,78
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	220,00	44,00
4300	Zakup usług pozostałych	32 644,00	30 620,47	93,80
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 509,23	75,46
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	137,91	45,97
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 769,00	26 769,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	1 800,00	1 725,00	95,83
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 839,00	45,98
	Wydatki bieżące	818 803,80	793 894,88	96,96
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	711 990,80	694 541,41	97,55
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	106 656,00	99 291,25	93,09
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	157,00	62,22	39,63
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>209 794,00</b>	<b>126 381,40</b>	<b>60,24</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	195,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 000,00	25,00
4190	Nagrody konkursowe	1 700,00	1 657,54	97,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 129,00	15 523,92	59,41
4300	Zakup usług pozostałych	49 350,00	27 511,60	55,75
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	270,00	270,00	100,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	8 000,00	2 453,10	30,66
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 500,00	13 171,40	84,98
4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	104 550,00	64 793,84	61,97
	Wydatki bieżące	209 794,00	126 381,40	60,24
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 000,00	1 000,00	25,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	205 599,00	125 381,40	60,98
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	195,00	0,00	0,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>558 387,00</b>	<b>516 087,34</b>	<b>92,42</b>

<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>15 031,00</b>	<b>15 031,00</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	4,45	4,45	100,00
	Wydatki bieżące	15 031,00	15 031,00	100,00
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	15 026,55	15 026,55	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4,45	4,45	100,00
<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>543 356,00</b>	<b>501 056,34</b>	<b>92,22</b>
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	324 405,00	309 090,00	95,28
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 685,00	9 483,69	97,92
	4120 Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 257,62	96,74
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	98 814,00	91 883,10	92,99
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	34 383,00	24 077,24	70,03
	4220 Zakup środków żywności	1 105,00	362,79	32,83
	4300 Zakup usług pozostałych	73 359,00	64 709,90	88,21
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	305,00	192,00	62,95
	Wydatki bieżące	543 356,00	501 056,34	92,22
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	109 799,00	102 624,41	93,47
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	109 152,00	89 341,93	81,85
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	324 405,00	309 090,00	95,28
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 079 987,62</b>	<b>3 016 345,77</b>	<b>97,93</b>
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>9 700,00</b>	<b>9 386,08</b>	<b>96,76</b>
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	4 694,80	99,89
	4270 Zakup usług remontowych	3 300,00	3 280,28	99,40
	4430 Różne opłaty i składki	1 700,00	1 411,00	83,00
	Wydatki bieżące	9 700,00	9 386,08	96,76
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9 700,00	9 386,08	96,76
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>15 300,00</b>	<b>12 070,00</b>	<b>78,89</b>
	4270 Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	100,00
	4300 Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	3 070,00	51,17
	Wydatki bieżące	15 300,00	12 070,00	78,89
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	15 300,00	12 070,00	78,89
<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>2 742 412,62</b>	<b>2 740 496,21</b>	<b>99,93</b>
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 800,00	44 800,00	100,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 746 100,00	1 746 091,32	100,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 760,00	133 746,34	99,99

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 400,00	311 400,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	42 100,00	41 098,43	97,62
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 490,00	27 484,00	99,98
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 100,00	135 099,11	100,00
4260	Zakup energii	34 400,00	34 306,69	99,73
4270	Zakup usług remontowych	57 812,62	57 811,12	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	3 541,00	93,18
4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	75 831,30	99,78
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 700,00	17 364,86	98,11
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 490,00	28 484,16	99,98
4430	Różne opłaty i składki	60,00	54,50	90,83
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 160,00	41 150,31	99,98
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 540,00	4 534,00	99,87
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 700,00	37 699,07	100,00
Wydatki bieżące		2 704 712,62	2 702 797,14	99,93
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		2 260 850,00	2 259 820,09	99,95
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		399 062,62	398 177,05	99,78
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		44 800,00	44 800,00	100,00
Wydatki majątkowe		37 700,00	37 699,07	100,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne		37 700,00	37 699,07	100,00
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>312 575,00</b>	<b>254 393,48</b>	<b>81,39</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	3 918,20	39,18
4190	Nagrody konkursowe	11 055,00	10 280,97	93,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 715,00	6 864,60	43,68
4220	Zakup środków żywności	3 895,00	1 609,11	41,31
4300	Zakup usług pozostałych	271 910,00	231 720,60	85,22
Wydatki bieżące		312 575,00	254 393,48	81,39
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		302 575,00	250 475,28	82,78
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		10 000,00	3 918,20	39,18
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 832 168,07</b>	<b>1 738 995,70</b>	<b>94,91</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 832 168,07</b>	<b>1 738 995,70</b>	<b>94,91</b>
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	600,00	30,00
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	286 000,00	255 000,00	89,16
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 544 168,07	1 483 395,70	96,06
Wydatki bieżące		1 832 168,07	1 738 995,70	94,91
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		2 000,00	600,00	30,00
obsługa długu		1 830 168,07	1 738 395,70	94,99
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 119 655,13</b>	<b>149 375,69</b>	<b>7,05</b>
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>187 203,30</b>	<b>149 375,69</b>	<b>79,79</b>

2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	17 281,00	17 281,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 561,00	1 429,03	31,33
4120	Składki na Fundusz Pracy	439,00	203,68	46,40
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 355,00	8 313,25	42,95
4300	Zakup usług pozostałych	3 975,00	600,00	15,09
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	49 200,00	49 200,00	100,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	70 145,30	70 101,73	99,94
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	2 247,00	2 247,00	100,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące		187 203,30	149 375,69	79,79
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>		24 355,00	9 945,96	40,84
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>		162 848,30	139 429,73	85,62
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>1 932 451,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4810	Rezerwy	1 546 080,42	0,00	0,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	386 371,41	0,00	0,00
Wydatki bieżące		1 546 080,42	0,00	0,00
<i>w tym:</i>				
<i>rezerwy celowe i ogólna</i>		1 546 080,42	0,00	0,00
Wydatki majątkowe		386 371,41	0,00	0,00
<i>w tym:</i>				
<i>rezerwa inwestycyjna</i>		386 371,41	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>89 786 653,60</b>	<b>89 018 113,38</b>	<b>99,14</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>36 380 145,65</b>	<b>36 246 621,52</b>	<b>99,63</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 468 624,00	2 421 285,62	98,08
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 839,00	14 282,18	96,25
3050	Zasądzone renty	1 321,00	1 320,12	99,93
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 433 191,16	23 404 025,50	99,88
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 548 119,13	1 548 080,16	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 070 856,35	4 057 694,35	99,68
4120	Składki na Fundusz Pracy	450 571,45	442 776,63	98,27
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 202,00	59 258,00	95,27
4190	Nagrody konkursowe	6 146,00	6 144,73	99,98
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	467 487,83	459 323,26	98,25
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	472 599,00	469 239,48	99,29
4260	Zakup energii	1 167 725,64	1 166 900,15	99,93
4270	Zakup usług remontowych	64 868,23	63 308,77	97,60
4280	Zakup usług zdrowotnych	20 650,00	20 328,93	98,45
4300	Zakup usług pozostałych	345 583,55	342 120,06	99,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 390,00	14 076,56	97,82
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	317,00	316,56	99,86
4410	Podróże służbowe krajowe	3 951,00	2 273,20	57,53
4420	Podróże służbowe zagraniczne	309,00	308,71	99,91
4430	Różne opłaty i składki	3 470,00	3 468,69	99,96
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 633 583,25	1 633 582,31	100,00
4580	Pozostałe odsetki	9,06	9,06	100,00

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 471,00	18 298,74	85,23
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 861,00	98 199,75	91,04
	Wydatki bieżące	36 272 284,65	36 148 421,77	99,66
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	29 564 940,09	29 511 834,64	99,82
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 222 560,56	4 199 699,21	99,46
	dotacje na zadania bieżące	2 468 624,00	2 421 285,62	98,08
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	16 160,00	15 602,30	96,55
	Wydatki majątkowe	107 861,00	98 199,75	91,04
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	107 861,00	98 199,75	91,04
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>34 000,00</b>	<b>27 355,51</b>	<b>80,46</b>
4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	27 355,51	80,46
	Wydatki bieżące	34 000,00	27 355,51	80,46
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	34 000,00	27 355,51	80,46
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>24 521 685,94</b>	<b>24 300 079,69</b>	<b>99,10</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 426 768,00	9 315 095,40	98,82
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 707,00	8 540,17	98,08
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 152 627,80	10 132 707,91	99,80
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	698 236,00	698 221,41	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 725 913,80	1 720 495,43	99,69
4120	Składki na Fundusz Pracy	176 633,90	174 653,79	98,88
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 728,32	62 727,52	100,00
4190	Nagrody konkursowe	1 620,00	1 619,86	99,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	301 693,17	298 506,91	98,94
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 527,00	37 171,54	96,48
4260	Zakup energii	510 678,95	490 950,73	96,14
4270	Zakup usług remontowych	25 500,00	23 573,12	92,44
4280	Zakup usług zdrowotnych	11 830,00	10 777,00	91,10
4300	Zakup usług pozostałych	322 607,00	312 755,56	96,95
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 010,00	14 685,49	91,73
4410	Podróże służbowe krajowe	191,00	90,23	47,24
4430	Różne opłaty i składki	176 000,00	132 262,46	75,15
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	751 938,00	751 938,00	100,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	22,00	18,79	85,41
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 154,00	8 054,00	98,77
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 300,00	105 234,37	99,94
	Wydatki bieżące	24 416 385,94	24 194 845,32	99,09
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	12 816 139,82	12 788 806,06	99,79
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 164 771,12	2 082 403,69	96,20
	dotacje na zadania bieżące	9 426 768,00	9 315 095,40	98,82
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	8 707,00	8 540,17	98,08
	Wydatki majątkowe	105 300,00	105 234,37	99,94
	w tym:			

		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>105 300,00</i>	<i>105 234,37</i>	<i>99,94</i>
<b>80105</b>	<b><i>Przedszkola specjalne</i></b>		<b><i>865 514,00</i></b>	<b><i>865 513,41</i></b>	<b><i>100,00</i></b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		865 514,00	865 513,41	100,00
	Wydanki bieżące		865 514,00	865 513,41	100,00
	w tym:				
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>		<i>865 514,00</i>	<i>865 513,41</i>	<i>100,00</i>
<b>80106</b>	<b><i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i></b>		<b><i>2 500,00</i></b>	<b><i>1 628,16</i></b>	<b><i>65,13</i></b>
4430	Różne opłaty i składki		2 500,00	1 628,16	65,13
	Wydanki bieżące		2 500,00	1 628,16	65,13
	w tym:				
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>		<i>2 500,00</i>	<i>1 628,16</i>	<i>65,13</i>
<b>80110</b>	<b><i>Gimnazja</i></b>		<b><i>10 823 624,07</i></b>	<b><i>10 803 758,59</i></b>	<b><i>99,82</i></b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		503 341,00	494 233,48	98,19
3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 845,00	5 780,56	98,90
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 940 673,05	6 939 670,89	99,99
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		763 398,11	763 377,87	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 252 889,00	1 252 216,07	99,95
4120	Składki na Fundusz Pracy		138 356,00	137 138,97	99,12
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		36 852,00	36 852,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		196 842,00	196 380,33	99,77
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		3 354,00	3 342,94	99,67
4260	Zakup energii		264 510,20	261 761,72	98,96
4270	Zakup usług remontowych		26 486,51	26 267,73	99,17
4280	Zakup usług zdrowotnych		4 799,00	4 794,18	99,90
4300	Zakup usług pozostałych		82 670,59	82 555,07	99,86
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 978,00	3 888,92	97,76
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		284,00	283,44	99,80
4410	Podróże służbowe krajowe		703,00	612,23	87,09
4430	Różne opłaty i składki		2 000,00	1 934,00	96,70
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		587 604,61	587 603,81	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		9 038,00	5 064,38	56,03
	Wydanki bieżące		10 823 624,07	10 803 758,59	99,82
	w tym:				
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>		<i>9 132 168,16</i>	<i>9 129 255,80</i>	<i>99,97</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>		<i>1 182 269,91</i>	<i>1 174 488,75</i>	<i>99,34</i>
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>		<i>503 341,00</i>	<i>494 233,48</i>	<i>98,19</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>		<i>5 845,00</i>	<i>5 780,56</i>	<i>98,90</i>
<b>80113</b>	<b><i>Dowożenie uczniów do szkół</i></b>		<b><i>132 337,00</i></b>	<b><i>124 157,00</i></b>	<b><i>93,82</i></b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		31 000,00	29 851,54	96,30
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 141,00	2 140,97	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 000,00	5 611,23	93,52
4120	Składki na Fundusz Pracy		400,00	343,34	85,83
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 200,00	7 438,11	90,71
4270	Zakup usług remontowych		1 009,00	1 008,93	99,99

4300	Zakup usług pozostałych	83 257,00	77 433,54	93,01
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	330,00	329,34	99,80
	Wydatki bieżące	132 337,00	124 157,00	93,82
	<i>w tym:</i>			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	39 541,00	37 947,08	95,97
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	92 796,00	86 209,92	92,90
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>107 956,78</b>	<b>102 391,07</b>	<b>94,84</b>
4300	Zakup usług pozostałych	43 088,98	42 488,98	98,61
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	64 867,80	59 902,09	92,34
	Wydatki bieżące	107 956,78	102 391,07	94,84
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	107 956,78	102 391,07	94,84
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>7 020 905,31</b>	<b>6 822 933,97</b>	<b>97,18</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 836,00	9 530,15	87,95
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 795 598,71	2 786 192,99	99,66
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 255,18	187 135,55	99,94
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	457 831,28	446 598,97	97,55
4120	Składki na Fundusz Pracy	39 983,35	38 248,20	95,66
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 305,44	182 125,78	95,20
4220	Zakup środków żywności	2 812 022,00	2 659 231,33	94,57
4260	Zakup energii	303 884,09	296 536,39	97,58
4270	Zakup usług remontowych	37 162,00	36 061,73	97,04
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 735,00	2 470,00	90,31
4300	Zakup usług pozostałych	136 227,81	132 738,98	97,44
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 129,45	43 128,90	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 935,00	2 935,00	100,00
	Wydatki bieżące	7 020 905,31	6 822 933,97	97,18
	<i>w tym:</i>			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	3 480 668,52	3 458 175,71	99,35
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	3 529 400,79	3 355 228,11	95,07
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	10 836,00	9 530,15	87,95
<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>4 035 545,00</b>	<b>3 945 328,13</b>	<b>97,76</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 834 639,00	3 745 760,09	97,68
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 561,00	143 165,38	99,72
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 326,00	5 324,37	99,97
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 004,00	25 001,10	99,99
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 411,00	2 408,78	99,91
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 504,00	21 602,01	95,99
4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	2 066,40	98,40
	Wydatki bieżące	4 035 545,00	3 945 328,13	97,76
	<i>w tym:</i>			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	176 302,00	175 899,63	99,77



		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	24 604,00	23 668,41	96,20
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	3 834 639,00	3 745 760,09	97,68
<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>3 561 146,01</b>	<b>3 547 731,27</b>	<b>99,62</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		917 293,00	905 871,19	98,75
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		292,00	230,65	78,99
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 002 040,00	2 001 976,48	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		109 583,62	109 517,45	99,94
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		354 758,00	354 648,91	99,97
4120	Składki na Fundusz Pracy		49 058,00	49 008,17	99,90
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 827,00	11 521,56	97,42
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		8 148,00	7 581,88	93,05
4260	Zakup energii		20 436,00	20 210,95	98,90
4270	Zakup usług remontowych		961,00	920,78	95,81
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 560,00	1 479,19	94,82
4300	Zakup usług pozostałych		8 325,00	8 112,66	97,45
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		453,00	356,68	78,74
4410	Podróże służbowe krajowe		114,00	59,38	52,09
4430	Różne opłaty i składki		2,00	1,31	65,50
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		75 910,39	75 909,41	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		385,00	324,62	84,32
	Wydatki bieżące		3 561 146,01	3 547 731,27	99,62
	w tym:				
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>		2 515 439,62	2 515 151,01	99,99
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>		128 121,39	126 478,42	98,72
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>		917 293,00	905 871,19	98,75
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>		292,00	230,65	78,99
<b>80152</b>	<b><i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych</i></b>		<b>855 505,82</b>	<b>843 804,47</b>	<b>98,63</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		261 342,00	251 154,84	96,10
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		78,00	73,91	94,76
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		448 928,00	448 907,25	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		21 079,63	21 079,63	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		78 936,00	78 886,95	99,94
4120	Składki na Fundusz Pracy		8 544,00	8 066,71	94,41
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 985,00	2 978,87	99,79
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 105,00	2 100,48	99,79
4260	Zakup energii		8 380,00	8 155,92	97,33
4270	Zakup usług remontowych		336,00	333,10	99,14
4280	Zakup usług zdrowotnych		84,00	71,85	85,54
4300	Zakup usług pozostałych		3 033,00	2 457,95	81,04
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		138,00	123,22	89,29
4410	Podróże służbowe krajowe		160,00	80,61	50,38
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		19 187,19	19 186,96	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		190,00	146,22	76,96

	Wydatki bieżące	855 505,82	843 804,47	98,63
	<i>w tym:</i>			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	557 487,63	556 940,54	99,90
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	36 598,19	35 635,18	97,37
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	261 342,00	251 154,84	96,10
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	78,00	73,91	94,76
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>686 280,69</b>	<b>673 043,15</b>	<b>98,07</b>
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	61 602,26	59 882,38	97,21
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 619,84	5 424,00	96,52
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	965,96	932,40	96,53
4120	Składki na Fundusz Pracy	137,49	132,88	96,65
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	617 955,14	606 671,49	98,17
	Wydatki bieżące	686 280,69	673 043,15	98,07
	<i>w tym:</i>			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	6 723,29	6 489,28	96,52
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	617 955,14	606 671,49	98,17
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	61 602,26	59 882,38	97,21
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>759 507,33</b>	<b>713 767,44</b>	<b>93,98</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 644,13	104 644,13	100,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 353,10	196 687,93	97,68
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 034,21	17 614,52	97,67
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 868,56	3 867,71	99,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 525,58	5 428,68	98,25
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 206,23	34 316,18	97,47
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 156,11	3 075,13	97,43
4120	Składki na Fundusz Pracy	759,94	708,24	93,20
4127	Składki na Fundusz Pracy	4 743,66	3 933,18	82,91
4129	Składki na Fundusz Pracy	427,37	350,01	81,90
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 512,00	29 942,00	98,13
4190	Nagrody konkursowe	10 430,00	9 495,41	91,04
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 413,20	3 055,00	69,22
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	179 496,60	149 030,76	83,03
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	17 463,13	14 468,44	82,85
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 981,76	8 981,00	99,99
4300	Zakup usług pozostałych	25 156,13	24 981,50	99,31
4307	Zakup usług pozostałych	17 032,56	16 173,39	94,96
4309	Zakup usług pozostałych	1 547,44	1 466,61	94,78
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	292,00	19,47
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 639,49	71 639,49	100,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 616,13	13 616,13	100,00
	Wydatki bieżące	674 251,71	628 511,82	93,22
	<i>w tym:</i>			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	40 666,08	39 946,63	98,23
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	50 481,09	46 804,91	92,72

		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	104 644,13	104 644,13	100,00
		<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	478 460,41	437 116,15	91,36
		Wydatki majątkowe	85 255,62	85 255,62	100,00
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:</i>	85 255,62	85 255,62	100,00
		<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	85 255,62	85 255,62	100,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>1 578 176,66</b>	<b>1 437 882,11</b>	<b>91,11</b>
<b>85117</b>	<b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>		<b>13 328,00</b>	<b>12 298,00</b>	<b>92,27</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	13 328,00	12 298,00	92,27
		Wydatki bieżące	13 328,00	12 298,00	92,27
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	13 328,00	12 298,00	92,27
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>		<b>90 000,00</b>	<b>82 940,02</b>	<b>92,16</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 460,00	5 455,32	99,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	590,00	560,32	94,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 600,00	46 600,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 250,00	9 455,43	62,00
	4260	Zakup energii	600,00	350,93	58,49
	4300	Zakup usług pozostałych	20 414,00	19 437,69	95,22
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	344,83	98,52
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	736,00	735,50	99,93
		Wydatki bieżące	90 000,00	82 940,02	92,16
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	52 650,00	52 615,64	99,93
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	37 350,00	30 324,38	81,19
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>1 397 887,66</b>	<b>1 310 748,53</b>	<b>93,77</b>
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	55 000,00	55 000,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	382 000,00	382 000,00	100,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	188 000,00	188 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 190,00	81 189,35	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 149,00	7 148,70	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 662,00	24 740,55	96,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 750,00	2 511,81	91,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	185 820,00	173 652,00	93,45
	4190	Nagrody konkursowe	52 303,09	49 009,39	93,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 638,55	31 057,45	80,38
	4220	Zakup środków żywności	33 275,32	24 530,21	73,72
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 170,00	16 145,41	99,85
	4270	Zakup usług remontowych	1 230,00	1 230,00	100,00

4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	182 945,04	149 170,42	81,54
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	91,18	45,59
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 000,00	15 600,00	82,11
4430	Różne opłaty i składki	10 043,66	7 403,46	73,71
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 431,00	2 430,60	99,98
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	34 000,00	19 758,00	58,11
Wydatki bieżące		1 397 887,66	1 310 748,53	93,77
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>		302 571,00	289 242,41	95,59
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>		390 316,66	316 506,12	81,09
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		705 000,00	705 000,00	100,00
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>76 961,00</b>	<b>31 895,56</b>	<b>41,44</b>
4190	Nagrody konkursowe	300,00	300,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 964,00	4 955,78	9,92
4220	Zakup środków żywności	800,00	788,58	98,57
4300	Zakup usług pozostałych	24 616,00	24 570,20	99,81
4410	Podróże służbowe krajowe	1 281,00	1 281,00	100,00
Wydatki bieżące		76 961,00	31 895,56	41,44
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>		76 961,00	31 895,56	41,44
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>32 371 483,21</b>	<b>31 660 289,94</b>	<b>97,80</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>7 063 218,00</b>	<b>7 027 238,01</b>	<b>99,49</b>
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 063 218,00	7 027 238,01	99,49
Wydatki bieżące		7 063 218,00	7 027 238,01	99,49
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>		7 063 218,00	7 027 238,01	99,49
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>2 449 740,22</b>	<b>2 430 465,08</b>	<b>99,21</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	2 420,00	2 321,72	95,94
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 144 806,00	1 143 540,22	99,89
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 321,00	84 320,25	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 850,00	213 279,94	99,73
4120	Składki na Fundusz Pracy	21 521,00	21 039,61	97,76
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 914,00	45 914,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 907,00	68 957,41	98,64
4220	Zakup środków żywności	166 800,00	165 517,79	99,23
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	299,66	99,89
4260	Zakup energii	116 254,00	114 890,01	98,83
4270	Zakup usług remontowych	8 588,22	7 074,45	82,37
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 829,00	1 501,00	82,07
4300	Zakup usług pozostałych	92 420,00	84 669,40	91,61
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 085,00	4 918,12	96,72
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	94 960,00	94 957,44	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 424,00	1 423,89	99,99

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 214,00	37 786,99	93,96
4480	Podatek od nieruchomości	4 367,00	4 367,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 760,00	33 686,18	96,91
	Wydatki bieżące	2 449 740,22	2 430 465,08	99,21
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 510 412,00	1 508 094,02	99,85
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	636 908,22	620 049,34	97,35
	dotacje na zadania bieżące	300 000,00	300 000,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 420,00	2 321,72	95,94
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>53 750,00</b>	<b>51 359,49</b>	<b>95,55</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 837,72	5 837,72	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 021,59	1 021,58	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	143,05	143,02	99,98
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	597,00	99,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 869,00	12 773,85	99,26
4220	Zakup środków żywności	6 126,00	5 790,34	94,52
4300	Zakup usług pozostałych	26 245,64	24 674,00	94,01
4430	Różne opłaty i składki	907,00	521,98	57,55
	Wydatki bieżące	53 750,00	51 359,49	95,55
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	7 602,36	7 599,32	99,96
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	46 147,64	43 760,17	94,83
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>482 975,00</b>	<b>477 628,94</b>	<b>98,89</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	2 800,00	2 719,49	97,12
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	480 175,00	474 909,45	98,90
	Wydatki bieżące	482 975,00	477 628,94	98,89
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	482 975,00	477 628,94	98,89
<b>85214</b>	<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>2 780 603,00</b>	<b>2 617 422,31</b>	<b>94,13</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	3 000,00	1 059,47	35,32
3110	Świadczenia społeczne	2 777 603,00	2 616 362,84	94,19
	Wydatki bieżące	2 780 603,00	2 617 422,31	94,13
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 000,00	1 059,47	35,32
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 777 603,00	2 616 362,84	94,19
<b>85215</b>	<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>4 459 104,00</b>	<b>4 448 843,96</b>	<b>99,77</b>

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	584,00	583,58	99,93
3110	Świadczenia społeczne	4 116 820,00	4 113 536,62	99,92
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 751,00	226 259,99	99,78
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 064,00	18 063,66	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 791,00	41 422,98	99,12
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 802,00	4 611,78	96,04
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 311,00	7 988,18	96,12
4260	Zakup energii	4 600,00	3 937,30	85,59
4300	Zakup usług pozostałych	25 869,00	21 453,44	82,93
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 095,06	85,97
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 312,00	7 311,57	99,99
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	579,80	96,63
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 459 104,00</b>	<b>4 448 843,96</b>	<b>99,77</b>
	<i>w tym:</i>			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>291 408,00</i>	<i>290 358,41</i>	<i>99,64</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>50 292,00</i>	<i>44 365,35</i>	<i>88,22</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>4 117 404,00</i>	<i>4 114 120,20</i>	<i>99,92</i>
<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>	<b>3 017 000,00</b>	<b>2 968 946,07</b>	<b>98,41</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	17 000,00	16 412,30	96,54
3110	Świadczenia społeczne	3 000 000,00	2 952 533,77	98,42
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 017 000,00</b>	<b>2 968 946,07</b>	<b>98,41</b>
	<i>w tym:</i>			
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>17 000,00</i>	<i>16 412,30</i>	<i>96,54</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>3 000 000,00</i>	<i>2 952 533,77</i>	<i>98,42</i>
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>5 075 250,35</b>	<b>4 899 300,95</b>	<b>96,53</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	26,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 002,00	33 022,29	94,34
3110	Świadczenia społeczne	107 229,00	107 227,89	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 456 695,00	3 366 495,84	97,39
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	247 767,00	247 766,52	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	617 715,00	596 693,40	96,60
4120	Składki na Fundusz Pracy	70 333,00	64 199,18	91,28
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 866,00	8 866,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 550,00	115 807,89	86,72
4220	Zakup środków żywności	1 740,00	1 580,58	90,84
4260	Zakup energii	63 942,00	55 279,41	86,45
4270	Zakup usług remontowych	19 166,35	17 946,10	93,63
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 024,00	2 471,00	81,71
4300	Zakup usług pozostałych	126 300,00	104 977,19	83,12
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 700,00	20 263,06	89,26
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 140,00	1 139,52	99,96
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 065,60	41,31
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 736,82	68,42
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 319,00	91 318,88	100,00

4480	Podatek od nieruchomości	4 906,00	4 905,92	100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 009,00	3 009,00	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	65,32	32,66
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 900,00	12 743,14	98,78
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 721,00	38 720,40	100,00
Wydatki bieżące		5 036 529,35	4 860 580,55	96,51
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		4 401 376,00	4 284 020,94	97,33
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		492 922,35	436 309,43	88,51
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		142 231,00	140 250,18	98,61
Wydatki majątkowe		38 721,00	38 720,40	100,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne		38 721,00	38 720,40	100,00
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>2 546 276,00</b>	<b>2 519 168,06</b>	<b>98,94</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	16 972,76	99,84
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 798 081,00	1 792 487,95	99,69
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 663,00	132 661,35	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328 477,00	323 532,31	98,49
4120	Składki na Fundusz Pracy	36 700,00	32 440,69	88,39
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 618,00	55 520,00	93,13
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 882,42	98,53
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	1 937,00	71,74
4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	37 010,00	97,39
4410	Podróże służbowe krajowe	45 376,00	42 190,00	92,98
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 361,00	72 133,58	98,33
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 300,00	4 400,00	69,84
Wydatki bieżące		2 546 276,00	2 519 168,06	98,94
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		2 355 539,00	2 336 642,30	99,20
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		173 737,00	165 553,00	95,29
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		17 000,00	16 972,76	99,84
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>3 504 735,00</b>	<b>3 489 664,12</b>	<b>99,57</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	1 017,42	50,87
3110	Świadczenia społeczne	3 502 735,00	3 488 646,70	99,60
Wydatki bieżące		3 504 735,00	3 489 664,12	99,57
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		2 000,00	1 017,42	50,87
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		3 502 735,00	3 488 646,70	99,60
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>938 831,64</b>	<b>730 252,95</b>	<b>77,78</b>
2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	177 982,27	115 599,09	64,95
2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 722,09	6 314,45	64,95
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 400,00	10 373,00	99,74

4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 229,34	201 101,93	94,31
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 647,36	10 985,12	94,31
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 096,36	2 417,44	78,07
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 066,70	36 159,29	92,56
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 133,96	1 975,21	92,56
4120	Składki na Fundusz Pracy	456,24	231,48	50,74
4127	Składki na Fundusz Pracy	3 749,87	3 501,98	93,39
4129	Składki na Fundusz Pracy	204,90	191,30	93,36
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 107,00	3 690,00	28,15
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 820,79	7 319,22	93,59
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	427,21	399,78	93,58
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 810,00	1 757,59	62,55
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	85 338,48	18 318,12	21,47
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 661,52	1 000,61	21,47
4220	Zakup środków żywności	923,00	922,62	99,96
4270	Zakup usług remontowych	83 300,00	72 303,81	86,80
4277	Zakup usług remontowych	28 446,16	24 605,90	86,50
4279	Zakup usług remontowych	1 553,84	1 344,07	86,50
4300	Zakup usług pozostałych	6 077,00	6 077,00	100,00
4307	Zakup usług pozostałych	55 046,82	29 607,69	53,79
4309	Zakup usług pozostałych	3 006,89	1 617,31	53,79
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46 959,64	45 236,94	96,33
4417	Podróże służbowe krajowe	1 388,37	1 156,92	83,33
4419	Podróże służbowe krajowe	1 275,83	1 137,08	89,12
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	124 908,00	99,93
	Wydatki bieżące	813 831,64	605 344,95	74,38
	w tym:			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	27 059,60	16 711,92	61,76
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	140 069,64	126 297,96	90,17
	<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	646 702,40	462 335,07	71,49
	Wydatki majątkowe	125 000,00	124 908,00	99,93
	w tym:			
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:</i>	125 000,00	124 908,00	99,93
	<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	-
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>296 853,25</b>	<b>292 489,22</b>	<b>98,53</b>
<b>85334</b>	<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>24 053,25</b>	<b>23 414,25</b>	<b>97,34</b>
4260	Zakup energii	23 532,00	22 893,00	97,28
4300	Zakup usług pozostałych	521,25	521,25	100,00
	Wydatki bieżące	24 053,25	23 414,25	97,34
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	24 053,25	23 414,25	97,34
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>272 800,00</b>	<b>269 074,97</b>	<b>98,63</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	144 900,00	144 900,00	100,00



4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 898,41	99,95
4220	Zakup środków żywności	9 700,00	8 783,56	90,55
4300	Zakup usług pozostałych	15 300,00	12 493,00	81,65
	Wydatki bieżące	272 800,00	269 074,97	98,63
	<i>w tym:</i>			
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	27 900,00	24 174,97	86,65
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	244 900,00	244 900,00	100,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 371 980,02</b>	<b>3 220 980,06</b>	<b>95,52</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>2 268 323,02</b>	<b>2 261 031,59</b>	<b>99,68</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 651 325,00	1 650 130,99	99,93
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 700,30	114 625,02	99,93
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 824,70	284 348,43	99,14
4120	Składki na Fundusz Pracy	35 411,15	34 519,13	97,48
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 025,00	12 237,83	93,96
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 442,00	3 442,00	100,00
4260	Zakup energii	44 793,40	44 081,17	98,41
4280	Zakup usług zdrowotnych	635,00	632,50	99,61
4300	Zakup usług pozostałych	5 648,00	4 496,68	79,62
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 468,47	112 467,84	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	50,00	100,00
	Wydatki bieżące	2 268 323,02	2 261 031,59	99,68
	<i>w tym:</i>			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	2 088 261,15	2 083 623,57	99,78
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	180 061,87	177 408,02	98,53
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>185 078,00</b>	<b>161 696,64</b>	<b>87,37</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	185 078,00	161 696,64	87,37
	Wydatki bieżące	185 078,00	161 696,64	87,37
	<i>w tym:</i>			
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	185 078,00	161 696,64	87,37
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>897 925,00</b>	<b>777 748,07</b>	<b>86,62</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	1 458,00	1 358,40	93,17
3240	Stypendia dla uczniów	865 132,00	753 775,41	87,13
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	31 335,00	22 614,26	72,17
	Wydatki bieżące	897 925,00	777 748,07	86,62
	<i>w tym:</i>			
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	1 458,00	1 358,40	93,17
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	896 467,00	776 389,67	86,61
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 654,00</b>	<b>20 503,76</b>	<b>99,27</b>
4190	Nagrody konkursowe	11 300,00	11 227,02	99,35
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	574,00	551,88	96,15
4220	Zakup środków żywności	4 000,00	3 953,37	98,83

	4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	4 693,23	99,86
	4430	Różne opłaty i składki	80,00	78,26	97,83
		Wydatki bieżące	20 654,00	20 503,76	99,27
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>20 654,00</i>	<i>20 503,76</i>	<i>99,27</i>
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>72 343 773,50</b>	<b>70 650 686,46</b>	<b>97,66</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>		<b>40 250 572,00</b>	<b>39 307 865,45</b>	<b>97,66</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	23 011,00	23 001,00	99,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	201,00	6,70
	3110	Świadczenia społeczne	39 622 966,00	38 845 261,81	98,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	275 812,94	91,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 478,00	21 477,15	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 000,00	50 086,60	89,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 465,00	5 975,56	80,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 280,00	76,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 065,00	38 418,22	49,85
	4260	Zakup energii	26 000,00	3 159,81	12,15
	4270	Zakup usług remontowych	10 088,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 875,00	24 137,76	35,56
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 918,00	3 047,56	34,17
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 893,00	7 892,54	99,99
	4580	Pozostałe odsetki	1 200,00	1 200,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 613,00	5 913,50	46,88
		Wydatki bieżące	40 250 572,00	39 307 865,45	97,66
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>387 943,00</i>	<i>355 632,25</i>	<i>91,67</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>236 663,00</i>	<i>106 770,39</i>	<i>45,11</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>39 625 966,00</i>	<i>38 845 462,81</i>	<i>98,03</i>
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>26 367 800,10</b>	<b>26 271 406,75</b>	<b>99,63</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	88 036,63	82 211,23	93,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 106,00	2 526,14	81,33
	3110	Świadczenia społeczne	24 278 474,00	24 273 089,73	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	503 405,00	467 119,75	92,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 981,00	35 845,05	99,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 266 224,00	1 257 534,14	99,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 454,00	7 551,03	72,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 739,00	40 228,44	91,97
	4260	Zakup energii	17 070,00	7 885,32	46,19
	4270	Zakup usług remontowych	1 069,00	282,90	26,46
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	895,00	89,50
	4300	Zakup usług pozostałych	90 756,00	75 926,80	83,66
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 018,00	3 432,27	48,91

4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	271,40	33,92
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 288,00	12 286,74	99,99
4580	Pozostałe odsetki	2 299,47	1 979,59	86,09
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	123,92	12,39
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 080,00	2 217,30	43,65
Wydutki bieżące		26 367 800,10	26 271 406,75	99,63
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>		<i>1 816 064,00</i>	<i>1 768 049,97</i>	<i>97,36</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>		<i>270 156,10</i>	<i>227 740,91</i>	<i>84,30</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>		<i>24 281 580,00</i>	<i>24 275 615,87</i>	<i>99,98</i>
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>151 649,00</b>	<b>130 806,09</b>	<b>86,26</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 094,00	931,21	85,12
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190,00	162,59	85,57
4120	Składki na Fundusz Pracy	26,00	22,03	84,73
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	230,26	92,10
4300	Zakup usług pozostałych	149 750,00	129 121,00	86,22
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	339,00	339,00	100,00
Wydutki bieżące		151 649,00	130 806,09	86,26
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>		<i>1 310,00</i>	<i>1 115,83</i>	<i>85,18</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>		<i>150 339,00</i>	<i>129 690,26</i>	<i>86,27</i>
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>3 803 673,00</b>	<b>3 231 769,68</b>	<b>84,96</b>
3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 896,00	1 895,85	99,99
3110	Świadczenia społeczne	2 841 900,00	2 342 400,00	82,42
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	596 544,00	532 913,70	89,33
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 169,00	31 167,51	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 764,00	93 270,57	95,40
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 241,00	8 855,83	86,47
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 762,00	3 761,50	99,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 010,00	35 007,07	99,99
4220	Zakup środków żywności	11 000,00	10 997,27	99,98
4260	Zakup energii	23 926,00	22 104,56	92,39
4270	Zakup usług remontowych	5 376,00	5 375,10	99,98
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	99 200,00	98 242,46	99,03
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 092,00	4 991,95	98,04
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 075,00	18 070,56	99,98
4410	Podróże służbowe krajowe	94,00	93,60	99,57
4430	Różne opłaty i składki	21,00	21,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 203,00	17 201,95	99,99
4480	Podatek od nieruchomości	3 233,00	3 233,00	100,00
4580	Pozostałe odsetki	1,00	1,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 016,00	2 015,20	99,96
Wydutki bieżące		3 803 673,00	3 231 769,68	84,96
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>		<i>739 480,00</i>	<i>669 969,11</i>	<i>90,60</i>

		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	220 397,00	217 504,72	98,69
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	2 843 796,00	2 344 295,85	82,44
<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>		<b>1 489 699,40</b>	<b>1 481 214,71</b>	<b>99,43</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 650,00	1 567,94	95,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	959 560,00	958 369,65	99,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 663,00	67 661,73	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 380,00	166 422,91	99,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 150,00	19 804,11	98,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 050,00	25 042,64	99,97
	4220	Zakup środków żywności	78 000,00	74 193,88	95,12
	4260	Zakup energii	63 000,00	62 755,91	99,61
	4270	Zakup usług remontowych	39 074,00	38 513,52	98,57
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	610,00	87,14
	4300	Zakup usług pozostałych	18 700,00	18 424,70	98,53
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 703,94	94,66
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 500,00	33 818,98	98,03
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 347,00	4 199,40	96,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 125,40	6 125,40	100,00
		Wydatki bieżące	1 483 574,00	1 475 089,31	99,43
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	1 216 753,00	1 214 258,40	99,79
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	265 171,00	259 262,97	97,77
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	1 650,00	1 567,94	95,03
		Wydatki majątkowe	6 125,40	6 125,40	100,00
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	6 125,40	6 125,40	100,00
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>		<b>142 630,00</b>	<b>121 280,77</b>	<b>85,03</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	450,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 050,00	19 865,29	99,08
	4220	Zakup środków żywności	750,00	350,72	46,76
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	447,72	89,54
	4300	Zakup usług pozostałych	23 380,00	19 103,29	81,71
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	63 600,00	48 562,81	76,36
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	5 046,13	97,04
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 100,00	23 100,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	4 055,40	76,52
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	299,41	99,80
		Wydatki bieżące	142 630,00	121 280,77	85,03
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	450,00	450,00	100,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	142 180,00	120 830,77	84,98
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>		<b>129 000,00</b>	<b>97 996,85</b>	<b>75,97</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	129 000,00	97 996,85	75,97

		Wydatki bieżące	129 000,00	97 996,85	75,97
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	129 000,00	97 996,85	75,97
<b>85595</b>	<b><i>Pozostała działalność</i></b>		<b>8 750,00</b>	<b>8 346,16</b>	<b>95,38</b>
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 297,14	6 960,35	95,38
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 274,08	1 215,28	95,38
	4127	Składki na Fundusz Pracy	178,78	170,53	95,39
		Wydatki bieżące	8 750,00	8 346,16	95,38
		<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	8 750,00	8 346,16	95,38
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>27 910 590,96</b>	<b>25 184 565,89</b>	<b>90,23</b>
<b>90001</b>	<b><i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i></b>		<b>439 938,00</b>	<b>425 469,17</b>	<b>96,71</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	439 938,00	425 469,17	96,71
		Wydatki bieżące	439 938,00	425 469,17	96,71
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	439 938,00	425 469,17	96,71
<b>90002</b>	<b><i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i></b>		<b>7 910 628,00</b>	<b>7 487 221,56</b>	<b>94,65</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	313,80	31,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	512 729,08	483 246,36	94,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 491,92	29 491,29	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 887,00	85 519,77	92,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 241,00	12 049,51	91,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	9 401,69	18,80
	4260	Zakup energii	8 000,00	3 686,56	46,08
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	426,64	1,07
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	273,08	54,62
	4300	Zakup usług pozostałych	7 061 179,70	6 780 060,92	96,02
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	793,43	19,84
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	51,03	17,01
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	29,91	1,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	12 054,21	86,10
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	64 099,30	57 440,30	89,61
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 499,28	69,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 200,00	8 883,78	79,32
		Wydatki bieżące	7 910 628,00	7 487 221,56	94,65
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	648 349,00	610 306,93	94,13
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	7 261 279,00	6 876 600,83	94,70
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	1 000,00	313,80	31,38
<b>90003</b>	<b><i>Oczyszczanie miast i wsi</i></b>		<b>2 371 955,00</b>	<b>2 321 705,92</b>	<b>97,88</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	13 216,30	73,42
	4300	Zakup usług pozostałych	2 350 629,00	2 305 163,70	98,07
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 326,00	3 325,92	100,00

	Wydatki bieżące	2 371 955,00	2 321 705,92	97,88
	<i>w tym:</i>			
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	2 371 955,00	2 321 705,92	97,88
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>1 660 870,00</b>	<b>1 549 678,49</b>	<b>93,31</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	408,00	172,62	42,31
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 260,00	111 952,31	99,73
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 563,00	18 412,01	99,19
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 110,00	2 097,77	99,42
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 498,00	6 745,64	89,97
4220	Zakup środków żywności	45,00	35,82	79,60
4260	Zakup energii	10 640,00	6 454,10	60,66
4270	Zakup usług remontowych	21 290,00	12 566,39	59,02
4280	Zakup usług zdrowotnych	58,00	39,20	67,59
4300	Zakup usług pozostałych	1 482 030,00	1 386 337,33	93,54
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	407,87	54,38
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	12,00	9,48	79,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 654,00	2 653,67	99,99
4480	Podatek od nieruchomości	445,00	441,80	99,28
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	107,00	16,34	15,27
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 336,14	89,08
	Wydatki bieżące	1 660 870,00	1 549 678,49	93,31
	<i>w tym:</i>			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	132 933,00	132 462,09	99,65
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	1 527 529,00	1 417 043,78	92,77
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	408,00	172,62	42,31
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>749 476,00</b>	<b>712 042,89</b>	<b>95,01</b>
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	592 000,00	592 000,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 250,00	2 982,47	29,10
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 400,00	17 350,00	41,91
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	102 350,00	98 234,42	95,98
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 476,00	1 476,00	100,00
	Wydatki bieżące	748 000,00	710 566,89	95,00
	<i>w tym:</i>			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	51 650,00	20 332,47	39,37
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	104 350,00	98 234,42	94,14
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	592 000,00	592 000,00	100,00
	Wydatki majątkowe	1 476,00	1 476,00	100,00
	<i>w tym:</i>			
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 476,00	1 476,00	100,00
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>4 248 092,00</b>	<b>3 958 938,88</b>	<b>93,19</b>
4260	Zakup energii	2 090 072,00	1 949 230,73	93,26

4270	Zakup usług remontowych	508 320,00	471 635,81	92,78
4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00	15 600,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 501 000,00	1 477 606,86	98,44
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	133 100,00	44 865,48	33,71
	Wydatki bieżące	2 613 992,00	2 436 466,54	93,21
	<i>w tym:</i>			
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	2 613 992,00	2 436 466,54	93,21
	Wydatki majątkowe	1 634 100,00	1 522 472,34	93,17
	<i>w tym:</i>			
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 634 100,00	1 522 472,34	93,17
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 529 631,96</b>	<b>8 729 508,98</b>	<b>82,90</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 402,00	7 272,94	98,26
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	731 036,00	729 037,08	99,73
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 388,00	48 387,54	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 204,28	129 028,96	99,10
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 613,00	14 537,21	99,48
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 122,96	4 922,96	96,10
4190	Nagrody konkursowe	18 440,00	12 894,71	69,93
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 963,00	107 486,72	86,71
4220	Zakup środków żywności	590,00	527,94	89,48
4260	Zakup energii	154 610,00	119 842,07	77,51
4270	Zakup usług remontowych	157 209,00	107 771,99	68,55
4280	Zakup usług zdrowotnych	561,00	434,30	77,42
4300	Zakup usług pozostałych	988 791,43	764 670,17	77,33
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 750,00	2 973,76	62,61
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	176 740,00	97 574,70	55,21
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	7 674,10	76,74
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	510 783,98	484 430,48	94,84
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 249,00	17 248,82	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	60 975,00	60 910,70	99,89
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	85,11	85,11
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 107,00	330,63	15,69
4580	Pozostałe odsetki	10 643,75	10 643,75	100,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	79 000,00	49 126,99	62,19
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	46 470,24	46 470,24	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 900,00	3 601,00	27,91
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 258,02	4 317,81	38,35
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 996 933,30	4 482 137,71	89,70
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 208 591,00	1 415 168,59	64,08
	Wydatki bieżące	3 324 107,66	2 832 202,68	85,20
	<i>w tym:</i>			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	929 364,24	925 913,75	99,63
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	2 387 341,42	1 899 015,99	79,55
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	7 402,00	7 272,94	98,26
	Wydatki majątkowe	7 205 524,30	5 897 306,30	81,84

		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	7 205 524,30	5 897 306,30	81,84
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>7 132 813,96</b>	<b>5 766 854,72</b>	<b>80,85</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>		<b>204 000,00</b>	<b>204 000,00</b>	<b>100,00</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		204 000,00	204 000,00	100,00
		Wydatki bieżące	204 000,00	204 000,00	100,00
		<i>w tym:</i>			
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	204 000,00	204 000,00	100,00
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>2 763 672,80</b>	<b>2 673 672,80</b>	<b>96,74</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2 673 672,80	2 673 672,80	100,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		90 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 673 672,80	2 673 672,80	100,00
		<i>w tym:</i>			
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	2 673 672,80	2 673 672,80	100,00
		Wydatki majątkowe	90 000,00	0,00	0,00
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	90 000,00	0,00	0,00
<b>92114</b>	<b>Pozostałe instytucje kultury</b>		<b>53 500,00</b>	<b>36 228,16</b>	<b>67,72</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		53 500,00	36 228,16	67,72
		Wydatki bieżące	53 500,00	36 228,16	67,72
		<i>w tym:</i>			
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	53 500,00	36 228,16	67,72
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>111 714,63</b>	<b>22 140,00</b>	<b>19,82</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		111 714,63	22 140,00	19,82
		Wydatki majątkowe	111 714,63	22 140,00	19,82
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	111 714,63	22 140,00	19,82
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>3 999 926,53</b>	<b>2 830 813,76</b>	<b>70,77</b>
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		6 000,00	6 000,00	100,00
4090	Honoraria		14 243,40	14 243,40	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 057,85	876,69	82,87
4120	Składki na Fundusz Pracy		200,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		21 140,00	21 140,00	100,00
4190	Nagrody konkursowe		30 700,00	30 125,24	98,13
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		27 200,00	26 058,73	95,80
4220	Zakup środków żywności		13 240,20	10 232,53	77,28
4260	Zakup energii		400,00	366,33	91,58
4300	Zakup usług pozostałych		689 969,39	684 402,17	99,19
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		3 000,00	3 000,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki		1 000,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		39 517,66	9 093,45	23,01
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		305 696,90	293 955,91	96,16



6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 127 389,71	1 043 053,50	92,52
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	408 260,52	371 342,74	90,96
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	1 211 167,68	292 809,36	24,18
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	99 743,22	24 113,71	24,18
Wydatki bieżące		847 668,50	805 538,54	95,03
<i>w tym:</i>				
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	36 641,25	36 260,09	98,96
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	805 027,25	763 278,45	94,81
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	6 000,00	6 000,00	100,00
Wydatki majątkowe		3 152 258,03	2 025 275,22	64,25
<i>w tym:</i>				
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	3 152 258,03	2 025 275,22	64,25
	<i>w tym:</i>			
	<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	2 846 561,13	1 731 319,31	60,82
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>14 108 226,19</b>	<b>13 830 089,65</b>	<b>98,03</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>956 430,75</b>	<b>940 020,80</b>	<b>98,28</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	956 430,75	940 020,80	98,28
Wydatki majątkowe		956 430,75	940 020,80	98,28
<i>w tym:</i>				
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	956 430,75	940 020,80	98,28
<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>10 129 588,94</b>	<b>9 891 728,64</b>	<b>97,65</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 800,00	33 024,49	97,71
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 197 373,92	4 191 757,52	99,87
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	293 539,76	293 539,76	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	725 000,00	724 251,64	99,90
4120	Składki na Fundusz Pracy	83 307,00	82 158,53	98,62
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	95 833,70	95,83
4190	Nagrody konkursowe	147 000,00	146 570,11	99,71
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	654 568,00	614 820,91	93,93
4220	Zakup środków żywności	20 000,00	19 895,24	99,48
4260	Zakup energii	1 499 186,00	1 441 416,46	96,15
4270	Zakup usług remontowych	415 920,24	375 210,17	90,21
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	3 072,00	80,84
4300	Zakup usług pozostałych	1 225 000,00	1 197 858,05	97,78
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	13 091,90	72,73
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	31 200,00	26 312,18	84,33
4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	10 533,04	87,78
4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	12 088,19	75,55
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 000,00	130 015,53	99,25
4480	Podatek od nieruchomości	168 000,00	161 727,00	96,27
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	8 738,92	97,10
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	22 210,68	88,84
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	320 894,02	287 602,62	89,63

	Wydatki bieżące	9 808 694,92	9 604 126,02	97,91
	<i>w tym:</i>			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	5 399 220,68	5 387 541,15	99,78
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	4 375 674,24	4 183 560,38	95,61
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	33 800,00	33 024,49	97,71
	Wydatki majątkowe	320 894,02	287 602,62	89,63
	<i>w tym:</i>			
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	320 894,02	287 602,62	89,63
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>2 903 895,00</b>	<b>2 887 378,47</b>	<b>99,43</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	724 000,00	724 000,00	100,00
3250	Stypendia różne	1 754 900,00	1 753 500,00	99,92
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	13 019,70	54,25
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	1 817,90	45,45
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 375,00	15 375,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych	23 087,00	22 496,70	97,44
4300	Zakup usług pozostałych	12 233,00	11 582,22	94,68
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 494,00	181 917,00	99,68
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	163 806,00	163 669,95	99,92
	Wydatki bieżące	2 557 595,00	2 541 791,52	99,38
	<i>w tym:</i>			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	28 000,00	14 837,60	52,99
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	50 695,00	49 453,92	97,55
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	724 000,00	724 000,00	100,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	1 754 900,00	1 753 500,00	99,92
	Wydatki majątkowe	346 300,00	345 586,95	99,79
	<i>w tym:</i>			
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	346 300,00	345 586,95	99,79
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>118 311,50</b>	<b>110 961,74</b>	<b>93,79</b>
4190	Nagrody konkursowe	24 127,00	23 481,73	97,33
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 700,00	24 312,83	91,06
4220	Zakup środków żywności	280,00	279,32	99,76
4300	Zakup usług pozostałych	57 700,00	53 383,36	92,52
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 504,50	9 504,50	100,00
	Wydatki bieżące	108 807,00	101 457,24	93,25
	<i>w tym:</i>			
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	108 807,00	101 457,24	93,25
	Wydatki majątkowe	9 504,50	9 504,50	100,00
	<i>w tym:</i>			
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	9 504,50	9 504,50	100,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>		<b>340 546 122,64</b>	<b>327 125 765,61</b>	<b>96,06</b>

	Plan uchwalony na 2018 rok po zmianach	Wykonanie za 2018 rok	(3:2)
	2	3	4
Wydatki bieżące	290 258 819,59	281 092 657,17	96,84
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	104 922 979,30	103 713 157,29	98,85
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	72 802 386,80	68 716 702,77	94,39
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	24 036 274,06	23 715 294,01	98,66
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	83 987 018,13	82 301 310,02	97,99
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 133 912,81	907 797,38	80,06
<i>obsługa długu</i>	1 830 168,07	1 738 395,70	94,99
<i>rezerwy celowe i ogólna</i>	1 546 080,42	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	50 287 303,05	46 033 108,44	91,54
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	48 250 451,64	44 382 628,44	91,98
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	2 931 816,75	1 816 574,93	61,96
<i>rezerwa inwestycyjna</i>	386 371,41	0,00	0,00
<i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	1 650 480,00	1 650 480,00	100,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>340 546 122,64</b>	<b>327 125 765,61</b>	<b>96,06</b>

## Wykonanie wydatków budżetowych według pełnej klasyfikacji budżetowej

Tabela Nr 6B

## WYDATKI

dotyczące zadań powiatu

Dział			Plan	Wykonanie	Wsk.
Rozdział			uchwalony	za rok 2018	%
§			na rok 2018		(6:5)
[1]	[2]	[3]	po zmianach	[6]	[7]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>		<b>2 000,00</b>	<b>1 622,82</b>	<b>81,14</b>
	<i>02002</i>	<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	<i>2 000,00</i>	<i>1 622,82</i>	<i>81,14</i>
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 622,82	81,14
		Wydatki bieżące	2 000,00	1 622,82	81,14
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 000,00	1 622,82	81,14
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>4 204 400,00</b>	<b>3 955 383,22</b>	<b>94,08</b>
	<i>60015</i>	<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</i>	<i>4 204 400,00</i>	<i>3 955 383,22</i>	<i>94,08</i>
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	686,00	383,47	55,90
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 131,00	280 361,88	99,73
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 282,00	17 281,27	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	49 404,00	49 027,03	99,24
		4120 Składki na Fundusz Pracy	5 596,00	5 566,49	99,47
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 570,00	16 034,92	96,77
		4220 Zakup środków żywności	112,00	89,56	79,96
		4260 Zakup energii	79 167,00	51 931,67	65,60
		4270 Zakup usług remontowych	1 044 004,00	1 025 475,90	98,23
		4280 Zakup usług zdrowotnych	309,00	177,00	57,28
		4300 Zakup usług pozostałych	1 144 517,00	1 053 906,40	92,08
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 850,00	1 134,93	61,35
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	30,00	23,70	79,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 635,00	6 634,17	99,99
		4480 Podatek od nieruchomości	1 105,00	1 104,50	99,95
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	41,00	40,86	99,66
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 384,00	1 346,11	97,26
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 553 477,00	1 444 863,36	93,01
		Wydatki bieżące	2 650 923,00	2 510 519,86	94,70
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	353 413,00	352 236,67	99,67
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 296 824,00	2 157 899,72	93,95
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	686,00	383,47	55,90
		Wydatki majątkowe	1 553 477,00	1 444 863,36	93,01
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 553 477,00	1 444 863,36	93,01
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>241 765,00</b>	<b>204 455,97</b>	<b>84,57</b>

<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>241 765,00</b>	<b>204 455,97</b>	<b>84,57</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 695,98	127 421,98	99,79
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 263,02	10 263,02	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 716,00	22 716,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 840,00	2 840,00	100,00
4260	Zakup energii	1 000,00	126,08	12,61
4300	Zakup usług pozostałych	23 070,00	11 818,10	51,23
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	48 100,00	24 166,10	50,24
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	105,00	104,69	99,70
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 975,00	5 000,00	83,68
	Wydatki bieżące	241 765,00	204 455,97	84,57
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	163 515,00	163 241,00	99,83
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	78 250,00	41 214,97	52,67
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 172 313,82</b>	<b>2 069 576,99</b>	<b>95,27</b>
<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>1 658 228,82</b>	<b>1 555 495,26</b>	<b>93,80</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	63 774,16	99,65
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 368,97	84,22
4300	Zakup usług pozostałych	60 125,00	57 810,00	96,15
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	1 772,11	1 772,11	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 985,00	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 031,47	860 953,14	95,66
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 101,73	373 838,83	91,16
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	106 200,00	101 964,54	96,01
6669	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	83 013,51	83 013,51	100,00
	Wydatki bieżące	1 388 971,11	1 355 725,24	97,72
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	9 000,00	9 000,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 298 971,11	1 266 725,24	97,56
	Wydatki majątkowe	1 519 331,71	1 419 770,02	93,45
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 436 318,20	1 336 756,51	93,07
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 310 133,20	1 234 791,97	94,25
	pozostałe majątkowe	83 013,51	83 013,51	100,00
<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>514 085,00</b>	<b>514 081,73</b>	<b>100,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 014,00	80 013,91	100,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	277 050,00	277 049,85	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 679,00	25 678,33	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 866,00	60 865,72	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 920,00	4 919,11	99,98
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 047,00	7 046,79	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	67,00	67,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	19 134,00	19 133,98	100,00

4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 836,00	1 835,83	99,99
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 720,00	29 720,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	94,00	93,21	99,16
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	7 658,00	100,00
	Wydatki bieżące	514 085,00	514 081,73	100,00
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	448 529,00	448 526,92	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	65 556,00	65 554,81	100,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 239 807,98</b>	<b>4 219 228,40</b>	<b>99,51</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>130 070,00</b>	<b>130 070,00</b>	<b>100,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 858,14	93 858,14	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 425,86	15 425,86	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 486,00	18 486,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	2 300,00	100,00
	Wydatki bieżące	130 070,00	130 070,00	100,00
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	130 070,00	130 070,00	100,00
<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>4 083 830,98</b>	<b>4 063 251,57</b>	<b>99,50</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 741 063,63	2 741 063,63	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 143,56	200 143,56	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 267,72	430 267,72	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	41 656,07	41 656,07	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	560 000,00	540 462,20	96,51
4300	Zakup usług pozostałych	110 700,00	109 658,39	99,06
	Wydatki bieżące	4 083 830,98	4 063 251,57	99,50
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 413 130,98	3 413 130,98	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	670 700,00	650 120,59	96,93
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>25 907,00</b>	<b>25 906,83</b>	<b>100,00</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 237,85	1 237,68	99,99
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 760,00	14 760,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390,37	390,37	100,00
4220	Zakup środków żywności	218,78	218,78	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	6 300,00	100,00
	Wydatki bieżące	25 907,00	25 906,83	100,00
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	15 997,85	15 997,68	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9 909,15	9 909,15	100,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>123 830,00</b>	<b>123 829,50</b>	<b>100,00</b>
<b>75295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>123 830,00</b>	<b>123 829,50</b>	<b>100,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 830,00	73 830,00	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		49 999,50	100,00

		Wydatki bieżące	73 830,00	73 830,00	100,00
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	73 830,00	73 830,00	100,00
		Wydatki majątkowe	50 000,00	49 999,50	100,00
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	50 000,00	49 999,50	100,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>9 761 318,00</b>	<b>9 759 055,46</b>	<b>99,98</b>
<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>		<b>117 000,00</b>	<b>116 900,00</b>	<b>99,91</b>
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	115 000,00	115 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 900,00	95,00
		Wydatki bieżące	117 000,00	116 900,00	99,91
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	2 000,00	1 900,00	95,00
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	115 000,00	115 000,00	100,00
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>9 589 338,00</b>	<b>9 589 331,11</b>	<b>100,00</b>
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	334 603,12	334 603,12	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 612,00	35 612,00	100,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	88 034,00	88 034,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 874,00	8 873,96	100,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 053 449,15	6 053 449,10	100,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	405 511,09	405 511,09	100,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	489 524,00	489 523,97	100,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	101 170,00	101 169,36	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 394,00	23 394,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 191,00	3 190,23	99,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 610,00	13 610,00	100,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	842 408,00	842 407,40	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	384 437,86	384 437,86	100,00
	4220	Zakup środków żywności	195,00	194,42	99,70
	4260	Zakup energii	138 300,00	138 299,30	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	202 609,00	202 608,30	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	28 387,00	28 386,90	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	126 008,00	126 007,87	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 363,00	15 362,68	100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	400,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	24 372,00	24 371,10	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 345,00	1 344,65	99,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 317,78	4 317,78	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	27 256,00	27 256,00	100,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	6 302,00	6 301,10	99,99
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	251,00	250,92	99,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	414,00	414,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	180 000,00	100,00
		Wydatki bieżące	9 359 338,00	9 359 331,11	100,00

		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	8 064 777,24	8 064 775,11	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	959 957,64	959 952,88	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	334 603,12	334 603,12	100,00
		Wydatki majątkowe	230 000,00	230 000,00	100,00
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	230 000,00	230 000,00	100,00
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>		<b>5 000,00</b>	<b>4 999,96</b>	<b>100,00</b>
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	4 999,96	100,00
		Wydatki bieżące	5 000,00	4 999,96	100,00
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 000,00	4 999,96	100,00
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>		<b>31 500,00</b>	<b>29 344,39</b>	<b>93,16</b>
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		1 733,76	1 724,40	99,46
	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		6 260,00	6 227,00	99,47
	4220 Zakup środków żywności		200,00	199,25	99,63
	4270 Zakup usług remontowych		9 441,04	8 578,64	90,87
	4300 Zakup usług pozostałych		4 030,00	2 779,90	68,98
		Wydatki bieżące	31 500,00	29 344,39	93,16
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	11 568,96	11 559,60	99,92
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	19 931,04	17 784,79	89,23
<b>75478</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>		<b>8 480,00</b>	<b>8 480,00</b>	<b>100,00</b>
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		8 480,00	8 480,00	100,00
		Wydatki bieżące	8 480,00	8 480,00	100,00
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8 480,00	8 480,00	100,00
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	10 000,00	100,00
		Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10 000,00	10 000,00	100,00
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>		<b>187 812,00</b>	<b>187 717,84</b>	<b>99,95</b>
	<b>75515 Nieodpłatna pomoc prawna</b>		<b>187 812,00</b>	<b>187 717,84</b>	<b>99,95</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	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	1 459,00	1 406,42	96,40
	4300	Zakup usług pozostałych	122 586,12	122 544,54	99,97



	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	100,00
		Wydatki bieżące	187 812,00	187 717,84	99,95
		<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>124 000,96</i>	<i>99,92</i>
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>60 725,88</i>	<i>60 725,88</i>	<i>100,00</i>
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>663,85</b>	<b>663,85</b>	<b>100,00</b>
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>		<b>663,85</b>	<b>663,85</b>	<b>100,00</b>
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	663,85	663,85	100,00
		Wydatki bieżące	663,85	663,85	100,00
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>663,85</i>	<i>663,85</i>	<i>100,00</i>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>63 384 845,08</b>	<b>61 869 594,21</b>	<b>97,61</b>
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>		<b>4 262 368,46</b>	<b>4 260 265,34</b>	<b>99,95</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 348,00	5 347,74	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 155 844,00	3 155 743,77	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 167,00	204 165,20	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	561 866,00	561 866,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	66 632,00	66 632,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 590,00	10 525,33	99,39
	4260	Zakup energii	32 250,00	32 250,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 670,00	3 669,50	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 280,00	1 280,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	5 894,16	75,57
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	643,00	642,62	99,94
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 739,00	2 738,74	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	209 234,34	209 205,16	99,99
	4580	Pozostałe odsetki	5,12	5,12	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00
		Wydatki bieżące	4 262 368,46	4 260 265,34	99,95
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>3 988 509,00</i>	<i>3 988 406,97</i>	<i>100,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>268 511,46</i>	<i>266 510,63</i>	<i>99,25</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>5 348,00</i>	<i>5 347,74</i>	<i>100,00</i>
<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>		<b>1 165 342,87</b>	<b>1 161 680,95</b>	<b>99,69</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	905,00	834,62	92,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	821 810,00	820 733,85	99,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 549,00	79 548,78	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 507,00	148 351,12	99,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 277,00	14 260,27	99,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 828,00	6 807,31	99,70
	4260	Zakup energii	31 400,00	31 400,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 530,00	1 455,50	95,13
	4280	Zakup usług zdrowotnych	580,00	570,00	98,28
	4300	Zakup usług pozostałych	7 540,00	5 303,56	70,34
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	622,00	621,07	99,85

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 794,87	51 794,87	100,00
	Wydatki bieżące	1 165 342,87	1 161 680,95	99,69
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 064 143,00	1 062 894,02	99,88
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	100 294,87	97 952,31	97,66
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	905,00	834,62	92,22
<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>19 072 084,07</b>	<b>19 048 399,89</b>	<b>99,88</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 555 900,00	1 549 984,95	99,62
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 424,00	12 182,67	98,06
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 897 321,60	11 896 786,35	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	962 794,64	962 686,46	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 131 513,21	2 130 891,05	99,97
4120	Składki na Fundusz Pracy	234 298,91	233 960,55	99,86
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 815,00	9 806,95	99,92
4190	Nagrody konkursowe	500,00	490,42	98,08
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 515,37	192 567,80	99,51
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	249 788,61	249 249,28	99,78
4260	Zakup energii	693 384,00	689 438,51	99,43
4270	Zakup usług remontowych	71 462,19	70 756,16	99,01
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 668,00	7 151,01	93,26
4300	Zakup usług pozostałych	162 189,00	154 649,95	95,35
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 889,74	14 495,43	97,35
4410	Podróże służbowe krajowe	14 876,88	14 306,64	96,17
4430	Różne opłaty i składki	258,00	256,41	99,38
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	825 234,32	825 183,69	99,99
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	17,00	17,00	100,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	235,60	235,60	100,00
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 450,00	7 363,41	98,84
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 348,00	6 804,83	92,61
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 200,00	4 134,77	98,45
	Wydatki bieżące	19 067 884,07	19 044 265,12	99,88
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	15 235 743,36	15 234 131,36	99,99
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 263 816,71	2 247 966,14	99,30
	dotacje na zadania bieżące	1 555 900,00	1 549 984,95	99,62
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	12 424,00	12 182,67	98,06
	Wydatki majątkowe	4 200,00	4 134,77	98,45
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 200,00	4 134,77	98,45
<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>	<b>8 365 031,82</b>	<b>8 252 272,98</b>	<b>98,65</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 365 031,82	8 252 272,98	98,65
	Wydatki bieżące	8 365 031,82	8 252 272,98	98,65
	w tym:			
	dotacje na zadania bieżące	8 365 031,82	8 252 272,98	98,65

<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>1 650 670,85</b>	<b>1 639 472,79</b>	<b>99,32</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	67 000,00	64 940,70	96,93
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 468,00	1 282,11	87,34
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 073 350,02	1 069 877,89	99,68
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 397,00	56 364,08	99,94
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 074,18	184 043,49	99,98
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 483,29	19 957,36	97,43
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 256,00	2 251,63	99,81
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 833,00	28 612,30	99,23
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 017,00	30 835,19	99,41
4260	Zakup energii	93 753,00	92 013,01	98,14
4270	Zakup usług remontowych	9 423,00	8 985,86	95,36
4280	Zakup usług zdrowotnych	937,00	770,61	82,24
4300	Zakup usług pozostałych	19 243,00	17 774,16	92,37
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 188,00	1 039,86	87,53
4410	Podróże służbowe krajowe	895,00	646,72	72,26
4430	Różne opłaty i składki	4,00	3,74	93,50
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 264,36	58 263,43	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	754,00	695,53	92,25
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 331,00	1 115,12	83,78
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 650 670,85</b>	<b>1 639 472,79</b>	<b>99,32</b>
	<i>w tym:</i>			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>1 336 560,49</i>	<i>1 332 494,45</i>	<i>99,70</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>245 642,36</i>	<i>240 755,53</i>	<i>98,01</i>
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>67 000,00</i>	<i>64 940,70</i>	<i>96,93</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>1 468,00</i>	<i>1 282,11</i>	<i>87,34</i>
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>17 791 169,43</b>	<b>17 690 313,08</b>	<b>99,43</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 368 199,00	1 291 992,16	94,43
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 395,61	8 303,21	98,90
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 459 725,15	11 459 170,61	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	857 328,86	857 010,72	99,96
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 014 243,40	2 012 959,47	99,94
4120	Składki na Fundusz Pracy	222 779,48	221 867,71	99,59
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 466,64	98,67
4190	Nagrody konkursowe	250,00	250,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 314,60	157 270,62	98,72
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 210,00	36 029,67	99,50
4260	Zakup energii	628 270,00	625 105,68	99,50
4270	Zakup usług remontowych	88 596,46	84 796,39	95,71
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 792,00	7 525,70	96,58
4300	Zakup usług pozostałych	165 915,00	163 908,00	98,79
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 303,11	13 327,15	87,09
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	29 158,00	25 064,73	85,96
4430	Różne opłaty i składki	590,00	459,99	77,96
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	708 443,82	707 828,67	99,91
4480	Podatek od nieruchomości	30,00	0,00	0,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 050,00	81,13	7,73
4580	Pozostałe odsetki	11,25	11,25	100,00

4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 200,00	4 905,00	94,33
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 813,69	9 978,58	84,47
Wydatki bieżące		17 791 169,43	17 690 313,08	99,43
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>		<i>14 556 576,89</i>	<i>14 553 475,15</i>	<i>99,98</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>		<i>1 857 997,93</i>	<i>1 836 542,56</i>	<i>98,85</i>
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		<i>1 368 199,00</i>	<i>1 291 992,16</i>	<i>94,43</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>		<i>8 395,61</i>	<i>8 303,21</i>	<i>98,90</i>
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>3 003 554,06</b>	<b>2 992 376,01</b>	<b>99,63</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	65 822,00	64 404,00	97,85
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	964,00	869,62	90,21
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 443 302,88	1 439 917,88	99,77
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 726,00	121 639,60	99,93
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 295,70	285 716,53	99,45
4120	Składki na Fundusz Pracy	30 935,78	30 242,50	97,76
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 999,00	3 991,42	99,81
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 615,00	25 398,48	99,15
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 862,00	8 771,06	98,97
4260	Zakup energii	167 556,00	166 919,97	99,62
4270	Zakup usług remontowych	4 513,00	4 136,04	91,65
4280	Zakup usług zdrowotnych	890,00	648,06	72,82
4300	Zakup usług pozostałych	32 365,00	31 628,60	97,72
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 634,00	1 502,61	91,96
4410	Podróże służbowe krajowe	1 473,00	1 288,24	87,46
4430	Różne opłaty i składki	306,00	305,95	99,98
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 460,17	104 460,17	100,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 050,00	0,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki	7,53	7,53	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 464,00	1 412,06	96,45
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 207,00	1 111,64	92,10
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	698 106,00	698 004,05	99,99
Wydatki bieżące		2 305 448,06	2 294 371,96	99,52
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>		<i>1 887 259,36</i>	<i>1 881 507,93</i>	<i>99,70</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>		<i>351 402,70</i>	<i>347 590,41</i>	<i>98,92</i>
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		<i>65 822,00</i>	<i>64 404,00</i>	<i>97,85</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>		<i>964,00</i>	<i>869,62</i>	<i>90,21</i>
Wydatki majątkowe		698 106,00	698 004,05	99,99
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		<i>698 106,00</i>	<i>698 004,05</i>	<i>99,99</i>
<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>1 120 458,07</b>	<b>1 120 033,86</b>	<b>99,96</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	209,00	206,99	99,04
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	851 110,00	851 110,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 841,00	43 840,88	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 240,00	147 240,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 164,00	15 163,52	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00

	4260	Zakup energii	15 128,00	15 128,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 480,65	91,88
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 530,00	1 500,54	98,07
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 836,07	41 663,28	99,59
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 120 458,07</b>	<b>1 120 033,86</b>	<b>99,96</b>
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>1 057 355,00</i>	<i>1 057 354,40</i>	<i>100,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>62 894,07</i>	<i>62 472,47</i>	<i>99,33</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>209,00</i>	<i>206,99</i>	<i>99,04</i>
<b>80140</b>		<b>Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego</b>	<b>2 237 877,18</b>	<b>2 235 789,20</b>	<b>99,91</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 352 482,03	1 352 482,03	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 612,00	104 610,78	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 110,35	244 110,35	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 212,80	21 212,80	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 417,74	61 417,74	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 870,00	117 427,51	98,79
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 000,00	37 962,67	99,90
	4260	Zakup energii	100 000,00	99 924,55	99,92
	4270	Zakup usług remontowych	11 392,26	11 392,26	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 646,00	96,82
	4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	87 580,93	99,52
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 430,00	3 423,00	99,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	190,00	188,58	99,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 050,00	90 050,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	30,00	30,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 380,00	2 330,00	97,90
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 237 877,18</b>	<b>2 235 789,20</b>	<b>99,91</b>
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>1 783 834,92</i>	<i>1 783 833,70</i>	<i>100,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>454 042,26</i>	<i>451 955,50</i>	<i>99,54</i>
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>160 078,53</b>	<b>158 458,05</b>	<b>98,99</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 843,00	70 841,78	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 477,41	6 476,65	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 949,00	12 948,31	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	695,00	694,44	99,92
	4300	Zakup usług pozostałych	22 912,02	22 912,02	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 899,96	3 899,83	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 302,14	40 685,02	96,18
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>160 078,53</b>	<b>158 458,05</b>	<b>98,99</b>
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>90 964,41</i>	<i>90 961,18</i>	<i>100,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>69 114,12</i>	<i>67 496,87</i>	<i>97,66</i>
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>412 257,32</b>	<b>404 160,50</b>	<b>98,04</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	490,00	445,00	90,82

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 400,00	183 400,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 948,00	12 940,76	99,94
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 030,00	29 030,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 550,00	2 550,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 256,36	94,59
4220	Zakup środków żywności	129 034,00	122 606,93	95,02
4260	Zakup energii	27 531,00	26 964,42	97,94
4270	Zakup usług remontowych	9 900,00	9 892,00	99,92
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 410,00	5 744,30	89,61
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	16,68	11,12
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 114,32	6 114,05	100,00
Wydatki bieżące		412 257,32	404 160,50	98,04
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>		<i>227 928,00</i>	<i>227 920,76</i>	<i>100,00</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>		<i>183 839,32</i>	<i>175 794,74</i>	<i>95,62</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>		<i>490,00</i>	<i>445,00</i>	<i>90,82</i>

<b>80151</b>	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>413 427,00</b>	<b>413 425,40</b>	<b>100,00</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	288 074,00	288 072,40	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 763,00	90 763,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	5 200,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 406,00	16 406,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 314,00	1 314,00	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	2 500,00	2 500,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170,00	170,00	100,00
Wydatki bieżące		413 427,00	413 425,40	100,00
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>		<i>113 683,00</i>	<i>113 683,00</i>	<i>100,00</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>		<i>11 670,00</i>	<i>11 670,00</i>	<i>100,00</i>
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		<i>288 074,00</i>	<i>288 072,40</i>	<i>100,00</i>

<b>80152</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych</b>	<b>1 061 691,63</b>	<b>1 055 038,17</b>	<b>99,37</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125,00	82,57	66,06
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	796 806,90	795 390,92	99,82
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 519,79	30 511,45	99,97
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 670,79	139 333,48	99,76
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 490,79	17 087,51	97,69
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 099,00	6 862,51	96,67
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 135,00	6 081,07	99,12
4260	Zakup energii	29 890,00	27 305,78	91,35
4270	Zakup usług remontowych	1 705,00	1 682,81	98,70
4280	Zakup usług zdrowotnych	138,00	118,11	85,59
4300	Zakup usług pozostałych	6 206,00	5 295,45	85,33
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	181,00	102,78	56,78
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 085,00	647,81	59,71

	4430	Różne opłaty i składki	2,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 438,36	24 435,44	99,99
	4480	Podatek od nieruchomości	2,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	165,00	100,48	60,90
		Wydatki bieżące	1 061 691,63	1 055 038,17	99,37
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	984 488,27	982 323,36	99,78
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	77 078,36	72 632,24	94,23
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	125,00	82,57	66,06
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>19 174,00</b>	<b>18 172,95</b>	<b>94,78</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159,08	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27,66	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3,94	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 983,32	18 172,95	95,73
		Wydatki bieżące	19 174,00	18 172,95	94,78
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	190,68	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	18 983,32	18 172,95	95,73
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 649 659,79</b>	<b>1 419 735,04</b>	<b>53,58</b>
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,02	0,02	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 260,61	85 260,61	100,00
	3021	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 616,20	3 616,20	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 600,00	16 374,95	14,29
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 483,00	11 483,00	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 783,33	1 427,45	16,25
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	516,67	83,95	16,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 117,09	6 829,47	21,95
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 611,75	7 611,75	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 122,22	890,09	10,96
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	477,78	52,35	10,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 277,53	852,64	19,93
	4121	Składki na Fundusz Pracy	828,62	822,29	99,24
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 605,55	92,56	5,77
	4129	Składki na Fundusz Pracy	94,45	5,44	5,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 130,00	61 784,00	89,37
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	33 671,66	33 670,04	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	37 305,56	13 713,35	36,76
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 194,44	806,65	36,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 172,00	23 125,39	99,80
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 229,80	3 229,79	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 012,69	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 471,31	0,00	0,00
	4227	Zakup środków żywności	6 951,11	2 720,01	39,13
	4229	Zakup środków żywności	408,89	159,99	39,13
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 247,00	21 246,86	100,00
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	149,00	149,00	100,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	708 805,54	0,00	0,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 694,46	0,00	0,00

	4260	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 923,95	55 970,35	81,21
	4301	Zakup usług pozostałych	911 393,97	894 455,23	98,14
	4307	Zakup usług pozostałych	378 159,33	149 252,62	39,47
	4309	Zakup usług pozostałych	22 244,67	8 779,54	39,47
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 960,00	2 935,28	99,16
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	8 251,05	8 251,05	100,00
	4431	Różne opłaty i składki	2 188,54	2 188,54	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	694,58	46,31
		Wydatki bieżące	2 649 659,79	1 419 735,04	53,58
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	219 124,62	85 841,06	39,17
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	119 002,97	105 172,48	88,38
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	85 260,61	85 260,61	100,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 226 271,59	1 143 460,89	51,36
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>157 679,00</b>	<b>154 765,35</b>	<b>98,15</b>
	<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>100,00</b>
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	80 000,00	100,00
		Wydatki majątkowe	80 000,00	80 000,00	100,00
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	80 000,00	100,00
	<b>85117</b>	<b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>	<b>13 328,00</b>	<b>12 298,00</b>	<b>92,27</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	13 328,00	12 298,00	92,27
		Wydatki bieżące	13 328,00	12 298,00	92,27
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	13 328,00	12 298,00	92,27
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>12 377,00</b>	<b>10 666,35</b>	<b>86,18</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 113,00	877,85	78,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	164,00	72,03	43,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 480,00	5 130,00	79,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330,00	319,97	96,96
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 960,00	3 936,50	99,41
	4300	Zakup usług pozostałych	330,00	330,00	100,00
		Wydatki bieżące	12 377,00	10 666,35	86,18
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	7 757,00	6 079,88	78,38
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 620,00	4 586,47	99,27
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>24 374,00</b>	<b>24 201,00</b>	<b>99,29</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 374,00	24 201,00	99,29
		Wydatki bieżące	24 374,00	24 201,00	99,29
		w tym:			



		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	24 374,00	24 201,00	99,29
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>27 600,00</b>	<b>27 600,00</b>	<b>100,00</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27 600,00	27 600,00	100,00
		Wydatki bieżące	27 600,00	27 600,00	100,00
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>27 600,00</i>	<i>27 600,00</i>	<i>100,00</i>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>5 249 836,00</b>	<b>5 248 570,47</b>	<b>99,98</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>5 249 836,00</b>	<b>5 248 570,47</b>	<b>99,98</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 913,00	23 912,85	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 043 510,00	3 043 337,18	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	216 351,00	216 350,66	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	535 458,00	535 458,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60 084,00	60 079,33	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 360,00	2 360,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 152,00	160 782,08	99,77
	4220	Zakup środków żywności	347 750,00	347 750,00	100,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	28 573,00	28 573,00	100,00
	4260	Zakup energii	224 142,00	223 545,35	99,73
	4270	Zakup usług remontowych	247 110,00	247 001,01	99,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 636,00	2 636,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	190 702,00	190 702,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 606,00	3 603,79	99,94
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	191,30	95,65
	4430	Różne opłaty i składki	80,00	79,80	99,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 417,00	101 417,00	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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 400,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 200,00	15 200,00	100,00
		Wydatki bieżące	5 234 636,00	5 233 370,47	99,98
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>3 857 763,00</i>	<i>3 857 585,17</i>	<i>100,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>1 352 960,00</i>	<i>1 351 872,45</i>	<i>99,92</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>23 913,00</i>	<i>23 912,85</i>	<i>100,00</i>
		Wydatki majątkowe	15 200,00	15 200,00	100,00
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>15 200,00</i>	<i>15 200,00</i>	<i>100,00</i>
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>2 499 463,75</b>	<b>2 445 766,12</b>	<b>97,85</b>
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>		<b>216 975,75</b>	<b>216 975,61</b>	<b>100,00</b>
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 384,00	5 383,86	100,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	175 180,00	175 180,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 411,75	30 411,75	100,00
		Wydatki bieżące	186 564,00	186 563,86	100,00

		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 000,00	6 000,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące	180 564,00	180 563,86	100,00
		Wydatki majątkowe	30 411,75	30 411,75	100,00
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 411,75	30 411,75	100,00
<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>		<b>568 026,00</b>	<b>526 846,02</b>	<b>92,75</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 150,00	1 119,28	97,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 773,00	290 356,51	98,17
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	17 707,00	17 706,40	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 304,00	50 936,80	87,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 320,00	4 934,33	78,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 894,00	32 875,00	96,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 376,00	8 362,51	67,57
	4260	Zakup energii	19 802,00	15 868,73	80,14
	4270	Zakup usług remontowych	940,00	147,60	15,70
	4280	Zakup usług zdrowotnych	225,00	115,00	51,11
	4300	Zakup usług pozostałych	109 379,00	92 499,54	84,57
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 207,00	1 085,85	89,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	81,00	21,00	25,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 086,00	8 085,54	99,99
	4480	Podatek od nieruchomości	1 842,00	1 841,13	99,95
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	940,00	890,80	94,77
		Wydatki bieżące	568 026,00	526 846,02	92,75
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	411 998,00	396 809,04	96,31
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	154 878,00	128 917,70	83,24
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 150,00	1 119,28	97,33
<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>		<b>1 359 958,00</b>	<b>1 359 948,72</b>	<b>100,00</b>
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 359 958,00	1 359 948,72	100,00
		Wydatki bieżące	1 359 958,00	1 359 948,72	100,00
		dotacje na zadania bieżące	1 359 958,00	1 359 948,72	100,00
<b>85334</b>	<b>Pomoc dla repatriantów</b>		<b>15 631,36</b>	<b>4 221,05</b>	<b>27,00</b>
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,36	0,36	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 631,00	4 220,69	27,00
		Wydatki bieżące	15 631,36	4 221,05	27,00
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,36	0,36	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	15 631,00	4 220,69	27,00
<b>85336</b>	<b>Ochotnicze Hufce Pracy</b>		<b>3 399,64</b>	<b>3 138,47</b>	<b>92,32</b>
	4260	Zakup energii	199,64	41,86	20,97
	4300	Zakup usług pozostałych	178,00	74,77	42,01
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 022,00	3 021,84	99,99

	Wydatki bieżące	3 399,64	3 138,47	92,32
	<i>w tym:</i>			
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	3 399,64	3 138,47	92,32
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>335 473,00</b>	<b>334 636,25</b>	<b>99,75</b>
	3110 Świadczenia społeczne	29 730,00	29 730,00	100,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 444,00	232 416,60	99,99
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 955,00	18 954,67	100,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	43 200,00	42 562,01	98,52
	4120 Składki na Fundusz Pracy	4 950,00	4 847,06	97,92
	4280 Zakup usług zdrowotnych	68,00	0,00	0,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 126,00	6 125,91	100,00
	Wydatki bieżące	335 473,00	334 636,25	99,75
	<i>w tym:</i>			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>299 549,00</i>	<i>298 780,34</i>	<i>99,74</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>6 194,00</i>	<i>6 125,91</i>	<i>98,90</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>29 730,00</i>	<i>29 730,00</i>	<i>100,00</i>
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>6 762 609,84</b>	<b>6 704 058,48</b>	<b>99,13</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>402 138,02</b>	<b>402 005,77</b>	<b>99,97</b>
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70,00	68,99	98,56
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 370,00	306 370,00	100,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 780,00	19 779,45	100,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	52 750,00	52 750,00	100,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	5 770,00	5 650,71	97,93
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 630,00	1 630,00	100,00
	4280 Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	100,00
	4300 Zakup usług pozostałych	300,00	288,60	96,20
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 308,02	15 308,02	100,00
	Wydatki bieżące	402 138,02	402 005,77	99,97
	<i>w tym:</i>			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>384 670,00</i>	<i>384 550,16</i>	<i>99,97</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>17 398,02</i>	<i>17 386,62</i>	<i>99,93</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>70,00</i>	<i>68,99</i>	<i>98,56</i>
<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>1 935 583,11</b>	<b>1 927 431,44</b>	<b>99,58</b>
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	1 735,66	78,89
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 206 500,50	1 205 981,28	99,96
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 968,00	87 967,09	100,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	210 190,95	210 190,95	100,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	22 273,80	22 120,99	99,31
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	39 859,49	39 217,90	98,39
	4220 Zakup środków żywności	41 000,00	36 489,93	89,00
	4260 Zakup energii	89 210,00	89 210,00	100,00
	4270 Zakup usług remontowych	43 962,63	43 927,44	99,92
	4280 Zakup usług zdrowotnych	690,00	690,00	100,00
	4300 Zakup usług pozostałych	37 030,00	35 274,14	95,26
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 386,00	1 314,98	94,88
	4430 Różne opłaty i składki	671,00	671,00	100,00

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 177,38	100 177,38	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 113,36	46 112,70	100,00
	Wydatki bieżące	1 889 469,75	1 881 318,74	99,57
	<i>w tym:</i>			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>1 532 933,25</i>	<i>1 532 260,31</i>	<i>99,96</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>354 336,50</i>	<i>347 322,77</i>	<i>98,02</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>2 200,00</i>	<i>1 735,66</i>	<i>78,89</i>
	Wydatki majątkowe	46 113,36	46 112,70	100,00
	<i>w tym:</i>			
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>46 113,36</i>	<i>46 112,70</i>	<i>100,00</i>
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>708 532,00</b>	<b>697 486,86</b>	<b>98,44</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	621 337,00	610 292,54	98,22
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 450,00	69 450,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 755,00	3 754,32	99,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 300,00	12 300,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 690,00	1 690,00	100,00
	Wydatki bieżące	708 532,00	697 486,86	98,44
	<i>w tym:</i>			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>87 195,00</i>	<i>87 194,32</i>	<i>100,00</i>
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>621 337,00</i>	<i>610 292,54</i>	<i>98,22</i>
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>1 545 393,71</b>	<b>1 544 070,83</b>	<b>99,91</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104,00	103,90	99,90
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 078 790,66	1 078 790,66	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 849,00	84 847,58	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 803,80	183 803,80	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 147,25	16 075,60	99,56
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 107,00	21 085,91	99,90
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 300,00	12 294,69	99,96
4260	Zakup energii	36 825,00	35 817,01	97,26
4270	Zakup usług remontowych	2 277,00	2 276,30	99,97
4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	850,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	27 669,00	27 544,84	99,55
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 510,00	1 505,92	99,73
4410	Podróże służbowe krajowe	90,00	89,16	99,07
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 316,00	78 315,46	100,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	65,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	690,00	670,00	97,10
	Wydatki bieżące	1 545 393,71	1 544 070,83	99,91
	<i>w tym:</i>			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>1 363 590,71</i>	<i>1 363 517,64</i>	<i>99,99</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>181 699,00</i>	<i>180 449,29</i>	<i>99,31</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>104,00</i>	<i>103,90</i>	<i>99,90</i>
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>874 910,00</b>	<b>851 929,55</b>	<b>97,37</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 224,56	94,20

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	511 468,19	509 441,90	99,60
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 030,00	38 552,12	98,78
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 400,00	85 959,15	98,35
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 100,00	6 854,76	96,55
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 700,00	19 422,47	98,59
4220	Zakup środków żywności	80 000,00	73 031,27	91,29
4260	Zakup energii	79 965,00	69 161,95	86,49
4270	Zakup usług remontowych	500,00	498,49	99,70
4280	Zakup usług zdrowotnych	470,00	300,00	63,83
4300	Zakup usług pozostałych	14 550,00	14 176,93	97,44
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 355,00	1 234,14	91,08
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 821,81	31 821,81	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,00
Wydatki bieżące		874 910,00	851 929,55	97,37
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		644 998,19	640 807,93	99,35
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		228 611,81	209 897,06	91,81
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		1 300,00	1 224,56	94,20
<b>85419</b>	<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>	<b>1 291 777,00</b>	<b>1 276 858,53</b>	<b>98,85</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 291 777,00	1 276 858,53	98,85
Wydatki bieżące		1 291 777,00	1 276 858,53	98,85
w tym:				
dotacje na zadania bieżące		1 291 777,00	1 276 858,53	98,85
<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>4 276,00</b>	<b>4 275,50</b>	<b>99,99</b>
4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 676,00	2 675,50	99,98
Wydatki bieżące		4 276,00	4 275,50	99,99
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		4 276,00	4 275,50	99,99
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>9 579 231,00</b>	<b>8 978 154,63</b>	<b>93,73</b>
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>47 740,00</b>	<b>47 739,32</b>	<b>100,00</b>
3110	Świadczenia społeczne	43 500,00	43 500,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 212,00	1 212,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212,00	211,62	99,82
4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	29,70	99,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 700,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	86,00	86,00	100,00
Wydatki bieżące		47 740,00	47 739,32	100,00
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		1 454,00	1 453,32	99,95
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		2 786,00	2 786,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		43 500,00	43 500,00	100,00
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>4 087 840,00</b>	<b>3 843 831,70</b>	<b>94,03</b>

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 700,00	6 153,59	91,84
3110	Świadczenia społeczne	2 654 024,00	2 615 153,93	98,54
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	764 408,00	613 707,25	80,29
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 702,00	40 701,97	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 568,00	127 818,57	95,70
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 995,00	14 278,60	75,17
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	147 700,00	144 300,00	97,70
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	686,00	559,69	81,59
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	839,00	55,93
4300	Zakup usług pozostałych	11 300,00	8 900,00	78,76
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	284 000,00	247 261,41	87,06
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 532,00	20 531,02	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	75,00	42,51	56,68
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 650,00	3 584,16	98,20
Wydatki bieżące		4 087 840,00	3 843 831,70	94,03
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>		<i>1 105 373,00</i>	<i>940 806,39</i>	<i>85,11</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>		<i>321 743,00</i>	<i>281 717,79</i>	<i>87,56</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>		<i>2 660 724,00</i>	<i>2 621 307,52</i>	<i>98,52</i>

<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>5 414 572,00</b>	<b>5 057 504,92</b>	<b>93,41</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	4 800,00	4 194,18	87,38
3110	Świadczenia społeczne	234 266,00	232 945,95	99,44
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 898 285,00	2 758 114,56	95,16
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 384,00	203 382,39	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	518 186,00	477 480,57	92,14
4120	Składki na Fundusz Pracy	56 000,00	49 322,41	88,08
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 094,00	8 574,00	84,94
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 007,00	89 295,71	88,41
4220	Zakup środków żywności	183 000,00	171 468,84	93,70
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	28 500,00	23 767,76	83,40
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 465,26	97,68
4260	Zakup energii	131 252,68	112 461,89	85,68
4270	Zakup usług remontowych	160 020,00	137 845,24	86,14
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	1 845,00	55,91
4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	116 363,44	93,09
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	505 000,00	428 620,62	84,88
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 740,00	2 798,32	74,82
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 600,00	3 506,12	97,39
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	526,83	13,17
4430	Różne opłaty i składki	3 115,00	1 768,90	56,79
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 314,32	96 314,32	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	9 700,00	9 072,00	93,53
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	307,00	239,07	77,87
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 221,00	9 151,54	69,22
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 980,00	31 980,00	100,00
Wydatki bieżące		5 382 592,00	5 025 524,92	93,37

			<i>w tym:</i>				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 685 949,00	3 496 873,93	94,87	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 372 577,00	1 206 510,86	87,90	
			dotacje na zadania bieżące	85 000,00	85 000,00	100,00	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	239 066,00	237 140,13	99,19	
			Wydatki majątkowe	31 980,00	31 980,00	100,00	
			<i>w tym:</i>				
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 980,00	31 980,00	100,00	
<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>29 079,00</b>	<b>29 078,69</b>	<b>100,00</b>	
	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		29 079,00	29 078,69	100,00	
			Wydatki bieżące	29 079,00	29 078,69	100,00	
			<i>w tym:</i>				
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	29 079,00	29 078,69	100,00	
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>577 110,00</b>	<b>542 364,00</b>	<b>93,98</b>	
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>			<b>40 597,02</b>	<b>39 150,00</b>	<b>96,44</b>	
	4300	Zakup usług pozostałych		40 597,02	39 150,00	96,44	
			Wydatki bieżące	40 597,02	39 150,00	96,44	
			<i>w tym:</i>				
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	40 597,02	39 150,00	96,44	
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>536 512,98</b>	<b>503 214,00</b>	<b>93,79</b>	
	4260	Zakup energii		5 000,00	187,77	3,76	
	4270	Zakup usług remontowych		465 210,00	465 169,53	99,99	
	4430	Różne opłaty i składki		66 302,98	37 856,70	57,10	
			Wydatki bieżące	536 512,98	503 214,00	93,79	
			<i>w tym:</i>				
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	536 512,98	503 214,00	93,79	
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>36 429 424,30</b>	<b>36 270 549,12</b>	<b>99,56</b>	
<b>92110</b>	<b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b>			<b>536 947,76</b>	<b>536 947,76</b>	<b>100,00</b>	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		536 947,76	536 947,76	100,00	
			Wydatki bieżące	536 947,76	536 947,76	100,00	
			<i>w tym:</i>				
			dotacje na zadania bieżące	536 947,76	536 947,76	100,00	
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>			<b>3 174 172,54</b>	<b>3 174 172,54</b>	<b>100,00</b>	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2 674 172,54	2 674 172,54	100,00	
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		500 000,00	500 000,00	100,00	
			Wydatki bieżące	2 674 172,54	2 674 172,54	100,00	
			<i>w tym:</i>				
			dotacje na zadania bieżące	2 674 172,54	2 674 172,54	100,00	
			Wydatki majątkowe	500 000,00	500 000,00	100,00	
			<i>w tym:</i>				
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	500 000,00	100,00	

<b>92118</b>	<b>Muzea</b>		<b>1 287 110,00</b>	<b>1 287 110,00</b>	<b>100,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 287 110,00	1 287 110,00	100,00
		Wydatki bieżące	1 287 110,00	1 287 110,00	100,00
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	1 287 110,00	1 287 110,00	100,00
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>431 194,00</b>	<b>366 891,65</b>	<b>85,09</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	131 194,00	66 891,65	50,99
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000,00	300 000,00	100,00
		Wydatki bieżące	431 194,00	366 891,65	85,09
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	431 194,00	366 891,65	85,09
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>31 000 000,00</b>	<b>30 905 427,17</b>	<b>99,69</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000 000,00	30 905 427,17	99,69
		Wydatki majątkowe	31 000 000,00	30 905 427,17	99,69
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 000 000,00	30 905 427,17	99,69
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>1 428 064,25</b>	<b>1 422 466,24</b>	<b>99,61</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>1 428 064,25</b>	<b>1 422 466,24</b>	<b>99,61</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 428 064,25	1 422 466,24	99,61
		Wydatki majątkowe	1 428 064,25	1 422 466,24	99,61
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 428 064,25	1 422 466,24	99,61
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>147 002 173,87</b>	<b>144 157 822,67</b>	<b>98,07</b>

	<b>Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach</b>	<b>Wykonanie za rok 2018</b>	<b>Wsk. % (3:2)</b>
	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
Wydatki bieżące	109 815 289,80	107 279 453,11	97,69
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	68 542 584,18	68 013 074,73	99,23
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	15 196 754,69	14 616 273,51	96,18
dotacje na zadania bieżące	20 381 413,00	20 092 778,67	98,58
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 468 266,34	3 413 865,31	98,43
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 226 271,59	1 143 460,89	51,36



---

Wydatki majątkowe	37 186 884,07	36 878 369,56	99,17
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	37 103 870,56	36 795 356,05	99,17
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	1 310 133,20	1 234 791,97	94,25
<i>pozostałe majątkowe</i>	83 013,51	83 013,51	100,00
<hr/>			
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>147 002 173,87</b>	<b>144 157 822,67</b>	<b>98,07</b>
<hr/>			

**Rozdział 6**  
**Wykonanie nakładów na inwestycje za 2018 rok**

Tabela Nr 7

Lp.	Dział rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Plan na 2018 r.			Wykonanie za 2018 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>85 354 322,20</b>	<b>79 269 390,67</b>	<b>6 084 931,53</b>	<b>81 177 984,49</b>	<b>77 034 188,56</b>	<b>4 143 795,93</b>	<b>95,11</b>
<b>A</b>	<b>GMINA</b>	<b>RAZEM wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące gminy</b>	<b>48 250 451,64</b>	<b>43 402 426,58</b>	<b>4 848 025,06</b>	<b>44 382 628,44</b>	<b>41 416 675,15</b>	<b>2 965 953,29</b>	<b>91,98</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	180 600,00	180 600,00	0,00	180 600,00	180 600,00	0,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	20 918 710,32	20 918 710,32	0,00	20 439 647,44	20 439 647,44	0,00	97,71
	60017	Drogi publiczne wewnętrzne	898 960,00	898 960,00	0,00	877 964,52	877 964,52	0,00	97,66
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 178 000,00	1 178 000,00	0,00	1 090 421,38	1 090 421,38	0,00	92,57
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	2 988 000,00	2 988 000,00	0,00	2 896 852,94	2 896 852,94	0,00	96,95
	70095	Pozostała działalność w gospodarce mieszkaniowej	3 207 300,41	3 207 300,41	0,00	2 878 875,68	2 878 875,68	0,00	89,76
	71095	Działalność usługowa - pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00
	75022	Rada Miasta	60 000,00	60 000,00	0,00	34 475,16	34 475,16	0,00	57,46
	75023	Urzędy gmin	4 472 715,66	4 472 715,66	0,00	4 424 263,98	4 424 263,98	0,00	98,92
	75416	Straż Miejska	37 700,00	37 700,00	0,00	37 699,07	37 699,07	0,00	100,00
	80101	Szkoły Podstawowe	107 861,00	107 861,00	0,00	98 199,75	98 199,75	0,00	91,04
	80104	Przedszkola	105 300,00	105 300,00	0,00	105 234,37	105 234,37	0,00	99,94
	80195	Pozostała działalność w oświacie	85 255,62	6 966,00	78 289,62	85 255,62	6 966,00	78 289,62	100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	38 721,00	38 721,00	0,00	38 720,40	38 720,40	0,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	125 000,00	125 000,00	0,00	124 908,00	124 908,00	0,00	99,93

	85505	Żłobki	6 125,40	6 125,40	0,00	6 125,40	6 125,40	0,00	100,00
	90013	Schroniska	1 476,00	1 476,00	0,00	1 476,00	1 476,00	0,00	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 634 100,00	1 634 100,00	0,00	1 522 472,34	1 522 472,34	0,00	93,17
	90095	Pozostała działalność w gospodarce komunalnej	7 205 524,30	4 996 933,30	2 208 591,00	5 897 306,30	4 482 137,71	1 415 168,59	81,84
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	111 714,63	111 714,63	0,00	22 140,00	22 140,00	0,00	19,82
	92195	Pozostała działalność	3 152 258,03	591 113,59	2 561 144,44	2 025 275,22	552 780,14	1 472 495,08	64,25
	92601	Obiekty sportowe	956 430,75	956 430,75	0,00	940 020,80	940 020,80	0,00	98,28
	92604	Instytucje kultury fizycznej	320 894,02	320 894,02	0,00	287 602,62	287 602,62	0,00	89,63
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	346 300,00	346 300,00	0,00	345 586,95	345 586,95	0,00	99,79
	92695	Pozostała działalność w kulturze fizycznej	9 504,50	9 504,50	0,00	9 504,50	9 504,50	0,00	100,00
	<b>600 - 60004</b>	<b>Transport i łączność - lokalny transport zbiorowy</b>	<b>180 600,00</b>	<b>180 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 600,00</b>	<b>180 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
1.	§ 6060	Zakup wiat i urządzeń przystankowych	180 600,00	180 600,00		180 600,00	180 600,00		100,00
	<b>600 - 60016</b>	<b>Transport i łączność - drogi publiczne gminne</b>	<b>20 918 710,32</b>	<b>20 918 710,32</b>	<b>0,00</b>	<b>20 439 647,44</b>	<b>20 439 647,44</b>	<b>0,00</b>	<b>97,71</b>
2.	§ 6050	Inwestycje drogowe	1 633 689,00	1 633 689,00		1 631 861,60	1 631 861,60		99,89
3.	§ 6050	Przebudowa ul. Cmentarnej	357 000,00	357 000,00		333 753,25	333 753,25		93,49
4.	§ 6050	Przebudowa ul. Wojska Polskiego	929 000,00	929 000,00		848 879,82	848 879,82		91,38
5.	§ 6050	Przebudowa skrzyżowania ul. Wierzeje z ul. Jeziorną wraz z przebudową fragmentu ul. Wierzeje	2 186 000,00	2 186 000,00		2 159 761,87	2 159 761,87		98,80
6.	§ 6050	Zagospodarowanie terenu wokół Jeziora Bugaj	9 225,00	9 225,00		9 225,00	9 225,00		100,00
7.	§ 6050	Przebudowa ul. Kasztelańskiej	4 927 705,76	4 927 705,76		4 865 182,31	4 865 182,31		98,73
8.	§ 6050	Budowa pozostałej części dróg w osiedlu Jeziorna	84 354,74	84 354,74		83 451,22	83 451,22		98,93
9.	§ 6050	Budowa ul. Wieniawskiego	282 482,40	282 482,40		277 327,27	277 327,27		98,18
10.	§ 6050	Przebudowa ul. Sienkiewicza	3 524 000,00	3 524 000,00		3 387 478,89	3 387 478,89		96,13
11.	§ 6050	Budowa ul. Rzemieślniczej i ul. Asnyka wraz z niezbędną infrastrukturą	2 837 387,00	2 837 387,00		2 719 691,20	2 719 691,20		95,85

12.	§ 6050	Budowa połączenia ul. Broniewskiego z ul. Sulejowską	1 356 150,50	1 356 150,50		1 341 060,78	1 341 060,78		98,89
13.	§ 6050	Przebudowa ul. Próchnika na odcinku od ul. Piastowskiej do ul. Żeromskiego	1 199 000,00	1 199 000,00		1 198 724,00	1 198 724,00		99,98
14.	§ 6050	Przebudowa skweru z budową miejsc postojowych przy PS Nr 20	224 728,50	224 728,50		224 728,50	224 728,50		100,00
15.	§ 6050	Przebudowa i rozbudowa ul. Broniewskiego - I etap	425 306,31	425 306,31		425 306,31	425 306,31		100,00
16.	§ 6050	Budowa ul. Żeglarskiej wraz z infrastrukturą techniczną	371 431,11	371 431,11		370 887,50	370 887,50		99,85
17.	§ 6050	Budowa bezpiecznej strefy pożegnań dla dziecka i rodzica "Kiss and Ride" przy SP Nr 3	86 000,00	86 000,00		81 565,51	81 565,51		94,84
18.	§ 6050	Przebudowa skrzyżowania przy ul. Antona Haeringa/ul. Żelaznej wraz z budową ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Antona Haeringa	62 000,00	62 000,00		61 640,60	61 640,60		99,42
19.	§ 6050	Budowa ścieżki rowerowej wokół zbiornika Bugaj - I etap - w ramach budżetu obywatelskiego	36 250,00	36 250,00		34 194,00	34 194,00		94,33
20.	§ 6050	Budowa chodnika w ul. Pawłowskiej	387 000,00	387 000,00		384 927,81	384 927,81		99,46
	<b>600 - 60017</b>	<b>Transport i łączność - drogi wewnętrzne</b>	<b>898 960,00</b>	<b>898 960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>877 964,52</b>	<b>877 964,52</b>	<b>0,00</b>	<b>97,66</b>
21.	§ 6050	Inwestycje drogowe	898 960,00	898 960,00		877 964,52	877 964,52		97,66
	<b>700 - 70005</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa - gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 178 000,00</b>	<b>1 178 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 090 421,38</b>	<b>1 090 421,38</b>	<b>0,00</b>	<b>92,57</b>
22.	§ 6060	Pozyskiwanie gruntów i nieruchomości do zasobów gminy i koszty związane ze zwrotem poniesionych nakładów	730 000,00	730 000,00		664 247,38	664 247,38		90,99
23.	§ 6060	Odszkodowania za zajęte nieruchomości pod drogi gminne	448 000,00	448 000,00		426 174,00	426 174,00		95,13
	<b>700 - 70021</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa - towarzystwa budownictwa społecznego</b>	<b>2 988 000,00</b>	<b>2 988 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 896 852,94</b>	<b>2 896 852,94</b>	<b>0,00</b>	<b>96,95</b>
24.	§ 6050	Budowa komórek - pomieszczeń gospodarczych na nieruchomościach miasta i będących w posiadaniu Miasta	38 000,00	38 000,00		37 838,54	37 838,54		99,58
25.	§ 6050	Modernizacja i termomodernizacja zasobów mieszkaniowych	2 950 000,00	2 950 000,00		2 859 014,40	2 859 014,40		96,92

	<b>700 - 70095</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa - pozostała działalność</b>	<b>3 207 300,41</b>	<b>3 207 300,41</b>	<b>0,00</b>	<b>2 878 875,68</b>	<b>2 878 875,68</b>	<b>0,00</b>	<b>89,76</b>
26.	§ 6050	Wykonanie obudów pojemników na odpady komunalne	60 000,00	60 000,00		24 269,88	24 269,88		40,45
27.	§ 6050	Utwardzanie podwórza na nieruchomościach stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy	160 000,00	160 000,00		159 531,00	159 531,00		99,71
28.	§ 6050	Modernizacja i termomodernizacja zasobów mieszkaniowych	275 600,00	275 600,00		271 007,99	271 007,99		98,33
29.	§ 6050	Tworzenie zasobu lokali komunalnych	2 711 700,41	2 711 700,41		2 424 066,81	2 424 066,81		89,39
	<b>710 - 71095</b>	<b>Działalność usługowa - pozostała działalność</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
30.	§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla Pracowni Planowania Przestrzennego	12 000,00	12 000,00		12 000,00	12 000,00		100,00
	<b>750 - 75022</b>	<b>Administracja publiczna - Rada Miasta</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>		<b>34 475,16</b>	<b>34 475,16</b>		<b>57,46</b>
31.	§ 6060	Zakupy inwestycyjne dotyczące Rady Miasta	60 000,00	60 000,00		34 475,16	34 475,16		57,46
	<b>750 - 75023</b>	<b>Administracja publiczna - Urzędy gmin</b>	<b>4 472 715,66</b>	<b>4 472 715,66</b>	<b>0,00</b>	<b>4 424 263,98</b>	<b>4 424 263,98</b>	<b>0,00</b>	<b>98,92</b>
32.	§ 6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	36 900,00	36 900,00		36 900,00	36 900,00		100,00
33.	§ 6050	System kolejkowy dla budynków Urzędu Miasta	45 315,66	45 315,66		45 315,66	45 315,66		100,00
34.	§ 6050	Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Szkolnej 28 dla potrzeb UM	4 375 500,00	4 375 500,00		4 342 048,32	4 342 048,32		99,24
35.	§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miasta	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00		0,00
	<b>754-75416</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne - straż miejska</b>	<b>37 700,00</b>	<b>37 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 699,07</b>	<b>37 699,07</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
36.	§ 6050	Monitoring miejski	37 700,00	37 700,00		37 699,07	37 699,07		100,00
	<b>801 - 80101</b>	<b>Oświata i wychowanie - Szkoły podstawowe</b>	<b>107 861,00</b>	<b>107 861,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98 199,75</b>	<b>98 199,75</b>	<b>0,00</b>	<b>91,04</b>
37.	§ 6050	Modernizacja ogrzewania w Szkole Podstawowej nr 5	33 700,00	33 700,00		24 038,96	24 038,96		71,33
38.	§ 6050	Dostosowanie w SP Nr 13 istniejącej infrastruktury do potrzeb wyborców niepełnosprawnych	39 161,00	39 161,00		39 160,80	39 160,80		100,00
39.	§ 6050	Prace inwestycyjne w SP Nr 3	35 000,00	35 000,00		34 999,99	34 999,99		100,00
	<b>801 - 80104</b>	<b>Oświata i wychowanie - Przedszkola</b>	<b>105 300,00</b>	<b>105 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105 234,37</b>	<b>105 234,37</b>	<b>0,00</b>	<b>99,94</b>

40.	§ 6050	Dostosowanie w PS Nr 11 istniejącej infrastruktury do potrzeb lokali wyborczych	43 665,00	43 665,00		43 665,00	43 665,00		100,00
41.	§ 6050	Dostosowanie w PS Nr 12 istniejącej infrastruktury do potrzeb wyborców niepełnosprawnych	27 308,00	27 308,00		27 307,50	27 307,50		100,00
42.	§ 6050	Prace inwestycyjne w PS Nr 26	12 300,00	12 300,00		12 261,87	12 261,87		99,69
43.	§ 6050	Prace i zakupy inwestycyjne w PS Nr 24	22 027,00	22 027,00		22 000,00	22 000,00		99,88
	<b>801 - 80195</b>	<b>Oświata i wychowanie - Pozostała działalność w oświacie</b>	<b>85 255,62</b>	<b>6 966,00</b>	<b>78 289,62</b>	<b>85 255,62</b>	<b>6 966,00</b>	<b>78 289,62</b>	<b>100,00</b>
44.	§ 6067	Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Poprawa warunków i jakości kształcenia SP10 oraz SP17 w Piotrkowie Trybunalskim"	12 003,07	0,00	12 003,07	12 003,07		12 003,07	100,00
	§ 6069		1 039,64	0,00	1 039,64	1 039,64		1 039,64	100,00
	RAZEM		<b>13 042,71</b>	<b>0,00</b>	<b>13 042,71</b>	<b>13 042,71</b>	<b>0,00</b>	<b>13 042,71</b>	<b>100,00</b>
45.	§ 6067	Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Wspólnie możemy więcej"	59 636,42		59 636,42	59 636,42		59 636,42	100,00
	§ 6069		12 576,49	6 966,00	5 610,49	12 576,49	6 966,00	5 610,49	100,00
	RAZEM		<b>72 212,91</b>	<b>6 966,00</b>	<b>65 246,91</b>	<b>72 212,91</b>	<b>6 966,00</b>	<b>65 246,91</b>	<b>100,00</b>
	<b>852 - 85219</b>	<b>Pomoc społeczna - Ośrodki pomocy rodzinie</b>	<b>38 721,00</b>	<b>38 721,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 720,40</b>	<b>38 720,40</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
46.	§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla MOPR	38 721,00	38 721,00		38 720,40	38 720,40		100,00
	<b>852-85295</b>	<b>Pomoc społeczna - Pozostała działalność</b>	<b>125 000,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124 908,00</b>	<b>124 908,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,93</b>
47.	§ 6050	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby ŚSS Bartek	125 000,00	125 000,00		124 908,00	124 908,00		99,93
	<b>855-85505</b>	<b>Żłobki</b>	<b>6 125,40</b>	<b>6 125,40</b>	<b>0,00</b>	<b>6 125,40</b>	<b>6 125,40</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
48.	§ 6050	Dostosowanie w MZD istniejącej infrastruktury do potrzeb lokali wyborczych	6 125,40	6 125,40		6 125,40	6 125,40		100,00
	<b>900-90013</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - schroniska</b>	<b>1 476,00</b>	<b>1 476,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 476,00</b>	<b>1 476,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
49.	§ 6050	Utwardzenie terenów schroniska dla bezdomnych zwierząt	1 476,00	1 476,00		1 476,00	1 476,00		100,00
	<b>900-90015</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 634 100,00</b>	<b>1 634 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 522 472,34</b>	<b>1 522 472,34</b>	<b>0,00</b>	<b>93,17</b>
50.	§ 6050	Modernizacja oświetlenia miejskiego	80 000,00	80 000,00		71 011,23	71 011,23		88,76
51.	§ 6050	Budowa oświetlenia ulicznego	1 421 000,00	1 421 000,00		1 406 595,63	1 406 595,63		98,99
52.	§ 6060	Zakup iluminacji świetlnych	133 100,00	133 100,00		44 865,48	44 865,48		33,71

	<b>900 - 90095</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - pozostała działalność</b>	<b>7 205 524,30</b>	<b>4 996 933,30</b>	<b>2 208 591,00</b>	<b>5 897 306,30</b>	<b>4 482 137,71</b>	<b>1 415 168,59</b>	<b>81,84</b>
53.	§ 6050	Zwrot kosztów budowy infrastruktury technicznej oraz wypłata odszkodowań za bezumowne korzystanie z gruntów zajętych pod budowę infrastruktury technicznej	1 000 000,00	1 000 000,00		990 429,10	990 429,10		99,04
	§ 6230		0,00			0,00	0,00		0,00
	RAZEM		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	990 429,10	990 429,10		99,04
54.	§ 6050	Dokumentacja na zadania przyszłościowe	45 000,00	45 000,00		21 362,60	21 362,60		47,47
55.	§ 6050	Odszkodowania z tytułu wcześniej prowadzonych inwestycji	223 000,00	223 000,00		29 421,50	29 421,50		13,19
56.	§ 6050	Budowa infrastruktury w rejonie ul. Broniewskiego /ul. Wierzejskiej	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00		100,00
57.	§ 6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w osiedlu Jeziorna	1 220 667,00	1 220 667,00		1 189 644,52	1 189 644,52		97,46
58.	§ 6050	Zobowiązania wynikające z prowadzonych wcześniej inwestycji na terenie miasta	40 000,00	40 000,00		29 375,54	29 375,54		73,44
59.	§ 6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Życzliwej	70 000,00	70 000,00		0,00	0,00		0,00
61.	§ 6230	Poprawa jakości powietrza na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego poprzez wymianę źródeł ciepła	2 208 591,00	0,00	2 208 591,00	1 415 168,59		1 415 168,59	64,08
62.	§ 6050	Przebudowa kanalizacji sanitarnej wraz z odtworzeniem nawierzchni ul. Okrzei	500 744,50	500 744,50		500 094,41	500 094,41		99,87
63.	§ 6050	Budowa sieci ciepłowniczej w Piotrkowie Trybunalskim	192 925,00	192 925,00		185 048,79	185 048,79		95,92
64.	§ 6050	Budowa infrastruktury w rejonie ulicy Piaskowej	1 699 596,80	1 699 596,80		1 531 761,25	1 531 761,25		90,12
	<b>921 - 92109</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
65.	§ 6220	Dotacja dla MOK na inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	<b>921 - 92120</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>111 714,63</b>	<b>111 714,63</b>	<b>0,00</b>	<b>22 140,00</b>	<b>22 140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19,82</b>
66.	§ 6050	Rewaloryzacja parku Belzackiego	111 714,63	111 714,63		22 140,00	22 140,00		19,82
	<b>921 - 92195</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Pozostała działalność</b>	<b>3 152 258,03</b>	<b>591 113,59</b>	<b>2 561 144,44</b>	<b>2 025 275,22</b>	<b>552 780,14</b>	<b>1 472 495,08</b>	<b>64,25</b>

67.	§ 6050	Rewitalizacja terenów Podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim	268 196,90	268 196,90		259 977,35	259 977,35		96,94
	§ 6057		1 127 389,71		1 127 389,71	1 043 053,50		1 043 053,50	92,52
	§ 6059		408 260,52	315 416,69	92 843,83	371 342,74	285 444,23	85 898,51	90,96
	§ 6257		1 211 167,68		1 211 167,68	292 809,36		292 809,36	24,18
	§ 6259		99 743,22		99 743,22	24 113,71		24 113,71	24,18
	<b>Razem</b>		<b>3 114 758,03</b>	<b>583 613,59</b>	<b>2 531 144,44</b>	<b>1 991 296,66</b>	<b>545 421,58</b>	<b>1 445 875,08</b>	<b>63,93</b>
68.	§ 6050	Mała architektura	37 500,00	7 500,00	30 000,00	33 978,56	7 358,56	26 620,00	90,61
	<b>926-92601</b>	<b>Kultura fizyczna - obiekty sportowe</b>	<b>956 430,75</b>	<b>956 430,75</b>	<b>0,00</b>	<b>940 020,80</b>	<b>940 020,80</b>	<b>0,00</b>	<b>98,28</b>
69.	§ 6050	Boisko wielofunkcyjne wraz z bieżnią i skocznią do skoku w dal przy SP Nr 5	805 058,35	805 058,35		805 058,35	805 058,35		100,00
70.	§ 6050	Modernizacja boiska do gier zespołowych przy SP Nr 2 - w ramach budżetu obywatelskiego	11 685,00	11 685,00		11 685,00	11 685,00		100,00
71.	§ 6050	Przebudowa Hali Relax	19 687,40	19 687,40		19 687,40	19 687,40		100,00
72.	§ 6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Żwirki 6	20 000,00	20 000,00		19 500,00	19 500,00		97,50
73.	§ 6050	Osiedlowy kąpek rekreacyjno-zabawowy dla dużych i małych - II etap	100 000,00	100 000,00		84 090,05	84 090,05		84,09
	<b>926 - 92604</b>	<b>Kultura fizyczna - instytucje kultury fizycznej</b>	<b>320 894,02</b>	<b>320 894,02</b>	<b>0,00</b>	<b>287 602,62</b>	<b>287 602,62</b>	<b>0,00</b>	<b>89,63</b>
74.	§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla OSiR	320 894,02	320 894,02		287 602,62	287 602,62		89,63
	<b>926 - 92605</b>	<b>Kultura fizyczna - zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>346 300,00</b>	<b>346 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>345 586,95</b>	<b>345 586,95</b>	<b>0,00</b>	<b>99,79</b>
75.	§ 6050	Budowa i wyposażenie placów gier i zabaw, boisk oraz siłowni plenerowych na terenie miasta	182 494,00	182 494,00		181 917,00	181 917,00		99,68
	§ 6060		163 806,00	163 806,00		163 669,95	163 669,95		99,92
	<b>Razem</b>		<b>346 300,00</b>	<b>346 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>345 586,95</b>	<b>345 586,95</b>	<b>0,00</b>	<b>99,79</b>
	<b>926 - 92695</b>	<b>Kultura fizyczna - pozostała działalność</b>	<b>9 504,50</b>	<b>9 504,50</b>	<b>0,00</b>	<b>9 504,50</b>	<b>9 504,50</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
76.	§ 6050	Strefa rekreacji Street Workout park "Wyzwolenia" - w ramach budżetu obywatelskiego	9 504,50	9 504,50		9 504,50	9 504,50		100,00
	<b>POWIAT</b>	<b>RAZEM wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące powiatu</b>	<b>37 103 870,56</b>	<b>35 866 964,09</b>	<b>1 236 906,47</b>	<b>36 795 356,05</b>	<b>35 617 513,41</b>	<b>1 177 842,64</b>	<b>99,17</b>
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 553 477,00	1 553 477,00	0,00	1 444 863,36	1 444 863,36	0,00	93,01
	71012	Prace geodezyjne i kartograficzne	1 436 318,20	429 411,73	1 006 906,47	1 336 756,51	388 913,37	947 843,14	93,07

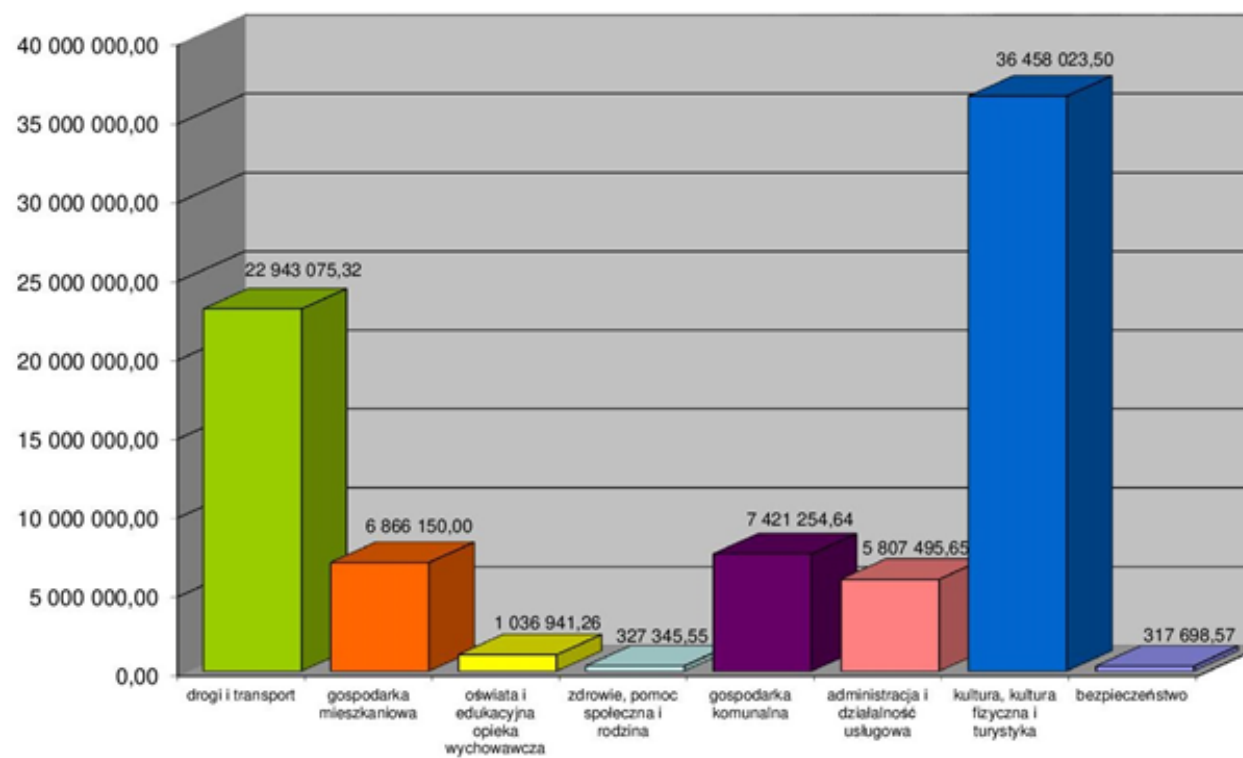


	75295	Obrona narodowa - pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00	49 999,50	0,00	49 999,50	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	230 000,00	50 000,00	180 000,00	230 000,00	50 000,00	180 000,00	100,00
	80115	Technika	4 200,00	4 200,00	0,00	4 134,77	4 134,77	0,00	98,45
	80130	Szkoły zawodowe	698 106,00	698 106,00	0,00	698 004,05	698 004,05	0,00	99,99
	85111	Szpitala ogólne	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	100,00
	85202	Domy pomocy społecznej	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	15 200,00	0,00	100,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna	30 411,75	30 411,75	0,00	30 411,75	30 411,75	0,00	100,00
	85403	Specjalny ośrodek specjalno-wychowawczy	46 113,36	46 113,36	0,00	46 112,70	46 112,70	0,00	100,00
	85510	Rodzina	31 980,00	31 980,00	0,00	31 980,00	31 980,00	0,00	100,00
	92116	Biblioteki	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	100,00
	92195	Pozostała działalność w kulturze	31 000 000,00	31 000 000,00	0,00	30 905 427,17	30 905 427,17	0,00	99,69
	92601	Obiekty sportowe	1 428 064,25	1 428 064,25	0,00	1 422 466,24	1 422 466,24	0,00	99,61
	<b>600 - 60015</b>	<b>Transport i łączność - drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>1 553 477,00</b>	<b>1 553 477,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 444 863,36</b>	<b>1 444 863,36</b>	<b>0,00</b>	<b>93,01</b>
1.	§ 6050	Przebudowa ul. Roosevelta wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	200 000,00	200 000,00		91 486,22	91 486,22		45,74
2.	§ 6050	Inwestycje drogowe	1 350 577,00	1 350 577,00		1 350 516,04	1 350 516,04		100,00
	§ 6050	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Dmowskiego/Żelazna/Armii Krajowej/Górna	2 900,00	2 900,00		2 861,10	2 861,10		98,66
	<b>710 - 71012</b>	<b>Działalność usługowa - zadania z zakresu geodezji kartografii</b>	<b>1 436 318,20</b>	<b>429 411,73</b>	<b>1 006 906,47</b>	<b>1 336 756,51</b>	<b>388 913,37</b>	<b>947 843,14</b>	<b>93,07</b>
3.	§ 6050	E-geodezja w Piotrkowie Trybunalskim - cyfrowe geodezyjne rejestry publiczne jako skuteczne narzędzie zwiększające zakres oraz jakość usług publicznych, świadczonych drogą elektroniczną	19 985,00		19 985,00	0,00			0,00
	§ 6059		410 101,73	323 211,73	86 890,00	373 838,83	286 948,83	86 890,00	91,16
	§ 6057		900 031,47		900 031,47	860 953,14		860 953,14	95,66
	<b>RAZEM</b>		<b>1 330 118,20</b>	<b>323 211,73</b>	<b>1 006 906,47</b>	<b>1 234 791,97</b>	<b>286 948,83</b>	<b>947 843,14</b>	<b>92,83</b>
4.	§ 6060	Zakup infrastruktury informatycznej na potrzeby utrzymania państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	106 200,00	106 200,00		101 964,54	101 964,54		96,01
	<b>752 - 75295</b>	<b>Obrona narodowa - pozostała działalność</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>49 999,50</b>	<b>0,00</b>	<b>49 999,50</b>	<b>100,00</b>
5.	§ 6060	Zakup sprzętu informatyki i łączności dla KM PSP	50 000,00		50 000,00	49 999,50		49 999,50	100,00

	<b>754 - 75411</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>230 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>100,00</b>
6.	§ 6050	Modernizacja wiaty garażowej KM PSP	50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00		100,00
7.	§ 6060	Zakup sprzętu do działań ratowniczo-gaśniczych	180 000,00		180 000,00	180 000,00		180 000,00	100,00
	<b>801 - 80115</b>	<b>Oświata i wychowanie - technika</b>	<b>4 200,00</b>	<b>4 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 134,77</b>	<b>4 134,77</b>	<b>0,00</b>	<b>98,45</b>
8.	§ 6050	Monitoring wizyjny w ZSP Nr 6	4 200,00	4 200,00		4 134,77	4 134,77		98,45
	<b>801 - 80130</b>	<b>Oświata i wychowanie - szkoły zawodowe</b>	<b>698 106,00</b>	<b>698 106,00</b>	<b>0,00</b>	<b>698 004,05</b>	<b>698 004,05</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99</b>
9.	§ 6050	Modernizacja budynku ZSP Nr 1	698 106,00	698 106,00		698 004,05	698 004,05		99,99
	<b>851 - 85111</b>	<b>Ochrona zdrowia - szpitale ogólne</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
10.	§ 6300	Dotacja na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego	80 000,00	80 000,00		80 000,00	80 000,00		100,00
	<b>852 - 85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>15 200,00</b>	<b>15 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 200,00</b>	<b>15 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
11.	§ 6050	Zadania inwestycyjne w DPS	15 200,00	15 200,00		15 200,00	15 200,00		100,00
	<b>853 - 85311</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej - rehabilitacja zawodowa i społeczna</b>	<b>30 411,75</b>	<b>30 411,75</b>	<b>0,00</b>	<b>30 411,75</b>	<b>30 411,75</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
12.	§ 6050	Prace inwestycyjne w WTZ	30 411,75	30 411,75		30 411,75	30 411,75		100,00
	<b>854 - 85403</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza - specjalny ośrodek wychowawczy</b>	<b>46 113,36</b>	<b>46 113,36</b>	<b>0,00</b>	<b>46 112,70</b>	<b>46 112,70</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
13.	§ 6060	Zakup aparatury do Terapii Tomatisa dla SOSzW	46 113,36	46 113,36		46 112,70	46 112,70		100,00
	<b>855 - 85510</b>	<b>Rodzina - placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>31 980,00</b>	<b>31 980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 980,00</b>	<b>31 980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
14.	§ 6050	Działania na rzecz deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w Pogotowiu Opiekuńczym	31 980,00	31 980,00		31 980,00	31 980,00		100,00
	<b>921 - 92116</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - biblioteki</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
15.	§ 6220	Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	500 000,00		500 000,00	500 000,00		100,00

	<b>921 - 92195</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - pozostała działalność</b>	<b>31 000 000,00</b>	<b>31 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 905 427,17</b>	<b>30 905 427,17</b>	<b>0,00</b>	<b>99,69</b>
16.	§ 6050	Budowa nowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Trybunalskim	31 000 000,00	31 000 000,00		30 905 427,17	30 905 427,17		99,69
	<b>926-92601</b>	<b>Kultura fizyczna - obiekty sportowe</b>	<b>1 428 064,25</b>	<b>1 428 064,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1 422 466,24</b>	<b>1 422 466,24</b>	<b>0,00</b>	<b>99,61</b>
17.	§ 6050	Modernizacja i rozbudowa boiska przy ZSP Nr 1	729 868,75	729 868,75		729 294,71	729 294,71		99,92
18.	§ 6050	Boisko wielofunkcyjne przy ZSP Nr 2	698 195,50	698 195,50		693 171,53	693 171,53		99,28

## NAKŁADY NA INWESTYCJE W 2018 ROKU



## Rozdział 7

### Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych działach i rozdziałach

#### **Rolnictwo i łowiectwo**

W dziale 010 planowano 48.050,82 zł, wykonano 40.056,82 zł, co stanowi 83,36% realizacji planu i 0,01% wykonania wydatków ogółem.

W grupie wydatki bieżące planowano 48.050,82 zł, wykonano 40.056,82 zł, co stanowi 83,36% realizacji planu. W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 48.050,82 zł, wykonano 40.056,82 zł, co stanowi 83,36% realizacji planu.

#### **Izby rolnicze**

W rozdziale 01030 planowano 9.000,00 zł, wykonano 5.910,00 zł, co stanowi 65,67% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 9.000,00 zł, wykonano 5.910,00 zł, co stanowi 65,67% realizacji planu. W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 9.000,00 zł, wykonano 5.910,00 zł, co stanowi 65,67% realizacji planu.

Wydatki dotyczą ustawowego obowiązku przekazywania na rzecz Izby Rolniczej odpisu w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu pobieranego podatku rolnego.

#### **Pozostała działalność**

W rozdziale 01095 planowano 39.050,82 zł, wykonano 34.146,82 zł, co stanowi 87,44% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 39.050,82 zł, wykonano 34.146,82 zł, co stanowi 87,44% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 39.050,82 zł, wykonano 34.146,82 zł, co stanowi 87,44% realizacji planu.

Dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystanego do produkcji rolnej 59 producentom rolnym w kwocie 32.402,76 zł oraz pokryto koszty postępowań dotyczących zwrotu tego podatku w kwocie 648,06 zł. Zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane jest dotacją celową z budżetu państwa. Kwotę 1.096,00 zł wydano na przeprowadzenie odstrzału redukcyjnego dzików, stanowiących szczególne zagrożenie w prawidłowym funkcjonowaniu obiektów produkcyjnych i użyteczności publicznej, w granicach administracyjnych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

#### **Leśnictwo**

W dziale 020 planowano 2.000,00 zł, wykonano 1.622,82 zł, co stanowi 81,14% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 2.000,00 zł, wykonano 1.622,82 zł, co stanowi 81,14% realizacji planu. W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 2.000,00 zł, wykonano 1.622,82 zł, co stanowi 81,14% realizacji planu.

#### **Nadzór nad gospodarką leśną**

W rozdziale 02002 planowano 2.000,00 zł, wykonano 1.622,82 zł, co stanowi 81,14% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 2.000,00 zł, wykonano 1.622,82 zł, co stanowi 81,14% realizacji planu. W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 2.000,00 zł, wykonano 1.622,82 zł, co stanowi 81,14% realizacji planu.

Zadanie dotyczy nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa, co zgodnie z przepisami prawa jest obowiązkiem starosty grodzkiego. Wydatki zostały zrealizowane na podstawie porozumienia zawartego przez Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z Nadleśnictwem Piotrków, które w imieniu Prezydenta Miasta, pełniącego funkcję starosty, sprawuje taki nadzór na terenie Piotrkowa Trybunalskiego.

### **Transport i łączność**

W dziale 600 planowano 42.874.559,16 zł, wykonano 41.938.874,17 zł, co stanowi 97,82% realizacji planu, i 8,90% wykonania wydatków ogółem.

W grupie wydatki bieżące planowano 17.822.811,84 zł, wykonano 17.495.798,85 zł, co stanowi 98,17% realizacji planu. W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 2.807.702,00 zł, wykonano 2.769.948,23 zł, co stanowi 98,66% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 15.000.776,84 zł, wykonano 14.715.255,10 zł, co stanowi 98,10% realizacji planu. W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 14.333,00 zł, wykonano 10.595,52 zł, co stanowi 73,92% realizacji planu.

W grupie wydatki majątkowe planowano 25.051.747,32 zł, wykonano 24.443.075,32 zł, co stanowi 97,57% realizacji planu. W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 23.551.747,32 zł, wykonano 22.943.075,32 zł, co stanowi 97,42%.

W grupie zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego planowano 1.500.000,00 zł, wykonano 1.500.000,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

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

### **Lokalny transport zbiorowy**

W rozdziale 60004 planowano 10.017.790,84 zł, wykonano 10.002.906,38 zł, co stanowi 99,85% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 8.337.190,84 zł, wykonano 8.322.306,38 zł, co stanowi 99,82% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 529.510,00 zł, wykonano 527.578,86 zł, co stanowi 99,64% realizacji planu (na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta realizujących zadania związane z komunikacją miejską. Wypłacono również nagrody jubileuszowe).

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 7.806.591,84 zł, wykonano 7.794.544,25 zł, co stanowi 99,85% realizacji planu. 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 – 205.941,17 zł. W ramach tego zadania wykonano prace polegające na bieżącej naprawie i konserwacji urządzeń przystankowych (wiat oraz konstrukcji przystankowych, ławek, koszy) usytuowanych w granicach administracyjnych Miasta. Wykonany zakres prac obejmował uzupełnienie szyb w wiatach przystankowych oraz gablotach rozkładowych i reklamowych, malowanie wiat czy naprawę uszkodzonych pokryć dachowych. Wykonano 11 ławek stylizowanych, które zamontowano przy przystankach autobusowych oraz dwie konstrukcje przystankowe,
- realizacji zadań związanych z komunikacją miejską – 224.408,14 zł,
- realizacji pilotażowego systemu rowerów miejskich – 152.520,00 zł,
- pozostałych wydatków rzeczowych bieżących dotyczących kosztów działalności ZDiUM – 11.674,94 zł.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 1.089,00 zł, wykonano 183,27 zł, co stanowi 16,83% realizacji planu. W ramach środków zakupiono posiłki regeneracyjne i wodę dla pracowników, wypłacono ekwiwalent za używanie i pranie odzieży roboczej oraz dokonano zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze dla pracowników ZDiUM.

W grupie wydatki majątkowe planowano 1.680.600,00 zł, wykonano 1.680.600,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 180.600,00 zł, wykonano 180.600,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, na modernizację i zakup wiat oraz konstrukcji przystankowych.

W grupie zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego planowano 1.500.000,00 zł, wykonano 1.500.000,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, na podwyższenie kapitału zakładowego Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim.

**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)**

W rozdziale 60015 planowano 4.204.400,00 zł, wykonano 3.955.383,22 zł, co stanowi 94,08% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 2.650.923,00 zł, wykonano 2.510.519,86 zł, co stanowi 94,70% realizacji planu. W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 353.413,00 zł, wykonano 352.236,67 zł, co stanowi 99,67% realizacji planu (na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zatrudnionych w Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta).

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 2.296.824,00 zł, wykonano 2.157.899,72 zł, co stanowi 93,95% realizacji planu. Wydatki dotyczą między innymi:

- sygnalizacji świetlnej (zakupu energii elektrycznej dla potrzeb funkcjonowania sygnalizacji świetlnych, bieżącego utrzymania i konserwacji sygnalizacji świetlnych i znaków drogowych zlokalizowanych w ciągach dróg powiatowych i krajowych na terenie miasta) – 154.145,01 zł,
- akcji zimowej – 573.132,83 zł. Zadbano o zapewnienie przejezdności w 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 – 1.143.451,97 zł. Wykonano na drogach krajowych i powiatowych prace w zakresie remontów cząstkowych nawierzchni jezdni i chodników oraz obiektów inżynierskich, między innymi na ulicach; Rakowskiej, Wierzejskiej, Żelaznej, Sulejowskiej, Miast Partnerskich, Wolborskiej, Sikorskiego, Roosevelta, Kostromskiej, Kopernika. 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, Wierzejskiej, Wojska Polskiego, Wolborskiej, Zalesickiej) – 228.188,71 zł,
- inżynierii ruchu – 1.230,00 zł. Opracowano projekt organizacji ruchu na okres świąt w obrębie cmentarzy,
- pozostałych wydatków rzeczowych bieżących dotyczących kosztów działalności w zakresie dróg innych niż gminne i wewnętrzne na rzecz pracowników ZDiUM – 57.751,20 zł.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 686,00 zł, wykonano 383,47 zł, co stanowi 55,90% realizacji planu. Kwota ta stanowi udział w wydatkach na zakup posiłków regeneracyjnych i wody dla pracowników, na ekwiwalent za używanie i pranie odzieży roboczej oraz na zakup okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze dla pracowników ZDiUM.

W grupie wydatki majątkowe planowano 1.553.477,00 zł, wykonano 1.444.863,36 zł, co stanowi 93,01% realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 1.553.477,00 zł, wykonano 1.444.863,36 zł, co stanowi 93,01% realizacji planu.

Środki te zostały wykorzystane na:

- inwestycje drogowe – 1.350.516,04 zł. W ramach środków budżetowych przebudowano ul. Kostromską (od ul. Wojska Polskiego do ul. Modrzewskiego), wykonano "aktywne" przejścia dla pieszych w ciągu ul. Piłsudskiego na wysokości torów PKP, oraz opracowano dokumentację przebudowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Sikorskiego i Kostromskiej,

- przebudowa ul. Roosevelta wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – 91.486,22 zł. W ramach zadania wypłacono część odszkodowań za nieruchomości przejęte pod pas drogowy. Postępowania odszkodowawcze prowadzą starostwa z województwa łódzkiego, w różnym tempie. Część postępowań jest przedłużana z uwagi na nieuregulowane stany prawne nieruchomości lub odwołania od wydanych decyzji. Stąd niewykorzystane środki finansowe na zadaniu. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej,
- budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Dmowskiego/Żelazna/Armii Krajowej/Górna - 2.861,10 zł. W 2017 roku opracowano dokumentację projektową i uzyskano decyzję lokalizacji celu publicznego oraz zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia na budowę. Zakres inwestycji obejmował będzie 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. Po dwukrotnym postępowaniu przetargowym wybrano wykonawcę robót, który opracował własne projekty tymczasowej organizacji ruchu i od stycznia 2019 wykonuje wycinkę drzew i budowę kanalizacji sanitarnej. Termin końcowy zadania to 30 października 2019 roku. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.

### **Drogi publiczne gminne**

W rozdziale 60016 planowano 26.356.952,32 zł, wykonano 25.742.377,02 zł, co stanowi 97,67% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 5.438.242,00 zł, wykonano 5.302.729,58 zł, co stanowi 97,51% realizacji planu. W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 1.417.859,00 zł, wykonano 1.413.162,25 zł, co stanowi 99,67% realizacji planu. (wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zatrudnionych w Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta). W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 4.017.786,00 zł, wykonano 3.888.029,11 zł, co stanowi 96,77% realizacji planu. Wydatki dotyczą w szczególności:

- obsługi strefy płatnego parkowania – 415.896,40 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) – 2.578.477,24 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: Wypiańskiego (odcinek od ul. Polnej do ul. Szkolnej), Słowackiego, Gościnnej, Wojska Polskiego, Wyzwolenia, Lisiej, Leonarda, Dworskiej, Pawłowskiej, Belzackiej, Orlej, Świerkowej, Kwiatowej, Czarnej, Parafialnej, Wroniej, Moryca, Żwirki, Granicznej. 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) – 32.776,91 zł,
- odwodnienia i konserwacji rowów przydrożnych (wykonania konserwacji rowów przydrożnych i pobocznych między innymi na ulicach: Agrestowej, Belzackiej, Brzeźnickiej, Dmowskiego, Dworskiej, Energetyków, Gęsiej, Gościnnej, Grabskiej, Granicznej, Jerozolimskiej, Kłosowej, Lotniczej, Małopolskiej, Metalowców, Moryca, Nowowiejskiej, Podleśnej, Podmiejskiej, Podole, Podole II, Prostej, Przemysłowej, Słowackiego, Spacerowej, Świerczowskiej, Świerkowej, Szarej, Szpakowej-Długiej-Studziennej, Turystycznej, Wiatracznej, Widok, Wilcznej, Wojska Polskiego, Wolborskiej, Wolskiej, Wroniej, Wschodniej, Zawodzie, Żwirki, Życzliwej) – 193.373,55 zł,
- akcji zima – 186.598,26 zł. Zadbano o zapewnienie przejeźdźności na ciągach dróg gminnych na terenie miasta. W wyniku wystąpienia sprzyjających warunków atmosferycznych wydano mniej środków niż pierwotnie zaplanowano,



- inżynierii ruchu – 1.230,00 zł. Opracowano projekt organizacji ruchu na okres świąt w obrębie cmentarzy,
- opłat dotyczących umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej oraz słupów ogłoszeniowych – 183.502,60 zł,
- remontu chodnika ul. Iwaszkiewicza - w ramach budżetu obywatelskiego – 63.932,95 zł,
- pozostałych wydatków rzeczowych bieżących ZDiUM – 232.241,20 zł.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 2.597,00 zł, wykonano 1.538,22 zł, co stanowi 59,23% realizacji planu. Kwota ta stanowi udział w wydatkach na zakup posiłków regeneracyjnych i wody dla pracowników, na ekwiwalent za używanie i pranie odzieży roboczej oraz na zakup okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze dla pracowników ZDiUM.

W grupie wydatki majątkowe planowano 20.918.710,32 zł, wykonano 20.439.647,44 zł, co stanowi 97,71% realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 20.918.710,32 zł, wykonano 20.439.647,44 zł, co stanowi 97,71% realizacji planu. Środki te przeznaczone zostały na zadania inwestycyjne realizowane przez Urząd Miasta i Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, na:

- inwestycje drogowe – 1.631.861,60 zł. W ramach zadania przebudowano ul. Działkową (na odcinku od ul. Garbarskiej do ul. Sulejowskiej), wykonano zatokę postojową wraz z przebudową chodników i zjazdów na ul. Hutniczej, opracowano dokumentację na przebudowę chodników i zjazdów na ul. Partyzantów (na odcinku od ul. Lelewela do ul. Spacerowej), wykonano odcinek od ul. Lelewela do ul. Cmentarnej, opracowano dokumentację techniczną na budowę chodników na ul. Leśnej, opracowywano dokumentację przebudowy chodników wraz ze zjazdami na ul. Staszica. Ponadto wybudowano zatoki postojowe na osiedlu Wyzwolenia.
- przebudowa ul. Cmentarnej – 333.753,25 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 wykonano frezowanie pni po wyciętych drzewach oraz nasadzenia nowych szpalerów drzew. Wykonawca uzupełnił kostkę betonową w miejscu usuniętych drzew. Zadanie zostało odebrane, rozliczone i przekazane do eksploatacji,
- zagospodarowanie terenu wokół jeziora Bugaj – 9.225,00 zł. W ramach zaplanowanej kwoty wykonano mapy do celów projektowych. Zakończenie etapu projektowania przewidziane jest w czerwcu 2019 roku. Trwa proces wydawania decyzji środowiskowych. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej,
- przebudowa ul. Wojska Polskiego – 848.879,82 zł. Inwestycja została zrealizowana w zakresie przebudowy ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. P.O.W. do ul. Toruńskiej wraz z przebudową - budową niezbędnej infrastruktury technicznej. Wykonano nowe chodniki i oświetlenie. Zadanie zostało odebrane i przekazane do eksploatacji,
- przebudowa skrzyżowania ul. Wierzeje z ul. Jeziorną wraz z przebudową fragmentu ul. Wierzeje – 2.159.761,87 zł. W 2017 roku opracowano dokumentację techniczną oraz ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy. W 2018 roku wykonano przebudowę drogi, chodników, oświetlenia, sieci wodno – kanalizacyjne, wybudowano nową kanalizację deszczową, nasadzenia drzew oraz trawniki,
- przebudowa ul. Kasztelańskiej – 4.865.182,31 zł. Realizację zadania przewidziano w cyklu dwuletnim 2017 – 2018. Umowa z Wykonawcą zakładała wybudowanie w 2017 roku sieci kanalizacji deszczowej, oświetlenia ledowego, parkingu przy Ośrodku Doradztwa Rolniczego, konstrukcji drogi na odcinku od zamku do ul. Wiatracznej. Planowany zakres zrealizowano. Zakończenie całej inwestycji i odbiór końcowy nastąpił w czerwcu 2018 roku. Obecnie toczą się ostatnie postępowania odszkodowawcze z tytułu przejęcia działek pod pas drogowy. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej,

- budowa pozostałej części dróg w osiedlu Jeziorna – 83.451,22 zł. Zadanie obejmuje budowę odcinków ulic; Zawilej, Regatowej, Koralowej oraz Sasanek. W roku 2016 uzyskano stosowne pozwolenie/zgłoszenie na budowę. Ze względu na kolizję projektowanych dróg z istniejącym drzewostanem zaistniała konieczność uzyskania pozwolenia na wycinkę drzew – pozwolenie to wydał Urząd Marszałkowski w Łodzi i w związku z powyższym nie można było przystąpić do realizacji bez tej decyzji w roku 2016. Realizacja 3 ulic nastąpiła w roku 2017. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej,
- budowa ul. Wieniawskiego – 277.327,27 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,
- przebudowa ul. Sienkiewicza – 3.387.478,89 zł. Realizacja inwestycji polegała na przebudowie drogi, chodników, parkingów i oświetlenia ulicznego. Wybudowano nową kanalizację deszczową, nasadzono drzewa i przebudowano sieci wodno-kanalizacyjne. Zadanie zostało rozliczone i przekazane do eksploatacji,
- budowa ul. Rzemieśniczej i ul. Asnyka wraz z niezbędną infrastrukturą – 2.719.691,20 zł. W ramach inwestycji przebudowano 2 ulice: Asnyka i Rzemieśniczą z chodnikami, wjazdami, oświetleniem LED, odwodnieniem. Zadanie zostało rozliczone i przekazane do eksploatacji. W ramach inwestycji pozostały do wypłaty odszkodowania za nieruchomości, które zgodnie ze ZRID przeszły na własność miasta,
- budowa połączenia ul. Broniewskiego z ul. Sulejowską – 1.341.060,78 zł. W ramach inwestycji w 2017 roku wybudowano nową kanalizację deszczową, nowe oświetlenie ledowe, nowy odcinek drogi wraz z chodnikiem i ścieżką rowerową, wjazdami i parkingiem. W 2018 roku zrealizowano ostatnią płatność dla Wykonawcy oraz wypłacono odszkodowania za nieruchomości przejęte pod pas drogowy. Zadanie zostało ukończone, rozliczone i przekazane do eksploatacji,
- przebudowa ul. Próchnika na odcinku od ul. Piastowskiej do ul. Żeromskiego – 1.198.724,00 zł. W 2018 roku wykonano II odcinek zadania, w ramach którego przebudowano ul. Próchnika z chodnikami, parkingami, oświetleniem LED, odwodnieniem i przełożeniem kolidujących sieci wodno-kanalizacyjnych. Zadanie zostało ukończone, rozliczone i przekazane do eksploatacji,
- przebudowa skweru z budową miejsc postojowych przy PS Nr 20 – 224.728,50 zł. W 2017 roku opracowano dokumentację techniczną. Po nieudanym postępowaniu przetargowym w 2017 roku, ponownie wszczęto procedurę, z terminem realizacji w 2018 roku. Zadanie zostało ukończone, rozliczone i przekazane do eksploatacji,
- przebudowa i rozbudowa ul. Broniewskiego – I etap – 425.306,31 zł. Przetarg na wykonanie skrzyżowania rozstrzygnięto w listopadzie 2017 roku. W 2018 roku wykonano skrzyżowanie ul. Reagana z ul. Broniewskiego. Wykonano nasadzenia zieleni i montaż małej architektury. Inwestycję zakończono w terminie, odebrano i przekazano do eksploatacji,
- budowa ul. Żeglarskiej wraz z infrastrukturą techniczną – 370.887,50 zł. W 2018 roku rozbudowano sieć wodno-kanalizacyjną do nowych działek, sprzedanych przez Miasto oraz wybudowano kanalizację deszczową. Roboty drogowe zostaną wykonane w 2019 roku. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej,
- budowa bezpiecznej strefy pożegnań dla Dziecka i Rodzica „Kiss and Ride” przy SP nr 3 – 81.565,51 zł. W ramach inwestycji wykonano zatokę postojową - miejsce postoju służące do wysiadania dzieci pod szkołą, tablicę informacyjną oraz oznakowanie pionowe i poziome. Odbiór inwestycji nastąpił we wrześniu 2018 roku,
- przebudowa skrzyżowania przy ul. Antona Haeringa/ul. Żelaznej wraz z budową ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Antona Haeringa – 61.640,60 zł. W ramach inwestycji uzyskano warunki do projektowania, podjęto procedurę na wykonanie badania natężenia ruchu i koncepcję przebudowy skrzyżowania z ul. Żelazną oraz odebrano dokumentację projektową. W 2019 roku zaplanowano realizację robót. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej,

- budowa ścieżki rowerowej wokół zbiornika Bugaj I etap w ramach budżetu obywatelskiego – 34.194,00 zł. W ramach inwestycji uzyskano dokumentację projektową. Realizację inwestycji zaplanowano w 2019 roku. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej,
- budowa chodnika w ul. Pawłowskiej – 384.927,81 zł. W ramach inwestycji wykonano: nową konstrukcję chodnika i krawężnika jezdni ulicy Pawłowskiej (od ul. Herberta do ronda św. Faustyny). Zadanie zostało rozliczone i przekazane do eksploatacji.

### **Drogi wewnętrzne**

W rozdziale 60017 planowano 1.928.133,00 zł, wykonano 1.903.843,95 zł, co stanowi 98,74% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 1.029.173,00 zł, wykonano 1.025.879,43 zł, co stanowi 99,68% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 176.707,00 zł, wykonano 176.118,27 zł, co stanowi 99,67% realizacji planu. (wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zatrudnionych w Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta).

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 852.023,00 zł, wykonano 849.569,41 zł, co stanowi 99,71% realizacji planu. Wydatki dotyczą m.in.:

- dróg i obiektów inżynierskich (remontów bieżących nawierzchni jezdni i chodników oraz elementów dróg i placów) – 820.693,65 zł. Środki finansowe zostały wykorzystane na częściowe remonty nawierzchni jezdni na drogach wewnętrznych. Remonty dotyczyły ulic: Paderewskiego, Zagonowej, Ujazd, Zakole, Zimnej, Modrzewskiego, Kazimierza Wielkiego.

Ponadto wykonano konserwację oznakowania pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągach dróg wewnętrznych.

- pozostałych wydatków rzeczowych bieżących dotyczących kosztów działalności Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w zakresie dróg wewnętrznych – 28.875,76 zł.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 443,00 zł, wykonano 191,75 zł, co stanowi 43,28% realizacji planu. Kwota ta stanowi udział w wydatkach na posiłki regeneracyjne i wodę dla pracowników, na ekwiwalenty za używanie i pranie odzieży roboczej, na zakup okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze dla pracowników ZDiUM, w części dotyczącej dróg wewnętrznych.

W grupie wydatki majątkowe planowano 898.960,00 zł, wykonano 877.964,52 zł, co stanowi 97,66% realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 898.960,00 zł, wykonano 877.964,52 zł, co stanowi 97,66% realizacji planu.

Środki te przeznaczone zostały na inwestycje drogowe realizowane przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta. W ramach zadania przebudowano ul. Doroszewskiego, wykonano parking w rejonie skrzyżowania ulic Wyzwolenia – Bugajska, wybudowano zatoki postojowe na osiedlu Wyzwolenia oraz opracowano dokumentację techniczną na budowę parkingu w rejonie skrzyżowania ulic Kostromska – Polna.

### **Pozostała działalność**

W rozdziale 60095 planowano 367.283,00 zł, wykonano 334.363,60 zł, co stanowi 91,04% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 367.283,00 zł, wykonano 334.363,60 zł, co stanowi 91,04% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 330.213,00 zł, wykonano 300.852,18 zł, co stanowi 91,11% realizacji planu (na wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach robót publicznych).

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 27.552,00 zł, wykonano 25.212,61 zł, co stanowi 91,51% realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 9.518,00 zł, wykonano 8.298,81 zł, co stanowi 87,19% realizacji planu.

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

- zakup środków czystości oraz kosi spalinowej, niezbędnych do prac na terenie miasta dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych oraz prac społecznie użytecznych – 328.624,56 zł,
- wydatki związane z odholowaniem pojazdów z terenu Miasta – 3.000,00 zł,
- zakup naklejek stanowiących oznaczenie taksówek osobowych oraz druków dokumentów związanych z transportem drogowym – 2.739,04 zł.

### **Turystyka**

W dziale 630 planowano 381.353,00 zł, wykonano 377.598,85 zł, co stanowi 99,02% realizacji planu, i 0,08% wykonania wydatków ogółem.

W grupie wydatki bieżące planowano 381.353,00 zł, wykonano 377.598,85 zł, co stanowi 99,02% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 30.250,00 zł, wykonano 29.800,00 zł, co stanowi 98,51% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 351.103,00 zł, wykonano 347.798,85 zł, co stanowi 99,06% realizacji planu.

### **Ośrodki informacji turystycznej**

W rozdziale 63001 planowano 27.500,00 zł, wykonano 26.915,58 zł, co stanowi 97,87% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 27.500,00 zł, wykonano 26.915,58 zł, co stanowi 97,87% realizacji planu. W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 27.500,00 zł, wykonano 26.915,58 zł, co stanowi 97,87% realizacji planu.

Środki przeznaczono na zakup usługi druku i tłumaczenia na język obcy ulotek oraz usług wykonania gadżetów na potrzeby Centrum Informacji Turystycznej.

### **Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

W rozdziale 63003 planowano 314.000,00 zł, wykonano 312.724,54 zł, co stanowi 99,59% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 314.000,00 zł, wykonano 312.724,54 zł, co stanowi 99,59% realizacji planu. W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 30.250,00 zł, wykonano 29.800,00 zł, co stanowi 98,51% realizacji planu. W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 283.750,00 zł, wykonano 282.924,54 zł, co stanowi 99,71% realizacji planu.

W zakresie upowszechniania turystyki wydatki bieżące poniesiono na:

- organizację wydarzeń turystycznych (m.in.: cykliczne imprezy, gry miejskie, rajdy, spacer – 151.154,40 zł,
- obchody 550-lecia parlamentaryzmu Rzeczypospolitej – 96.010,94 zł,
- edukację regionalną (zakup nagród dla uczestników wydarzeń turystycznych) – 4.181,46 zł,
- współdziałanie z branżą turystyczną i okołoturystyczną – 2.715,90 zł,
- Piotrków filmowy – szlak turystyczny – 9.852,85 zł,
- kreowanie, rozwój i promocję produktów turystycznych – 48.808,99 zł.

### **Pozostała działalność**

W rozdziale 63095 planowano 39.853,00 zł, wykonano 37.958,73 zł, co stanowi 95,25% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 39.853,00 zł, wykonano 37.958,73 zł, co stanowi 95,25% realizacji planu. W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 39.853,00 zł, wykonano 37.958,73 zł, co stanowi 95,25% realizacji planu.

Środki przeznaczono na:

- obsługę finansową imprez turystycznych, organizowanych przez jednostki pomocnicze działające na terenie miasta – 28.280,48 zł. Zestawienie wydatków jednostek pomocniczych zawiera tabela Nr 24. Wydatki dotyczyły opłat za usługi przewozowe, parkingowe, gastronomiczne oraz za bilety wstępu do zwiedzanych obiektów i usługę przewodnika podczas, wycieczek organizowanych przez Rady Osiedli, w ramach realizowanych przez nie programów,
- udział w targach turystycznych, imprezach wystawienniczych - 9.678,25 zł.

### **Gospodarka mieszkaniowa**

W dziale 700 planowano 15.553.443,41 zł, wykonano 14.421.912,48 zł, co stanowi 92,72% realizacji planu, i 3,06% wykonania wydatków ogółem.

W grupie wydatki bieżące planowano 8.029.663,00 zł, wykonano 7.405.282,48 zł, co stanowi 92,22% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 163.515,00 zł, wykonano 163.241,00 zł, co stanowi 99,83% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 7.866.148,00 zł, wykonano 7.242.041,48 zł, co stanowi 92,07% realizacji planu.

W grupie wydatki majątkowe planowano 7.523.780,41 zł, wykonano 7.016.630,00 zł, co stanowi 93,26% realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 7.373.300,41 zł, wykonano 6.866.150,00 zł, co stanowi 93,12% realizacji planu.

W grupie zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego planowano 150.480,00 zł, wykonano 150.480,00 zł, co stanowi 100,00%.

### **Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

W rozdziale 70005 planowano 1.751.891,00 zł, wykonano 1.565.004,45 zł, co stanowi 89,33% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 573.891,00 zł, wykonano 474.583,07 zł, co stanowi 82,70% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 163.515,00 zł, wykonano 163.241,00 zł, co stanowi 99,83% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 410.376,00 zł, wykonano 311.342,07 zł, co stanowi 75,87% realizacji planu.

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

- opłaty za użytkowanie wieczyste na gruntach stanowiących własność Skarbu Państwa – 20.868,84 zł,
- naliczania i kontroli opłat za użytkowanie wieczyste, użytkowanie, trwałe zarząd – 29.625,00 zł,
- regulacji stanów prawnych nieruchomości gminnych i powiatowych – 55.767,12 zł,
- przygotowania dokumentacji do sprzedaży mieszkań – 14.781,25 zł,
- gospodarowania mieniem komunalnym w zakresie zbywania nieruchomości – 30.819,12 zł,
- prowadzenia spraw związanych z zaspokajaniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa oraz wypłacane odszkodowania – 6.382,40 zł,
- wydatków ponoszonych w związku ze zwrotem wywłaszczonych nieruchomości – 3.478,00 zł,

- gospodarowania i zarządzania mieniem Skarbu Państwa – 20.115,57 zł,
- utrzymania stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa – 163.241,00 zł,
- opłat adiacenckich – 64.809,00 zł,
- publikacji ogłoszeń wynikających z obowiązku prawnego – 34.801,62 zł,
- rozliczeń z lat ubiegłych – 21,00 zł,
- utrzymania części nieruchomości służących innym jednostkom organizacyjnym – 29.873,15 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 191.952,97 zł zostały sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa udzieloną na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.

W grupie wydatki majątkowe planowano 1.178.000,00 zł, wykonano 1.090.421,38 zł, co stanowi 92,57% realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 1.178.000,00 zł, wykonano 1.090.421,38 zł, co stanowi 92,57% realizacji planu.

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

- pozyskiwania gruntów i nieruchomości do zasobów gminy – 664.247,38 zł (wykup nieruchomości, koszty aktów notarialnych, zamiana nieruchomości, operaty szacunkowe wykonane przez rzeczoznawców majątkowych, podziały geodezyjne, mapy prawne). Nabyto m.in. nieruchomości przy ulicy: Krakowskie Przedmieście, Prostej, Wierzejskiej, udziały w nieruchomości przy ul. Garncarskiej 19 - Pereca 16. Dokonano zamiany nieruchomości przy ul. Malinowej i Al. Armii Krajowej pomiędzy gminą Miasto Piotrków Trybunalski a osobą fizyczną a także zawarto ugody z osobami fizycznymi w sprawie zwrotu nakładów poczynionych na części nieruchomości w postaci obiektu handlowego przy ul. Modrzewskiego,
- odszkodowania za zajęte nieruchomości pod drogi gminne – 426.174,00 zł. Wypłata odszkodowań jest obligatoryjna i dotyczy nieruchomości, które z mocy prawa przeszły pod drogi gminne. W 2018 roku odszkodowania wypłacono za nieruchomości położone przy ulicach: Wierzejskiej, Zalesickiej, Gęsiej, Jerozolimskiej, Prostej – Spacerowej.

### **Towarzystwa budownictwa społecznego**

W rozdziale 70021 planowano 10.162.280,00 zł, wykonano 9.587.263,36 zł, co stanowi 94,34% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 7.023.800,00 zł, wykonano 6.539.930,42 zł, co stanowi 93,11% realizacji planu. W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 7.023.800,00 zł, wykonano 6.539.930,42 zł, co stanowi 93,11% realizacji planu.

Wydatki bieżące realizował Urząd Miasta w następującym zakresie:

- remonty zasobów mieszkaniowych – 5.602.788,73 zł. Wydatki poniesiono na: remonty lokali (roboty budowlane, roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne, elektryczne, kominiarskie), wymianę stolarki okiennej w ramach zawartych ugód (zwrot 50% gdy lokator sam dokonuje wymiany), wymianę źródeł grzewczych (piece kaflowe, kuchnie węglowe i piece przenośne, wymianę instalacji gazowej i c.o. oraz opracowanie dokumentacji 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, wymianę zasilania, wymianę wodomierzy,

- rozbiórki i zabezpieczenia obiektów i budynków gminy – 201.876,59 zł, między innymi na: rozbiórkę ogrodzenia murowanego przy ul. Zamurowej 16, rozbiórkę budynku gospodarczego oraz drewnianego garażu na nieruchomości przy ul. Wojska Polskiego 73, rozbiórkę drewnianych komórek wraz z uporządkowaniem i plantowaniem terenu przy ul. Słowackiego 41, opracowanie opinii technicznej oraz projektu na rozbiórkę budynku mieszkalnego przy ul. Wspólnej 8, rozbiórkę budynku mieszkalnego przy ul. Wspólnej 10, rozbiórkę wyeksploatowanych drewnianych komórek oraz drewnianych toalet z uporządkowaniem i plantowaniem terenu – Topolowa 1G i 1H, rozbiórkę pozostałości starych komórek wraz z wywozem i uporządkowaniem terenu posesji przy ul. Roosevelta 20, wykonanie robót zabezpieczających budynek mieszkalny przy ul. Jeruzolimskiej 12 w Piotrkowie Trybunalskim,
- utrzymania nieruchomości zarządzanych przez TBS – 359.357,31 zł,
- zaliczki na Fundusz Remontowy Wspólnot Mieszkaniowych – 208.075,03 zł,
- utrzymania schronów i lokali – 16.608,39 zł,
- wynagrodzenia z tytułu funkcji inwestora zastępczego oraz utrzymania nieruchomości zarządzanych przez TBS – 151.224,37 zł.

W grupie wydatki majątkowe planowano 3.138.480,00 zł, wykonano 3.047.332,94 zł, co stanowi 97,10% realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 2.988.000,00 zł, wykonano 2.896.852,94 zł, co stanowi 96,95% realizacji planu.

W 2018 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 37.838,54 zł na: budowę komórek i pomieszczeń gospodarczych na posesjach przy ul. Roosevelta 20, wykonanie mapy do celów projektowych (ul. Jeruzolimskiej 17 oraz przy Placu Niepodległości 5) oraz opracowanie projektu rozbiórki budynków gospodarczych oraz budowę nowych komórek na posesji przy ul. Jeruzolimskiej 17,
- modernizacja zasobów mieszkaniowych – 2.859.014,40 zł, w tym na: zapewnienie źródeł grzewczych w lokalach mieszkalnych poprzez wykonanie centralnego ogrzewania węglowego i gazowego, dobudowę, przebudowę kominów, przewodów wentylacyjnych, dymowych i spalinowych, wyposażenie lokali w instalacje wodno – kanalizacyjne i gazowe, przebudowę, rozbudowę np. wykonanie ścian działowych, wydzielenie łazienek i WC, niezbędną dokumentację projektowo - techniczną na przebudowę, rozbudowę i adaptacje.

W grupie zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego planowano 150.480,00 zł, wykonano 150.480,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, na podwyższenie kapitału zakładowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

### **Pozostała działalność**

W rozdziale 70095 planowano 3.639.272,41 zł, wykonano 3.269.644,67 zł, co stanowi 89,84% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 431.972,00 zł, wykonano 390.768,99 zł, co stanowi 90,46% realizacji planu. W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 431.972,00 zł, wykonano 390.768,99 zł, co stanowi 90,46% realizacji planu.

W zakresie zadań bieżących wydatki przeznaczono na:

- podatek od nieruchomości i różne opłaty – 50.370,00 zł. Zapłacono podatek od nieruchomości Miasta będących w posiadaniu 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”, podatek leśny za nieruchomości w miejscowości Kisiele, gmina Rozprza.
- za inwentaryzację budynków mieszkalnych gminy oraz świadectwa charakterystyki energetycznej lokali i budynków – 13.800,60 zł,

- nagrody dla 4 laureatów konkursu „Nowa Elewacja” – 70.972,00 zł,
- odszkodowania za niewskazanie lokalu socjalnego i tymczasowego oraz z tytułu waloryzacji kaucji mieszkaniowych – 255.626,39 zł.

W grupie wydatki majątkowe planowano 3.207.300,41 zł, wykonano 2.878.875,68 zł, co stanowi 89,76% realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 3.207.300,41 zł, wykonano 2.878.875,68 zł, co stanowi 89,76% realizacji planu.

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

- wykonania obudów pojemników na odpady komunalne – 24.269,88 zł,
- utwardzania podwórza na nieruchomościach stanowiących mieszkaniowy zasób gminy – 159.531,00 zł, przy ul. Dąbrowskiego 5, ul. Bugajska 17, ul. Wojska Polskiego 73,
- modernizacji i termomodernizacji zasobów mieszkaniowych – 271.007,99 zł. Prace przeprowadzono na nieruchomościach położonych przy ulicach: Kwiatowa 33 i 33A, Słowackiego 34 m. 2, Topolowej 1H, ul. Dąbrowskiego 22, Przemysłowej 29, ul. Wojska Polskiego 13, ul. Słowackiego 53,
- tworzenia zasobu lokali komunalnych – 2.424.066,81 zł. W okresie sprawozdawczym zawarto umowę na: budowę dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą, przewidzianych do realizacji na terenie nieruchomości położonych przy ul. Garncarskiej 6-8 w Piotrkowie Trybunalskim. Ponadto wydatki dotyczyły pełnienia nadzoru inwestorskiego, wykonania przyłączenia do sieci ciepłowniczej nowopowstałych budynków, montażu systemu monitoringu a także wykonania tabliczek z numerem porządkowym i adresem nieruchomości.

### **Działalność usługowa**

W dziale 710 planowano 4.330.308,82 zł, wykonano 4.201.823,60 zł, co stanowi 97,03% realizacji planu, i 0,89% wykonania wydatków ogółem.

W grupie wydatki bieżące planowano 2.798.977,11 zł, wykonano 2.770.053,58 zł, co stanowi 98,97% realizacji planu. W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 2.195.424,00 zł, wykonano 2.193.309,71 zł, co stanowi 99,90% realizacji planu. W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 587.753,11 zł, wykonano 561.205,88 zł, co stanowi 95,48% realizacji planu. W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 15.000,00 zł, wykonano 15.000,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu. W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 800,00 zł, wykonano 537,99 zł, co stanowi 67,25% realizacji planu.

W grupie wydatki majątkowe planowano 1.531.331,71 zł, wykonano 1.431.770,02 zł, co stanowi 93,50% realizacji planu. W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 1.448.318,20 zł, wykonano 1.348.756,51 zł, co stanowi 93,13% realizacji planu, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej planowano 1.310.133,20 zł, wykonano 1.234.791,97 zł, co stanowi 94,25% realizacji planu. W grupie pozostałe majątkowe planowano 83.013,51 zł, wykonano 83.013,51 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

### **Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

W rozdziale 71012 planowano 1.668.228,82 zł, wykonano 1.559.748,30 zł, co stanowi 93,50% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 148.897,11 zł, wykonano 139.978,28 zł, co stanowi 94,01% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 9.000,00 zł, wykonano 9.000,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 139.897,11 zł, wykonano 130.978,28 zł, co stanowi 93,62% realizacji planu.

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



- prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 119.954,77 zł,
- archiwizowanie dokumentów dotyczących pozwoleń na budowę oraz zakupu dzienników budowy wydano – 13.998,36 zł,
- podział, rozgraniczenia nieruchomości, ustalanie numerów porządkowych oraz zakładanie i prowadzenie ewidencji miejscowości, ulic ewidencji miejscowości, ulic i adresów – 4.253,04 zł,
- odsetki od zwróconych środków majątkowych – 1.772,11 zł.

W grupie wydatki majątkowe planowano 1.519.331,71 zł, wykonano 1.419.770,02 zł, co stanowi 93,45% realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 1.436.318,20 zł, wykonano 1.336.756,51 zł, co stanowi 93,07% realizacji planu, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej zaplanowano 1.436.318,20 zł, wykonano 1.336.756,51 zł, co stanowi 93,07% realizacji planu, które poniesiono na:

- realizację projektu „E-geodezja w Piotrkowie Trybunalskim – cyfrowe geodezyjne rejestry publiczne jako skuteczne narzędzie zwiększające zakres oraz jakość usług publicznych, świadczonych drogą elektroniczną” – 1.234.791,97 zł. Środki wydano m.in. na: dostawę bazy danych ewidencji gruntów i budynków spełniającej wymagania obowiązujących przepisów prawa, dla obszaru całego miasta; dostawę i wdrożenie oprogramowania dla e-usług związanych z udostępnianiem danych zawartych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym,
- zakup infrastruktury informatycznej na potrzeby utrzymania państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 101.964,54 zł.

W grupie pozostałe majątkowe planowano 83.013,51 zł, wykonano 83.013,51 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu. W 2018 roku dokonano zwrotu środków w wyniku korekty rozliczenia projektu „E-geodezja w Piotrkowie Trybunalskim – cyfrowe geodezyjne rejestry publiczne jako skuteczne narzędzie zwiększające zakres oraz jakość usług publicznych, świadczonych drogą elektroniczną”.

### **Nadzór budowlany**

W rozdziale 71015 planowano 514.085,00 zł, wykonano 514.081,73 zł, co stanowi prawie 100,00% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 514.085,00 zł, wykonano 514.081,73 zł, co stanowi prawie 100,00% realizacji planu. W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 448.529,00 zł, wykonano 448.526,92 zł, co stanowi prawie 100,00% realizacji planu. W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 65.556,00 zł, wykonano 65.554,81 zł, co stanowi prawie 100,00% realizacji planu.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, który realizuje zadania z zakresu administracji rządowej. W roku 2018 dokonano szeregu kontroli budów i obiektów na terenie miasta, podejmując w ich wyniku postanowienia, oraz wydając decyzje administracyjne w prowadzonych sprawach. Zdaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego wielkość obsady kadrowej oraz braki w wyposażeniu komplikują możliwości właściwego działania Inspektoratu.

### **Cmentarze**

W rozdziale 71035 planowano 73.000,00 zł, wykonano 72.532,00 zł, co stanowi 99,36% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 73.000,00 zł, wykonano 72.532,00 zł, co stanowi 99,36% realizacji planu. W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 73.000,00 zł, wykonano 72.532,00 zł, co stanowi 99,36% realizacji planu.

Wydatki bieżące, które realizował Urząd Miasta, poniesiono na utrzymanie i konserwację grobów i cmentarzy wojennych (33.787,00 zł) oraz remonty obiektów grobownictwa wojennego (38.745,00 zł). Wydatki w kwocie 43.000,00 zł sfinansowano dotacją celową z budżetu państwa.

### **Pozostała działalność**

W rozdziale 71095 planowano 2.074.995,00 zł, wykonano 2.055.461,57 zł, co stanowi 99,06% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 2.062.995,00 zł, wykonano 2.043.461,57 zł, co stanowi 99,05% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 1.737.895,00 zł, wykonano 1.735.782,79 zł, co stanowi 99,88% realizacji planu (wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Pracowni Planowania Przestrzennego oraz wynagrodzenie dla członków Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej).

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 309.300,00 zł, wykonano 292.140,79 zł, co stanowi 94,45% realizacji planu. W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 15.000,00 zł, wykonano 15.000,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu. W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 800,00 zł, wykonano 537,99 zł, co stanowi 67,25% realizacji planu.

Wydatki bieżące w kwocie 248.963,73 zł poniesiono na działalność Pracowni Planowania Przestrzennego i 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 konserwowano i naprawiano na bieżąco urządzenia techniczne oraz elementy wyposażenia. Na wydatki związane z realizacją polityki miasta, dotyczące planowania przestrzennego wydano 43.177,06 zł.

Na wspieranie realizacji na terenie miasta zadań publicznych związanych z integracją europejską udzielono dotację w kwocie 15.000,00 zł. Dotację otrzymało Piotrkowskie Stowarzyszenie Promocji i Integracji Europejskiej EUROCENTRUM.

W grupie wydatki majątkowe planowano 12.000,00 zł, wykonano 12.000,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu. W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 12.000,00 zł, wykonano 12.000,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, na zakup serwera centralnego dla Pracowni Planowania Przestrzennego.

### **Administracja publiczna**

W dziale 750 planowano 31.725.945,06 zł, wykonano 30.111.388,34 zł, co stanowi 94,91% realizacji planu, i 6,39% wykonania wydatków ogółem.

W grupie wydatki bieżące planowano 27.193.229,40 zł, wykonano 25.652.649,20 zł, co stanowi 94,33% realizacji planu. W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 21.094.600,09 zł, wykonano 20.475.160,04 zł, co stanowi 97,06% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 5.664.187,31 zł, wykonano 4.763.963,41 zł, co stanowi 84,11% realizacji planu. W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 434.442,00 zł, wykonano 413.525,75 zł, co stanowi 95,19% realizacji planu.

W grupie wydatki majątkowe planowano 4.532.715,66 zł, wykonano 4.458.739,14 zł, co stanowi 98,37% realizacji planu. W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 4.532.715,66 zł, wykonano 4.458.739,14 zł, co stanowi 98,37% realizacji planu.

### **Urzędy wojewódzkie**

W rozdziale 75011 planowano 1.195.375,00 zł, wykonano 1.110.195,13 zł, co stanowi 92,87% realizacji planu, na obsługę zadań zleconych, finansowanych dotacją z budżetu państwa.

W grupie wydatki bieżące planowano 1.195.375,00 zł, wykonano 1.110.195,13 zł, co stanowi 92,87% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 1.191.359,00 zł, wykonano 1.106.183,46 zł, co stanowi 92,85% realizacji planu. W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 4.016,00 zł, wykonano 4.011,67 zł, co stanowi 99,89% realizacji planu.

Otrzymana w 2018 roku dotacja została wykorzystana na wypłatę wynagrodzeń osobowych pracowników oraz pochodnych, związanych z wypłacanymi wynagrodzeniami a także zakup urządzenia służącego do obsługi środka identyfikacji elektronicznej (nowych polskich dowodów osobistych) wydawanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej.

### **Starostwa powiatowe**

W rozdziale 75020 planowano 4.083.830,98 zł, wykonano 4.063.251,57 zł, co stanowi 99,50% realizacji planu, na zadania własne powiatu, które realizuje Urząd Miasta.

W grupie wydatki bieżące planowano 4.083.830,98 zł, wykonano 4.063.251,57 zł, co stanowi 99,50% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 3.413.130,98 zł, wykonano 3.413.130,98 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu. W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 670.700,00 zł, wykonano 650.120,59 zł, co stanowi 96,93% realizacji planu.

Wydatki rzeczowe bieżące poniesiono na zakup dokumentów komunikacyjnych tj. praw jazdy, dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, kart pojazdu, znaków legalizacyjnych, nalepek kontrolnych na szybę, tablic rejestracyjnych, usług w zakresie wysyłania powiadomień SMS, a także powiadomień e-mail z Systemu Pojazd oraz koszty przesyłek. Wysokość wydatków poniesionych na realizację w/w zadań, jest zależna od ilości zgłaszających się interesantów.

### **Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

W rozdziale 75022 planowano 535.000,00 zł, wykonano 492.504,41 zł, co stanowi 92,06% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 475.000,00 zł, wykonano 458.029,25 zł, co stanowi 96,43% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 3.570,00 zł, wykonano 3.517,08 zł, co stanowi 98,52% realizacji planu. W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 84.430,00 zł, wykonano 80.206,29 zł, co stanowi 95,00% realizacji planu. W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 387.000,00 zł, wykonano 374.305,88 zł, co stanowi 96,72% realizacji planu.

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

- wydatki bieżące związane z działalnością Rady Miasta (w tym m.in.: wypłaty diet radnych, obsługa finansowa reprezentacji Rady Miasta na zewnątrz, organizacja spotkań, koszty podróży krajowych i zagranicznych, koszty usługi wykonania medali okolicznościowych, szkolenie radnych) – 416.126,19 zł,
- składki z tytułu przynależności Miasta do związków i organizacji oraz ubezpieczenia radnych – 41.903,06 zł.

W grupie wydatki majątkowe planowano 60.000,00 zł, wykonano 34.475,16 zł, co stanowi 57,46% realizacji planu. W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 60.000,00 zł, wykonano 34.475,16 zł, co stanowi 57,46% realizacji planu, które poniesiono na: wdrożenie systemu elektronicznego głosowania oraz systemu do nagrywania i transmisji obrad Rady Miasta w sieci internet. Niskie wykonanie wydatków wynika z korzystniejszych ofert cenowych.

### **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

W rozdziale 75023 planowano 24.202.047,46 zł, wykonano 22.872.239,58 zł, co stanowi 94,51% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 19.729.331,80 zł, wykonano 18.447.975,60 zł, co stanowi 93,51% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 15.735.351,46 zł, wykonano 15.221.589,43 zł, co stanowi 96,73% realizacji planu. W grupie wydatki związane z realizacją ich

statutowych zadań; planowano 3.946.890,34 zł, wykonano 3.187.228,52 zł, co stanowi 80,75% realizacji planu. W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 47.090,00 zł, wykonano 39.157,65 zł, co stanowi 83,15% realizacji planu.

Wydatki rzeczowe bieżące przeznaczone m.in. na:

- obsługę USC – 12.371,79 zł,
- obsługę komorniczą i prawną oraz wydatki związane z postępowaniami sądowymi i zastępstwem procesowym – 190.805,06 zł,
- wydatki dotyczące BOMiNO, w tym obsługę wysyłki korespondencji – 188.725,31 zł,
- utrzymanie i doskonalenie zintegrowanego systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem informacji oraz obsługę archiwum zakładowego – 18.413,85 zł,
- zapewnienie funkcjonowania Urzędu (tj. zapewnienie warunków BHP i ppoż, zapewnienie transportu, strzeżenie, sprzątanie, monitoring budynków, konwojowanie gotówki, ubezpieczenie majątku) – 1.429.046,05 zł,
- bieżące remonty i naprawy – 77.816,42 zł,
- pozostałe wydatki dotyczące kosztów działalności Urzędu Miasta (w tym ZFŚS) – 576.617,29 zł,
- 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 nie dłuższym 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 – 693.432,75 zł.

W grupie wydatki majątkowe planowano 4.472.715,66 zł, wykonano 4.424.263,98 zł, co stanowi 98,92% realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 4.472.715,66 zł, wykonano 4.424.263,98 zł, co stanowi 98,92% realizacji planu. Środki te przeznaczone zostały na zadanie inwestycyjne realizowane przez Urząd Miasta, dotyczące:

- zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania – 36.900,00 zł. W 2018 roku zakupiono sprzęt komputerowy i oprogramowanie podnoszące funkcjonalność obecnie użytkowanych urządzeń,
- montażu systemu kolejkowego dla budynków Urzędu Miasta – 45.315,66 zł,
- termomodernizacji i adaptacja budynku przy ul. Szkolnej 28 dla potrzeb UM – 4.342.048,32 zł.

Zadanie realizowane było na podstawie dwuletniej umowy z Wykonawcą. W 2017 roku wykonano roboty rozbiórkowe ścianek działowych, roboty murarskie i tynkarskie. Wybetonowano szyby windy oraz wymieniono pokrycie dachu nad budynkiem „C”. W 2018 roku wykonano remont trzech kondygnacji, zakupiono windę, wykonano nowe zasilanie budynku w energię. Prace przebiegły zgodnie z harmonogramem. Obiekt został oddany do użytkowania.

W 2018 roku zabezpieczono 15.000,00 zł na zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miasta. Z uwagi na trwającą modernizację i adaptację budynku przy ul. Szkolnej 28 dla potrzeb UM, zakupy inwestycyjne realizowane były w ramach tego zadania, jako pierwsze wyposażenie.

### **Kwalifikacja wojskowa**

W rozdziale 75045 planowano 25.907,00 zł, wykonano 25.906,83 zł, co stanowi prawie 100,00% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 25.907,00 zł, wykonano 25.906,83 zł, co stanowi prawie 100,00% realizacji planu. W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 15.997,85 zł, wykonano 15.997,68 zł, co stanowi prawie 100,00% realizacji planu. W grupie wydatki związane z

realizacją ich statutowych zadań; planowano 9.909,15 zł, wykonano 9.909,15 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

Wydatki bieżące realizuje Urząd Miasta jako zadanie z zakresu administracji rządowej oraz jako zadanie powierzone finansowane dotacją. Powyższe środki przeznaczono na właściwą organizację i przebieg w 2018 roku na terenie miasta kwalifikacji wojskowej, w tym specjalistycznych badań lekarskich.

### **Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

W rozdziale 75075 planowano 655.186,82 zł, wykonano 627.014,54 zł, co stanowi 95,70% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 655.186,82 zł, wykonano 627.014,54 zł, co stanowi 95,70% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 19.200,00 zł, wykonano 19.200,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu. W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 635.986,82 zł, wykonano 607.814,54 zł, co stanowi 95,57% realizacji planu.

Wydatki realizuje Urząd Miasta w zakresie następujących zadań bieżących:

- promocja miasta – 403.806,00 zł. Wydatki dotyczyły między innymi; wyprawki dla pierwszego piotrkowianina urodzonego w 2018 roku, zakupu materiałów promocyjnych z naniesieniami promującymi miasto Piotrków Trybunalski, zakupu bukietów okolicznościowych i wykonania tabliczek z okazji jubileuszy, wykonania materiałów promujących miasto;
- promocja gospodarcza miasta – 31.929,28 zł;
- informowanie o pracach samorządu – 115.050,60 zł;
- współpraca międzynarodowa – 76.228,66 zł.

### **Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

W rozdziale 75085 planowano 818.803,80 zł, wykonano 793.894,88 zł, co stanowi 96,96% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 818.803,80 zł, wykonano 793.894,88 zł, co stanowi 96,96% realizacji planu. W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 711.990,80 zł, wykonano 694.541,41 zł, co stanowi 97,55% realizacji planu. W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 106.656,00 zł, wykonano 99.291,25 zł, co stanowi 93,09% realizacji planu. W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 157,00 zł, wykonano 62,22 zł, co stanowi 39,63% realizacji planu.

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

### **Pozostała działalność**

W rozdziale 75095 planowano 209.794,00 zł, wykonano 126.381,40 zł, co stanowi 60,24% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 209.794,00 zł, wykonano 126.381,40 zł, co stanowi 60,24% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 4.000,00 zł, wykonano 1.000,00 zł, co stanowi 25,00% realizacji planu. W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 205.599,00 zł, wykonano 125.381,40 zł, co stanowi 60,98% realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 195,00 zł, planu nie wykonano.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych przeznaczono na:

- wydatki związane z pracami nad Budżetem Obywatelskim – 6.114,84 zł,
- obsługę Urzędu Miasta w zakresie tłumaczeń – 3.453,10 zł,

- wydatki związane z organizacją nieodpłatnej pracy skazanych na rzecz jednostek organizacyjnych miasta – 2.434,63 zł,
- wydatki związane z obsługą uroczystości i spotkań – 15.526,08 zł,
- wydatki związane z poborem opłat i niepodatkowych należności budżetowych – 83.699,84 zł. Wskaźnik realizacji jest uzależniony od poboru podatków przez poborców skarbowych,
- obsługę funkcjonowania jednostek pomocniczych działających na terenie miasta – 3.911,31 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,
- publikowanie i emisję życzeń okolicznościowych oraz kondolencji w mediach – 11.241,60 zł. Niskie wykonanie wydatków na tym rozdziale wynika z osiągniętych oszczędności na poszczególnych zadaniach.

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

W dziale 751 planowano 558.387,00 zł, wykonano 516.087,34 zł, co stanowi 92,42% realizacji planu, i 0,11% wykonania wydatków ogółem.

W grupie wydatki bieżące planowano 558.387,00 zł, wykonano 516.087,34 zł, co stanowi 92,42% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 124.825,55 zł, wykonano 117.650,96 zł, co stanowi 94,25% realizacji planu. W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 109.156,45 zł, wykonano 89.346,38 zł, co stanowi 81,85% realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 324.405,00 zł, wykonano 309.090,00 zł, co stanowi 95,28% realizacji planu.

#### **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

W rozdziale 75101 planowano 15.031,00 zł, wykonano 15.031,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 15.031,00 zł, wykonano 15.031,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 15.026,55 zł, wykonano 15.026,55 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu. W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 4,45 zł, wykonano 4,45 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

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

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

W rozdziale 75109 planowano 543.356,00 zł, wykonano 501.056,34 zł, co stanowi 92,22% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 543.356,00 zł, wykonano 501.056,34 zł, co stanowi 92,22% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 109.799,00 zł, wykonano 102.624,41 zł, co stanowi 93,47% realizacji planu. W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 109.152,00 zł, wykonano 89.341,93 zł, co stanowi 81,85% realizacji planu. W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 324.405,00 zł, wykonano 309.090,00 zł, co stanowi 95,28% realizacji planu.

Wydatki bieżące w tym rozdziale, finansowane były dotacją otrzymaną z Krajowego Biura Wyborczego. W ramach tych wydatków zapłacono diety dla osób wchodzących w skład Okręgowych Komisji Wyborczych oraz zrealizowano wydatki rzeczowe na przeprowadzenie i obsługę wyborów.

**Obrona narodowa**

W dziale 752 planowano 123.830,00 zł, wykonano 123.829,50 zł, co stanowi prawie 100,00% realizacji planu, i 0,03% wykonania wydatków ogółem.

W grupie wydatki bieżące planowano 73.830,00 zł, wykonano 73.830,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 73.830,00 zł, wykonano 73.830,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie wydatki majątkowe planowano 50.000,00 zł, wykonano 49.999,50 zł, co stanowi prawie 100,00% realizacji planu. W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 50.000,00 zł, wykonano 49.999,50 zł, co stanowi prawie 100,00% realizacji planu.

**Pozostała działalność**

W rozdziale 75295 planowano 123.830,00 zł, wykonano 123.829,50 zł, co stanowi prawie 100,00% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 73.830,00 zł, wykonano 73.830,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 73.830,00 zł, wykonano 73.830,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie wydatki majątkowe planowano 50.000,00 zł, wykonano 49.999,50 zł, co stanowi prawie 100,00% realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 50.000,00 zł, wykonano 49.999,50 zł, co stanowi prawie 100,00% realizacji planu.

Otrzymana w 2018 roku dotacja na realizację zadań zleconych, została wykorzystana na realizację „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020”. W ramach zadania zakupiono 21 kompletów ubrań specjalnych i ochronnych dla funkcjonariuszy oraz agregat prądotwórczy.

**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

W dziale 754 planowano 12.841.305,62 zł, wykonano 12.775.401,23 zł, co stanowi 99,49% realizacji planu, i 2,71% wykonania wydatków ogółem.

W grupie wydatki bieżące planowano 12.573.605,62 zł, wykonano 12.507.702,16 zł, co stanowi 99,48% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 10.337.196,20 zł, wykonano 10.336.154,80 zł, co stanowi 99,99% realizacji planu. W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 1.732.006,30 zł, wykonano 1.673.226,04 zł, co stanowi 96,61% realizacji planu. W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 115.000,00 zł, wykonano 115.000,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu. W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 389.403,12 zł, wykonano 383.321,32 zł, co stanowi 98,44% realizacji planu.

W grupie wydatki majątkowe planowano 267.700,00 zł, wykonano 267.699,07 zł, co stanowi prawie 100,00% realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 267.700,00 zł, wykonano 267.699,07 zł, co stanowi prawie 100,00% realizacji planu.

**Komendy powiatowe Policji**

W rozdziale 75405 planowano 117.000,00 zł, wykonano 116.900,00 zł, co stanowi 99,91% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 117.000,00 zł, wykonano 116.900,00 zł, co stanowi 99,91% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 2.000,00 zł, wykonano 1.900,00 zł, co stanowi 95,00% realizacji planu. W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 115.000,00 zł, wykonano 115.000,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

Wydatki przeznaczono na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców poprzez organizację dodatkowych patroli pieszych Policji. Dotację w kwocie 115.000,00 zł dla Komendy Miejskiej Policji przekazano zgodnie z zawartym porozumieniem. Kwotę 1.900,00 zł przeznaczono na zakup 10 szt. laterek z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji.

### **Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

W rozdziale 75411 planowano 9.589.338,00 zł, wykonano 9.589.331,11 zł, co stanowi prawie 100,00% realizacji planu. Wydatki w tym rozdziale realizuje Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej jako zadanie z zakresu administracji rządowej.

W grupie wydatki bieżące planowano 9.359.338,00 zł, wykonano 9.359.331,11 zł, co stanowi prawie 100,00% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 8.064.777,24 zł, wykonano 8.064.775,11 zł, co stanowi prawie 100,00% realizacji planu. W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 959.957,64 zł, wykonano 959.952,88 zł, co stanowi prawie 100,00% realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 334.603,12 zł, wykonano 334.603,12 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na bieżącą działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej: m.in. wydatki osobowe funkcjonariuszy i pracowników cywilnych, utrzymanie obiektu i wyposażenie kwaterunkowo – biurowe oraz interwencje ratowniczo - gaśnicze, rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom.

W grupie wydatki majątkowe planowano 230.000,00 zł, wykonano 230.000,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu. W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 230.000,00 zł, wykonano 230.000,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu. Środki zostały przeznaczone na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego (180.000,00 zł) oraz na modernizację wiaty garażowej (50.000,00 zł).

### **Ochotnicze straże pożarne**

W rozdziale 75412 planowano 9.700,00 zł, wykonano 9.386,08 zł, co stanowi 96,76% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 9.700,00 zł, wykonano 9.386,08 zł, co stanowi 96,76% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 9.700,00 zł, wykonano 9.386,08 zł, co stanowi 96,76% realizacji planu.

Wydatki bieżące w tym rozdziale realizuje Urząd Miasta, przeznaczając środki na działalność bieżącą Ochotniczej Straży Pożarnej. Zadanie realizowane w tym rozdziale jest zadaniem własnym gminy.

### **Obrona cywilna**

W rozdziale 75414 planowano 20.300,00 zł, wykonano 17.069,96 zł, co stanowi 84,09% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 20.300,00 zł, wykonano 17.069,96 zł, co stanowi 84,09% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 20.300,00 zł, wykonano 17.069,96 zł, co stanowi 84,09% realizacji planu.

Wydatki bieżące 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 22 syrenach wchodzących w skład miejskiego systemu ostrzegania i alarmowania miasta oraz, naprawiono syreny alarmowe. Otrzymana dotacja w kwocie 5.000,00 zł została wykorzystana na zakup artykułów przemysłowych w ramach wyposażenia struktur OC i zapewnienia warunków bytowych



ewakuowanej ludności m.in. na: zakup 3 kompletów zestawów medycznych, zakup 5 sztuk masek przeciwgazowych MP5.

### **Straż gminna (miejska)**

W rozdziale 75416 planowano 2.742.412,62 zł, wykonano 2.740.496,21 zł, co stanowi 99,93% realizacji planu. wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano na funkcjonowanie Straży Miejskiej.

W grupie wydatki bieżące planowano 2.704.712,62 zł, wykonano 2.702.797,14 zł, co stanowi 99,93% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 2.260.850,00 zł, wykonano 2.259.820,09 zł, co stanowi 99,95% realizacji planu. W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 399.062,62 zł, wykonano 398.177,05 zł, co stanowi 99,78% realizacji planu. W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 44.800,00 zł, wykonano 44.800,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W ramach rozdziału środki zostały przeznaczone na bieżącą działalność Straży Miejskiej, między innymi na: wydatki osobowe, zakup sortów i akcesoriów mundurowych, paliwa, części i akcesoriów samochodowych, naprawy samochodu, urządzeń, sprzętu, przeglądy techniczne i legalizacyjne, dezynfekcję samochodów, wymianę opon, badanie osób zatrzymanych. Na obsługę systemu monitoringu miejskiego wydano 47.103,15 zł.

W grupie wydatki majątkowe planowano 37.700,00 zł, wykonano 37.699,07 zł, co stanowi prawie 100,00% realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 37.700,00 zł, wykonano 37.699,07 zł, co stanowi prawie 100,00% realizacji planu. W ramach tych środków wykonano modernizację punktu kamerowego przy ulicach: Słowackiego 23, Pl. Czarnieckiego 9, Farnej 8.

### **Zarządzanie kryzysowe**

W rozdziale 75421 planowano 31.500,00 zł, wykonano 29.344,39 zł, co stanowi 93,16% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 31.500,00 zł, wykonano 29.344,39 zł, co stanowi 93,16% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 11.568,96 zł, wykonano 11.559,60 zł, co stanowi 99,92% realizacji planu. W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 19.931,04 zł, wykonano 17.784,79 zł, co stanowi 89,23% realizacji planu.

Wydatki bieżące realizował Urząd Miasta w zakresie:

- utrzymania i obsługi magazynu oraz konserwacji sprzętu w międzygminnych magazynach do spraw zarządzania kryzysowego powiatu piotrkowskiego – 19.990,64 zł,
- systemu koordynacji i łączności podmiotów biorących udział w działaniach ratowniczych – 8.954,50 zł,
- ćwiczeń Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego – 399,25 zł.

### **Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

W rozdziale 75478 planowano 8.480,00 zł, wykonano 8.480,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 8.480,00 zł, wykonano 8.480,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 8.480,00 zł, wykonano 8.480,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

Otrzymana w 2018 roku dotacja została wykorzystana na obsługę zadania zleconego t.j. na zakup sprzętu wykorzystywanego podczas działań ratowniczych, związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych (pilarki łańcuchowej, piły tarczowej, latarki, węży tłocznych).

### **Pozostała działalność**

W rozdziale 75495 planowano 322.575,00 zł, wykonano 264.393,48 zł, co stanowi 81,96% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 322.575,00 zł, wykonano 264.393,48 zł, co stanowi 81,96% realizacji planu. W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 312.575,00 zł, wykonano 260.475,28 zł, co stanowi 83,33% realizacji planu. W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 10.000,00 zł, wykonano 3.918,20 zł, co stanowi 39,18% realizacji planu.

Wydatki uwarunkowane są zdarzeniami losowymi i nadzwyczajnymi zagrożeniami. Realizował je Urząd Miasta i Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta na zadaniach bieżących:

- wydatki w ramach programu „Bezpieczne miasto” dotyczące zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego – 21.712,68 zł,
- świadczenia pieniężne wypłacane żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe – 3.918,20 zł,
- przeprowadzanie dzieci przez ulice przy szkołach na terenie miasta, w ramach programu Bezpieczne Miasto – 225.090,00 zł. Usługa dotyczy szkół podstawowych nr 3, 5, 8, 10, 11, 12, 13 oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego,
- wyposażenie gminnego magazynu przeciwpożarowego – 3.300,00 zł,
- koszty zakupu materiałów niezbędnych do wykonania bieżących prac remontowych pomieszczeń Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – 10.000,00 zł,
- wydatki bieżące dotyczące akcji ratowniczych – 372,60 zł.

### **Wymiar sprawiedliwości**

W dziale 755 planowano 187.812,00 zł, wykonano 187.717,84 zł, co stanowi 99,95% realizacji planu, i 0,04% wykonania wydatków ogółem.

W grupie wydatki bieżące planowano 187.812,00 zł, wykonano 187.717,84 zł, co stanowi 99,95% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 2.991,00 zł, wykonano 2.991,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu. W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 124.095,12 zł, wykonano 124.000,96 zł, co stanowi 99,92% realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 60.725,88 zł, wykonano 60.725,88 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

### **Nieodpłatna pomoc prawna**

W rozdziale 75515 planowano 187.812,00 zł, wykonano 187.717,84 zł, co stanowi 99,95% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 187.812,00 zł, wykonano 187.717,84 zł, co stanowi 99,95% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 2.991,00 zł, wykonano 2.991,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu. W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 124.095,12 zł, wykonano 124.000,96 zł, co stanowi 99,92% realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 60.725,88 zł, wykonano 60.725,88 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W rozdziale tym wydatki bieżące zostały sfinansowane dotacją celową z budżetu Wojewody. Otrzymana dotacja została wykorzystana na udzielanie nieodpłatnych porad prawnych. Dotacją sfinansowano wynagrodzenia radców prawnych i adwokatów oraz koszty obsługi organizacyjno-technicznej zadania.

### **Obsługa długu publicznego**

W dziale 757 planowano 1.832.168,07 zł, wykonano 1.738.995,70 zł, co stanowi 94,91% realizacji planu, i 0,37% wykonania wydatków ogółem.

W grupie wydatki bieżące planowano 1.832.168,07 zł, wykonano 1.738.995,70 zł, co stanowi 94,91% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 2.000,00 zł, wykonano 600,00 zł, co stanowi 30,00% realizacji planu. W grupie obsługa długu planowano 1.830.168,07 zł, wykonano 1.738.395,70 zł, co stanowi 94,99% realizacji planu.

#### **Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

W rozdziale 75702 planowano 1.832.168,07 zł, wykonano 1.738.995,70 zł, co stanowi 94,91% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 1.832.168,07 zł, wykonano 1.738.995,70 zł, co stanowi 94,91% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 2.000,00 zł, wykonano 600,00 zł, co stanowi 30,00% realizacji planu.

W grupie obsługa długu planowano 1.830.168,07 zł, wykonano 1.738.395,70 zł, co stanowi 94,99% realizacji planu. Wydatki bieżące w kwocie 1.483.395,70 zł Urząd Miasta przeznaczył na spłatę odsetek od kredytów bankowych i pożyczek zaciągniętych 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. Kwotę 255.600,00 zł wydano na prowizje i opłaty bankowe od zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW w Łodzi oraz długoterminowego kredytu bankowego zaciągniętego z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu w związku z realizacją inwestycyjnych zadań Miasta.

#### **Różne rozliczenia**

W dziale 758 planowano 2.120.318,98 zł, wykonano 150.039,54 zł, co stanowi 7,08% realizacji planu, i 0,03% wykonania wydatków ogółem.

W grupie wydatki bieżące planowano 1.733.947,57 zł, wykonano 150.039,54 zł, co stanowi 8,65% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 24.355,00 zł, wykonano 9.945,96 zł, co stanowi 40,84% realizacji planu. W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 163.512,15 zł, wykonano 140.093,58 zł, co stanowi 85,68% realizacji planu.

Rezerwy: ogólna i celowe. Kwota w wysokości 1.546.080,42 zł stanowi niewykorzystane rezerwy ogólną i celowe na zadania bieżące. W grupie wydatki majątkowe planowano 386.371,41 zł, na: rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 386.371,41 zł.

#### **Różne rozliczenia finansowe**

W rozdziale 75814 planowano 187.867,15 zł, wykonano 150.039,54 zł, co stanowi 79,86% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 187.867,15 zł, wykonano 150.039,54 zł, co stanowi 79,86% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 24.355,00 zł, wykonano 9.945,96 zł, co stanowi 40,84% realizacji planu. W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 163.512,15 zł, wykonano 140.093,58 zł, co stanowi 85,68% realizacji planu.

Wydatki bieżące wykorzystano na:

- odprowadzenie podatku VAT naliczonego za 2018 rok – 70.765,58 zł,
- zwrot do PFRON kwoty rekompensującej utracone dochody z tytułu zwolnień 19.528,00 zł, w tym odsetki – 2.247,00 zł,
- rating miasta Piotrkowa Trybunalskiego – 49.200,00 zł,
- obsługę bankową i komorniczą – 10.545,96 zł.

**Rezerwy ogólne i celowe**

W rozdziale 75818 kwota 1.932.451,83 zł, stanowiła nierozwiązane rezerwy: ogólną i celowe.

W grupie wydatki bieżące planowano 1.546.080,42 zł, na:

- rezerwę ogólną – 229.583,04 zł,
- rezerwę na zdarzenia kryzysowe – 1.100.000,00 zł,
- rezerwę na pomoc społeczną – 80.706,00 zł,
- rezerwę na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą – 73.879,41 zł,
- rezerwę na odprawy i nagrody jubileuszowe – 61.911,97 zł.

W grupie wydatki majątkowe planowano 386.371,41 zł, na: rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 386.371,41 zł.

**Oświata i wychowanie - Dział 801****Edukacyjna Opieka Wychowawcza - Dział 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 66 szkół i placówek niepublicznych. W przedszkolach i szkołach niepublicznych naukę pobierało 5.734 uczniów a opieką Centrum Edukacyjno – Rehabilitacyjnym „Szansa” oraz Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Tęczowa” i Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Sofia” objętych było 156 dzieci.

W jednostkach oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez samorząd naukę pobierało 10.690 uczniów w 473 oddziałach, a opieką w przedszkolach objętych było 1.589 dzieci w 68 oddziałach.

**Oświata i wychowanie**

W dziale 801 na zadania gminy i powiatu planowano 153.171.498,68 zł, wykonano 150.887.707,59 zł, co stanowi 98,51% realizacji planu, i 32,02% wykonania wydatków ogółem.

W grupie wydatki bieżące planowano 152.170.776,06 zł, wykonano 149.896.879,03 zł, co stanowi 98,51% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 100.876.437,21 zł, wykonano 100.615.273,72 zł, co stanowi 99,74% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 18.278.305,42 zł, wykonano 17.871.347,66 zł, co stanowi 97,77% realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 30.049.150,08 zł, wykonano 29.570.463,60 zł, co stanowi 98,41% realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 262.151,35 zł, wykonano 259.217,01 zł, co stanowi 98,88% realizacji planu.

W grupie wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 planowano 2.704.732,00 zł, wykonano 1.580.577,04 zł, co stanowi 58,44% realizacji planu.

W grupie wydatki majątkowe planowano 1.000.722,62 zł, wykonano 990.828,56 zł, co stanowi 99,01% realizacji planu.

W grupie wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 planowano 85.255,62 zł, wykonano 85.255,62 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

**Edukacyjna opieka wychowawcza**

W dziale 854 na zadania gminy i powiatu planowano 10.134.589,86 zł, wykonano 9.925.038,54 zł, co stanowi 97,93% realizacji planu, i 2,11% wykonania wydatków ogółem.

W grupie wydatki bieżące planowano 10.088.476,50 zł, wykonano 9.878.925,84 zł, co stanowi 97,92% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 6.101.648,30 zł, wykonano 6.091.953,93 zł, co stanowi 99,84% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 988.495,20 zł, wykonano 958.601,42 zł, co stanowi 96,98% realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 2.098.192,00 zł, wykonano 2.048.847,71 zł, co stanowi 97,65% realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 900.141,00 zł, wykonano 779.522,78 zł, co stanowi 86,60% realizacji planu.

W grupie wydatki majątkowe planowano 46.113,36 zł, wykonano 46.112,70 zł, co stanowi prawie 100,00% realizacji planu.

Razem na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą planowano 163.306.088,54 zł, wykonano 160.812.746,13 zł, co stanowi 98,47% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 162.259.252,56 zł, wykonano 159.775.804,87 zł, co stanowi 98,47% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 106.978.085,51 zł, wykonano 106.707.227,65 zł, co stanowi 99,75% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 19.266.800,62 zł, wykonano 18.829.949,08 zł, co stanowi 97,73% realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 32.147.342,08 zł, wykonano 31.619.311,31 zł, co stanowi 98,36% realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 1.162.292,35 zł, wykonano 1.038.739,79 zł, co stanowi 89,37% realizacji planu.

W grupie wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 planowano 2.704.732,00 zł, wykonano 1.580.577,04 zł, co stanowi 58,44% realizacji planu.

W grupie wydatki majątkowe planowano 1.046.835,98 zł, wykonano 1.036.941,26 zł, co stanowi 99,05% realizacji planu.

Wydatki w tych działach realizowane były przez:

- jednostki oświatowe 126.924.350,06 zł, co stanowi 98,64% planu 128.668.219,95 zł,
- Urząd Miasta 33.134.620,66 zł, co stanowi 98,11% planu 33.772.736,59 zł,
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 753.775,41 zł, co stanowi 87,13% planu 865.132,00 zł.

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

### **Zadania gminy**

W ramach zadań oświatowych i opiekuńczo – wychowawczych gminy funkcjonowało:

- 9 szkół podstawowych,
- 13 przedszkoli samorządowych,
- oddziały gimnazjalne funkcjonujące w 3 szkołach podstawowych oraz w 2 liceach, w tym jednym funkcjonującym w strukturach ZSP 1.

Ponadto na terenie Miasta funkcjonowało:

- 10 niepublicznych szkół podstawowych, w tym jedna szkoła podstawowa dla dorosłych,
- 19 przedszkoli niepublicznych,

- 1 niepubliczne przedszkole specjalne,
- 2 niepubliczne gimnazja, w tym oddziały gimnazjalne funkcjonujące w 3 niepublicznych szkołach podstawowych, w tym jednej szkoły podstawowej dla dorosłych.

Szkoły niepubliczne finansowane były w całości z subwencji oświatowej, natomiast przedszkola niepubliczne przede wszystkim ze środków własnych gminy (w przypadku dzieci niepełnosprawnych oraz dzieci 6-letnich ze środków z subwencji oświatowej a w przypadku dzieci w wieku od 2,5 do 5 lat z dotacji rządowej otrzymanej na wychowanie przedszkolne).

W dziale 801 na zadania gminy planowano 89.786.653,60 zł, wykonano 89.018.113,38 zł, co stanowi 99,14% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 89.488.236,98 zł, wykonano 88.729.423,64 zł, co stanowi 99,15% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 58.330.076,21 zł, wykonano 58.220.446,38 zł, co stanowi 99,81% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 12.194.014,97 zł, wykonano 11.868.662,83 zł, co stanowi 97,33% realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 18.339.123,26 zł, wykonano 18.058.796,41 zł, co stanowi 98,47% realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 146.562,13 zł, wykonano 144.401,87 zł, co stanowi 98,53% realizacji planu.

W grupie wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 planowano 478.460,41 zł, wykonano 437.116,15 zł, co stanowi 91,36% realizacji planu.

W grupie wydatki majątkowe planowano 298.416,62 zł, wykonano 288.689,74 zł, co stanowi 96,74% realizacji planu.

W grupie wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 planowano 85.255,62 zł, wykonano 85.255,62 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W dziale 854 na zadania gminy planowano 3.371.980,02 zł, wykonano 3.220.980,06 zł, co stanowi 95,52% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 3.371.980,02 zł, wykonano 3.220.980,06 zł, co stanowi 95,52% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 2.088.261,15 zł, wykonano 2.083.623,57 zł, co stanowi 99,78% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 202.173,87 zł, wykonano 199.270,18 zł, co stanowi 98,56% realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 185.078,00 zł, wykonano 161.696,64 zł, co stanowi 87,37% realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 896.467,00 zł, wykonano 776.389,67 zł, co stanowi 86,61% realizacji planu.

Ogółem na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą będącą w zadaniach gminy planowano 93.158.633,62 zł, wykonano 92.239.093,44 zł, co stanowi 99,01%.

### **Zadania powiatu**

W ramach zadań oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych powiatu w 2018 roku funkcjonowało:

- 6 młodzieżowych LO (w tym dwa LO w strukturach ZSP),
- Liceum ogólnokształcące dla dorosłych (w ZSP nr 6),
- 6 zespołów szkół ponadgimnazjalnych (w strukturze ZSPiPOW 3 funkcjonuje Bursa Szkolna),

- Centrum Kształcenia Praktycznego,
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa Nr 1 i 17, oddziały gimnazjalne, internat i szkoła przysposabiająca do pracy,
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna.

Ponadto na terenie Miasta funkcjonowało 11 niepublicznych liceów ogólnokształcących, oraz 20 różnego typu szkół zawodowych, Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Tęczowa”, Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Sofia” i Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjne „Szansa”, w których realizowane jest wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, a w Centrum „Szansa” również zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze. Ww. szkoły i placówki posiadają uprawnienia szkół i placówek publicznych i finansowane są ze środków subwencji oświatowej.

W dziale 801 na zadania powiatu planowano 63.384.845,08 zł, wykonano 61.869.594,21 zł, co stanowi 97,61% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 62.682.539,08 zł, wykonano 61.167.455,39 zł, co stanowi 97,58% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 42.546.361,00 zł, wykonano 42.394.827,34 zł, co stanowi 99,64% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 6.084.290,45 zł, wykonano 6.002.684,83 zł, co stanowi 98,66% realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 11.710.026,82 zł, wykonano 11.511.667,19 zł, co stanowi 98,31% realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 115.589,22 zł, wykonano 114.815,14 zł, co stanowi 99,33% realizacji planu.

W grupie wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 planowano 2.226.271,59 zł, wykonano 1.143.460,89 zł, co stanowi 51,36% realizacji planu.

W grupie wydatki majątkowe planowano 702.306,00 zł, wykonano 702.138,82 zł, co stanowi 99,98% realizacji planu.

W dziale 854 na zadania powiatu planowano 6.762.609,84 zł, wykonano 6.704.058,48 zł, co stanowi 99,13% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 6.716.496,48 zł, wykonano 6.657.945,78 zł, co stanowi 99,13% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 4.013.387,15 zł, wykonano 4.008.330,36 zł, co stanowi 99,87% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 786.321,33 zł, wykonano 759.331,24 zł, co stanowi 96,57% realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 1.913.114,00 zł, wykonano 1.887.151,07 zł, co stanowi 98,64% realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 3.674,00 zł, wykonano 3.133,11 zł, co stanowi 85,28% realizacji planu.

W grupie wydatki majątkowe planowano 46.113,36 zł, wykonano 46.112,70 zł, co stanowi prawie 100,00% realizacji planu.

Ogółem na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą będącą w zadaniach powiatu planowano 70.147.454,92 zł, wykonano 68.573.652,69 zł, co stanowi 97,76% realizacji planu.

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

**OŚWIATA I EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Tabela Nr 8

	<b>Plan na 2018 rok</b>	<b>Wykonanie za 2018 r.</b>	<b>% wykon.</b>	<b>struktura</b>
<b>Dochody</b>	<b>118 155 700,81</b>	<b>117 553 764,05</b>	<b>99,49</b>	<b>100,00</b>
Subwencja oświatowa	104 613 311,00	104 613 311,00	100,00	88,99
Dochody jednostek budżetowych	5 968 365,78	5 936 664,99	99,47	5,05
Dotacje	4 832 290,53	4 491 977,31	92,96	3,82
Gmina	4 429 283,86	4 310 178,37	97,31	4,12
801	3 706 566,86	3 684 543,79	99,41	3,13
854	722 717,00	625 634,58	86,57	0,53
Powiat	403 006,67	181 798,94	45,11	0,00
801	403 006,67	181 798,94	45,11	0,17
Środki pochodzące z budżetu UE	2 741 733,50	2 511 810,75	0,00	2,14
801	2 741 733,50	2 511 810,75	0,00	2,14
854			0,00	0,00
<b>Wydatki</b>	<b>163 306 088,54</b>	<b>160 812 746,13</b>	<b>98,47</b>	<b>100,00</b>
<b>GMINA + POWIAT</b>				
801 + 854	163 306 088,54	160 812 746,13	98,47	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 978 085,51	106 707 227,65	99,75	66,35
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	19 266 800,62	18 829 949,08	97,73	11,71
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 162 292,35	1 038 739,79	89,37	0,65



<b>dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych</b>	<b>32 147 342,08</b>	<b>31 619 311,31</b>	<b>98,36</b>	<b>19,66</b>
<b>wydatki na programy</b>	<b>2 704 732,00</b>	<b>1 580 577,04</b>	<b>58,44</b>	<b>0,98</b>
<b>inwestycje</b>	<b>1 046 835,98</b>	<b>1 036 941,26</b>	<b>99,05</b>	<b>0,64</b>

<b>801</b>	<b>153 171 498,68</b>	<b>150 887 707,59</b>	<b>98,51</b>	<b>100,00</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 876 437,21	100 615 273,72	99,74	66,68
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	18 278 305,42	17 871 347,66	97,77	11,84
świadczenia na rzecz osób fizycznych	262 151,35	259 217,01	98,88	0,17
dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych	30 049 150,08	29 570 463,60	98,41	19,60
wydatki na programy	2 704 732,00	1 580 577,04	58,44	1,05
inwestycje	1 000 722,62	990 828,56	99,01	0,66
<b>854</b>	<b>10 134 589,86</b>	<b>9 925 038,54</b>	<b>97,93</b>	<b>100,00</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 101 648,30	6 091 953,93	99,84	61,38
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	988 495,20	958 601,42	96,98	9,66
świadczenia na rzecz osób fizycznych	900 141,00	779 522,78	86,60	7,85
dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych	2 098 192,00	2 048 847,71	97,65	20,64
inwestycje	46 113,36	46 112,70	0,00	0,46

<b>Gmina</b>	<b>93 158 633,62</b>	<b>92 239 093,44</b>	<b>99,01</b>	<b>100,00</b>
<b>801</b>	<b>89 786 653,60</b>	<b>89 018 113,38</b>	<b>99,14</b>	<b>96,51</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 330 076,21	58 220 446,38	99,81	96,51
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12 194 014,97	11 868 662,83	97,33	12,87
świadczenia na rzecz osób fizycznych	146 562,13	144 401,87	98,53	0,16
dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych	18 339 123,26	18 058 796,41	98,47	19,58
wydatki na programy	478 460,41	437 116,15	91,36	0,47
inwestycje	298 416,62	288 689,74	96,74	0,31

<b>854</b>	<b>3 371 980,02</b>	<b>3 220 980,06</b>	<b>95,52</b>	<b>100,00</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 088 261,15	2 083 623,57	99,78	64,69
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	202 173,87	199 270,18	98,56	6,19
świadczenia na rzecz osób fizycznych	896 467,00	776 389,67	86,61	24,10
dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych	185 078,00	161 696,64	87,37	5,02

<b>Powiat</b>	<b>70 147 454,92</b>	<b>68 573 652,69</b>	<b>97,76</b>	<b>100,00</b>
<b>801</b>	<b>63 384 845,08</b>	<b>61 869 594,21</b>	<b>97,61</b>	<b>90,22</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 546 361,00	42 394 827,34	99,64	61,82
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 084 290,45	6 002 684,83	98,66	8,75
świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 589,22	114 815,14	99,33	0,17
dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych	11 710 026,82	11 511 667,19	98,31	16,79
wydatki na programy	2 226 271,59	1 143 460,89	51,36	1,85
inwestycje	702 306,00	702 138,82	99,98	1,66
<b>854</b>	<b>6 762 609,84</b>	<b>6 704 058,48</b>	<b>99,13</b>	<b>100,00</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 013 387,15	4 008 330,36	99,87	59,79
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	786 321,33	759 331,24	96,57	11,33
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 674,00	3 133,11	85,28	0,05
dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych	1 913 114,00	1 887 151,07	98,64	28,15
inwestycje	46 113,36	46 112,70	100,00	0,69

**Dochody - Wydatki****-45 150 387,73****-43 258 982,08**

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

Tabela Nr 9

**WYDATKI**

Lp.	Nazwa	Plan na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	% wykon.
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>Jednostki oświatowe razem</b>	<b>128 668 219,95</b>	<b>126 924 350,06</b>	<b>98,64</b>
1.	Jednostki oświatowe gminne	72 952 157,01	72 556 518,74	99,46
2.	Jednostki oświatowe powiatowe	55 716 062,94	54 367 831,32	97,58
<b>II.</b>	<b>Urząd Miasta</b>	<b>33 772 736,59</b>	<b>33 134 620,66</b>	<b>98,11</b>
1.	Referat Edukacji	32 605 573,49	32 018 814,65	98,20
	<i>dotacje dla szkół niepublicznych</i>	<i>32 085 739,82</i>	<i>31 559 428,93</i>	<i>98,36</i>
	<i>pozostałe zadania oświatowe</i>	<i>519 833,67</i>	<i>459 385,72</i>	<i>88,37</i>
2.	Biuro Inwestycji i Remontów	731 806,00	722 043,01	98,67
	inwestycje	731 806,00	722 043,01	98,67
3.	Biuro Rady Miasta	20 654,00	20 503,76	99,27
4.	Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zdrowia i Pomocy Społecznej	1 458,00	1 358,40	93,17
5.	Biuro Partnerstwa i Funduszy	413 245,10	371 900,84	90,00
<b>III.</b>	<b>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</b>	<b>865 132,00</b>	<b>753 775,41</b>	<b>87,13</b>
	<b>RAZEM I + II + III</b>	<b>163 306 088,54</b>	<b>160 812 746,13</b>	<b>98,47</b>

**DOCHODY WG ŹRÓDEŁ**

1.	Subwencja oświatowa	104 613 311,00	104 613 311,00	100,00
2.	Dotacje	4 832 290,53	4 491 977,31	92,96
3.	Dochody jednostek oświatowych	5 968 365,78	5 936 664,99	99,47
4.	Środki pochodzące z budżetu UE	2 741 733,50	2 511 810,75	91,61
	<b>RAZEM</b>	<b>118 155 700,81</b>	<b>117 553 764,05</b>	<b>99,49</b>
	<b>dochody - wydatki (z przedszkolami)</b>	<b>-45 150 387,73</b>	<b>-43 258 982,08</b>	<b>95,81</b>
	<b>dochody - wydatki (bez przedszkoli)</b>	<b>-23 974 524,75</b>	<b>-22 677 469,33</b>	<b>94,59</b>
	<b>dochody-wydatki z przedszkolami (801,854) i CUW (75085)</b>	<b>-45 969 191,53</b>	<b>-44 052 876,96</b>	<b>95,83</b>
	<b>dochody - wydatki (przedszkoli i CUW)</b>	<b>-21 994 666,78</b>	<b>-21 375 407,63</b>	<b>97,18</b>

## WYDATKI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

Tabela Nr 10

Lp.	Szkoła	Plan na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	% wykon.
1	2	3	4	5
1.	Szkoła Podstawowa Nr 2	8 210 043,29	8 189 356,12	99,75
2.	Szkoła Podstawowa Nr 3	7 060 434,94	7 042 604,51	99,75
3.	Szkoła Podstawowa Nr 5	4 515 724,78	4 501 069,38	99,68
4.	Szkoła Podstawowa Nr 8	2 726 696,39	2 723 360,64	99,88
5.	Szkoła Podstawowa Nr 10	5 905 368,30	5 885 258,35	99,66
6.	Szkoła Podstawowa Nr 11	3 413 227,38	3 407 121,63	99,82
7.	Szkoła Podstawowa Nr 12	7 767 548,14	7 690 546,57	99,01
8.	Szkoła Podstawowa Nr 13	4 109 992,05	4 098 718,27	99,73
9.	Szkoła Podstawowa Nr 16	5 545 657,27	5 536 044,92	99,83
10.	Przedszkole Samorządowe Nr 1	1 581 845,11	1 568 658,67	99,17
11.	Przedszkole Samorządowe Nr 5	1 486 518,06	1 464 242,22	98,50
12.	Przedszkole Samorządowe Nr 7	1 627 884,06	1 610 114,10	98,91
13.	Przedszkole Samorządowe Nr 8	1 266 512,17	1 256 217,79	99,19
14.	Przedszkole Samorządowe Nr 11	1 546 894,72	1 535 500,01	99,26
15.	Przedszkole Samorządowe Nr 12	1 164 243,88	1 156 987,93	99,38
16.	Przedszkole Samorządowe Nr 14	1 435 753,35	1 423 517,02	99,15
17.	Przedszkole Samorządowe Nr 15	1 449 559,16	1 436 132,06	99,07
18.	Przedszkole Samorządowe Nr 16	1 407 622,50	1 391 819,45	98,88
19.	Przedszkole Samorządowe Nr 19	1 812 530,43	1 792 624,30	98,90
20.	Przedszkole Samorządowe Nr 20	1 133 900,01	1 120 041,48	98,78
21.	Przedszkole Samorządowe Nr 24	1 936 910,86	1 927 682,48	99,52
22.	Przedszkole Samorządowe Nr 26	1 210 899,63	1 194 859,82	98,68
23.	I LO	3 761 970,08	3 760 192,36	99,95
24.	II LO	3 426 519,09	3 424 156,21	99,93
25.	III LO	3 780 049,88	3 765 019,22	99,60
26.	IV LO	4 355 327,95	4 344 820,27	99,76
27.	ZSP Nr 1	9 605 441,29	8 516 261,39	88,66
28.	ZSP Nr 2	6 338 417,05	6 299 452,22	99,39
29.	ZSPiPOW Nr 3	5 151 551,14	5 103 908,32	99,08
30.	ZSP Nr 4	3 850 237,24	3 837 444,49	99,67
31.	ZSP Nr 5	3 887 895,54	3 887 751,37	100,00
32.	ZSP Nr 6	3 051 846,49	3 051 514,36	99,99
33.	CKP	2 024 290,18	2 022 296,90	99,90
34.	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	1 772 959,71	1 638 945,38	92,44
35.	SOSz-W	9 345 947,83	9 320 109,85	99,72
<b>I</b>	<b>GMINA</b>	<b>72 952 157,01</b>	<b>72 556 518,74</b>	<b>99,46</b>
<b>II</b>	<b>POWIAT</b>	<b>55 716 062,94</b>	<b>54 367 831,32</b>	<b>97,58</b>
<b>III</b>	<b>RAZEM</b>	<b>128 668 219,95</b>	<b>126 924 350,06</b>	<b>98,64</b>

## WYDATKI NA REMONTY W SZKOLACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH

Tabela Nr 11

Lp.	TREŚĆ	Rozdział	Plan na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	<b>RAZEM = GMINA + POWIAT</b>		<b>407 354,28</b>	<b>397 009,31</b>	<b>97,46</b>
	<b>GMINA</b>		<b>158 422,74</b>	<b>153 540,56</b>	<b>96,92</b>
1.	Remonty w szkołach podstawowych	80101	64 868,23	63 308,77	97,60
2.	Remonty w przedszkolach	80104	25 500,00	23 573,12	92,44
3.	Remonty w gimnazjach	80110	26 486,51	26 267,73	99,17
4.	Remonty w ramach dowożenia uczniów do szkół	80113	1 009,00	1 008,93	99,99
4.	Remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	80148	37 162,00	36 061,73	97,04
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	2 100,00	2 066,40	98,40
6.	Remonty w ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalistycznej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, gimnazjach	80150	961,00	920,78	95,81
7.	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	80152	336,00	333,10	99,14
	<b>POWIAT</b>		<b>248 931,54</b>	<b>243 468,75</b>	<b>97,81</b>
1.	Remont w szkole podstawowej specjalnej	80102	3 670,00	3 669,50	99,99
2.	Remonty w gimnazjum specjalnym	80111	1 530,00	1 455,50	95,13
3.	Remonty w technikach	80115	71 462,19	70 756,16	99,01
4.	Remonty w branżowych szkołach I i II stopnia	80117	9 423,00	8 985,86	95,36
5.	Remonty w liceach ogólnokształcących	80120	88 596,46	84 796,39	95,71
6.	Remonty w szkołach zawodowych	80130	4 513,00	4 136,04	91,65
7.	Remonty w centrach kształcenia	80140	11 392,26	11 392,26	100,00
8.	Remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	80148	9 900,00	9 892,00	99,92
9.	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	80152	1 705,00	1 682,81	98,70
10.	Remont w Specjalnym Ośrodku Szkol. - Wych.	85403	43 962,63	43 927,44	99,92
11.	Remont w Poradni Psych. - Pedagogicznej	85406	2 277,00	2 276,30	99,97
12.	Remont w bursie szkolnej	85410	500,00	498,49	99,70

## Plan i wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco

### Szkoły podstawowe

W rozdziale 80101 planowano 36.380.145,65 zł, wykonano 36.246.621,52 zł, co stanowi 99,63% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 36.272.284,65 zł, wykonano 36.148.421,77 zł, co stanowi 99,66% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 29.564.940,09 zł, wykonano 29.511.834,64 zł, co stanowi 99,82% realizacji planu. W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 4.222.560,56 zł, wykonano 4.199.699,21 zł, co stanowi 99,46% realizacji planu. W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 2.468.624,00 zł, wykonano 2.421.285,62 zł, co stanowi 98,08% realizacji planu. W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 16.160,00 zł, wykonano 15.602,30 zł, co stanowi 96,55% realizacji planu.

W grupie wydatki majątkowe planowano 107.861,00 zł, wykonano 98.199,75 zł, co stanowi 91,04% realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 107.861,00 zł, wykonano 98.199,75 zł, co stanowi 91,04% realizacji planu.

Naukę w szkołach podstawowych pobierało 4.774 uczniów w 220 oddziałach. Z rozdziału tego przekazano dotacje dla 10 niepublicznych szkół podstawowych w wysokości 2.421.285,62 zł na 405 uczniów. W 2018 roku wykorzystano 17.500,00 zł na realizację Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”. Powyższy program realizowała Szkoła Podstawowa nr 5. Zadanie zostało sfinansowane dotacją w kwocie 14.000,00 zł. W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa do bibliotek szkolnych szkół podstawowych Nr 2, 3, 8, 12, 13, zakupiono książki za kwotę 75.000,00 zł, w tym 60.000,00 zł stanowiła dotacja.

Z rozdziału tego dokonano zwrotu do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi 9,06 zł odsetek bankowych od dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej.

Wydatki bieżące w tym rozdziale realizowały między innymi następujące jednostki budżetowe:

- Szkoła Podstawowa Nr 2 - wykonano 3.819.180,46 zł, co stanowi 99,92% realizacji planu 3.822.239,31 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 3 - wykonano 4.549.891,95 zł, co stanowi 99,98% realizacji planu 4.550.739,26 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 5 - wykonano 2.945.250,88 zł, co stanowi 99,80% realizacji planu 2.951.295,23 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 8 - wykonano 2.538.146,35 zł, co stanowi 99,94% realizacji planu 2.539.724,52 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 10 - wykonano 2.312.628,22 zł, co stanowi 99,82% realizacji planu 2.316.739,23 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 11 - wykonano 2.884.310,95 zł, co stanowi 99,91% realizacji planu 2.886.828,33 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 12 - wykonano 6.482.926,05 zł, co stanowi 99,16% realizacji planu 6.538.090,19 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 13 - wykonano 3.458.046,28 zł, co stanowi 99,98% realizacji planu 3.458.766,05 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 16 - wykonano 4.736.745,95 zł, co stanowi 99,95% realizacji planu 4.739.229,47 zł.

Na remonty szkoły podstawowe wydały 63.308,77 zł tj. 97,60% planu 64.868,23 zł, przeznaczając środki przede wszystkim na bieżące remonty, naprawy i konserwacje, jak również na remonty instalacji elektrycznej, instalacji wodno-kanalizacyjnej, remonty pomieszczeń szkolnych.

Na zakup materiałów i wyposażenia szkoły podstawowe wydały 459.323,26 zł, a na zakup pomocy naukowych 469.239,48 zł – doposażyły pracownie szkolne oraz zakupiły komputery.

Wydatki majątkowe dotyczyły wykonania dokumentacji na modernizację ogrzewania w Szkole Podstawowej Nr 5 – 24.038,96 zł, wymiany stolarki okiennej w Szkole Podstawowej Nr 3 – 34.999,99 zł

oraz dostosowanie infrastruktury do potrzeb wyborców niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej Nr 13 – 39.160,80 zł.

### **Szkoły podstawowe specjalne**

W rozdziale 80102 planowano 4.262.368,46 zł, wykonano 4.260.265,34 zł, co stanowi 99,95% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 4.262.368,46 zł, wykonano 4.260.265,34 zł, co stanowi 99,95% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 3.988.509,00 zł, wykonano 3.988.406,97 zł, co stanowi prawie 100,00% realizacji planu. W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 268.511,46 zł, wykonano 266.510,63 zł, co stanowi 99,25% realizacji planu. W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 5.348,00 zł, wykonano 5.347,74 zł, co stanowi prawie 100,00% realizacji planu.

W rozdziale tym funkcjonują Szkoła Podstawowa Nr 1 i Nr 17, w strukturze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Naukę w tych szkołach pobierało 89 uczniów w 19 oddziałach. Na remonty wydano 3.669,50 zł, co stanowi 99,99% realizacji planu 3.670,00 zł.

### **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

W rozdziale 80103 planowano 34.000,00 zł, wykonano 27.355,51 zł, co stanowi 80,46% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 34.000,00 zł, wykonano 27.355,51 zł, co stanowi 80,46% realizacji planu. W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 34.000,00 zł, wykonano 27.355,51 zł, co stanowi 80,46% realizacji planu.

Wydatki poniesiono na pokrycie kosztów opieki nad dziećmi z terenu miasta, sprawowanej przez oddziały przedszkolne zarówno publiczne jak i niepubliczne funkcjonujące w ościennych gminach.

### **Przedszkola**

W rozdziale 80104 planowano 24.521.685,94 zł, wykonano 24.300.079,69 zł, co stanowi 99,10% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 24.416.385,94 zł, wykonano 24.194.845,32 zł, co stanowi 99,09% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 12.816.139,82 zł, wykonano 12.788.806,06 zł, co stanowi 99,79% realizacji planu. W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 2.164.771,12 zł, wykonano 2.082.403,69 zł, co stanowi 96,20% realizacji planu. W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 9.426.768,00 zł, wykonano 9.315.095,40 zł, co stanowi 98,82% realizacji planu. W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 8.707,00 zł, wykonano 8.540,17 zł, co stanowi 98,08% realizacji planu.

W grupie wydatki majątkowe planowano 105.300,00 zł, wykonano 105.234,37 zł, co stanowi 99,94% realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 105.300,00 zł, wykonano 105.234,37 zł, co stanowi 99,94% realizacji planu.

Opieką w 13 przedszkolach samorządowych objętych było 1.572 dzieci w 68 oddziałach. Miasto wydało otrzymaną z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne dotację w wysokości 2.862.847,91 zł. W 2018 roku Miasto otrzymało na dzieci 6-letnie subwencje oświatową w wysokości 2.813.914,73 zł, na dzieci niepełnosprawne 3.569.450,00 zł. Wydatki w tym rozdziale realizowały następujące jednostki budżetowe:

- Przedszkole Samorządowe Nr 1 wykonano 1.236.343,18 zł, co stanowi 99,88% realizacji planu 1.237.824,11 zł,
- Przedszkole Samorządowe Nr 5 wykonano 1.176.016,49 zł, co stanowi 99,13% realizacji planu 1.186.384,06 zł,

- Przedszkole Samorządowe Nr 7 wykonano 1.234.514,44 zł, co stanowi 99,68% realizacji planu 1.238.443,06 zł,
- Przedszkole Samorządowe Nr 8 wykonano 971.683,14 zł, co stanowi 99,49% realizacji planu 976.630,17 zł,
- Przedszkole Samorządowe Nr 11 wykonano 1.162.898,99 zł, co stanowi 99,79% realizacji planu 1.165.431,72 zł,
- Przedszkole Samorządowe Nr 12 wykonano 876.448,07 zł, co stanowi 99,69% realizacji planu 879.224,88 zł,
- Przedszkole Samorządowe Nr 14 wykonano 1.154.737,23 zł, co stanowi 99,67% realizacji planu 1.158.525,35 zł,
- Przedszkole Samorządowe Nr 15 wykonano 1.110.849,23 zł, co stanowi 99,60% realizacji planu 1.115.335,16 zł,
- Przedszkole Samorządowe Nr 16 wykonano 1.042.833,25 zł, co stanowi 99,59% realizacji planu 1.047.096,50 zł,
- Przedszkole Samorządowe Nr 19 wykonano 1.458.188,39 zł, co stanowi 99,43% realizacji planu 1.466.603,43 zł,
- Przedszkole Samorządowe Nr 20 wykonano 892.590,91 zł, co stanowi 99,57% realizacji planu 896.411,01 zł,
- Przedszkole Samorządowe Nr 24 wykonano 1.590.995,83 zł, co stanowi 99,78% realizacji planu 1.594.456,36 zł,
- Przedszkole Samorządowe Nr 26 wykonano 839.388,31 zł, co stanowi 98,62% realizacji planu 851.251,63 zł.

W rozdziale tym zabezpieczono również kwotę 176.000,00 zł na pokrycie kosztów opieki nad dziećmi z terenu miasta, sprawowanej przez przedszkola zarówno publiczne jak i niepubliczne, funkcjonujące w ościennych gminach. Wydatki na realizację tego zadania wyniosły 132.262,46 zł, co stanowi 75,15% planu.

Na remonty w przedszkolach wydano 23.573,12 zł, co stanowi 92,44% planu wynoszącego 25.500,00 zł, przede wszystkim na drobne remonty, naprawy i konserwacje.

Wydatki majątkowe dotyczyły: wymiany drzwi wejściowych i modernizacji pomieszczeń w PS Nr 11 - 43.665,00 zł; wykonania podjazdu dla osób niepełnosprawnych w PS Nr 12 - 27.307,50 zł; utwardzenia terenu oraz wykonania parkingu w PS Nr 24 - 22.000,00 zł, a także wykonania wjazdu do PS Nr 26 - 12.261,87 zł.

### **Przedszkola specjalne**

W rozdziale 80105 planowano 865.514,00 zł, wykonano 865.513,41 zł, co stanowi prawie 100,00% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 865.514,00 zł, wykonano 865.513,41 zł, co stanowi prawie 100,00% realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 865.514,00 zł, wykonano 865.513,41 zł, co stanowi prawie 100,00% realizacji planu. W ramach tego rozdziału przekazano dotacje dla 1 niepublicznego przedszkola specjalnego na 31 dzieci. Miesięczna stawka dotacji na dziecko wynosiła 1.722,00 zł (w przypadku jednej niepełnosprawności) i 4.436,47 zł (w przypadku niepełnosprawności sprzężonych lub autyzmu) i była zgodna ze stawką jaką Miasto otrzymało w subwencji oświatowej.

### **Inne formy wychowania przedszkolnego**

W rozdziale 80106 planowano 2.500,00 zł, wykonano 1.628,16 zł, co stanowi 65,13% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 2.500,00 zł, wykonano 1.628,16 zł, co stanowi 65,13% realizacji planu.



W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 2.500,00 zł, wykonano 1.628,16 zł, co stanowi 65,13% realizacji planu.

Wydatki dotyczyły ponoszenia kosztów opieki nad dziećmi z terenu miasta, sprawowanej przez inne formy wychowania przedszkolnego, zarówno publiczne jak i niepubliczne funkcjonujące w ościennych gminach.

### **Gimnazja**

W rozdziale 80110 planowano 10.823.624,07 zł, wykonano 10.803.758,59 zł, co stanowi 99,82% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 10.823.624,07 zł, wykonano 10.803.758,59 zł, co stanowi 99,82% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 9.132.168,16 zł, wykonano 9.129.255,80 zł, co stanowi 99,97% realizacji planu. W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 1.182.269,91 zł, wykonano 1.174.488,75 zł, co stanowi 99,34% realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 503.341,00 zł, wykonano 494.233,48 zł, co stanowi 98,19% realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 5.845,00 zł, wykonano 5.780,56 zł, co stanowi 98,90% realizacji planu.

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły oddziałów gimnazjalnych funkcjonujących w SP Nr 2, SP Nr 10, SP Nr 3, IV LO i ZSP Nr 1, w których naukę w 35 oddziałach pobierało 1.018 uczniów.

Dotację w kwocie 494.233,48 zł przekazano dla 2 niepublicznych gimnazjów dla młodzieży na 50 uczniów oraz dla 35 uczniów oddziałów gimnazjalnych funkcjonujących w 2 niepublicznych szkołach podstawowych młodzieżowych i na 38 uczniów oddziałów gimnazjalnych w szkole podstawowej dla dorosłych. Dotacje dla uczniów niepublicznych szkół gimnazjalnych przekazane zostały w wysokości jaką otrzymano w subwencji oświatowej.

Na remonty obiektów gimnazjalnych wydano 26.267,73 zł tj. 99,17% planu wynoszącego 26.486,51 zł, przede wszystkim na drobne remonty, naprawy i konserwacje.

### **Gimnazja specjalne**

W rozdziale 80111 planowano 1.165.342,87 zł, wykonano 1.161.680,95 zł, co stanowi 99,69% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 1.165.342,87 zł, wykonano 1.161.680,95 zł, co stanowi 99,69% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 1.064.143,00 zł, wykonano 1.062.894,02 zł, co stanowi 99,88% realizacji planu. W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 100.294,87 zł, wykonano 97.952,31 zł, co stanowi 97,66% realizacji planu. W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 905,00 zł, wykonano 834,62 zł, co stanowi 92,22% realizacji planu.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą specjalnych oddziałów gimnazjalnych funkcjonujących w strukturach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Naukę w tej szkole w 5 oddziałach pobierało 28 uczniów.

Na remonty zaplanowano 1.530,00 zł, a wydano 1.455,50 zł, co stanowi 95,13% planu.

### **Dowożenie uczniów do szkół**

W rozdziale 80113 planowano 132.337,00 zł, wykonano 124.157,00 zł, co stanowi 93,82% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 132.337,00 zł, wykonano 124.157,00 zł, co stanowi 93,82% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 39.541,00 zł, wykonano 37.947,08 zł, co stanowi 95,97% realizacji planu. W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 92.796,00 zł, wykonano 86.209,92 zł, co stanowi 92,90% realizacji planu.

Wydatki w ramach tego rozdziału dotyczą finansowania zwrotu kosztów transportu i opieki dwóch uczniów do szkół specjalnych, umożliwiającego im realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. Zwrot kosztów przejazdu określają umowy zawarte między Miastem Piotrków Trybunalski, a opiekunami prawnymi uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Zadanie to również było realizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy poprzez dowożenie uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego do SOSW i do Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego „Szansa”.

### **Technika**

W rozdziale 80115 planowano 19.072.084,07 zł, wykonano 19.048.399,89 zł, co stanowi 99,88% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 19.067.884,07 zł, wykonano 19.044.265,12 zł, co stanowi 99,88% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 15.235.743,36 zł, wykonano 15.234.131,36 zł, co stanowi 99,99% realizacji planu. W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 2.263.816,71 zł, wykonano 2.247.966,14 zł, co stanowi 99,30% realizacji planu. W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 1.555.900,00 zł, wykonano 1.549.984,95 zł, co stanowi 99,62% realizacji planu. W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 12.424,00 zł, wykonano 12.182,67 zł, co stanowi 98,06% realizacji planu.

W grupie wydatki majątkowe planowano 4.200,00 zł, wykonano 4.134,77 zł, co stanowi 98,45% realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 4.200,00 zł, wykonano 4.134,77 zł, co stanowi 98,45% realizacji planu. Wydatki dotyczyły wykonania monitoringu wizyjnego w ZSP Nr 1.

Wydatki tego rozdziału dotyczyły techników funkcjonujących w strukturach 6 zespołów szkół ponadgimnazjalnych (ZSP 1, ZSP 2, ZSPiPOW 3, ZSP 4, ZSP 5, ZSP 6). Naukę w technikach pobierało 2.006 uczniów w 82 oddziałach.

Z rozdziału tego przekazano dotacje dla jednego niepublicznego technikum dla młodzieży na 209 uczniów. Miesięczna dotacja na ucznia w zależności od zawodów wynosiła 605,98 zł i 633,69 zł i była zgodna ze stawką subwencyjną.

Na remonty w technikach zaplanowano 71.462,19 zł, a wydano 70.756,16 zł, co stanowi 99,01% planu. Środki przeznaczone były na drobne remonty, naprawy i konserwacje oraz remont pomieszczeń szkolnych.

W 2018 roku otrzymaliśmy dotację w wysokości 16.000,00 zł, która została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem na zakup książek do biblioteki szkolnej w ZSP Nr 2 oraz ZSP Nr 5, w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa za kwotę 24.000,00 zł. Dotacja sfinansowała 80% kosztów zadania.

Ogółem na materiały i wyposażenie w technikach wydano 192.567,80 zł, a na zakup pomocy dydaktycznych 249.249,28 zł, przede wszystkim na doposażenie pracowni zawodowych do wymogów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej oraz na zakup komputerów.

Wydatki majątkowe dotyczyły rozszerzenia monitoringu w ZSP Nr 6.

### **Szkoły policealne**

W rozdziale 80116 planowano 8.365.031,82 zł, wykonano 8.252.272,98 zł, co stanowi 98,65% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 8.365.031,82 zł, wykonano 8.252.272,98 zł, co stanowi 98,65% realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 8.365.031,82 zł, wykonano 8.252.272,98 zł, co stanowi 98,65% realizacji planu. W ramach tego rozdziału przekazano dotacje dla 18 niepublicznych szkół

policealnych dla dorosłych na 2.469 uczniów. Dotacje dla uczniów szkół policealnych przekazane zostały w wysokości jaką otrzymano w subwencji oświatowej.

### **Branżowe szkoły I i II stopnia**

W rozdziale 80117 planowano 1.650.670,85 zł, wykonano 1.639.472,79 zł, co stanowi 99,32% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 1.650.670,85 zł, wykonano 1.639.472,79 zł, co stanowi 99,32% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 1.336.560,49 zł, wykonano 1.332.494,45 zł, co stanowi 99,70% realizacji planu. W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 245.642,36 zł, wykonano 240.755,53 zł, co stanowi 98,01% realizacji planu. W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 67.000,00 zł, wykonano 64.940,70 zł, co stanowi 96,93% realizacji planu. W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 1.468,00 zł, wykonano 1.282,11 zł, co stanowi 87,34% realizacji planu.

Wydatki tego rozdziału dotyczyły branżowych szkół I i II stopnia, funkcjonujących w strukturach 3 zespołów szkół ponadgimnazjalnych (ZSP 2, ZSPiPOW 3, ZSP 4). Naukę w tych szkołach pobierało 186 uczniów w 8 oddziałach. Z rozdziału tego przekazano dotacje dla jednej niepublicznej Branżowej Szkoły I Stopnia na 10 uczniów. Miesięczna dotacja na ucznia wynosiła 536,70 zł i wynikała z subwencji oświatowej. Na remonty zaplanowano 9.423,00 zł, a wydano 8.985,86 zł, co stanowi 95,36% planu. Środki zaplanowane na remonty przeznaczone zostały na drobne naprawy i konserwacje.

### **Licea ogólnokształcące**

W rozdziale 80120 planowano 17.791.169,43 zł, wykonano 17.690.313,08 zł, co stanowi 99,43% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 17.791.169,43 zł, wykonano 17.690.313,08 zł, co stanowi 99,43% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 14.556.576,89 zł, wykonano 14.553.475,15 zł, co stanowi 99,98% realizacji planu. W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 1.857.997,93 zł, wykonano 1.836.542,56 zł, co stanowi 98,85% realizacji planu. W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 1.368.199,00 zł, wykonano 1.291.992,16 zł, co stanowi 94,43% realizacji planu. W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 8.395,61 zł, wykonano 8.303,21 zł, co stanowi 98,90% realizacji planu.

W 2018 roku na terenie miasta funkcjonowało 6 liceów młodzieżowych (w tym dwa w strukturze zespołów szkół ponadgimnazjalnych) i jedno dla dorosłych (funkcjonujące w ZSP Nr 6) prowadzonych przez samorząd i 11 niepublicznych liceów ogólnokształcących. W liceach samorządowych naukę pobierało 2.171 uczniów w 77 oddziałach, a w liceach niepublicznych 1.277 uczniów.

Na remonty licea ogólnokształcące wydały 84.796,39 zł, co stanowiło 95,71% planu 88.596,46 zł. Powyższe środki zostały przeznaczone na drobne remonty, naprawy i konserwacje.

W 2018 roku II LO, VI LO oraz liceum funkcjonujące w strukturze ZSP Nr 2 zakupiły do biblioteki szkolnej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, książki za kwotę 20.000,00 zł, w tym 16.000,00 zł (80% całego zadania) stanowiła dotacja.

### **Szkoły zawodowe**

W rozdziale 80130 planowano 3.003.554,06 zł, wykonano 2.992.376,01 zł, co stanowi 99,63% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 2.305.448,06 zł, wykonano 2.294.371,96 zł, co stanowi 99,52% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 1.887.259,36 zł, wykonano 1.881.507,93 zł, co stanowi 99,70% realizacji planu. W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 351.402,70 zł, wykonano 347.590,41 zł, co stanowi 98,92% realizacji planu. W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 65.822,00 zł, wykonano 64.404,00 zł, co stanowi 97,85%

realizacji planu. W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 964,00 zł, wykonano 869,62 zł, co stanowi 90,21% realizacji planu.

W grupie wydatki majątkowe planowano 698.106,00 zł, wykonano 698.004,05 zł, co stanowi 99,99% realizacji planu. W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 698.106,00 zł, wykonano 698.004,05 zł, co stanowi 99,99% realizacji planu.

Szkoły zawodowe funkcjonują w ZSP Nr 2, ZSP Nr 4 i ZSPiPOW Nr 3. Naukę w samorządowych szkołach zawodowych pobierało 212 uczniów w 11 oddziałach. Ponadto 10 uczniów uczyło się w jednej niepublicznej szkole zawodowej, która otrzymuje dotację z budżetu Miasta realizującego zadania powiatu. Na remonty w szkołach zawodowych zaplanowano 4.513,00 zł, a wydano 4.136,04 zł, co stanowi 91,65% planu. Środki zaplanowane na remonty przeznaczone były na naprawy i konserwacje.

Wydatki majątkowe dotyczą modernizacji budynku ZSP Nr 1 – 698.004,05 zł. W 2018 roku wykonano elewację budynku głównego wraz z robotami naprawczymi dachu i podświetleniem elewacji. Roboty zakończono zgodnie z umową.

### **Szkoły zawodowe specjalne**

W rozdziale 80134 planowano 1.120.458,07 zł, wykonano 1.120.033,86 zł, co stanowi 99,96% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 1.120.458,07 zł, wykonano 1.120.033,86 zł, co stanowi 99,96% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 1.057.355,00 zł, wykonano 1.057.354,40 zł, co stanowi prawie 100,00% realizacji planu. W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 62.894,07 zł, wykonano 62.472,47 zł, co stanowi 99,33% realizacji planu. W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 209,00 zł, wykonano 206,99 zł, co stanowi 99,04% realizacji planu.

W rozdziale tym mieszczą się wydatki Szkoły Przystosabiającej do Pracy, która funkcjonuje w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym i przygotowuje do pełnienia różnych ról społecznych oraz autonomicznego na miarę możliwości rozwojowych aktywnego dorosłego życia młodzieży z umiarkowanym i znacznym stopniem upośledzenia oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi. Jest to dalsza forma edukacji i rewalidacji zgodnie z ustawą o systemie oświaty. Naukę w 4 oddziałach pobierało 24 uczniów.

### **Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doskonalenia i doskonalenia zawodowego**

W rozdziale 80140 planowano 2.237.877,18 zł, wykonano 2.235.789,20 zł, co stanowi 99,91% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 2.237.877,18 zł, wykonano 2.235.789,20 zł, co stanowi 99,91% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 1.783.834,92 zł, wykonano 1.783.833,70 zł, co stanowi prawie 100,00% realizacji planu. W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 454.042,26 zł, wykonano 451.955,50 zł, co stanowi 99,54% realizacji planu.

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 657 uczniów w 24 grupach. Młodzież kształci się w kierunkach: technik elektryk, technik mechatronik, technik informatyk, technik elektronik, technik pojazdów samochodowych, technik mechanik, mechanik monter maszyn i urządzeń.

### **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

W rozdziale 80146 planowano 268.035,31 zł, wykonano 260.849,12 zł, co stanowi 97,32% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 268.035,31 zł, wykonano 260.849,12 zł, co stanowi 97,32% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 90.964,41 zł, wykonano 90.961,18 zł, co stanowi prawie 100,00% realizacji planu. W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 177.070,90 zł, wykonano 169.887,94 zł, co stanowi 95,94% realizacji planu, które dotyczyły trzech nauczycieli metodyków (II LO, IV LO i ZSP 6). Ponadto dofinansowano: studia podyplomowe – 44 nauczycielom, studia uzupełniające – 2 nauczycielom. Nauczyciele zatrudnieni w piotrkowskich szkołach i placówkach opiekuńczo-wychowawczych skorzystali z dofinansowania wszelkiego rodzaju kursów i warsztatów metodycznych. Koszty sfinansowania studiów wynosiły 65.401,00 zł, a kursy i warsztaty metodyczne dla pozostałych nauczycieli 100.587,11 zł. Pozostałe wydatki wyniosły 11.082,79 zł.

### **Stołówki szkolne i przedszkolne**

W rozdziale 80148 planowano 7.433.162,63 zł, wykonano 7.227.094,47 zł, co stanowi 97,23% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 7.433.162,63 zł, wykonano 7.227.094,47 zł, co stanowi 97,23% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 3.708.596,52 zł, wykonano 3.686.096,47 zł, co stanowi 99,39% realizacji planu. W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 3.713.240,11 zł, wykonano 3.531.022,85 zł, co stanowi 95,09% realizacji planu. W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 11.326,00 zł, wykonano 9.975,15 zł, co stanowi 88,07% realizacji planu.

Stołówki funkcjonują w 25 jednostkach oświatowych tj. w 13 przedszkolach samorządowych, 8 szkołach podstawowych, IV LO, ZSP 1, ZSP 4 i SOSW. Miesięcznie stołówki szkolne wydały ponad 30 tysięcy obiadów. Na zakup artykułów żywnościowych wydano 2.781.838,26 zł. Zakup ten w całości pokryty został z odpłatności rodziców oraz był refundowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie i inne ośrodki pomocy społecznej za uczniów żywionych bezpłatnie.

Na remonty w stołówkach szkolnych wydano 45.953,73 zł, co stanowi 97,65% planu 47.062,00 zł. Wydatki dotyczyły przede wszystkim bieżących napraw i konserwacji.

### **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**

W rozdziale 80149 planowano 4.035.545,00 zł, wykonano 3.945.328,13 zł, co stanowi 97,76% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 4.035.545,00 zł, wykonano 3.945.328,13 zł, co stanowi 97,76% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 176.302,00 zł, wykonano 175.899,63 zł, co stanowi 99,77% realizacji planu. W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 24.604,00 zł, wykonano 23.668,41 zł, co stanowi 96,20% realizacji planu. W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 3.834.639,00 zł, wykonano 3.745.760,09 zł, co stanowi 97,68% realizacji planu.

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. Ww. zadanie realizowały; PS Nr 5, PS Nr 11, PS Nr 12, PS Nr 15, PS Nr 16, PS Nr 24 i PS Nr 26, gdzie łącznie kształceniem specjalnym objętych było 17 dzieci niepełnosprawnych.

Przekazano dotacje w wysokości 3.745.760,09 zł, co stanowi 97,68% planu wynoszącego 3.834.639,00 zł na 193 dzieci niepełnosprawnych objętych wychowaniem przedszkolnym w 12 przedszkolach

niepublicznych. Stawka dotacji była zależna od stopnia niepełnosprawności i kwoty przewidzianej w subwencji oświatowej na dziecko.

**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**

W rozdziale 80150 planowano 3.561.146,01 zł, wykonano 3.547.731,27 zł, co stanowi 99,62% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 3.561.146,01 zł, wykonano 3.547.731,27 zł, co stanowi 99,62% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 2.515.439,62 zł, wykonano 2.515.151,01 zł, co stanowi 99,99% realizacji planu. W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 128.121,39 zł, wykonano 126.478,42 zł, co stanowi 98,72% realizacji planu. W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 917.293,00 zł, wykonano 905.871,19 zł, co stanowi 98,75% realizacji planu. W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 292,00 zł, wykonano 230,65 zł, co stanowi 78,99% realizacji planu.

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. Ww. zadanie realizowały wszystkie samorządowe szkoły podstawowe, gdzie łącznie kształceniem specjalnym objętych było 105 uczniów.

Przekazano dotacje w wysokości 905.871,19 zł, co stanowi 98,75% planu wynoszącego 917.293,00 zł na 28 uczniów niepełnosprawnych w 7 niepublicznych szkołach podstawowych. Stawka dotacji była zależna od stopnia niepełnosprawności i kwoty przewidzianej w subwencji oświatowej na ucznia.

**Kwalifikacyjne kursy zawodowe**

W rozdziale 80151 planowano 413.427,00 zł, wykonano 413.425,40 zł, co stanowi prawie 100,00% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 413.427,00 zł, wykonano 413.425,40 zł, co stanowi prawie 100,00% realizacji planu. W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 113.683,00 zł, wykonano 113.683,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu. W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 11.670,00 zł, wykonano 11.670,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu. W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 288.074,00 zł, wykonano 288.072,40 zł, co stanowi prawie 100,00% realizacji planu.

Rozdział obejmuje wydatki związane z organizacją kwalifikacyjnych kursów zawodowych realizowanych przez ZSP Nr 6 dla 41 słuchaczy oraz dotyczy przekazania dotacji dla 77 słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych, którzy ukończyli kurs w zakresie danej kwalifikacji oraz zdali egzamin zawodowy. Niepubliczny organ prowadzący daną szkołę potwierdził fakt zdania egzaminu stosownym zaświadczeniem z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych**

W rozdziale 80152 planowano 1.917.197,45 zł, wykonano 1.898.842,64 zł, co stanowi 99,04% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 1.917.197,45 zł, wykonano 1.898.842,64 zł, co stanowi 99,04% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 1.541.975,90 zł, wykonano 1.539.263,90 zł, co stanowi 99,82% realizacji planu. W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 113.676,55 zł, wykonano 108.267,42 zł, co stanowi 95,24% realizacji planu. W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 261.342,00 zł, wykonano 251.154,84 zł, co stanowi 96,10%

realizacji planu. W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 203,00 zł, wykonano 156,48 zł, co stanowi 77,08% realizacji planu.

Wydatki były 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. Zadania realizowane były w oddziałach gimnazjalnych funkcjonujących w SP Nr 2, SP Nr 3 i SP Nr 10 oraz I LO, II LO, III LO, IV LO, ZSP Nr 1, ZSP Nr 2, ZSP Nr 4 i ZSP Nr 5, gdzie łącznie kształceniem specjalnym objętych było 76 uczniów.

Dotacje przekazano w wysokości 251.154,84 zł, co stanowi 96,10% planu wynoszącego 261.342,00 zł łącznie na 5 uczniów, w tym na 1 ucznia niepełnosprawnego w oddziale gimnazjalnym samorządowej szkoły podstawowej oraz 4 uczniów prywatnego gimnazjum. Stawka dotacji była zależna od stopnia niepełnosprawności i kwoty przewidzianej w subwencji oświatowej na ucznia.

### **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

W rozdziale 80153 planowano 705.454,69 zł, wykonano 691.216,10 zł, co stanowi 97,98% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 705.454,69 zł, wykonano 691.216,10 zł, co stanowi 97,98% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 6.913,97 zł, wykonano 6.489,28 zł, co stanowi 93,86% realizacji planu. W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 636.938,46 zł, wykonano 624.844,44 zł, co stanowi 98,10% realizacji planu. W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 61.602,26 zł, wykonano 59.882,38 zł, co stanowi 97,21% realizacji planu.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą rządowego programu przeznaczanego na sfinansowanie zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz oddziałów gimnazjalnych. Z powyższego programu skorzystało łącznie 6.499 uczniów z 12 szkół publicznych i 10 niepublicznych. Wydano także kwotę 6.913,97 zł na obsługę programu w ramach 1% dotacji otrzymanej na realizację ww. zadania rządowego.

### **Pozostała działalność**

W rozdziale 80195 planowano 3.409.167,12 zł, wykonano 2.133.502,48 zł, co stanowi 62,58% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 3.323.911,50 zł, wykonano 2.048.246,86 zł, co stanowi 61,62% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 259.790,70 zł, wykonano 125.787,69 zł, co stanowi 48,42% realizacji planu. W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 169.484,06 zł, wykonano 151.977,39 zł, co stanowi 89,67% realizacji planu. W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 189.904,74 zł, wykonano 189.904,74 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 planowano 2.704.732,00 zł, wykonano 1.580.577,04 zł, co stanowi 58,44% realizacji planu.

W grupie wydatki majątkowe planowano 85.255,62 zł, wykonano 85.255,62 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 85.255,62 zł, wykonano 85.255,62 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

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

- „POWER – Praktyka czyni mistrza”. Projekt realizowany przez ZSP Nr 1 dotyczył organizacji zagranicznych praktyk zawodowych dla 30 uczniów w zawodach: mechatronik, elektryk, elektronik i informatyk. Celem projektu było zdobycie praktycznego doświadczenia zawodowego oraz podniesienie umiejętności językowych. Plan wydatków na 2018 rok – 325.598,23 zł, wykonanie 325.598,23 zł, co stanowi 100,00% planu,
- „POWER – Praktyka zagraniczna kluczem do sukcesu”. Projekt realizowany przez ZSP Nr 1 dotyczy organizacji zagranicznych praktyk zawodowych we Włoszech dla 58 uczniów klas technicznych. Celem projektu jest zdobycie praktycznego doświadczenia zawodowego oraz podniesienie umiejętności językowych. Plan wydatków na 2018 rok – 10.900,00 zł, wykonanie 10.900,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej,
- „Inwestujemy w zawodowców w ZSP Nr 1”. Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez uczestnictwo w dodatkowych szkoleniach kwalifikacyjnych, korzystanie z nowoczesnego sprzętu oraz możliwości odbycia staży w nowoczesnych firmach w województwie łódzkim. Uczniowie na zakończenie projektu uzyskują certyfikaty zawodowe, a szkoła otrzyma wyposażone w nowoczesny sprzęt elektroniczny dwie pracownie zawodowe. Plan wydatków na 2018 rok – 651.864,00 zł, wykonanie 59.328,00 zł, co stanowi 9,10% planu. Niskie wykonanie jest skutkiem przesunięcia zaplanowanych w 2018 roku działań na rok 2019. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej,
- „Innowacyjne nauczanie w ZSP Nr 1”. Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez uczestnictwo w dodatkowych szkoleniach kwalifikacyjnych, korzystanie z nowoczesnego sprzętu oraz możliwości odbycia staży w nowoczesnych firmach w województwie łódzkim. Uczniowie na zakończenie projektu uzyskują certyfikaty zawodowe, a szkoła otrzyma wyposażone w nowoczesny sprzęt elektroniczny dwie pracownie zawodowe. Plan wydatków na 2018r. – 591.984 zł, wykonanie 118.656 zł tj. 20,04% planu. Niskie wykonanie jest skutkiem przesunięcia zaplanowanych w 2018 roku działań na rok 2019. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej,
- projekt „Wspólnie możemy więcej”. Projekt zakładał 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 stanowiła grupa 129 uczniów oraz 24 nauczycieli z 3 szkół z klasami gimnazjalnymi Plan wydatków na 2018 rok – 305.281,76 zł wykonanie 297.892,85 zł, co stanowi 97,58% planu,
- „Praktyki zagraniczne dla ZSP Nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim. Projekt dotyczył organizacji praktyk zawodowych na terenie Włoch i Hiszpanii dla 57 uczniów z klas technik teleinformatyk, technik mechanik, technik pojazdów samochodowych i 6 nauczycieli. Praktyki mają na celu wzmocnienie u uczestników kompetencji związanych z danym zawodem oraz podniesienie umiejętności językowych, a przede wszystkim zwiększenie tzw. mobilności zawodowej uczestników. Plan wydatków na 2018 rok – 364.302,36 zł, wykonanie 361.109,09 zł, co stanowi 99,12% planu,
- projekt „Praktyki zagraniczne dla ZSP Nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim”. Projekt dotyczy organizacji praktyk zawodowych na terenie Włoch i Hiszpanii dla 55 uczniów z klas technicznych i 7 nauczycieli. Praktyki mają na celu wzmocnienie u uczestników kompetencji związanych z danym zawodem oraz podniesienie umiejętności językowych, a przede wszystkim zwiększenie tzw. mobilności zawodowej uczestników. Plan wydatków na 2018 r. – 281.623 zł, wykonanie 267.869,57 zł, tj. 95,12% planu. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej,
- „Poprawa warunków i jakości kształcenia SP 10 oraz SP 17 w Piotrkowie Trybunalskim”. W ramach projektu wsparciem była objęta grupa 110 uczniów dwóch piotrkowskich szkół podstawowych, w tym 65 o specjalnych potrzebach edukacyjnych (SP Nr 10 i SP Nr 17 w SOSW). Został zakupiony sprzęt oraz pomoce dydaktyczne, które były wykorzystane podczas dodatkowych zajęć zorganizowanych w czasie roku szkolnego 2017/2018. Dodatkowo wsparciem projektu zostało objętych 28 nauczycieli SP Nr 10 oraz SP Nr 17, którzy zwiększyli swoje kompetencje zawodowe poprzez udział w studiach podyplomowych oraz specjalistycznych kursach. Plan wydatków na 2018 roku – 263.061,35 zł zrealizowano w wysokości 229.103,56 zł, co stanowi 87,09% planu.



W 2018 roku w rozdziale tym realizowały programy z zakresu edukacji ekologicznej SP Nr 3, ZSP Nr 2 i ZSP Nr 5. Wykorzystano 91.843,94 zł, w tym ze środków pozyskanych w ramach dotacji z WFOŚiGW w Łodzi – 82.569,94 zł oraz środków własnych – 9.274,00 zł.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 zrealizował program edukacyjny „Niepodległa”, na który zaplanowano i wydano 10.000,00 zł, w tym: 8.000,00 zł w ramach dotacji pozyskanej z Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz 2.000 zł w ramach środków własnych.

W 2018 roku realizowany był również program z zakresu administracji rządowej kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Plan wydatków wynosił 204.000,00 zł, wykonanie 71.309,05 zł, co stanowi 34,95%. Powyższe zadanie realizowane było przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną i ZSPiPOW Nr 3. Niepełne wykorzystanie dotacji dotyczy realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego tj. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i wynika przede wszystkim z ograniczonych potrzeb rodziców dzieci zgłaszanych do programu. Aktualnie z zajęć realizowanych w ramach programu korzysta ponad 50 dzieci, którym zapewniono pomoc adekwatną do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności. Liczba godzin przyznana dzieciom jest wystarczająca, zaspakaja ich potrzeby, ale nie wykorzystuje w pełni przyznanej dotacji przewidzianej na 20 godzin miesięcznie dla każdego dziecka. Stąd niepełne jej wykorzystanie.

Z rozdziału tego sfinansowano również:

- koszty realizacji zajęć kulturalno – naukowych. Zrealizowano 851 godzin zajęć, w których uczestniczyło ponad 889 uczniów,
- koszty działalności Środowiskowego Koła Matematycznego w I LO, skupiającego 35 uczniów piotrkowskich szkół, którzy zrealizowali 181 godzin zajęć,
- koszty 311 zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli, które wynosiły od 300,00 zł do 1.800,00 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 ODPN – programu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych oraz naliczania dotacji.

Wydatki majątkowe dotyczyły zakupów inwestycyjnych w ramach projektów:

- „Poprawa warunków jakości i kształcenia SP 10 oraz SP 17” - 13.042,71 zł, na zakup laptopów z oprogramowaniem,
- „Wspólnie możemy więcej” - 72.212,91 zł, na zakup aparatu EEG Biofeedback.

### **Świetlice szkolne**

W rozdziale 85401 planowano 2.670.461,04 zł, wykonano 2.663.037,36 zł, co stanowi 99,72% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 2.670.461,04 zł, wykonano 2.663.037,36 zł, co stanowi 99,72% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 2.472.931,15 zł, wykonano 2.468.173,73 zł, co stanowi 99,81% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 197.459,89 zł, wykonano 194.794,64 zł, co stanowi 98,65% realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 70,00 zł, wykonano 68,99 zł, co stanowi 98,56% realizacji planu.

Świetlice szkolne w 2018 roku funkcjonowały w 9 szkołach podstawowych, IV LO, ZSP Nr 1 (szkołach, do których od 01.09.2017 roku zostały włączone oddziały gimnazjalne) oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym. Opieką w świetlicach objętych było ok. 1.300 uczniów.

**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**

W rozdziale 85403 planowano 1.935.583,11 zł, wykonano 1.927.431,44 zł, co stanowi 99,58% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 1.889.469,75 zł, wykonano 1.881.318,74 zł, co stanowi 99,57% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 1.532.933,25 zł, wykonano 1.532.260,31 zł, co stanowi 99,96% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 354.336,50 zł, wykonano 347.322,77 zł, co stanowi 98,02% realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 2.200,00 zł, wykonano 1.735,66 zł, co stanowi 78,89% realizacji planu.

W grupie wydatki majątkowe planowano 46.113,36 zł, wykonano 46.112,70 zł, co stanowi prawie 100,00% realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 46.113,36 zł, wykonano 46.112,70 zł, co stanowi prawie 100,00% realizacji planu.

Ze środków w tym rozdziale finansowany jest internat Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego, w którym przebywało 26 wychowanków w 5 grupach. Na zakup artykułów żywnościowych wydano 36.489,93 zł, a na materiały i wyposażenie 39.217,90 zł. Koszt całodziennego wyżywienia wynosił do sierpnia 2018 roku 10,00 zł, a od września wynosi 12,00 zł.

Wydatki majątkowe dotyczyły zakupu aparatu specjalistycznego TOMATIS w celu przeprowadzania terapii dla uczniów SOSW.

**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

W rozdziale 85404 planowano 893.610,00 zł, wykonano 859.183,50 zł, co stanowi 96,15% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 893.610,00 zł, wykonano 859.183,50 zł, co stanowi 96,15% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 87.195,00 zł, wykonano 87.194,32 zł, co stanowi prawie 100,00% realizacji planu. W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 806.415,00 zł, wykonano 771.989,18 zł, co stanowi 95,73% realizacji planu.

Rozdział ten obejmuje zarówno zadania gminy jak i powiatu. W gminie wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka objętych było 36 dzieci, a zajęcia realizowało 5 przedszkoli niepublicznych. Miesięczna dotacja na dziecko wynosiła 381,36 zł. W powiecie przekazano dotacje dla 132 dzieci, z którymi w Centrum Edukacyjno – Rehabilitacyjnym „Szansa”, Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Tęczowa” oraz Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Sofia” realizowane było wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Miesięczna dotacja na dziecko wynosiła 387,98 zł. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka realizuje również SOSW z 28 dziećmi oraz PPP z 9 dzieci.

**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**

W rozdziale 85406 planowano 1.545.393,71 zł, wykonano 1.544.070,83 zł, co stanowi 99,91% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 1.545.393,71 zł, wykonano 1.544.070,83 zł, co stanowi 99,91% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 1.363.590,71 zł, wykonano 1.363.517,64 zł, co stanowi 99,99% realizacji planu. W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 181.699,00 zł, wykonano 180.449,29 zł, co stanowi 99,31% realizacji planu. W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 104,00 zł, wykonano 103,90 zł, co stanowi 99,90% realizacji planu.

Ze środków tego rozdziału finansowana jest Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, która realizuje zadania w zakresie badań diagnostycznych, orzekająco-kwalifikacyjnych, terapii, socjoterapii, treningów

terapeutycznych oraz doradztwa zawodowego. Ponadto udzieliła wsparcia w formie porad, konsultacji, instruktarzy i pogadanek dla uczniów, pedagogów szkolnych, nauczycieli i rodziców.

### **Internaty i bursy szkolne**

W rozdziale 85410 planowano 874.910,00 zł, wykonano 851.929,55 zł, co stanowi 97,37% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 874.910,00 zł, wykonano 851.929,55 zł, co stanowi 97,37% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 644.998,19 zł, wykonano 640.807,93 zł, co stanowi 99,35% realizacji planu. W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 228.611,81 zł, wykonano 209.897,06 zł, co stanowi 91,81% realizacji planu. W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 1.300,00 zł, wykonano 1.224,56 zł, co stanowi 94,20% realizacji planu.

Bursa Szkolna funkcjonuje w strukturach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych i Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych Nr 3. Opieką w bursie objętych było 40 wychowanków.

### **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

W rozdziale 85415 planowano 897.925,00 zł, wykonano 777.748,07 zł, co stanowi 86,62% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 897.925,00 zł, wykonano 777.748,07 zł, co stanowi 86,62% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 1.458,00 zł, wykonano 1.358,40 zł, co stanowi 93,17% realizacji planu. W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 896.467,00 zł, wykonano 776.389,67 zł, co stanowi 86,61% realizacji planu.

W ramach rozdziału realizowana jest pomoc materialna dla uczniów. Wydatki sfinansowano w ramach dotacji otrzymanej z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego 625.634,58 zł, oraz ze środków miasta (jako udział własny) w kwocie 150.755,09 zł. Kwota wydatków w wysokości 1.358,40 zł stanowi zwrot niesłusznie pobranych dotacji z zakresu pomocy materialnej dla uczniów.

Wydatki dotyczyły:

- rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”, z którego skorzystało 81 uczniów. Dofinansowano zakup podręczników na kwotę 22.614,26 zł. W roku szkolnym 2018/2019 pomoc udzielana była niezależnie od dochodu na wniosek rodzica/opiekuna prawnego i na podstawie wydanego przez PPP 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. Na poziom wydatkowania miał wpływ brak dokumentów potwierdzających zakup podręczników, niższe kwoty faktur oraz mniejsza od zakwalifikowanej liczba uczniów, którzy wyrazili chęć skorzystania z programu,
- pomocy materialnej o charakterze socjalnym udzielonej dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta. Zadanie to realizował Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Pomoc udzielona była w formie stypendiów i zasiłków szkolnych. Na realizację wypłat przeznaczono 753.775,41 zł, tj. 87,13% planu 865.132 zł, z tego 603.020,32 zł - dotacja, a 150.755,09 zł - środki własne.

Do dnia 31.12.2018 roku kryteria odnoszące się do stypendium socjalnych spełniło 651 uczniów, którym wydano decyzje przyznające stypendia szkolne i 11 decyzji przyznających zasiłek szkolny.

Powyższy poziom wydatkowania środków wynika z niższej liczby złożonych wniosków o stypendia o charakterze materialnym.

### **Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze**

W rozdziale 85419 planowano 1.291.777,00 zł, wykonano 1.276.858,53 zł, co stanowi 98,85% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 1.291.777,00 zł, wykonano 1.276.858,53 zł, co stanowi 98,85% realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 1.291.777,00 zł, wykonano 1.276.858,53 zł, co stanowi 98,85% realizacji planu.

W 2018 roku zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze realizowane były w Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnym „Szansa”. W zajęciach uczestniczyło 24 dzieci. Miesięczna kwota dotacji na dziecko wynosiła 4.387,83 zł.

#### **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

W rozdziale 85446 planowano 4.276,00 zł, wykonano 4.275,50 zł, co stanowi 99,99% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 4.276,00 zł, wykonano 4.275,50 zł, co stanowi 99,99% realizacji planu. W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 4.276,00 zł, wykonano 4.275,50 zł, co stanowi 99,99% realizacji planu.

Wydatki dotyczą dokształcania i doskonalenia nauczycieli zatrudnionych w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. W 2018 roku dofinansowano; opłaty za szkolenia rady pedagogicznej, szkolenia 17 nauczycielom, studia podyplomowe 1 nauczycielowi.

#### **Pozostała działalność**

W rozdziale 85495 planowano 20.654,00 zł, wykonano 20.503,76 zł, co stanowi 99,27% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 20.654,00 zł, wykonano 20.503,76 zł, co stanowi 99,27% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 20.654,00 zł, wykonano 20.503,76 zł, co stanowi 99,27% realizacji planu.

Wydatki przeznaczone były przede wszystkim na organizację i zakup nagród w konkursach organizowanych przez Rady Osiedli dla dzieci i młodzieży.

#### **Ochrona zdrowia**

W dziale 851 planowano 1.735.855,66 zł, wykonano 1.592.647,46 zł, co stanowi 91,75% realizacji planu, i 0,34% wykonania wydatków ogółem.

W grupie wydatki bieżące planowano 1.655.855,66 zł, wykonano 1.512.647,46 zł, co stanowi 91,35% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 362.978,00 zł, wykonano 347.937,93 zł, co stanowi 95,86% realizacji planu. W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 560.277,66 zł, wykonano 432.109,53 zł, co stanowi 77,12% realizacji planu. W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 732.600,00 zł, wykonano 732.600,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie wydatki majątkowe planowano 80.000,00 zł, wykonano 80.000,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu. W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 80.000,00 zł, wykonano 80.000,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

#### **Szpitala ogólne**

W rozdziale 85111 planowano 80.000,00 zł, wykonano 80.000,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie wydatki majątkowe planowano 80.000,00 zł, wykonano 80.000,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 80.000,00 zł, wykonano 80.000,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W 2018 roku kwotę 80.000,00 zł przekazano w drodze umowy zawartej z Zarządem Województwa Łódzkiego na dofinansowanie zakupu urządzenia do śródoperacyjnego neuromonitoringu dla potrzeb Oddziału Chirurgicznego, Urazowo Ortopedycznego i Laryngologicznego, Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Rakowskiej 15.

**Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze**

W rozdziale 85117 planowano 26.656,00 zł, wykonano 24.596,00 zł, co stanowi 92,27% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 26.656,00 zł, wykonano 24.596,00 zł, co stanowi 92,27% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 26.656,00 zł, wykonano 24.596,00 zł, co stanowi 92,27% realizacji planu.

Wydatki dotyczyły opłaty za pobyt jednego dziecka pozbawionego opieki i wychowania rodziców w zakładach opiekuńczo-leczniczych.

**Zwalczanie narkomanii**

W rozdziale 85153 planowano 90.000,00 zł, wykonano 82.940,02 zł, co stanowi 92,16% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 90.000,00 zł, wykonano 82.940,02 zł, co stanowi 92,16% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 52.650,00 zł, wykonano 52.615,64 zł, co stanowi 99,93% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 37.350,00 zł, wykonano 30.324,38 zł, co stanowi 81,19% realizacji planu.

Wydatki, zgodnie z Miejskim Programem Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok, zrealizował Urząd Miasta oraz Pogotowie Opiekuńcze na:

- prowadzenie punktu konsultacyjnego „Pomarańczowa Linia” – 79.543,30 zł. Głównym zdaniem Punktu jest pomoc dzieciom i młodzieży, sięgającej po alkohol i inne środki odurzające oraz ich rodzinom. Na wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane wydano 64.735,64 zł. Kwota 14.807,66 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,
- wspieranie instytucji i organizacji podejmujących działania w zakresie problemów narkomanii – 2.966,22 zł,
- prowadzenie lokalnych działań informacyjno – edukacyjnych – 430,50 zł.

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

**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

W rozdziale 85154 planowano 1.410.264,66 zł, wykonano 1.321.414,88 zł, co stanowi 93,70% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 1.410.264,66 zł, wykonano 1.321.414,88 zł, co stanowi 93,70% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 310.328,00 zł, wykonano 295.322,29 zł, co stanowi 95,16% realizacji planu. W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 394.936,66 zł, wykonano 321.092,59 zł, co stanowi 81,30% realizacji planu. W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 705.000,00 zł, wykonano 705.000,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

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

1. Urząd Miasta – 872.452,15 zł na zadaniach:

- działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (m.in.: wynagrodzenie za udział członków w pracach MKRPA) – 136.889,58 zł,
- kampania społeczna na rzecz rodziny – 3.628,50 zł,
- organizacja wypoczynku letniego i zimowego – 226.000,00 zł,

- współpraca z poradnią wspomagającą proces wychodzenia z uzależnień – 80.000,00 zł,
- wspieranie działalności świetlic dla dzieci i młodzieży oraz klubów wolontariatu – 292.000,00 zł,
- współpraca i wspieranie stowarzyszeń abstynenckich – 45.000,00 zł,
- koordynowanie Ogólnopolskiej Kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” – 15.669,41 zł,
- finansowanie programów profilaktycznych – 73.000,00 zł,
- zwrot opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 264,66 zł.

2. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 69.008,42 zł na:

- organizację Dnia Rodzicielstwa Zastępczego – 18.450,00 zł. Obchody zorganizowano w dniu 18 maja 2018 roku na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Trybunalskim. W spotkaniu uczestniczyły rodziny zastępcze z dziećmi oraz dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych,
- działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej – 50.558,42 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 2018 roku udzielono 430 porad, w tym: 212 porad prawnych, 204 porady psychologiczno - pedagogiczne, 14 porad konsultanta terapeuty.

3. Środowiskową Świetlicę Socjoterapeutyczną „Bartek” – 247.980,14 zł, w tym na:

- organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży – 124.884,85 zł,
- prowadzenie świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych – 123.095,29 zł.

4. Szkoły Podstawowe Nr 2, 3, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 16 – 61.260,61 zł, realizujące program profilaktyki uzależnień na pozalekcyjnych zajęciach sportowych.

5. Licea Ogólnokształcące Nr I, II, III, IV – 7.742,61 zł, realizujące program profilaktyki uzależnień na pozalekcyjnych zajęciach sportowych.

6. Zespoły Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, 2, 3, 4 – 4.214,86 zł, realizujące program profilaktyki uzależnień na pozalekcyjnych zajęciach sportowych.

7. Ośrodek Sportu i Rekreacji – 58.756,09 zł, w tym na:

- kampanię „Zachowaj Trzeźwy Umysł” – 42.833,13 zł,
- kampanię społeczną na rzecz rodziny – 15.922,96 zł.

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

**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**

W rozdziale 85156 planowano 24.374,00 zł, wykonano 24.201,00 zł, co stanowi 99,29% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 24.374,00 zł, wykonano 24.201,00 zł, co stanowi 99,29% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 24.374,00 zł, wykonano 24.201,00 zł, co stanowi 99,29% realizacji planu.

W ramach wydatków opłacono składki zdrowotne za wychowanków przebywających w Pogotowiu Opiekuńczym (średnio 17 wychowanków) i w Domu Dziecka (średnio 26 wychowanków). Wydatki bieżące zostały sfinansowane dotacją Wojewody Łódzkiego.

**Pozostała działalność**

W rozdziale 85195 planowano 104.561,00 zł, wykonano 59.495,56 zł, co stanowi 56,90% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 104.561,00 zł, wykonano 59.495,56 zł, co stanowi 56,90% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 76.961,00 zł, wykonano 31.895,56 zł, co stanowi 41,44% realizacji planu. W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 27.600,00 zł, wykonano 27.600,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W ramach wydatków bieżących:

- dofinansowano realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia (Polskiemu Stowarzyszeniu Diabetyków – 16.000,00 zł, Stowarzyszeniu Amazonek „KAMILKI” – 7.600,00 zł, Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu – 4.000,00 zł),
- zapłacono za wystawienie kart zgonu – 12.250,00 zł,
- poniesiono koszty związane z wydaniem 341 decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych – 2.039,40 zł,
- wspierano inicjatywy na rzecz profilaktyki zdrowotnej – 16.836,57 zł,
- zakupiono paski do pomiaru poziomu cholesterolu we krwi – 769,59 zł (wydatek jednostek pomocniczych – tabela Nr 24).

W 2018 roku zaplanowano 45.000,00 zł na zakup defibrylatorów. Z uwagi na dużo wyższe, niż pierwotnie zakładano koszty realizacji, zadanie zostało przesunięte na 2019 rok.

### **Pomoc społeczna**

W dziale 852 planowano 37.621.319,21 zł, wykonano 36.908.860,41 zł, co stanowi 98,11% realizacji planu, i 7,83% wykonania wydatków ogółem.

W grupie wydatki bieżące planowano 37.442.398,21 zł, wykonano 36.730.032,01 zł, co stanowi 98,10% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 12.451.159,96 zł, wykonano 12.301.012,08 zł, co stanowi 98,79% realizacji planu. W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 10.461.229,85 zł, wykonano 10.311.563,84 zł, co stanowi 98,57% realizacji planu. W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 300.000,00 zł, wykonano 300.000,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu. W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 13.583.306,00 zł, wykonano 13.335.121,02 zł, co stanowi 98,32% realizacji planu.

W grupie wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 planowano 646.702,40 zł, wykonano 462.335,07 zł, co stanowi 71,49% realizacji planu.

W grupie wydatki majątkowe planowano 178.921,00 zł, wykonano 178.828,40 zł, co stanowi 99,95% realizacji planu.

### **Domy pomocy społecznej**

W rozdziale 85202 planowano 12.313.054,00 zł, wykonano 12.275.808,48 zł, co stanowi 99,70% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 12.297.854,00 zł, wykonano 12.260.608,48 zł, co stanowi 99,70% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 3.857.763,00 zł, wykonano 3.857.585,17 zł, co stanowi prawie 100,00% realizacji planu. W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 8.416.178,00 zł, wykonano 8.379.110,46 zł, co stanowi 99,56% realizacji planu. W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 23.913,00 zł, wykonano 23.912,85 zł, co stanowi prawie 100,00% realizacji planu.

Wydatki bieżące realizowały następujące jednostki budżetowe:

- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 7.027.238,01 zł, co stanowi 99,49% planu 7.063.218,00 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 ponieść pełnych kosztów swojego pobytu. W domach pomocy społecznej w 2018 roku przebywało na koszt gminy 236 osób,
- Dom Pomocy Społecznej – 5.248.570,47 zł, co stanowi 99,98% planu 5.249.836,00 zł.

Statutowa liczba mieszkańców DPS wynosiła 106 osób. Wydatki Domu zostały sfinansowane dotacją Wojewody Łódzkiego w wysokości 440.295,00 zł, oraz dochodami m.in. z odpłatności za pobyt pensjonariuszy i z dopłat gmin. Średnia opłata za pobyt w 2018 roku ponoszona przez mieszkańców Domu na starych zasadach wynosiła 1.004,78 zł, zaś najniższa 597,80 zł. Pełna odpłatność za pobyt na nowych zasadach wynosiła 3.579,00 zł (do 31.03.2018r.), aktualnie wynosi 3.771,00 zł. Według stanu na 31.12.2018 roku z 92 mieszkańców przebywających na nowych zasadach, do pobytu 74 osób dopłacały gminy, do pobytu 18 osób dopłacały gminy z rodziną.

W 2018 roku na wydatki związane z zatrudnieniem wykorzystano 3.857.585,17 zł, zaś na pozostałe wydatki związane z działalnością jednostki 1.390.985,30 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.

W grupie wydatki majątkowe planowano 15.200,00 zł, wykonano 15.200,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 15.200,00 zł, wykonano 15.200,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

Wydatki inwestycyjne dotyczyły opracowania projektu modernizacji instalacji centralnego ogrzewania w Domu Pomocy Społecznej.

### **Ośrodki wsparcia**

W rozdziale 85203 planowano 2.449.740,22 zł, wykonano 2.430.465,08 zł, co stanowi 99,21% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 2.449.740,22 zł, wykonano 2.430.465,08 zł, co stanowi 99,21% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 1.510.412,00 zł, wykonano 1.508.094,02 zł, co stanowi 99,85% realizacji planu. W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 636.908,22 zł, wykonano 620.049,34 zł, co stanowi 97,35% realizacji planu. W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 300.000,00 zł, wykonano 300.000,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu. W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 2.420,00 zł, wykonano 2.321,72 zł, co stanowi 95,94% realizacji planu.

Wydatki bieżące w tym rozdziale realizowały następujące jednostki budżetowe:

- Środowiskowy Dom Samopomocy – 722.983,09 zł, co stanowi prawie 100,00%, planu 722.988,00 zł. Wydatki na prowadzenie ŚDS finansowane są dotacją od Wojewody. Na wynagrodzenia i składki wydano 558.674,49 zł, zaś na wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki 164.308,60 zł,
- Dzienny Dom Pomocy Społecznej – 1.407.481,99 zł, co stanowi 99,00% planu 1.421.752,22 zł. Na ogólną kwotę wydatków złożyły się: wydatki związane z zatrudnieniem 949.419,53 zł, wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki 758.062,46 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.

### **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

W rozdziale 85205 planowano 53.750,00 zł, wykonano 51.359,49 zł, co stanowi 95,55% realizacji planu.



W grupie wydatki bieżące planowano 53.750,00 zł, wykonano 51.359,49 zł, co stanowi 95,55% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 7.602,36 zł, wykonano 7.599,32 zł, co stanowi 99,96% realizacji planu. W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 46.147,64 zł, wykonano 43.760,17 zł, co stanowi 94,83% realizacji planu.

Wydatki bieżące w tym rozdziale realizował Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, który środki przeznaczył na realizację projektu „Podaruj uśmiech” w ramach programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w którym brało udział 40 dzieci i 30 osób dorosłych. Zadanie było współfinansowane dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 41.015,25 zł.

#### **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

W rozdziale 85213 planowano 482.975,00 zł, wykonano 477.628,94 zł, co stanowi 98,89% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 482.975,00 zł, wykonano 477.628,94 zł, co stanowi 98,89% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 482.975,00 zł, wykonano 477.628,94 zł, co stanowi 98,89% realizacji planu.

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 2018 roku opłacał składki na ubezpieczenie zdrowotne dla:

- 566 osób pobierających zasiłek stały,
- 151 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne,
- 35 osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy,
- 12 osób pobierających zasiłek dla opiekunów.

Zadanie realizowane jest w ramach dotacji celowej z budżetu państwa. Ogółem w 2018 roku wydatkowano na opłacenie składek zdrowotnych kwotę 474.909,45 zł.

Urząd Miasta zrealizował wydatek w kwocie 2.719,49 zł, który stanowi zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych przez mieszkańców świadczeń.

#### **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

W rozdziale 85214 planowano 2.780.603,00 zł, wykonano 2.617.422,31 zł, co stanowi 94,13% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 2.780.603,00 zł, wykonano 2.617.422,31 zł, co stanowi 94,13% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 3.000,00 zł, wykonano 1.059,47 zł, co stanowi 35,32% realizacji planu. W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 2.777.603,00 zł, wykonano 2.616.362,84 zł, co stanowi 94,19% realizacji planu.

W ramach powyższego rozdziału realizowana jest między innymi wypłata zasiłków okresowych. Środki na ten cel pochodzą z budżetu państwa. Tą formą pomocy objęto 1.237 osób, którym wypłacono 7.270 świadczeń na łączną kwotę 1.819.865,31 zł.

Ponadto ze środków własnych miasta wydatkowano w 2018 roku kwotę 796.497,53 zł, z której realizowano następujące formy pomocy:

- sprawienie pogrzebu – 63.244,80 zł, świadczenie z tytułu zdarzenia losowego – 10.700,00 zł, zasiłki celowe na zakup opału – 445.325,32 zł, zasiłki celowe na zakup leków – 169.684,46 zł, zasiłki celowe na pokrycie czynszu i mediów – 51.482,93 zł, zasiłki okresowe (wyplata fakultatywna) – 5.120,82 zł, pozostałe zasiłki celowe – 50.939,20 zł.

Kwota 1.059,47 zł stanowi zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych przez mieszkańców świadczeń.

### **Dodatki mieszkaniowe**

W rozdziale 85215 planowano 4.459.104,00 zł, wykonano 4.448.843,96 zł, co stanowi 99,77% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 4.459.104,00 zł, wykonano 4.448.843,96 zł, co stanowi 99,77% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 291.408,00 zł, wykonano 290.358,41 zł, co stanowi 99,64% realizacji planu. W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 50.292,00 zł, wykonano 44.365,35 zł, co stanowi 88,22% realizacji planu. W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 4.117.404,00 zł, wykonano 4.114.120,20 zł, co stanowi 99,92% realizacji planu.

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

- dodatków mieszkaniowych. W 2018 roku wypłacono 15.837 dodatków na łączną kwotę 4.028.134,23 zł. Pomocą w postaci dodatku mieszkaniowego objęto 1.460 osób. Dodatki mieszkaniowe wypłacane są w ramach środków własnych miasta.
- dodatków energetycznych. W 2018 roku wypłacono 6.134 dodatki energetyczne. Wartość wypłaconych świadczeń wyniosła 85.402,39 zł. Środki finansowe na powyższy cel pochodzą z dotacji celowej budżetu państwa.

Na utrzymanie stanowisk pracy, realizujących zadania z zakresu dodatków mieszkaniowych wydano 335.307,34 zł.

### **Zasiłki stałe**

W rozdziale 85216 planowano 3.017.000,00 zł, wykonano 2.968.946,07 zł, co stanowi 98,41% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 3.017.000,00 zł, wykonano 2.968.946,07 zł, co stanowi 98,41% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 17.000,00 zł, wykonano 16.412,30 zł, co stanowi 96,54% realizacji planu. W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 3.000.000,00 zł, wykonano 2.952.533,77 zł, co stanowi 98,42% realizacji planu.

Wydatki realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w ramach zadań własnych i zleconych, finansowanych przez Wojewodę. Ze środków tych wypłacono 6.089 zasiłków stałych dla 644 osób na łączną kwotę 2.952.533,77 zł.

Kwota 16.412,30 zł stanowi zwrot dotacji wykorzystanych przez mieszkańców niezgodnie z przeznaczeniem.

### **Ośrodki pomocy społecznej**

W rozdziale 85219 planowano 5.075.250,35 zł, wykonano 4.899.300,95 zł, co stanowi 96,53% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 5.036.529,35 zł, wykonano 4.860.580,55 zł, co stanowi 96,51% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 4.401.376,00 zł, wykonano 4.284.020,94 zł, co stanowi 97,33% realizacji planu. W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 492.922,35 zł, wykonano 436.309,43 zł, co stanowi 88,51% realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 142.231,00 zł, wykonano 140.250,18 zł, co stanowi 98,61% realizacji planu.

Zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane są przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. W ramach wydatków sfinansowano:

- wynagrodzenie za sprawowanie opieki wraz z kosztami obsługi zadania w wysokości 108.785,74 zł. Opiekę sprawowało 25 opiekunów prawnych, którym sąd przyznał wynagrodzenie za sprawowanie opieki. Wypłacono 296 świadczeń. Zadanie sfinansowane zostało dotacją z budżetu państwa w kwocie 103.888,97 oraz środkami własnymi gminy w kwocie 4.896,77 zł,
- wydatki związane z działalnością Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – 11.196,80 zł. Zadaniem Zespołu jest tworzenie grup roboczych w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w indywidualnych przypadkach. W 2018 roku wpłynęło 245 niebieskich kart. Odbyło się 829 spotkań grup roboczych,
- utrzymanie stanowisk pracy pracowników realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej – 4.730.472,66 zł. Zadanie sfinansowane zostało dotacją z budżetu państwa w kwocie 1.238.670,00 zł oraz środkami własnymi gminy w kwocie 3.491.802,66 zł.
- pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością MOPR – 10.125,35 zł.

Wydatki w wysokości 1.342.558,97 zł finansowane były z budżetu wojewody.

W grupie wydatki majątkowe planowano 38.721,00 zł, wykonano 38.720,40 zł, co stanowi prawie 100,00% realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 38.721,00 zł, wykonano 38.720,40 zł, co stanowi prawie 100,00% realizacji planu.

Wydatki majątkowe dotyczyły zakupu serwera bazowego dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

#### **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

W rozdziale 85228 planowano 2.546.276,00 zł, wykonano 2.519.168,06 zł, co stanowi 98,94% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 2.546.276,00 zł, wykonano 2.519.168,06 zł, co stanowi 98,94% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 2.355.539,00 zł, wykonano 2.336.642,30 zł, co stanowi 99,20% realizacji planu. W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 173.737,00 zł, wykonano 165.553,00 zł, co stanowi 95,29% realizacji planu. W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 17.000,00 zł, wykonano 16.972,76 zł, co stanowi 99,84% realizacji planu.

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 2.335.648,03 zł. Na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, finansowanych dotacją z budżetu państwa wydano 183.520,03 zł. W ramach otrzymanej dotacji świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania. Z otrzymanej dotacji wypłacono należne wynagrodzenie pracownikom oraz opłacono składki na ubezpieczenia społeczne. Pracownicy otrzymali bilety na dojazdy do podopiecznych.

#### **Pomoc w zakresie dożywiania**

W rozdziale 85230 planowano 3.504.735,00 zł, wykonano 3.489.664,12 zł, co stanowi 99,57% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 3.504.735,00 zł, wykonano 3.489.664,12 zł, co stanowi 99,57% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 2.000,00 zł, wykonano 1.017,42 zł, co stanowi 50,87% realizacji planu. W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 3.502.735,00 zł, wykonano 3.488.646,70 zł, co stanowi 99,60% realizacji planu.

Wydatki realizowane są przez następujące jednostki budżetowe:

- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, który przeznaczył – 3.488.646,70 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 3.777 osób dorosłych i dzieci. Program realizowany jest w ramach dotacji celowej z budżetu państwa – 2.093.188,02 zł, oraz środków własnych gminy – 1.395.458,68 zł.
- Urząd Miasta, który dokonał zwrotu dotacji wykorzystanych przez mieszkańców niezgodnie z przeznaczeniem – 1.017,42 zł.

#### **Pozostała działalność**

W rozdziale 85295 planowano 938.831,64 zł, wykonano 730.252,95 zł, co stanowi 77,78% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 813.831,64 zł, wykonano 605.344,95 zł, co stanowi 74,38% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 27.059,60 zł, wykonano 16.711,92 zł, co stanowi 61,76% realizacji planu. W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 140.069,64 zł, wykonano 126.297,96 zł, co stanowi 90,17% realizacji planu.

W grupie wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 planowano 646.702,40 zł, wykonano 462.335,07 zł, co stanowi 71,49% realizacji planu.

Wydatki bieżące realizowane były przez Urząd Miasta, Środowiskową Świetlicę Socjoterapeutyczną „Bartek” oraz Dzienny Dom Pomocy Społecznej na:

- realizację projektu „Razem możemy więcej” – 541.985,67 zł. Środki przeznaczone m.in.: na wypłatę wynagrodzeń dla zespołu realizującego projekt, w tym dla opiekunek realizujących usługi opiekuńcze, wychowawców i terapeutów zatrudnionych w świetlicy a także zakup środków niezbędnych do prowadzenia zajęć. W ramach wydatków bieżących wykonano remont mieszkań wspomagających dla osób niesamodzielnymi. Projekt współfinansowany jest środkami z Unii Europejskiej. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej,
- wydatki związane z realizacją programu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Piotrkowie Trybunalskim” w wysokości – 33.799,02 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 – 4.999,62 zł,
- program eRodzina – likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze miasta Piotrkowa Trybunalskiego – 24.560,64 zł. Środki finansowe przeznaczone na zakup usługi dostępu do internetu dla uczestników projektu.

W grupie wydatki majątkowe planowano 125.000,00 zł, wykonano 124.908,00 zł, co stanowi 99,93% realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 125 000,00 zł, wykonano 124 908,00 zł, co stanowi 99,93% realizacji planu.

Wydatki majątkowe dotyczyły adaptacji pomieszczeń przy ul. Pawlikowskiego na potrzeby oddziału Świetlicy „Bartek”.

#### **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

W dziale 853 planowano 2.796.317,00 zł, wykonano 2. 738.255,34 zł, co stanowi 97,92% realizacji planu, i 0,58% wykonania wydatków ogółem.

W grupie wydatki bieżące planowano 2.765.905,25 zł, wykonano 2.707.843,59 zł, co stanowi 97,90% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 711.547,00 zł, wykonano 695.589,38 zł, co stanowi 97,76% realizacji planu. W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 222.425,25 zł, wykonano 191.771,66 zł, co stanowi 86,22% realizacji planu. W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 1.785.422,00 zł, wykonano 1.785.412,58 zł, co stanowi prawie 100,00% realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 46.511,00 zł, wykonano 35.069,97 zł, co stanowi 75,40% realizacji planu.

W grupie wydatki majątkowe planowano 30.411,75 zł, wykonano 30.411,75 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 30.411,75 zł, wykonano 30.411,75 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

### **Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

W rozdziale 85311 planowano 216.975,75 zł, wykonano 216.975,61 zł, co stanowi prawie 100,00% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 186.564,00 zł, wykonano 186.563,86 zł, co stanowi prawie 100,00% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 6.000,00 zł, wykonano 6.000,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu. W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 180.564,00 zł, wykonano 180.563,86 zł, co stanowi prawie 100,00% realizacji planu. Zadanie bieżące realizowane było w formie dotacji (180.563,86 zł) dla Stowarzyszenia Koło Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym. Środki finansowe przeznaczone były na rehabilitację mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego - uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej działających na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego oraz Sulejowa. Kwotę 6.000,00 zł przeznaczono na wykonanie remontu pomieszczeń, w których funkcjonują Warsztaty Terapii Zajęciowej.

W grupie wydatki majątkowe planowano 30.411,75 zł, wykonano 30.411,75 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 30.411,75 zł, wykonano 30.411,75 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu. Środki finansowe przeznaczono na wykonanie prac modernizacyjnych instalacji centralnego ogrzewania w lokalu, w których funkcjonują Warsztaty Terapii Zajęciowej.

### **Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**

W rozdziale 85321 planowano 568.026,00 zł, wykonano 526.846,02 zł, co stanowi 92,75% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 568.026,00 zł, wykonano 526.846,02 zł, co stanowi 92,75% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 411.998,00 zł, wykonano 396.809,04 zł, co stanowi 96,31% realizacji planu. W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 154.878,00 zł, wykonano 128.917,70 zł, co stanowi 83,24% realizacji planu. W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 1.150,00 zł, wykonano 1.119,28 zł, co stanowi 97,33% realizacji planu.

Prowadzenie Zespołu d/s Orzekania jest zadaniem powiatowym, realizowanym przez 6 osób w strukturach organizacyjnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Zespół finansowany jest z dwóch źródeł. Ze środków otrzymanych z budżetu Wojewody wydano kwotę 363.793,20 zł, (w tym: 6.796,20 zł, na koszty związane z wydaniem legitymacji dokumentujących niepełnosprawność albo stopień niepełnosprawności) natomiast ze środków Miasta kwotę 163.052,82 zł. W 2018 roku Zespół wydał 2.145 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności.

### **Powiatowe urzędy pracy**

W rozdziale 85333 planowano 1.359.958,00 zł, wykonano 1.359.948,72 zł, co stanowi prawie 100,00% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 1.359.958,00 zł, wykonano 1.359.948,72 zł, co stanowi prawie 100,00% realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 1.359.958,00 zł, wykonano 1.359.948,72 zł, co stanowi prawie 100,00% realizacji planu, którą przekazano w formie dotacji dla Powiatowego Urzędu Pracy realizującego zadania na rzecz Powiatu Piotrkowskiego (ziemskiego) oraz Miasta Piotrków Trybunalski (powiatu grodzkiego). Środki przekazywane są w drodze zawartego porozumienia na współfinansowanie zadań wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

### **Pomoc dla repatriantów**

W rozdziale 85334 planowano 39.684,61 zł, wykonano 27.635,30 zł, co stanowi 69,64% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 39.684,61 zł, wykonano 27.635,30 zł, co stanowi 69,64% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 24.053,61 zł, wykonano 23.414,61 zł, co stanowi 97,34% realizacji planu. W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 15.631,00 zł, wykonano 4.220,69 zł, co stanowi 27,00% realizacji planu.

W dziale tym wydatki bieżące w wysokości 4.220,69 zł zostały sfinansowane dotacją celową z budżetu Wojewody. Otrzymana dotacja została wykorzystana na wypłatę zasiłku szkolnego repatrianta z azjatyckiej części byłego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Niskie wykonanie dotacji wynika z braku możliwości wypłaty zasiłku świadczeniobiorcy, który według informacji uzyskanych w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji nie przebywa na terenie Polski.

Ze środków własnych gminy wydano 23.414,61 zł, na pokrycie bieżących kosztów utrzymania mieszkań rodzin repatriantów, w tym m.in.: opłata rachunków za prąd i gaz (23.414,25 zł) oraz 0,36 zł z tytułu rozliczenie dotacji z lat ubiegłych.

### **Ochotnicze Hufce Pracy**

W rozdziale 85336 planowano 3.399,64 zł, wykonano 3.138,47 zł, co stanowi 92,32% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 3.399,64 zł, wykonano 3.138,47 zł, co stanowi 92,32% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 3.399,64 zł, wykonano 3.138,47 zł, co stanowi 92,32% realizacji planu. Wydatki te w wysokości 3.138,47 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.

### **Pozostała działalność**

W rozdziale 85395 planowano 608.273,00 zł, wykonano 603.711,22 zł, co stanowi 99,25% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 608.273,00 zł, wykonano 603.711,22 zł, co stanowi 99,25% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 299.549,00 zł, wykonano 298.780,34 zł, co stanowi 99,74% realizacji planu. W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 34.094,00 zł, wykonano 30.300,88 zł, co stanowi 88,87% realizacji planu. W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 244.900,00 zł, wykonano 244.900,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu. W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 29.730,00 zł, wykonano 29.730,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

Wydatki bieżące realizowane były przez Urząd Miasta oraz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 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 – 130.500,00 zł. W ramach tego zadania sfinansowano koszty organizacji wyjazdów okolicznościowych, aktywujących osoby starsze – 24.174,97 zł,
- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń 5 pracowników Centrum Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych – 304.906,25 zł,
- wypłatę świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka – 29.730,00 zł. W ramach zadania wypłacono świadczenia dla 3 rodzin.

### **Rodzina**

W dziale 855 planowano 81.923.004,50 zł, wykonano 79.628.841,09 zł, co stanowi 97,20% realizacji planu, i 16,90% wykonania wydatków ogółem.

W grupie wydatki bieżące planowano 81.884.899,10 zł, wykonano 79.590.735,69 zł, co stanowi 97,20% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 8.954.776,00 zł, wykonano 8.448.609,20 zł, co stanowi 94,35% realizacji planu. W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 3.140.091,10 zł, wykonano 2.679.890,21 zł, co stanowi 85,34% realizacji planu. W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 85.000,00 zł, wykonano 85.000,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu. W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 69.696.282,00 zł, wykonano 68.368.890,12 zł, co stanowi 98,10% realizacji planu.

W grupie wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 planowano 8.750,00 zł, wykonano 8.346,16 zł, co stanowi 95,38% realizacji planu.

W grupie wydatki majątkowe planowano 38.105,40 zł, wykonano 38.105,40 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 38.105,40 zł, wykonano 38.105,40 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

### **Świadczenie wychowawcze**

W rozdziale 85501 planowano 40.250.572,00 zł, wykonano 39.307.865,45 zł, co stanowi 97,66% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 40.250.572,00 zł, wykonano 39.307.865,45 zł, co stanowi 97,66% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 387.943,00 zł, wykonano 355.632,25 zł, co stanowi 91,67% realizacji planu. W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 236.663,00 zł, wykonano 106.770,39 zł, co stanowi 45,11% realizacji planu. W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 39.625.966,00 zł, wykonano 38.845.462,81 zł, co stanowi 98,03% realizacji planu.

Zadanie polegające na wypłacie na każde uprawnione dziecko kwoty 500,00 zł realizowane jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. W ramach otrzymanych środków z dotacji celowej wypłacono 83.998 świadczeń na łączną kwotę 38.845.261,81 zł oraz opłacono koszty obsługi realizacji zadania na kwotę 438.402,64 zł. Zadanie realizowane jest przez 7 osób (6,5 etatu). Łączne wydatki wyniosły 39.283.664,45 zł.

Urząd Miasta dokonał zwrotu dotacji wykorzystanych przez mieszkańców niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami – 24.201,00 zł.

**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

W rozdziale 85502 planowano 26.367.800,10 zł, wykonano 26.271.406,75 zł, co stanowi 99,63% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 26.367.800,10 zł, wykonano 26.271.406,75 zł, co stanowi 99,63% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 1.816.064,00 zł, wykonano 1.768.049,97 zł, co stanowi 97,36% realizacji planu. W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 270.156,10 zł, wykonano 227.740,91 zł, co stanowi 84,30% realizacji planu. W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 24.281.580,00 zł, wykonano 24.275.615,87 zł, co stanowi 99,98% realizacji planu.

Na zadanie polegające na przyznawaniu i wypłacaniu świadczeń rodzinnych i świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego, realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, wydano w 2018 roku ze środków Wojewody 26.131.289,12 zł i ze środków własnych gminy 34,10 zł. Łącznie wydano 26.131.323,22 zł, w tym na:

- obsługę zadań – 682.987,88 zł,
- jednorazowe świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu – 32.988,00 zł,
- świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 24.241.089,73 zł,
- opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych – 1.174.257,61 zł.

W ramach realizacji zadania wypłacono 115.647 świadczeń, w tym: 9.028 świadczeń z funduszu alimentacyjnego; 47.256 zasiłków rodzinnych; 28.572 zasiłki pielęgnacyjne, 3.828 świadczeń pielęgnacyjnych; 223 zasiłki dla opiekuna; 539 specjalnych zasiłków opiekuńczych; 1.283 dodatki z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego; 240 dodatków z tytułu urodzenia dziecka; 3.145 dodatków z tytułu samotnego wychowywania dziecka; 4.679 dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka; 4.413 dodatków do zasiłku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego; 581 dodatków z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania; 6.022 dodatki z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej; 470 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka; 2.059 świadczeń rodzicielskich, 3.301 świadczeń w postaci opłacania składki na ubezpieczenie społeczne, 8 jednorazowych świadczeń z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu.

Urząd Miasta zrealizował wydatek w kwocie 84.190,82 zł, który stanowi zwrot dotacji i odsetek wykorzystanych przez mieszkańców niezgodnie z przeznaczeniem. Ponadto na windykację należności wypłaconych z funduszu alimentacyjnego wydano 55.892,71 zł.

### **Karta Dużej Rodziny**

W rozdziale 85503 planowano 151.649,00 zł, wykonano 130.806,09 zł, co stanowi 86,26% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 151.649,00 zł, wykonano 130.806,09 zł, co stanowi 86,26% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 1.310,00 zł, wykonano 1.115,83 zł, co stanowi 85,18% realizacji planu. W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 150.339,00 zł, wykonano 129.690,26 zł, co stanowi 86,27% realizacji planu.

Wydatki realizowane są przez następujące jednostki budżetowe:

1. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, który przeznaczył 1.454,83 zł na realizację rządowego programu „Karta Dużej Rodziny”. W 2018 roku kontynuowany był program rządowy dla rodzin wielodzietnych w ramach dotacji celowej budżetu państwa pod nazwą Karta Dużej Rodziny.

2. Urząd Miasta, który przeznaczył 129.351,26 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”.



### **Wspieranie rodziny**

W rozdziale 85504 planowano 3.851.413,00 zł, wykonano 3.279.509,00 zł, co stanowi 85,15% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 3.851.413,00 zł, wykonano 3.279.509,00 zł, co stanowi 85,15% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 740.934,00 zł, wykonano 671.422,43 zł, co stanowi 90,62% realizacji planu. W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 223.183,00 zł, wykonano 220.290,72 zł, co stanowi 98,70% realizacji planu. W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 2.887.296,00 zł, wykonano 2.387.795,85 zł, co stanowi 82,70% realizacji planu.

Wydatki bieżące w tym rozdziale realizowały następujące jednostki budżetowe:

- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 2.582.529,90 zł. Na zatrudnienie 3 asystentów rodziny wydano 119.113,42 zł. Wsparciem asystentów rodziny w 2018 roku zostało objętych 40 rodzin z terenu miasta. Zadanie było współfinansowane dotacją z Budżetu Państwa w kwocie 32.607,00 zł. Ponadto w 2018 roku w ramach programu „Dobry start” wypłacono świadczenia pieniężne, w wysokości po 300 zł na każde uczące się dziecko. Łącznie wypłacono 2.463.416,48 zł. Zadanie było finansowane dotacją celową z Budżetu Państwa,
- Dom Dziecka – 2.700,00 zł. Wypłacono 9 świadczeń w wysokości po 300 zł na każde uczące się dziecko. Zadanie było finansowane dotacją celową z Budżetu Państwa,
- Środowiskowa Świetlica Socjoterapeutyczna „Bartek” – 694.278,10 zł, co stanowi 99,46% planu 698.063,00 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.

Kwota 1,00 zł stanowi zwrot środków z tytułu nienależnie pobranych przez mieszkańców świadczeń.

### **Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**

W rozdziale 85505 planowano 1.489.699,40 zł, wykonano 1.481.214,71 zł, co stanowi 99,43% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 1.483.574,00 zł, wykonano 1.475.089,31 zł, co stanowi 99,43% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 1.216.753,00 zł, wykonano 1.214.258,40 zł, co stanowi 99,79% realizacji planu. W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 265.171,00 zł, wykonano 259.262,97 zł, co stanowi 97,77% realizacji planu. W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 1.650,00 zł, wykonano 1.567,94 zł, co stanowi 95,03% realizacji planu.

Zadanie własne gminy, realizowane było przez Miejski Żłobek Dzienny. Wydatki dotyczą kosztów funkcjonowania jednostki, która finansowana jest ze środków własnych gminnych. Do żłobka uczęszczało średnio miesięcznie 99 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 – 62.755,91 zł oraz na zakup środków żywnościowych – 74.193,88 zł. Na bieżące remonty w Żłobku wydano 38.513,52 zł, tj. 98,57% planu 39.074,00 zł. Ponadto za kwotę 2.643,93 zł zakupiono materiały do prac wykonywanych we własnym zakresie.

W grupie wydatki majątkowe planowano 6.125,40 zł, wykonano 6.125,40 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 6.125,40 zł, wykonano 6.125,40 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu. Środki finansowe wykorzystano na dostosowanie istniejącej infrastruktury dla potrzeb lokali wyborczych.

### **Rodziny zastępcze**

W rozdziale 85508 planowano 4.230.470,00 zł, wykonano 3.965.112,47 zł, co stanowi 93,73% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 4.230.470,00 zł, wykonano 3.965.112,47 zł, co stanowi 93,73% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 1.105.823,00 zł, wykonano 941.256,39 zł, co stanowi 85,12% realizacji planu. W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 463.923,00 zł, wykonano 402.548,56 zł, co stanowi 86,77% realizacji planu. W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 2.660.724,00 zł, wykonano 2.621.307,52 zł, co stanowi 98,52% realizacji planu.

W ramach pomocy 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 10 rodzin kwotę – 14.186,00 zł,
- świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej - przyznano 125 rodzinom (182 dzieci w rodzinach zastępczych) kwotę – 1.595.356,16 zł,
- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 40 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych, na kwotę – 192.445,97 zł,
- pomoc na zagospodarowanie dla 9 wychowanków rodziny zastępczej na kwotę – 19.048,95 zł,
- pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla 9 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych na kwotę – 40.770,00 zł,
- dofinansowanie do wypoczynku letniego dla 2 dzieci z rodzinnego domu dziecka na kwotę – 1.000,00 zł,
- świadczenie pieniężne na utrzymanie lokalu, w którym znajduje się Rodzinny Dom Dziecka na kwotę – 7.273,07 zł,
- utrzymanie stanowisk pracy pracowników Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka – 1.035.017,12 zł (w tym: 135.193,00 zł finansowane dotacją celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację „Programu asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej na rok 2018”). Środki przeznaczone na pokrycie kosztów zatrudnienia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej,
- dodatek wychowawczy dla dzieci pozostających w pieczy zastępczej w wysokości 500,00 zł na jedno dziecko – 745.073,78 zł, oraz koszty obsługi zadania – 7.487,54 zł. Całość była finansowana dotacją z Budżetu Państwa,
- koszty organizacji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego – 11.629,66 zł.

Kwotę 295.824,22 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.

### **Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**

W rozdziale 85510 planowano 5.543.572,00 zł, wykonano 5.155.501,77 zł, co stanowi 93,00% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 5.511.592,00 zł, wykonano 5.123.521,77 zł, co stanowi 92,96% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 3.685.949,00 zł, wykonano 3.496.873,93 zł, co stanowi 94,87% realizacji planu. W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 1.501.577,00 zł, wykonano 1.304.507,71 zł, co stanowi 86,88% realizacji planu. W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 85.000,00 zł, wykonano 85.000,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 239.066,00 zł, wykonano 237.140,13 zł, co stanowi 99,19% realizacji planu.

Wydatki realizowały następujące jednostki budżetowe:

1. Pogotowie Opiekuńcze – 1.996.781,94 zł, co stanowi 95,91% planu 2.082.010,00 zł, gdzie w 2018 roku średniomiesięcznie przebywało 29 wychowanków. Na wynagrodzenia i składki wydano 1.673.887,23 zł, zaś na wydatki związane z działalnością jednostki 322.894,71 zł, m.in. na utrzymanie budynku głównego placówki i lokalu mieszkalnego oraz zadania statutowe związane ze standardami opiekuńczo-wychowawczymi. Środki finansowe wydano na: opłaty za dozory techniczne, bieżące remonty, naprawy i usuwanie skutków awarii, utrzymanie czystości, wyżywienie wychowanków, wyposażenie w odzież, obuwie, środki higieny osobistej, artykuły szkolne i podręczniki, leki, ubezpieczenie wychowanków, wypoczynek, dojazdy do szkół w innych miejscowościach oraz do ośrodków czasowego pobytu ( MOW, MOS ), opłaty za młodszych wychowanków w przedszkolu.

2. Dom Dziecka – 2.304.621,41 zł, co stanowi 92,18% planu 2.500.016,00 zł. Ogółem w 2018 roku w placówce średniomiesięcznie przebywało 32 wychowanków. Na wynagrodzenia i składki wydano 1.822.986,70 zł, zaś na wydatki związane z działalnością jednostki 481.634,71 (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 611.617,47 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 – 428.620,62 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 – 97.996,85 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 – 210.500,95 zł, który udzielił pomocy finansowej na: usamodzielnienie dla 6 wychowanków opuszczających placówkę opiekuńczo-wychowawczą, kontynuowanie nauki dla 39 wychowanków, zagospodarowanie dla 3 wychowanków. Łącznie w 2018 roku ze wsparcia skorzystało 41 wychowanków różnych placówek.

W grupie wydatki majątkowe planowano 31.980,00 zł, wykonano 31.980,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 31.980,00 zł, wykonano 31.980,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w Pogotowiu Opiekuńczym. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.

#### **Pozostała działalność**

W rozdziale 85595 planowano 37.829,00 zł, wykonano 37.424,85 zł, co stanowi 98,93% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 37.829,00 zł, wykonano 37.424,85 zł, co stanowi 98,93% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 29.079,00 zł, wykonano 29.078,69 zł, co stanowi prawie 100,00% realizacji planu. W grupie wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 planowano 8.750,00 zł, wykonano 8.346,16 zł, co stanowi 95,38% realizacji planu.

Wydatki realizowały następujące jednostki budżetowe:

1. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, który przeznaczył 8.346,16 zł na realizację programu „Podaruj radość”, współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Program skierowany jest do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

2. Pogotowie Opiekuńcze, z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych byłych pracowników pedagogicznych – 29.078,69 zł.

### **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W dziale 900 planowano 28.487.700,96 zł, wykonano 25.726.929,89 zł, co stanowi 90,31% realizacji planu, i 5,46% wykonania wydatków ogółem.

W grupie wydatki bieżące planowano 19.646.600,66 zł, wykonano 18.305.675,25 zł, co stanowi 93,17% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 1.762.296,24 zł, wykonano 1.689.015,24 zł, co stanowi 95,84% realizacji planu. W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 17.283.494,42 zł, wykonano 16.016.900,65 zł, co stanowi 92,67% realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 592.000,00 zł, wykonano 592.000,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu. W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 8.810,00 zł, wykonano 7.759,36 zł, co stanowi 88,07% realizacji planu.

W grupie wydatki majątkowe planowano 8.841.100,30 zł, wykonano 7.421.254,64 zł, co stanowi 83,94% realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 8.841.100,30 zł, wykonano 7.421.254,64 zł, co stanowi 83,94% realizacji planu.

### **Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

W rozdziale 90001 planowano 439.938,00 zł, wykonano 425.469,17 zł, co stanowi 96,71% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 439.938,00 zł, wykonano 425.469,17 zł, co stanowi 96,71% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 439.938,00 zł, wykonano 425.469,17 zł, co stanowi 96,71% realizacji planu.

Wydatki bieżące dotyczyły zadań:

- uporządkowanie zbiornika Bugaj i kąpieliska Słoneczko. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę w wysokości 60.614,40 zł, w tym 44.280,00 zł finansowane dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

- konserwacja rzek i rowów melioracyjnych oraz czyszczenie – 364.854,77 zł. Środki finansowe zostały wykorzystane na bieżącą konserwację cieków wodnych na terenie miasta.

### **Gospodarka odpadami komunalnymi**

W rozdziale 90002 planowano 7.951.225,02 zł, wykonano 7.526.371,56 zł, co stanowi 94,66% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 7.951.225,02 zł, wykonano 7.526.371,56 zł, co stanowi 94,66% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 648.349,00 zł, wykonano 610.306,93 zł, co stanowi 94,13% realizacji planu. W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 7.301.876,02 zł, wykonano 6.915.750,83 zł, co stanowi 94,71% realizacji planu. W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 1.000,00 zł, wykonano 313,80 zł, co stanowi 31,38% realizacji planu.

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 – 39.150,00 zł. Zadanie polega na odbiorze, transporcie oraz utylizacji odpadów zawierających azbest, znajdujących się na budynkach będących w zasobie właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie miasta. Wielkość i dynamika wydatkowania środków finansowych zależy od ilości zgłoszeń od mieszkańców naszego miasta,
- organizacji i obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta – 7.487.221,56 zł.

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

#### **Oczyszczanie miast i wsi**

W rozdziale 90003 planowano 2.371.955,00 zł, wykonano 2.321.705,92 zł, co stanowi 97,88% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 2.371.955,00 zł, wykonano 2.321.705,92 zł, co stanowi 97,88% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 2.371.955,00 zł, wykonano 2.321.705,92 zł, co stanowi 97,88% realizacji planu.

W ramach wydatków bieżących, Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta realizuje zadanie dotyczące utrzymania czystości i porządku na terenie miasta. Środki zostały wykorzystane na:

- zakup koncentratów przeznaczonych do gruntowego mycia do pojazdu szorującego /wielofunkcyjnego/, szczotek do głowicy szorującej do pojazdu szorującego /wielofunkcyjnego/, kosiarki i kosi niezbędnych do wykonywania prac porządkowych na terenie miasta – 13.216,30 zł,
- sprzątanie terenów objętych strefą O i I, sprzątanie miejsc przystankowych komunikacji miejskiej, wywóz nieczystości z koszy ustawionych na terenie miasta oraz utrzymanie placów zabaw – 2.059.692,36 zł,
- odśnieżanie chodników, przejść dla pieszych, zwalczanie śliskości oraz sprzątanie poza strefą (oczyszczanie ze śmieci pasów rozdziału i poboczy, oczyszczanie jezdni z piasku i innych nieczystości, wykaszanie traw i chwastów w pasach drogowych i na terenach niezagospodarowanych) - 200.570,88 zł,
- wywóz nieczystości - 44.900,46 zł,
- opłatę czynszu za wynajem garażu dla pojazdu szorującego (wielofunkcyjnego) – 3.325,92 zł.

#### **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

W rozdziale 90004 planowano 1.660.870,00 zł, wykonano 1.549.678,49 zł, co stanowi 93,31% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 1.660.870,00 zł, wykonano 1.549.678,49 zł, co stanowi 93,31% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 132.933,00 zł, wykonano 132.462,09 zł, co stanowi 99,65% realizacji planu. W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;

planowano 1.527.529,00 zł, wykonano 1.417.043,78 zł, co stanowi 92,77% realizacji planu. W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 408,00 zł, wykonano 172,62 zł, co stanowi 42,31% realizacji planu.

Wydatki w tym rozdziale realizował Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta. Wydatki bieżące dotyczyły:

- utrzymania parków i stawów parkowych (między innymi: wykonano prace porządkowo – pielęgnacyjne w Zabytkowym Parku im. Ks. Józefa Poniatowskiego, Zabytkowym Parku Belzackim, Parku im. św. Jana Pawła II oraz Parku im. Stefana Wyszyńskiego, przeprowadzono naprawy: w Parku im. św. Jana Pawła II - instalacji elektrycznej i oświetleniowej fontanny, desek tarasowych i zaworów fontanny; w Parku im. Ks. Józefa Poniatowskiego - betonowego ogrodzenia ogrodu botanicznego) – 337.473,03 zł,
- ukwiecenia miasta, utrzymania ogrodu botanicznego, rond i rabat kwiatowych 258.087,56 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 222.260,22 - wykonano nasadzenia 448 drzew oraz 5.485 krzewów liściastych i iglastych,
- utrzymania zieleni wysokiej na terenie miasta – 576.637,57 zł. Środki finansowe wykorzystane zostały na pielęgnację drzew, krzewów, żywopłotów w pasach drogowych i na terenach stanowiących własność gminy i Skarbu Państwa, położonych na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego. W ramach tego zadania wykonywane były prace związane z usuwaniem wiatrołomów i złomów oraz połamanych gałęzi, konarów powstałych w wyniku silnych burz i wichur. Zakupiono również akcesoria niezbędne do dokonywania pomiarów i znakowania drzew,
- utrzymania stanowisk pracy pracowników realizujących zadania związane z gospodarką komunalną – 136.663,72 zł,
- wydatków bieżących związanych z gospodarką komunalną – 18.556,39 zł.

#### **Schroniska dla zwierząt**

W rozdziale 90013 planowano 749.476,00 zł, wykonano 712.042,89 zł, co stanowi 95,01% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 748.000,00 zł, wykonano 710.566,89 zł, co stanowi 95,00% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 51.650,00 zł, wykonano 20.332,47 zł, co stanowi 39,37% realizacji planu. W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 104.350,00 zł, wykonano 98.234,42 zł, co stanowi 94,14% realizacji planu. W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 592.000,00 zł, wykonano 592.000,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

Urząd Miasta przeznaczył wydatki bieżące na:

- zbieranie, transport i unieszkodliwianie padłych zwierząt – 61.992,00 zł,
- bieżącą partycypację w kosztach utrzymania schroniska i wyłapywania bezdomnych zwierząt – 592.000,00 zł,
- wydatki dotyczące bezdomnych zwierząt oraz zwierząt leśnych – 29.430,00 zł,
- realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta – 22.332,47 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 – 4.812,42 zł.

W grupie wydatki majątkowe planowano 1.476,00 zł, wykonano 1.476,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 1.476,00 zł, wykonano 1.476,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

Wydatki inwestycyjne poniesiono na zadanie: utwardzenie terenów schroniska dla bezdomnych zwierząt – 1.476,00 zł. W 2018 roku wydatek dotyczył oceny stanu technicznego oraz określenia zakresu potrzebnych robót modernizacyjnych w budynkach schroniska dla bezdomnych zwierząt. Realizację zadania zaplanowano w 2019 roku. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.

### **Oświetlenie ulic, placów i dróg**

W rozdziale 90015 planowano 4.248.092,00 zł, wykonano 3.958.938,88 zł, co stanowi 93,19% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 2.613.992,00 zł, wykonano 2.436.466,54 zł, co stanowi 93,21% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 2.613.992,00 zł, wykonano 2.436.466,54 zł, co stanowi 93,21% realizacji planu.

Na zadania gminne związane z zapewnieniem oświetlenia ulic w godzinach wieczornych i nocnych wydano 1.949.230,73 zł. Środki finansowe w wysokości 487.235,81 zł zostały wykorzystane na konserwację i kompleksowy nadzór, obsługę sieci i urządzeń oświetlenia ulicznego.

W grupie wydatki majątkowe planowano 1.634.100,00 zł, wykonano 1.522.472,34 zł, co stanowi 93,17% realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 1.634.100,00 zł, wykonano 1.522.472,34 zł, co stanowi 93,17% realizacji planu.

Wydatki na zadania inwestycyjne w 2018 roku przeznaczono na:

- modernizację oświetlenia miejskiego – 71.011,23 zł. Środki finansowe zostały wykorzystane na opracowanie dokumentacji technicznej i budowę oświetlenia ulicznego skweru pomiędzy ul. E. Plater a ul. Kostromską oraz opracowanie dokumentacji technicznej i rozbudowę oświetlenia ulicznego przy rondzie Bugaj,
- budowę oświetlenia ulicznego – 1.406.595,63 zł. W ramach zadania wykonano: oświetlenie ul. Wysokiej, oświetlenie ul. Wąskiej, wymianę oświetlenia na ledowe w osiedlu Wyzwolenia. Mniejsze od planowanego wykorzystanie środków finansowych wynika z oszczędności przetargowych,
- zakup iluminacji świetlnych – 44.865,48 zł. Środki finansowe wykorzystane zostały na zakup następujących iluminacji: prezent (zlokalizowany przy Mediatece), sanie z reniferem (zlokalizowane na ul. Słowackiego przed pomnikiem).

### **Pozostała działalność**

W rozdziale 90095 planowano 11.066.144,94 zł, wykonano 9.232.722,98 zł, co stanowi 83,43% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 3.860.620,64 zł, wykonano 3.335.416,68 zł, co stanowi 86,40% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 929.364,24 zł, wykonano 925.913,75 zł, co stanowi 99,63% realizacji planu. W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 2.923.854,40 zł, wykonano 2.402.229,99 zł, co stanowi 82,16% realizacji planu. W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 7.402,00 zł, wykonano 7.272,94 zł, co stanowi 98,26% realizacji planu.

Wydatki na zadania bieżące w 2018 roku poniesiono na:

- utrzymanie kanalizacji deszczowej – 465.357,30 zł,
- administrowanie targowisk – 301.767,63 zł,
- utrzymanie stanowisk pracy pracowników realizujących zadania związane z gospodarką komunalną – 946.894,26 zł,
- zakup ławek parkowych i koszy na odpady – 20.325,75 zł,

- prowadzenie postępowań administracyjnych – 63.787,99 zł,
- edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju – 86.879,04 zł, w tym 55.107,00 zł finansowane dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi,
- działania na rzecz ochrony środowiska – 3.263,76 zł,
- program „Poprawa jakości powietrza na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego poprzez wymianę źródeł ciepła – 33.000,00 zł,
- zwrot kosztów budowy infrastruktury technicznej dla osób fizycznych oraz wypłatę odszkodowań za bezumowne korzystanie z gruntów zajętych pod budowę infrastruktury technicznej 2.930,99 zł,
- utrzymanie szaleatów miejskich, opłata za energię elektryczną, wodę w szaleatach miejskich oraz do celów gaśniczych – 133.816,05 zł,
- służebność przesyłu – 53.292,40 zł,
- rekultywację składowiska odpadów w Dołach Brzeskich – 191.636,10 zł,
- opłatę za usługi wodne – 37.856,70 zł,
- miejski system informacyjny – 13.549,88 zł,
- utrzymanie miejsc pamięci narodowej, dekoracja miasta flagami – 73.444,99 zł,
- utrzymanie studni publicznej – 35.977,50 zł,
- wydatki bieżące związane z gospodarką komunalną – 89.427,60 zł,
- utrzymanie form ochrony przyrody – 2.952,00 zł,
- miejską mini – pasiekę – 5.776,32 zł,
- monitorowanie jakości powietrza w Piotrkowie Trybunalskim – 24.203,23 zł,
- wydatki bieżące dotyczące nieruchomości przy ul. Dmowskiego 47 – 77.979,35 zł,
- ubezpieczenie majątku – 461.884,37 zł,
- utrzymanie i gospodarowanie terenami oraz pilnowanie obiektów niezagospodarowanych – 51.197,73 zł,
- przeglądy okresowe budynków, przewodów kominowych i instalacji gazowych w budynkach jednostek organizacyjnych Miasta – 29.810,13 zł,
- zobowiązania wynikające z prowadzonych wcześniej inwestycji – 11.655,11 zł,
- prowizję za inkaso na giełdzie samochodowej przy ul. Dmowskiego – 76.160,50 zł,
- wykonanie koncepcji programowo – przestrzennej przebudowy skrzyżowania ul. Słowackiego z torami PKP – 40.590,00 zł.

W grupie wydatki majątkowe planowano 7.205.524,30 zł, wykonano 5.897.306,30 zł, co stanowi 81,84% realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 7.205.524,30 zł, wykonano 5.897.306,30 zł, co stanowi 81,84% realizacji planu.

Wydatki na zadania inwestycyjne w 2018 roku przeznaczono na zadania:

- zwrot kosztów budowy infrastruktury technicznej dla osób fizycznych oraz wypłata odszkodowań za bezumowne korzystanie z gruntów zajętych pod budowę infrastruktury technicznej – 990.429,10 zł,
- dokumentacja na zadania przyszłościowe – 21.362,60 zł. W ramach zadania wykonano dokumentację ul. Porazińskiej, operat wodnoprawny oraz dokumentację dla II etapu ul. Broniewskiego,



- odszkodowania z tytułu wcześniej prowadzonych inwestycji – 29.421,50 zł. Wypłacono 2 odszkodowania dla właścicieli posesji z tytułu przejęcia części nieruchomości pod przebudowę ul. Spacerowej i Ronda Sulejowskiego. Wartość odszkodowania określił rzeczoznawca majątkowy, opracowując operat szacunkowy. Wskutek odwołania od wyceny wypłata 3-go odszkodowania (ok 180.000 zł) przesunęła się w czasie i nastąpi w roku 2019 po zakończeniu trybu odwoławczego,
- budowa infrastruktury w rejonie ul. Broniewskiego /ul. Wierzejskiej – 5.000,00 zł. W 2018 roku wydatki poniesiono za sprawowanie nadzoru inwestorskiego infrastruktury wykonanej w 2017 roku oraz dokonano końcowych rozliczeń inwestycji. Zadanie zakończono, rozliczono i przekazano do eksploatacji,
- budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w osiedlu Jeziorna – 1.189.644,52 zł. W ramach dwuletniej umowy z Wykonawcą robót wykonano przepompownię ścieków oraz fragment wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Chabrowej/Żołędziowej oraz cały zakres kanalizacji ciśnieniowej. Zadanie rozliczone i przekazane do eksploatacji,
- zobowiązania wynikające z prowadzonych wcześniej inwestycji na terenie miasta – 29.375,54 zł. Wykonano prace pominięte w projektowaniu a niezbędne do dalszego użytkowania obiektów: placu zabaw przy ul. Belzackiej (odwodnienie), nasadzenie drzew przy ul. Dębowej (zobowiązanie za wycinkę sprzed 3 lat),
- poprawa jakości powietrza na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego poprzez wymianę źródeł ciepła – 1.415.168,59 zł. W ramach przedsięwzięcia wypłacano beneficjentom programu dotacje na likwidację starego źródła ciepła opalanego paliwem stałym lub na wymianę na bardziej efektywne nowe źródła ciepła. Powyższe przedsięwzięcie realizowane jest w ramach dotacji pozyskanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi,
- przebudowa kanalizacji sanitarnej wraz z odtworzeniem nawierzchni ul. Okrzei – 500.094,41 zł. W ramach zadania zaprojektowano wymianę nieszczelnej i załamanej kanalizacji sanitarnej w ciągu ulicy Okrzei. Uzyskano pozwolenie na realizację, wybrano wykonawcę i zakończono wymianę zniszczonej kanalizacji sanitarnej. Na rok 2019 zaplanowano odtworzenie nawierzchni ulicy Okrzei. Odbiór końcowy zadania nastąpi w II półroczu 2019 roku. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej,
- budowa sieci ciepłowniczej w Piotrkowie Trybunalskim – 185.048,79 zł. Wykonano ciepłociąg przy ul. Wspólnej i odcinek ciepłociągu do budynków TBS przy ul. Starowarszawskiej. Zadanie zostało rozliczone i przekazane do eksploatacji. Ponadto rozpoczęto projektowanie sieci cieplnej do ul. Żwirki i Wiślanej. Niepełne wykonanie budżetu wynika z przedłużających się procedur uzyskiwania odstępstw od warunków technicznych i uzgodnienia wejścia w teren prywatny – tym samym, terminy opracowania dokumentacji uległy przesunięciu na 2019 rok. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej,
- budowa infrastruktury w rejonie ulicy Piaskowej – 1.531.761,25 zł. W 2017 roku została wykonana dokumentacja projektowa i kosztorysowa. Roboty związane z budową wodociągu i kanalizacji sanitarnej wykonano w 2018 roku.

Zaplanowano na budowę kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Życzliwej 70.000,00 zł. W 2017 roku wykonano I etap zadania tj. koncepcję, mapę do celów projektowych i badania geotechniczne. Projekt budowlano-wykonawczy i pozyskiwanie stosownych decyzji umożliwiających realizację robót (II etap realizacji umowy) był planowany do wykonania w 2018 roku. Na skutek braku decyzji środowiskowej (wniosek złożony w marcu 2018 roku) wstrzymano proces projektowania. Nowy termin uzyskania projektu to II półrocze 2019 r. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.

### **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W dziale 921 planowano 43.562.238,26 zł, wykonano 42.037.403,84 zł, co stanowi 96,50% realizacji planu, i 8,92% wykonania wydatków ogółem.

W grupie wydatki bieżące planowano 8.708.265,60 zł, wykonano 8.584.561,45 zł, co stanowi 98,58% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 36.641,25 zł, wykonano 36.260,09 zł, co stanowi 98,96% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 805.027,25 zł, wykonano 763.278,45 zł, co stanowi 94,81% realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 7.860.597,10 zł, wykonano 7.779.022,91 zł, co stanowi 98,96% realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 6.000,00 zł, wykonano 6.000,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

#### **Pozostałe zadania w zakresie kultury**

W rozdziale 92105 planowano 204.000,00 zł, wykonano 204.000,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 204.000,00 zł, wykonano 204.000,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 204.000,00 zł, wykonano 204.000,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

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. Stowarzyszenie „Busola dla artystycznie uzdolnionych dzieci” - organizacja Festiwalu „Trybunały Uśmiechu 2018” – 60.000,00 zł,
2. Stowarzyszenie „Busola dla artystycznie uzdolnionych dzieci” – przeprowadzenie konkursu historycznego „Sceny Niepodległości” – 7.000,00 zł,
3. Stowarzyszenie Przyjaciół Ognisk Artystycznych - Prowadzenie Piotrkowskiej Orkiestry Kameralnej – 12.000,00 zł,
4. Stowarzyszenie Przyjaciół Ognisk Artystycznych – Organizacja Piotrkowskiej Jesieni Organowej – 7.000,00 zł,
5. Stowarzyszenie Folkloru Miejskiego "AGRAFA" - Organizacja XIV Ogólnopolskiego Festiwalu Folkloru Miejskiego - Piotrków 2018 – 50.000,00 zł,
6. Stowarzyszenie Działań Artystycznych "Galeria OFF" - organizacja XX Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Akcji "Interakcje" – 27.000,00 zł,
7. Stowarzyszenie Loża Kulturalna Stare Miasto – Organizacja PiotrkOFF Art Festival 2018 – 14.000,00 zł,
8. Piotrkowskie Towarzystwo Taneczne – prowadzenie zespołów tanecznych – 8.000,00 zł,
9. Stowarzyszenie Loża Kulturalna Stare Miasto – VIII Festiwal Old Town Jazz – 19.000,00 zł.

#### **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

W rozdziale 92109 planowano 2.763.672,80 zł, wykonano 2.673.672,80 zł, co stanowi 96,74% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 2.673.672,80 zł, wykonano 2.673.672,80 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 2.673.672,80 zł, wykonano 2.673.672,80 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

Środki przekazano w formie dotacji na działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Kultury.

W grupie wydatki majątkowe planowano 90.000,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 90.000,00 zł, planu nie wykonano. Środki zaplanowano na zakup samochodu dla Miejskiego Ośrodka Kultury. Wydatki nie zostały zrealizowane

ponieważ salony samochodowe posiadające w ofercie modele odpowiadające potrzebom instytucji, określiły możliwość odbioru samochodu na koniec I kwartału 2019 roku.

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

#### **Galerie i biura wystaw artystycznych**

W rozdziale 92110 planowano 536.947,76 zł, wykonano 536.947,76 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 536.947,76 zł, wykonano 536.947,76 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 536.947,76 zł, wykonano 536.947,76 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

Środki przekazano w formie dotacji na działalność bieżącą Ośrodka Działań Artystycznych. W sprawozdaniu rocznym z wykonania planu finansowego instytucji kultury znajdują się szczegółowe dane dotyczące przychodów i kosztów ODA.

#### **Pozostałe instytucje kultury**

W rozdziale 92114 planowano 53.500,00 zł, wykonano 36.228,16 zł, co stanowi 67,72% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 53.500,00 zł, wykonano 36.228,16 zł, co stanowi 67,72% realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 53.500,00 zł, wykonano 36.228,16 zł, co stanowi 67,72% realizacji planu.

Środki przekazano w formie dotacji dla Instytutu Badań nad Parlamentaryzmem. Przyczyną niskiego wykonania są zarówno oszczędności na zadaniu związanym z obchodami 550-lecia parlamentaryzmu Rzeczypospolitej jak i rezygnacji z publikacji wydawniczej. W sprawozdaniu rocznym z wykonania planu finansowego instytucji kultury znajdują się szczegółowe dane dotyczące przychodów i kosztów IBnP.

#### **Biblioteki**

W rozdziale 92116 planowano 3.174.172,54 zł, wykonano 3.174.172,54 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 2.674.172,54 zł, wykonano 2.674.172,54 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 2.674.172,54 zł, wykonano 2.674.172,54 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

Biblioteka była finansowana ze środków własnych Miasta, a ponadto otrzymała dotację ze Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim na wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Piotrkowskiego w wysokości 85.000,00 zł.

W grupie wydatki majątkowe planowano 500.000,00 zł, wykonano 500.000,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu. W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 500.000,00 zł, wykonano 500.000,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu. W 2018 roku przekazano środki dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w formie dotacji majątkowej na zakup pierwszego wyposażenia do Mediateki.

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

#### **Muzea**

W rozdziale 92118 planowano 1.287.110,00 zł, wykonano 1.287.110,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 1.287.110,00 zł, wykonano 1.287.110,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 1.287.110,00 zł, wykonano 1.287.110,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

Wydatki w formie dotacji przekazano dla Muzeum. Środki te były przeznaczone na działalność tej instytucji kultury. W sprawozdaniu rocznym z wykonania planu finansowego instytucji kultury znajdują się szczegółowe dane dotyczące przychodów i kosztów Muzeum.

### **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

W rozdziale 92120 planowano 542.908,63 zł, wykonano 389.031,65 zł, co stanowi 71,66% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 431.194,00 zł, wykonano 366.891,65 zł, co stanowi 85,09% realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 431.194,00 zł, wykonano 366.891,65 zł, co stanowi 85,09% realizacji planu.

W 2018 roku na wykonanie prac konserwatorskich i porządkowych prowadzonych na zabytkowych cmentarzach w mieście przekazano w formie dotacji dla Muzeum 131.194,00 zł. Z przyczyn losowych (m.in. ciężka choroba wykonawcy prac rekonstrukcyjnych nagrobków) część prac nie została wykonana. Dotację w kwocie 64.302,35 zł Muzeum zwróciło w 2018 roku.

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

- Parafia Ewangelicko-Augsburska (wykonanie konserwacji ołtarza głównego w zabytkowym kościele ewangelicko – augsburskim) – 40.000,00 zł,
- Parafia Rzymsko-Katolicka Św. Jakuba (odnowienie i uzupełnienie tynków wraz z odnowieniem malowania wnętrza kościoła farnego p.w. św. Jakuba) – 50.000,00 zł,
- Klasztor OO. Bernardynów (remont istniejących schodów zewnętrznych od strony południowej Klasztoru) – 75.000,00 zł,
- Dom Zakonny Towarzystwa Jezusowego (montaż instalacji systemu sygnalizacji pożarowej w kościele OO. Jezuitów p.w. Św. Franciszka Ksawerego) – 50.000,00 zł,
- Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Jacka i Doroty (wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej prac zabezpieczających budowlano – konserwatorskich w kościele p.w. św. Jacka i Doroty) – 40.000,00 zł,
- Parafia Prawosławna p.w. „Wszystkich Świętych”, (remont zabytkowego ogrodzenia cmentarza parafii prawosławnej p.w. „Wszystkich Świętych”) – 45.000,00 zł,

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

W grupie wydatki majątkowe planowano 111.714,63 zł, wykonano 22.140,00 zł, co stanowi 19,82% realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 111.714,63 zł, wykonano 22.140,00 zł, co stanowi 19,82% realizacji planu. Wydatki poniesiono na rewaloryzację parku Belzackiego. W 2018 roku zlecono opracowanie dokumentacji zamiennej, która uwzględni skutki huraganów (wykroty drzew) oraz działalność bobrów i piżmaków a także zachowa istniejący układ alejek. Zapłacono za koncepcję programowo-przestrzenną, uzgodnioną w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków. Niestety, pozostałe opracowania wymagały uzupełnień i poprawek, dlatego nie było możliwości zapłaty pełnego wynagrodzenia w 2018 roku. W przypadku ogłoszenia kolejnej edycji konkursu „Perły przyrodnicze woj. Łódzkiego” będzie składany wniosek aplikacyjny o dofinansowanie zadania. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.

### **Pozostała działalność**

W rozdziale 92195 planowano 34.999.926,53 zł, wykonano 33.736.240,93 zł, co stanowi 96,39% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 847.668,50 zł, wykonano 805.538,54 zł, co stanowi 95,03% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 36.641,25 zł, wykonano 36.260,09 zł, co stanowi 98,96% realizacji planu. W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 805.027,25 zł, wykonano 763.278,45 zł, co stanowi 94,81% realizacji planu. W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 6.000,00 zł, wykonano 6.000,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

Zadania bieżące dotyczyły:

- zobowiązań z tytułu wcześniej prowadzonych inwestycji – 9.093,45 zł,
- nagród za osiągnięcia artystyczne – 6.000,00 zł,
- finansowania przedsięwzięć z zakresu kultury – 655.433,69 zł,
- organizacji Dni Miasta – 17.487,02 zł,
- wzmocnienia potencjału organizacji kulturalnych i sportowych poprzez kontakty międzynarodowe 23.670,00 zł,
- organizacji Festiwalu Kultur Miast Partnerskich – 73.152,51 zł,
- obsługi finansowej wydarzeń kulturalnych organizowanych przez jednostki pomocnicze 20.701,87 zł.

W grupie wydatki majątkowe planowano 34.152.258,03 zł, wykonano 32.930.702,39 zł, co stanowi 96,42% realizacji planu.

W grupie wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 planowano 2.846.561,13 zł, wykonano 1.731.319,31 zł, co stanowi 60,82% realizacji planu.

Wydatki majątkowe przeznaczono na:

- Rewitalizację terenów Podzamecza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim 1.991.296,66 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 ciepłą. 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. W 2018 roku wykonano tablice pamiątkowe dla 2 zadań realizowanych w poprzednich latach: Plac Zamkowy (ulica i skwer) oraz ul. Garncarska. Rozstrzygnięto przetargi w trybie Projektuj i Buduj dla ul. Pereca i Placu Niepodległości. Wykonano przyłącza wodociągowe, przebudowano przyłącze kanalizacji sanitarnej oraz wybudowano kanalizację deszczową na terenie nieruchomości przy ul. Starowarszawskiej 5, Zamurowej 16, Garncarskiej 4. Wykonano remont elewacji budynków mieszkalnych (oficyn) przy ul. Wojska Polskiego 29/31. Wybudowano węzeł cieplny oraz instalację c.o. w budynkach przy ul. Garncarskiej 13 i Rycerskiej 11. Przedsięwzięcie jest realizowane przez Urząd Miasta oraz Urząd Marszałkowski, będący partnerem projektu. Inwestycja współfinansowana jest środkami pozyskanymi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz z Budżetu Państwa. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej,
- budowę nowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Trybunalskim – 30.905.427,17 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 oraz II etap budowa biblioteki wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego. Realizację rozpoczęto od badań archeologicznych oraz robót ziemnych i fundamentowych. W 2018 r. wybudowano cały obiekt, uzyskano pozwolenie na użytkowanie oraz podpisano umowy na dostawę mediów. Ponadto, zapłacono za nadzór architektoniczno-autorski, nadzór p.poż, nadzór w zakresie zieleni oraz poniesiono koszty opłat przyłączeniowych,

- małą architekturę – 33.978,56 zł. Wydatki dotyczyły wykonania i montażu multimedialnej „Ławki Niepodległości” przy ul. POW w Piotrkowie Trybunalskim. Zadanie zostało odebrane i przekazane do eksploatacji.

### **Kultura fizyczna**

W dziale 926 planowano 15.536.290,44 zł, wykonano 15.252.555,89 zł, co stanowi 98,17% realizacji planu, i 3,24% wykonania wydatków ogółem.

W grupie wydatki bieżące planowano 12.475.096,92 zł, wykonano 12.247.374,78 zł, co stanowi 98,17% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 5.427.220,68 zł, wykonano 5.402.378,75 zł, co stanowi 99,54% realizacji planu. W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 4.535.176,24 zł, wykonano 4.334.471,54 zł, co stanowi 95,57% realizacji planu. W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 724.000,00 zł, wykonano 724.000,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu. W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 1.788.700,00 zł, wykonano 1.786.524,49 zł, co stanowi 99,88% realizacji planu.

W grupie wydatki majątkowe planowano 3.061.193,52 zł, wykonano 3.005.181,11 zł, co stanowi 98,17% realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 3.061.193,52 zł, wykonano 3.005.181,11 zł, co stanowi 98,17% realizacji planu.

### **Obiekty sportowe**

W rozdziale 92601 planowano 2.384.495,00 zł, wykonano 2.362.487,04 zł, co stanowi 99,08% realizacji planu.

W grupie wydatki majątkowe planowano 2.384.495,00 zł, wykonano 2.362.487,04 zł, co stanowi 99,08% realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 2.384.495,00 zł, wykonano 2.362.487,04 zł, co stanowi 99,08% realizacji planu.

Wydatki inwestycyjne poniesione w 2018 roku dotyczyły:

- dokumentacji technicznej budowy boiska wielofunkcyjnego przy ul. Żwirki 6 – 19.500,00 zł,
- przebudowy Hali Relax – 19.687,40 zł. W ramach zadania uregulowano wynagrodzenie członków Sądu Konkursowego, którzy dokonali wyboru koncepcji przebudowy budynku Hali,
- osiedlowego kąca rekreacyjno – zabawowego dla dużych i małych – II etap – 84.090,05 zł. Wydatek poniesiono na wykonanie wyższego piłkochwytu i ogrodzenie obiektu na skutek wniosków mieszkańców okolicznych nieruchomości. Roboty ukończono w terminie, odebrano i przekazano do eksploatacji,
- boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią i skocznią do skoku w dal przy SP Nr 5 – 805.058,35 zł. Wydatki obejmowały koszty wykonania boiska wielofunkcyjnego, miasteczka ruchu drogowego, bieżni do skoku w dal i nowego ogrodzenia od strony ul. Geodezyjnej. Zadanie zostało odebrane zgodnie z terminem umownym, rozliczone i przekazane do eksploatacji,
- modernizacji boiska do gier zespołowych przy SP Nr 2 - w ramach budżetu obywatelskiego – 11.685,00 zł. Zadanie zostało wykonane w zakresie projektowania, jego realizacja została zaplanowana na rok 2019. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej,
- modernizacji i rozbudowy boiska przy ZSP Nr 1 – 729.294,71 zł. Wydatek poniesiono na modernizację boiska asfaltowego wraz z budową siłowni zewnętrznej i oświetleniem. Roboty ukończono w terminie. Boisko zostało odebrane i przekazane do eksploatacji,
- boiska wielofunkcyjnego przy ZSP Nr 2 – 693.171,53 zł. Wydatek poniesiono na wykonanie nowego boiska i budowę siłowni zewnętrznej wraz z oświetleniem. Roboty ukończono w terminie. Boisko zostało odebrane i przekazane do eksploatacji.

### **Instytucje kultury fizycznej**

W rozdziale 92604 planowano 10.129.588,94 zł, wykonano 9.891.728,64 zł, co stanowi 97,65% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 9.808.694,92 zł, wykonano 9.604.126,02 zł, co stanowi 97,91% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 5.399.220,68 zł, wykonano 5.387.541,15 zł, co stanowi 99,78% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 4.375.674,24 zł, wykonano 4.183.560,38 zł, co stanowi 95,61% realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 33.800,00 zł, wykonano 33.024,49 zł, co stanowi 97,71% realizacji planu.

Wydatki realizował Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Urząd Miasta. 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. Wydatki na podstawową działalność obejmują w szczególności:

- imprezy sportowe – 417.255,17 zł,
- Centrum Rekreacyjno – Rehabilitacyjne (siłownia, sala sportowa, salka metodyczno-szkoleniowa, sauna) – 860.802,65 zł,
- Halę RELAX (z pełnym zapleczem socjalnym, siłownia) – 787.756,59 zł,
- Krytą Pływalnię przy ul. Belzackiej 106 (z zapleczem rehabilitacyjnym) – 3.089.789,76 zł,
- Krytą Pływalnię – ul. Próchnika – 1.126.198,90 zł,
- Korty tenisowe przy ul. Belzackiej – 249.760,22 zł,
- Korty tenisowe przy ul. Żeromskiego (3 korty o nawierzchni mineralnej) – 302.603,73 zł,
- Stadion Miejski przy ul. Żwirki 6 – 551.864,51 zł,
- Stadion Polonia przy ul. Broniewskiego 18 – 349.845,40 zł,
- Kąpielisko „Słoneczko”, mały zbiornik przy akwenu wodnym Bugaj – w okresie letnim 244.555,01 zł,
- Lodowisko przy ul. Żeromskiego 22 – 286.711,40 zł,
- SKATE PARK przy ul. Belzackiej 106 – 535,08 zł,
- Boisko ul. Zawiała – 16.900,17 zł,
- Boisko ul. Belzacka – 12.106,62 zł,
- Boisko ul. Ceramiczna – 4.375,10 zł,
- Kompleks sportowo-rekreacyjny przy ul. Belzackiej – 21.609,28 zł.

Wydatki związane z obsługą zadań wyniosły 1.569.059,05 zł, z tego: transport – 251.980,63 zł, koszty administracji – 1.317.078,42 zł.

Na remonty w poszczególnych obiektach zaplanowano kwotę 415.920,24 zł, a wydano 375.210,17 zł, tj. 90,21%. W ramach usług remontowych wykonano:

- remonty w budynku administracyjnym – 3.364,28 zł,
- naprawy samochodów służbowych – 2.134,19 zł,

- remonty w budynku Centrum Rekreacyjno – Rehabilitacyjnego – 40.055,63 zł,
- remonty na Hali Pneumatycznej przy ul. Belzacka – 5.664,75 zł,
- remonty na Stadionie Miejskim „Concordia” – 11.899,75 zł,
- remonty na Krytej Pływalni ul. Belzacka – 135.366,82 zł,
- remonty na Krytej Pływalni ul. Próchnika – 37.445,40 zł,
- remonty Hali Relax – 130.544,49 zł,
- drobne naprawy na kąpielisku „Słoneczko” – 59,16 zł,
- remonty na lodowisku i na kortach przy ul. Żeromskiego – 3.859,29 zł,
- remonty na boisku przy ul. Broniewskiego – 4.545,81 zł,
- remonty na kompleksie sportowo-rekreacyjnym przy ul. Belzackiej – 270,60 zł.

W grupie wydatki majątkowe planowano 320.894,02 zł, wykonano 287.602,62 zł, co stanowi 89,63% realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 320.894,02 zł, wykonano 287.602,62 zł, co stanowi 89,63% realizacji planu.

W 2018 roku wydatki poniesiono na zakup: dwóch przyczep do przewożenia zabawek dmuchanych – 11.660,00 zł, kosiarki samojezdnej – 28.900,00 zł, odkurzacza basenowego – 78.718,77 zł, myjki ciśnieniowej – 5.807,85 zł, auta ciężarowego do 3,5 t – 102.459,00 zł, aparatu do terapii falą uderzeniową – 40.500,00 zł oraz serwera – 19.557,00 zł.

#### **Zadania w zakresie kultury fizycznej**

W rozdziale 92605 planowano 2.903.895,00 zł, wykonano 2.887.378,47 zł, co stanowi 99,43% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 2.557.595,00 zł, wykonano 2.541.791,52 zł, co stanowi 99,38% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 28.000,00 zł, wykonano 14.837,60 zł, co stanowi 52,99% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 50.695,00 zł, wykonano 49.453,92 zł, co stanowi 97,55% realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 724.000,00 zł, wykonano 724.000,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 1.754.900,00 zł, wykonano 1.753.500,00 zł, co stanowi 99,92% realizacji planu.

W ramach rozdziału były realizowane następujące zadania bieżące:

- utrzymanie placów zabaw – 49.453,92 zł. Wydatki dotyczyły m.in. bieżących napraw i przeglądów stanu technicznego urządzeń,
- wypłata stypendiów sportowych dla 55 zawodników i zawodniczek – 1.768.337,60 zł. Wydatki dotyczyły stypendiów sportowych za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym (piłkarze ręczni, piłkarki ręczne, zapaśnicy),
- wspieranie finansowe najważniejszych inicjatyw stowarzyszeń kultury fizycznej – 724.000,00 zł. Dotacje na wspieranie i powierzenie realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej były przekazywane zgodnie z umowami zawartymi z organizacjami pozarządowymi:

- 1) Uczniowski Klub Sportowy "Piotrcovia" - szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie piłki ręcznej kobiet i dziewcząt – 195.000,00 zł;
- 2) Miejski Klub Sportowy "Piotrkowianin" - szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie piłki ręcznej mężczyzn i chłopców - 100.000,00 zł;



- 3) Piotrkowski Klub Sportowy "Polonia" - Szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie piłki nożnej mężczyzn i chłopców – 120.000,00 zł;
- 4) Uczniowski Klub Sportowy "Piotrcovia" - szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie piłki nożnej mężczyzn i chłopców – 19.000,00 zł;
- 5) Uczniowski Klub Sportowy Concordia 1909 - szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie piłki nożnej mężczyzn i chłopców – 14.000,00 zł;
- 6) Uczniowski Klub Sportowy Akademia Piłki Nożnej – szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie piłki nożnej mężczyzn i chłopców – 5.000,00 zł;
- 7) Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy "Piotrcovia" - szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie piłki koszykowej – 20.000,00 zł;
- 8) Atletyczny Klub Sportowy - szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie zapasów – 140.000,00 zł;
- 9) Kolejowy Klub Sportowy "Ruch" - szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie badmintonu – 28.000,00 zł;
- 10) Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy Volley 5 - szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie piłki siatkowej – 18.000,00 zł;
- 11) Uczniowski Klub Sportowy "Delfin" - szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie pływania – 20.000,00 zł;
- 12) Piotrkowski Integralny Klub Tenisa Stołowego „Wobistal” – szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie tenisa stołowego – 5.000,00 zł;
- 13) Klub Sportowy "Polanik" - szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie lekkoatletyki - 6.000,00 zł;
- 14) Miejski Szkolny Związek Sportowy - organizacja współzawodnictwa międzyszkolnego w różnych dyscyplinach sportowych – 32.000,00 zł;
- 15) Stowarzyszenie Lokalno - Salezjańskiej Organizacji Sportowej Rzeczypospolitej Polskiej im. Św. Jana Bosko – szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie piłki nożnej mężczyzn. – 2.000,00 zł.

W grupie wydatki majątkowe planowano 346.300,00 zł, wykonano 345.586,95 zł, co stanowi 99,79% realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 346.300,00 zł, wykonano 345.586,95 zł, co stanowi 99,79% realizacji planu.

Wydatki przeznaczono na modernizację placu zabaw przy ul. Emilii Plater. Na całej powierzchni placu zabaw tj. na przestrzeni ok. 660 m<sup>2</sup> została zamontowana nawierzchnia amortyzująca, zapewniająca bezpieczny upadek z dwóch metrów na całej strefie bezpieczeństwa, z zastosowaniem atestowanej nawierzchni przerostowej w kolorze zielonym. Zamontowano też ogrodzenie placu z paneli ocynkowanych z dwoma furtkami oraz wyłożono dwie ścieżki z kostki brukowej od furtek do chodnika. Ponadto przeprowadzono prace polegające na wymianie ogrodzenia przy ul. Poprzecznej oraz utwardzeniu nawierzchni siłowni plenerowej przy ul. Budki i przy ul. Leśnej. Dokonano montażu nowych urządzeń na palcach zabaw przy ul. Prusa (piaskownica, karuzela, ławka, kosz na śmieci) i przy ul. Słowackiego (trampolina ziemna i zestaw dla najmłodszych dzieci) oraz montażu urządzeń siłowni plenerowej przy ul. Leśnej (orbitrek, wyciąg górny/motyl, prasa nożna/prasa ręczna).

#### **Pozostała działalność**

W rozdziale 92695 planowano 118.311,50 zł, wykonano 110.961,74 zł, co stanowi 93,79% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 108.807,00 zł, wykonano 101.457,24 zł, co stanowi 93,25% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 108.807,00 zł, wykonano 101.457,24 zł, co stanowi 93,25% realizacji planu.

Wydatki rzeczowe na zadania bieżące dotyczą:

- obsługi finansowej działalności sportowej, organizowanej przez jednostki pomocnicze działające na terenie miasta – 5.384,01 zł, (zgodnie z tabelą Nr 24). Wydatki te dotyczyły zakupu sprzętu sportowego, artykułów spożywczych i nagród niezbędnych do organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych, organizowanych przez Rady Osiedli,
- wzmocnienia potencjału organizacji sportowych poprzez wymianę partnerską – 5.000,00 zł. Środki przeznaczono na pokrycie kosztów pobytu uczestników II Międzynarodowego Turnieju Piłki Nożnej,
- finansowania przedsięwzięć z zakresu sportu – 91.073,23 zł. Do najważniejszych imprez - wydarzeń w 2018 roku należy zaliczyć między innymi: Ogólnopolski Bieg "Wilczym Tropem 2018", mecz zapaśniczy AKS Wrestling TEAM, I Otwarty Turniej Cheerleaders o puchar Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z cyklu Grand Prix Polski 2018, mecz PGNiG Superligi Piłki Ręcznej Mężczyzn, II Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej Chłopców, IV Nocny Półmaraton Wielu Kultur.

W grupie wydatki majątkowe planowano 9.504,50 zł, wykonano 9.504,50 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 9.504,50 zł, wykonano 9.504,50 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W 2018 roku wydatki poniesiono na wykonanie dokumentacji projektowej strefy rekreacji Street Workout park "Wyzwolenia". Dwukrotnie przeprowadzony przetarg nie wyłonił wykonawcy robót. Zadanie przesunięto do wykonania na 2019 rok. Zadanie realizowane jest w ramach budżetu obywatelskiego. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.

**Rozdział 8**  
**Wykonanie planu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone**

Tabela Nr 12A

**WYDATKI**

<i>dotyczące zadań powiatu</i>						
Dział				Plan uchwalony	Wykonanie	Wsk.
Rozdział				na rok 2018	za rok 2018	%
				po zmianach		(6:5)
[1]	[2]	§	[4]	[5]	[6]	[7]
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>33 050,82</b>	<b>33 050,82</b>	<b>100,00</b>
	<i>01095</i>	<i>Pozostała działalność</i>		<i>33 050,82</i>	<i>33 050,82</i>	<i>100,00</i>
		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	33 050,82	33 050,82	100,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>1 065 305,00</b>	<b>1 003 065,91</b>	<b>94,16</b>
	<i>75011</i>	<i>Urzędy wojewódzkie</i>		<i>1 065 305,00</i>	<i>1 003 065,91</i>	<i>94,16</i>
		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	1 065 305,00	1 003 065,91	94,16
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>558 387,00</b>	<b>516 087,34</b>	<b>92,42</b>
	<i>75101</i>	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>		<i>15 031,00</i>	<i>15 031,00</i>	<i>100,00</i>
		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	15 031,00	15 031,00	100,00
	<i>75109</i>	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>		<i>543 356,00</i>	<i>501 056,34</i>	<i>92,22</i>
		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	543 356,00	501 056,34	92,22
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>678 913,00</b>	<b>666 202,05</b>	<b>98,13</b>
	<i>80153</i>	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		<i>678 913,00</i>	<i>666 202,05</i>	<i>98,13</i>
		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	678 913,00	666 202,05	98,13
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>2 084,00</b>	<b>2 039,40</b>	<b>97,86</b>
	<i>85195</i>	<i>Pozostała działalność</i>		<i>2 084,00</i>	<i>2 039,40</i>	<i>97,86</i>
		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	2 084,00	2 039,40	97,86
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>1 334 999,00</b>	<b>1 325 172,09</b>	<b>99,26</b>
	<i>85203</i>	<i>Ośrodki wsparcia</i>		<i>722 988,00</i>	<i>722 983,09</i>	<i>100,00</i>
		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	722 988,00	722 983,09	100,00
	<i>85213</i>	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>		<i>227 675,00</i>	<i>227 674,89</i>	<i>100,00</i>

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	227 675,00	227 674,89	100,00
<b>85215</b>	<b><i>Dotatki mieszkaniowe</i></b>	<b>87 128,00</b>	<b>87 105,11</b>	<b>99,97</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	87 128,00	87 105,11	99,97
<b>85219</b>	<b><i>Ośrodki pomocy społecznej</i></b>	<b>103 890,00</b>	<b>103 888,97</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	103 890,00	103 888,97	100,00
<b>85228</b>	<b><i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i></b>	<b>193 318,00</b>	<b>183 520,03</b>	<b>94,93</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	193 318,00	183 520,03	94,93
<b>855</b>	<b><i>Rodzina</i></b>	<b>69 353 084,00</b>	<b>67 834 785,56</b>	<b>97,81</b>
<b>85501</b>	<b><i>Świadczenie wychowawcze</i></b>	<b>40 226 361,00</b>	<b>39 283 664,45</b>	<b>97,66</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	40 226 361,00	39 283 664,45	97,66
<b>85502</b>	<b><i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i></b>	<b>26 188 446,00</b>	<b>26 131 289,12</b>	<b>99,78</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	26 188 446,00	26 131 289,12	99,78
<b>85503</b>	<b><i>Karta Dużej Rodziny</i></b>	<b>1 649,00</b>	<b>1 454,83</b>	<b>88,22</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	1 649,00	1 454,83	88,22
<b>85504</b>	<b><i>Wspieranie rodziny</i></b>	<b>2 936 628,00</b>	<b>2 418 377,16</b>	<b>82,35</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	2 936 628,00	2 418 377,16	82,35
<b>RAZEM DOCHODY</b>		<b>73 025 822,82</b>	<b>71 380 403,17</b>	<b>97,75</b>

## Wykonanie planu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone

Tabela Nr 12B

## WYDATKI

dotyczące zadań powiatu

Dział		§	[4]	Plan	Wykonanie	Wsk.
Rozdział	[1]			[2]	uchwalony na rok 2018 po zmianach	za rok 2018
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>223 235,00</b>	<b>192 226,97</b>	<b>86,11</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>223 235,00</b>	<b>192 226,97</b>	<b>86,11</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	223 235,00	192 226,97	86,11
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>			<b>534 195,00</b>	<b>514 081,73</b>	<b>96,23</b>
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>		<b>20 110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125,00	0,00	0,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 985,00	0,00	0,00
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>		<b>514 085,00</b>	<b>514 081,73</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	514 085,00	514 081,73	100,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>145 417,00</b>	<b>145 416,83</b>	<b>100,00</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>130 070,00</b>	<b>130 070,00</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	130 070,00	130 070,00	100,00
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>		<b>15 347,00</b>	<b>15 346,83</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	15 347,00	15 346,83	100,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>			<b>123 830,00</b>	<b>123 829,50</b>	<b>100,00</b>
	<b>75295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>123 830,00</b>	<b>123 829,50</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	73 830,00	73 830,00	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	50 000,00	49 999,50	100,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>9 530 738,00</b>	<b>9 530 731,07</b>	<b>100,00</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>9 517 258,00</b>	<b>9 517 251,11</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	9 337 258,00	9 337 251,11	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	180 000,00	180 000,00	100,00
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>		<b>5 000,00</b>	<b>4 999,96</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	5 000,00	4 999,96	100,00
<b>75478</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>8 480,00</b>	<b>8 480,00</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	8 480,00	8 480,00	100,00
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>187 812,00</b>	<b>187 717,84</b>	<b>99,95</b>
<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>187 812,00</b>	<b>187 717,84</b>	<b>99,95</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	187 717,84	99,95
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 174,00</b>	<b>18 172,95</b>	<b>94,78</b>
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>19 174,00</b>	<b>18 172,95</b>	<b>94,78</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 174,00	18 172,95	94,78
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>24 374,00</b>	<b>24 201,00</b>	<b>99,29</b>
<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>24 374,00</b>	<b>24 201,00</b>	<b>99,29</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 374,00	24 201,00	99,29
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>409 408,00</b>	<b>397 743,89</b>	<b>97,15</b>
<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>364 047,00</b>	<b>363 793,20</b>	<b>99,93</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	364 047,00	363 793,20	99,93
<b>85334</b>	<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>15 631,00</b>	<b>4 220,69</b>	<b>27,00</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 631,00	4 220,69	27,00
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>29 730,00</b>	<b>29 730,00</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	29 730,00	29 730,00	100,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>809 159,00</b>	<b>800 300,64</b>	<b>98,91</b>
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>47 740,00</b>	<b>47 739,32</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	47 740,00	47 739,32	100,00
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>761 419,00</b>	<b>752 561,32</b>	<b>98,84</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 zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	761 419,00	752 561,32	98,84
<b>RAZEM DOCHODY</b>		<b>12 007 342,00</b>	<b>11 934 422,42</b>	<b>99,39</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				Plan	Wykonanie	Wsk.
Rozdział				uchwalony	za rok 2018	%
§				na rok 2018		(6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
				po zmianach		
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>33 050,82</b>	<b>33 050,82</b>	<b>100,00</b>
	<i>01095</i>	<i>Pozostała działalność</i>		<i>33 050,82</i>	<i>33 050,82</i>	<i>100,00</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		648,06	648,06	100,00
	4430	Różne opłaty i składki		32 402,76	32 402,76	100,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>1 065 305,00</b>	<b>980 125,13</b>	<b>92,00</b>
	<i>75011</i>	<i>Urzędy wojewódzkie</i>		<i>1 065 305,00</i>	<i>980 125,13</i>	<i>92,00</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		817 286,18	732 110,64	89,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		73 365,82	73 365,82	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		152 218,93	152 218,93	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		18 418,07	18 418,07	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 016,00	4 011,67	99,89
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>558 387,00</b>	<b>516 087,34</b>	<b>92,42</b>
	<i>75101</i>	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>		<i>15 031,00</i>	<i>15 031,00</i>	<i>100,00</i>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 159,04	2 159,04	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		307,71	307,71	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 559,80	12 559,80	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4,45	4,45	100,00
	<i>75109</i>	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>		<i>543 356,00</i>	<i>501 056,34</i>	<i>92,22</i>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		324 405,00	309 090,00	95,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 685,00	9 483,69	97,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 300,00	1 257,62	96,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		98 814,00	91 883,10	92,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		34 383,00	24 077,24	70,03
	4220	Zakup środków żywności		1 105,00	362,79	32,83
	4300	Zakup usług pozostałych		73 359,00	64 709,90	88,21
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		305,00	192,00	62,95
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>678 913,00</b>	<b>666 202,05</b>	<b>98,13</b>
	<i>80153</i>	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		<i>678 913,00</i>	<i>666 202,05</i>	<i>98,13</i>
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		61 602,26	59 882,38	97,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 619,84	5 424,00	96,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		965,96	932,40	96,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy		137,49	132,88	96,65
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		610 587,45	599 830,39	98,24
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>2 084,00</b>	<b>2 039,40</b>	<b>97,86</b>
	<i>85195</i>	<i>Pozostała działalność</i>		<i>2 084,00</i>	<i>2 039,40</i>	<i>97,86</i>

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,00	7,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	796,00	751,40	94,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 281,00	1 281,00	100,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>1 334 999,00</b>	<b>1 325 172,09</b>	<b>99,26</b>
<b>85203</b>	<b><i>Ośrodki wsparcia</i></b>		<b>722 988,00</b>	<b>722 983,09</b>	<b>100,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320,00	320,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 435,00	405 434,89	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 351,00	24 350,56	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 295,00	75 294,28	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 681,00	7 680,76	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 914,00	45 914,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 657,00	27 657,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności	16 800,00	16 799,12	99,99
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	299,66	99,89
	4260	Zakup energii	29 234,00	29 233,56	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	377,00	376,85	99,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych	729,00	729,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 420,00	39 419,60	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 085,00	2 084,81	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 424,00	1 423,89	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 339,00	13 338,68	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 367,00	4 367,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 260,00	28 259,43	100,00
<b>85213</b>	<b><i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i></b>		<b>227 675,00</b>	<b>227 674,89</b>	<b>100,00</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	227 675,00	227 674,89	100,00
<b>85215</b>	<b><i>Dodatki mieszkaniowe</i></b>		<b>87 128,00</b>	<b>87 105,11</b>	<b>99,97</b>
	3110	Świadczenia społeczne	85 420,00	85 402,39	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 424,00	1 420,00	99,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249,00	247,94	99,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00	34,78	99,37
<b>85219</b>	<b><i>Ośrodki pomocy społecznej</i></b>		<b>103 890,00</b>	<b>103 888,97</b>	<b>100,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	102 332,00	102 331,12	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300,00	1 300,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226,00	226,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32,00	31,85	99,53
<b>85228</b>	<b><i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i></b>		<b>193 318,00</b>	<b>183 520,03</b>	<b>94,93</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 690,00	67 410,00	96,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 646,00	5 645,23	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	12 761,51	94,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 025,97	85,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 618,00	55 520,00	93,13
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	37 010,00	97,39
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 664,00	1 776,00	66,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	2 371,32	79,04
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>69 353 084,00</b>	<b>67 834 785,56</b>	<b>97,81</b>
<b>85501</b>	<b><i>Świadczenie wychowawcze</i></b>		<b>40 226 361,00</b>	<b>39 283 664,45</b>	<b>97,66</b>



	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	201,00	6,70
	3110	Świadczenia społeczne	39 622 966,00	38 845 261,81	98,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	275 812,94	91,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 478,00	21 477,15	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 000,00	50 086,60	89,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 465,00	5 975,56	80,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 280,00	76,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 065,00	38 418,22	49,85
	4260	Zakup energii	26 000,00	3 159,81	12,15
	4270	Zakup usług remontowych	10 088,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 875,00	24 137,76	35,56
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 918,00	3 047,56	34,17
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 893,00	7 892,54	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 613,00	5 913,50	46,88
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>26 188 446,00</b>	<b>26 131 289,12</b>	<b>99,78</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 106,00	2 526,14	81,33
	3110	Świadczenia społeczne	24 278 474,00	24 273 089,73	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 365,00	422 227,47	96,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 872,00	32 870,73	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 255 572,00	1 250 554,02	99,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 755,00	6 556,91	74,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 739,00	40 228,44	96,38
	4260	Zakup energii	15 070,00	7 885,32	52,32
	4270	Zakup usług remontowych	1 069,00	282,90	26,46
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	895,00	89,50
	4300	Zakup usług pozostałych	88 756,00	75 926,80	85,55
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 432,27	68,65
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	271,40	33,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 288,00	12 286,74	99,99
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	37,95	7,59
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 080,00	2 217,30	43,65
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 649,00</b>	<b>1 454,83</b>	<b>88,22</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 094,00	931,21	85,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190,00	162,59	85,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26,00	22,03	84,73
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	339,00	339,00	100,00
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>2 936 628,00</b>	<b>2 418 377,16</b>	<b>82,35</b>
	3110	Świadczenia społeczne	2 841 900,00	2 342 400,00	82,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 982,00	52 041,82	77,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 696,00	8 548,67	73,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 640,00	1 001,10	61,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 010,00	8 009,30	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	6 376,27	99,63
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>73 025 822,82</b>	<b>71 357 462,39</b>	<b>97,72</b>

## Wykonanie planu wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone

Tabela Nr 13B

**WYDATKI - zadania zlecone**

dotyczące zadań powiatu

Dział			Plan uchwalony	Wykonanie	Wsk.
Rozdział	§		na rok 2018	za rok 2018	%
[1]	[2]	[3]	po zmianach	[6]	(6:5)
[7]		[4]	[5]	[6]	[7]
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>223 235,00</b>	<b>191 952,97</b>	<b>85,99</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>223 235,00</b>	<b>191 952,97</b>	<b>85,99</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 695,98	127 421,98	99,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 263,02	10 263,02	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 716,00	22 716,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 840,00	2 840,00	100,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	126,08	12,61
	4300	Zakup usług pozostałych	9 540,00	4 315,10	45,23
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	48 100,00	24 166,10	50,24
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	105,00	104,69	99,70
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	975,00	0,00	0,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>534 195,00</b>	<b>514 081,73</b>	<b>96,23</b>
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>20 110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	125,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 985,00	0,00	0,00
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>514 085,00</b>	<b>514 081,73</b>	<b>100,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 014,00	80 013,91	100,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	277 050,00	277 049,85	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 679,00	25 678,33	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 866,00	60 865,72	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 920,00	4 919,11	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 047,00	7 046,79	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	67,00	67,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 134,00	19 133,98	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 836,00	1 835,83	99,99
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 720,00	29 720,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	94,00	93,21	99,16
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	7 658,00	100,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>145 417,00</b>	<b>145 416,83</b>	<b>100,00</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>130 070,00</b>	<b>130 070,00</b>	<b>100,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 858,14	93 858,14	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 425,86	15 425,86	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 486,00	18 486,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	2 300,00	100,00
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>15 347,00</b>	<b>15 346,83</b>	<b>100,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 237,85	1 237,68	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	100,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390,37	390,37	100,00
	4220	Zakup środków żywności	218,78	218,78	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	6 300,00	100,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>		<b>123 830,00</b>	<b>123 829,50</b>	<b>100,00</b>
	<b>75295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>123 830,00</b>	<b>123 829,50</b>	<b>100,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 830,00	73 830,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 999,50	100,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>9 530 738,00</b>	<b>9 530 731,07</b>	<b>100,00</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>9 517 258,00</b>	<b>9 517 251,11</b>	<b>100,00</b>
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	334 603,12	334 603,12	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 612,00	35 612,00	100,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	88 034,00	88 034,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 874,00	8 873,96	100,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 053 449,15	6 053 449,10	100,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	405 511,09	405 511,09	100,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	489 524,00	489 523,97	100,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	101 170,00	101 169,36	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 394,00	23 394,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 191,00	3 190,23	99,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 610,00	13 610,00	100,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	842 408,00	842 407,40	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	382 937,86	382 937,86	100,00
	4220	Zakup środków żywności	195,00	194,42	99,70
	4260	Zakup energii	137 300,00	137 299,30	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	202 609,00	202 608,30	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	28 387,00	28 386,90	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	106 428,00	106 427,87	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 363,00	15 362,68	100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	400,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	24 372,00	24 371,10	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 345,00	1 344,65	99,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 317,78	4 317,78	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	27 256,00	27 256,00	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 302,00	6 301,10	99,99
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	251,00	250,92	99,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	414,00	414,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	180 000,00	100,00
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 999,96</b>	<b>100,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 999,96	100,00
	<b>75478</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>8 480,00</b>	<b>8 480,00</b>	<b>100,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 480,00	8 480,00	100,00
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>		<b>187 812,00</b>	<b>187 717,84</b>	<b>99,95</b>
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>187 812,00</b>	<b>187 717,84</b>	<b>99,95</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	60 725,88	60 725,88	100,00

		pożytku publicznego			
	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	1 459,00	1 406,42	96,40
	4300	Zakup usług pozostałych	122 586,12	122 544,54	99,97
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	100,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>19 174,00</b>	<b>18 172,95</b>	<b>94,78</b>
<b>80153</b>	<b><i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i></b>		<b>19 174,00</b>	<b>18 172,95</b>	<b>94,78</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159,08	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27,66	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3,94	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 983,32	18 172,95	95,73
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>24 374,00</b>	<b>24 201,00</b>	<b>99,29</b>
<b>85156</b>	<b><i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i></b>		<b>24 374,00</b>	<b>24 201,00</b>	<b>99,29</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 374,00	24 201,00	99,29
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>409 408,00</b>	<b>397 743,89</b>	<b>97,15</b>
<b>85321</b>	<b><i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i></b>		<b>364 047,00</b>	<b>363 793,20</b>	<b>99,93</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	1 050,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 281,00	206 068,74	99,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 706,00	17 706,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 643,00	37 605,59	99,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 374,00	4 369,87	99,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 894,00	14 894,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 376,00	6 376,00	100,00
	4260	Zakup energii	9 802,00	9 802,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	140,00	140,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	115,00	115,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 830,00	57 830,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	726,00	726,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	21,00	21,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 249,00	6 249,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	840,00	840,00	100,00
<b>85334</b>	<b><i>Pomoc dla repatriantów</i></b>		<b>15 631,00</b>	<b>4 220,69</b>	<b>27,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	15 631,00	4 220,69	27,00
<b>85395</b>	<b><i>Pozostała działalność</i></b>		<b>29 730,00</b>	<b>29 730,00</b>	<b>100,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	29 730,00	29 730,00	100,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>809 159,00</b>	<b>800 300,64</b>	<b>98,91</b>
<b>85504</b>	<b><i>Wspieranie rodziny</i></b>		<b>47 740,00</b>	<b>47 739,32</b>	<b>100,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	43 500,00	43 500,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 212,00	1 212,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212,00	211,62	99,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	29,70	99,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 700,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86,00	86,00	100,00

---

<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>761 419,00</b>	<b>752 561,32</b>	<b>98,84</b>
3110	Świadczenia społeczne	753 805,00	745 073,78	98,84
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 778,00	5 778,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 009,00	1 008,85	99,99
4120	Składki na Fundusz Pracy	141,00	141,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	686,00	559,69	81,59
<b>RAZEM WYDATKI</b>		<b>12 007 342,00</b>	<b>11 934 148,42</b>	<b>99,39</b>

---

**Rozdział 10**  
**Wykonanie planu dotacji dla instytucji kultury**

Tabela Nr 14

Lp.	NAZWA INSTYTUCJI KULTURY	Klasyfikacja budżetowa	PLAN na 2018 r.	WYKONANIE za 2018 r.	% wykon.
1	2	3	4	5	6
	<b>OGÓŁEM = A + B</b>		<b>8 001 597,10</b>	<b>7 830 022,91</b>	<b>97,86</b>
<b>A</b>	<b>Razem zadania gminy</b>		<b>2 872 172,80</b>	<b>2 764 900,96</b>	<b>96,27</b>
1.	Miejski Ośrodek Kultury	921-92109 § 2480	2 673 672,80	2 673 672,80	100,00
		921-92109 § 6220	90 000,00	0,00	0,00
		851-85154 § 2480	55 000,00	55 000,00	100,00
2.	Instytut Badań nad Parlamentaryzmem	921-92114 § 2480	53 500,00	36 228,16	67,72
<b>B</b>	<b>Razem zadania powiatu</b>		<b>5 129 424,30</b>	<b>5 065 121,95</b>	<b>98,75</b>
1.	Ośrodek Działań Artystycznych	921-92110 § 2480	536 947,76	536 947,76	100,00
2.	Miejska Biblioteka Publiczna	921-92116 § 2480	2 674 172,54	2 674 172,54	100,00
		921-92116 § 6220	500 000,00	500 000,00	100,00
3.	Muzeum	921-92118 § 2480	1 287 110,00	1 287 110,00	100,00
	ochrona zabytków	921-92120 § 2480	131 194,00	66 891,65	50,99

## Rozdział 11

### Wykonanie planu dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół oraz placówek oświatowych

Tabela Nr 15A

**WYDATKI**

dotyczące zadań gminy

Dział		§	[4]	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za rok 2018	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]					
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>18 277 521,00</b>	<b>17 998 914,03</b>	<b>98,48</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>2 468 624,00</b>	<b>2 421 285,62</b>	<b>98,08</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 468 624,00	2 421 285,62	98,08
		<i>Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej Nr 1</i>		<i>319 050,00</i>	<i>313 503,90</i>	<i>98,26</i>
		<i>Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej Sióstr Dominikanek</i>		<i>220 256,00</i>	<i>214 033,76</i>	<i>97,17</i>
		<i>Dotacja dla Szkoły Podstawowej SPSK</i>		<i>288 386,00</i>	<i>278 077,41</i>	<i>96,43</i>
		<i>Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej</i>		<i>769 771,00</i>	<i>766 678,88</i>	<i>99,60</i>
		<i>Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej</i>		<i>562 561,00</i>	<i>558 279,55</i>	<i>99,24</i>
		<i>Dotacja dla Szkoły Podstawowej dla Dorosłych A-Z</i>		<i>6 000,00</i>	<i>3 677,40</i>	<i>61,29</i>
		<i>Dotacja dla Szkoły Podstawowej SZKRAB</i>		<i>22 973,00</i>	<i>18 377,92</i>	<i>80,00</i>
		<i>Dotacja dla Szkoły Podstawowej ZDZ</i>		<i>57 210,00</i>	<i>54 661,60</i>	<i>95,55</i>
		<i>Dotacja dla Prywatnej Językowej Szkoły Podstawowej</i>		<i>65 000,00</i>	<i>61 097,05</i>	<i>94,00</i>
		<i>Dotacja dla Szkoły Podstawowej „Villa Bambini”</i>		<i>157 417,00</i>	<i>152 898,15</i>	<i>97,13</i>
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>9 426 768,00</b>	<b>9 315 095,40</b>	<b>98,82</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		9 426 768,00	9 315 095,40	98,82
		<i>Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Szkrab”</i>		<i>687 876,00</i>	<i>679 307,59</i>	<i>98,75</i>
		<i>Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego „Akademia Malucha”</i>		<i>480 880,00</i>	<i>474 925,75</i>	<i>98,76</i>
		<i>Dotacja dla Przedszkola Terapeutycznego z oddziałami integracyjnymi, specjalnymi „Słoneczko”</i>		<i>5 400,00</i>	<i>1 965,21</i>	<i>36,39</i>
		<i>Dotacja dla Katolickiego Niepublicznego Przedszkola sióstr Dominikanek</i>		<i>372 273,00</i>	<i>364 218,92</i>	<i>97,84</i>
		<i>Dotacja dla Niepublicznego Artystycznego Przedszkola „SimaRe” z Oddziałem Terapeutycznym</i>		<i>203 100,00</i>	<i>203 071,70</i>	<i>99,99</i>
		<i>Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego „Akademia Malucha 2”</i>		<i>443 483,00</i>	<i>443 482,39</i>	<i>100,00</i>
		<i>Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego Sióstr Salezjanek</i>		<i>529 030,00</i>	<i>525 366,14</i>	<i>99,31</i>
		<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini”</i>		<i>1 229 896,00</i>	<i>1 218 430,20</i>	<i>99,07</i>
		<i>Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego im. Jana Pawła II</i>		<i>320 580,00</i>	<i>315 743,74</i>	<i>98,49</i>
		<i>Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego im. błog. Ed. Bojanowskiego</i>		<i>705 588,00</i>	<i>702 235,04</i>	<i>99,52</i>
		<i>Dotacja dla Przedszkola SPSK</i>		<i>770 636,00</i>	<i>769 707,25</i>	<i>99,88</i>
		<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Jacek i Agatka”</i>		<i>428 729,00</i>	<i>423 830,29</i>	<i>98,86</i>
		<i>Dotacja dla Przedszkola „Villa Bambini Bis”</i>		<i>875 550,00</i>	<i>871 898,17</i>	<i>99,58</i>
		<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola (M.Jakubiak)</i>		<i>859 168,00</i>	<i>850 935,93</i>	<i>99,04</i>
		<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Okruszek”</i>		<i>588 936,00</i>	<i>577 771,74</i>	<i>98,10</i>
		<i>Dotacja dla Przedszkola Integracyjnego „Akademia Myszki Miki”</i>		<i>180 790,00</i>	<i>167 042,85</i>	<i>92,40</i>

		<i>Dotacja dla Przedszkola Anglojęzycznego READY-STEADY-GO!</i>	433 069,00	425 140,43	98,17
		<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Nutka”</i>	157 720,00	151 976,24	96,36
		<i>Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Planeta Juniora”</i>	154 064,00	148 045,82	96,09
<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>		<b>865 514,00</b>	<b>865 513,41</b>	<b>100,00</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		865 514,00	865 513,41	100,00
		<i>Dotacja dla Przedszkola Integracyjnego „Akademia Myszki Miki”</i>	865 514,00	865 513,41	100,00
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>503 341,00</b>	<b>494 233,48</b>	<b>98,19</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		503 341,00	494 233,48	98,19
		<i>Dotacja dla Szkoły Podstawowej SPSK</i>	43 358,00	41 550,08	95,83
		<i>Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej</i>	137 983,00	135 982,08	98,55
		<i>Dotacja dla Szkoły Podstawowej dla Dorosłych A-Z - oddział Gimnazjum</i>	39 000,00	37 182,60	95,34
		<i>Dotacja dla Prywatnego Gimnazjum</i>	55 000,00	53 826,24	97,87
		<i>Dotacja dla Gimnazjum ZDZ</i>	228 000,00	225 692,48	98,99
<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>3 834 639,00</b>	<b>3 745 760,09</b>	<b>97,68</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		3 834 639,00	3 745 760,09	97,68
		<i>Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Szkrab”</i>	393 565,00	389 240,40	98,90
		<i>Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego „Akademia Malucha”</i>	22 000,00	17 252,16	78,42
		<i>Dotacja dla Przedszkola Terapeutycznego z oddziałami integracyjnymi, specjalnymi „Słoneczko”</i>	1 093 814,00	1 088 656,07	99,53
		<i>Dotacja dla Niepublicznego Artystycznego Przedszkola „SimaRe” z Oddziałem Terapeutycznym</i>	165 600,00	154 225,15	93,13
		<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini”</i>	20 000,00	3 949,83	19,75
		<i>Dotacja dla Przedszkola SPSK</i>	188 066,00	183 145,20	97,38
		<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Jacek i Agatka”</i>	60 843,00	57 159,09	93,95
		<i>Dotacja dla Przedszkola „Villa Bambini Bis”</i>	349 157,00	345 883,02	99,06
		<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola (M.Jakubiak)</i>	385 740,00	384 745,74	99,74
		<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Okruszek”</i>	130 981,00	126 054,18	96,24
		<i>Dotacja dla Przedszkola Integracyjnego „Akademia Myszki Miki”</i>	818 000,00	791 601,41	96,77
		<i>Dotacja dla Przedszkola Anglojęzycznego READY-STEADY-GO!</i>	206 873,00	203 847,84	98,54
<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>917 293,00</b>	<b>905 871,19</b>	<b>98,75</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		917 293,00	905 871,19	98,75
		<i>Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej Nr 1</i>	131 014,00	128 657,77	98,20
		<i>Dotacja dla Szkoły Podstawowej SPSK</i>	30 939,00	28 438,76	91,92
		<i>Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej</i>	33 364,00	31 053,81	93,08
		<i>Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej</i>	293 198,00	292 643,95	99,81
		<i>Dotacja dla Szkoły Podstawowej dla Dorosłych A-Z</i>	3 152,00	1 434,66	45,52
		<i>Dotacja dla Szkoły Podstawowej ZDZ</i>	125 626,00	124 215,53	98,88



		<i>Dotacja dla Szkoły Podstawowej „Villa Bambini”</i>	300 000,00	299 426,71	99,81
<b>80152</b>		<b><i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnym</i></b>	<b>261 342,00</b>	<b>251 154,84</b>	<b>96,10</b>
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	261 342,00	251 154,84	96,10
		<i>Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej</i>	<i>62 986,00</i>	<i>57 422,40</i>	<i>91,17</i>
		<i>Dotacja dla Prywatnego Gimnazjum</i>	<i>198 356,00</i>	<i>193 732,44</i>	<i>97,67</i>
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>185 078,00</b>	<b>161 696,64</b>	<b>87,37</b>
<b>85404</b>		<b><i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i></b>	<b>185 078,00</b>	<b>161 696,64</b>	<b>87,37</b>
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	185 078,00	161 696,64	87,37
		<i>Dotacja dla Przedszkola „Villa Bambini Bis”</i>	<i>36 665,00</i>	<i>32 034,24</i>	<i>87,37</i>
		<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola (M.Jakubiak)</i>	<i>40 775,00</i>	<i>35 085,12</i>	<i>86,05</i>
		<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Okruszek”</i>	<i>18 819,00</i>	<i>13 347,60</i>	<i>70,93</i>
		<i>Dotacja dla Przedszkola Integracyjnego „Akademia Myszki Miki”</i>	<i>78 819,00</i>	<i>73 983,84</i>	<i>93,87</i>
		<i>Dotacja dla Przedszkola Anglojęzycznego READY-STEADY-GO!</i>	<i>10 000,00</i>	<i>7 245,84</i>	<i>72,46</i>
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>18 462 599,00</b>	<b>18 160 610,67</b>	<b>98,36</b>

## Wykonanie dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół oraz placówek oświatowych

Tabela Nr 15B

## WYDATKI

dotyczące zadań powiatu

Dział		§		Plan	Wykonanie	Wsk.
Rozdział				uchwalony	za rok 2018	%
[1]	[2]	[3]	[4]	na rok 2018		(6:5)
				po zmianach		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>11 710 026,82</b>	<b>11 511 667,19</b>	<b>98,31</b>
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>		<b>1 555 900,00</b>	<b>1 549 984,95</b>	<b>99,62</b>
		254	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 555 900,00	1 549 984,95	99,62
			<i>Dotacja dla Technikum TEB Edukacja dla młodzieży</i>	<i>1 555 900,00</i>	<i>1 549 984,95</i>	<i>99,62</i>
	<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>		<b>8 365 031,82</b>	<b>8 252 272,98</b>	<b>98,65</b>
		254	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 365 031,82	8 252 272,98	98,65
			<i>Dotacja dla Policealnej Szkoły Medycznej Społecznego Collegium Oświatowego</i>	<i>604 683,00</i>	<i>590 197,62</i>	<i>97,60</i>
			<i>Dotacja dla Niepublicznej Zaocznej Policealnej Szkoły Zawodowej „AKZ”</i>	<i>82 799,00</i>	<i>81 480,33</i>	<i>98,41</i>
			<i>Dotacja dla Policealnej Szkoły Zawodowej GABOR</i>	<i>253 047,00</i>	<i>249 291,16</i>	<i>98,52</i>
			<i>Dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły Zawodowej WiED</i>	<i>240 870,00</i>	<i>231 201,26</i>	<i>95,99</i>
			<i>Dotacja dla Policealnej Szkoły Zawodowej dla dorosłych Fundacja im. A.F.Modrzewskiego</i>	<i>26 105,00</i>	<i>19 759,30</i>	<i>75,69</i>
			<i>Dotacja dla Szkoły Policealnej dla dorosłych ARKAN</i>	<i>884 496,00</i>	<i>883 912,81</i>	<i>99,93</i>
			<i>Dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły Zawodowej dla dorosłych ZDZ</i>	<i>62 482,00</i>	<i>60 561,20</i>	<i>96,93</i>
			<i>Dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły Zawodowej LOGOS</i>	<i>286 902,00</i>	<i>281 352,60</i>	<i>98,07</i>
			<i>Dotacja dla szkoły Policealnej dla dorosłych (Ireneusz Koch)</i>	<i>426 105,00</i>	<i>426 022,56</i>	<i>99,98</i>
			<i>Dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły dla Dorosłych w PT</i>	<i>381 665,00</i>	<i>374 278,01</i>	<i>98,06</i>
			<i>Dotacja dla Krajowego Centrum Edukacji w PT</i>	<i>995 246,00</i>	<i>988 233,18</i>	<i>99,30</i>
			<i>Dotacja dla I Szkoły Policealnej dla Dorosłych</i>	<i>514 707,00</i>	<i>511 075,26</i>	<i>99,29</i>
			<i>Dotacja dla Policealnej Szkoły TEB Edukacja</i>	<i>336 278,00</i>	<i>325 654,46</i>	<i>96,84</i>
			<i>Dotacja dla Szkoły Medycznej TEB Edukacja dla Młodzieży</i>	<i>1 437 487,82</i>	<i>1 415 355,75</i>	<i>98,46</i>
			<i>Dotacja dla Medycznej Szkoły Policealnej WiED</i>	<i>621 011,00</i>	<i>612 204,91</i>	<i>98,58</i>
			<i>Dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły dla Dorosłych „A-Z”</i>	<i>119 240,00</i>	<i>117 696,70</i>	<i>98,71</i>
			<i>Dotacja dla Szkoły Policealnej dla Młodzieży „Oświata”</i>	<i>588 276,00</i>	<i>585 968,58</i>	<i>99,61</i>
			<i>Dotacja dla Policealnej Szkoły Zawodowej „Logos”</i>	<i>503 632,00</i>	<i>498 027,29</i>	<i>98,89</i>
	<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>		<b>67 000,00</b>	<b>64 940,70</b>	<b>96,93</b>
		254	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	67 000,00	64 940,70	96,93
			<i>Dotacja dla Branżowej Szkoły I Stopnia ZDZ</i>	<i>67 000,00</i>	<i>64 940,70</i>	<i>96,93</i>
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>1 368 199,00</b>	<b>1 291 992,16</b>	<b>94,43</b>
		254	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 368 199,00	1 291 992,16	94,43

		<i>Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego „AKZ”</i>	23 000,00	18 459,94	80,26
		<i>Dotacja dla LO dla dorosłych (Ireneusz Koch)</i>	180 239,00	178 963,74	99,29
		<i>Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych WiED</i>	138 252,00	120 985,56	87,51
		<i>Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „A-Z”</i>	68 453,00	53 462,16	78,10
		<i>Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych ARKAN</i>	142 207,00	139 539,60	98,12
		<i>Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w PT</i>	131 194,00	128 443,68	97,90
		<i>Dotacja dla I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych</i>	230 157,00	220 993,74	96,02
		<i>Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych GABOR</i>	197 074,00	194 851,08	98,87
		<i>Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych LOGOS</i>	159 784,00	147 189,06	92,12
		<i>Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych ZDZ</i>	61 895,00	60 018,84	96,97
		<i>Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych Fundacja im. A.F.Modrzewskiego</i>	35 944,00	29 084,76	80,92
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>		<b>65 822,00</b>	<b>64 404,00</b>	<b>97,85</b>
	254 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	65 822,00	64 404,00	97,85
		<i>Dotacja dla Branżowej Szkoły I Stopnia ZDZ</i>	65 822,00	64 404,00	97,85
<b>80151</b>	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>		<b>288 074,00</b>	<b>288 072,40</b>	<b>100,00</b>
	254 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	288 074,00	288 072,40	100,00
		<i>Dotacja dla Technikum TEB Edukacja dla młodzieży</i>	33 671,00	33 670,80	100,00
		<i>Dotacja dla I Szkoły Policealnej dla Dorosłych</i>	26 189,00	26 188,40	100,00
		<i>Dotacja dla Policealnej Szkoły TEB Edukacja</i>	104 754,00	104 753,60	100,00
		<i>Dotacja dla Szkoły Medycznej TEB Edukacja dla Młodzieży</i>	123 460,00	123 459,60	100,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>175 180,00</b>	<b>175 180,00</b>	<b>100,00</b>
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>		<b>175 180,00</b>	<b>175 180,00</b>	<b>100,00</b>
	258 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	175 180,00	175 180,00	100,00
		<i>Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej</i>	175 180,00	175 180,00	100,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>1 913 114,00</b>	<b>1 887 151,07</b>	<b>98,64</b>
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>		<b>621 337,00</b>	<b>610 292,54</b>	<b>98,22</b>
	254 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	621 337,00	610 292,54	98,22
		<i>Dotacja dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Softa”</i>	22 000,00	21 338,90	97,00
		<i>Dotacja dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Tęczowa</i>	371 258,00	363 149,28	97,82
		<i>Dotacja na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka dla Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego „Szansa”</i>	228 079,00	225 804,36	99,00
<b>85419</b>	<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>		<b>1 291 777,00</b>	<b>1 276 858,53</b>	<b>98,85</b>
	254 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 291 777,00	1 276 858,53	98,85
		<i>Dotacja na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego „Szansa”</i>	1 291 777,00	1 276 858,53	98,85
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>13 798 320,82</b>	<b>13 573 998,26</b>	<b>98,37</b>

**Rozdział 12**  
**Wykonanie planu dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych**

Tabela 16A

**WYDATKI**

<i>dotyczące zadań gminy</i>						
<b>Dział</b>				<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wsk.</b>
<b>Rozdział</b>				<b>uchwalony</b>	<b>za rok 2018</b>	<b>%</b>
	§			<b>na rok 2018</b>	<b>po zmianach</b>	<b>(6:5)</b>
[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>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>100,00</i>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>61 602,26</b>	<b>59 882,38</b>	<b>97,21</b>
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>		<b>61 602,26</b>	<b>59 882,38</b>	<b>97,21</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	61 602,26	59 882,38	97,21
			<i>Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej Nr 1 - wyposażenie szkoły</i>	<i>8 162,06</i>	<i>8 162,06</i>	<i>100,00</i>
			<i>Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej Sióstr Dominikanek - wyposażenie szkoły</i>	<i>3 653,10</i>	<i>3 283,51</i>	<i>89,88</i>
			<i>Dotacja dla Szkoły Podstawowej SPSK - wyposażenie szkoły</i>	<i>6 296,40</i>	<i>6 289,01</i>	<i>99,88</i>
			<i>Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej - wyposażenie szkoły</i>	<i>20 720,70</i>	<i>20 720,70</i>	<i>100,00</i>
			<i>Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej - wyposażenie szkoły</i>	<i>9 612,90</i>	<i>9 107,48</i>	<i>94,74</i>
			<i>Dotacja dla Szkoły Podstawowej ZDZ - wyposażenie szkoły</i>	<i>5 544,00</i>	<i>4 991,55</i>	<i>90,04</i>
			<i>Dotacja dla Prywatnej Językowej Szkoły Podstawowej - wyposażenie szkoły</i>	<i>1 816,65</i>	<i>1 816,65</i>	<i>100,00</i>
			<i>Dotacja dla Prywatnego Gimnazjum - wyposażenie szkoły</i>	<i>222,75</i>	<i>222,75</i>	<i>100,00</i>
			<i>Dotacja dla Gimnazjum ZDZ - wyposażenie szkoły</i>	<i>618,75</i>	<i>333,72</i>	<i>53,93</i>
			<i>Dotacja dla Szkoły Podstawowej „Villa Bambini” - wyposażenie szkoły</i>	<i>4 954,95</i>	<i>4 954,95</i>	<i>100,00</i>
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>570 000,00</b>	<b>570 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>570 000,00</b>	<b>570 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	382 000,00	382 000,00	100,00
			<i>Finansowanie programów profilaktycznych</i>	<i>7 000,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>Organizacja wycieczek letniego i zimowego</i>	<i>133 000,00</i>	<i>133 000,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>Wspieranie działalności świetlic dla dzieci i młodzieży oraz klubów wolontariatu</i>	<i>197 000,00</i>	<i>197 000,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>Współpraca i wspieranie stowarzyszeń abstynenckich</i>	<i>45 000,00</i>	<i>45 000,00</i>	<i>100,00</i>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	188 000,00	188 000,00	100,00
			<i>Organizacja wycieczek letniego i zimowego</i>	<i>93 000,00</i>	<i>93 000,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>Wspieranie działalności świetlic dla dzieci i młodzieży oraz klubów wolontariatu</i>	<i>95 000,00</i>	<i>95 000,00</i>	<i>100,00</i>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>487 704,36</b>	<b>421 913,54</b>	<b>86,51</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>	<i>300 000,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>100,00</i>
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>187 704,36</b>	<b>121 913,54</b>	<b>64,95</b>
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	177 982,27	115 599,09	64,95

		<i>Razem możemy więcej</i>	177 982,27	115 599,09	64,95
2829		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 722,09	6 314,45	64,95
		<i>Razem możemy więcej</i>	9 722,09	6 314,45	64,95
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>244 900,00</b>	<b>244 900,00</b>	<b>100,00</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>244 900,00</b>	<b>244 900,00</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	144 900,00	144 900,00	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>	130 500,00	130 500,00	100,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>2 800 591,00</b>	<b>2 007 168,59</b>	<b>71,67</b>
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>		<b>592 000,00</b>	<b>592 000,00</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	592 000,00	592 000,00	100,00
		<i>Partycypacja w kosztach utrzymania schroniska i wylapywanie bezdomnych zwierząt</i>	592 000,00	592 000,00	100,00
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>2 208 591,00</b>	<b>1 415 168,59</b>	<b>64,08</b>
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 208 591,00	1 415 168,59	64,08
		<i>Poprawa jakości powietrza na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego poprzez wymianę źródeł ciepła</i>	2 208 591,00	1 415 168,59	64,08
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>204 000,00</b>	<b>204 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>		<b>204 000,00</b>	<b>204 000,00</b>	<b>100,00</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	204 000,00	204 000,00	100,00
		<i>Wspieranie finansowe podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie kultury</i>	204 000,00	204 000,00	100,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>724 000,00</b>	<b>724 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		<b>724 000,00</b>	<b>724 000,00</b>	<b>100,00</b>
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	724 000,00	724 000,00	100,00
		<i>Wspieranie finansowe najważniejszych inicjatyw w zakresie kultury fizycznej</i>	724 000,00	724 000,00	100,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>5 107 797,62</b>	<b>4 246 864,51</b>	<b>83,14</b>

## Wykonanie planu dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Tabela 16B

## WYDATKI

dotyczące zadań powiatu						
Dział				Plan	Wykonanie	Wsk.
Rozdział				uchwalony	za rok 2018	%
				na rok 2018		(6:5)
				po zmianach		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
755	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>			<b>60 725,88</b>	<b>60 725,88</b>	<b>100,00</b>
	<i>75515</i>	<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>		<i>60 725,88</i>	<i>60 725,88</i>	<i>100,00</i>
		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	60 725,88	60 725,88	100,00
			<i>Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej</i>	<i>60 725,88</i>	<i>60 725,88</i>	<i>100,00</i>
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>27 600,00</b>	<b>27 600,00</b>	<b>100,00</b>
	<i>85195</i>	<i>Pozostała działalność</i>		<i>27 600,00</i>	<i>27 600,00</i>	<i>100,00</i>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27 600,00	27 600,00	100,00
			<i>Dofinansowanie realizacji zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia</i>	<i>27 600,00</i>	<i>27 600,00</i>	<i>100,00</i>
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>			<b>85 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<i>85510</i>	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>		<i>85 000,00</i>	<i>85 000,00</i>	<i>100,00</i>
		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>	<i>32 000,00</i>	<i>32 000,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>Prowadzenie działalności rehabilitacyjno-szkoleniowo-wychowawczej</i>	<i>53 000,00</i>	<i>53 000,00</i>	<i>100,00</i>
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<i>92120</i>	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>		<i>300 000,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>100,00</i>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000,00	300 000,00	100,00
			<i>Ochrona i konserwacja obiektów sakralnych wpisanych do rejestru zabytków</i>	<i>300 000,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>100,00</i>
<b>RAZEM WYDATKI</b>				<b>473 325,88</b>	<b>473 325,88</b>	<b>100,00</b>

**Rozdział 13**  
**Wykonanie planu dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów**

Tabela Nr 17A

**WYDATKI***dotyczące zadań gminy*

Dział				Plan	Wykonanie	Wsk.
Rozdział				uchwalony	za rok 2018	%
[1]	[2]	§ [3]	[4]	na rok 2018 po zmianach	[6]	(6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
851	Ochrona zdrowia			80 000,00	80 000,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		80 000,00	80 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	100,00
			<i>Współpraca z poradnią wspomagającą proces wychodzenia z uzależnień</i>	80 000,00	80 000,00	100,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>				<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>100,00</b>

## Wykonanie planu dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów

Tabela 17B

**WYDATKI**

<i>dotyczące zadań powiatu</i>						
Dział				Plan uchwalony	Wykonanie	Wsk.
Rozdział				na rok 2018	za rok 2018	%
				po zmianach		(6:5)
[1]	[2]	§	[4]	[5]	[6]	[7]
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>115 000,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<i>75405</i>	<i>Komendy powiatowe Policji</i>		<i>115 000,00</i>	<i>115 000,00</i>	<i>100,00</i>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	115 000,00	115 000,00	100,00
			<i>Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta - dodatkowe patrole piesze Policji</i>	<i>115 000,00</i>	<i>115 000,00</i>	<i>100,00</i>
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<i>85111</i>	<i>Szpitala ogólne</i>		<i>80 000,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>100,00</i>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	80 000,00	100,00
			<i>Dotacja na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla szpitali</i>	<i>80 000,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>100,00</i>
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>1 365 342,00</b>	<b>1 365 332,58</b>	<b>100,00</b>
	<i>85311</i>	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>		<i>5 384,00</i>	<i>5 383,86</i>	<i>100,00</i>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 384,00	5 383,86	100,00
			<i>Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej</i>	<i>5 384,00</i>	<i>5 383,86</i>	<i>100,00</i>
	<i>85333</i>	<i>Powiatowe urzędy pracy</i>		<i>1 359 958,00</i>	<i>1 359 948,72</i>	<i>100,00</i>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 359 958,00	1 359 948,72	100,00
			<i>współfinansowanie bieżącej działalności Powiatowego Urzędu Pracy</i>	<i>1 359 958,00</i>	<i>1 359 948,72</i>	<i>100,00</i>
<b>RAZEM WYDATKI</b>				<b>1 560 342,00</b>	<b>1 560 332,58</b>	<b>100,00</b>



**Rozdział 14**  
**Wykonanie dochodów związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną**

Tabela Nr 18A

**WYDATKI**

<i>dotyczące zadań powiatu</i>						
Dział				Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za rok 2018	Wsk. % (6:5)
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>216 614,02</b>	<b>216 193,79</b>	<b>99,81</b>
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>			<b>216 614,02</b>	<b>216 193,79</b>	<b>99,81</b>
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		500,00	250,65	50,13
		<i>Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej</i>		<i>500,00</i>	<i>250,65</i>	<i>50,13</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		215 114,02	215 692,91	100,27
		<i>Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej</i>		<i>215 114,02</i>	<i>215 692,91</i>	<i>100,27</i>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		500,00	250,23	50,05
		<i>Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej</i>		<i>500,00</i>	<i>250,23</i>	<i>50,05</i>
			<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>216 614,02</b>	<b>216 193,79</b>	<b>99,81</b>

Tabela Nr 18B

**WYDATKI**

<i>dotyczące zadań powiatu</i>						
Dział				Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za rok 2018	Wsk. % (6:5)
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>108 597,02</b>	<b>99 069,10</b>	<b>91,23</b>
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>			<b>108 597,02</b>	<b>99 069,10</b>	<b>91,23</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		107 597,02	99 069,10	92,07
		<i>Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej</i>		<i>107 597,02</i>	<i>99 069,10</i>	<i>92,07</i>
			<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>108 597,02</b>	<b>99 069,10</b>	<b>91,23</b>

**Rozdział 15**  
**Wykonanie wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną**

Tabela Nr 19A

**WYDATKI**

<i>dotyczące zadań gminy</i>						
Dział				Plan	Wykonanie	Wsk.
Rozdział				uchwalony	za rok 2018	%
				na rok 2018		(6:5)
				po zmianach		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>182 400,00</b>	<b>182 400,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>			<b>182 400,00</b>	<b>182 400,00</b>	<b>100,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		182 400,00	182 400,00	100,00
		<i>Przebudowa ul. Kasztelańskiej</i>		<i>182 400,00</i>	<i>182 400,00</i>	<i>100,00</i>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>152 501,25</b>	<b>111 040,99</b>	<b>72,81</b>
	<b>90095 Pozostała działalność</b>			<b>152 501,25</b>	<b>111 040,99</b>	<b>72,81</b>
	4190	Nagrody konkursowe		18 440,00	12 894,71	69,93
		<i>Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju</i>		<i>18 440,00</i>	<i>12 894,71</i>	<i>69,93</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		26 470,00	24 264,78	91,67
		<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek z zakresu ochrony środowiska</i>		<i>3 000,00</i>	<i>828,78</i>	<i>27,63</i>
		<i>Wspieranie działań z zakresu rolnictwa ekologicznego</i>		<i>100,00</i>	<i>66,00</i>	<i>66,00</i>
		<i>Monitorowanie jakości powietrza w Piotrkowie Trybunalskim</i>		<i>23 370,00</i>	<i>23 370,00</i>	<i>100,00</i>
	4300	Zakup usług pozostałych		43 880,43	15 945,70	36,34
		<i>Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju</i>		<i>39 847,23</i>	<i>15 082,49</i>	<i>37,85</i>
		<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek z zakresu ochrony środowiska</i>		<i>3 000,00</i>	<i>29,98</i>	<i>1,00</i>
		<i>Monitorowanie jakości powietrza w Piotrkowie Trybunalskim</i>		<i>1 033,20</i>	<i>833,23</i>	<i>80,65</i>
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 114,02	2 339,00	28,83
		<i>Szkolenia, kursy, seminaria z zakresu ochrony środowiska</i>		<i>8 114,02</i>	<i>2 339,00</i>	<i>28,83</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		55 596,80	55 596,80	100,00
		<i>Budowa infrastruktury w rejonie ul. Piaskowej</i>		<i>55 596,80</i>	<i>55 596,80</i>	<i>100,00</i>
<b>RAZEM WYDATKI</b>				<b>334 901,25</b>	<b>293 440,99</b>	<b>87,62</b>

## Wykonanie wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną

Tabela Nr 19B

**WYDATKI***dotyczące zadań powiatu*

Dział				Plan	Wykonanie	Wsk.
Rozdział				uchwalony	za rok 2018	%
§				na rok 2018		(6:5)
				po zmianach		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>40 597,02</b>	<b>39 150,00</b>	<b>96,44</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>		<b>40 597,02</b>	<b>39 150,00</b>	<b>96,44</b>
	4300	Zakup usług pozostałych		40 597,02	39 150,00	96,44
		<i>Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie miasta PT</i>		<i>40 597,02</i>	<i>39 150,00</i>	<i>96,44</i>
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>68 000,00</b>	<b>68 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>68 000,00</b>	<b>68 000,00</b>	<b>100,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		68 000,00	68 000,00	100,00
		<i>Budowa nowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w PT</i>		<i>68 000,00</i>	<i>68 000,00</i>	<i>100,00</i>
<b>RAZEM WYDATKI</b>				<b>108 597,02</b>	<b>107 150,00</b>	<b>98,67</b>

**Rozdział 16**  
**Wykonanie planu dochodów związanych z geodezją i kartografią**

Tabela Nr 20A

**DOCHODY***dotyczące zadań gminy*

Dział		§		Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za rok 2018	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>			<b>10 000,00</b>	<b>5 652,16</b>	<b>56,52</b>
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>		<b>10 000,00</b>	<b>5 652,16</b>	<b>56,52</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	5 652,16	56,52
			<i>Dochody jednostek budżetowych</i>	<i>10 000,00</i>	<i>5 652,16</i>	<i>56,52</i>
<b>RAZEM DOCHODY</b>				<b>10 000,00</b>	<b>5 652,16</b>	<b>56,52</b>

Tabela Nr 20B

**DOCHODY***dotyczące zadań powiatu*

Dział		§		Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za rok 2018	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>			<b>498 300,00</b>	<b>509 396,58</b>	<b>102,23</b>
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>		<b>498 300,00</b>	<b>509 396,58</b>	<b>102,23</b>
		0830	Wpływy z usług	350 000,00	361 130,57	103,18
			<i>Dochody jednostek budżetowych</i>	<i>350 000,00</i>	<i>361 130,57</i>	<i>103,18</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	66,01	66,01
			<i>Dochody jednostek budżetowych</i>	<i>100,00</i>	<i>66,01</i>	<i>66,01</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	148 200,00	148 200,00	100,00
			<i>Dochody jednostek budżetowych</i>	<i>148 200,00</i>	<i>148 200,00</i>	<i>100,00</i>
<b>RAZEM DOCHODY</b>				<b>498 300,00</b>	<b>509 396,58</b>	<b>102,23</b>

**Rozdział 17**  
**Wykonanie wydatków związanych z geodezją i kartografią**

Tabela Nr 21A

**WYDATKI***dotyczące zadań gminy*

Dział			Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za rok 2018	Wsk. % (6:5)	
Rozdział						
[1]	[2]	§ [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>			<b>10 000,00</b>	<b>4 253,04</b>	<b>42,53</b>
	<i>71012</i>	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>		<i>10 000,00</i>	<i>4 253,04</i>	<i>42,53</i>
		4300 Zakup usług pozostałych		10 000,00	4 253,04	42,53
		<i>Podziały nieruchomości, rozgraniczenia nieruchomości, ustalanie numerów porządkowych oraz zakładanie i prowadzenie ewidencji miejscowości, ulic i adresów</i>		<i>10 000,00</i>	<i>4 253,04</i>	<i>42,53</i>
<b>RAZEM WYDATKI</b>				<b>10 000,00</b>	<b>4 253,04</b>	<b>42,53</b>

## Wykonanie wydatków związanych z geodezją i kartografią

Tabela 21B

## WYDATKI

dotyczące zadań powiatu						
Dział				Plan uchwalony	Wykonanie	Wsk.
Rozdział				na rok 2018	za rok 2018	%
				po zmianach		(6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
710	Działalność usługowa			637 197,35	593 653,76	93,17
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		637 197,35	593 653,76	93,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	58 775,80	99,62
			<i>Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego</i>	59 000,00	58 775,80	99,62
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 368,97	84,22
			<i>Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego</i>	4 000,00	3 368,97	84,22
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	57 810,00	96,35
			<i>Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego</i>	60 000,00	57 810,00	96,35
		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	1 772,11	1 772,11	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>	1 772,11	1 772,11	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 211,73	286 948,83	88,78
			<i>E-geodezja w Piotrkowie Trybunalskim - cyfrowe geodezyjne rejestry publiczne jako skuteczne narzędzie zwiększające zakres oraz jakość usług publicznych, świadczonych drogą elektroniczną</i>	323 211,73	286 948,83	88,78
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	106 200,00	101 964,54	96,01
			<i>Zakup infrastruktury informatycznej na potrzeby utrzymania państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego</i>	106 200,00	101 964,54	96,01
		6669	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	83 013,51	83 013,51	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>	83 013,51	83 013,51	100,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>				<b>637 197,35</b>	<b>593 653,76</b>	<b>93,17</b>

**Rozdział 18**  
**Wykonanie planu dochodów związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi**

Tabela Nr 22A

**DOCHODY***dotyczące zadań gminy*

Dział		§	[4]	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za rok 2018	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]					
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>7 836 835,00</b>	<b>8 405 487,87</b>	<b>107,26</b>
	<i>90002</i>	<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>		<i>7 836 835,00</i>	<i>8 405 487,87</i>	<i>107,26</i>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 813 735,00	8 383 884,97	107,30
			<i>Dochody związane z gospodarką odpadami komunalnymi</i>	<i>7 813 735,00</i>	<i>8 383 884,97</i>	<i>107,30</i>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19 000,00	12 444,46	65,50
			<i>Dochody związane z gospodarką odpadami komunalnymi</i>	<i>19 000,00</i>	<i>12 444,46</i>	<i>65,50</i>
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 100,00	7 448,44	181,67
			<i>Dochody związane z gospodarką odpadami komunalnymi</i>	<i>4 100,00</i>	<i>7 448,44</i>	<i>181,67</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 710,00	-
			<i>Dochody związane z gospodarką odpadami komunalnymi</i>	<i>0,00</i>	<i>1 710,00</i>	<i>-</i>
<b>RAZEM DOCHODY</b>				<b>7 836 835,00</b>	<b>8 405 487,87</b>	<b>107,26</b>

## Rozdział 19

### Wykonanie wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi

Tabela Nr 23A

**WYDATKI**

<i>dotyczące zadań gminy</i>						
Dział				Plan uchwalony	Wykonanie	Wsk.
Rozdział		§		na rok 2018	za rok 2018	%
[1]	[2]	[3]	[4]	po zmianach	[6]	(6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>7 910 628,00</b>	<b>7 487 221,56</b>	<b>94,65</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>			<b>7 910 628,00</b>	<b>7 487 221,56</b>	<b>94,65</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00	313,80	31,38
		<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		<i>1 000,00</i>	<i>313,80</i>	<i>31,38</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		512 729,08	483 246,36	94,25
		<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		<i>512 729,08</i>	<i>483 246,36</i>	<i>94,25</i>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		29 491,92	29 491,29	100,00
		<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		<i>21 300,92</i>	<i>21 300,92</i>	<i>100,00</i>
		<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		<i>8 191,00</i>	<i>8 190,37</i>	<i>99,99</i>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		92 887,00	85 519,77	92,07
		<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		<i>91 486,00</i>	<i>84 119,19</i>	<i>91,95</i>
		<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		<i>1 401,00</i>	<i>1 400,58</i>	<i>99,97</i>
	4120	Składki na Fundusz Pracy		13 241,00	12 049,51	91,00
		<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		<i>13 040,00</i>	<i>11 848,85</i>	<i>90,87</i>
		<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		<i>201,00</i>	<i>200,66</i>	<i>99,83</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 000,00	9 401,69	18,80
		<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		<i>50 000,00</i>	<i>9 401,69</i>	<i>18,80</i>
	4260	Zakup energii		8 000,00	3 686,56	46,08
		<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		<i>8 000,00</i>	<i>3 686,56</i>	<i>46,08</i>
	4270	Zakup usług remontowych		40 000,00	426,64	1,07
		<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		<i>40 000,00</i>	<i>426,64</i>	<i>1,07</i>
	4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00	273,08	54,62
		<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		<i>500,00</i>	<i>273,08</i>	<i>54,62</i>
	4300	Zakup usług pozostałych		7 061 179,70	6 780 060,92	96,02
		<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		<i>190 033,70</i>	<i>62 004,80</i>	<i>32,63</i>
		<i>Wywóz i zagospodarowanie odpadami komunalnymi</i>		<i>6 871 146,00</i>	<i>6 718 056,12</i>	<i>97,77</i>
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 000,00	793,43	19,84
		<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		<i>4 000,00</i>	<i>793,43</i>	<i>19,84</i>
	4410	Podróże służbowe krajowe		300,00	51,03	17,01
		<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		<i>300,00</i>	<i>51,03</i>	<i>17,01</i>
	4430	Różne opłaty i składki		3 000,00	29,91	1,00
		<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		<i>3 000,00</i>	<i>29,91</i>	<i>1,00</i>



---

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	12 054,21	86,10
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	<i>14 000,00</i>	<i>12 054,21</i>	<i>86,10</i>
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	64 099,30	57 440,30	89,61
	<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	<i>64 000,00</i>	<i>57 341,00</i>	<i>89,60</i>
	<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	<i>99,30</i>	<i>99,30</i>	<i>100,00</i>
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 499,28	69,99
	<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	<i>5 000,00</i>	<i>3 499,28</i>	<i>69,99</i>
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 200,00	8 883,78	79,32
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	<i>11 200,00</i>	<i>8 883,78</i>	<i>79,32</i>
<b>RAZEM WYDATKI</b>		<b>7 910 628,00</b>	<b>7 487 221,56</b>	<b>94,65</b>

---

## Rozdział 20

### Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych

Tabela Nr 24

NAZWA JEDNOSTKI	PLAN na 2018 r.								WYKONANIE za 2018 r.								% wykon. 18/10
	Rozdział 63095 - pozostała działalność w turystyce	Rozdział 75095 - pozostała działalność w administracji	Rozdział 85195 - pozostała działalność w zdrowiu	Rozdział 85495 - pozostała działalność w edukacyjnej opiece wychowawczej	Rozdział 90095 - pozostała działalność w gospodarce komunalnej	Rozdział 92195 - pozostała działalność w kulturze	Rozdział 92695 - pozostała działalność w kulturze fizycznej	RAZEM	Rozdział 63095 - pozostała działalność w turystyce	Rozdział 75095 - pozostała działalność w administracji	Rozdział 85195 - pozostała działalność w zdrowiu	Rozdział 85495 - pozostała działalność w opiece wychowawczej	Rozdział 90095 - pozostała działalność w gospodarce 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	2 293	114	0	1 200	0,00	2 700	0	6 307	2 000,00	0,00	0,00	1 117,10	0,00	2 367,89	0,00	5 484,99	86,97
Os. Południe	2 600	157	200	2 200	0,00	900	250	6 307	2 600,00	157,00	200,00	2 199,97	0,00	900,00	249,78	6 306,75	100,00
Os. Armii Krajowej	2 200	157	0	1 200	0,00	1 800	950	6 307	2 200,00	156,95	0,00	1 196,22	0,00	1 800,00	942,54	6 295,71	99,82
Os. Piastowskie	3 607	0	0	450	0,00	2 250	0	6 307	3 607,00	0,00	0,00	441,00	0,00	2 250,00	0,00	6 298,00	99,86
Os. Słowackiego Północ	1 996	70	0	700	0,00	3 141	400	6 307	1 996,00	70,00	0,00	700,00	0,00	3 141,00	400,00	6 307,00	100,00
Os. Leśna	3 000	57	0	1 100	0,00	1 950	200	6 307	3 000,00	56,16	0,00	1 098,77	0,00	1 939,10	187,99	6 282,02	99,60
Os. Wronia	2 920	100	0	1 037	0,00	2 250	0	6 307	2 919,64	99,55	0,00	1 029,36	0,00	2 248,11	0,00	6 296,66	99,84
Os. Wierzeje	1 057	850	0	0	3 800,00	600	0	6 307	1 000,00	845,55	0,00	0,00	3 794,84	600,00	0,00	6 240,39	98,94
Os. Wyzwolenia	2 480	100	277	0	0,00	2 450	1 000	6 307	1 390,00	0,00	270,00	0,00	0,00	2 190,00	0,00	3 850,00	61,04
Os. Przyszłość	1 800	190	0	2 117	0,00	1 000	1 200	6 307	1 738,30	190,00	0,00	2 088,48	0,00	865,77	1 196,90	6 079,45	96,39
Os. Krakowskie Przedmieście-Sulejowska	3 800	107	0	1 700	0,00	700	0	6 307	3 798,50	107,00	0,00	1 700,00	0,00	700,00	0,00	6 305,50	99,98
Os. Belzacka	2 100	107	300	1 600	0,00	1 700	500	6 307	2 031,04	107,00	299,59	1 592,06	0,00	1 700,00	500,00	6 229,69	98,77
Os. Łódzka-Wysoka-Sadowa	0	0	0	4 700	0,00	0	1 607	6 307	0,00	0,00	0,00	4 698,10	0,00	0,00	1 606,80	6 304,90	99,97
Os. Szczekanica	0	50	0	2 650	0,00	0	300	3 000	0,00	29,03	0,00	2 642,70	0,00	0,00	300,00	2 971,73	99,06
<b>OGÓLEM</b>	<b>29 853,00</b>	<b>2 059,00</b>	<b>777,00</b>	<b>20 654,00</b>	<b>3 800,00</b>	<b>21 441,00</b>	<b>6 407,00</b>	<b>84 991,00</b>	<b>28 280,48</b>	<b>1 818,24</b>	<b>769,59</b>	<b>20 503,76</b>	<b>3 794,84</b>	<b>20 701,87</b>	<b>5 384,01</b>	<b>81 252,79</b>	<b>95,60</b>

Jednostki pomocnicze, czyli Rady Osiedli wydały w 2018 r. kwotę 81.252,79 zł, czyli 95,60% planu wynoszącego 84.991,00 zł. Na organizację wydarzeń turystycznych wydano 28.280,48 zł, to jest 34,81% 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 46.589,64 zł, to jest 57,34% wszystkich wydatków.

**CZĘŚĆ IV**  
**Część informacyjna**

Tabela Nr 25

klasyfikacja budżetowa			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2018 r.		Wykonanie za 2018 r.	% wykon.
dział	rozdział	§		§	kwota		
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>O G Ó Ł E M</b>		<b>5 050 061,00</b>	<b>7 664 030,73</b>	<b>151,76</b>
			<b>Plan dochodów - GMINA</b>		<b>699 761,00</b>	<b>1 018 234,14</b>	<b>145,51</b>
750	75011	2350	Administracja publiczna		4 211,00	2 077,00	49,32
			wpływy z opłaty za udostępnienie danych osobowych	0690	4 211,00	2 077,00	49,32
852			Pomoc społeczna		17 250,00	24 880,61	144,24
	85203	2350	ośrodki wsparcia		650,00	3 418,68	525,95
			dochody z tytułu pobytu w Środowiskowym Domu Samopomocy	0830	650,00	3 418,68	525,95
	85228	2350	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		16 600,00	21 461,93	129,29
			dochody z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze	0830	16 600,00	21 461,93	129,29
855			Rodzina		678 300,00	991 276,53	146,14
	85502	2350	świadczenia rodzinne		678 300,00	991 165,63	146,12
				0920	436 300,00	515 503,33	0,00
				0940	12 000,00	37 580,49	313,17
				0980	230 000,00	438 081,81	190,47
	85503	2350	karta dużej rodziny		0,00	110,90	0,00
				0690		110,90	0,00
			<b>Plan dochodów - POWIAT</b>		<b>4 350 300,00</b>	<b>6 645 796,59</b>	<b>152,77</b>
754	75411	2350	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		35 000,00	40 075,84	114,50
				0570	0,00	550,00	
				0750	35 000,00	19 744,50	56,41
				0940	0,00	1 188,53	0,00
				0970	0,00	18 592,81	0,00
700	70005	2350	Gospodarka mieszkaniowa		4 308 800,00	6 594 344,49	153,04
			gospodarka gruntami i nieruchomościami				
				0470	73 000,00	1 417 992,43	<sup>1</sup> 942,46
				0550	3 900 000,00	4 522 553,33	115,96
				0750	40 600,00	76 633,83	188,75
				0760	270 000,00	442 310,07	163,82
				0770	25 200,00	102 119,59	405,24
				0920		32 735,24	0,00
710	71015	2350	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	0970	0,00	3 102,26	0,00
853	85321	2350	Pozostałe zadania z zakresie polityki społecznej		6 500,00	8 274,00	127,29
			wpływy z opłaty za wydawanie karty parkingowej dla osób niepełnosprawnych	0690	6 500,00	8 274,00	127,29

Z tytułu prowizji od dochodów budżetu Państwa, miasto otrzymało dochód w kwocie 1.846.534,82 zł.

Tabela Nr 26

**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**

UE - środki z Unii Europejskiej

BP - środki z Budżetu Państwa

„1”, „7”, „9” określa czwartą cyfrę paragrafu wydatków, która wskazuje na źródło finansowania wydatków

Lp.	Nazwa projektu	Plan na 1.01.2018 roku	zmiana (-), (+)	Plan na 31.12.2018 roku
1	2	3	4	5
	<b>RAZEM PROJEKTY</b>	<b>12 898 608,12</b>	<b>-5 296 473,77</b>	<b>7 602 134,35</b>
	<b>wydatki bieżące w tym:</b>	<b>1 378 758,24</b>	<b>1 981 426,16</b>	<b>3 360 184,40</b>
	UE- z "1"	674 462,19	307 961,40	982 423,59
	UE- z "7"	662 165,91	1 571 230,37	2 233 396,28
	BP i środki własne wynikające z umowy - z "9"	42 130,14	102 234,39	144 364,53
	<b>wydatki majątkowe w tym:</b>	<b>11 519 849,88</b>	<b>-7 277 899,93</b>	<b>4 241 949,95</b>
	UE- z "7"	8 195 677,02	-4 885 448,67	3 310 228,35
	BP i środki własne wynikające z umowy - z "9"	3 324 172,86	-2 392 451,26	931 721,60
1.	<b>Praktyka zagraniczna kluczem do sukcesu w ZSP Nr 1</b>	<b>0,00</b>	<b>10 900,00</b>	<b>10 900,00</b>
	UE- z "1"	0,00	10 900,00	10 900,00
	Razem wydatki na projekt	0,00	10 900,00	10 900,00
	<b>wydatki bieżące w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>10 900,00</b>	<b>10 900,00</b>
	<b>UE- z "1"</b>	<b>0,00</b>	<b>10 900,00</b>	<b>10 900,00</b>
	4011	0,00	2 620,00	2 620,00
	4111	0,00	1 490,00	1 490,00
	4121	0,00	147,00	147,00
	4171	0,00	5 643,00	5 643,00
	4301	0,00	1 000,00	1 000,00
2.	<b>ERASMUS w ZSP Nr 2</b>	<b>0,00</b>	<b>281 623,00</b>	<b>281 623,00</b>
	UE- z "1"	0,00	281 623,00	281 623,00
	Razem wydatki na projekt	0,00	281 623,00	281 623,00
	<b>wydatki bieżące w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>281 623,00</b>	<b>281 623,00</b>
	<b>UE- z "1"</b>	<b>0,00</b>	<b>281 623,00</b>	<b>281 623,00</b>
	4101		828,00	828,00
	4111		954,00	954,00
	4121		137,00	137,00
	4171		4 704,00	4 704,00
	4211		0,00	0,00
	4241		0,00	0,00
	4301		275 000,00	275 000,00
	4431		0,00	0,00
3.	<b>Innowacyjne nauczanie w ZSP Nr 1</b>	<b>0,00</b>	<b>591 984,00</b>	<b>591 984,00</b>
	UE- z "7"	0,00	559 096,00	559 096,00
	BP i środki własne wynikające z umowy - z "9"	0,00	32 888,00	32 888,00
	Razem wydatki na projekt	0,00	591 984,00	591 984,00
	<b>wydatki bieżące w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>591 984,00</b>	<b>591 984,00</b>

	<b>UE- z "7"</b>	<b>0,00</b>	<b>559 096,00</b>	<b>559 096,00</b>
	<b>BP i środki własne wynikające z umowy - z "9"</b>	<b>0,00</b>	<b>32 888,00</b>	<b>32 888,00</b>
	4017		2 833,33	2 833,33
	4019		166,67	166,67
	4117		3 777,78	3 777,78
	4119		222,22	222,22
	4127		661,11	661,11
	4129		38,89	38,89
	4177		18 888,89	18 888,89
	4179		1 111,11	1 111,11
	4217		14 166,69	14 166,69
	4219		833,31	833,31
	4227		2 720,00	2 720,00
	4229		160,00	160,00
	4247		358 888,87	358 888,87
	4249		21 111,13	21 111,13
	4307		157 159,33	157 159,33
	4309		9 244,67	9 244,67
4.	<b>Inwestujemy w zawodowców w ZSP Nr 1</b>	<b>0,00</b>	<b>651 864,00</b>	<b>651 864,00</b>
	UE- z "7"	0,00	615 649,33	615 649,33
	BP i środki własne wynikające z umowy - z "9"	0,00	36 214,67	36 214,67
	Razem wydatki na projekt	0,00	651 864,00	651 864,00
	<b>wydatki bieżące w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>651 864,00</b>	<b>651 864,00</b>
	<b>UE- z "7"</b>	<b>0,00</b>	<b>615 649,33</b>	<b>615 649,33</b>
	<b>BP i środki własne wynikające z umowy - z "9"</b>	<b>0,00</b>	<b>36 214,67</b>	<b>36 214,67</b>
	4017	0,00	5 950,00	5 950,00
	4019	0,00	350,00	350,00
	4117	0,00	4 344,44	4 344,44
	4119	0,00	255,56	255,56
	4127	0,00	944,44	944,44
	4129	0,00	55,56	55,56
	4177		18 416,67	18 416,67
	4179		1 083,33	1 083,33
	4217		10 846,00	10 846,00
	4219		638,00	638,00
	4227		4 231,11	4 231,11
	4229		248,89	248,89
	4247		349 916,67	349 916,67
	4249		20 583,33	20 583,33
	4307		221 000,00	221 000,00
	4309		13 000,00	13 000,00
5.	<b>Poprawa warunków i jakości kształcenia SP 10 oraz SP 17</b>	<b>98 213,63</b>	<b>161 815,73</b>	<b>260 029,36</b>
	UE- z "7"	90 384,92	148 917,18	239 302,10
	BP i środki własne wynikające z umowy - z "9"	7 828,71	12 898,55	20 727,26
	Razem wydatki na projekt	98 213,63	148 773,02	246 986,65
	<b>wydatki bieżące w tym:</b>	<b>98 213,63</b>	<b>148 773,02</b>	<b>246 986,65</b>
	<b>UE- z "7"</b>	<b>90 384,92</b>	<b>136 914,11</b>	<b>227 299,03</b>
	<b>BP i środki własne wynikające z umowy - z "9"</b>	<b>7 828,71</b>	<b>11 858,91</b>	<b>19 687,62</b>
	4017	75 729,45	46 027,70	121 757,15

	4019	6 559,03	3 987,00	10 546,03
	4117	12 946,72	8 133,61	21 080,33
	4119	1 121,69	704,18	1 825,87
	4127	1 708,75	1 021,82	2 730,57
	4129	147,99	88,48	236,47
	4217	0,00	74 368,67	74 368,67
	4219	0,00	6 441,56	6 441,56
	4307	0,00	7 362,31	7 362,31
	4309	0,00	637,69	637,69
	<b>wydatki majątkowe w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>13 042,71</b>	<b>13 042,71</b>
	<b>UE- z "7"</b>	<b>0,00</b>	<b>12 003,07</b>	<b>12 003,07</b>
	<b>BP i środki własne wynikające z umowy - z "9"</b>	<b>0,00</b>	<b>1 039,64</b>	<b>1 039,64</b>
	6067	0,00	12 003,07	12 003,07
	6069	0,00	1 039,64	1 039,64
6.	<b>Wspólnie możemy więcej</b>	<b>51 815,00</b>	<b>251 871,67</b>	<b>303 686,67</b>
	UE- z "7"	47 359,51	222 810,03	270 169,54
	BP i środki własne wynikające z umowy - z "9"	4 455,49	29 061,64	33 517,13
	Razem wydatki na projekt	51 815,00	179 658,76	231 473,76
	<b>wydatki bieżące w tym:</b>	<b>51 815,00</b>	<b>179 658,76</b>	<b>231 473,76</b>
	<b>UE- z "7"</b>	<b>47 359,51</b>	<b>163 173,61</b>	<b>210 533,12</b>
	<b>BP i środki własne wynikające z umowy - z "9"</b>	<b>4 455,49</b>	<b>16 485,15</b>	<b>20 940,64</b>
	4017	39 580,64	40 015,31	79 595,95
	4019	3 719,36	3 768,82	7 488,18
	4117	6 806,74	7 319,16	14 125,90
	4119	642,45	687,79	1 330,24
	4127	972,13	1 040,96	2 013,09
	4129	93,68	97,22	190,90
	4217	0,00	105 127,93	105 127,93
	4219	0,00	11 021,57	11 021,57
	4307	0,00	9 670,25	9 670,25
	4309	0,00	909,75	909,75
	<b>wydatki majątkowe w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>72 212,91</b>	<b>72 212,91</b>
	<b>UE- z "7"</b>	<b>0,00</b>	<b>59 636,42</b>	<b>59 636,42</b>
	<b>BP i środki własne wynikające z umowy - z "9"</b>	<b>0,00</b>	<b>12 576,49</b>	<b>12 576,49</b>
	6067	0,00	59 636,42	59 636,42
	6069	0,00	12 576,49	12 576,49
7.	<b>Praktyka zagraniczna dla ZSP Nr 2 - ERASMUS</b>	<b>348 879,57</b>	<b>15 422,79</b>	<b>364 302,36</b>
	UE- z "1"	348 879,57	15 422,79	364 302,36
	Razem wydatki na projekt	348 879,57	15 422,79	364 302,36
	<b>wydatki bieżące w tym:</b>	<b>348 879,57</b>	<b>15 422,79</b>	<b>364 302,36</b>
	<b>UE- z "1"</b>	<b>348 879,57</b>	<b>15 422,79</b>	<b>364 302,36</b>
	4011	2 157,28	532,90	2 690,18
	4111	1 889,44	141,03	2 030,47
	4121	269,29	20,09	289,38
	4171	8 834,24	287,49	9 121,73
	4211	0,00	2 538,00	2 538,00
	4301	335 729,32	11 903,28	347 632,60
8.	<b>Razem możemy więcej</b>	<b>560 767,42</b>	<b>85 934,98</b>	<b>646 702,40</b>
	UE- z "7"	530 584,81	81 483,99	612 068,80

	BP i środki własne wynikające z umowy - z "9"	30 182,61	4 450,99	34 633,60
	Razem wydatki na projekt	560 767,42	85 934,98	646 702,40
	<b>wydatki bieżące w tym:</b>	<b>554 267,42</b>	<b>92 434,98</b>	<b>646 702,40</b>
	<b>UE- z "7"</b>	<b>524 421,48</b>	<b>87 647,32</b>	<b>612 068,80</b>
	<b>BP i środki własne wynikające z umowy - z "9"</b>	<b>29 845,94</b>	<b>4 787,66</b>	<b>34 633,60</b>
	2827	148 655,51	29 326,76	177 982,27
	2829	8 120,15	1 601,94	9 722,09
	4017	206 483,09	8 320,51	214 803,60
	4019	11 278,91	454,50	11 733,41
	4117	36 922,10	819,31	37 741,41
	4119	2 016,82	44,75	2 061,57
	4127	3 469,34	31,76	3 501,10
	4129	189,50	1,74	191,24
	4177	53 258,79	-45 438,00	7 820,79
	4179	2 909,21	-2 482,00	427,21
	4217	69 693,09	15 645,39	85 338,48
	4219	3 806,91	854,61	4 661,52
	4277	0,00	28 446,16	28 446,16
	4279	0,00	1 553,84	1 553,84
	4307	4 551,39	50 495,43	55 046,82
	4309	248,61	2 758,28	3 006,89
	4417	1 388,17	0,00	1 388,17
	4419	1 275,83	0,00	1 275,83
	<b>wydatki majątkowe w tym:</b>	<b>6 500,00</b>	<b>-6 500,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>UE- z "7"</b>	<b>6 163,33</b>	<b>-6 163,33</b>	<b>0,00</b>
	<b>BP i środki własne wynikające z umowy - z "9"</b>	<b>336,67</b>	<b>-336,67</b>	<b>0,00</b>
	6067	6 163,33	-6 163,33	0,00
	6069	336,67	-336,67	0,00
9.	<b>PO WER w ZSP Nr 1 - Praktyka czyni mistrza</b>	<b>325 582,62</b>	<b>15,61</b>	<b>325 598,23</b>
	UE- z "1"	325 582,62	15,61	325 598,23
	Razem wydatki na projekt	325 582,62	15,61	325 598,23
	<b>wydatki bieżące w tym:</b>	<b>325 582,62</b>	<b>15,61</b>	<b>325 598,23</b>
	<b>UE- z "1"</b>	<b>325 582,62</b>	<b>15,61</b>	<b>325 598,23</b>
	3021	3 000,00	616,20	3 616,20
	4011	5 500,00	-184,00	5 316,00
	4111	3 480,00	-344,83	3 135,17
	4121	550,00	-260,90	289,10
	4171	11 000,00	3 200,00	14 200,00
	4211	2 000,00	-1 308,20	691,80
	4241	1 118,25	-969,25	149,00
	4301	285 934,37	1 827,00	287 761,37
	4421	10 000,00	-1 748,95	8 251,05
	4431	3 000,00	-811,46	2 188,54
10.	<b>Realizacja projektu „Podaruj radość”</b>	<b>0,00</b>	<b>8 750,00</b>	<b>8 750,00</b>
	UE- z "7"	0,00	8 750,00	8 750,00
			0,00	
	Razem wydatki na projekt	0,00	8 750,00	8 750,00
	<b>wydatki bieżące w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>8 750,00</b>	<b>8 750,00</b>
	<b>UE- z "7"</b>	<b>0,00</b>	<b>8 750,00</b>	<b>8 750,00</b>
	4017	0,00	7 297,14	7 297,14

	4117	0,00	1 274,08	1 274,08
	4127	0,00	178,78	178,78
11.	<b>E-geodezja</b>	<b>2 106 134,00</b>	<b>-796 000,80</b>	<b>1 310 133,20</b>
	UE- z "7"	1 452 958,86	-552 927,39	900 031,47
	BP i środki własne wynikające z umowy - z "9"	653 175,14	-243 073,41	410 101,73
	Razem wydatki na projekt	2 106 134,00	-796 000,80	1 310 133,20
	<b>wydatki majątkowe w tym:</b>	<b>2 106 134,00</b>	<b>-796 000,80</b>	<b>1 310 133,20</b>
	UE- z "7"	<b>1 452 958,86</b>	<b>-552 927,39</b>	<b>900 031,47</b>
	<b>BP i środki własne wynikające z umowy - z "9"</b>	<b>653 175,14</b>	<b>-243 073,41</b>	<b>410 101,73</b>
	6057	1 452 958,86	-552 927,39	900 031,47
	6059	653 175,14	-243 073,41	410 101,73
12.	<b>Rewitalizacja terenów podzamcza - Młode Stare Miasto</b>	<b>9 407 215,88</b>	<b>-6 560 654,75</b>	<b>2 846 561,13</b>
	<b>wydatki majątkowe w tym:</b>	<b>9 407 215,88</b>	<b>-6 560 654,75</b>	<b>2 846 561,13</b>
	UE- z "7"	<b>6 736 554,83</b>	<b>-4 397 997,44</b>	<b>2 338 557,39</b>
	<b>BP i środki własne wynikające z umowy - z "9"</b>	<b>2 670 661,05</b>	<b>-2 162 657,31</b>	<b>508 003,74</b>
	6057	3 451 951,16	-2 324 561,45	1 127 389,71
	6059	1 202 250,00	-793 989,48	408 260,52
	6257	3 284 603,67	-2 073 435,99	1 211 167,68
	6259	1 468 411,05	-1 368 667,83	99 743,22



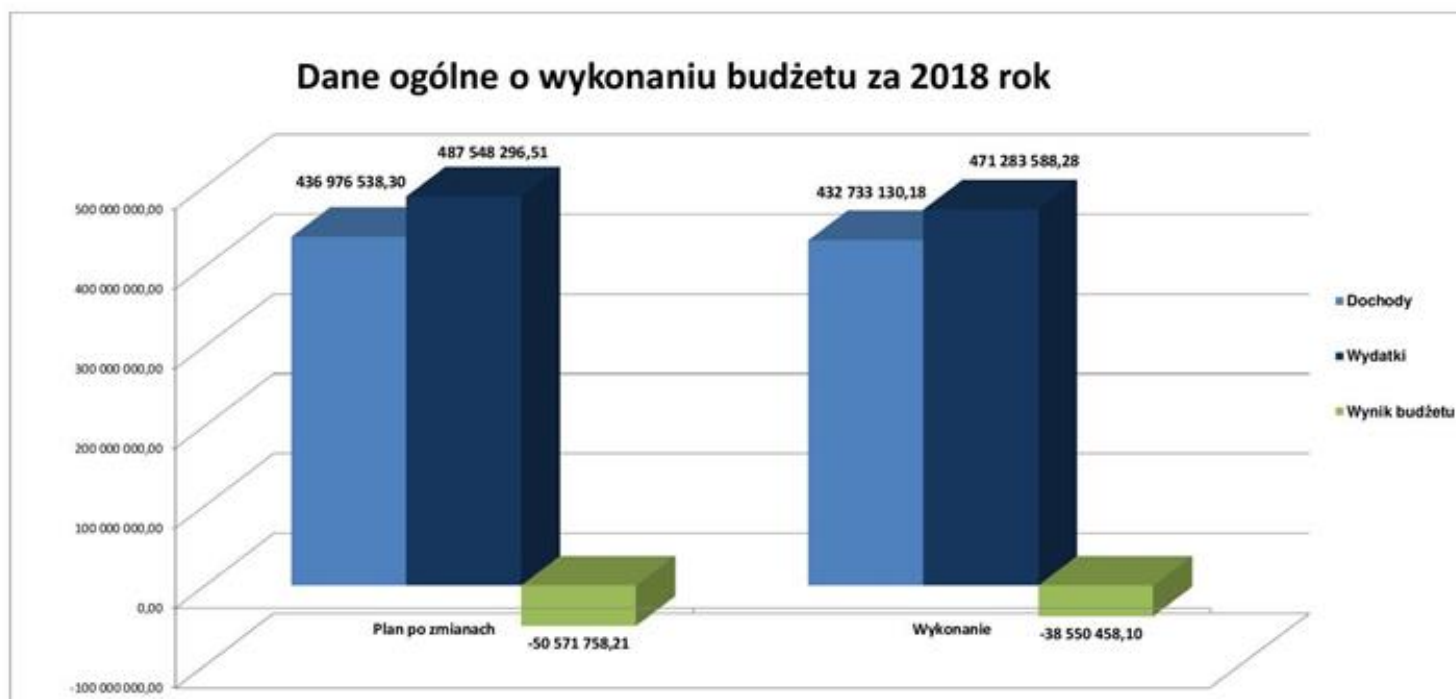


Tabela Nr 27

**BILANSOWANIE WYKONANIA BUDŻETU I PROGNOZY ZADŁUŻENIA ZA 2018 ROK**

Lp.	TREŚĆ	Plan na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	% wykon.
1	2	3	4	5
1.	<b>DOCHODY</b>	<b>436 976 538,30</b>	<b>432 733 130,18</b>	<b>99,03</b>
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	423 991 661,27	421 223 791,74	99,35
	<i>dochody majątkowe</i>	12 984 877,03	11 509 338,44	88,64
1.1.	dochody własne	110 135 706,46	111 618 813,96	101,35
1.2.	udziały w podatku dochodowym	104 001 301,00	102 480 743,31	98,54
1.3.	subwencja ogólna	112 760 690,00	112 760 690,00	100,00
1.4.	dotacje celowe	102 275 561,88	99 217 885,02	97,01
1.5.	środki pochodzące z budżetu UE	7 803 278,96	6 654 997,89	85,28
2.	<b>PRZYCHODY</b>	<b>64 584 434,25</b>	<b>64 465 715,25</b>	<b>99,82</b>
2.1.	wolne środki z lat ubiegłych	22 206 715,25	22 206 715,25	100,00
2.2.	pożyczki	877 719,00	759 000,00	86,47
2.3.	kredyty	41 500 000,00	41 500 000,00	100,00
3.	<b>WYDATKI</b>	<b>487 548 296,51</b>	<b>471 283 588,28</b>	<b>96,66</b>
3.1.	wydatki bieżące	400 074 109,39	388 372 110,28	97,08
3.1.1.	<i>w tym: odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek</i>	1 544 168,07	1 483 395,70	96,06
3.2.	wydatki majątkowe	87 474 187,12	82 911 478,00	94,78
3.2.1.	<i>w tym: inwestycje</i>	85 354 322,20	81 177 984,49	95,11
4.	<b>ROZCHODY</b>	<b>14 012 676,04</b>	<b>13 649 810,91</b>	<b>97,41</b>
4.1.	spłata rat pożyczek*	4 520 528,04	4 154 351,04	91,90
4.2.	spłata rat kredytów	9 492 148,00	9 492 148,00	100,00
4.2.1.	<i>w tym: spłata rat pożyczek i kredytów na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków UE</i>	2 356 840,00	2 356 840,00	100,00
4.3.	inne cele (ujemne różnice kursowe)	0,00	3 311,87	0,00
5.	DEFICYT / NADWYŻKA	-50 571 758,21	-38 550 458,10	X
6.	Przychody - Rozchody	50 571 758,21	50 815 904,34	100,48
7.	wolne środki skumulowane na 31.12.2018 r.	0,00	12 265 446,24	X
8.	stan zadłużenia na 1.01.2018 r.	90 363 841,00	90 363 841,00	100,00
8.1.	<i>w tym: zadłużenie na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków UE</i>	27 787 550,42	27 787 550,42	100,00
9.	stan zadłużenia na 31.12.2018 r. po odjęciu umorzenia**	118 728 883,96	118 797 551,96	100,06
9.1.	<i>w tym: zadłużenie na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków UE</i>	25 430 710,42	25 430 710,42	100,00

10.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów	27,17%	27,45%	X
11.	Wskaźnik obciążenia dochodów obsługą długu liczony zgodnie z art. 243 ust.1 uofp	3,56%	3,50%	X
11.1.	Wskaźnik obciążenia dochodów obsługą długu liczony zgodnie z art. 243 ust.1 uofp z uwzględnieniem ustawowych wyłączeń	2,96%	2,89%	X
12.	<i>dopuszczalny wskaźnik uwzględniający plan na 30.09.2017 r.</i>	8,53%	X	X
13.	<i>dopuszczalny wskaźnik uwzględniający wykonanie za 2017 r.</i>	10,01%	X	X
14.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	23 917 551,88	32 851 681,46	137,35
15.	Dochody - wydatki bieżące	36 902 428,91	44 361 019,90	120,21

z up. Prezydenta Miasta  
Wiceprezydent Miasta

Andrzej Kacperek