DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 19 sierpnia 2016 r.

Poz. 3751

Elektronicznie podpisany przez:
Anna Siwińska; Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
Data: 2016-08-19 10:27:57

SPRAWOZDANIE

z dnia 31 marca 2016 r.

z wykonania budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za 2015 rok

CZĘŚĆ I
Część wprowadzająca

Niniejsze sprawozdanie ma na celu przedstawienie danych dotyczących wykonania dochodów i wydatków budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za 2015 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

I. Dochody	371.129.492,50 zł.
II. Wydatki	380.608.181,03 zł.
III. Deficyt	9.478.688,53 zł.

1. **Opis zmian w budżecie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w 2015 roku.**

Budżet miasta Piotrkowa Trybunalskiego na rok 2015 uchwalony przez Radę Miasta w dniu 22 grudnia 2014 roku uchwałą Nr III/17/14 wyrażał się kwotami:

- **Dochody budżetowe**	**377.538.287,50 zł:**
1) dochody dotyczące zadań gminy	279.771.542,69 zł:
- dochody bieżące	233.576.246,15 zł,
- dochody majątkowe	46.195.296,54 zł;
2) dochody dotyczące zadań powiatu	97.766.744,81 zł:
- dochody bieżące	97.645.838,00 zł,
- dochody majątkowe	120.906,81 zł.
- **Wydatki budżetowe**	**401.222.987,01 zł:**
1) wydatki dotyczące zadań gminy	301.435.113,81 zł:
- wydatki bieżące	212.172.990,55 zł,
- wydatki majątkowe	89.262.123,26 zł;
2) wydatki dotyczące zadań powiatu	99.787.873,20 zł:

- wydatki bieżące 90.484.627,70 zł,
- wydatki majątkowe 9.303.245,50 zł.

Planowany deficyt budżetowy – 23.684.699,51 zł.

Przychody 39.893.287,75 zł pochodzące z:

- kredytów – 11.630.000,00 zł,
- pożyczki - 16.030.499,44 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 – 12.232.788,31 zł.

Rozchody 16.208.588,24 zł przeznaczone na spłatę zaciągniętych:

- pożyczek - 669.799,00 zł,
- kredytów – 15.538.789,24 zł.

W 2015 roku budżet Miasta Piotrkowa Trybunalskiego zmniejszył się w planie dochodów budżetowych o kwotę 3.384.394,36 zł oraz w planie wydatków budżetowych zmniejszył się o kwotę 9.951.124,66 zł.

Wprowadzono w 2015 roku następujące zmiany do budżetu:

Uchwałą Nr IV/38/15 Rady Miasta z dnia 28 stycznia 2015 roku zmniejszono dochody budżetowe o kwotę 12.408,00 zł (z tytułu: dotacji celowej) oraz zmniejszono wydatki budżetowe o kwotę 12.408,00 zł (z tego; zmniejszono wydatki bieżące 545.408,00 zł, a zwiększono wydatki majątkowe 533.000,00 zł).

Zarządzeniem Nr 44 Prezydenta Miasta z dnia 29 stycznia 2015 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 114.508,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Zarządzeniem Nr 56 Prezydenta Miasta z dnia 3 lutego 2015 roku dokonano przesunięć w planie wydatków budżetowych.

Uchwałą Nr V/52/15 Rady Miasta z dnia 25 lutego 2015 roku zwiększono dochody budżetowe o kwotę 7.707,99 zł (z tytułu: dochodów własnych) oraz zwiększono wydatki budżetowe o kwotę 7.707,99 zł (z tego; zwiększono wydatki bieżące – 72.707,99 zł, a zmniejszono wydatki majątkowe – 65.000,00 zł).

Zarządzeniem Nr 84 Prezydenta Miasta z dnia 26 lutego 2015 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 824.932,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Zarządzeniem Nr 91 Prezydenta Miasta z dnia 3 marca 2015 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 1.975.186,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Uchwałą Nr VII/72/15 Rady Miasta z dnia 25 marca 2015 roku zwiększono dochody budżetowe o kwotę 5.705.931,36 zł (z tego: dochody własne – 2.527.641,67 zł, subwencję ogólną część oświatową – 3.158.459,00 zł, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – 18.030,69 zł oraz dotację celową – 1.800,00 zł) oraz zwiększono wydatki budżetowe o kwotę 14.751.223,09 zł (z tego; wydatki bieżące – 4.967.453,07 zł, wydatki majątkowe – 9.783.770,02 zł). Dla zbilansowania budżetu wykorzystano wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z lat ubiegłych w wysokości 9.045.291,73 zł.

Zarządzeniem Nr 122 Prezydenta Miasta z dnia 26 marca 2015 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 230.937,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Zarządzeniem Nr 144 Prezydenta Miasta z dnia 1 kwietnia 2015 roku dokonano przesunięć w planie wydatków budżetowych.

Uchwałą Nr VIII/97/15 Rady Miasta z dnia 22 kwietnia 2015 roku zmniejszono dochody budżetowe o kwotę 66.121,89 zł (z tytułu: środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 127.224,26 zł, a zwiększono dochody własne – 51.610,37 zł oraz zwiększono dotację celową – 9.492,00 zł) oraz zwięk-

szono wydatki budżetowe o kwotę 840.484,94 zł (z tego: wydatki bieżące – 454.211,08 zł, wydatki majątkowe – 386.273,86 zł).

Dla zbilansowania budżetu wykorzystano wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z lat ubiegłych w wysokości 906.606,83 zł.

Zarządzeniem Nr 172 Prezydenta Miasta z dnia 24 kwietnia 2015 roku dokonano przesunięć w planie wydatków budżetowych.

Zarządzeniem Nr 179 Prezydenta Miasta z dnia 29 kwietnia 2015 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 1.614.352,33 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Zarządzeniem Nr 187 Prezydenta Miasta z dnia 4 maja 2015 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 514.769,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Zarządzeniem Nr 193 Prezydenta Miasta z dnia 6 maja 2015 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 72.000,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Zarządzeniem Nr 214 Prezydenta Miasta z dnia 21 maja 2015 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 60.060,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Uchwałą Nr IX/112/15 Rady Miasta z dnia 27 maja 2015 roku zwiększono dochody budżetowe o kwotę 2.387.398,71 zł (z tytułu: dochodów własnych – 1.281.391,70 zł, dotacji celowej – 1.770.471,75 zł, a zmniejszono środki pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 664.464,74 zł) oraz zwiększono wydatki budżetowe o kwotę 2.081.777,70 zł (z tego: wydatki bieżące – 1.268.032,70 zł, wydatki majątkowe – 813.745,00 zł). Zwiększono planowaną do zaciągnięcia pożyczkę w wysokości 370.100,00 zł. Uwolniono wolne środki z lat ubiegłych zaangażowane w finansowanie deficytu w wysokości 675.721,01 zł.

Zarządzeniem Nr 225 Prezydenta Miasta z dnia 28 maja 2015 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 99.644,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Uchwałą Nr X/125/15 Rady Miasta z dnia 24 czerwca 2015 roku zwiększono dochody budżetowe o kwotę 71.504,27 zł (z tytułu: dochodów własnych – 71.504,27 zł), a zmniejszono wydatki budżetowe o kwotę 48.272,48 zł (z tego: zwiększono wydatki bieżące – 297.607,77 zł, a zmniejszono wydatki majątkowe – 345.880,25 zł).

Zmniejszono planowany do zaciągnięcia kredyt o 1.430.000,00 zł. Dla zbilansowania budżetu wykorzystano wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z lat ubiegłych w wysokości 1.310.223,25 zł.

Zarządzeniem Nr 256 Prezydenta Miasta z dnia 25 czerwca 2015 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 975.185,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Zarządzeniem Nr 294 Prezydenta Miasta z dnia 8 lipca 2015 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 170.717,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Zarządzeniem Nr 315 Prezydenta Miasta z dnia 30 lipca 2015 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 1.326.807,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Zarządzeniem Nr 318 Prezydenta Miasta z dnia 5 sierpnia 2015 roku dokonano przesunięć w planie wydatków budżetowych.

Uchwałą Nr XIII/141/15 Rady Miasta z dnia 26 sierpnia 2015 roku zmniejszono dochody budżetowe o kwotę 4.906.190,24 zł (zmniejszono z tytułu: środków z UE – 5.737.618,65 zł, a zwiększono z tytułu: dochodów własnych – 163.015,41 zł, subwencji – 173.085,00 zł oraz dotacji celowych – 495.328,00 zł) oraz zmniejszono wydatki budżetowe o kwotę 4.606.190,24 zł (z tego: wydatki bieżące – 1.300.185,94 zł, wydatki majątkowe – 3.306.004,30 zł). Zwiększono planowany do zaciągnięcia kredyt o 300.000,00 zł.

Zarządzeniem Nr 336 Prezydenta Miasta z dnia 28 sierpnia 2015 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 140.796,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Zarządzeniem Nr 343 Prezydenta Miasta z dnia 1 września 2015 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 198.274,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Uchwałą Nr XIV/159/15 Rady Miasta z dnia 23 września 2015 roku zwiększono dochody budżetowe o kwotę 144.258,59 zł (z tytułu: dochodów własnych – 75.179,27 zł oraz środków z UE – 69.079,32), a zmniejszono wydatki budżetowe o kwotę 1.955.741,41 zł (z tego: wydatki bieżące – 338.909,73 zł, wydatki majątkowe – 1.616.831,68 zł). Zmniejszono planowany do zaciągnięcia kredyt o 2.100.000,00 zł.

Zarządzeniem Nr 377 Prezydenta Miasta z dnia 28 września 2015 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 76.962,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Zarządzeniem Nr 386 Prezydenta Miasta z dnia 1 października 2015 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 60.724,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Zarządzeniem Nr 391 Prezydenta Miasta z dnia 5 października 2015 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 20.460,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Zarządzeniem Nr 414 Prezydenta Miasta z dnia 19 października 2015 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 602.234,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Uchwałą Nr XV/183/15 Rady Miasta z dnia 28 października 2015 roku zmniejszono dochody budżetowe o kwotę 17.696.857,39 zł (z tytułu: dochodów własnych – 4.852.683,06 zł, dotacji celowych – 54.000,00 zł oraz środków z UE – 12.790.174,33), a zmniejszono wydatki budżetowe o kwotę 25.778.642,65 zł (z tego: wydatki bieżące – 752.466,32 zł, wydatki majątkowe – 25.026.176,33 zł). Zmniejszono planowany do zaciągnięcia kredyt o 2.400.000,00 zł oraz pożyczki o 5.681.785,26 zł.

Zarządzeniem Nr 431 Prezydenta Miasta z dnia 29 października 2015 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 1.987.619,45 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Uchwałą Nr XVI/204/15 Rady Miasta z dnia 25 listopada 2015 roku zwiększono dochody budżetowe o kwotę 3.076.051,10 zł (z tytułu: dochodów własnych – 1.372.887,77 zł oraz dotacji celowych – 1.703.163,33 zł), a zmniejszono wydatki budżetowe o kwotę 4.628.930,24 zł (z tego: wydatki bieżące – 1.298.058,23 zł, wydatki majątkowe – 3.330.872,01 zł). Zmniejszono planowany do zaciągnięcia kredyt o 6.000.000,00 zł. Uwolniono wolne środki z lat ubiegłych zaangażowane w finansowanie deficytu w wysokości 1.704.981,34 zł.

Zarządzeniem Nr 464 Prezydenta Miasta z dnia 26 listopada 2015 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 475.351,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Zarządzeniem Nr 478 Prezydenta Miasta z dnia 1 grudnia 2015 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 213.933,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Zarządzeniem Nr 493 Prezydenta Miasta z dnia 10 grudnia 2015 roku dokonano przesunięć w planie wydatków budżetowych.

Uchwałą Nr XVII/222/15 Rady Miasta z dnia 18 grudnia 2015 roku zmniejszono dochody budżetowe o kwotę 3.751.298,64 zł (z tytułu: środków z UE – 4.822.124,37 zł, a zwiększono z tytułu dochodów własnych – 827.314,73 zł, subwencji – 214.311,00 zł oraz dotacji celowych – 29.200,00 zł), a zmniejszono wydatki budżetowe o kwotę 2.257.763,14 zł (z tego: wydatki bieżące – 1.349.766,03 zł, wydatki majątkowe – 907.997,11 zł). Dla zbilansowania budżetu wykorzystano wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z lat ubiegłych w wysokości 1.493.535,50 zł.

Zarządzeniem Nr 512 Prezydenta Miasta z dnia 22 grudnia 2015 roku zmniejszono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 99.821,00 zł z tytułu dotacji celowych na wydatki bieżące.

Zarządzeniem Nr 517 Prezydenta Miasta z dnia 29 grudnia 2015 roku dokonano przesunięć w planie wydatków budżetowych.

W wyniku wyżej wymienionych zmian, budżet miasta na 2015 rok wg stanu na 31.12.2015 r. wynosił:

- Dochody budżetowe	**374.153.893,14 zł**
1. **Dochody dotyczące zadań gminy**	**267.889.408,51 zł**
- dochody bieżące	244.532.506,84 zł
- dochody majątkowe	23.356.901,67 zł

2. **Dochody dotyczące zadań powiatu** **106.264.484,63 zł**

- dochody bieżące 104.221.045,07 zł

- dochody majątkowe 2.043.439,56 zł

- **Wydatki budżetowe** **391.271.862,35 zł**

1. **Wydatki dotyczące zadań gminy** **288.922.386,15 zł**

- wydatki bieżące 221.241.652,62 zł

- wydatki majątkowe 67.680.733,53 zł

2. **Wydatki dotyczące zadań powiatu** **102.349.476,20 zł**

- wydatki bieżące 94.510.529,77 zł

- wydatki majątkowe 7.838.946,43 zł

Planowany deficyt budżetowy po zmianie wynosił: 17.117.969,21 zł (zmalał o 6.566.730,30 zł).

- **Przychody 33.326.557,45 zł pochodzące z:**

- kredytów – 0,00 zł (zmalały o 11.630.000,00 zł),

- pożyczek – 10.718.814,18 zł (zmalały o 5.311.685,26 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 – 22.607.743,27 zł (wzrosły o 10.374.954,96 zł).

- **Rozchody 16.208.588,24 zł przeznaczone na spłatę zaciągniętych:**

- pożyczek - 669.799,00 zł,

- kredytów – 15.538.789,24 zł.

CZĘŚĆ 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 2015 r. wyniosło 371.129.492,50 zł,

co stanowi 99,19 % planu w kwocie 374.153.893,14 zł, w tym:

dochody bieżące 347.593.433,31 zł,

co stanowi 99,67 % planu w kwocie 348.753.551,91 zł,

dochody majątkowe 23.536.059,19 zł,

co stanowi 92,66 % planu w kwocie 25.400.341,23 zł.

1. Dochody dotyczące zadań gminy 264.885.275,75 zł, co stanowi 98,88 % planu w kwocie 267.889.408,51 zł, w tym:

- dochody własne 163.620.309,11 zł, co stanowi 99,07 % planu – 165.153.822,00 zł,

- subwencja ogólna 44.431.036,00 zł, co stanowi 100,00 % planu – 44.431.036,00 zł,

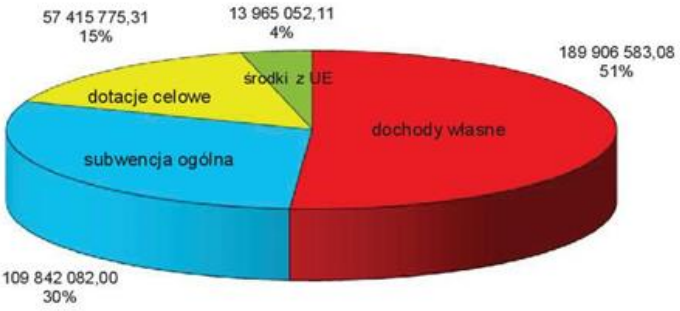
- dotacje celowe 42.953.379,55 zł, co stanowi 98,30 % planu – 43.694.367,61 zł,
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej 13.880.551,09 zł, co stanowi 95,01 % planu – 14.610.182,90 zł.

2. Dochody dotyczące zadań powiatu 106.244.216,75 zł, co stanowi 99,98% planu w kwocie 106.264.484,63 zł, w tym:

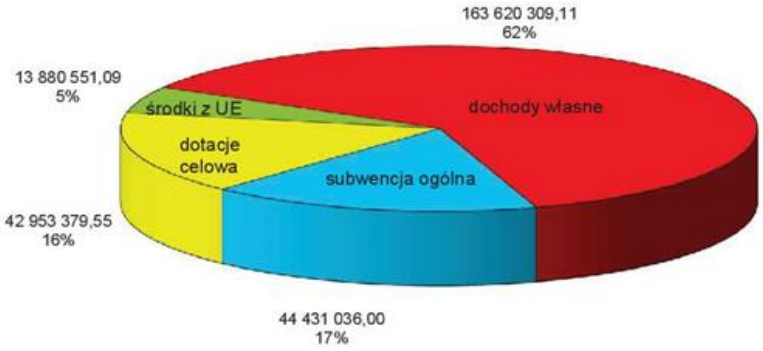
- dochody własne 26.286.273,97 zł, co stanowi 100,31% planu – 26.205.277,42 zł,
- subwencja ogólna 65.411.046,00 zł, co stanowi 100,00% planu – 65.411.046,00 zł,
- dotacje celowe 14.462.395,76 zł, co stanowi 99,30% planu – 14.563.789,33 zł,
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejski 84.501,02 zł, co stanowi 100,15% planu – 84.371,88 zł.

10

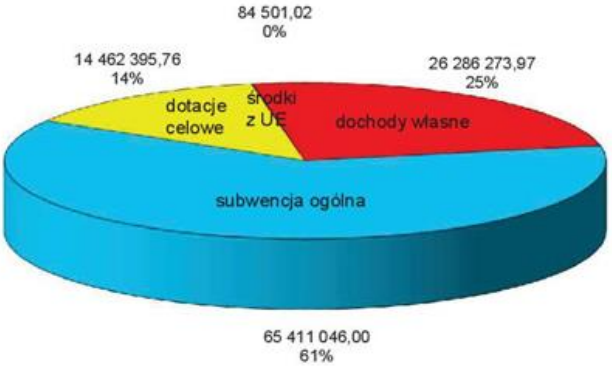
DOCHODY OGÓŁEM



DOCHODY GMINY



DOCHODY POWIATU



Rozdział 2
Struktura wykonanych dochodów budżetowych

Dochody Miasta w zakresie zadań gminy i powiatu razem za 2015 r. wyniosły 371.129.492,50 zł i były to:

1. W 51,17 % dochody własne – 189.906.583,08 zł, w tym:
   - wpływy z podatków i opłat lokalnych – 60.638.944,86 zł, czyli 16,34 % dochodów ogółem,
   - dochody z mienia – 20.448.550,16 zł, czyli 5,51 % dochodów ogółem,
   - udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 82.124.017,06 zł, czyli 22,13 % dochodów ogółem,
   - dochody jednostek budżetowych – 24.842.034,88 zł, czyli 6,69 % dochodów ogółem,
   - dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 1.853.036,12 zł, czyli 0,50 % dochodów ogółem.
2. W 29,60 % otrzymane z budżetu centralnego – 109.842.082,00 zł, z czego:
   - subwencja ogólna - część oświatowa – 102.557.983,00 zł, czyli 27,63 % dochodów ogółem,
   - subwencja ogólna - część równoważąca – 7.273.827,00 zł, czyli 1,96 % dochodów ogółem,
   - uzupełnienie subwencji ogólnej – 10.272,00 zł, czyli 0,01 % dochodów ogółem.
3. Dotacje celowe – 57.415.775,31 zł, czyli 15,47 % dochodów ogółem, z tego:
   - dotacje na zadania administracji rządowej realizowane przez jednostki organizacyjne, służby, inspekcje i straże oraz Urząd Miasta – 35.573.454,60 zł, czyli 9,59 % dochodów ogółem,
   - dotacje na zadania własne Miasta – 19.039.355,76 zł, czyli 5,13 % dochodów ogółem,
   - dotacje na zadania powierzone i realizowane na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej – 2.802.964,95 zł, czyli 0,75 % dochodów ogółem.
4. W 3,76 % środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – 13.965.052,11 zł.

Dochody bieżące wyniosły 347.593.433,31 zł, czyli stanowią 93,66 % dochodów ogółem, zaś dochody majątkowe wyniosły 23.536.059,19 zł, czyli 6,34 % dochodów ogółem.

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

Tabela Nr 1

TREŚĆ	Plan na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	% wykon.	Struktura wykonania
1	2	3	4	5
DOCHODY OGÓŁEM (I +II +III+ IV)	**374 153 893,14**	**371 129 492,50**	**99,19**	**100,00**
dochody majątkowe	**25 400 341,23**	**23 536 059,19**	**92,66**	**6,34**
dochody bieżące	**348 753 551,91**	**347 593 433,31**	**99,67**	**93,66**
I. Dochody własne (1+2+3+4+5)	**191 359 099,42**	**189 906 583,08**	**99,24**	**51,17**
dochody majątkowe	**6 079 347,00**	**4 800 321,65**	**78,96**	**1,29**
dochody bieżące	**185 279 752,42**	**185 106 261,43**	**99,91**	**49,88**
1. Dochody podatkowe, opłaty lokalne i pozostałe	61 432 909,46	60 638 944,86	98,71	16,34
* dochody bieżące	61 432 909,46	60 638 944,86	98,71	16,34
2. Dochody z majątku	21 232 222,00	20 448 550,16	96,31	5,51
* dochody majątkowe	6 079 347,00	4 800 321,65	78,96	1,29
* dochody bieżące	15 152 875,00	15 648 228,51	103,27	4,22
3. Dochody jednostek budżetowych	25 070 056,80	24 842 034,88	99,09	6,69
* dochody bieżące	25 070 056,80	24 842 034,88	99,09	6,69

4.Dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	1 613 336,16	1 853 036,12	114,86	0,50
* dochody bieżące	1 613 336,16	1 853 036,12	114,86	0,50
5.Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	82 010 575,00	82 124 017,06	100,14	22,13
* dochody bieżące	82 010 575,00	82 124 017,06	100,14	22,13
II. Subwencja ogólna	**109 842 082,00**	**109 842 082,00**	**100,00**	**29,60**
dochody bieżące	**109 842 082,00**	**109 842 082,00**	**100,00**	**29,60**
część oświatowa	102 557 983,00	102 557 983,00	100,00	27,63
uzupełnienie subwencji ogólnej	10 272,00	10 272,00	100,00	0,01
część równoważąca	7 273 827,00	7 273 827,00	100,00	1,96
III. Dotacje celowe (1+2+3) w tym:	**58 258 156,94**	**57 415 775,31**	**98,55**	**15,47**
dochody majątkowe	**5 149 124,99**	**5 053 591,07**	**98,14**	**1,36**
dochody bieżące	**53 109 031,95**	**52 362 184,24**	**98,59**	**14,11**
1. Dotacje na zadania zlecone w tym:	35 675 449,78	35 573 454,60	99,71	9,59
* dochody majątkowe	425 284,00	425 069,38	99,95	0,11
* dochody bieżące	35 250 165,78	35 148 385,22	99,71	9,47
2. Dotacje na zadania własne, w tym:	19 686 099,83	19 039 355,76	96,71	5,13
* dochody majątkowe	2 923 485,99	2 918 184,69	99,82	0,79
* dochody bieżące	16 762 613,84	16 121 171,07	96,17	4,34
3. Dotacje na zadania powierzone, w tym:	2 896 607,33	2 802 964,95	96,77	0,75
* dochody majątkowe	1 800 355,00	1 710 337,00	95,00	0,46
* dochody bieżące	1 096 252,33	1 092 627,95	99,67	0,29
IV. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, w tym:	**14 694 554,78**	**13 965 052,11**	**95,04**	**3,76**
* dochody majątkowe	14 171 869,24	13 682 146,47	96,54	3,69
* dochody bieżące	522 685,54	282 905,64	54,13	0,07

Rozdział 4
WYKONANIE DOCHODÓW w podziale na gminę i powiat

Dochody według źródeł i klasyfikacji budżetowej

Tabela Nr 2

Klasyfikacja budżetowa	Dochody - Źródła	Plan dochodów na 2015 rok	Wykonanie dochodów za 2015 r.	% wykon.
1	2	3	4	5
	A+B = DOCHODY OGÓŁEM dotyczące zadań gminy i powiatu, w tym:	**374 153 893,14**	**371 129 492,50**	**99,19**
	dochody majątkowe	**25 400 341,23**	**23 536 059,19**	**92,66**
	dochody bieżące	**348 753 551,91**	**347 593 433,31**	**99,67**
	A. DOCHODY DOTYCZĄCE ZADAŃ GMINY			
	A. DOCHODY GMINY OGÓŁEM, w tym: (A.I + A.II + A.III +A.IV)	**267 889 408,51**	**264 885 275,75**	**98,88**
	dochody majątkowe	**23 356 901,67**	**21 582 626,14**	**92,40**
	dochody bieżące	**244 532 506,84**	**243 302 649,61**	**99,50**
	A.I DOCHODY WŁASNE (1+2+3+4+5+6 +7), w tym:	**165 153 822,00**	**163 620 309,11**	**99,07**
	dochody majątkowe	**5 902 839,00**	**4 623 779,65**	**78,33**
	dochody bieżące	**159 250 983,00**	**158 996 529,46**	**99,84**
	1. Wpływy z podatków i opłat lokalnych, w tym:	**47 840 000,00**	**48 178 828,11**	**100,71**
	dochody bieżące	**47 840 000,00**	**48 178 828,11**	**100,71**
756 - 75615 § 0310	od nieruchomości od osób prawnych	33 600 000,00	33 715 375,25	100,34
756 - 75616 § 0310	od nieruchomości od osób fizycznych	11 000 000,00	11 070 331,28	100,64
756 - 75615 § 0340	od środków transportowych od osób prawnych	1 030 000,00	1 151 600,90	111,81
756 - 75616 § 0340	od środków transportowych od osób fizycznych	1 020 000,00	1 054 156,68	103,35

756 - 75616 § 0430	z opłaty targowej	1 190 000,00	1 187 364,00	99,78
	2. Wpływy z pod.i opłat ustal.odręb.przepis., w tym:	**12 145 909,46**	**10 943 632,00**	**90,10**
	dochody bieżące	**12 145 909,46**	**10 943 632,00**	**90,10**
600 - 60095 § 0570	z mandatów	58 500,00	60 342,40	103,15
700 - 70005 § 0490	z opłaty adiacenckiej	120 000,00	95 243,28	79,37
700 - 70005 § 0690	z opłaty za udostępn.terenu pod budowę urządz.infr.techn.	200 000,00	183 280,88	91,64
756 - 75601 § 0350	z karty podatkowej	135 000,00	143 486,39	106,29
756 - 75601 § 0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podat.i opłat	800,00	1 162,98	145,37
756 - 75615 § 0500	podatek od czynn.cywilno-prawn.od osób prawnych	72 158,00	108 631,00	150,55
756 - 75615 § 0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podat.i opłat	0,00	-436,00	0,00
756 - 75616 § 0500	podatek od czynn.cywilno-prawn.od osób fizycznych	2 350 000,00	2 439 368,71	103,80
756 - 75616 § 0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podat.i opłat	20 000,00	16 235,50	81,18
756 - 75615 § 0320	rolnego od osób prawnych	9 750,00	11 357,00	116,48
756 - 75616 § 0320	rolnego od osób fizycznych	332 000,00	344 726,80	103,83
756 - 75615 § 0330	leśnego od osób prawnych	27 000,00	27 393,00	101,46
756 - 75616 § 0330	leśnego od osób fizycznych	1 500,00	1 648,20	109,88
756 - 75616 § 0360	od spadków i darowizn	280 000,00	265 788,95	94,92
756 - 75616 § 0570	z mandatów	41 500,00	46 919,08	113,06
756 - 75618 § 0410	z opłaty skarbowej	1 000 000,00	994 571,60	99,46
756 - 75618 § 0580	grzywny i inne kary	13 640,00	27 280,00	200,00
756 - 75618 § 0590	z opłaty transportowej	2 000,00	1 790,00	89,50
756 - 75619 § 0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podat.i opłat	22 700,00	103 089,14	454,14
758 - 75814 § 0970	różne dochody	350,00	0,00	0,00
758 - 75814 § 0970	różne dochody - zwroty VAT-u	600 000,00	641 929,79	106,99
851 - 85154 § 0480	wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 470 000,00	1 477 749,25	100,53
900 - 90020 § 0400	opłata produktowa	879,93	1 421,24	161,52
900 - 90095 § 0970	różne dochody (zwrot podatku VAT - oczyszczalnia)	5 388 131,53	3 950 652,81	73,32
	3. Dochody z majątku gminy, w tym:	**20 589 497,00**	**19 805 138,47**	**96,19**
	dochody majątkowe	**5 902 839,00**	**4 623 779,65**	**78,33**
700 - 70005 § 0760	z opłaty za przekszt.prawa użytk.wiecz.w prawo własności	500 000,00	524 701,27	104,94
700 - 70005 § 0770	wpłaty z tyt.odpłatnego nabycia prawa własności nieruchom.	3 900 000,00	3 280 862,10	84,12
700 - 70005 § 0770	sprzedaż nieruchomości w użytkowanie wieczyste	600 000,00	498 137,25	83,02
758 - 75814 § 0870	sprzedaż składników majątkowych	2 839,00	9 513,32	0,00
852 - 85203 § 0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	28,60	0,00
900 - 90095 § 0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	900 000,00	310 537,11	34,50
	dochody bieżące	**14 686 658,00**	**15 181 358,82**	**103,37**
700 - 70005 § 0470	opłata roczna za użytkowanie wieczyste	2 300 000,00	2 318 859,59	100,82
700 - 70005 § 0750	dzierżawa	9 523 000,00	9 998 942,20	105,00
700 - 70005 § 0750	czynsze	100,00	0,00	0,00
700 - 70005 § 0970	wpływy z różnych dochodów (zwrot poniesionych nakładów)	1 975 186,00	1 975 185,03	100,00
756 - 75624 § 0740	dywidenda od spółek	888 372,00	888 372,00	100,00
	4. Odsetki od środków w banku, w tym:	**450 000,00**	**450 470,38**	**100,10**
	dochody bieżące	**450 000,00**	**450 470,38**	**100,10**
758 - 75814 § 0920	odsetki od środków w banku	450 000,00	450 470,38	100,10
	5. Udziały w podatk. stan. doch. budż. państwa, w tym:	**64 605 865,00**	**64 696 760,65**	**100,14**
	dochody bieżące	**64 605 865,00**	**64 696 760,65**	**100,14**
756 - 75621 § 0010	udziały w podatku dochod. od osób fizycznych	61 379 083,00	61 912 154,00	100,87
756 - 75621 § 0020	udziały w podatku dochod. od osób prawnych	3 226 782,00	2 784 606,65	86,30
	6. Dochody jednostek budżetowych, w tym:	**19 502 141,54**	**19 341 509,89**	**99,18**
	dochody bieżące	**19 502 141,54**	**19 341 509,89**	**99,18**
600 - 60016 § 0970	refundacje wynagrodzeń - drogi publiczne gminne	64 590,00	64 586,14	99,99
630 - 63095 § 0970	wpływy z różnych dochodów	22 000,00	20 634,66	93,79
700 - 70005 § 0970	wpływy z różnych dochodów - gospodarka gruntami i nieruch.	49 872,00	52 993,50	106,26
700 - 70021 § 0750	dochody z najmu	566 000,00	584 030,11	103,19
700 - 70021 § 0970	wpływy z różnych dochodów	246 000,00	166 646,89	67,74
710 - 71014 § 0970	wpływy z różnych dochodów	15 000,00	9 225,00	61,50
750 - 75023 § 0970	refundacje wynagrodzeń - urzędy gmin	386 917,00	390 320,52	100,88
756 - 75615 § 2680	rekompensata utraconych dochodów	529 864,00	529 864,00	100,00
756 - 75618 § 0490	zajęcie pasa drogowego - wpływy z innych lokalnych opłat	2 885 000,00	2 945 394,74	102,09
756 - 75618 § 0690	wpływy z różnych opłat - (ZDiUM)	11 000,00	14 922,50	135,66
756 - 75619 § 0690	koszty upomnień	60 711,60	61 683,17	101,60

756 - 75619 § 0750	dochody z najmu	7 920,00	7 920,00	100,00
756 - 75619 § 0920	pozostałe odsetki	26 550,00	28 272,67	106,49
758 - 75814 § 0970	wpływy z różnych dochodów - różne rozliczenia finansowe	113 030,00	118 604,73	104,93
801 - 80101 § 0690	wpływy z różnych opłat - szkoły podstawowe	2 046,00	1 198,00	58,55
801 - 80101 § 0750	dochody z najmu - szkoły podstawowe	144 878,00	117 688,67	81,23
801 - 80101 § 0960	wpływy z darowizn - szkoły podstawowe	18 278,00	12 428,00	67,99
801 - 80101 § 0970	wpływy z różnych dochodów - szkoły podstawowe	34 793,00	24 832,99	71,37
801 - 80104 § 0830	wpływy z usług - przedszkola	588 000,00	572 890,21	97,43
801 - 80104 § 0960	wpływy z darowizn - przedszkola	1 600,00	2 428,00	151,75
801 - 80104 § 0970	wpływy z różnych dochodów - przedszkola	1 064 152,00	969 290,99	91,09
801 - 80105 § 0970	wpływy z różnych dochodów - przedszkola	5,00	0,00	0,00
801 - 80110 § 0690	wpływy z różnych opłat - gimnazja	1 940,00	1 116,00	57,53
801 - 80110 § 0750	dochody z najmu - gimnazja	283 760,00	278 094,70	98,00
801 - 80110 § 0970	wpływy z różnych dochodów - gimnazja	75 101,00	65 793,94	87,61
801 - 80148 § 0830	wpływy z usług - stołówki szkolne i przedszkolne	2 407 400,00	2 361 081,57	98,08
801 - 80148 § 0970	wpływy z różnych dochodów - stołówki szkolne i przed-szkolne	193 400,00	180 089,00	93,12
801 - 80195 § 0750	dochody z najmu - przedszkola	15 847,00	16 944,50	106,93
851 - 85154 § 0970	wpływy z różnych dochodów - przeciwdz. alkoholizmowi	14,54	14,54	100,00
852 - 85202 § 0830	wpływy z usług - domy pomocy społecznej	87 000,00	88 668,44	101,92
852 - 85203 § 0830	wpływy z usług - ośrodki wsparcia	390 000,00	387 810,30	99,44
852 - 85203 § 0960	wpływy z różnych dochodów - ośrodki wsparcia	2 000,00	0,00	0,00
852 - 85203 § 0970	wpływy z różnych dochodów - ośrodki wsparcia	2 500,00	1 956,00	78,24
852 - 85212 § 0920	pozostałe odsetki - mopr	14 000,00	12 371,58	88,37
852 - 85212 § 0970	wpływy z różnych dochodów (zwrot dotacji)	40 000,00	35 670,39	89,18
852 - 85213 § 0970	wpływy z różnych dochodów - mopr (zwrot dotacji)	3 000,00	2 187,48	72,92
852 - 85214 § 0970	wpływy z różnych dochodów (zwrot dotacji)	5 000,00	3 166,65	63,33
852 - 85215 § 0970	wpł.ze zwrotów dodatków mieszkaniowych	2 000,00	1 643,38	82,17
852 - 85216 § 0970	wpływy z różnych dochodów	28 000,00	25 404,68	90,73
852 - 85219 § 0970	wpływy z różnych dochodów - refundacje wynagrodzeń - mopr	795,00	794,80	99,97
852 - 85228 § 0830	wpływy z usług - usługi opiekuńcze	154 000,00	150 257,90	97,57
852 - 85228 § 0970	wpływy z różnych dochodów	51 682,00	51 682,40	100,00
852 - 85295 § 0920	pozostałe odsetki	31,00	31,00	100,00
852 - 85295 § 0970	wpływy z usług - pozostała działalność	850,00	4 594,59	540,54
853 - 85305 § 0830	wpływy z usług - żłobki	310 500,00	312 925,00	100,78
853 - 85305 § 0960	wpływy z darowizn - żłobki	800,00	720,40	90,05
853 - 85305 § 0970	wpływy z różnych dochodów - żłobki	4 000,00	3 784,00	94,60
853 - 85306 § 0970	wpływy z różnych dochodów - kluby dziecięce	1 000,00	1 000,00	100,00
853 - 85395 § 0970	wpływy z różnych dochodów	457,17	457,17	100,00
854 - 85401 § 0960	wpływy z różnych dochodów	500,00	300,00	60,00
900 - 90002 § 0490	opłata za wywóz odpadów	5 650 000,00	5 697 105,64	100,83
900 - 90002 § 0690	wpływy z różnych opłat	7 300,00	8 105,65	111,04
900 - 90002 § 0910	odsetki od nieterminowych wpłat	1 500,00	2 090,67	139,38
900 - 90019 § 0570	grzywny i inne kary pieniężne	500,00	204,66	40,93
900 - 90019 § 0580	grzywny i inne kary pieniężne	500,00	0,00	0,00
900 - 90019 § 0690	wpływy z różnych opłat	269 558,04	270 071,00	100,19
900 - 90019 § 0920	pozostałe odsetki - wpływy związane z ochroną środowiska	757,94	837,89	0,00
900 - 90095 § 0690	wpływy z różnych opłat	1 560,00	1 560,00	100,00
900 - 90095 § 0830	wpływy z usług - poz.działalność w gospod.komunalnej	303 600,00	307 697,78	101,35
900 - 90095 § 0970	wpływy z róż. dochodów - poz.dział.w gosp.komun. (od-szkod.)	60 640,36	78 882,11	130,08
921 - 92109 § 0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	4 970,00	0,00
926 - 92604 § 0750	dochody z najmu - instytucje kultury fizycznej	146 000,00	194 009,96	132,88
926 - 92604 § 0830	wpływy z usług - instytucje kultury fizycznej	1 501 700,00	1 617 791,95	107,73
926 - 92604 § 0920	pozostałe odsetki - instytucje kultury fizycznej	15 500,00	12 200,56	78,71
926 - 92604 § 0970	wpływy z różnych dochodów - instytucje kultury fizycznej	629 000,00	461 325,23	73,34
926 - 92605 § 0970	wpływy z różnych dochodów	240,89	240,89	100,00
	7. Dochody z realiz.zadań z zakresu adminis.rząd. w tym:	**20 409,00**	**203 969,61**	**999,41**
	dochody bieżące	**20 409,00**	**203 969,61**	**999,41**
750 - 75011 § 2360	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	324,00	261,95	80,85
852 - 85203 § 2360	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	321,00	264,87	82,51
852 - 85212 § 2360	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	18 947,00	202 754,24	1 070,11
852 - 85228 § 2360	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	816,00	686,71	84,16
852 - 85295 § 2360	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1,00	1,84	184,00

	A.II Subwencja ogólna, w tym:	**44 431 036,00**	**44 431 036,00**	**100,00**
	dochody bieżące	**44 431 036,00**	**44 431 036,00**	**100,00**
758 - 75801 § 2920	część oświatowa	41 752 419,00	41 752 419,00	100,00
758 - 75831 § 2920	część równoważąca	2 678 617,00	2 678 617,00	100,00
	A.III DOTACJE CELOWE (1+2+3) w tym:	**43 694 367,61**	**42 953 379,55**	**98,30**
	dochody majątkowe	**3 297 485,99**	**3 291 992,58**	**99,83**
	dochody bieżące	**40 396 881,62**	**39 661 386,97**	**98,18**
	1. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę, w tym:	**24 478 896,78**	**24 383 946,20**	**99,61**
	dochody majątkowe	**374 000,00**	**373 807,89**	**99,95**
852 - 85203 § 6310	ośrodki wsparcia - na przebudowę i rozbudowę pomieszczeń w Środowiskowym Domu Samopomocy	374 000,00	373 807,89	99,95
	dochody bieżące	**24 104 896,78**	**24 010 138,31**	**99,61**
010 - 01095 § 2010	pozostała działalność w rolnictwie	20 274,78	20 274,78	100,00
750 - 75011 § 2010	urzędy wojewódzkie	938 567,00	913 973,70	97,38
751 - 75101 § 2010	urzędy naczel.org.władzy państ., kontr.i ochr.prawa	13 064,00	13 064,00	100,00
751 - 75107 § 2010	wybory Prezydenta RP	201 180,00	201 179,65	100,00
751 - 75108 § 2010	wybory do Sejmu i Senatu	124 849,00	120 261,00	96,33
751 - 75110 § 2010	referenda ogólnokrajowe	104 447,00	100 110,89	95,85
754 - 75414 § 2010	obrona cywilna	5 100,00	5 100,00	100,00
801 - 80101 § 2010	szkoły podstawowe	262 496,00	256 204,74	97,60
801 - 80110 § 2010	gimnazja	211 595,00	204 620,85	96,70
801 - 80150 § 2010	Realizacja zadań wynikających ze stos. spec. organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 594,00	3 230,64	57,75
851 - 85195 § 2010	pozostała działalność	2 736,00	2 502,20	91,45
852 - 85203 § 2010	ośrodki wsparcia	405 913,00	405 902,68	100,00
852 - 85212 § 2010	świadczenia rodzinne	21 324 713,00	21 292 418,82	99,85
852 - 85213 § 2010	składki na ubezpieczenia zdrowotne	170 582,00	162 748,80	95,41
852 - 85215 § 2010	dodatek energetyczny	124 900,00	123 384,48	98,79
852 - 85219 § 2010	ośrodki pomocy społecznej	55 862,00	55 861,45	100,00
852 - 85228 § 2010	usługi opiekuńcze	125 804,00	122 082,55	97,04
852 - 85295 § 2010	pozostała działalność	7 220,00	7 217,08	99,96
	2. Dotacje na zadania własne gminy, w tym:	**19 139 870,83**	**18 493 564,23**	**96,62**
	dochody majątkowe	**2 923 485,99**	**2 918 184,69**	**99,82**
600 - 60016 § 6330	na budowę/remont ul. Dalekiej na odcinku od ul. Wierzeje do ul. Sulejowskiej	277 827,00	277 827,00	100,00
801 - 80104 § 6280	na termomodernizację Przedszkola nr 5	37 305,00	37 305,00	100,00
801 - 80195 § 6280	pozostała działalność - utworzenie ogródków dydaktycznych	13 420,00	8 500,00	63,34
852 - 85295 § 6209	eRodzina - likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze miasta Piotrkowa Trybunalskiego	8 339,99	8 339,99	100,00
921 - 92120 § 6280	na Park Poniatowskiego	1 907 394,00	1 907 012,70	99,98
921 - 92120 § 6280	na Park Belzacki	29 200,00	29 200,00	100,00
926 - 92601 § 6330	na kompleks sportowy przy ul. Belzackiej	650 000,00	650 000,00	100,00
	dochody bieżące	**16 216 384,84**	**15 575 379,54**	**96,05**
801 - 80101 § 2030	szkoły podstawowe - książka marzeń	18 660,00	18 658,25	**99,99**
801 - 80104 § 2030	przedszkola	3 335 260,00	3 319 520,22	99,53
801 - 80195 § 2460	pozostała działalność	190 029,00	162 322,30	85,42
852 - 85206 § 2030	wspieranie rodziny	27 868,00	27 868,00	100,00
852 - 85213 § 2030	składki na ubezpieczenia zdrowotne	261 000,00	258 415,02	99,01
852 - 85214 § 2030	zasiłki i pomoc w naturze	3 950 000,00	3 671 956,52	92,96
852 - 85216 § 2030	zasiłki stałe	3 150 000,00	3 128 847,61	99,33
852 - 85219 § 2030	ośrodki pomocy społecznej	1 353 110,00	1 349 236,49	99,71
852 - 85295 § 2009	na program "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Piotrkowie Trybunalskim"	5 013,84	0,00	0,00
852 - 85295 § 2009	na program "eRodzina-likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze miasta Piotrkowa Trybunalskiego"	9 765,00	9 765,00	100,00
852 - 85295 § 2030	pozostała działalność w pomocy społecznej	2 490 149,00	2 385 300,12	95,79
853 - 85305 § 2030	żłobki	97 799,00	97 799,00	100,00
854 - 85415 § 2030	pomoc materialna dla uczniów	1 210 000,00	1 037 907,33	85,78

854 - 85415 § 2040	pomoc materialna dla uczniów	87 606,00	77 689,59	88,68
921 - 92195 § 2460	pozostała działalność	30 125,00	30 094,09	99,90
	3. Dotacje na zadania powierzone, w tym:	**75 600,00**	**75 869,12**	**100,36**
	dochody bieżące	**75 600,00**	**75 869,12**	**100,36**
600 - 60004 § 2310	lokalny transport zbiorowy	2 000,00	2 000,00	100,00
710 - 71035 § 2020	cmentarze	28 000,00	28 000,00	100,00
801 - 80101 § 2310	szkoły podstawowe	2 800,00	2 202,86	78,67
801 - 80110 § 2310	gimnazja	2 800,00	3 666,26	130,94
852 - 85295 § 2020	pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	100,00
	A.IV Środki pochodzące z budżetu UE, w tym:	**14 610 182,90**	**13 880 551,09**	**95,01**
	dochody majątkowe	**14 156 576,68**	**13 666 853,91**	**96,54**
750 - 75023 § 6207	Rozwój e-usług w Piotrkowie Trybunalskim	1 669 825,00	1 030 863,00	61,73
852 - 85295 § 6207	eRodzina - likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze miasta Piotrkowa Trybunalskiego	47 260,01	47 260,01	100,00
900 - 90095 § 6207	pozostała działalność - na modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków	12 014 718,02	12 163 957,25	101,24
921 - 92195 § 6207	pozostała działalność - na Trakt Wielu Kultur II	424 773,65	424 773,65	100,00
	dochody bieżące	**453 606,22**	**213 697,18**	**47,11**
750 - 75023 § 2007	Rozwój e-usług w Piotrkowie Trybunalskim	108 800,00	46 891,94	**43,10**
801 - 80195 § 2001	na program "Comenius"- Uczenie się przez całe życie	17 130,00	16 780,00	**97,96**
852 - 85295 § 2007	eRodzina - likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze miasta Piotrkowa Trybunalskiego	55 335,00	55 335,00	**100,00**
852 - 85295 § 2007	na program "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Piotrkowie Trybunalskim"	28 411,75	0,00	0,00
900 - 90095 § 2007	pozostała działalność - na modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków	243 929,47	94 690,24	38,82
	B. DOCHODY DOTYCZĄCE ZADAŃ POWIATU			
	B. DOCHODY POWIATU OGÓŁEM, w tym: (B.I+B.II+B.III+B.IV)	**106 264 484,63**	**106 244 216,75**	**99,98**
	dochody majątkowe	**2 043 439,56**	**1 953 433,05**	**95,60**
	dochody bieżące	**104 221 045,07**	**104 290 783,70**	**100,07**
	B.I DOCHODY WŁASNE, (1+2+3+4+5) w tym:	**26 205 277,42**	**26 286 273,97**	**100,31**
	dochody majątkowe	**176 508,00**	**176 542,00**	**100,02**
	dochody bieżące	**26 028 769,42**	**26 109 731,97**	**100,31**
	1. Różne dochody w tym:	**1 447 000,00**	**1 516 484,75**	**104,80**
	dochody bieżące	**1 447 000,00**	**1 516 484,75**	**104,80**
700 - 70005 § 0690	z opłaty za udostępn.terenu pod bud.urządz.infrastr.techn.	2 000,00	0,00	0,00
756 - 75618 § 0590	z opłaty transportowej	25 000,00	31 223,00	124,89
756 - 75619 § 0420	z opłaty komunikacyjnej	1 420 000,00	1 485 261,75	104,60
	2. Dochody z majątku powiatu, w tym:	**192 725,00**	**192 941,31**	**100,11**
	dochody majątkowe	**176 508,00**	**176 542,00**	**100,02**
700 - 70005 § 0770	wpłaty z tytułu odpłatnego prawa własności	161 400,00	161 400,00	100,00
758 - 75814 § 0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 108,00	15 142,00	100,23
	dochody bieżące	**16 217,00**	**16 399,31**	**101,12**
700 - 70005 § 0470	użytkowanie wieczyste	16 217,00	16 399,31	101,12
	3.Udziały w podatk.stan.doch.budż.państwa, w tym:	**17 404 710,00**	**17 427 256,41**	**100,13**
	dochody bieżące	**17 404 710,00**	**17 427 256,41**	**100,13**
756 - 75622 § 0010	udziały w podatku dochod.od osób fizycznych	16 701 237,00	16 846 286,00	100,87
756 - 75622 § 0020	udziały w podatku dochod.od osób prawnych	703 473,00	580 970,41	82,59
	4. Dochody jednostek budżetowych, w tym;	**5 567 915,26**	**5 500 524,99**	**98,79**
	dochody bieżące	**5 567 915,26**	**5 500 524,99**	**98,79**
600 - 60015 § 0970	wpływy z różnych dochodów	62 859,00	62 859,00	100,00
710 - 71014 § 0830	wpływy z usług	393 000,00	392 899,75	99,97
710 - 71014 § 0920	pozostałe odsetki	100,00	125,00	125,00
710 - 71015 § 0970	wpływy z różnych dochodów	100,00	95,00	95,00
754 - 75411 § 0920	pozostałe odsetki	0,00	66,32	0,00
754 - 75411 § 0960	wpływy z darowizn	1 800,00	1 800,00	100,00
756 - 75619 § 0750	dzierżawa	58 540,00	52 536,60	89,74
756 - 75619 § 0920	pozostałe odsetki	80,00	10 112,79	12 640,99
758 - 75814 § 0970	wpływy z różnych dochodów	31 865,00	37 078,64	116,36
801 - 80120 § 0690	wpływy z różnych opłat - licea ogólnokształcące	3 390,00	2 856,00	84,25

801 - 80120 § 0750	dochody z najmu - licea ogólnokształcące	162 580,00	167 726,82	103,17
801 - 80120 § 0830	wpływy z usług - licea ogólnokształcące	7 500,00	8 043,00	107,24
801 - 80120 § 0960	wpływy z darowizn - licea ogólnokształcące	900,00	500,00	55,56
801 - 80120 § 0970	wpływy z różnych dochodów - licea ogólnokształcące	62 278,00	47 910,13	76,93
801 - 80130 § 0690	wpływy z róznych opłat - szkoły zawodowe	2 597,00	2 406,00	92,65
801 - 80130 § 0750	dochody z najmu - szkoły zawodowe	205 370,00	200 957,12	97,85
801 - 80130 § 0830	wpływy z usług - szkoły zawodowe	10,00	67,45	674,50
801 - 80130 § 0960	wpływy z darowizn - szkoły zawodowe	3 000,00	4 778,00	159,27
801 - 80130 § 0970	wpływy z różnych dochodów - szkoły zawodowe	35 426,00	22 117,99	62,43
801 - 80130 § 2700	środki na dofinansowanie zadań własnych	5 146,00	5 146,00	100,00
801 - 80140 § 0750	dochody z najmu - centra kształcenia ustawicznego	28 000,00	28 019,88	100,07
801 - 80140 § 0830	wpływy z usług - centra kształc.ustawicz.i prakt.	384 500,00	363 097,83	94,43
801 - 80140 § 0960	wpływy z darowizn - centra kształc.ustaw.i prakt.	3 300,00	2 526,23	76,55
801 - 80140 § 0970	wpływy z różnych dochodów - centra kszt.ustaw.i prakt.	28 104,00	27 870,00	99,17
801 - 80148 § 0830	wpływy z usług - stołówki szkolne i przedszkolne	102 000,00	101 894,00	99,90
801 - 80148 § 0970	wpływy z różnych dochodów - stołówki szkolne i przed-szkolne	36 500,00	32 693,20	89,57
851 - 85195 § 0970	wpływy z różnych dochodów	197,26	197,26	100,00
852 - 85201 § 0750	dochody z odpłatności uzyskiwane poprzez placówki	18 000,00	18 000,00	100,00
852 - 85201 § 0830	wpływy z usług - placówki opiek.wychowawcze	6 250,00	4 931,50	78,90
852 - 85201 § 0920	pozostałe odsetki	0,00	61,16	0,00
852 - 85201 § 0960	wpływy z darowizn - placówki opiekuńczo-wychowawcze	6 700,00	14 930,40	222,84
852 - 85201 § 0970	wpływy z różnych dochodów - placówki opiek.wychow.	73 689,00	72 014,73	97,73
852 - 85202 § 0830	wpływy z usług - domy pomocy społecznej	3 462 380,00	3 461 209,74	99,97
852 - 85202 § 0970	wpływy z różnych dochodów - domy pom.społecz.	40,00	1 779,67	4 449,18
852 - 85204 § 0680	wpływy od rodziców w tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	300,00	-247,11	-82,37
852 - 85204 § 0970	wpływy z różnych dochodów - mopr	100,00	22,61	22,61
853 - 85311 § 0970	wpływy z różnych dochodów - mopr	2,32	2,32	100,00
854 - 85403 § 0690	wpływy z różnych opłat - specj.ośr.szkolno-wychow.	200,00	159,00	79,50
854 - 85403 § 0750	dochody z najmu - specj.ośr.szkolno-wychowawcze	6 300,00	6 095,00	96,75
854 - 85403 § 0830	wpływy z usług - specj.ośr.szkolno-wychowawcze	65 000,00	65 197,28	100,30
854 - 85403 § 0960	wpływy z darowizn - specjalne ośr.szkolno-wychow.	600,00	600,00	100,00
854 - 85403 § 0970	wpływy z różnych dochodów - specj.ośr.szk.wychow.	17 000,00	16 863,26	99,20
854 - 85406 § 0690	wpływy z różnych opłat	5 400,00	5 400,00	100,00
854 - 85406 § 0750	dochody z najmu	3 500,00	3 360,00	96,00
854 - 85406 § 0830	wpływy z usług - por.psychol.pedagog.	1 200,00	1 085,81	90,48
854 - 85406 § 0970	wpływy z różnych dochodów	38 433,00	38 432,32	100,00
854 - 85410 § 0830	wpływy z usług - bursy szkolne	132 000,00	102 814,30	77,89
900 - 90019 § 0570	grzywny i kary	670,00	661,10	98,67
900 - 90019 § 0580	grzywny i kary	1 220,00	1 219,10	99,93
900 - 90019 § 0690	wpływy z różnych dochodów	109 788,68	109 552,79	99,79
	5. Dochody z realiz.zadań z zakresu adm.rządowej, w tym:	**1 592 927,16**	**1 649 066,51**	**103,52**
	dochody bieżące	**1 592 927,16**	**1 649 066,51**	**103,52**
700 - 70005 § 2360	25% dochodów z tyt. zarz. majątkiem Skarbu Państwa	1 589 990,00	1 646 118,10	103,53
710 - 71015 § 2360	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	220,16	218,56	99,27
754 - 75411 § 2360	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 842,00	1 834,20	99,58
853 - 85321 § 2360	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	875,00	895,65	102,36
	B.II Subwencja ogólna, w tym:	**65 411 046,00**	**65 411 046,00**	**100,00**
	dochody bieżące	**65 411 046,00**	**65 411 046,00**	**100,00**
758 - 75801 § 2920	część oświatowa	60 805 564,00	60 805 564,00	100,00
758 - 75802 § 2760	uzupełnienie subwencji ogólnej	10 272,00	10 272,00	0,00
758 - 75832 § 2920	część równoważąca	4 595 210,00	4 595 210,00	100,00
	B.III DOTACJE CELOWE (1+2+3), w tym:	**14 563 789,33**	**14 462 395,76**	**99,30**
	dochody majątkowe	**1 851 639,00**	**1 761 598,49**	**95,14**
	dochody bieżące	**12 712 150,33**	**12 700 797,27**	**99,91**
	1. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat, w tym;	**11 196 553,00**	**11 189 508,40**	**99,94**
	dochody majątkowe	**51 284,00**	**51 261,49**	**99,96**
754 - 75411 § 6410	kom.pow.Państw. Straży Pożarnej - dotacja na inwestycje	51 284,00	51 261,49	99,96
	dochody bieżące	**11 145 269,00**	**11 138 246,91**	**99,94**
700 - 70005 § 2110	gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 100 858,00	2 095 391,27	99,74
710 - 71015 § 2110	nadzór budowlany	477 211,00	477 210,85	100,00

750 - 75011 § 2110	urzędy wojewódzkie	122 061,00	122 061,00	100,00
750 - 75045 § 2110	kwalifikacja wojskowa	14 932,00	14 931,47	100,00
754 - 75411 § 2110	komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 860 665,00	7 860 665,00	100,00
801 - 80102 § 2110	szkoły podstawowe specjalne	5 798,00	5 275,21	90,98
801 - 80111 § 2110	gimnazja specjalne	5 788,00	5 084,71	87,85
851 - 85156 § 2110	składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 039,00	24 710,40	98,69
852 - 85201 § 2110	składki na ubezpieczenie zdrowotne	150 700,00	150 700,00	100,00
852 - 85205 § 2110	zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 768,00	6 768,00	100,00
853 - 85321 § 2110	zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawn.	375 449,00	375 449,00	100,00
	2. Dotacje na zadania własne powiatu, w tym :	**546 229,00**	**545 791,53**	**99,92**
	dochody bieżące	**546 229,00**	**545 791,53**	**99,92**
754 - 75495 § 2440	pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00
801 - 80195 § 2460	pozostała działalność	30 400,00	30 376,97	99,92
852 - 85202 § 2130	domy pomocy społecznej	415 593,00	415 593,00	100,00
852 - 85204 § 2130	rodziny zastępcze	90 236,00	89 821,56	99,54
	3. Dotacje na zadania powierzone, w tym :	**2 821 007,33**	**2 727 095,83**	**96,67**
	dochody majątkowe	**1 800 355,00**	**1 710 337,00**	**95,00**
754 - 75411 § 6260	komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 800 355,00	1 710 337,00	95,00
	dochody bieżące	**1 020 652,33**	**1 016 758,83**	**99,62**
750 - 75045 § 2120	kwalifikacja wojskowa	10 329,00	10 329,00	100,00
754 - 75421 § 2320	zarządzanie kryzysowe	11 000,00	11 000,00	100,00
852 - 85201 § 2900	placówki opiekuńczo-wychowawcze	748 700,00	739 482,21	98,77
852 - 85204 § 2900	rodziny zastępcze	170 570,00	175 894,29	103,12
853 - 85311 § 2320	rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnospr.	8 553,33	8 553,33	100,00
921 - 92116 § 2320	biblioteki	71 500,00	71 500,00	100,00
	B.IV Środki pochodzące z budżetu UE, w tym :	**84 371,88**	**84 501,02**	**100,15**
	dochody majątkowe	**15 292,56**	**15 292,56**	**100,00**
600 - 60015 § 6207	drogi publiczne na prawach powiatu - na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu drogi krajowej nr 91 w Piotrkowie Trybunalskim	15 292,56	15 292,56	100,00
	dochody bieżące	**69 079,32**	**69 208,46**	**100,19**
801 - 80195 § 2001	na program Erasmus	69 079,32	69 079,32	100,00
852 - 85295 § 2007	pozostała działalność - aktywizacja osób niepełnosprawnych - szansą na zatrudnienie	0,00	129,14	0,00

Rozdział 5
Informacja opisowa o przebiegu realizacji dochodów budżetowych

5.1. Dochody własne w 2015 roku wyniosły 189.906.583,08 zł, co stanowi 99,24 % planu 191.359.099,42 zł. Dochody te stanowią 51,17 % dochodów ogółem.

Dochody pochodzące między innymi z podatków i opłat pobieranych przez Miasto i Urzędy Skarbowe – 61.432.909,46 zł plan, wykonanie – 60.638.944,86 zł, co stanowi 98,71 % planu. Dochody te stanowią 16,34 % dochodów ogółem.

Podatek od nieruchomości – plan 44.600.000,00 zł został wykonany w wysokości 44.785.706,53 zł, co stanowi 100,42 % planu. W stosunku do wykonania dochodów ogółem podatek od nieruchomości stanowi 12,07 %. W stosunku do wykonania dochodów ogółem dotyczących zadań gminy podatek od nieruchomości stanowi 16,91 %. Podatek od nieruchomości od osób prawnych zaplanowano w wysokości 33.600.000,00 zł. Został on wykonany w wysokości 33.715.375,25 zł, co stanowi 100,34 % planu. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 11.000.000,00 zł, a wykonany został w kwocie 11.070.331,28 zł, co stanowi 100,64 % planu.

Podatek od środków transportowych – plan w kwocie 2.050.000,00 zł został wykonany w wysokości 2.205.757,58 zł, co stanowi 107,60 % planu. W stosunku do wykonania dochodów ogółem dotyczących zadań gminy podatek ten stanowi 0,83 %.

Wpływy z opłaty targowej wykonano w 99,78 % to jest 1.187.364,00 zł planu wynoszącego 1.190.000,00 zł.

Podatek rolny – plan 341.750,00 zł został wykonany w wysokości 356.083,80 zł, co stanowi 104,19 % planu. Podatek leśny - plan 28.500,00 zł został wykonany w wysokości 29.041,20 zł, co stanowi 101,90 % planu.

Wpływy z tytułu mandatów wystawianych przez Straż Miejską wyniosły 107.261,48 zł, tj. 107,26 % zaplanowanych (100.000,00 zł).

Wykonanie opłaty adiacenckiej w 2015 r. wyniosło 95.243,28 zł, tj. 79,37 % zaplanowanej kwoty dochodów tj. 120.000,00 zł. Uzyskana kwota wynika z:

- uiszczenia przez właścicieli nieruchomości rat rocznych,
- zapłaty naliczonych opłat adiacenckich z tytułu budowy kanalizacji sanitarnej w ulicy Roosevelta, Gęsiej i sieci wodociągowej ulicy Pawłowskiej.

Niższa kwota wykonania wynika ze złożonych odwołań od wydanych decyzji administracyjnych, rozłożenia opłat adiacenkich na raty roczne, nie wywiązania się właścicieli z uiszczenia opłaty oraz ich umorzenia.

Opłata transportowa (wpływy za koncesje i licencje) – wykonanie za 2015 r. 33.013,00 zł czyli 122,27 % 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.

Opłata za udostępnienie terenu pod budowę urządzeń infrastruktury technicznej wyniosła 183.280,88 zł, co stanowi 90,73 % planu wynoszącego 202.000,00 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.

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 1.470.000,00 zł, wykonanie wyniosło 1.477.749,25 zł, co stanowi 100,53 %.

W 2015 roku wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 994.571,60 zł zostały wykonane w 99,46 % założonego planu 1.000.000,00 zł.

W 2015 roku w 73,32 % zostały wykonane dochody z tytułu zwrotu bezpośredniego podatku VAT związanego z modernizacją oczyszczalni ścieków. Plan 5.388.131,53 zł, a wykonanie 3.950.652,81 zł. Przyczyna mniejszego wykonania planu wynika z przesunięcia na 2016 rok zwrotu części podatku VAT.

Dochody z opłaty komunikacyjnej dotyczą przede wszystkim wydawania praw jazdy, legitymacji instruktora nauki jazdy, opłat za czasowe wycofanie pojazdu z ruchu, dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, tablic rejestracyjnych, kart pojazdu, znaków legalizacyjnych, nalepek kontrolnych na szybę. Plan w wysokości 1.420.000,00 zł wykonano w 104,60 %, tj. 1.485.261,75 zł. Dochody za 2015 rok z tego tytułu przekroczyły plan, z uwagi na większą niż przewidywano, liczbą klientów Referatu Komunikacji.

Podatki od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn oraz podatek dochodowy płatny w formie karty podatkowej są, realizowane przez Urzędy Skarbowe i przekazywane na rzecz miasta.

<u>Wpływy z dochodów gminnych pobieranych przez Urzędy Skarbowe:</u>

- karta podatkowa: plan 135.000,00 zł, wykonanie 143.486,39 zł, co stanowi 106,29 %,
- podatek od czynności cywilnoprawnych: plan 2.422.158,00 zł, wykonanie 2.547.999,71 zł, co stanowi 105,20 %,
- podatek od spadków i darowizn: plan 280.000,00 zł, wykonanie 265.788,95 zł, co stanowi 94,92 %.

Odsetki od nieterminowych wpłat zostały wykonane w wysokości 103.089,14 złotych, co stanowi 454,14 % założonego planu w kwocie 22.700,00 złotych. Wysokie przekroczenie planu związane jest z wysoką wpłatą zaległości podatku przez dłużnika w ostatnim kwartale 2015 roku.

Wykonanie dochodów z majątku Miasta wyniosło 20.448.550,16 zł, tj. 96,31 % planu stanowiącego kwotę 21.232.222,00 zł. Dochody te stanowią 5,51 % dochodów ogółem.

Opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności; plan 500.000,00 zł, a wykonanie 524.701,27 zł, co stanowi 104,94 %. Dochody pochodzą:

- z uiszczania rat rocznych z tytułu przekształcenia na rzecz osób prawnych i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,
- z wpływów z tytułu wydania 33 decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

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

Wpływy z tytułu dzierżawy to przede wszystkim kwota wnoszona przez:

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

Plan wynosił 9.523.000,00 zł, a wykonanie 9.998.942,20 zł, co stanowi 105,00 %. Przekroczenie zaplanowanych wpływów spowodowane zostało tym, że Miasto nie odprowadziło do Urzędu Skarbowego VAT-u należnego, kompensując go VAT-em naliczonym, w związku z przeprowadzonymi inwestycjami i remontami.

Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu została wykonana w 2015 r. w wysokości 2.318.859,59 zł, co stanowi 100,82 % planu wynoszącego 2.300.000,00 zł.

Na dochód powiatu w wysokości 16.399,31 zł, tj. 101,12 % planu wynoszącego 16.217,00 zł, składają się prowizje od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, wnoszone przez jednostki powiatowe i użytkowników wieczystych mienia Skarbu Państwa.

Plan dochodów z tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych, został ustalony na poziomie 450.000,00 zł, uzyskano 450.470,38 zł, co stanowi 100,10 % całości planowanych odsetek.

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości zaplanowano w wysokości 4.500.000,00 zł, a wykonano 3.778.999,35 zł, co stanowi 83,98 %,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 2015 roku sprzedano łącznie 48 lokali mieszkalnych na własność, wraz z ułamkową częścią gruntu na własność lub w użytkowanie wieczyste. Sprzedano mniej lokali niż planowano, ponieważ konieczne było ogłoszenie przetargu na wyłonienie biegłego dla sporządzenia świadectw charakterystyki energetycznej dla lokali w budynkach stanowiących współwłasność Miasta. Powyższy obowiązek został nałożony na gminy w 2015 roku. Na poziom dochodów ma wpływ zainteresowanie nabyciem działek przeznaczonych do sprzedaży.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i od osób fizycznych

	PLAN	WYKONANIE za 2015 r.	%
Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	61.379.083,00	61.912.154,00	100,87
działy gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	3.226.782,00	2.784.606,65	86,30
Udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych	16.701.237,00	16.846.286,00	100,87
Udziały powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych	703.473,00	580.970,41	82,59
Razem	**82.010.575,00**	**82.124.017,06**	**100,14**

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych należne gminie i powiatowi (PIT) wykonane zostały w 100,87 % planu, natomiast od osób prawnych (CIT) w 85,63 %. Analiza wykonania planu dochodów przeprowadzana w trakcie roku budżetowego, nie wskazywała na konieczność obniżenia planu. Dopiero roczne sprawozdania otrzymane z urzędów skarbowych pobierających podatek dochodowy od osób prawnych wykazały, że plan nie został wykonany w założonej kwocie.

Dochody jednostek budżetowych zaplanowano w wysokości 25.070.056,80 zł, a wykonanie wyniosło 24.842.034,88 tj. 99,09 %. Dochody te stanowią 6,69 % dochodów ogółem. Są to dochody wypracowywane przez jednostki budżetowe Miasta oraz z tytułu refundacji wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy (dotyczy pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta i w Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta, w ramach robót publicznych).

W 2015 r. szkoły i placówki oświatowe wypracowały dochody w wysokości 5.862.793,19 zł tj. zrealizowały w 94,99 % plany wynoszące 6.171.934,00 zł. Dochody te stanowią 23,60 % dochodów jednostek budżetowych ogółem.

Najwyższe dochody wypracowały przedszkola z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci oraz stołówki szkolne z tytułu opłat za żywienie. W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych nr 3 oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dochody pochodziły z opłat za korzystanie z bursy szkolnej i internatu, a w Centrum Kształcenia Praktycznego z tytułu odpłatności za świadczone usługi, to jest; kursy i szkolenia.

Znaczny udział w dochodach jednostek mają dochody wypracowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji. Na plan 2.292.200,00 zł wykonanie wyniosło 2.285.327,70 zł, to jest 99,70 %. Dochody uzyskane z tytułu korzystania z poszczególnych obiektów, to między innymi z: Centrum Rekreacyjno– Rehabilitacyjne – 244.002,33 zł, Hali RELAX – 117.046,50 zł, Krytej Pływalni przy ul. Belzackiej 106 - 1.064.748,09 zł, Krytej Pływalni przy ul. Próchnika – 311.444,83 zł, kortów tenisowych przy ul. Belzackiej – 163.322,89 zł, kortów tenisowych przy ul. Żeromskiego – 15.060,76 zł, ze Stadionu Concordia – 38.618,54 zł, Stadionu Polonia przy ul. Broniewskiego 18 – 6.342,61 zł, Kąpieliska „Słoneczko" – 11.431,87 zł, lodowiska – 110.281,87 zł.

Uzyskano odszkodowania przyznane przez ubezpieczyciela Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z tytułu szkód poniesionych na majątku miasta, w wysokości 78.882,11 zł, czyli o 30,08 % więcej niż zakładał roczny plan 60.640,36 zł). Dochody z tego tytułu wprowadzane są na bieżąco do budżetu oraz przekazywane są poszkodowanym jednostkom w postaci zwiększenia planu wydatków z przeznaczeniem na likwidację szkód. Większa od zakładanej kwota dochodów wynika ze zwiększenia wysokości odszkodowań, szczególnie w ostatnim kwartale 2015 roku.

Dochody, które zgodnie z prawem finansują określone wydatki związane są z:

- ochroną środowiska w wysokości 382.546,54 zł,
- geodezją i kartografią w wysokości 402.249,75 zł,
- poborem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od mieszkańców – 5.707.301,96 zł.

Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną zaplanowano w wysokości 382.994,66 zł, a wykonanie za 2015 r. wynosi 382.546,54 zł, tj. 99,88 %. Wpływy pochodzą z:

- kar za nielegalne usuwanie drzew i krzewów, wymierzone osobom prawnym i innym jednostkom organizacyjnym. Kary te nakładane są decyzją administracyjną, od której służy odwołanie. Trudno zatem przewidzieć, czy mimo nałożenia kary, rzeczywiście ona wpłynie, czy nie będzie uruchomiony przez stronę tryb odwoławczy, który może trwać nawet kilka lat,
- opłat za wycinkę drzew, których wysokość wpływu zależy od ilości składanych w danym roku, przez inwestorów, wniosków w związku z inwestycjami prowadzonymi na terenie miasta,
- kar za niezgodne z obowiązującymi przepisami korzystanie ze środowiska, przekazanych z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Są to wpływy trudne do oszacowania uzależnione od ilości przeprowadzonych kontroli przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska i ich rezultatów,
- opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska, przelewanych z Urzędu Marszałkowskiego.

Dochody związane z geodezją i kartografią zaplanowano w wysokości 408.100,00 zł, a wykonanie za 2015 r. wynosi 402.249,75 zł, tj. 98,57 %. 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.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – plan w wysokości 1.613.336,16 zł został wykonany na poziomie 1.853.036,12 zł, co stanowi 114,86 % planu. Plan dochodów należnych powiatowi z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa wykonano w 103,53 %, tj. 1.646.118,10 zł. Osiągnięty dochód uzyskano z wpływów z opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, czynszu dzierżawnego i najmu - nieruchomości Skarbu Państwa, a także od wpływów osiąganych z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa oraz od odsetek za nieterminowe wnoszenie tych należności, w wyniku potrącenia 25 % środków, które stanowią dochód powiatu, na obszarze którego położone są te nieruchomości. Dochody realizowane przez jednostki pomocy społecznej zostały wykonane w kwocie 204.603,31 zł, tj. 976,16 % planu wynoszącego 20.960,00 zł. Dochody realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej zostały wykonane w 99,58 % planu wynoszącego 1.842,00 zł.

5.2. Wykonanie **subwencji ogólnej** wyniosło 109.842.082,00 zł, tj. 100,00 % planu. Dochody te stanowią 29,60 % dochodów ogółem. Subwencja oświatowa została wykonana w kwocie 102.557.983,00 zł i stanowi 27,63 % dochodów ogółem. Również równoważąca została wykonana w 100,00 %, czyli w wysokości 7.273.827,00 zł. W II półroczu 2015 r. wpłynęło uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 10.272,00 zł.

5.3. Dotacje celowe zaplanowane w wysokości 58.258.156,94 zł, wykonano na kwotę 57.415.775,31 zł tj. 98,55 % planu. Dochody te stanowią 15,47 % dochodów ogółem. Są to środki celowe:

- na zadania z zakresu administracji rządowej (realizowane przez jednostki organizacyjne, służby, inspekcje i straże) – 35.573.454,60 zł, co stanowi 99,71 % planu wynoszącego 35.675.449,78 zł,
- na zadania powierzone i realizowane na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej i samorządami – 2.802.964,95 zł, co stanowi 96,77 % planu wynoszącego 2.896.607,33 zł,
- na zadania własne gminy i powiatu – 19.039.355,76 zł, co stanowi 96,71 % planu wynoszącego 19.686.099,83 zł.

5.4. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej

Z zaplanowanej na 2015 r. kwoty 14.694.554,78 zł, wpłynęły w 2015 roku zaliczki i refundacje poniesionych wydatków w kwocie 13.965.052,11 zł, co stanowi 95,04 % planu. Środki te stanowią 3,76 % dochodów ogółem. Zaliczki i refundacje dotyczyły zadań:

- inwestycyjnych:

1. Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków – na plan 12.014.718,02 zł otrzymano środki z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w wysokości 12.163.957,25 zł. Poziom realizowanych dochodów jest pochodną realizowanych wydatków na Projekt.

1. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu drogi krajowej nr 91 w Piotrkowie Tryb. – zaplanowano i otrzymano środki z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w wysokości 15.292,56 zł.

2. Rozwój e-usług w Piotrkowie Trybunalskim – zaplanowano 1.669.825,00 zł, a otrzymano środki z Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w wysokości 1.030.863,00 zł. Kwotę 554.618,19 zł planujemy uzyskać w 2016 roku, po ostatecznej akceptacji wniosku o płatność.

3. Trakt Wielu Kultur (etap II) – zaplanowano i otrzymano środki z Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokości 424.773,65 zł.

4. eRodzina – likwidacja barier wykluczania cyfrowego na obszarze miasta PT – zaplanowano i otrzymano w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w wysokości 47.260,01 zł.

- bieżących:

1. Aktywizacja osób niepełnosprawnych – szansą na zatrudnienie – otrzymano środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 129,14 zł.

2. Rozwój e-usług w Piotrkowie Trybunalskim – zaplanowano 108.800,00 zł, a otrzymano środki z Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w wysokości 46.891,94 zł. Kwotę 31.831,48 zł planujemy uzyskać w 2016 roku, po ostatecznej akceptacji wniosku o płatność.

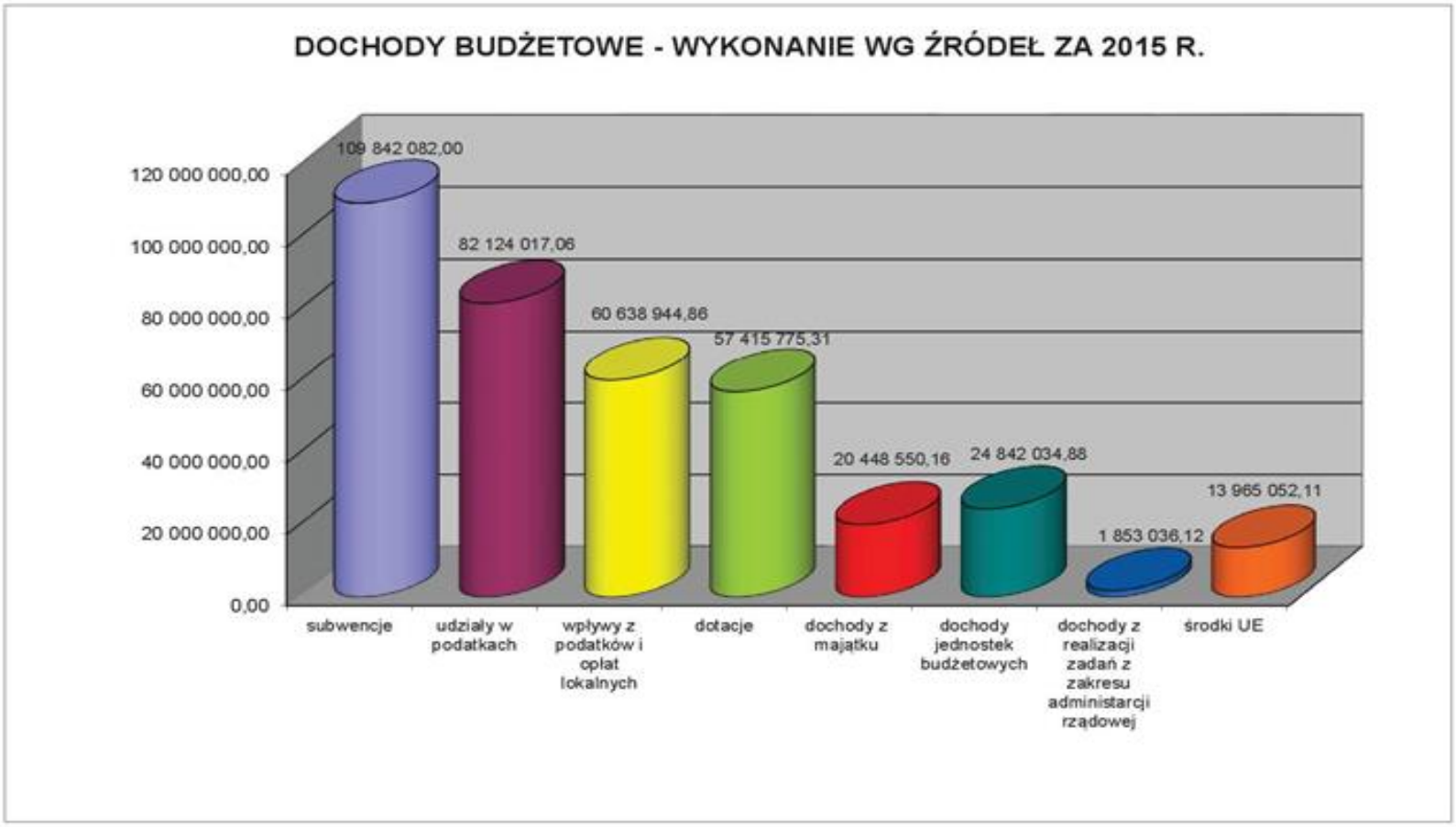
3. eRodzina – likwidacja barier wykluczania cyfrowego na obszarze miasta PT – zaplanowano i otrzymano środki z Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokości 55.335,00 zł.

4. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – zaplanowano środki z Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w wysokości 28.411,75 zł. Kwotę tę przewidujemy otrzymać w 2016 roku, w związku z późnym zatwierdzeniem wniosku o płatność.

5. Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków – na plan 243.929,47 zł otrzymano środki z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w wysokości 94.690,24 zł. Poziom realizowanych dochodów jest pochodną realizowanych wydatków na Projekt.

6. Program Comenius – zaplanowano środki z Programu ,,Uczenie się prze całe życie" z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w wysokości 17.130,00 zł, a otrzymano 16.780,00 zł.

7. Program Erasmus – zaplanowano i otrzymano środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w wysokości 69.079,32zł.


DOCHODY BUDŻETOWE - WYKONANIE WG ŹRÓDEŁ ZA 2015 R.
120 000 000,00
100 000 000,00
80 000 000,00
60 000 000,00
40 000 000,00
20 000 000,00
0,00
109 842 082,00
82 124 017,06
60 638 944,86
57 415 775,31
20 448 550,16
24 842 034,88
1 853 036,12
13 965 052,11
subwencje
udziały w podatkach
wpływy z podatków i opłat lokalnych
dotacje
dochody z majątku
dochody jednostek budżetowych
dochody z realizacji zadań z zakresu administarcji rządowej
środki UE

Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatku, windykacja i egzekucje należności

W 2015 roku obowiązywały stawki podatku od nieruchomości określone Uchwałą Nr XXXVII/691/13 z 30 października 2013 roku Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Przyjęte przez Radę Miasta stawki były niższe niż ustalone w ustawie o podatkach i opłatach. Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatku od nieruchomości za 2015 rok wynoszą 1.893.740,46 złotych. W 2015 roku obowiązywały stawki podatku od środków transportowych uchwalone przez Radę Miasta Uchwałą Nr XLIV/757/09 z dnia 30 listopada 2009 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 2015 wyniosły 881.319,29 złotych.

Działania egzekucyjne i zabezpieczające należności były prowadzone w sposób optymalizujący efekty. W ciągu 2015 roku wysłano 6.869 sztuk upomnień i wezwań do zapłaty na kwotę 6.419.137,54 zł, wystawiono 2.123 tytuły wykonawcze na kwotę 2.218.628,68 zł oraz dokonano 40 wpisów na hipotekę przymusową. Działania egzekucyjne nie spowodowały niestety oczekiwanego zmniejszenia poziomu zaległości w większości należności.

Po wystawieniu tytułu wykonawczego dalszą egzekucją należności podatkowych zajmują się poborcy skarbowi. W przypadku przedsiębiorców zobligowanych przez prawo do posiadania rachunku bankowego, Urząd Skarbowy zajmuje środki pieniężne pozostające na tym rachunku na poczet zaległości objętych tytułem wykonawczym. Trudniejsza jest egzekucja od osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami, gdyż kwoty podatku od tych osób są często znacznie niższe niż u przedsiębiorców i dłużnicy nie posiadają środków na rachunkach bankowych. 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 2015 roku zabezpieczono w ten sposób należności na łączną kwotę 846.740,14 złotych. Odzyskanie zaległości zabezpieczonych hipotecznie, najczęściej jest możliwe dopiero po sprzedaży nieruchomości.

ZALEGŁOŚCI W PODATKACH NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU

Lp.	Rodzaj podatku	Klasyfikacja budżetowa	Należności	Potrącenia zgodnie z art. 66 § 1 pkt.2 Ordynacji podatkowej	Wpłaty w 2015	Należności pozostałe do zapłaty na 31.12.2015	Zaległości na 31.12.2015	Nadpłaty na 31.12.2015	Ilość i wartość wystawionych upomnień	Ilość i wartość wystawionych tytułów wykonawczych	Ilość i wartość wpisów na hipotekę
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	756-75615 § 0310	33 236 105,08		33 715 375,25	1 689 489,97	1 689 489,97	2 168 760,14	375 szt 1 893 277,65 zł	99 szt 1 029 232,05 zł	19 szt 611 056,52 zł
		756-75615 § 0560	1 871 779,09		0,00	1 871 779,09	1 871 779,09	0,00			
2	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	756-75616 § 0310	9 509 249,98		9 009 442,93	511 597,75	511 597,75	11 790,70	3 339 szt 1 919 474,31 zł	942 szt 631 144,71 zł	15 szt 219 882,61 zł
		756-75616 § 0560	2 229 426,05		0,00	2 229 426,05	2 229 426,05	0,00			
3	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych (płatny w formie łącznego zobowiązania pieniężnego)	756-75616 § 0310	2 161 638,81		2 060 888,35	101 279,13	101 279,13	528,67	1 162 szt 595 718,12 zł	269 szt 78 738,30 zł	6 szt 15 801,01 zł
4	Podatek rolny od osób fizycznych (płatny w formie łącznego zobowiązania pieniężnego)	756-75616 § 0320	377 420,14		344 726,80	32 864,89	32 864,89	171,55			
5	Podatek leśny od osób fizycznych (płatny w formie łącznego zobowiązania pieniężnego)	756-75616 § 0330	1 805,14		1 648,20	157,76	157,76	0,82			
6	Łączne zobowiązanie pieniężne (zaległości zabezpieczone hipotecznie)	756-75616 § 0560	76 188,77		0,00	76 188,77	76 188,77	0,00			
7	Podatek rolny od osób prawnych	756-75615 § 0320	11 438,00		11 357,00	82,00	82,00	1,00	3 szt 5 057,00 zł		
8	Podatek leśny od osób prawnych	756-75615 § 0330	27 393,00		27 393,00	0,00	0,00	0,00			
9	Podatek od środków transportowych os.prawne	756-75615 § 0340	1 168 717,93		1 151 600,90	18 068,41	18 068,41	951,38	229 szt 732 169,13 zł	131 szt 386 880,37 zł	
10	Podatek od środków transportowych os.fizyczne	756-75616 § 0340	1 736 765,38		1 054 156,68	683 347,24	683 347,24	738,54			
		756-75616 § 0560	2 952,00		0,00	2 952,00	2 952,00	0,00			
11	Podatek i opłata od posiadania psów	756-75616 § 0560	117,54		0,00	235,07	235,07	117,53			
RAZEM			**52 410 996,91**	**0,00**	**47 376 589,11**	**7 217 468,13**	**7 217 468,13**	**2 183 060,33**	**5 108 szt 5 145 696,21 zł**	**1 441 szt 2 125 995,43 zł**	**40 szt 846 740,14 zł**

ZALEGŁOŚCI Z TYTUŁU POZOSTAŁYCH NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU

Lp.	Rodzaj należności	Klasyfikacja budżetowa	Należności	Wpłaty w 2015	Należności pozostałe do zapłaty na 31.12.2015	Zaległości na 31.12.2015	Nadpłaty na 31.12.2015		Ilość i wartość wystawionych wezwań do zapłaty (upomnień)	Ilość i wartość wystawionych tytułów wykonawczych	Ilość i wartość wpisów na hipotekę
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Użytkowanie wieczyste – opłata roczna	700-70005 § 0470	2 815 102,33	2 350 895,91	465 274,00	465 274,00	1 067,58		1 662 szt 1 225 140,04 zł		
2	Dzierżawa i najem	700-70005 § 0750	10 343 528,47	10 156 406,66	195 211,58	195 211,58	8 089,77		66 szt 31 374,82 zł		
3	Opłata adiacencka	700-70005 § 0490	138 532,18	95 243,28	43 685,58	43 685,58	396,68		22 szt 16 150,72 zł	6 szt 8 285,10 zł	
4	Mandaty	600-60095 § 0570	78 832,97	60 342,40	18 673,42	18 673,42	182,85		-	672 szt 83 742,40 zł	
		756-75616 § 0570	161 332,18	46 919,08	114 707,45	114 707,45	294,35				
5	Przekształcenie prawa uż.wiecz.w pr.własności	700-70005 § 0760	525 515,11	524 701,27	836,53	836,53	22,69		1 szt 554,75 zł	1 szt 554,75 zł	
6	Sprzedaż majątku Miasta	700-70005 § 0770	4 366 917,11	4 366 917,13	0,00	0,00	0,02		-		
7	Opłata skarbowa	756-75618 § 0410	994 786,45	994 571,60	429,00	429,00	214,15		10 szt 221,00 zł	3 szt 51,00 zł	
8	Odsetki od nieterminowych wpłat- podatki	756-75619 § 0910	2 144 581,00		2 144 581,00						
9	Odsetki od nieterminowych wpłat - cywilnoprawne, roszczenia sporne	756-75619 § 0920	378 306,53		378 306,53	378 306,53					
10	Grzywna za usunięcie drzew - osoby fizyczne	900-90019 § 0570	190 006,73	204,66	189 802,07	189 802,07					
11	Grzywna za usunięcie drzew - osoby prawne	900-90019 § 0580	350 310,66		350 310,66	350 310,66					
12	Opłata za usuniecie drzew	900-90019 § 0690	162 363,25	50 965,39	111 397,86	111 397,86					
13	Inne należności Miasta		15 484 049,62	14 418 232,68	1 066 326,18	1 051 004,47	509,24				
RAZEM			**38 134 164,59**	**33 065 400,06**	**5 079 541,86**	**2 919 639,15**	**10 777,33**		**1 761 szt 1 273 441,33 zł**	**682 szt 92 633,25 zł**	

CZĘŚĆ III
Część wydatkowa

Rozdział 1
Wykonanie wydatków budżetowych w stosunku do planu

Wydatki budżetu Miasta zostały podzielone na:

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

Wydatki budżetu Miasta realizowane są przez następujące jednostki budżetowe:

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

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

Wykonanie wydatków ogółem za 2015 r. wyniosło 380.608.181,03 zł, co stanowi 97,27 % planu w kwocie 391.271.862,35 zł, w tym:

- wydatki bieżące 308.584.294,11 zł, co stanowi 97,73 % planu – 315.752.182,39 zł,
- wydatki majątkowe 72.023.886,92 zł, co stanowi 95,37 % planu – 75.519.679,96 zł.

1. Wydatki dotyczące zadań gminy - wykonanie 279.793.549,20 zł, co stanowi 96,84 % planu w kwocie 288.922.386,15 zł, w tym:

- wydatki bieżące 215.173.442,29 zł, co stanowi 97,26 % planu - 221.241.652,62 zł,
- wydatki majątkowe 64.620.106,91 zł, co stanowi 95,48 % planu – 67.680.733,53 zł.

2. Wydatki dotyczące zadań powiatu – wykonanie 100.814.631,83 zł, co stanowi 98,50 % planu w kwocie 102.349.476,20 zł, w tym:

- wydatki bieżące 93.410.851,82 zł, co stanowi 98,84 % planu – 94.510.529,77 zł,
- wydatki majątkowe 7.403.780,01 zł, co stanowi 94,45 % planu – 7.838.946,43 zł.

Na wydatki bieżące przeznaczono – 308.584.294,11 zł, co stanowi 81,08 % wykonania wydatków ogółem, z tego na:

- wydatki jednostek budżetowych – 233.375.314,24 zł, co stanowi 61,32 % wykonania wydatków ogółem, w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 151.986.123,96 zł, co stanowi 39,93 % wykonania wydatków ogółem,
  - wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 81.389.190,28 zł, co stanowi 21,39 % wykonania wydatków ogółem,
  - dotacje na zadania bieżące – 29.640.840,08 zł, co stanowi 7,79 % wykonania wydatków ogółem,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 43.401.958,85 zł, co stanowi 11,40 % wykonania wydatków ogółem,
  - wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej – 482.531,29 zł, co stanowi 0,13 % wykonania wydatków ogółem,
  - obsługę długu publicznego – 1.683.649,65 zł, co stanowi 0,44 % wykonania wydatków ogółem.

Najwięcej, bo 37,37 % wykonania wydatków ogółem, tj. 142.226.085,64 zł, Miasto przeznaczyło na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą. Wydatki na funkcjonowanie Miasta (rolnictwo, leśnictwo, transport, gospodarkę mieszkaniową, gospodarkę komunalną) wyniosły 99.331.337,79 zł, tj. 26,10 % wykonania wydatków ogółem. Na pomoc społeczną i ochronę zdrowia wydano 72.241.041,91 zł, tj. 18,98 % wykonania wydatków ogółem.

Na wydatki majątkowe w 2015 r. przeznaczono środki budżetowe w kwocie 72.023.886,92 zł, tj. 95,37 % planu wynoszącego 75.519.679,96 zł i 18,92 % wykonania wydatków ogółem. Środki te zostały wykorzystane na sfinansowanie między innymi zadań inwestycyjnych, które szczegółowo zostały wymienione w tabeli nr 7.

Na zadania inwestycyjne wydano kwotę 70.906.944,73 zł, co stanowi 95,54 % planu wynoszącego 74.218.502,80 zł, zgodnie z tabelą Nr 7.

Na gospodarkę komunalną wydano największą część środków – 39.333.825,21 zł, co stanowi 55,48 % wykonania wydatków inwestycyjnych ogółem. Największym zadaniem w tym sektorze jest modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków.

Na inwestycje w zakresie dróg i transportu Miasto wydało 10.415.432,18 zł, co stanowi 14,69 % wykonania wydatków inwestycyjnych ogółem.

W zakresie kultury, kultury fizycznej i sportu wydano 6.987.888,71 zł, co stanowi 9,86 % wykonania wydatków inwestycyjnych ogółem.

Na wydatki inwestycyjne dla administracji i działalności usługowej wydano 4.325.628,04 zł, co stanowi 6,10 % wykonania wydatków inwestycyjnych ogółem.

Na zadania inwestycyjne w zakresie gospodarki nieruchomościami i gospodarki mieszkaniowej wydano 3.641.134,35 zł, co stanowi 5,13 % wykonania wydatków inwestycyjnych ogółem.

Na zadania oświatowe wydano 2.980.761,00 zł, co stanowi 4,20 % wykonania wydatków inwestycyjnych ogółem.

Na zadania w zakresie bezpieczeństwa wydano 1.994.558,88 zł, co stanowi 2,81 % wykonania wydatków inwestycyjnych ogółem.

Na zadania inwestycyjne dotyczące zdrowia i pomocy społecznej wydano 1.227.716,36 zł, co stanowi 1,73 % wykonania wydatków inwestycyjnych ogółem.

Stan zobowiązań niewymagalnych na koniec 2015 roku wynikający ze sprawozdania Rb – 28S wyniósł 13.981.889,85 zł, w tym w dziale:

- 600 - Transport i łączność - 228.375,53 zł,
- 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 2.420,16 zł,
- 710 - Działalność usługowa - 138.953,48 zł,
- 750 - Administracja publiczna - 1.300.919,12 zł,

- 754 - Bezpieczeństwo publiczne - 732.589,15 zł,
- 801 - Oświata i wychowanie - 8.222.597,46 zł,
- 851 - Ochrona zdrowia - 7.200,63 zł,
- 852 - Pomoc społeczna - 1.059.352,78 zł,
- 853 - Pozostałe zadania pomocowe - 114.591,59 zł,
- 854 - Edukacyjna opieka - 515.718,60 zł,
- 900 - Gospodarka komunalna - 875.588,31 zł,
- 921 - Kultura i ochrona - 7.000,00 zł,
- 926 - Kultura fizyczna - 776.583,04 zł.

Miasto Piotrków Trybunalski na dzień 31 grudnia 2015 roku nie miało zobowiązań wymagalnych.

Realizację wydatków w 2015 r. w relacji do planu oraz strukturę wykonania według grup przedstawia tabela nr 3.

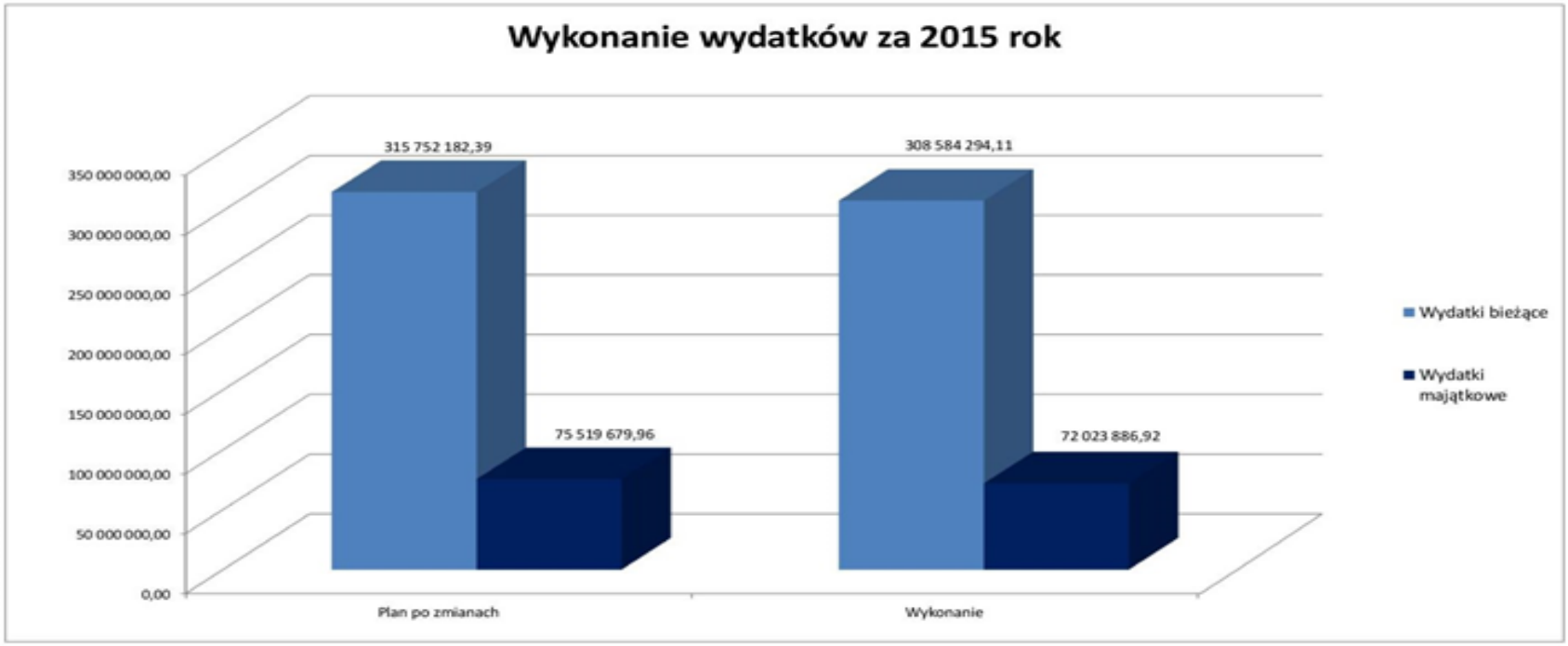
Tabela nr 4 przedstawia wykonanie wydatków według działów.

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

Szczegółowe wykonanie wydatków budżetowych miasta za 2015 r. według pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawiają tabele nr 6/A i 6/B.

Wydatki inwestycyjne zostały szczegółowo wymienione w tabeli nr 7.

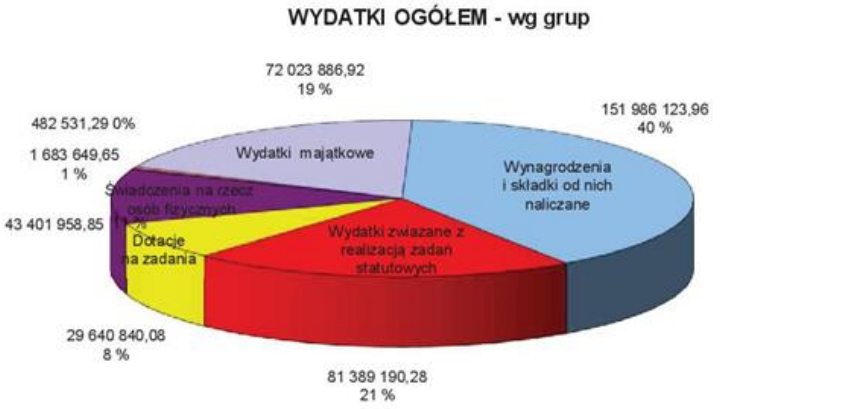
Wartość realizowanych zadań jest równa kwocie wydatków poniesionych i może stanowić tylko część wydatków danego paragrafu lub składać się z kwot wydatków kilku całych lub części paragrafów.


Wykonanie wydatków za 2015 rok
350 000 000,00
300 000 000,00
250 000 000,00
200 000 000,00
150 000 000,00
100 000 000,00
50 000 000,00
0,00
315 752 182,39
75 519 679,96
308 584 294,11
72 023 886,92
Plan po zmianach
Wykonanie
Wydatki bieżące
Wydatki majątkowe

Wykonanie wydatków ogółem w 2015 roku - wg ważniejszych działów
Oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza
142 226 085,64
142 956 801,79
Ochrona zdrowia i pomoc społeczna
72 241 041,91
73 654 391,20
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
57 307 348,10
59 162 792,94
Kultura, kultura fizyczna i sport oraz turystyka
24 253 427,03
25 416 646,99
Administracja publiczna
24 819 779,33
26 268 330,48
Transport i łączność
27 833 549,21
29 395 727,40
Gospodarka mieszkaniowa oraz działalność usługowa
16 757 447,60
17 648 624,41
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
12 669 887,20
12 843 359,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, wydatki związane z poborem dochodów, różne rozliczenia oraz obsługa długu publicznego
2 469 335,23
3 892 663,36
Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo
30 279,78
32 524,78
0,00
50 000 000,00
100 000 000,00
150 000 000,00
Wykonanie
Plan po zmianach

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

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	% wy-kon.	Struktu-ra wy-kon.
1	2	3	4	5	6
	WYDATKI OGÓŁEM = A + B	**391 271 862,35**	**380 608 181,03**	**97,27**	**100,00**
I.	**Wydatki bieżące w tym:**	**315 752 182,39**	**308 584 294,11**	**97,73**	**81,08**
1.	Wydatki jednostek budżetowych w tym:	238 246 965,13	233 375 314,24	97,96	61,32
1.1.	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane*	153 119 403,75	151 986 123,96	99,26	39,93
1.2.	*wydatki związane z realizacją statutowych zadań*	85 127 561,38	81 389 190,28	95,61	21,38
2.	Dotacje na zadania bieżące	29 658 301,51	29 640 840,08	99,94	7,79
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 456 196,75	43 401 958,85	97,63	11,40
4.	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.	530 160,61	482 531,29	91,02	0,13
5.	Obsługa długu	1 742 000,00	1 683 649,65	96,65	0,44
6.	Rezerwa ogólna i celowe na zadania bieżące	1 118 558,39	0,00	0,00	0,00
II.	**Wydatki majątkowe w tym:**	**75 519 679,96**	**72 023 886,92**	**95,37**	**18,92**
1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	75 036 006,99	71 724 446,92	95,59	18,84
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.*	34 947 832,39	34 772 043,82	99,50	9,14
2.	Zakup i objęcie udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	299 440,00	299 440,00	100,00	0,10
3.	Rezerwa inwestycyjna	184 232,97	0,00	0,00	0,00
A.	**WYDATKI GMINY**	**288 922 386,15**	**279 793 549,20**	**96,84**	**100,00**
I.	**Wydatki bieżące w tym:**	**221 241 652,62**	**215 173 442,29**	**97,26**	**76,90**
1.	Wydatki jednostek budżetowych w tym:	160 031 483,27	156 246 065,34	97,63	55,84
1.1.	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane*	93 909 535,72	92 869 359,05	98,89	33,19
1.2.	*wydatki związane z realizacją statutowych zadań*	66 121 947,55	63 376 706,29	95,85	22,65
2.	Dotacje na zadania bieżące	16 056 557,07	16 043 287,33	99,92	5,73
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 766 671,75	40 720 477,15	97,50	14,55
4.	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.	526 382,14	479 962,82	91,18	0,17
5.	Obsługa długu	1 742 000,00	1 683 649,65	96,65	0,60
6.	Rezerwa ogólna i celowe na zadania bieżące	1 118 558,39	0,00	0,00	0,00
II.	**Wydatki majątkowe w tym:**	**67 680 733,53**	**64 620 106,91**	**95,48**	**23,10**
1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	67 197 060,56	64 320 666,91	95,72	22,99
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.*	34 947 832,39	34 772 043,82	99,50	12,43
2.	*Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego*	299 440,00	299 440,00	100,00	0,14
3.	Rezerwa inwestycyjna	184 232,97	0,00	0,00	0,00
B.	**WYDATKI POWIATU**	**102 349 476,20**	**100 814 631,83**	**98,50**	**100,00**
I.	**Wydatki bieżące w tym:**	**94 510 529,77**	**93 410 851,82**	**98,84**	**92,66**
1.	Wydatki jednostek budżetowych w tym:	78 215 481,86	77 129 248,90	98,61	76,51
1.1.	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane*	59 209 868,03	59 116 764,91	99,84	58,64
1.2.	*wydatki związane z realizacją statutowych zadań*	19 005 613,83	18 012 483,99	94,77	17,87
2.	Dotacje na zadania bieżące	13 601 744,44	13 597 552,75	99,97	13,49
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 689 525,00	2 681 481,70	99,70	2,66
4.	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.	3 778,47	2 568,47	67,98	0,00
II.	**Wydatki majątkowe w tym:**	**7 838 946,43**	**7 403 780,01**	**94,45**	**7,34**
1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 838 946,43	7 403 780,01	94,45	7,34


WYDATKI OGÓŁEM - wg grup
72 023 886,92
19 %
151 986 123,96
40 %
482 531,29 0%
1 683 649,65
1 %
43 401 958,85
Wydatki majątkowe
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych
29 640 840,08
8 %
81 389 190,28
21 %

WYDATKI GMINY - wg grup
64 620 106,91
23%
92 869 359,05
33%
479 962,82
0%
1 683 649,65
1%
Wydatki majątkowe
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Dotacje na zadania bieżące
40 720 477,15
14 %
16 043 287,33
6%
63 376 706,29
23%

WYDATKI POWIATU - wg grup
2 568,47
0%
2 681 481,70
3%
7 403 780,01
7%
13 597 552,75
13%
Wydatki majątkowe
Dotacje na zadnia bieżące
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
59 116 764,91
59%
18 012 483,99
18%

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

Rozdział 3
WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM - według działów

Tabela Nr 4

Lp.	T R E Ś Ć	Plan na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	% wykon.	Struktura wykon.
1	2	3	4	5	6
	WYDATKI OGÓŁEM, w tym:	**391 271 862,35**	**380 608 181,03**	**97,27**	**100,00**
	wydatki majątkowe	**75 519 679,96**	**72 023 886,92**	**95,37**	**100,00**
1.	Rolnictwo i łowiectwo	31 004,78	28 762,78	92,77	0,01
2.	Leśnictwo	1 520,00	1 517,00	99,80	0,00
3.	Transport i łączność, w tym:	29 395 727,40	27 833 549,21	94,69	7,31
	majątkowe	11 169 405,90	10 505 725,11	94,06	14,59
4.	Turystyka, w tym:	93 440,00	92 533,78	99,03	0,02
5.	Gospodarka mieszkaniowa, w tym:	14 982 841,41	14 160 160,70	94,51	3,72
	majątkowe	4 200 440,00	3 940 574,35	93,81	19,66
6.	Działalność usługowa, w tym:	2 665 783,00	2 597 286,90	97,43	0,68
	majątkowe	74 040,00	74 022,57	99,98	0,10
7.	Administracja publiczna, w tym:	26 268 330,48	24 819 779,33	94,49	6,52
	majątkowe	4 573 220,00	4 251 605,47	92,97	5,90
8.	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	443 540,00	434 615,54	97,99	0,11
9.	Bezpieczeństwo publiczne i ochr.przeciwpoż., w tym:	12 843 359,00	12 669 887,20	98,65	3,33
	majątkowe	2 086 846,70	1 994 558,88	95,58	2,77
10.	Obsługa długu publicznego	1 743 000,00	1 683 649,65	96,59	0,44
11.	Różne rozliczenia, w tym:	1 706 123,36	351 070,04	20,58	0,09
	majątkowe	184 232,97	0,00	0,00	0,00
12.	Oświata i wychowanie, w tym:	132 770 607,91	132 328 982,13	99,67	34,77
	majątkowe	3 034 857,32	2 980 761,00	98,22	4,14
13.	Ochrona zdrowia	1 579 032,00	1 478 287,18	93,62	0,39
14.	Pomoc społeczna, w tym:	68 211 403,20	67 019 710,08	98,25	17,61
	majątkowe	1 278 217,65	1 275 446,26	99,78	1,77
15.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 863 956,00	3 743 044,65	96,87	0,98
16.	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 186 193,88	9 897 103,51	97,16	2,60
17.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym:	59 162 792,94	57 307 348,10	96,86	15,06
	majątkowe	41 270 335,88	40 007 390,57	96,94	55,55
18.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym:	11 723 188,95	11 005 883,41	93,88	2,89
	majątkowe	4 369 505,50	3 722 146,11	85,18	5,17
19.	Kultura fizyczna i sport, w tym:	13 600 018,04	13 155 009,84	96,73	3,46
	majątkowe	3 278 578,04	3 271 656,60	99,79	4,54

Rozdział 4
WYKONANIE WYDATKÓW w działach według grup

Budżet na rok 2015

Tabela Nr 5

WYDATKI						
Dział			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2015 po zmianach	Wykonanie za rok 2015	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
010	**Rolnictwo i łowiectwo**			**31 004,78**	**28 762,78**	**92,77**
			Wydatki bieżące	31 004,78	28 762,78	92,77
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań	*31 004,78*	*28 762,78*	*92,77*
020	**Leśnictwo**			**29 395 727,40**	**1 517,00**	**99,80**
			Wydatki bieżące	1 520,00	1 517,00	99,80
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań	*1 520,00*	*1 517,00*	*99,80*
600	**Transport i łączność**			**29 395 727,40**	**27 833 549,21**	**94,69**
			Wydatki bieżące	18 226 321,50	17 327 824,10	95,07
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*2 365 756,00*	*2 345 093,64*	*99,13*
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań	*15 844 490,50*	*14 969 268,22*	*94,48*
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	*16 075,00*	*13 462,24*	*83,75*
			Wydatki majątkowe	11 169 405,90	10 505 725,11	94,06
			w tym:			
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	*11 169 405,90*	*10 505 725,11*	*94,06*
630	**Turystyka**			**93 440,00**	**92 533,78**	**99,03**
			Wydatki bieżące	93 440,00	92 533,78	99,03
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*3 300,00*	*3 100,00*	*93,94*
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań	*90 140,00*	*89 433,78*	*99,22*
700	**Gospodarka mieszkaniowa**			**14 982 841,41**	**14 160 160,70**	**94,51**
			Wydatki bieżące	10 782 401,41	10 219 586,35	94,78
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*98 320,00*	*98 320,00*	*100,00*
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań	*10 684 081,41*	*10 121 266,35*	*94,73*
			Wydatki majątkowe	4 200 440,00	3 940 574,35	93,81
			w tym:			
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	*3 901 000,00*	*3 641 134,35*	*93,34*
			Udziały oraz wniesienie wkładów do spółek	*299 440,00*	*299 440,00*	*100,00*
710	**Działalność usługowa**			**2 665 783,00**	**2 597 286,90**	**97,43**
			Wydatki bieżące	2 591 743,00	2 523 264,33	97,36
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 866 154,00*	*1 863 579,67*	*99,86*
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań	*709 389,00*	*643 832,75*	*90,76*
			dotacje na zadania bieżące	*15 000,00*	*15 000,00*	*100,00*
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	*1 200,00*	*851,91*	*70,99*
			Wydatki majątkowe	74 040,00	74 022,57	99,98
			w tym:			
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	*74 040,00*	*74 022,57*	*99,98*
750	**Administracja publiczna**			**26 268 330,48**	**24 819 779,33**	**94,49**
			Wydatki bieżące	21 695 110,48	20 568 173,86	94,81
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*16 936 718,00*	*16 166 653,06*	*95,45*
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań	*4 256 049,07*	*3 946 663,17*	*92,73*
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	*418 310,00*	*405 748,43*	*97,00*

	wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	*84 033,41*	*49 109,20*	*58,44*
	Wydatki majątkowe	4 573 220,00	4 251 605,47	92,97
	w tym:			
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	*4 573 220,00*	*4 251 605,47*	*92,97*
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	*751 720,00*	*652 491,99*	*86,80*
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**443 540,00**	**434 615,54**	**97,99**
	Wydatki bieżące	443 540,00	434 615,54	97,99
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*159 722,31*	*159 570,77*	*99,91*
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	*49 677,69*	*46 964,77*	*94,54*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	*234 140,00*	*228 080,00*	*97,41*
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**12 843 359,00**	**12 669 887,20**	**98,65**
	Wydatki bieżące	10 756 512,30	10 675 328,32	99,25
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*8 690 473,38*	*8 689 829,47*	*99,99*
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	*1 659 708,92*	*1 579 225,28*	*95,15*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	*406 330,00*	*406 273,57*	*99,99*
	Wydatki majątkowe	2 086 846,70	1 994 558,88	95,58
	w tym:			
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	*2 086 846,70*	*1 994 558,88*	*95,58*
757	**Obsługa długu publicznego**	**1 743 000,00**	**1 683 649,65**	**96,59**
	Wydatki bieżące	1 743 000,00	1 683 649,65	96,59
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	*1 000,00*	*0,00*	*0,00*
	obsługa długu	*1 742 000,00*	*1 683 649,65*	*96,65*
758	**Różne rozliczenia**	**1 706 123,36**	**351 070,04**	**20,58**
	Wydatki bieżące	1 521 890,39	351 070,04	23,07
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*9 569,00*	*4 307,04*	*45,01*
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	*393 763,00*	*346 763,00*	*88,06*
	rezerwy	*1 118 558,39*	*0,00*	*0,00*
	Wydatki majątkowe	184 232,97	0,00	0,00
	w tym:			
	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	*184 232,97*	*0,00*	*0,00*
801	**Oświata i wychowanie**	**132 770 607,91**	**132 328 982,13**	**99,67**
	Wydatki bieżące	129 735 750,59	129 348 221,13	99,70
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*93 490 777,06*	*93 403 539,21*	*99,91*
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	*18 128 397,60*	*17 838 750,00*	*98,40*
	dotacje na zadania bieżące	*17 829 671,07*	*17 821 835,53*	*99,96*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	*270 515,00*	*268 916,53*	*99,41*
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	*16 389,86*	*15 179,86*	*92,62*
	Wydatki majątkowe	3 034 857,32	2 980 761,00	98,22
	w tym:			
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	*3 034 857,32*	*2 980 761,00*	*98,22*
851	**Ochrona zdrowia**	**1 579 032,00**	**1 478 287,18**	**93,62**
	Wydatki bieżące	1 579 032,00	1 478 287,18	93,62
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*390 494,00*	*385 221,28*	*98,65*
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	*505 538,00*	*411 065,90*	*81,31*
	dotacje na zadania bieżące	*683 000,00*	*682 000,00*	*99,85*
852	**Pomoc społeczna**	**68 211 403,20**	**67 019 710,08**	**98,25**
	Wydatki bieżące	66 933 185,55	65 744 263,82	98,22
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*15 713 700,00*	*15 582 934,45*	*99,17*
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	*10 556 151,00*	*10 304 793,75*	*97,62*
	dotacje na zadania bieżące	*303 000,00*	*303 000,00*	*100,00*

	świadczenia na rzecz osób fizycznych	*40 320 792,00*	*39 523 567,15*	*98,02*
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	*39 542,55*	*29 968,47*	*75,79*
	Wydatki majątkowe	1 278 217,65	1 275 446,26	99,78
	w tym:			
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	*1 278 217,65*	*1 275 446,26*	*99,78*
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	*55 600,00*	*55 600,00*	*100,00*
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**3 863 956,00**	**3 743 044,65**	**96,87**
	Wydatki bieżące	3 863 956,00	3 743 044,65	96,87
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 547 760,00*	*1 536 918,04*	*99,30*
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	*556 137,00*	*446 081,56*	*80,21*
	dotacje na zadania bieżące	*1 757 559,00*	*1 757 558,67*	*100,00*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	*2 500,00*	*2 486,38*	*99,46*
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**10 186 193,88**	**9 897 103,51**	**97,16**
	Wydatki bieżące	10 186 193,88	9 897 103,51	97,16
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*6 022 102,00*	*6 004 189,72*	*99,70*
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	*999 392,13*	*954 721,18*	*95,53*
	dotacje na zadania bieżące	*1 561 550,00*	*1 561 546,90*	*100,00*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	*1 603 149,75*	*1 376 645,71*	*85,87*
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**59 162 792,94**	**57 307 348,10**	**96,86**
	Wydatki bieżące	17 892 457,06	17 299 957,53	96,69
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 431 488,00*	*1 414 986,50*	*98,85*
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	*16 062 524,27*	*15 490 014,43*	*96,44*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	*8 250,00*	*6 682,84*	*81,00*
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	*390 194,79*	*388 273,76*	*99,51*
	Wydatki majątkowe	41 270 335,88	40 007 390,57	96,94
	w tym:			
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	*41 270 335,88*	*40 007 390,57*	*96,94*
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	*34 140 512,39*	*34 063 951,83*	*99,78*
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**11 723 188,95**	**11 005 883,41**	**93,88**
	Wydatki bieżące	7 353 683,45	7 283 737,30	99,05
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*19 300,00*	*17 550,00*	*90,93*
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	*746 282,01*	*686 708,32*	*92,02*
	dotacje na zadania bieżące	*6 579 721,44*	*6 571 098,98*	*99,87*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	*8 380,00*	*8 380,00*	*100,00*
	Wydatki majątkowe	4 369 505,50	3 722 146,11	85,18
	w tym:			
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	*4 369 505,50*	*3 722 146,11*	*85,18*
926	**Kultura fizyczna**	**13 600 018,04**	**13 155 009,84**	**96,73**
	Wydatki bieżące	10 321 440,00	9 883 353,24	95,76
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*4 373 770,00*	*4 310 331,11*	*98,55*
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	*3 852 315,00*	*3 483 358,04*	*90,42*
	dotacje na zadania bieżące	*928 800,00*	*928 800,00*	*100,00*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	*1 166 555,00*	*1 160 864,09*	*99,51*
	Wydatki majątkowe	3 278 578,04	3 271 656,60	99,79
	w tym:			
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	*3 278 578,04*	*3 271 656,60*	*99,79*
	RAZEM WYDATKI	**391 271 862,35**	**380 608 181,03**	**97,27**

	Plan uchwalony na rok 2015 po zmianach	**Wykonanie za rok 2015**	**Wsk. % (4:3)**

	2	3	4
Wydatki bieżące	315 752 182,39	308 584 294,11	97,73
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	153 119 403,75	151 986 123,96	99,26
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	85 127 561,38	81 389 190,28	95,61
dotacje na zadania bieżące	29 658 301,51	29 640 840,08	99,94
obsługa długu	1 742 000,00	1 683 649,65	96,65
świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 456 196,75	43 401 958,85	97,63
rezerwy	1 118 558,39	0,00	0,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	530 160,61	482 531,29	91,02
Wydatki majątkowe	75 519 679,96	72 023 886,92	95,37
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 036 006,99	71 724 446,92	95,59
wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	34 947 832,39	34 772 043,82	99,50
Udziały oraz wniesienie wkładów do spółek	299 440,00	299 440,00	100,00
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	184 232,97	0,00	0,00
	391 271 862,35	**380 608 181,03**	**97,27**

Rozdział 5
WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH według pełnej klasyfikacji budżetowej

Tabela Nr 6A

WYDATKI

dotyczące zadań gminy

Dział Rozdział [1]	[2]	§ [3]	[4]	Plan uchwalony na rok 2015 po zmianach [5]	Wykonanie za rok 2015 [6]	Wsk. % (6:5) [7]
010	**Rolnictwo i łowiectwo**			**31 004,78**	**28 762,78**	**92,77**
	01030	***Izby rolnicze***		***9 500,00***	***7 258,00***	***76,40***
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 500,00	7 258,00	76,40
			Wydatki bieżące	9 500,00	7 258,00	76,40
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań	*9 500,00*	*7 258,00*	*76,40*
	01095	***Pozostała działalność***		***21 504,78***	***21 504,78***	***100,00***
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	397,54	397,54	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 230,00	1 230,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 877,24	19 877,24	100,00
			Wydatki bieżące	21 504,78	21 504,78	100,00
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań	*21 504,78*	*21 504,78*	*100,00*
600	**Transport i łączność**			**19 853 238,47**	**19 166 505,10**	**96,54**
	60004	***Lokalny transport zbiorowy***		***7 916 199,33***	***7 897 288,70***	***99,76***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	825,00	104,00	12,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 405,00	275 405,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 974,00	17 973,13	100,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 712,00	49 712,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 214,00	5 214,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 450,00	22 135,16	77,80
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	100,00	100,00
4260	Zakup energii	7 500,00	4 831,01	64,41
4270	Zakup usług remontowych	181 603,33	181 352,71	99,86
4280	Zakup usług zdrowotnych	430,00	178,00	41,40
4300	Zakup usług pozostałych	7 224 879,00	7 222 616,29	99,97
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 662,00	2 882,90	50,92
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 706,00	2 706,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	610,00	18,18	2,98
4430	Różne opłaty i składki	66,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 304,00	7 123,30	97,53
4480	Podatek od nieruchomości	1 870,00	1 869,30	99,96
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5,00	5,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	59,00	58,91	99,85
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	680,70	52,36
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 977,00	9 976,41	99,99
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	94 548,00	92 346,70	97,67

Wydatki bieżące	7 811 674,33	7 794 965,59	99,79
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*348 305,00*	*348 304,13*	*100,00*
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	*7 462 544,33*	*7 446 557,46*	*99,79*
świadczenia na rzecz osób fizycznych	*825,00*	*104,00*	*12,61*
Wydatki majątkowe	104 525,00	102 323,11	97,89
w tym:			
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	*104 525,00*	*102 323,11*	*97,89*

60016	***Drogi publiczne gminne***	***10 684 616,14***	***10 139 783,81***	***94,90***
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 765,00	2 080,73	75,25
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	985 066,00	985 066,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 906,00	62 905,94	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 320,00	174 320,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 252,00	18 252,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 650,00	76 990,20	92,04
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	350,00	350,00	100,00
4260	Zakup energii	32 792,00	30 345,05	92,54
4270	Zakup usług remontowych	3 102 916,00	3 095 743,49	99,77
4280	Zakup usług zdrowotnych	770,00	588,35	76,41
4300	Zakup usług pozostałych	834 516,00	619 035,71	74,18
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 463,00	10 090,04	88,02
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 471,00	9 471,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 425,00	564,06	39,58
4430	Różne opłaty i składki	96 573,17	96 233,50	99,65
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 562,00	24 931,57	97,53
4480	Podatek od nieruchomości	3 908,00	3 907,05	99,98
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	143,00	143,00	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 519,00	5 494,00	99,55
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 117,00	5 121,68	71,96
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 084 231,97	4 790 284,75	94,22
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 200,00	127 865,69	91,20

Wydatki bieżące	5 460 184,17	5 221 633,37	95,63
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 241 244,00*	*1 240 543,94*	*99,94*
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	*4 216 175,17*	*3 979 008,70*	*94,37*
świadczenia na rzecz osób fizycznych	*2 765,00*	*2 080,73*	*75,25*
Wydatki majątkowe	5 224 431,97	4 918 150,44	94,14
w tym:			
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	*5 224 431,97*	*4 918 150,44*	*94,14*

60017	***Drogi wewnętrzne***	***979 591,00***	***876 516,88***	***89,48***
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	395,00	297,27	75,26
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 350,00	141 350,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 987,00	8 986,57	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 010,00	25 010,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 619,00	2 619,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 950,00	10 998,75	92,04
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	50,00	50,00	100,00
4260	Zakup energii	2 200,00	1 850,42	84,11
4270	Zakup usług remontowych	525 896,00	515 630,15	98,05
4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	84,05	76,41
4300	Zakup usług pozostałych	22 458,00	22 398,95	99,74
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 638,00	1 441,33	87,99
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 353,00	1 353,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	204,00	80,55	39,49
4430	Różne opłaty i składki	22,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 652,00	3 561,67	97,53
4480	Podatek od nieruchomości	559,00	558,15	99,85
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21,00	20,42	97,24
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 017,00	731,67	71,94
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	139 494,93	60,65

Wydatki bieżące	749 591,00	737 021,95	98,32
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*178 066,00*	*177 965,57*	*99,94*
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	*571 130,00*	*558 759,11*	*97,83*
świadczenia na rzecz osób fizycznych	*395,00*	*297,27*	*75,26*
Wydatki majątkowe	230 000,00	139 494,93	60,65
w tym:			
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	*230 000,00*	*139 494,93*	*60,65*

60095	***Pozostała działalność***	***272 832,00***	***252 915,71***	***92,70***
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 300,00	10 385,70	91,91
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 000,00	189 552,85	93,84
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 550,00	31 237,87	90,41
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 950,00	1 549,15	79,44
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 523,00	8 307,38	78,94
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 251,00	920,00	73,54
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	854,85	85,48
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 258,00	10 107,91	98,54

Wydatki bieżące	272 832,00	252 915,71	92,70
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*238 500,00*	*222 339,87*	*93,22*
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	*23 032,00*	*20 190,14*	*87,66*
świadczenia na rzecz osób fizycznych	*11 300,00*	*10 385,70*	*91,91*

630	**Turystyka**	**93 440,00**	**92 533,78**	**99,03**
63001	***Ośrodki informacji turystycznej***	***29 300,00***	***29 264,89***	***99,88***
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 971,78	99,06
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	24 993,11	99,97
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	100,00

Wydatki bieżące	29 300,00	29 264,89	99,88
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*800,00*	*800,00*	*100,00*
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	*28 500,00*	*28 464,89*	*99,88*

63003	***Zadania w zakresie upowszechniania turystyki***	***34 700,00***	***34 189,63***	***98,53***
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 300,00	92,00
4190	Nagrody konkursowe	5 500,00	5 447,05	99,04
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 440,00	4 407,88	99,28
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	192,80	96,40
4300	Zakup usług pozostałych	22 060,00	21 841,90	99,01

Wydatki bieżące	34 700,00	34 189,63	98,53
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*2 500,00*	*2 300,00*	*92,00*
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	*32 200,00*	*31 889,63*	*99,04*

63095	***Pozostała działalność***	***29 440,00***	***29 079,26***	***98,77***
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 046,98	95,18
4300	Zakup usług pozostałych	28 140,00	27 882,29	99,08
4430	Różne opłaty i składki	200,00	149,99	75,00

			Wydatki bieżące	29 440,00	29 079,26	98,77
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań	*29 440,00*	*29 079,26*	*98,77*
700	**Gospodarka mieszkaniowa**			**12 830 663,41**	**12 018 555,07**	**93,67**
	70005	***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***		***2 525 044,55***	***2 256 130,92***	***89,35***
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 300,00	34 300,00	100,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	10 111,73	72,23
		4300	Zakup usług pozostałych	203 500,00	138 858,28	68,24
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	86,25	4,31
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	98 580,00	64 435,00	65,36
		4430	Różne opłaty i składki	264,55	228,13	86,23
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	3 000,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 500,00	28 799,34	88,61
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	375 900,00	361 732,33	96,23
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	94 000,00	77 453,15	82,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 000,00	200,00	0,19
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 560 000,00	1 536 926,71	98,52
			Wydatki bieżące	858 044,55	719 004,21	83,80
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*34 300,00*	*34 300,00*	*100,00*
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań	*823 744,55*	*684 704,21*	*83,12*
			Wydatki majątkowe	1 667 000,00	1 537 126,71	92,21
			w tym:			
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	*1 667 000,00*	*1 537 126,71*	*92,21*
	70021	***Towarzystwa budownictwa społecznego***		***9 227 640,00***	***8 898 572,90***	***96,43***
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	50,00	25,00
		4260	Zakup energii	86 200,00	82 755,71	96,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 585 800,00	6 361 879,07	96,60
		4300	Zakup usług pozostałych	575 500,00	548 726,88	95,35
		4430	Różne opłaty i składki	18 500,00	15 491,81	83,74
		4480	Podatek od nieruchomości	56 000,00	55 165,07	98,51
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	2 881,85	48,03
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	299 440,00	299 440,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	1 532 182,51	95,76
			Wydatki bieżące	7 328 200,00	7 066 950,39	96,44
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań	*7 328 200,00*	*7 066 950,39*	*96,44*
			Wydatki majątkowe	1 899 440,00	1 831 622,51	96,43
			w tym:			
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	*1 600 000,00*	*1 532 182,51*	*95,76*
			Udziały oraz wniesienie wkładów do spółek	*299 440,00*	*299 440,00*	*100,00*
	70095	***Pozostała działalność***		***1 077 978,86***	***863 851,25***	***80,14***
		4190	Nagrody konkursowe	81 111,00	81 111,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 850,00	11 970,25	36,44
		4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00	30 000,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	17,86	17,86	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	111 000,00	49 858,13	44,92
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	185 000,00	119 068,88	64,36
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	634 000,00	571 825,13	90,19
			Wydatki bieżące	443 978,86	292 026,12	65,77
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań	*443 978,86*	*292 026,12*	*65,77*
			Wydatki majątkowe	634 000,00	571 825,13	90,19
			w tym:			
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	*634 000,00*	*571 825,13*	*90,19*
710	**Działalność usługowa**			**1 768 950,00**	**1 740 871,40**	**98,41**
	71014	***Opracowania geodezyjne i kartograficzne***		***15 000,00***	***3 690,00***	***24,60***

	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 690,00	24,60
		Wydatki bieżące	15 000,00	3 690,00	24,60
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	*15 000,00*	*3 690,00*	*24,60*
71035	***Cmentarze***		***50 000,00***	***47 735,00***	***95,47***
	4270	Zakup usług remontowych	29 705,00	27 440,00	92,38
	4300	Zakup usług pozostałych	20 295,00	20 295,00	100,00
		Wydatki bieżące	50 000,00	47 735,00	95,47
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	*50 000,00*	*47 735,00*	*95,47*
71095	***Pozostała działalność***		***1 703 950,00***	***1 689 446,40***	***99,15***
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	651,91	65,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 120 000,00	1 119 739,71	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 430,00	92 426,70	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 500,00	201 266,99	99,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 900,00	21 338,25	97,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	31 598,80	98,75
	4260	Zakup energii	28 800,00	28 244,15	98,07
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 952,36	98,81
	4280	Zakup usług zdrowotnych	980,00	800,00	81,63
	4300	Zakup usług pozostałych	97 450,00	93 195,50	95,63
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 835,04	95,88
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 500,00	5 900,00	62,11
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 000,00	16 853,76	99,14
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	7 230,75	80,34
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 340,00	23 836,73	97,93
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 550,00	1 544,18	99,62
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 549,00	90,98
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 982,57	99,88
		Wydatki bieżące	1 688 950,00	1 674 463,83	99,14
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 439 330,00*	*1 437 271,65*	*99,86*
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	*233 620,00*	*221 540,27*	*94,83*
		dotacje na zadania bieżące	*15 000,00*	*15 000,00*	*100,00*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	*1 000,00*	*651,91*	*65,19*
		Wydatki majątkowe	15 000,00	14 982,57	99,88
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	*15 000,00*	*14 982,57*	*99,88*
750	**Administracja publiczna**		**23 415 372,48**	**21 971 991,43**	**93,84**
75011	***Urzędy wojewódzkie***		***938 567,00***	***913 973,70***	***97,38***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	745 462,00	724 907,60	97,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 366,00	47 366,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 388,00	125 852,70	97,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 764,00	15 260,40	96,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	587,00	587,00	100,00
		Wydatki bieżące	938 567,00	913 973,70	97,38
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*937 980,00*	*913 386,70*	*97,38*
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	*587,00*	*587,00*	*100,00*
75022	***Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)***		***483 000,00***	***462 821,16***	***95,82***
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	386 950,00	375 212,29	96,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	2 177,89	99,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	330,00	310,45	94,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 100,00	12 669,23	89,85
	4190	Nagrody konkursowe	9 500,00	8 662,81	91,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	9 386,67	89,40

	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	10 875,49	77,68
	4430	Różne opłaty i składki	45 370,00	43 493,79	95,86
	4950	Różnice kursowe	50,00	32,54	65,08
		Wydatki bieżące	483 000,00	462 821,16	95,82
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*16 630,00*	*15 157,57*	*91,15*
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	*79 420,00*	*72 451,30*	*91,23*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	*386 950,00*	*375 212,29*	*96,97*
75023	***Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)***		***21 587 527,25***	***20 220 616,43***	***93,67***
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 165,00	30 536,14	97,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 806 851,82	10 246 369,80	94,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	868 337,18	868 337,18	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 804 307,00	1 684 146,52	93,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	214 688,00	152 554,52	71,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 600,00	27 600,00	96,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	510 410,46	466 990,06	91,49
	4260	Zakup energii	453 764,00	389 096,66	85,75
	4270	Zakup usług remontowych	160 032,90	143 750,82	89,83
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 200,00	6 170,00	99,52
	4300	Zakup usług pozostałych	1 326 520,54	1 241 347,13	93,58
	4307	Zakup usług pozostałych	71 428,40	41 351,82	57,89
	4309	Zakup usług pozostałych	12 605,01	7 757,38	61,54
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	98 170,00	78 040,89	79,50
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	3 690,00	73,80
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 680,00	26 904,71	90,65
	4410	Podróże służbowe krajowe	75 634,00	68 466,56	90,52
	4430	Różne opłaty i składki	3 438,59	3 438,59	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	369 515,58	369 514,79	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 200,00	639,33	12,29
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 614,77	11 848,86	57,48
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	112 144,00	100 459,20	89,58
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 408 000,00	3 200 828,40	93,92
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	413 500,00	398 285,08	96,32
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	638 962,00	554 618,19	86,80
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	112 758,00	97 873,80	86,80
		Wydatki bieżące	17 014 307,25	15 969 010,96	93,86
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*13 722 784,00*	*12 979 008,02*	*94,58*
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	*3 176 324,84*	*2 910 357,60*	*91,63*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	*31 165,00*	*30 536,14*	*97,98*
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	*84 033,41*	*49 109,20*	*58,44*
		Wydatki majątkowe	4 573 220,00	4 251 605,47	92,97
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	*4 573 220,00*	*4 251 605,47*	*92,97*
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	*751 720,00*	*652 491,99*	*86,80*
75075	***Promocja jednostek samorządu terytorialnego***		***304 517,23***	***289 560,81***	***95,09***
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	14 777,00	98,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 768,89	52 861,98	96,52
	4300	Zakup usług pozostałych	234 748,34	221 921,83	94,54
		Wydatki bieżące	304 517,23	289 560,81	95,09
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*15 000,00*	*14 777,00*	*98,51*
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	*289 517,23*	*274 783,81*	*94,91*
75095	***Pozostała działalność***		***101 761,00***	***85 019,33***	***83,55***
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	195,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	830,00	697,80	84,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 201,00	2 171,77	98,67
	4300	Zakup usług pozostałych	43 885,00	36 791,01	83,84
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	54 650,00	45 358,75	83,00
		Wydatki bieżące	101 761,00	85 019,33	83,55

		w tym:			
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	*101 566,00*	*85 019,33*	*83,71*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	*195,00*	*0,00*	*0,00*
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**		**443 540,00**	**434 615,54**	**97,99**
	75101	***Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa***	***13 064,00***	***13 064,00***	***100,00***
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 867,72	1 867,72	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	266,20	266,20	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 865,00	10 865,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65,08	65,08	100,00
		Wydatki bieżące	13 064,00	13 064,00	100,00
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*12 998,92*	*12 998,92*	*100,00*
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	*65,08*	*65,08*	*100,00*
	75107	***Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej***	***201 180,00***	***201 179,65***	***100,00***
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	116 280,00	116 280,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 862,04	7 862,04	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	867,35	867,35	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 170,00	55 170,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 994,67	10 994,67	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 005,94	10 005,59	100,00
		Wydatki bieżące	201 180,00	201 179,65	100,00
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*63 899,39*	*63 899,39*	*100,00*
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	*21 000,61*	*21 000,26*	*100,00*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	*116 280,00*	*116 280,00*	*100,00*
	75108	***Wybory do Sejmu i Senatu***	***124 849,00***	***120 261,00***	***96,33***
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 740,00	61 180,00	95,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 348,00	5 303,18	99,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	681,15	97,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 150,00	39 150,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 190,00	5 558,72	77,31
	4300	Zakup usług pozostałych	8 321,00	7 987,95	96,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	100,00
		Wydatki bieżące	124 849,00	120 261,00	96,33
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*45 198,00*	*45 134,33*	*99,86*
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	*15 911,00*	*13 946,67*	*87,65*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	*63 740,00*	*61 180,00*	*95,98*
	75110	***Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne***	***104 447,00***	***100 110,89***	***95,85***
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 120,00	50 620,00	93,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 532,00	4 464,24	98,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	554,00	533,89	96,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 540,00	32 540,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 701,00	6 226,52	92,92
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 726,24	95,44
		Wydatki bieżące	104 447,00	100 110,89	95,85
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*37 626,00*	*37 538,13*	*99,77*
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	*12 701,00*	*11 952,76*	*94,11*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	*54 120,00*	*50 620,00*	*93,53*
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**		**2 915 355,00**	**2 834 567,30**	**97,23**
	75412	***Ochotnicze straże pożarne***	***4 200,00***	***3 266,73***	***77,78***
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	1 999,73	79,99
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 267,00	74,53
		Wydatki bieżące	4 200,00	3 266,73	77,78
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	*4 200,00*	*3 266,73*	*77,78*

75414	***Obrona cywilna***		***30 400,00***	***18 497,50***	***60,85***
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 100,00	7 313,58	51,87
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	8 801,92	97,80
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 382,00	39,70
		Wydatki bieżące	30 400,00	18 497,50	60,85
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	*30 400,00*	*18 497,50*	*60,85*
75416	***Straż gminna (miejska)***		***2 631 900,00***	***2 615 104,71***	***99,36***
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 400,00	34 396,37	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 543 701,57	1 543 271,57	99,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 991,01	118 991,01	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 427,00	284 426,52	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 526,42	38 312,99	99,45
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 600,00	7 147,00	94,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 046,00	20 046,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 200,00	153 155,95	98,68
	4260	Zakup energii	12 680,00	10 528,83	83,03
	4270	Zakup usług remontowych	55 392,30	54 109,58	97,68
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 400,00	5 370,00	99,44
	4300	Zakup usług pozostałych	81 700,00	76 031,82	93,06
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 850,00	16 463,19	97,70
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 100,00	16 867,15	98,64
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	819,04	45,50
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	86,86	86,86
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 838,00	39 706,01	99,67
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 940,00	7 413,51	93,37
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 207,70	187 961,31	98,82
		Wydatki bieżące	2 441 692,30	2 427 143,40	99,40
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*2 005 692,00*	*2 005 048,09*	*99,97*
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	*401 600,30*	*387 698,94*	*96,54*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	*34 400,00*	*34 396,37*	*99,99*
		Wydatki majątkowe	190 207,70	187 961,31	98,82
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	*190 207,70*	*187 961,31*	*98,82*
75495	***Pozostała działalność***		***248 855,00***	***197 698,36***	***79,44***
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 630,00	1 577,20	96,76
	4190	Nagrody konkursowe	9 950,00	8 026,36	80,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 635,00	10 589,93	51,32
	4300	Zakup usług pozostałych	216 640,00	177 504,87	81,94
		Wydatki bieżące	248 855,00	197 698,36	79,44
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	*247 225,00*	*196 121,16*	*79,33*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	*1 630,00*	*1 577,20*	*96,76*
757	**Obsługa długu publicznego**		**1 743 000,00**	**1 683 649,65**	**96,59**
75702	***Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego***		***1 743 000,00***	***1 683 649,65***	***96,59***
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	42 000,00	0,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 700 000,00	1 683 649,65	99,04
		Wydatki bieżące	1 743 000,00	1 683 649,65	96,59
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	*1 000,00*	*0,00*	*0,00*
		obsługa długu	*1 742 000,00*	*1 683 649,65*	*96,65*
758	**Różne rozliczenia**		**1 504 796,36**	**149 743,04**	**9,95**
75801	***Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego***		***145 414,00***	***145 414,00***	***100,00***
	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	145 414,00	145 414,00	100,00
		Wydatki bieżące	145 414,00	145 414,00	100,00

		w tym:			
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	*145 414,00*	*145 414,00*	*100,00*
75814	***Różne rozliczenia finansowe***		***56 591,00***	***4 329,04***	***7,65***
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	618,84	30,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	161,00	88,20	54,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 408,00	3 600,00	48,60
	4300	Zakup usług pozostałych	26 970,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	52,00	22,00	42,31
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	56 591,00	4 329,04	7,65
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*9 569,00*	*4 307,04*	*45,01*
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	*47 022,00*	*22,00*	*0,05*
75818	***Rezerwy ogólne i celowe***		***1 302 791,36***	***0,00***	***0,00***
	4810	Rezerwy	1 118 558,39	0,00	0,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	184 232,97	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 118 558,39	0,00	0,00
		w tym:			
		rezerwy	*1 118 558,39*	*0,00*	*0,00*
		Wydatki majątkowe	184 232,97	0,00	0,00
		w tym:			
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	*184 232,97*	*0,00*	*0,00*
801	**Oświata i wychowanie**		**81 980 101,46**	**81 679 861,41**	**99,63**
80101	***Szkoły podstawowe***		***27 637 075,16***	***27 580 599,80***	***99,80***
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 895 169,00	1 895 166,38	100,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	23 092,35	20 749,41	89,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 622,00	18 597,60	99,87
	3050	Zasądzone renty	1 321,00	1 320,12	99,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 883 111,94	16 875 985,54	99,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 374 249,00	1 374 239,95	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 942 539,91	2 939 155,65	99,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	327 868,89	326 936,39	99,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 020,00	1 018,13	99,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	351 117,46	343 719,81	97,89
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	269 682,51	265 251,01	98,36
	4260	Zakup energii	872 148,00	846 848,29	97,10
	4270	Zakup usług remontowych	124 375,00	122 902,08	98,82
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 797,00	10 747,00	99,54
	4300	Zakup usług pozostałych	283 156,10	281 707,50	99,49
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 652,00	19 446,38	98,95
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	3 500,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 060,00	2 865,25	93,64
	4430	Różne opłaty i składki	2 618,00	2 617,00	99,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 374 512,00	1 374 510,22	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 383,00	4 280,00	97,65
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 580,00	22 729,50	96,39
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	803 500,00	802 306,59	99,85
		Wydatki bieżące	26 833 575,16	26 778 293,21	99,79
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*21 551 769,74*	*21 540 317,53*	*99,95*
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	*3 343 601,07*	*3 302 142,17*	*98,76*
		dotacje na zadania bieżące	*1 918 261,35*	*1 915 915,79*	*99,88*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	*19 943,00*	*19 917,72*	*99,87*
		Wydatki majątkowe	803 500,00	802 306,59	99,85
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	*803 500,00*	*802 306,59*	*99,85*
80103	***Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych***		***775 447,00***	***771 194,89***	***99,45***

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	233,00	232,69	99,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545 874,00	545 776,35	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 555,00	47 551,27	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 209,00	94 302,31	99,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 279,00	11 131,80	98,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 780,00	21 680,19	99,54
	4260	Zakup energii	1 882,00	1 880,90	99,94
	4280	Zakup usług zdrowotnych	325,00	260,00	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 220,00	1 209,69	99,15
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	47 169,69	94,34
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	775 447,00	771 194,89	99,45
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*699 917,00*	*698 761,73*	*99,83*
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	*75 297,00*	*72 200,47*	*95,89*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	*233,00*	*232,69*	*99,87*
80104	***Przedszkola***		***20 299 247,93***	***20 202 991,94***	***99,53***
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 025 422,00	6 020 502,24	99,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 030,00	20 325,29	96,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 100 847,00	8 094 986,95	99,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	618 687,00	618 676,40	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 397 105,00	1 395 851,42	99,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	161 711,00	159 463,13	98,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	123 698,00	115 571,54	93,43
	4190	Nagrody konkursowe	250,00	250,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263 619,00	260 924,00	98,98
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 192,00	23 472,49	97,03
	4260	Zakup energii	280 641,00	268 255,66	95,59
	4270	Zakup usług remontowych	191 525,00	191 500,31	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 675,00	7 635,00	99,48
	4300	Zakup usług pozostałych	459 591,61	447 775,59	97,43
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 521,00	13 986,75	96,32
	4430	Różne opłaty i składki	158 000,00	142 002,87	89,88
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	699 738,00	699 738,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 599,00	4 598,33	99,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 741 477,32	1 712 557,20	98,34
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 919,00	4 918,77	100,00
		Wydatki bieżące	18 552 851,61	18 485 515,97	99,64
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*10 402 048,00*	*10 384 549,44*	*99,83*
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	*2 104 351,61*	*2 060 139,00*	*97,90*
		dotacje na zadania bieżące	*6 025 422,00*	*6 020 502,24*	*99,92*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	*21 030,00*	*20 325,29*	*96,65*
		Wydatki majątkowe	1 746 396,32	1 717 475,97	98,34
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	*1 746 396,32*	*1 717 475,97*	*98,34*
80105	***Przedszkola specjalne***		***1 357 274,00***	***1 357 273,30***	***100,00***
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 357 274,00	1 357 273,30	100,00
		Wydatki bieżące	1 357 274,00	1 357 273,30	100,00
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	*1 357 274,00*	*1 357 273,30*	*100,00*
80106	***Inne formy wychowania przedszkolnego***		***1 500,00***	***796,62***	***53,11***
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	796,62	53,11
		Wydatki bieżące	1 500,00	796,62	53,11
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	*1 500,00*	*796,62*	*53,11*
80110	***Gimnazja***		***19 927 314,98***	***19 905 709,78***	***99,89***
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 089 174,00	1 089 171,50	100,00
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 342,00	4 342,00	100,00

2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	16 237,20	15 688,80	96,62
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 666,00	12 654,55	99,91
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 685 351,68	12 685 286,32	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 019 211,00	1 018 895,41	99,97
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 245 480,13	2 245 459,95	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	251 003,68	250 822,71	99,93
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 400,00	61 400,00	100,00
4190	Nagrody konkursowe	1 146,00	1 145,13	99,92
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	278 914,36	278 842,86	99,97
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	209 641,24	203 226,48	96,94
4260	Zakup energii	572 975,00	561 946,32	98,08
4270	Zakup usług remontowych	69 125,00	67 972,54	98,33
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 447,00	9 447,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	168 250,75	167 990,71	99,85
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 378,00	9 854,14	86,61
4410	Podróże służbowe krajowe	2 826,00	2 824,79	99,96
4430	Różne opłaty i składki	1 894,00	1 894,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	899 894,94	899 893,81	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	1 541,00	1 541,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 126,00	14 126,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 290,00	246 283,76	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	55 000,00	100,00

Wydatki bieżące	19 626 024,98	19 604 426,02	99,89
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*16 262 446,49*	*16 261 864,39*	*100,00*
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	*2 241 159,29*	*2 220 704,78*	*99,09*
dotacje na zadania bieżące	*1 109 753,20*	*1 109 202,30*	*99,95*
świadczenia na rzecz osób fizycznych	*12 666,00*	*12 654,55*	*99,91*
Wydatki majątkowe	301 290,00	301 283,76	100,00
w tym:			
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	*301 290,00*	*301 283,76*	*100,00*

80114	***Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół***	***867 253,00***	***867 245,04***	***100,00***
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	534,00	534,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	584 335,00	584 334,79	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 433,00	45 432,77	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 400,00	107 398,86	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 494,00	13 492,83	99,99
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 744,00	38 741,60	99,99
4260	Zakup energii	14 329,00	14 328,01	99,99
4270	Zakup usług remontowych	714,00	713,40	99,92
4280	Zakup usług zdrowotnych	464,00	464,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	28 261,00	28 260,20	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 722,00	1 721,70	99,98
4410	Podróże służbowe krajowe	155,00	154,88	99,92
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 648,00	28 648,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 420,00	2 420,00	100,00

Wydatki bieżące	867 253,00	867 245,04	100,00
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*751 262,00*	*751 259,25*	*100,00*
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	*115 457,00*	*115 451,79*	*100,00*
świadczenia na rzecz osób fizycznych	*534,00*	*534,00*	*100,00*

80146	***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli***	***78 796,00***	***73 625,16***	***93,44***
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 025,00	1 024,20	99,92
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177,00	176,05	99,46
4300	Zakup usług pozostałych	20 183,00	20 183,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57 411,00	52 241,91	91,00

Wydatki bieżące	78 796,00	73 625,16	93,44
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 202,00*	*1 200,25*	*99,85*
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	*77 594,00*	*72 424,91*	*93,34*

80148	***Stołówki szkolne i przedszkolne***	***6 133 035,13***	***6 035 483,36***	***98,41***
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 063,00	7 881,82	97,75

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 282 600,00	2 280 174,09	99,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 880,00	162 867,12	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	381 265,00	380 806,89	99,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 918,00	32 697,50	99,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 159,00	156 895,15	97,96
	4220	Zakup środków żywności	2 420 585,00	2 342 667,94	96,78
	4260	Zakup energii	251 646,00	247 204,43	98,23
	4270	Zakup usług remontowych	13 698,00	12 457,59	90,94
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 341,00	2 191,00	93,59
	4300	Zakup usług pozostałych	301 382,00	294 446,73	97,70
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45,00	44,94	99,87
	4410	Podróże służbowe krajowe	15,00	15,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 816,13	41 815,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 100,00	9 878,71	97,81
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 522,00	63 439,45	99,87
		Wydatki bieżące	6 069 513,13	5 972 043,91	98,39
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*2 859 663,00*	*2 856 545,60*	*99,89*
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	*3 201 787,13*	*3 107 616,49*	*97,06*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	*8 063,00*	*7 881,82*	*97,75*
		Wydatki majątkowe	63 522,00	63 439,45	99,87
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	*63 522,00*	*63 439,45*	*99,87*
80149		***Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego***	***1 039 141,00***	***1 038 782,67***	***99,97***
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	606 552,00	606 550,38	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 558,00	337 545,72	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 762,00	57 752,37	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 815,00	7 809,62	99,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 204,00	7 095,45	98,49
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	14 983,93	99,89
	4260	Zakup energii	1 300,00	1 298,11	99,85
	4270	Zakup usług remontowych	2 870,00	2 669,34	93,01
	4300	Zakup usług pozostałych	3 080,00	3 077,75	99,93
		Wydatki bieżące	1 039 141,00	1 038 782,67	99,97
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*403 135,00*	*403 107,71*	*99,99*
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	*29 454,00*	*29 124,58*	*98,88*
		dotacje na zadania bieżące	*606 552,00*	*606 550,38*	*100,00*
80150		***Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych",***	***3 403 762,00***	***3 396 376,16***	***99,78***
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	406 170,00	406 166,59	100,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	346,52	346,52	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 273 682,45	2 270 713,96	99,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	387 840,15	387 202,12	99,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54 780,58	54 628,17	99,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 850,00	58 442,33	99,31
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	71 434,30	69 067,86	96,69
	4260	Zakup energii	74 252,00	73 716,69	99,28
	4270	Zakup usług remontowych	8 191,00	8 132,15	99,28
	4300	Zakup usług pozostałych	33 858,00	33 603,40	99,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 187,00	34 186,37	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	170,00	170,00	100,00
		Wydatki bieżące	3 403 762,00	3 396 376,16	99,78
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*2 716 303,18*	*2 712 544,25*	*99,86*
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	*280 942,30*	*277 318,80*	*98,71*
		dotacje na zadania bieżące	*406 516,52*	*406 513,11*	*100,00*
80195		***Pozostała działalność***	***460 255,26***	***449 782,69***	***97,72***
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 759,00	92 759,00	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 382,00	9 245,30	98,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 250,00	1 183,02	94,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 857,00	56 149,99	98,76
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	3 890,99	64,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 959,21	90 415,60	97,26
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	93 399,80	92 456,79	98,99
	4270	Zakup usług remontowych	16 180,00	16 178,79	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	54 368,39	50 403,35	92,71
	4301	Zakup usług pozostałych	7 041,65	7 041,65	100,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	8 138,21	8 138,21	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 920,00	21 920,00	100,00
		Wydatki bieżące	438 335,26	427 862,69	97,61
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*67 489,00*	*66 578,31*	*98,65*
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	*262 907,40*	*253 345,52*	*96,36*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	*92 759,00*	*92 759,00*	*100,00*
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	*15 179,86*	*15 179,86*	*100,00*
		Wydatki majątkowe	21 920,00	21 920,00	100,00
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	*21 920,00*	*21 920,00*	*100,00*
851	**Ochrona zdrowia**		**1 396 143,00**	**1 302 933,37**	**93,32**
	85153	***Zwalczanie narkomanii***	***75 000,00***	***71 008,87***	***94,68***
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	4 586,09	91,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	533,37	88,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	49 895,00	99,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	7 593,12	87,28
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 783,07	89,15
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 959,09	70,84
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	959,13	95,91
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	100,00
		Wydatki bieżące	75 000,00	71 008,87	94,68
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*55 600,00*	*55 014,46*	*98,95*
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	*19 400,00*	*15 994,41*	*82,45*
	85154	***Przeciwdziałanie alkoholizmowi***	***1 285 150,00***	***1 203 273,52***	***93,63***
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	50 000,00	50 000,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	362 000,00	362 000,00	100,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	196 000,00	195 000,00	99,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 537,00	9 536,55	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 972,00	18 504,53	97,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 904,00	1 744,83	91,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	209 912,00	206 247,01	98,25
	4190	Nagrody konkursowe	52 300,00	48 181,33	92,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 214,00	54 363,47	86,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 395,00	3 317,48	97,72
	4300	Zakup usług pozostałych	185 536,00	139 628,71	75,26
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	216,70	72,23
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 080,00	19 800,00	98,61
	4430	Różne opłaty i składki	7 800,00	6 966,91	89,32
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	44 200,00	27 766,00	62,82
		Wydatki bieżące	1 285 150,00	1 203 273,52	93,63
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*240 325,00*	*236 032,92*	*98,21*
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	*376 825,00*	*300 240,60*	*79,68*
		dotacje na zadania bieżące	*668 000,00*	*667 000,00*	*99,85*
	85195	***Pozostała działalność***	***35 993,00***	***28 650,98***	***79,60***
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 703,00	4 428,25	77,65

	4300	Zakup usług pozostałych	24 981,00	20 607,65	82,49
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 363,88	78,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	709,00	651,20	91,85
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	35 993,00	28 650,98	79,60
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*600,00*	*600,00*	*100,00*
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	*35 393,00*	*28 050,98*	*79,26*
852	**Pomoc społeczna**		**56 036 580,73**	**54 981 195,39**	**98,12**
	85201	***Placówki opiekuńczo-wychowawcze***	***83 500,00***	***79 825,18***	***95,60***
	4300	Zakup usług pozostałych	56 500,00	56 500,00	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	23 325,18	86,39
		Wydatki bieżące	83 500,00	79 825,18	95,60
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	*83 500,00*	*79 825,18*	*95,60*
	85202	***Domy pomocy społecznej***	***5 250 000,00***	***5 242 582,99***	***99,86***
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 250 000,00	5 242 582,99	99,86
		Wydatki bieżące	5 250 000,00	5 242 582,99	99,86
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	*5 250 000,00*	*5 242 582,99*	*99,86*
	85203	***Ośrodki wsparcia***	***2 424 412,00***	***2 378 240,42***	***98,10***
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	205 000,00	205 000,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 374,00	2 373,47	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	952 783,00	950 300,13	99,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 363,00	68 361,20	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 544,00	169 228,95	99,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 786,00	19 139,25	96,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 418,00	88 377,75	97,74
	4220	Zakup środków żywności	195 900,00	167 771,09	85,64
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	49,00	48,94	99,88
	4260	Zakup energii	127 108,00	121 876,54	95,88
	4270	Zakup usług remontowych	10 337,00	9 605,43	92,92
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 470,00	1 202,00	81,77
	4300	Zakup usług pozostałych	55 695,00	50 824,81	91,26
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 865,00	5 628,39	95,97
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	94 960,00	94 957,44	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 222,00	3 221,09	99,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 586,00	33 569,05	99,95
	4480	Podatek od nieruchomości	1 982,00	1 982,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 970,00	6 965,00	99,93
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374 000,00	373 807,89	99,95
		Wydatki bieżące	2 050 412,00	2 004 432,53	97,76
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 215 476,00*	*1 211 029,53*	*99,63*
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	*627 562,00*	*586 029,53*	*93,38*
		dotacje na zadania bieżące	*205 000,00*	*205 000,00*	*100,00*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	*2 374,00*	*2 373,47*	*99,98*
		Wydatki majątkowe	374 000,00	373 807,89	99,95
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	*374 000,00*	*373 807,89*	*99,95*
	85204	***Rodziny zastępcze***	***60 563,00***	***54 274,88***	***89,62***
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 354,00	14 502,02	94,45
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	8 809,35	91,76
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	7 000,00	3 852,75	55,04

		samorządu terytorialnego			
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 148,03	71,60
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00	18 000,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 863,00	5 317,00	90,69
	4430	Różne opłaty i składki	246,00	145,73	59,24
		Wydatki bieżące	60 563,00	54 274,88	89,62
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	*60 563,00*	*54 274,88*	*89,62*
85206		***Wspieranie rodziny***	***71 830,00***	***70 855,24***	***98,64***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 603,00	50 362,96	99,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 289,00	3 288,06	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 553,00	9 154,33	95,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 480,00	1 145,22	77,38
	4270	Zakup usług remontowych	3 714,00	3 714,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 191,00	3 190,67	99,99
		Wydatki bieżące	71 830,00	70 855,24	98,64
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*64 925,00*	*63 950,57*	*98,50*
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	*6 905,00*	*6 904,67*	*100,00*
85212		***Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego***	***21 473 132,00***	***21 403 048,68***	***99,67***
	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	40 000,00	38 375,23	95,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 000,00	85,71
	3110	Świadczenia społeczne	19 630 421,00	19 617 506,05	99,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 780,00	408 178,27	94,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 551,00	29 547,39	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 164 269,00	1 158 696,44	99,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 469,00	6 705,10	79,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 895,00	11 854,24	59,58
	4260	Zakup energii	16 515,00	12 460,23	75,45
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	742,92	74,29
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	560,00	93,33
	4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	80 940,01	99,93
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 800,00	4 083,54	52,35
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	62,50	12,50
	4430	Różne opłaty i składki	319,00	318,39	99,81
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 304,00	11 303,94	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	14 000,00	11 847,48	84,62
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 890,00	4 467,95	64,85
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 319,00	2 399,00	72,28
		Wydatki bieżące	21 473 132,00	21 403 048,68	99,67
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 636 069,00*	*1 603 127,20*	*97,99*
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	*203 142,00*	*179 415,43*	*88,32*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	*19 633 921,00*	*19 620 506,05*	*99,93*
85213		***Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej***	***435 582,00***	***423 351,30***	***97,19***
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	2 187,48	54,69
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	431 582,00	421 163,82	97,59
		Wydatki bieżące	435 582,00	423 351,30	97,19
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	*435 582,00*	*423 351,30*	*97,19*
85214		***Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe***	***5 945 000,00***	***5 369 304,80***	***90,32***
	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	5 000,00	2 065,97	41,32

	3110	Świadczenia społeczne	5 940 000,00	5 367 238,83	90,36
		Wydatki bieżące	5 945 000,00	5 369 304,80	90,32
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	*5 000,00*	*2 065,97*	*41,32*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	*5 940 000,00*	*5 367 238,83*	*90,36*
85215	***Dodatki mieszkaniowe***		***5 426 643,00***	***5 421 531,53***	***99,91***
	3110	Świadczenia społeczne	5 141 342,00	5 139 032,35	99,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 968,00	192 720,23	99,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 910,00	14 909,03	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 798,00	35 781,25	99,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 738,00	3 990,14	84,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 250,00	6 709,43	92,54
	4260	Zakup energii	2 500,00	2 399,66	95,99
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	391,14	78,23
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	100,00	66,67
	4300	Zakup usług pozostałych	13 935,00	13 313,06	95,54
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00	5 984,27	96,52
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 652,00	5 651,97	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	549,00	91,50
		Wydatki bieżące	5 426 643,00	5 421 531,53	99,91
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*248 414,00*	*247 400,65*	*99,59*
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	*36 887,00*	*35 098,53*	*95,15*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	*5 141 342,00*	*5 139 032,35*	*99,96*
85216	***Zasiłki stałe***		***3 178 000,00***	***3 153 985,04***	***99,24***
	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	28 000,00	25 137,43	89,78
	3110	Świadczenia społeczne	3 150 000,00	3 128 847,61	99,33
		Wydatki bieżące	3 178 000,00	3 153 985,04	99,24
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	*28 000,00*	*25 137,43*	*89,78*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	*3 150 000,00*	*3 128 847,61*	*99,33*
85219	***Ośrodki pomocy społecznej***		***5 068 699,00***	***5 012 432,73***	***98,89***
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 122,00	16 653,49	87,09
	3110	Świadczenia społeczne	55 037,00	55 037,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 023 836,00	2 991 685,51	98,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213 724,00	213 723,86	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516 500,00	510 628,47	98,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 565,00	44 948,67	94,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 220,00	4 820,00	92,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 343,00	104 843,20	99,53
	4260	Zakup energii	55 042,00	55 026,41	99,97
	4270	Zakup usług remontowych	24 090,00	21 225,80	88,11
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 306,00	92,24
	4300	Zakup usług pozostałych	68 584,00	67 593,42	98,56
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 300,00	12 548,34	87,75
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	492,00	492,00	100,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 140,00	1 139,54	99,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 087,00	11 338,60	86,64
	4430	Różne opłaty i składki	240,00	239,40	99,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 511,00	83 510,70	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 957,00	4 957,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 009,00	3 009,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	471,60	67,37
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00	8 614,00	82,04
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	657 000,00	656 178,48	99,87
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	143 200,00	141 442,24	98,77
		Wydatki bieżące	4 268 499,00	4 214 812,01	98,74
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*3 806 845,00*	*3 765 806,51*	*98,92*
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	*387 495,00*	*377 315,01*	*97,37*

		świadczenia na rzecz osób fizycznych	*74 159,00*	*71 690,49*	*96,67*
		Wydatki majątkowe	800 200,00	797 620,72	99,68
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	*800 200,00*	*797 620,72*	*99,68*
85228	***Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze***		***2 005 991,00***	***1 970 890,17***	***98,25***
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 190,00	13 515,94	88,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500 190,00	1 476 781,60	98,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 648,00	88 646,45	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 599,00	249 424,65	97,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 797,00	25 502,28	95,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 180,00	9 180,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 923,00	4 248,91	86,31
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	1 724,00	74,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	41 290,00	41 120,00	99,59
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 874,00	58 596,34	99,53
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 150,00	71,67
		Wydatki bieżące	2 005 991,00	1 970 890,17	98,25
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 880 414,00*	*1 849 534,98*	*98,36*
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	*110 387,00*	*107 839,25*	*97,69*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	*15 190,00*	*13 515,94*	*88,98*
85295	***Pozostała działalność***		***4 613 228,73***	***4 400 872,43***	***95,40***
	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	850,00	200,00	23,53
	3110	Świadczenia społeczne	4 164 249,00	3 986 658,70	95,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 100,00	5 100,00	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 017,78	11 154,29	61,91
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 179,59	1 968,39	61,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263,00	261,90	99,58
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 026,55	1 917,45	63,35
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	534,08	338,36	63,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38,00	36,75	96,71
	4127	Składki na Fundusz Pracy	438,65	273,27	62,30
	4129	Składki na Fundusz Pracy	77,43	48,24	62,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 060,00	3 060,00	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	540,00	540,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 837,00	15 836,43	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	225 331,00	200 802,00	89,11
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	53 700,00	53 690,00	99,98
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 885,00	6 885,00	100,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 215,00	1 215,00	100,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 038,00	4 038,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	31,00	31,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	687,75	687,75	100,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 260,01	47 260,01	100,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 339,99	8 339,99	100,00
	6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzyst. z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dot.wydatków majątkowych	40 570,42	40 570,42	100,00
	6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzyst. z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dot.wydatków majątkowych	7 159,48	7 159,48	100,00
		Wydatki bieżące	4 509 211,08	4 296 854,78	95,29
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*8 201,00*	*8 198,65*	*99,97*
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	*299 787,00*	*274 597,43*	*91,60*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	*4 164 249,00*	*3 986 658,70*	*95,74*
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	*36 974,08*	*27 400,00*	*74,11*
		Wydatki majątkowe	104 017,65	104 017,65	100,00
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	*104 017,65*	*104 017,65*	*100,00*

			w tym:		
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE'	*55 600,00*	*55 600,00*	*100,00*
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**			**1 437 326,00**	**1 424 126,66**	**99,08**
	85305	***Żłobki***		***1 248 078,00***	***1 238 032,18***	***99,20***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 986,38	99,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	765 894,00	765 469,44	99,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 148,00	56 146,71	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 170,00	134 753,57	99,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 010,00	14 777,26	98,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 726,00	19 404,98	98,37
		4220	Zakup środków żywności	67 630,00	61 087,05	90,33
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	600,00	599,95	99,99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	58 172,00	57 811,41	99,38
		4270	Zakup usług remontowych	33 990,00	33 754,60	99,31
		4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	520,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 398,00	15 965,54	97,36
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 315,00	3 096,87	93,42
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 900,00	1 230,00	64,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	34,20	34,20
		4430	Różne opłaty i składki	3 602,00	3 602,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 647,00	30 646,42	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	25 052,00	25 052,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	304,00	303,80	99,93
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	4 690,00	97,71
			Wydatki bieżące	1 248 078,00	1 238 032,18	99,20
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*973 322,00*	*972 246,98*	*99,89*
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań	*272 756,00*	*263 798,82*	*96,72*
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	*2 000,00*	*1 986,38*	*99,32*
	85395	***Pozostała działalność***		***189 248,00***	***186 094,48***	***98,33***
		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	72 900,00	72 900,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 648,00	7 437,48	86,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	5 757,00	74,77
			Wydatki bieżące	189 248,00	186 094,48	98,33
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań	*16 348,00*	*13 194,48*	*80,71*
			dotacje na zadania bieżące	*172 900,00*	*172 900,00*	*100,00*
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**			**3 740 434,00**	**3 505 042,07**	**93,71**
	85401	***Świetlice szkolne***		***2 070 076,00***	***2 059 765,26***	***99,50***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	152,75	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 489 240,00	1 486 325,97	99,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 222,00	111 212,61	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 188,00	259 079,39	98,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 479,00	25 122,21	98,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 179,00	12 527,23	95,05
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 389,00	3 319,00	97,93
		4260	Zakup energii	37 582,00	36 360,69	96,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	677,00	532,00	78,58
		4300	Zakup usług pozostałych	5 252,00	4 720,50	89,88
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	71,00	22,50	31,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 184,25	120 183,16	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	460,00	360,00	78,26
			Wydatki bieżące	2 070 076,00	2 059 765,26	99,50
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 889 129,00*	*1 881 740,18*	*99,61*
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań	*180 794,25*	*178 025,08*	*98,47*
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	*152,75*	*0,00*	*0,00*
	85404	***Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka***		***58 028,00***	***58 025,80***	***100,00***
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	58 028,00	58 025,80	100,00

		Wydatki bieżące	58 028,00	58 025,80	100,00
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	*58 028,00*	*58 025,80*	*100,00*
85415	***Pomoc materialna dla uczniów***		***1 600 106,00***	***1 375 073,72***	***85,94***
	3240	Stypendia dla uczniów	1 512 500,00	1 297 384,13	85,78
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	87 606,00	77 689,59	88,68
		Wydatki bieżące	1 600 106,00	1 375 073,72	85,94
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	*1 600 106,00*	*1 375 073,72*	*85,94*
85495	***Pozostała działalność***		***12 224,00***	***12 177,29***	***99,62***
	4190	Nagrody konkursowe	8 410,00	8 399,45	99,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 814,00	2 778,19	98,73
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	999,65	99,97
		Wydatki bieżące	12 224,00	12 177,29	99,62
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	*12 224,00*	*12 177,29*	*99,62*
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**58 578 494,41**	**56 726 247,11**	**96,84**
90001	***Gospodarka ściekowa i ochrona wód***		***625 218,70***	***586 308,12***	***93,78***
	4300	Zakup usług pozostałych	437 521,00	398 610,42	91,11
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 697,70	187 697,70	100,00
		Wydatki bieżące	437 521,00	398 610,42	91,11
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	*437 521,00*	*398 610,42*	*91,11*
		Wydatki majątkowe	187 697,70	187 697,70	100,00
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	*187 697,70*	*187 697,70*	*100,00*
90002	***Gospodarka odpadami***		***6 595 078,00***	***6 539 019,79***	***99,15***
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	181,66	16,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	561 798,00	561 798,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 947,00	35 946,25	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 425,00	99 425,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 430,00	10 430,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 200,00	44 338,32	84,94
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	200,00	100,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	7 401,73	74,02
	4270	Zakup usług remontowych	21 950,00	19 120,72	87,11
	4280	Zakup usług zdrowotnych	307,00	269,50	87,79
	4300	Zakup usług pozostałych	5 539 915,00	5 517 162,73	99,59
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 550,00	5 957,57	78,91
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 412,00	5 412,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 340,00	522,85	39,02
	4430	Różne opłaty i składki	88,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 607,00	14 246,61	97,53
	4480	Podatek od nieruchomości	2 233,00	2 232,60	99,98
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38,00	38,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	54 991,00	54 302,30	98,75
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 657,00	7 500,25	77,67
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 890,00	52 890,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	113 000,00	99 643,70	88,18
		Wydatki bieżące	6 429 188,00	6 386 486,09	99,34
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*707 600,00*	*707 599,25*	*100,00*
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	*5 720 488,00*	*5 678 705,18*	*99,27*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	*1 100,00*	*181,66*	*16,51*
		Wydatki majątkowe	165 890,00	152 533,70	91,95
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	*165 890,00*	*152 533,70*	*91,95*
90003	***Oczyszczanie miast i wsi***		***2 751 496,00***	***2 726 701,83***	***99,10***

	4300	Zakup usług pozostałych	2 386 496,00	2 384 643,75	99,92
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	365 000,00	342 058,08	93,71
		Wydatki bieżące	2 386 496,00	2 384 643,75	99,92
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	*2 386 496,00*	*2 384 643,75*	*99,92*
		Wydatki majątkowe	365 000,00	342 058,08	93,71
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	*365 000,00*	*342 058,08*	*93,71*
90004	***Utrzymanie zieleni w miastach i gminach***		***1 248 945,00***	***1 237 017,22***	***99,04***
	4260	Zakup energii	6 200,00	3 543,13	57,15
	4270	Zakup usług remontowych	42 903,00	42 902,40	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 158 842,00	1 153 533,22	99,54
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 000,00	37 038,47	92,60
		Wydatki bieżące	1 248 945,00	1 237 017,22	99,04
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	*1 248 945,00*	*1 237 017,22*	*99,04*
90013	***Schroniska dla zwierząt***		***721 240,97***	***685 787,62***	***95,08***
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	588 240,97	573 807,33	97,55
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	111 980,29	93,32
		Wydatki bieżące	601 240,97	573 807,33	95,44
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*2 000,00*	*0,00*	*0,00*
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	*599 240,97*	*573 807,33*	*95,76*
		Wydatki majątkowe	120 000,00	111 980,29	93,32
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	*120 000,00*	*111 980,29*	*93,32*
90015	***Oświetlenie ulic, placów i dróg***		***3 104 421,00***	***3 040 210,48***	***97,93***
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	23 296,05	87,91
	4260	Zakup energii	2 205 789,00	2 160 594,99	97,95
	4270	Zakup usług remontowych	411 320,00	396 336,99	96,36
	4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	14 400,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 412,00	1 411,62	99,97
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 000,00	444 170,83	99,81
		Wydatki bieżące	2 659 421,00	2 596 039,65	97,62
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	*2 659 421,00*	*2 596 039,65*	*97,62*
		Wydatki majątkowe	445 000,00	444 170,83	99,81
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	*445 000,00*	*444 170,83*	*99,81*
90095	***Pozostała działalność***		***43 532 094,74***	***41 911 202,05***	***96,28***
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 150,00	6 501,18	90,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	561 772,00	561 772,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 947,00	35 946,25	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 239,00	99 239,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 430,00	10 430,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	14 804,17	98,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 951,00	88 128,54	90,90
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	200,00	100,00
	4260	Zakup energii	141 560,00	106 149,23	74,99
	4270	Zakup usług remontowych	99 859,00	89 025,17	89,15
	4280	Zakup usług zdrowotnych	640,00	487,00	76,09
	4300	Zakup usług pozostałych	926 180,36	804 473,95	86,86
	4307	Zakup usług pozostałych	243 929,47	243 929,47	100,00

4309	Zakup usług pozostałych		146 265,32	144 344,29	98,69
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		7 550,00	5 765,75	76,37
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		123 648,00	79 727,98	64,48
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		9 300,00	7 195,65	77,37
4410	Podróże służbowe krajowe		814,00	64,11	7,88
4430	Różne opłaty i składki		488 127,21	470 999,99	96,49
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		14 607,00	14 246,61	97,53
4480	Podatek od nieruchomości		67 233,00	55 439,60	82,46
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		82,00	81,72	99,66
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		241 268,00	241 268,00	100,00
4580	Pozostałe odsetki		1 126,81	1 126,81	100,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		155 340,39	45 240,39	29,12
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		27 483,00	9 666,06	35,17
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		9 144,00	5 999,16	65,61
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 151 670,43	4 017 520,66	77,98
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		21 612 918,24	21 612 918,24	100,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		12 527 594,15	12 451 033,59	99,39
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		21 000,00	13 912,12	66,25
6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzyst. z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dot.wydatków majątkowych		673 565,36	673 565,36	100,00
	Wydatki bieżące		3 545 346,56	3 142 252,08	88,63
	w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*721 888,00*	*707 387,25*	*97,99*
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	*2 426 113,77*	*2 040 089,89*	*84,09*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	*7 150,00*	*6 501,18*	*90,93*
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	*390 194,79*	*388 273,76*	*99,51*
	Wydatki majątkowe		39 986 748,18	38 768 949,97	96,95
	w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	*39 986 748,18*	*38 768 949,97*	*96,95*
		w tym:			
			34 140 512,39	*34 063 951,83*	*99,78*

921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**		**7 553 928,01**	**6 897 338,26**	**91,31**
92105	***Pozostałe zadania w zakresie kultury***		***225 000,00***	***225 000,00***	***100,00***
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.		225 000,00	225 000,00	100,00
	Wydatki bieżące		225 000,00	225 000,00	100,00
	w tym:				
		dotacje na zadania bieżące	*225 000,00*	*225 000,00*	*100,00*
92109	***Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby***		***2 462 650,00***	***2 429 544,42***	***98,66***
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2 325 050,00	2 325 050,00	100,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		137 600,00	104 494,42	75,94
	Wydatki bieżące		2 325 050,00	2 325 050,00	100,00
	w tym:				
		dotacje na zadania bieżące	*2 325 050,00*	*2 325 050,00*	*100,00*
	Wydatki majątkowe		137 600,00	104 494,42	75,94
	w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	*137 600,00*	*104 494,42*	*75,94*
92114	***Pozostałe instytucje kultury***		***35 000,00***	***30 554,41***	***87,30***
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		35 000,00	30 554,41	87,30
	Wydatki bieżące		35 000,00	30 554,41	87,30
	w tym:				

			dotacje na zadania bieżące	*35 000,00*	*30 554,41*	*87,30*
92120	***Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami***			***3 451 400,00***	***3 445 344,18***	***99,82***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 451 400,00	3 445 344,18	99,82
			Wydatki majątkowe	3 451 400,00	3 445 344,18	99,82
			w tym:			
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	*3 451 400,00*	*3 445 344,18*	*99,82*
92195	***Pozostała działalność***			***1 379 878,01***	***766 895,25***	***55,58***
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		7 880,00	7 880,00	100,00
	3250	Stypendia różne		500,00	500,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		19 300,00	17 550,00	90,93
	4190	Nagrody konkursowe		31 206,00	31 169,64	99,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 871,00	15 837,40	93,87
	4300	Zakup usług pozostałych		669 171,49	614 222,34	91,79
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		7 701,35	6 752,35	87,68
	4420	Podróże służbowe zagraniczne		19 289,28	16 764,83	86,91
	4430	Różne opłaty i składki		336,89	303,87	90,20
	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		1 056,00	1 056,00	100,00
	4950	Różnice kursowe		650,00	601,89	92,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		600 000,00	48 342,93	8,06
	6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzyst. z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dot.wydatków majątkowych		5 916,00	5 914,00	99,97
			Wydatki bieżące	773 962,01	712 638,32	92,08
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*19 300,00*	*17 550,00*	*90,93*
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań	*746 282,01*	*686 708,32*	*92,02*
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	*8 380,00*	*8 380,00*	*100,00*
			Wydatki majątkowe	605 916,00	54 256,93	8,95
			w tym:			
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	*605 916,00*	*54 256,93*	*8,95*
926	**Kultura fizyczna**				**13 155 009,84**	**96,73**
92601	***Obiekty sportowe***			***2 834 738,04***	***2 829 779,31***	***99,83***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 834 738,04	2 829 779,31	99,83
			Wydatki majątkowe	2 834 738,04	2 829 779,31	99,83
			w tym:			
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	*2 834 738,04*	*2 829 779,31*	*99,83*
92604	***Instytucje kultury fizycznej***			***8 255 963,00***	***7 832 855,68***	***94,88***
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		39 359,00	33 668,10	85,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 272 670,00	3 256 951,68	99,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		253 895,00	251 659,38	99,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		590 000,00	581 580,95	98,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy		68 101,00	61 895,94	90,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		125 000,00	103 351,00	82,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		774 500,00	671 500,36	86,70
	4260	Zakup energii		1 463 500,00	1 345 703,34	91,95
	4270	Zakup usług remontowych		262 000,00	223 605,23	85,35
	4280	Zakup usług zdrowotnych		5 151,00	2 065,00	40,09
	4300	Zakup usług pozostałych		905 000,00	837 588,32	92,55
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		26 341,00	17 657,20	67,03
	4410	Podróże służbowe krajowe		11 483,00	8 806,92	76,70
	4430	Różne opłaty i składki		19 100,00	14 546,94	76,16
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		117 063,00	107 538,77	91,86
	4480	Podatek od nieruchomości		164 000,00	160 636,00	97,95
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		6 800,00	6 539,28	96,17
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		28 000,00	25 523,50	91,16
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		43 000,00	41 080,04	95,53
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		81 000,00	80 957,73	99,95

		Wydatki bieżące	8 131 963,00	7 710 817,91	94,82
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*4 309 666,00*	*4 255 438,95*	*98,74*
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	*3 782 938,00*	*3 421 710,86*	*90,45*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	*39 359,00*	*33 668,10*	*85,54*
		Wydatki majątkowe	124 000,00	122 037,77	98,42
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	*124 000,00*	*122 037,77*	*98,42*
92605	***Zadania w zakresie kultury fizycznej***		***2 421 440,00***	***2 412 227,67***	***99,62***
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	928 800,00	928 800,00	100,00
	3250	Stypendia różne	1 108 696,00	1 108 695,99	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 504,00	49 029,39	86,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 600,00	5 862,77	77,14
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 840,00	159 839,52	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	160 000,00	100,00
		Wydatki bieżące	2 101 600,00	2 092 388,15	99,56
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*64 104,00*	*54 892,16*	*85,63*
		dotacje na zadania bieżące	*928 800,00*	*928 800,00*	*100,00*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	*1 108 696,00*	*1 108 695,99*	*100,00*
		Wydatki majątkowe	319 840,00	319 839,52	100,00
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	*319 840,00*	*319 839,52*	*100,00*
92695	***Pozostała działalność***		***87 877,00***	***80 147,18***	***91,20***
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	18 500,00	18 500,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	30 477,00	29 533,86	96,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 750,00	15 967,96	95,33
	4300	Zakup usług pozostałych	22 150,00	16 145,36	72,89
		Wydatki bieżące	87 877,00	80 147,18	91,20
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	*69 377,00*	*61 647,18*	*88,86*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	*18 500,00*	*18 500,00*	*100,00*
		RAZEM WYDATKI	**288 922 386,15**	**279 793 549,20**	**96,84**

	Plan uchwalony na rok 2015 po zmianach **2**	**Wykonanie za rok 2015** **3**	**Wsk. % (4:3)** **4**
Wydatki bieżące	221 241 652,62	215 173 442,29	97,26
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 909 535,72	92 869 359,05	98,89
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	66 121 947,55	63 376 706,29	95,85
dotacje na zadania bieżące	16 056 557,07	16 043 287,33	99,92
obsługa długu	1 742 000,00	1 683 649,65	96,65
świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 766 671,75	40 720 477,15	97,50
rezerwy	1 118 558,39	0,00	0,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	526 382,14	479 962,82	91,18
Wydatki majątkowe	67 680 733,53	64 620 106,91	95,48
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	67 197 060,56	64 320 666,91	95,72
wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	34 947 832,39	34 772 043,82	99,50
Udziały oraz wniesienie wkładów do spółek	299 440,00	299 440,00	100,00
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	184 232,97	0,00	0,00

RAZEM WYDATKI	**288 922 386,15**	**279 793 549,20**	**96,84**

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH według pełnej klasyfikacji budżetowej

Tabela Nr 6B

WYDATKI

dotyczące zadań powiatu

Dział / Rozdział / §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2015 po zmianach	Wykonanie za rok 2015	Wsk. % (6:5)
[1] [2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
020	**Leśnictwo**	**1 520,00**	**1 517,00**	**99,80**
02002	***Nadzór nad gospodarką leśną***	***1 520,00***	***1 517,00***	***99,80***
4300	Zakup usług pozostałych	1 520,00	1 517,00	99,80
	Wydatki bieżące	1 520,00	1 517,00	99,80
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	*1 520,00*	*1 517,00*	*99,80*
600	**Transport i łączność**	**9 542 488,93**	**8 667 044,11**	**90,83**
60015	***Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)***	***9 542 488,93***	***8 667 044,11***	***90,83***
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	790,00	594,54	75,26
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 447,00	281 447,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 974,00	17 973,13	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 805,00	49 805,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 215,00	5 215,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	1 500,00	28,85
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 900,00	21 997,26	92,04
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	100,00	100,00
4260	Zakup energii	87 967,00	60 241,81	68,48
4270	Zakup usług remontowych	1 868 391,00	1 852 382,11	99,14
4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	168,10	76,41
4300	Zakup usług pozostałych	1 560 122,00	1 004 288,68	64,37
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 275,00	2 882,90	88,03
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 706,00	2 706,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	407,00	161,15	39,59
4430	Różne opłaty i składki	44,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 304,00	7 123,30	97,53
4480	Podatek od nieruchomości	1 117,00	1 116,30	99,94
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	41,00	40,86	99,66
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 981,00	9 981,00	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	100,00	2,50
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 034,00	1 463,34	71,94
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 520 156,00	5 255 463,70	95,20
6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzyst. z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dot.wydatków majątkowych	90 292,93	90 292,93	100,00
	Wydatki bieżące	3 932 040,00	3 321 287,48	84,47
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*359 641,00*	*355 940,13*	*98,97*
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	*3 571 609,00*	*2 964 752,81*	*83,01*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	*790,00*	*594,54*	*75,26*
	Wydatki majątkowe	5 610 448,93	5 345 756,63	95,28
	w tym:			
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	*5 610 448,93*	*5 345 756,63*	*95,28*
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 152 178,00**	**2 141 605,63**	**99,51**
70005	***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***2 152 178,00***	***2 141 605,63***	***99,51***
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 950,00	49 950,00	100,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 240,00	4 240,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 589,00	8 589,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 241,00	1 241,00	100,00
	4260	Zakup energii	11 600,97	10 615,75	91,51
	4300	Zakup usług pozostałych	35 091,09	31 426,20	89,56
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 024,80	13 264,60	94,58
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 055,14	188,24	9,16
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	39 900,00	39 871,81	99,93
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 975 186,00	1 975 185,03	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 300,00	7 034,00	68,29
		Wydatki bieżące	2 152 178,00	2 141 605,63	99,51
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*64 020,00*	*64 020,00*	*100,00*
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	*2 088 158,00*	*2 077 585,63*	*99,49*
710	**Działalność usługowa**		**896 833,00**	**856 415,50**	**95,49**
	71014	***Opracowania geodezyjne i kartograficzne***	***411 100,00***	***370 701,78***	***90,17***
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	16 000,00	96,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	16 189,26	66,08
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 202,22	80,06
	4300	Zakup usług pozostałych	307 060,00	276 270,30	89,97
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 040,00	59 040,00	100,00
		Wydatki bieżące	352 060,00	311 661,78	88,53
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*16 500,00*	*16 000,00*	*96,97*
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	*335 560,00*	*295 661,78*	*88,11*
		Wydatki majątkowe	59 040,00	59 040,00	100,00
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	*59 040,00*	*59 040,00*	*100,00*
	71015	***Nadzór budowlany***	***485 733,00***	***485 713,72***	***100,00***
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 538,00	110 538,00	100,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	220 004,00	219 995,87	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 170,00	23 169,02	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 637,00	53 632,76	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 975,00	2 972,37	99,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 435,00	16 433,73	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 906,00	13 904,12	99,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 260,00	2 259,87	99,99
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 800,00	28 800,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	84,00	84,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 330,00	7 330,00	100,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	4 034,00	4 033,98	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 160,00	2 160,00	100,00
		Wydatki bieżące	485 733,00	485 713,72	100,00
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*410 324,00*	*410 308,02*	*100,00*
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	*75 209,00*	*75 205,70*	*100,00*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	*200,00*	*200,00*	*100,00*
750	**Administracja publiczna**		**2 852 958,00**	**2 847 787,90**	**99,82**
	75011	***Urzędy wojewódzkie***	***122 061,00***	***122 061,00***	***100,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 256,00	95 256,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 097,00	8 097,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 375,00	16 375,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 333,00	2 333,00	100,00
		Wydatki bieżące	122 061,00	122 061,00	100,00
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*122 061,00*	*122 061,00*	*100,00*

75020		***Starostwa powiatowe***	***2 705 636,00***	***2 700 466,43***	***99,81***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 680 000,00	1 680 000,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 800,00	42 800,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 460,00	340 460,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 276,00	41 276,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	510 000,00	507 802,61	99,57
	4300	Zakup usług pozostałych	63 600,00	62 356,82	98,05
	4430	Różne opłaty i składki	14 500,00	14 025,00	96,72
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00	11 746,00	90,35
		Wydatki bieżące	2 705 636,00	2 700 466,43	99,81
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*2 104 536,00*	*2 104 536,00*	*100,00*
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	*601 100,00*	*595 930,43*	*99,14*
75045		***Kwalifikacja wojskowa***	***25 261,00***	***25 260,47***	***100,00***
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 427,00	1 426,77	99,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 300,00	16 300,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	705,00	704,70	99,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 329,00	2 329,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	100,00
		Wydatki bieżące	25 261,00	25 260,47	100,00
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*17 727,00*	*17 726,77*	*100,00*
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	*7 534,00*	*7 533,70*	*100,00*
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**9 928 004,00**	**9 835 319,90**	**99,07**
75405		***Komendy powiatowe Policji***	***128 800,00***	***128 799,08***	***100,00***
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	123 800,00	123 800,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	4 999,08	99,98
		Wydatki bieżące	123 800,00	123 800,00	100,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	*123 800,00*	*123 800,00*	*100,00*
		Wydatki majątkowe	5 000,00	4 999,08	99,98
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		*4 999,08*	*99,98*
75411		***Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej***	***9 766 704,00***	***9 676 663,49***	***99,08***
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	370 300,00	370 300,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 693,42	25 693,42	100,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	64 800,00	64 800,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 556,58	6 556,58	100,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 385 699,07	5 385 699,07	100,00
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	471 910,82	471 910,82	100,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	446 449,50	446 449,50	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 985,01	17 985,01	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 434,78	2 434,78	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 376,00	17 376,00	100,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	237 199,48	237 199,48	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	293 090,35	293 090,35	100,00
	4260	Zakup energii	170 748,73	170 748,73	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	139 502,14	139 502,14	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	32 728,31	32 728,31	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	103 755,63	103 755,63	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 015,22	20 015,22	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	27 098,00	27 098,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 667,87	1 667,87	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 193,39	4 193,39	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	27 388,00	27 388,00	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 749,00	5 749,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	773,70	773,70	100,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 620,00	1 620,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330,00	330,00	100,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 876 639,00	1 786 621,00	95,20
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 977,49	99,85
		Wydatki bieżące	7 875 065,00	7 875 065,00	100,00
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*6 676 104,66*	*6 676 104,66*	*100,00*
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	*828 660,34*	*828 660,34*	*100,00*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	*370 300,00*	*370 300,00*	*100,00*
		Wydatki majątkowe	1 891 639,00	1 801 598,49	95,24
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	*1 891 639,00*	*1 801 598,49*	*95,24*
75421		***Zarządzanie kryzysowe***	***22 500,00***	***19 857,33***	***88,25***
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,32	1 300,32	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	176,40	176,40	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 783,28	7 026,93	90,28
	4270	Zakup usług remontowych	2 010,00	1 295,20	64,44
	4300	Zakup usług pozostałych	4 030,00	2 858,48	70,93
		Wydatki bieżące	22 500,00	19 857,33	88,25
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*8 676,72*	*8 676,72*	*100,00*
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	*13 823,28*	*11 180,61*	*80,88*
75495			***10 000,00***	***10 000,00***	***100,00***
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00
		Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	*10 000,00*	*10 000,00*	*100,00*
758	**Różne rozliczenia**		**201 327,00**	**201 327,00**	**100,00**
75801		***Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego***	***201 327,00***	***201 327,00***	***100,00***
	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	201 327,00	201 327,00	100,00
		Wydatki bieżące	201 327,00	201 327,00	100,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	*201 327,00*	*201 327,00*	*100,00*
801	**Oświata i wychowanie**		**50 790 506,45**	**50 649 120,72**	**99,72**
80102		***Szkoły podstawowe specjalne***	***2 738 934,00***	***2 738 339,76***	***99,98***
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	244,00	243,90	99,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 935 515,15	1 935 457,02	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 573,00	152 572,25	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357 264,45	357 249,40	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 396,60	44 395,23	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 210,00	10 209,83	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 739,80	5 223,04	91,00
	4260	Zakup energii	33 000,00	33 000,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	43 170,00	43 169,05	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 207,00	1 207,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 470,00	6 470,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	599,78	99,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	15,00	15,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 529,00	148 528,26	100,00
		Wydatki bieżące	2 738 934,00	2 738 339,76	99,98
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*2 489 749,20*	*2 489 673,90*	*100,00*
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	*248 940,80*	*248 421,96*	*99,79*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	*244,00*	*243,90*	*99,96*
80111		***Gimnazja specjalne***	***1 690 600,00***	***1 688 473,73***	***99,87***
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	301,00	300,20	99,73

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 215 598,95	1 215 321,49	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 052,00	98 051,29	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 948,41	220 850,43	99,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 918,60	21 011,39	95,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 828,00	7 816,53	99,85
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 730,04	5 034,41	87,86
	4260	Zakup energii	33 070,00	33 070,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 225,00	2 090,71	93,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 249,00	1 249,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	6 700,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	599,79	99,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 379,00	76 378,49	100,00
		Wydatki bieżące	1 690 600,00	1 688 473,73	99,87
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 556 517,96*	*1 555 234,60*	*99,92*
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	*133 781,04*	*132 938,93*	*99,37*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	*301,00*	*300,20*	*99,73*
80120	***Licea ogólnokształcące***		***16 285 243,41***	***16 241 048,24***	***99,73***
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 591 146,00	1 591 141,93	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 803,00	6 461,88	94,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 996 568,36	9 994 927,36	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	831 494,95	831 491,49	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 804 323,26	1 787 633,57	99,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy	208 156,32	205 177,01	98,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	380,00	380,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	250,00	250,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 041,80	178 495,35	99,69
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 920,00	4 920,00	100,00
	4260	Zakup energii	568 883,00	556 623,71	97,85
	4270	Zakup usług remontowych	200 510,44	200 389,69	99,94
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 335,00	6 300,00	99,45
	4300	Zakup usług pozostałych	139 068,00	132 654,94	95,39
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 635,00	17 375,92	98,53
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	250,00	43,05	17,22
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 956,40	9 950,67	83,22
	4430	Różne opłaty i składki	412,10	320,00	77,65
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	701 593,78	701 330,67	99,96
	4480	Podatek od nieruchomości	2 384,00	2 350,00	98,57
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 132,00	12 831,00	97,71
		Wydatki bieżące	16 285 243,41	16 241 048,24	99,73
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*12 840 922,89*	*12 819 609,43*	*99,83*
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	*1 846 371,52*	*1 823 835,00*	*98,78*
		dotacje na zadania bieżące	*1 591 146,00*	*1 591 141,93*	*100,00*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	*6 803,00*	*6 461,88*	*94,99*
80130	***Szkoły zawodowe***		***25 066 908,23***	***25 010 887,70***	***99,78***
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 814 746,00	4 814 736,48	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 852,00	9 519,31	96,62
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	18 654,00	18 654,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 624 638,10	13 615 669,97	99,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 063 620,39	1 062 812,79	99,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 415 550,28	2 409 957,39	99,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy	255 487,54	255 439,31	99,98
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 139,00	2 139,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 140,00	13 140,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	800,00	797,99	99,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285 256,61	284 888,66	99,87
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	72 454,00	72 345,32	99,85
	4260	Zakup energii	888 543,00	887 982,66	99,94
	4270	Zakup usług remontowych	237 164,05	233 340,19	98,39
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 414,00	6 099,00	95,09
	4300	Zakup usług pozostałych	196 500,26	193 981,70	98,72

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 296,00	18 467,53	95,71
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00	409,05	58,44
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 487,00	9 445,89	90,07
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	490,00	489,72	99,94
	4430	Różne opłaty i składki	322,00	286,92	89,11
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 017 016,00	1 010 628,09	99,37
	4480	Podatek od nieruchomości	9 575,00	9 489,00	99,10
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 834,00	5 832,50	99,97
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 779,00	68 896,17	74,26
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 450,00	5 439,06	99,80
		Wydatki bieżące	24 968 679,23	24 936 552,47	99,87
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*17 372 436,31*	*17 357 019,46*	*99,91*
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	*2 752 990,92*	*2 736 623,22*	*99,41*
		dotacje na zadania bieżące	*4 814 746,00*	*4 814 736,48*	*100,00*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	*28 506,00*	*28 173,31*	*98,83*
		Wydatki majątkowe	98 229,00	74 335,23	75,68
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	*98 229,00*	*74 335,23*	*75,68*
80134	***Szkoły zawodowe specjalne***		***816 404,00***	***815 726,20***	***99,92***
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51,00	51,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	609 265,00	609 261,71	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 656,00	47 654,56	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 299,00	108 290,48	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 525,00	8 909,25	93,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 535,00	2 487,70	98,13
	4260	Zakup energii	4 500,00	4 499,59	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 599,34	99,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 823,00	31 822,57	100,00
		Wydatki bieżące	816 404,00	815 726,20	99,92
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*774 745,00*	*774 116,00*	*99,92*
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	*41 608,00*	*41 559,20*	*99,88*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	*51,00*	*51,00*	*100,00*
80140	***Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego***		***2 210 832,09***	***2 188 221,12***	***98,98***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 356 454,00	1 356 450,60	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 947,00	96 945,40	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 991,00	240 841,49	99,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 909,00	19 905,50	99,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 600,00	50 849,14	85,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 460,00	127 589,85	96,32
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	42 597,00	42 522,20	99,82
	4260	Zakup energii	82 537,00	77 182,64	93,51
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 179,00	1 064,00	90,25
	4300	Zakup usług pozostałych	77 471,09	75 125,99	96,97
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 810,00	1 456,73	80,48
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	910,58	60,71
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 800,00	94 800,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	11,00	11,00	100,00
	4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	100,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 016,00	2 016,00	100,00
		Wydatki bieżące	2 210 832,09	2 188 221,12	98,98
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 773 901,00*	*1 764 992,13*	*99,50*
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	*436 931,09*	*423 228,99*	*96,86*
80146	***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli***		***181 821,66***	***177 210,49***	***97,46***

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 642,00	75 632,36	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 094,40	5 093,64	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 291,00	13 288,88	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 912,00	1 909,60	99,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68,00	67,19	98,81
	4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	24 350,00	85,44
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,30	100,30	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 379,96	4 379,92	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 834,00	52 388,60	99,16
		Wydatki bieżące	181 821,66	177 210,49	97,46
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*95 939,40*	*95 924,48*	*99,98*
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	*85 882,26*	*81 286,01*	*94,65*
80148	***Stołówki szkolne i przedszkolne***		***340 381,00***	***333 216,71***	***97,90***
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	423,00	422,17	99,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 274,00	141 273,01	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 836,00	10 834,87	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 138,00	25 127,56	99,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 561,00	2 555,27	99,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	4 750,17	89,63
	4220	Zakup środków żywności	117 000,00	111 239,47	95,08
	4260	Zakup energii	26 300,00	25 586,37	97,29
	4270	Zakup usług remontowych	1 350,00	1 350,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	4 180,03	97,21
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24,00	23,50	97,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 835,00	5 834,29	99,99
		Wydatki bieżące	340 381,00	333 216,71	97,90
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*179 809,00*	*179 790,71*	*99,99*
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	*160 149,00*	*153 003,83*	*95,54*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	*423,00*	*422,17*	*99,80*
80150	***Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych",***		***758 965,09***	***757 623,98***	***99,82***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	556 896,59	556 787,97	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 909,30	93 879,68	99,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 350,00	12 216,84	98,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 367,00	12 161,06	98,33
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 183,00	5 136,84	99,11
	4260	Zakup energii	66 290,00	66 036,25	99,62
	4270	Zakup usług remontowych	1 270,00	1 158,21	91,20
	4300	Zakup usług pozostałych	10 555,00	10 103,13	95,72
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144,20	144,00	99,86
		Wydatki bieżące	758 965,09	757 623,98	99,82
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*663 155,89*	*662 884,49*	*99,96*
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	*95 809,20*	*94 739,49*	*98,88*
80195	***Pozostała działalność***		***700 416,97***	***698 372,79***	***99,71***
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 959,00	78 959,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	3 582,75	96,83
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	515,00	481,43	93,48
	4121	Składki na Fundusz Pracy	8,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 150,00	23 501,37	97,31
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 920,00	15 886,66	99,79
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 790,00	16 790,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 302,00	4 302,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 836,00	36 834,61	100,00
	4301	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00

	4411	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	159,74	159,74	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	78 379,63	78 379,63	100,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	388 070,60	388 070,60	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	51 425,00	51 425,00	100,00
		Wydatki bieżące	700 416,97	698 372,79	99,71
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*28 365,00*	*27 565,55*	*97,18*
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	*591 882,97*	*591 848,24*	*99,99*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	*78 959,00*	*78 959,00*	*100,00*
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	*1 210,00*	*0,00*	*0,00*
851	**Ochrona zdrowia**		**182 889,00**	**175 353,81**	**95,88**
	85154	***Przeciwdziałanie alkoholizmowi***	***109 850,00***	***109 448,57***	***99,63***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 840,00	62 834,86	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 218,00	4 217,52	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 375,00	13 289,46	99,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 356,00	1 327,60	97,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 180,00	11 904,46	97,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 072,00	9 072,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 154,00	1 153,96	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	105,00	95,45
	4300	Zakup usług pozostałych	1 129,00	1 128,75	99,98
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 407,00	1 406,65	99,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 009,00	3 008,31	99,98
		Wydatki bieżące	109 850,00	109 448,57	99,63
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*93 969,00*	*93 573,90*	*99,58*
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	*15 881,00*	*15 874,67*	*99,96*
	85156	***Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego***	***25 039,00***	***24 710,40***	***98,69***
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 039,00	24 710,40	98,69
		Wydatki bieżące	25 039,00	24 710,40	98,69
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	*25 039,00*	*24 710,40*	*98,69*
	85195	***Pozostała działalność***	***48 000,00***	***41 194,84***	***85,82***
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	26 194,84	79,38
		Wydatki bieżące	48 000,00	41 194,84	85,82
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	*33 000,00*	*26 194,84*	*79,38*
		dotacje na zadania bieżące	*15 000,00*	*15 000,00*	*100,00*
852	**Pomoc społeczna**		**12 174 822,47**	**12 038 514,69**	**98,88**
	85201	***Placówki opiekuńczo-wychowawcze***	***5 114 993,00***	***5 026 329,21***	***98,27***
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	98 000,00	98 000,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 960,00	2 586,54	87,38
	3110	Świadczenia społeczne	249 670,00	247 891,35	99,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 586 711,00	2 580 072,65	99,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 510,00	189 509,08	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	469 636,00	465 863,54	99,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54 277,00	50 804,45	93,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 776,00	16 320,00	97,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 525,00	161 744,00	89,10
	4220	Zakup środków żywności	173 580,00	170 987,04	98,51
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	19 600,00	18 254,53	93,14
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 800,00	2 793,98	99,78
	4260	Zakup energii	147 941,00	133 310,72	90,11

	4270	Zakup usług remontowych	20 940,00	19 158,96	91,49
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 805,00	1 493,00	82,71
	4300	Zakup usług pozostałych	96 638,00	95 300,63	98,62
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	680 800,00	651 970,65	95,77
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 602,00	7 289,43	95,89
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 640,00	8 536,31	98,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 654,00	1 543,59	93,32
	4430	Różne opłaty i składki	1 176,00	1 176,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 115,00	94 110,69	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	247,00	239,07	96,79
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 390,00	7 373,00	87,88
		Wydatki bieżące	5 114 993,00	5 026 329,21	98,27
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*3 316 910,00*	*3 302 569,72*	*99,57*
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	*1 447 453,00*	*1 375 281,60*	*95,01*
		dotacje na zadania bieżące	*98 000,00*	*98 000,00*	*100,00*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	*252 630,00*	*250 477,89*	*99,15*
85202	***Domy pomocy społecznej***		***4 034 674,00***	***4 033 503,74***	***99,97***
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 791,00	5 790,09	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 232 457,00	2 232 456,49	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 667,00	158 666,37	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396 187,00	396 005,85	99,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 038,00	40 036,14	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 377,00	13 377,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 977,00	137 951,76	99,98
	4220	Zakup środków żywności	347 190,00	347 190,00	100,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	32 419,00	32 419,00	100,00
	4260	Zakup energii	313 901,00	313 901,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 080,00	17 080,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 752,00	2 680,00	97,38
	4300	Zakup usług pozostałych	196 290,00	195 403,32	99,55
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 587,00	4 587,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	58,00	57,60	99,31
	4430	Różne opłaty i składki	1,00	1,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 036,00	92 036,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	29 009,00	29 009,00	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	165,00	165,00	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	1 239,00	1 239,00	100,00
		Wydatki bieżące	4 034 674,00	4 033 503,74	99,97
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*2 840 726,00*	*2 840 541,85*	*99,99*
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	*1 188 157,00*	*1 187 171,80*	*99,92*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	*5 791,00*	*5 790,09*	*99,98*
85204	***Rodziny zastępcze***		***2 987 876,00***	***2 941 402,68***	***98,44***
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 266,64	90,74
	3110	Świadczenia społeczne	1 937 536,00	1 934 169,09	99,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 149,00	402 696,53	99,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 474,00	21 473,52	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 082,00	100 243,39	99,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 935,00	11 323,01	87,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	155 080,00	155 038,34	99,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	540,00	90,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	324 000,00	287 611,20	88,77
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 920,00	15 919,96	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 621,00	54,03
		Wydatki bieżące	2 987 876,00	2 941 402,68	98,44
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*695 720,00*	*690 774,79*	*99,29*

		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	*351 020,00*	*313 192,16*	*89,22*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	*1 941 136,00*	*1 937 435,73*	*99,81*
85205		***Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie***	***6 768,00***	***6 768,00***	***100,00***
	4300	Zakup usług pozostałych	6 768,00	6 768,00	100,00
		Wydatki bieżące	6 768,00	6 768,00	100,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	*6 768,00*	*6 768,00*	*100,00*
85295		***Pozostała działalność***	***30 511,47***	***30 511,06***	***100,00***
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 034,30	2 034,30	100,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107,70	107,70	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	355,19	355,19	100,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	18,80	18,80	100,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	49,84	49,84	100,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	2,64	2,64	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 943,00	27 942,59	100,00
		Wydatki bieżące	30 511,47	30 511,06	100,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	*27 943,00*	*27 942,59*	*100,00*
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	*2 568,47*	*2 568,47*	*100,00*
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**2 426 630,00**	**2 318 917,99**	**95,56**
85311		***Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych***	***180 891,00***	***180 890,67***	***100,00***
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 132,00	5 132,00	100,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	145 759,00	145 758,67	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	100,00
		Wydatki bieżące	180 891,00	180 890,67	100,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	*30 000,00*	*30 000,00*	*100,00*
		dotacje na zadania bieżące	*150 891,00*	*150 890,67*	*100,00*
85321		***Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności***	***458 937,00***	***436 206,38***	***95,05***
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 974,00	217 861,10	97,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 238,00	15 237,30	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 185,00	39 984,12	94,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 259,00	3 517,42	82,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	28 710,00	95,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 875,00	18 019,43	90,66
	4260	Zakup energii	14 587,00	12 481,12	85,56
	4270	Zakup usług remontowych	956,00	356,70	37,31
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	70,00	87,50
	4300	Zakup usług pozostałych	97 209,00	88 987,87	91,54
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 479,00	998,10	67,48
	4410	Podróże służbowe krajowe	510,00	449,00	88,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 929,00	6 928,22	99,99
	4480	Podatek od nieruchomości	1 861,00	1 861,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	295,00	245,00	83,05
		Wydatki bieżące	458 937,00	436 206,38	95,05
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*314 656,00*	*305 309,94*	*97,03*
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	*143 781,00*	*130 396,44*	*90,69*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	*500,00*	*500,00*	*100,00*
85333		***Powiatowe urzędy pracy***	***1 430 768,00***	***1 430 768,00***	***100,00***
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 430 768,00	1 430 768,00	100,00

		Wydatki bieżące	1 430 768,00	1 430 768,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące	*1 430 768,00*	*1 430 768,00*	*100,00*
85336		***Ochotnicze Hufce Pracy***	***12 600,00***	***6 039,85***	***47,94***
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	32,80	0,66
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	45,93	2,87
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	2 961,12	98,70
		Wydatki bieżące	12 600,00	6 039,85	47,94
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	*9 600,00*	*3 039,85*	*31,67*
		dotacje na zadania bieżące	*3 000,00*	*3 000,00*	*100,00*
85395		***Pozostała działalność***	***343 434,00***	***265 013,09***	***77,17***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 560,00	202 235,36	99,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 153,00	15 152,12	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 857,00	36 808,63	99,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 212,00	5 165,01	99,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 652,00	5 651,97	100,00
		Wydatki bieżące	343 434,00	265 013,09	77,17
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*259 782,00*	*259 361,12*	*99,84*
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	*83 652,00*	*5 651,97*	*6,76*
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**6 445 759,88**	**6 392 061,44**	**99,17**
85401		***Świetlice szkolne***	***285 135,00***	***284 576,60***	***99,80***
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75,00	75,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 741,00	211 740,24	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 086,00	18 084,87	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 375,00	37 862,28	98,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 025,00	4 006,60	99,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 630,00	1 608,22	98,66
	4280	Zakup usług zdrowotnych	75,00	75,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	296,80	98,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 828,00	10 827,59	100,00
		Wydatki bieżące	285 135,00	284 576,60	99,80
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*272 227,00*	*271 693,99*	*99,80*
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	*12 833,00*	*12 807,61*	*99,80*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	*75,00*	*75,00*	*100,00*
85403		***Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze***	***2 180 708,73***	***2 177 107,94***	***99,83***
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	692,00	691,80	99,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 408 786,00	1 408 785,23	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 921,00	114 919,83	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 521,00	259 519,93	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 638,00	31 635,54	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	138,00	138,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 706,73	69 696,18	99,98
	4220	Zakup środków żywności	51 500,00	48 725,45	94,61
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 600,00	1 583,79	98,99
	4260	Zakup energii	81 920,00	81 919,46	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 800,00	11 426,36	96,83
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 242,00	1 242,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 910,00	39 520,20	99,02
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 616,00	2 586,94	98,89
	4410	Podróże służbowe krajowe	45,00	45,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	102,00	102,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 641,00	101 640,23	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 930,00	2 930,00	100,00

		Wydatki bieżące	2 180 708,73	2 177 107,94	99,83
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 815 004,00*	*1 814 998,53*	*100,00*
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	*365 012,73*	*361 417,61*	*99,02*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	*692,00*	*691,80*	*99,97*
85404	***Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka***		***470 384,00***	***470 383,62***	***100,00***
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	470 384,00	470 383,62	100,00
		Wydatki bieżące	470 384,00	470 383,62	100,00
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	*470 384,00*	*470 383,62*	*100,00*
85406	***Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne***		***1 616 441,00***	***1 615 936,81***	***99,97***
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	124,00	123,71	99,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 133 833,00	1 133 655,23	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 529,00	86 515,77	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 478,00	195 474,72	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 101,00	18 885,38	98,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 471,00	24 470,53	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 938,00	6 937,47	99,99
	4260	Zakup energii	33 625,00	33 601,26	99,93
	4270	Zakup usług remontowych	1 288,00	1 287,81	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	540,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 839,00	22 838,05	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 535,38	95,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 725,00	84 724,83	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 590,00	4 586,67	99,93
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	760,00	760,00	100,00
		Wydatki bieżące	1 616 441,00	1 615 936,81	99,97
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 434 941,00*	*1 434 531,10*	*99,97*
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	*181 376,00*	*181 282,00*	*99,95*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	*124,00*	*123,71*	*99,77*
85410	***Internaty i bursy szkolne***		***855 153,15***	***807 322,99***	***94,41***
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	681,48	34,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	484 640,00	478 909,38	98,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 432,00	36 431,10	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 254,00	81 136,31	96,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 475,00	4 749,13	86,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 559,15	18 419,23	99,25
	4220	Zakup środków żywności	100 000,00	68 417,42	68,42
	4260	Zakup energii	74 000,00	70 684,76	95,52
	4270	Zakup usług remontowych	4 100,00	3 284,45	80,11
	4280	Zakup usług zdrowotnych	470,00	435,00	92,55
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	12 823,78	94,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 555,00	2 288,20	89,56
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	90,75	90,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 768,00	28 672,00	99,67
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00
		Wydatki bieżące	855 153,15	807 322,99	94,41
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*610 801,00*	*601 225,92*	*98,43*
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	*242 352,15*	*205 415,59*	*84,76*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	*2 000,00*	*681,48*	*34,07*
85419	***Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze***		***1 033 138,00***	***1 033 137,48***	***100,00***
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 033 138,00	1 033 137,48	100,00
		Wydatki bieżące	1 033 138,00	1 033 137,48	100,00

			w tym:		
			dotacje na zadania bieżące	*1 033 138,00*	*1 033 137,48*	*100,00*
	85446	***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli***		***4 800,00***	***3 596,00***	***74,92***
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	1 996,00	62,38
			Wydatki bieżące	4 800,00	3 596,00	74,92
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań	*4 800,00*	*3 596,00*	*74,92*
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**			**584 298,53**	**581 100,99**	**99,45**
	90002	***Gospodarka odpadami***		***30 000,00***	***27 158,22***	***90,53***
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	27 158,22	90,53
			Wydatki bieżące	30 000,00	27 158,22	90,53
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań	*30 000,00*	*27 158,22*	*90,53*
	90095	***Pozostała działalność***		***554 298,53***	***553 942,77***	***99,94***
		4270	Zakup usług remontowych	520 210,00	519 904,24	99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	150,00	75,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 888,53	33 888,53	100,00
			Wydatki bieżące	554 298,53	553 942,77	99,94
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań	*554 298,53*	*553 942,77*	*99,94*
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**			**2 360 233,69**	**4 108 545,15**	**98,54**
	92110	***Galerie i biura wystaw artystycznych***		***483 572,15***	***483 572,15***	***100,00***
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	483 572,15	483 572,15	100,00
			Wydatki bieżące	483 572,15	483 572,15	100,00
			w tym:			
			dotacje na zadania bieżące	*483 572,15*	*483 572,15*	*100,00*
	92116	***Biblioteki***		***2 360 233,69***	***2 359 281,79***	***99,96***
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 242 733,69	2 242 731,21	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	117 500,00	116 550,58	99,19
			Wydatki bieżące	2 242 733,69	2 242 731,21	100,00
			w tym:			
			dotacje na zadania bieżące	*2 242 733,69*	*2 242 731,21*	*100,00*
			Wydatki majątkowe	117 500,00	116 550,58	99,19
			w tym:			
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	*117 500,00*	*116 550,58*	*99,19*
	92118	***Muzea***		***990 365,60***	***989 545,00***	***99,92***
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	988 865,60	988 045,00	99,92
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 500,00	1 500,00	100,00
			Wydatki bieżące	988 865,60	988 045,00	99,92
			w tym:			
			dotacje na zadania bieżące	*988 865,60*	*988 045,00*	*99,92*
			Wydatki majątkowe	1 500,00	1 500,00	100,00
			w tym:			

		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	*1 500,00*	*1 500,00*	*100,00*
92120	***Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami***		***279 500,00***	***276 146,21***	***98,80***
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	29 500,00	26 146,21	88,63
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	250 000,00	250 000,00	100,00
		Wydatki bieżące	279 500,00	276 146,21	98,80
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	*279 500,00*	*276 146,21*	*98,80*
92195	***Pozostała działalność***		***55 589,50***	***0,00***	***0,00***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 589,50	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	55 589,50	0,00	0,00
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	*55 589,50*	*0,00*	*0,00*
		RAZEM WYDATKI	**102 349 476,20**	**100 814 631,83**	**98,50**

	Plan uchwalony na rok 2015 po zmianach	**Wykonanie za rok 2015**	**Wsk. % (4:3)**
	2	**3**	**4**
Wydatki bieżące	94 510 529,77	93 410 851,82	98,84
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 209 868,03	59 116 764,91	99,84
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	19 005 613,83	18 012 483,99	94,77
dotacje na zadania bieżące	13 601 744,44	13 597 552,75	99,97
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 689 525,00	2 681 481,70	99,70
wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	3 778,47	2 568,47	67,98
Wydatki majątkowe	7 838 946,43	7 403 780,01	94,45
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 838 946,43	7 403 780,01	94,45
	0,00	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI	**102 349 476,20**	**100 814 631,83**	**98,50**

Rozdział 6
WYKONANIE NAKŁADÓW NA INWESTYCJE ZA 2015 ROK

Tabela Nr 7

Lp.	Dział rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Plan na 2015 r.			Wykonanie za 2015 r.			% wykon. 7:4
			Nakłady na inwestycje (5+6)	Środki własne, kredyty, pożyczki	Dotacje	Nakłady na inwestycje (8+9)	Środki własne, kredyty, pożyczki	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		INWESTYCJE OGÓŁEM = A + B	**74 218 502,80**	**46 770 237,56**	**27 448 265,24**	**70 906 944,73**	**43 260 695,11**	**27 646 249,62**	**95,54**
A	**GMINA**	**RAZEM wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące gminy**	**66 469 849,30**	**40 873 223,06**	**25 596 626,24**	**63 593 457,65**	**38 455 556,52**	**25 137 901,13**	**95,67**
	60004	Lokalny transport zbiorowy	104 525,00	104 525,00	0,00	102 323,11	102 323,11	0,00	97,89
	60016	Drogi publiczne gminne	5 224 431,97	4 946 604,97	277 827,00	4 918 150,44	4 640 323,44	277 827,00	94,14
	60017	Drogi publiczne wewnętrzne	230 000,00	230 000,00	0,00	139 494,93	139 494,93	0,00	60,65
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 667 000,00	1 667 000,00	0,00	1 537 126,71	1 537 126,71	0,00	92,21
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 532 182,51	1 532 182,51	0,00	95,76
	70095	Pozostała działalność w gospodarce mieszkaniowej	634 000,00	634 000,00	0,00	571 825,13	571 825,13	0,00	90,19
	71095	Działalność usługowa - pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00	14 982,57	14 982,57	0,00	99,88
	75023	Urzędy gmin	4 573 220,00	3 934 258,00	638 962,00	4 251 605,47	3 696 987,28	554 618,19	92,97
	75416	Straż Miejska	190 207,70	190 207,70	0,00	187 961,31	187 961,31	0,00	98,82
	80101	Szkoły Podstawowe	803 500,00	803 500,00	0,00	802 306,59	802 306,59	0,00	99,85
	80104	Przedszkola	1 746 396,32	1 709 091,32	37 305,00	1 717 475,97	1 680 170,97	37 305,00	98,34
	80110	Gimnazja	301 290,00	301 290,00	0,00	301 283,76	301 283,76	0,00	100,00
	80148	Świetlice szkolne	63 522,00	63 522,00	0,00	63 439,45	63 439,45	0,00	99,87
	80195	Pozostała działalność w oświacie	21 920,00	8 500,00	13 420,00	21 920,00	8 500,00	13 420,00	100,00
	85203	Ośrodki wsparcia	374 000,00	0,00	374 000,00	373 807,89	373 807,89	0,00	99,95
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	800 200,00	800 200,00	0,00	797 620,72	797 620,72	0,00	99,68
	85295	Pozostała działalność	56 287,75	687,75	55 600,00	56 287,75	687,75	55 600,00	100,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	187 697,70	187 697,70	0,00	187 697,70	187 697,70	0,00	100,00
	90002	Gospodarka odpadami	165 890,00	165 890,00	0,00	152 533,70	152 533,70	0,00	91,95
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	365 000,00	365 000,00	0,00	342 058,08	342 058,08	0,00	93,71
	90013	Schroniska	120 000,00	120 000,00	0,00	111 980,29	111 980,29	0,00	93,32
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	445 000,00	445 000,00	0,00	444 170,83	444 170,83	0,00	99,81
	90095	Pozostała działalność w gospodarce komunalnej	39 313 182,82	17 700 264,58	21 612 918,24	38 095 384,61	16 482 466,37	21 612 918,24	96,90
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	137 600,00	137 600,00	0,00	104 494,42	104 494,42	0,00	75,94
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 451 400,00	1 514 806,00	1 936 594,00	3 445 344,18	1 509 131,48	1 936 212,70	99,82

	92195	Pozostała działalność	600 000,00	600 000,00	0,00	48 342,93	48 342,93	0,00	8,06
	92601	Obiekty sportowe	2 834 738,04	2 184 738,04	650 000,00	2 829 779,31	2 179 779,31	650 000,00	99,83
	92604	Instytucje kultury fizycznej	124 000,00	124 000,00	0,00	122 037,77	122 037,77	0,00	98,42
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	319 840,00	319 840,00	0,00	319 839,52	319 839,52	0,00	100,00
	600-60004	**Transport i łączność - lokalny transport zbiorowy**	**104 525,00**	**104 525,00**	**0,00**	**102 323,11**	**102 323,11**	**0,00**	**97,89**
1.	§ 6060	Wydatki związane z komunikacją miejską	94 548,00	94 548,00		92 346,70	92 346,70		97,67
	§ 6050		9 977,00	9 977,00		9 976,41	9 976,41		99,99
	Razem		104 525,00	104 525,00	0,00	102 323,11	102 323,11	0,00	97,89
	600-60016	**Transport i łączność - drogi publiczne gminne**	**5 224 431,97**	**4 946 604,97**	**277 827,00**	**4 918 150,44**	**4 640 323,44**	**277 827,00**	**94,14**
1.	§ 6050	Budowa połączenia ul.Broniewskiego z ul.Sulejowską	52 500,00	52 500,00		50 290,66	50 290,66		95,79
2.	§ 6050	Budowa ul.Wieniawskiego	70 000,00	70 000,00		56 420,80	56 420,80		80,60
3.	§ 6050	Budowa dojścia pieszego do Skate Park	4 000,00	4 000,00		3 233,76	3 233,76		80,84
4.	§ 6050	Budowa ul.Dębowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	293 419,49	293 419,49		293 419,49	293 419,49		100,00
5.	§ 6050	Inwestycje drogowe	694 457,00	694 457,00		674 456,23	674 456,23		97,12
6.	§ 6060	Zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem dla ZDiUM	140 200,00	140 200,00		127 865,69	127 865,69		91,20
7.	§ 6050	Budowa ul.Żeglarskiej wraz z infrastrukturą techniczną	109 000,00	109 000,00		89 752,00	89 752,00		82,34
8.	§ 6050	Przebudowa ul.Cmentarnej	65 000,00	65 000,00		0,00	0,00		0,00
9.	§ 6050	Budowa ul.Zawiłej i Gołębiej wraz z uzbrojeniem	198 334,98	198 334,98		198 334,98	198 334,98		100,00
10.	§ 6050	Budowa połączenia ul.18-go Stycznia z ul.Wronią	1 627 475,50	1 627 475,50		1 510 136,72	1 510 136,72		92,79
11.	§ 6050	Przebudowa ul.Wojska Polskiego	1 206 000,00	1 206 000,00		1 205 125,89	1 205 125,89		99,93
12.	§ 6050	Budowa/remont ul.Dalekiej na odcinku od ul. Wierzeje do ul.Sulejowskiej	580 000,00	302 173,00	277 827,00	562 033,72	284 206,72	277 827,00	96,90
13.	§ 6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 162047E do ul.Wojska Polskiego	120 000,00	120 000,00		83 840,00	83 840,00		69,87
14.	§ 6050	Przebudowa ul. Sienkiewicza	42 000,00	42 000,00		42 000,00	42 000,00		100,00
15.	§ 6050	Droga dojazdowa do PSZOK oraz hurtowni od ul. 18-go Stycznia	21 000,00	21 000,00		20 993,00	20 993,00		99,97
16.	§ 6050	Przebudowa skrzyżowania ulic: Słowackiego/Zawodzie	45,00	45,00		45,00	45,00		100,00
17.	§ 6050	Przebudowa skrzyżowania ul. Wierzeje z ul. Jeziorną wraz z przebudową fragmentu ul. Wierzeje	1 000,00	1 000,00		202,50	202,50		20,25
	600-60017	**Transport i łączność - drogi wewnętrzne**	**230 000,00**	**230 000,00**	**0,00**	**139 494,93**	**139 494,93**	**0,00**	**60,65**
1.	§ 6050	Inwestycje drogowe	30 000,00	30 000,00		21 648,00	21 648,00		72,16
2.	§ 6050	Modernizacja nawierzchni drogi dojazdowej od ulicy Wroniej do bloków Nr 43 i 47 oraz parkingu ; budowa parkingu przy bloku Nr 43; budowa chodników; przekład-ka chodnika	200 000,00	200 000,00		117 846,93	117 846,93		58,92

	700-70005	**Gospodarka mieszkaniowa - gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 667 000,00**	**1 667 000,00**	**0,00**	**1 537 126,71**	**1 537 126,71**	**0,00**	**92,21**
1.	§ 6060	Pozyskiwanie gruntów i nieruchomości do zasobów gminy i koszty związane ze zwrotem poniesionych nakładów	1 560 000,00	1 560 000,00		1 536 926,71	1 536 926,71		98,52
2.	§ 6050	Roszczenia majątkowe	107 000,00	107 000,00		200,00	200,00		0,19
	700-70021	**Gospodarka mieszkaniowa - towarzystwa budownictwa społecznego**	**1 600 000,00**	**1 600 000,00**	**0,00**	**1 532 182,51**	**1 532 182,51**	**0,00**	**95,76**
1.	§ 6050	Budowa komórek - pomieszczeń gospodarczych na nieruchomościach miasta i będących w posiadaniu Miasta	130 000,00	130 000,00		115 151,61	115 151,61		88,58
2.	§ 6050	Modernizacja zasobów mieszkaniowych	1 470 000,00	1 470 000,00		1 417 030,90	1 417 030,90		96,40
	700-70095	**Gospodarka mieszkaniowa pozostała działalność**	**634 000,00**	**634 000,00**	**0,00**	**571 825,13**	**571 825,13**	**0,00**	**90,19**
1.	§ 6050	Wykonanie obudów pojemników na odpady komunalne	80 000,00	80 000,00		53 588,01	53 588,01		66,99
2.	§ 6050	Utwardzanie podwórza na nieruchomościach stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy	334 200,00	334 200,00		327 875,87	327 875,87		98,11
3.	§ 6050	Docieplenie budynków	35 800,00	35 800,00		32 270,97	32 270,97		90,14
4.	§ 6050	Tworzenie zasobu lokali komunalnych	184 000,00	184 000,00		158 090,28	158 090,28		85,92
	710-71095	**Działalność usługowa - pozostała działalność**	**15 000,00**	**15 000,00**	**0,00**	**14 982,57**	**14 982,57**	**0,00**	**99,88**
1.	§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla Pracowni Planowania Przestrzennego	15 000,00	15 000,00		14 982,57	14 982,57		99,88
	750-75023	**Administracja publiczna - Urzędy gmin**	**4 573 220,00**	**3 934 258,00**	**638 962,00**	**4 251 605,47**	**3 696 987,28**	**554 618,19**	**92,97**
1.	§ 6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	250 000,00	250 000,00		249 947,08	249 947,08		99,98
2.	§ 6050	Modernizacja budynków UM	65 000,00	65 000,00		58 972,35	58 972,35		90,73
3.	§ 6050	Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Szkolnej 28 dla potrzeb UM	3 343 000,00	3 343 000,00		3 141 856,05	3 141 856,05		93,98
	§ 6060		120 000,00	120 000,00		119 826,60	119 826,60		99,86
	Razem		3 463 000,00	3 463 000,00	0,00	3 261 682,65	3 261 682,65	0,00	94,19
4.	§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miasta	43 500,00	43 500,00		28 511,40	28 511,40		65,54
5.	§ 6067	Rozwój e-usług w Piotrkowie Trybunalskim	638 962,00		638 962,00	554 618,19		554 618,19	86,80
	§ 6069		112 758,00	112 758,00		97 873,80	97 873,80		86,80
	Razem		**751 720,00**	**112 758,00**	**638 962,00**	**652 491,99**	**97 873,80**	**554 618,19**	**86,80**
	754-75416	**Bezpieczeństwo publiczne - straż miejska**	**190 207,70**	**190 207,70**	**0,00**	**187 961,31**	**187 961,31**	**0,00**	**98,82**
1.	§ 6050	Monitoring miejski	173 000,00	173 000,00		170 753,61	170 753,61		98,70
2.	§ 6050	Modernizacja sieci teleinformatycznej	17 207,70	17 207,70		17 207,70	17 207,70		100,00
	801 - 80101	**Oświata i wychowanie - Szkoły podstawowe**	**803 500,00**	**803 500,00**	**0,00**	**802 306,59**	**802 306,59**	**0,00**	**99,85**
1.	§ 6050	Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej Nr 2	323 000,00	323 000,00		322 304,00	322 304,00		99,78
2.	§ 6050	Modernizacja budynku SP Nr 5	400 000,00	400 000,00		399 907,32	399 907,32		99,98
3.	§ 6050	Wymiana stolarki okiennej w stołówce szkolnej oraz holu głównym w SP Nr 12	50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00		100,00
4.	§ 6050	Modernizacja budynku Sali gimnastycznej w SP Nr 8	25 000,00	25 000,00		24 600,00	24 600,00		98,40
5.	§ 6050	Monitoring wizyjny SP Nr 13	5 500,00	5 500,00		5 495,27	5 495,27		99,91

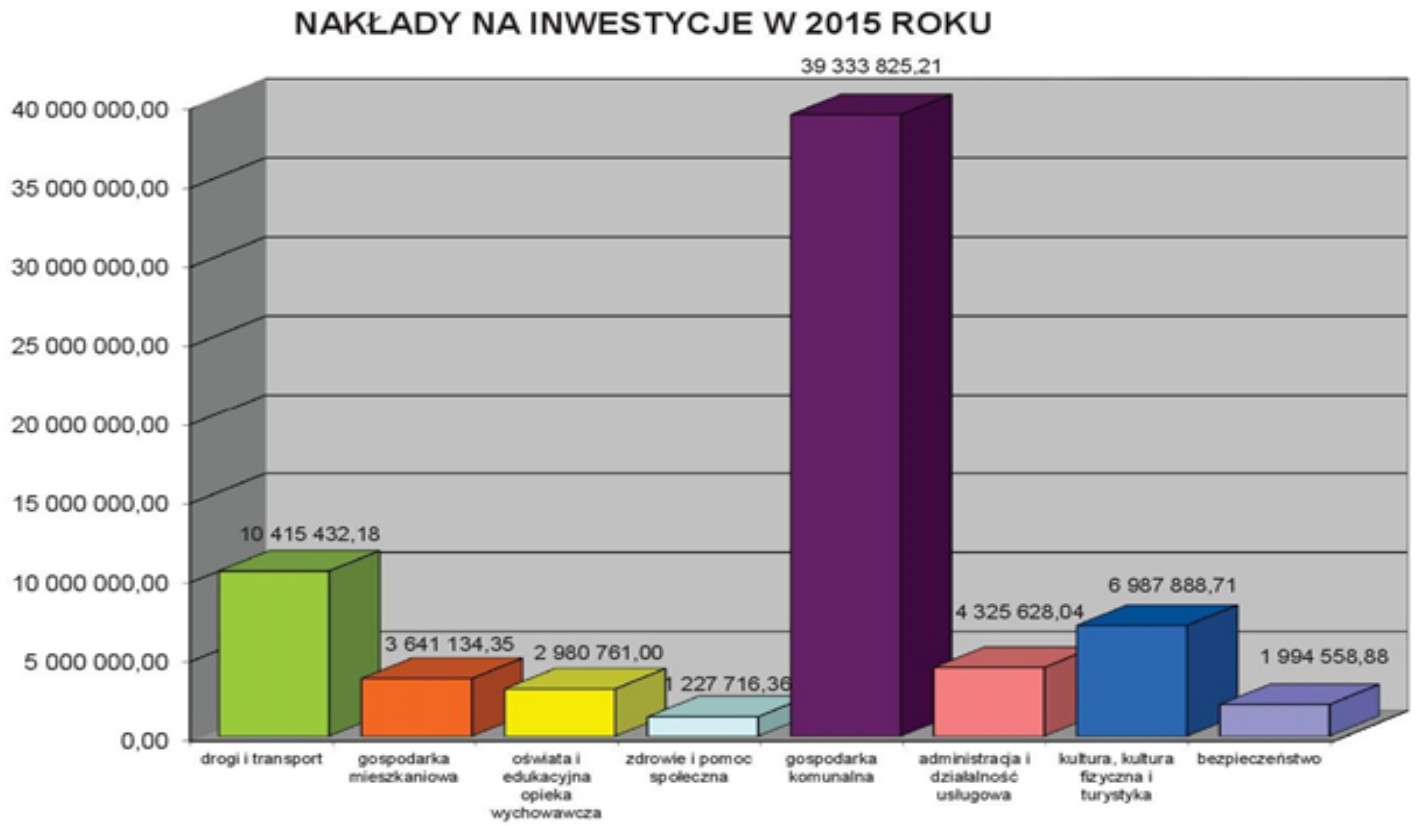
	801 - 80104	**Oświata i wychowanie - Przedszkola**	**1 746 396,32**	**1 709 091,32**	**37 305,00**	**1 717 475,97**	**1 680 170,97**	**37 305,00**	**98,34**
1.	§ 6050	Rozbudowa Przedszkola Samorządowego Nr 26	1 034 000,00	1 034 000,00		1 008 457,81	1 008 457,81		97,53
2.	§ 6050	Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego Nr 5	514 200,00	476 895,00	37 305,00	514 002,99	476 697,99	37 305,00	99,96
3.	§ 6050	Termomodernizacja i przebudowa pomieszczeń budynku Przedszkola Samorządowego Nr 8	45 000,00	45 000,00		41 820,00	41 820,00		92,93
4.	§ 6050	Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym Nr 5	107 847,32	107 847,32		107 847,32	107 847,32		100,00
5.	§ 6050	Modernizacja przyłącza sanitarnego do Przedszkola Samorządowego Nr 7	31 950,00	31 950,00		31 950,00	31 950,00		100,00
6.	§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla Przedszkola Samorządowego Nr 20	4 919,00	4 919,00		4 918,77	4 918,77		100,00
7.	§ 6050	Monitoring wizyjny w PS Nr 7	8 480,00	8 480,00		8 479,08	8 479,08		99,99
	801 - 80110	**Oświata i wychowanie - Gimnazja**	**301 290,00**	**301 290,00**	**0,00**	**301 283,76**	**301 283,76**	**0,00**	**100,00**
1.	§ 6050	Wymiana parkietów w salach lekcyjnych i ciągach komunikacyjnych w Gimnazjum Nr 4	71 753,00	71 753,00		71 752,38	71 752,38		100,00
2.	§ 6050	Renowacja i ocieplenie budynku Gimnazjum Nr 5 - segment A	119 537,00	119 537,00		119 536,85	119 536,85		100,00
3.	§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla Gimnazjum Nr 1	55 000,00	55 000,00		55 000,00	55 000,00		100,00
4.	§ 6050	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w ZSG Nr 1	55 000,00	55 000,00		54 994,53	54 994,53		99,99
	801 - 80148	**Oświata i wychowanie - stołówki szkolne i przedszkolne**	**63 522,00**	**63 522,00**	**0,00**	**63 439,45**	**63 439,45**	**0,00**	**99,87**
1.	§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla PS Nr 5	24 334,00	24 334,00		24 333,43	24 333,43		100,00
2.	§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla SP Nr 2	10 923,00	10 923,00		10 922,40	10 922,40		99,99
3.	§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla SP Nr 16	5 350,00	5 350,00		5 349,27	5 349,27		99,99
4.	§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla PS Nr 8	4 200,00	4 200,00		4 120,50	4 120,50		98,11
5.	§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla PS Nr 12	18 715,00	18 715,00		18 713,85	18 713,85		99,99
	801 - 80195	**Oświata i wychowanie - Pozostała działalność w oświacie**	**21 920,00**	**8 500,00**	**13 420,00**	**21 920,00**	**8 500,00**	**13 420,00**	**100,00**
1.	§ 6050	Utworzenie ogródka dydaktycznego przy Przedszkolu Samorządowym Nr 12 w Piotrkowie Trybunalskim	8 500,00		8 500,00	8 500,00		8 500,00	100,00
2.	§ 6050	Utworzenie ogródka dydaktycznego przy Przedszkolu Samorządowym Nr 24 w Piotrkowie Trybunalskim	8 500,00	8 500,00		8 500,00	8 500,00		100,00
3.	§ 6050	Utworzenie ogródka dydaktycznego przy Szkole Podstawowej Nr 16 w Piotrkowie Trybunalskim	4 920,00	0,00	4 920,00	4 920,00		4 920,00	100,00
	852 -85203	**Pomoc społeczna - Ośrodki wsparcia**	**374 000,00**	**0,00**	**374 000,00**	**373 807,89**	**373 807,89**	**0,00**	**99,95**
1.	§ 6050	Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Piotrkowie Trybunalskim - etap II i III	374 000,00	0,00	374 000,00	373 807,89	373 807,89		99,95
	852 - 85219	**Pomoc społeczna - Ośrodki pomocy rodzinie**	**800 200,00**	**800 200,00**	**0,00**	**797 620,72**	**797 620,72**	**0,00**	**99,68**
1.	§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla MOPR	68 200,00	68 200,00		67 342,24	67 342,24		98,74
2.	§ 6050	Modernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	657 000,00	657 000,00		656 178,48	656 178,48		99,87
3.	§ 6060	Zakup samochodu dla MOPR	75 000,00	75 000,00		74 100,00	74 100,00		98,80

	852 - 85295	**Pomoc społeczna - Pozostała działalność**	**56 287,75**	**687,75**	**55 600,00**	**56 287,75**	**687,75**	**55 600,00**	**100,00**
1.	§ 6067	eRodzina - likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze miasta PT	47 260,01		47 260,01	47 260,01		47 260,01	100,00
	§ 6069		8 339,99		8 339,99	8 339,99		8 339,99	100,00
	§ 6060		687,75	687,75	0,00	687,75	687,75		100,00
	Razem		**56 287,75**	**687,75**	**55 600,00**	**56 287,75**	**687,75**	**55 600,00**	**100,00**
	900-90001	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**187 697,70**	**187 697,70**	**0,00**	**187 697,70**	**187 697,70**	**0,00**	**100,00**
1.	§ 6050	Regulacja rzeki Strawy - dokumentacja techniczna	187 697,70	187 697,70		187 697,70	187 697,70		100,00
	900-90002	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - gospodarka odpadami**	**165 890,00**	**165 890,00**	**0,00**	**152 533,70**	**152 533,70**	**0,00**	**91,95**
1.	§ 6050	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	52 890,00	52 890,00		52 890,00	52 890,00		100,00
2.	§ 6060	Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta	53 000,00	53 000,00		45 958,20	45 958,20		86,71
3.	§ 6060	Zakup samochodu osobowego dla ZDiUM	60 000,00	60 000,00		53 685,50	53 685,50		89,48
	900-90003	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - oczyszczanie miast i wsi**	**365 000,00**	**365 000,00**	**0,00**	**342 058,08**	**342 058,08**	**0,00**	**93,71**
1.	§ 6060	Zakup zamiatarko-odśnieżarki	365 000,00	365 000,00		342 058,08	342 058,08		93,71
	900-90013	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - schroniska dla zwierząt**	**120 000,00**	**120 000,00**	**0,00**	**111 980,29**	**111 980,29**	**0,00**	**93,32**
1.	§ 6050	Budowa odcinka drogi dojazdowej, wjazdu, opasek, posadzek w boksach dla psów i kotów schronisku dla bezdomnych zwierząt	120 000,00	120 000,00		111 980,29	111 980,29		93,32
	900-90015	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - oświetlenie ulic, placów i dróg**	**445 000,00**	**445 000,00**	**0,00**	**444 170,83**	**444 170,83**	**0,00**	**99,81**
1.	§ 6050	Budowa oświetlenia ulicznego	445 000,00	445 000,00		444 170,83	444 170,83		99,81
	900-90095	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - pozostała działalność**	**39 313 182,82**	**17 700 264,58**	**21 612 918,24**	**38 095 384,61**	**16 482 466,37**	**21 612 918,24**	**96,90**
1.	§ 6050	Zwrot kosztów budowy infrastruktury technicznej oraz wypłata odszkodowań za bezumowne korzystanie z gruntów zajętych pod budowę infrastruktury technicznej	90 000,00	90 000,00		88 600,00	88 600,00		98,44
2.	§ 6050	Modernizacja studni publicznej	31 000,00	31 000,00		29 799,21	29 799,21		96,13
3.	§ 6050	Wydatki związane administrowaniem targowisk	5 535,00	5 535,00		5 535,00	5 535,00		100,00
4.	§ 6050	Budowa wodociągu w ul.Granicznej	11 847,40	11 847,40		11 847,40	11 847,40		100,00
5.	§ 6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w ul.Żabiej	10 971,20	10 971,20		10 971,20	10 971,20		100,00
6.	§ 6050	Przebudowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej i rowu od ul.Przemysłowej do Śrutowego Dołka	50 000,00	50 000,00		29 950,50	29 950,50		59,90
7.	§ 6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul.Miedzianej i ul.Bazaltowej	100 000,00	100 000,00		51 764,48	51 764,48		51,76
8.	§ 6050	Dokumentacja na zadania przyszłościowe	100 000,00	100 000,00		90 750,30	90 750,30		90,75
9.	§ 6050	Budowa kanalizacji deszczowej wzdłuż ul.Okrzei (od ul.Stalowej do ul.Hutniczej)	460 000,00	460 000,00		457 099,91	457 099,91		99,37
10.	§ 6050	Odszkodowania z tytułu wcześniej prowadzonych inwestycji	50 000,00	50 000,00		0,00			0,00

11.	§ 6050	Budowa wodociągu w ul.Czarnej	162 712,31	162 712,31		159 654,21	159 654,21		98,12
12.	§ 6050	Budowa sieci ciepłowniczej rozdzielczej w rejonie ul.Kostromskiej	89 397,03	89 397,03		89 397,03	89 397,03		100,00
13.	§ 6050	Budowa infrastruktury w rejonie ul.Broniewskiego /ul.Wierzejskiej - PT	797 049,64	797 049,64		797 049,64	797 049,64		100,00
14.	§ 6050	Budowa części dróg na osiedlu Pawłowska wraz z budową kanalizacji sanitarnej- etap I	1 302 154,09	1 302 154,09		1 302 083,19	1 302 083,19		99,99
15.	§ 6050	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim	81 637,16	81 637,16		30 859,36	30 859,36		37,80
	§ 6057		21 612 918,24		21 612 918,24	21 612 918,24		21 612 918,24	100,00
	§ 6059		12 527 594,15	12 527 594,15		12 451 033,59	12 451 033,59		99,39
	RAZEM		**34 222 149,55**	**12 609 231,31**	**21 612 918,24**	**34 094 811,19**	**12 481 892,95**	**21 612 918,24**	**99,63**
16.	§ 6050	Mała architektura	6 765,00	6 765,00		6 765,00	6 765,00		100,00
17.	§ 6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w oś. Jeziorna	20 000,00	20 000,00		10 000,00	10 000,00		50,00
18.	§ 6050	Budowa przyłączy kanalizacyjnych	1 757 601,60	1 757 601,60		845 394,23	845 394,23		48,10
19.	§ 6060	Zobowiązania wynikające z prowadzonych wcześniej inwestycji na terenie miasta	21 000,00	21 000,00		13 912,12	13 912,12		66,25
20.	§ 6050	Rozbudowa sieci ciepłowniczej przy Pl. Kościuszki	25 000,00	25 000,00		0,00			0,00
	921-92109	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**137 600,00**	**137 600,00**	**0,00**	**104 494,42**	**104 494,42**	**0,00**	**75,94**
1.	§ 6220	Dotacja dla MOK na inwestycje i zakupy inwestycyjne	137 600,00	137 600,00		104 494,42	104 494,42		75,94
	921-92120	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**3 451 400,00**	**1 514 806,00**	**1 936 594,00**	**3 445 344,18**	**1 509 131,48**	**1 936 212,70**	**99,82**
1.	§ 6050	Rewaloryzacja zabytkowego parku im. Ks.J.Poniatowskiego w Piotrkowie Trybunalskim	3 368 400,00	1 461 006,00	1 907 394,00	3 364 624,18	1 457 611,48	1 907 012,70	99,89
2.	§ 6050	Rewaloryzacja parku Belzackiego	83 000,00	53 800,00	29 200,00	80 720,00	51 520,00	29 200,00	97,25
	921-92195	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Pozostała działalność**	**600 000,00**	**600 000,00**	**0,00**	**48 342,93**	**48 342,93**	**0,00**	**8,06**
1.	§ 6050	Rewitalizacja terenów Podzamcza-Młode Stare Miasto	600 000,00	600 000,00		48 342,93	48 342,93		8,06
	926-92601	**Kultura fizyczna - obiekty sportowe**	**2 834 738,04**	**2 184 738,04**	**650 000,00**	**2 829 779,31**	**2 179 779,31**	**650 000,00**	**99,83**
1.	§ 6050	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Belzackiej/al. Gen.Wł. Sikorskiego w Piotrkowie Trybunalskim	2 517 000,00	1 867 000,00	650 000,00	2 515 453,81	1 865 453,81	650 000,00	99,94
2.	§ 6050	Cyklodrom - plac rozrywki dla dorosłych i dzieci	300 000,00	300 000,00		298 946,50	298 946,50		99,65
3.	§ 6050	Osiedlowy kącik rekreacyjno-zabawowy dla dużych i małych	15 738,04	15 738,04		15 379,00	15 379,00		97,72
4.	§ 6050	Przebudowa hali Relax	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00		0,00
	926-92604	**Kultura fizyczna - instytucje kultury fizycznej**	**124 000,00**	**124 000,00**	**0,00**	**122 037,77**	**122 037,77**	**0,00**	**98,42**
1.	§ 6050	Inwestycje dotyczące obiektów OSiR	43 000,00	43 000,00		41 080,04	41 080,04		95,53
2.	§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla OSiR	81 000,00	81 000,00		80 957,73	80 957,73		99,95
	926-92605	**Kultura fizyczna - zadania w zakresie kultury fizycznej**	**319 840,00**	**319 840,00**	**0,00**	**319 839,52**	**319 839,52**	**0,00**	**100,00**
1.	§ 6050	Budowa placów gier i zabaw oraz boisk na terenie miasta	159 840,00	159 840,00		159 839,52	159 839,52		100,00

2.	§ 6060	Doposażenie placów gier i zabaw oraz boisk na terenie miasta	160 000,00	160 000,00		160 000,00	160 000,00		100,00
B	**POWIAT**	**RAZEM wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące powiatu**	**7 748 653,50**	**5 897 014,50**	**1 851 639,00**	**7 313 487,08**	**4 805 138,59**	**2 508 348,49**	**94,38**
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	5 520 156,00	5 520 156,00	0,00	5 255 463,70	4 508 713,70	746 750,00	95,20
	71014	Prace geodezyjne i kartograficzne	59 040,00	59 040,00	0,00	59 040,00	59 040,00	0,00	100,00
	75405	Komendy powiatowe policji	5 000,00	5 000,00	0,00	4 999,08	4 999,08	0,00	99,98
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 891 639,00	40 000,00	1 851 639,00	1 801 598,49	40 000,00	1 761 598,49	95,24
	80130	Szkoły zawodowe	98 229,00	98 229,00	0,00	74 335,23	74 335,23	0,00	75,68
	92116	Biblioteki	117 500,00	117 500,00	0,00	116 550,58	116 550,58	0,00	99,19
	92118	Muzeum	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00
	92195	Pozostała działalność w kulturze	55 589,50	55 589,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	600-60015	**Transport i łączność - drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**5 520 156,00**	**5 520 156,00**	**0,00**	**5 255 463,70**	**4 508 713,70**	**746 750,00**	**95,20**
1.	§ 6050	Rozbudowa Ronda Sulejowskiego z przebudową przyległych ulic	100 000,00	100 000,00		18 263,90	18 263,90		18,26
2.	§ 6050	Rozbudowa ul.Zalesickiej - etap II	140 000,00	140 000,00		137 074,08	137 074,08		97,91
3.	§ 6050	Przebudowa ul.Roosevelta wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	215 000,00	215 000,00		181 151,05	181 151,05		84,26
4.	§ 6050	Rozbudowa i przebudowa ul.Śląskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	70 000,00	70 000,00		69 952,86	69 952,86		99,93
5.	§ 6050	Rozbudowa ul.Rolniczej od torów PKP do ul.Spacerowej i przebudowa ul.Spacerowej	4 965 156,00	4 965 156,00		4 819 501,81	4 072 751,81	746 750,00	97,07
6.	§ 6050	Inwestycje drogowe	30 000,00	30 000,00		29 520,00	29 520,00		98,40
	710 -71014	**Działalność usługowa - opracowania geodezyjne i kartograficzne**	**59 040,00**	**59 040,00**	**0,00**	**59 040,00**	**59 040,00**	**0,00**	**100,00**
1.	§ 6060	Zakup ortofotomapy dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego	59 040,00	59 040,00		59 040,00	59 040,00		100,00
	754 -75405	**Bezpieczeństwo publiczne - komendy powiatowej policji**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**4 999,08**	**4 999,08**	**0,00**	**99,98**
1.	§ 6170	Dofinansowanie zakupu psa patrolowo - tropiącego z akcesoriami dla KMP	5 000,00	5 000,00		4 999,08	4 999,08		99,98
	754 - 75411	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**1 891 639,00**	**40 000,00**	**1 851 639,00**	**1 801 598,49**	**40 000,00**	**1 761 598,49**	**95,24**
1.	§ 6060	Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego w tym: oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego	15 000,00		15 000,00	14 977,49		14 977,49	99,85
2.	§ 6050	Docieplenie ścian i stropów oraz modernizacja systemu grzewczego obiektów Komendy Miejskiej PSP w Piotrkowie Trybunalskim	1 876 639,00	40 000,00	1 836 639,00	1 786 621,00	40 000,00	1 746 621,00	95,20
	801 - 80130	**Oświata i wychowanie - szkoły zawodowe**	**98 229,00**	**98 229,00**	**0,00**	**74 335,23**	**74 335,23**	**0,00**	**75,68**
1.	§ 6050	Modernizacja budynku ZSP Nr 1	50 000,00	50 000,00		38 117,70	38 117,70		76,24

2.	§ 6050	Przebudowa i termomodernizacja dachu budynku ZSP Nr 6	30 000,00	30 000,00		18 000,00	18 000,00		60,00
3.	§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla ZSPiPOW Nr 3	5 450,00	5 450,00		5 439,06	5 439,06		99,80
4.	§ 6050	Monitoring wizyjny w ZSP Nr 2	12 779,00	12 779,00		12 778,47	12 778,47		100,00
	921 - 92116	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - biblioteki**	**117 500,00**	**117 500,00**	**0,00**	**116 550,58**	**116 550,58**	**0,00**	**99,19**
1.	§ 6220	Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na inwestycje i zakupy inwestycyjne	117 500,00	117 500,00		116 550,58	116 550,58		99,19
	921 - 92118	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - muzea**	**1 500,00**	**1 500,00**		**1 500,00**	**1 500,00**		**100,00**
1.	§ 6220	Dotacja dla Muzeum na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500,00	1 500,00		1 500,00	1 500,00		100,00
	921-92195	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - pozostała działalność**	**55 589,50**	**55 589,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	§ 6050	Budowa nowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Trybunalskim	55 589,50	55 589,50		0,00	0,00		0,00


NAKŁADY NA INWESTYCJE W 2015 ROKU
40 000 000,00
35 000 000,00
30 000 000,00
25 000 000,00
20 000 000,00
15 000 000,00
10 000 000,00
5 000 000,00
0,00
10 415 432,18
3 641 134,35
2 980 761,00
1 227 716,36
39 333 825,21
4 325 628,04
6 987 888,71
1 994 558,88
drogi i transport
gospodarka mieszkaniowa
oświata i edukacyjna opieka wychowawcza
zdrowie i pomoc społeczna
gospodarka komunalna
administracja i działalność usługowa
kultura, kultura fizyczna i turystyka
bezpieczeństwo

Rozdział 7
REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH w poszczególnych działach i rozdziałach - opis

Dział - Edukacyjna opieka wychowawcza (854)

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych zrealizowano w wysokości 28.762,78 zł, co stanowi 92,77 % planu 31.004,78 zł i 0,01 % wykonanych wydatków ogółem. Wydatki w tym dziale realizował Urząd Miasta.

Rozdział 01030 - izby rolnicze

Wydatki bieżące dotyczą ustawowego obowiązku przekazywania na rzecz Izby Rolniczej odpisu w wysokości 2 % od uzyskanych wpływów z tytułu pobieranego podatku rolnego. Na planowaną kwotę 9.500,00 zł wydano 7.258,00 zł, co stanowi 76,40 % planu.

Rozdział 01095 - pozostała działalność

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 21.504,78 zł i wydano w 100 %. Urząd Miasta ponosząc w 2015 roku wydatki związane z realizacja zadań statutowych realizował:

- zwrot podatku akcyzowego w kwocie 19.877,24 zł, zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystanego do produkcji rolnej 48 producentom rolnym oraz pokrył koszty postępowań zwrotu tego podatku w kwocie 397,54 zł. Zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane jest dotacją celową z budżetu państwa,
- demontaż 10 szt. tablic ogłoszeniowo-informacyjnych zlokalizowanych na terenie miasta za kwotę 1.230,00 zł.

Dział 020 - Leśnictwo

Rozdział 02002 - nadzór nad gospodarką leśną

Zadanie dotyczy nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa, co zgodnie z przepisami prawa jest obowiązkiem starosty grodzkiego. W rozdziale tym zaplanowano 1.520,00 zł. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 1.517,00 zł, tj. 99,80 %, zgodnie z porozumieniem zawartym przez Prezydenta z Nadleśnictwem Piotrków, które w imieniu Prezydenta Miasta, pełniącego funkcję starosty, sprawuje taki nadzór na terenie Piotrkowa Trybunalskiego.

Dział 600 - Transport i łączność

W dziale tym wydano 27.833.549,21 zł na plan 29.395.727,40 zł, co stanowi 94,69 % planu i 7,31 % wykonania wydatków ogółem, z tego na:

1) wydatki bieżące 17.327.824,10 zł, co stanowi 95,07 % planu 18.226.321,50 zł:
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.345.093,64 zł, co stanowi 99,13 % planu 2.365.756,00 zł,
   - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 14.969.268,22zł, co stanowi 94,48% planu 15.844.490,50 zł,
   - świadczenia na rzecz osób fizycznych13.462,24 zł, co stanowi 83,75 % planu 16.075,00 zł.
2) wydatki majątkowe 10.505.725,11 zł, co stanowi 94,06 % planu 11.169.405,90 zł.

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

Rozdział 60004 - lokalny transport zbiorowy

Zadanie własne gminy. Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 7.916.199,33 zł, a zrealizowano w wysokości 7.897.288,70 zł, czyli w 99,76 %, w tym na:

1) wydatki bieżące 7.794.965,59 zł, co stanowi 99,79 % planu 7.811.674,33 zł:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 348.304,13 zł, co stanowi prawie 100,00 % planu 348.305,00 zł- (wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta realizujących zadania związane z komunikacją miejską. Wypłacono również nagrody jubileuszowe).

- na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 7.446.557,46 zł, czyli 99,79 % planu 7.462.544,33 zł. Wydatki te dotyczą m.in.:

  - realizacji zadań związanych z komunikacją miejską – 237.376,48 zł. W ramach tego zadania wykonano prace polegające na bieżącej naprawie i konserwacji urządzeń przystankowych (to jest: wiat oraz konstrukcji przystankowych, ławek, koszy) usytuowanych w granicach administracyjnych Miasta. Wykonany zakres prac obejmował uzupełnienie szyb w wiatach przystankowych oraz gablotach rozkładowych i reklamowych, malowanie wiat czy naprawę uszkodzonych pokryć dachowych. Przeprowadzono demontaż 16 wiat przystankowych i 28 konstrukcji przystankowych, które nie nadawały się do dalszej eksploatacji,

- pozostałe wydatki rzeczowe bieżące na rzecz pracowników ZDiUM – 9.180,98 zł,

- rekompensaty strat z tytułu prawnie stosowanych ulg w cenach biletów komunikacji miejskiej, uchwalonych przez Radę Miasta, wypłacanej dla MZK na podstawie umowy 7.200.000,00 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 104,00 zł, co stanowi 12,61 % planu wynoszącego 825,00 zł. W ramach środków zakupiono posiłki regeneracyjne i wodę dla pracowników, ekwiwalenty za używanie i pranie odzieży roboczej oraz dokonano zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze dla pracowników ZDiUM;

2) wydatki majątkowe 102.323,11 zł, co stanowi 97,89 % planu 104.525,00 zł.

W ramach zabezpieczonych środków wykonano przyłącze kablowo-energetyczne do zasilania elektrycznej tablicy z rozkładem jazdy przy ulicy Słowackiego za kwotę 9.976,41 zł, wykonano 3 wiaty przystankowe, które ustawiono przy Al. 3 Maja i ul. Słowackiego/Kostromska za kwotę 51.300,00 zł, zakupiono aktualizację oprogramowania BusMan za kwotę 29.298,60 zł oraz oprogramowanie przeznaczone dla potrzeb finansowo-księgowych za kwotę 11.748,10 zł.

Rozdział 60015 - drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 9.542.488,93 zł, a wykonano w wysokości 8.667.044,11 zł, co stanowi 90,83 % planu, z tego:

1) wydatki bieżące 3.321.287,48 zł, co stanowi 84,47 % planu 3.932.040,00 zł:

- 355.940,13 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zatrudnionych w Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta, co stanowi 98,97,00 % planu 359.641,00 zł.

- 2.964.752,81 zł, co stanowi 83,01 % planu 3.571.609,00 zł na wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Wydatki dotyczą między innymi:

  - sygnalizacji świetlnej (zakupu energii elektrycznej dla potrzeb funkcjonowania sygnalizacji świetlnych, bieżącego utrzymania i konserwacji sygnalizacji świetlnych i znaków drogowych zlokalizowanych w ciągach dróg powiatowych i krajowych na terenie miasta) – 176.137,73 zł,

  - akcji zimowej – 307.545,88 zł. Zadbano o zapewnienie przejezdności na ciągach dróg krajowych i powiatowych na terenie miasta. W wyniku wystąpienia łagodnych warunków atmosferycznych w okresie zimowym wydano mniejszą ilość zaplanowanych środków finansowych,

  - obsługi strefy płatnego parkowania – 389.991,00 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 w zakresie bieżących remontów nawierzchni jezdni i chodników oraz elementów dróg – 878.265,96 zł. Wykonano na drogach krajowych i powiatowych prace w zakresie remontów cząstkowych nawierzchni jezdni i chodników oraz obiektów inżynierskich między innymi; na ulicach: Krakowskie Przedmieście, Rakowskiej, Wolborskiej, Kostromskiej, Sikorskiego, Kopernika, Zalesickiej, Wierzejskiej, Żelaznej i Michałowskiej,

- odwodnienia i konserwacji rowów przydrożnych (wykonania konserwacji rowów przydrożnych i pobocznych na ulicy Krakowskie Przedmieście, Łódzkiej, Michałowskiej, Rakowskiej, Roosevelta, Sikorskiego, Wierzejskiej, Wojska Polskiego, Wolborskiej, Zalesickiej) – 107.606,03 zł,

- remontu ul. Sikorskiego – 1.017.891,91 zł. Przeprowadzono remont ul. Sikorskiego na odcinku od ul. Kostromskiej do ul. Armii Krajowej. Zadanie zrealizowano w 100,00 %,

- 594,54 zł, co stanowi 75,26 % planu wynoszącego 790,00 zł wydano na świadczenia na rzecz osób fizycznych. Zakupiono posiłki regeneracyjne i wodę dla pracowników, wypłacono ekwiwalenty za używanie i pranie odzieży roboczej, za zakup okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze dla pracowników ZDiUM.

Pozostałe wydatki dotyczą kosztów działalności Zarządu Dróg w zakresie dróg innych niż gminne i wewnętrzne;

2) wydatki majątkowe 5.345.756,63 zł, co stanowi 95,28 % planu 5.610.448,93 zł.

Realizowano następujące zadania inwestycyjne:

- rozbudowa ul. Zalesickiej – etap II – 137.074,08 zł. W ramach środków budżetowych wykonano prace polegające na przebudowie elektroenergetycznych linii napowietrznych i kablowych kolidujących z projektowaną przebudową ulicy Zalesickiej. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.

- rozbudowa i przebudowa ul. Śląskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – 69.952,86 zł.

Wykonano i zapłacono za opracowanie projektu zamiennego ul. Śląskiej w związku z koniecznością podziału zadania na dwa etapy. Termin zakończenia I etapu od ronda u zbiegu ulic: Krakowskie Przedmieście, Żeromskiego, Przedborska do rzeki Strawy zaplanowano na koniec maja 2016 roku. Realizacja II etapu od rzeki Strawy do ronda Sulejowskiego ze względów technologicznych winna odbyć się razem z przebudową ronda Sulejowskiego. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej,

- rozbudowa ul. Rolniczej od torów PKP do ul. Spacerowej i przebudowa ul. Spacerowej – 4.819.501,81 zł. Zakończono realizację I etapu inwestycji, który obejmował rozbudowę ulic: Rolniczej na odcinku od torów PKP do ul. Spacerowej, Spacerowej na odcinku od ul. Krętej do ul. Partyzantów. Zakres rzeczowy obejmował m.in.: budowę kanalizacji deszczowej i odcinków kanalizacji sanitarnej, przebudowę sieci wodociągowej, istniejących linii energetycznych, teletechnicznych oraz oświetlenia ulicznego, budowę chodników, ciągu pieszo-rowerowego oraz budowę i przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych. Zadanie było współfinansowane środkami z WFOŚiGW w Łodzi w formie pożyczki na sumę 1.675.156,00 zł. Ponadto w ramach RPO uzyskaliśmy refundację w wysokości około 2.547.621,98 zł (wpływ w 2016 r). Na etap II tj. rozbudowy ul. Spacerowej na odcinku od ul. Rolniczej do ul. Małej, uzyskano prawomocne zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej,

- przebudowa ul. Roosevelta wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – 181.151,05 zł.

Wykonano i zapłacono za dokumentację techniczną, która dzieli inwestycję na III etapy. Obecnie brak programu umożliwiającego wsparcie finansowe inwestycji środkami zewnętrznymi. W związku z powyższym zadanie musi być wykonywane ze środków własnych ewentualnie wspierane środkami z WFOŚiGW w Łodzi. Z tego względu inwestycja realizowana będzie etapowo. Zadanie umieszczone w wieloletniej prognozie finansowej,

- inwestycje drogowe – 29.520,00 zł. W ramach środków budżetowych opracowano dokumentację techniczną przebudowy skrzyżowania Al. Kopernika i Al. 3-go Maja wraz z przebudową sygnalizacji świetlnej,

- rozbudowa Ronda Sulejowskiego z przebudową przyległych ulic – dokumentacja – 18.263,90 zł.

W ramach środków budżetowych wykonano projekty podziałów i pozyskano dokumentację techniczną na przebudowę ronda Sulejowskiego z przebudową przyległych ulic (Sulejowskiej, Śląskiej – do cieku Strawy, Kopernika, M. Skłodowskiej, Jerozolimskiej) w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania ronda o całkowitej długości około 870 mb wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

Kwota wchodząca w skład wydatków majątkowych w wysokości 90.292,93 zł, stanowi zwrot po ostatecznym rozliczeniu dotacji z tytułu realizacji projektu dotyczącego poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu drogi krajowej nr 91 w PT poprzez: budowę ronda u zbiegu ulic: Wolborska, Wierzejska, Wyzwolenia, Rzemieślnicza oraz rozbudowę skrzyżowania ul: Krakowskie Przedmieście, Żeromskiego, Przedborska, Śląska.

Rozdział 60016 - drogi publiczne gminne

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 10.684.616,14 zł, a wydano 10.139.783,81 zł, co stanowi 94,90 % planu, w tym:

1) wydatki bieżące 5.221.633,37 zł, co stanowi 95,63 % planu 5.460.184,17 zł:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zatrudnionych w Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta – 1.240.543,94 zł, co stanowi 99,94 % planu 1.241.244,00 zł,

- na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3.979.008,70 zł, co stanowi 94,37 % planu 4.216.175,17 zł. Wydatki dotyczą w szczególności:

  - dróg i obiektów inżynierskich (remontów bieżących nawierzchni jezdni i chodników oraz elementów dróg na drogach i placach) – 3.338.976,56 zł. Środki finansowe zostały wykorzystane na bieżące remonty nawierzchni jezdni chodników oraz elementów dróg na drogach i placach oraz obiektów inżynierskich w ciągach dróg gminnych. Remonty nawierzchni jezdni wykonano między innymi na ulicach: Wroniej, Sasanek od ul. Tymiankowej do Liliowej, Nałkowskiej, Pawłowskiej, Słowackiego, Barwnej i Kajakowej. Wymieniona została nawierzchnia chodników na odcinkach ulic: Leonarda, Przemysłowej, Szkolnej, Świerczowskiej od ronda do pos. nr 14, Wyspiańskiego, Dmowskiego, Stronczyńskiego, Kopernika – od ul. Próchnika do 3-go Maja, Słowackiego (w rejonie przejazdu PKP) i Daniłowskiego. Ponadto wykonana została nawierzchnia z destruktu bitumicznego oraz tłucznia na ulicach: Pawłowskiej, Barwnej i Kasztanowej,

  - 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) – 49.626,48 zł,

  - odwodnienia i konserwacji rowów przydrożnych (wykonania konserwacji rowów przydrożnych i pobocznych na ulicach: Belzackiej, Dmowskiego, Dworskiej, Energetyków, Gęsiej, Granicznej, Grabskiej, Gospodarczej, Kłosowej, Karolinowskiej, Lisiej, Lotniczej, Małopolskiej, Metalowców, Moryca, Nowowiejskiej, Olchowej, Piaskowej, Prostej, Poleśnej Podole, Słowackiego, Spacerowej, Szarej, Szpakowej – Długiej - Studziennej, Świerkowej, Świerczowskiej, Turystycznej, Wolskiej, Wolborskiej, Wilczej, Wroniej, Zawodzie, Życzliwej, Żwirki) – 120.700,49 zł,

- akcji zima – 98.357,29 zł. Zadbano o zapewnienie przejezdności na ciągach dróg gminnych na terenie miasta. W wyniku wystąpienia sprzyjających warunków atmosferycznych wydano mniejszą ilość zaplanowanych środków,

- inżynierii ruchu – 5.412,00 zł. Wykonano projekt organizacji ruchu na oś. Sulejowskiej oraz skrzyżowaniu Słowackiego – Zamenhofa. Oszczędności na zadaniu powstały z uwagi na brak potrzeby wprowadzenia zmian w istniejącej organizacji ruchu na ciągach dróg gminnych,

- opłat dotyczących umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej oraz słupów ogłoszeniowych – 96.233,50 zł

- 2.080,73 zł, co stanowi 75,25 % planu wynoszącego 2.765,00 zł wydano na świadczenia na rzecz osób fizycznych. W ramach środków zakupiono posiłki regeneracyjne i wodę dla pracowników, wypłacono ekwiwalenty za używanie i pranie odzieży roboczej oraz za okulary korekcyjne do pracy przy komputerze dla pracowników ZDiUM.

Pozostałe wydatki w wysokości 269.702,38 zł dotyczyły kosztów działalności Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w zakresie dróg gminnych;

2) wydatki majątkowe 4.918.150,44 zł, co stanowi 94,14 % planu 5.224.431,97 zł.

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

- inwestycje drogowe – 674.456,23 zł. Środki finansowe zostały wykorzystane na opracowanie projektów przebudowy dróg gminnych. Wykonane zostały projekty na budowę zatok postojowych na ul. Okrzei oraz przebudowę ul. Koralowej na odcinku od ul. Jeziornej do ul. Sasanek. Wykonano przebudowę nawierzchni jezdni ul. Świerczów na odcinku od ul. Świerczowskiej do posesji nr 52 oraz przebudowę jezdni ul. Koralowej,

- zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem dla ZDiUM – 127.865,69 zł,

- rozbudowa drogi gminnej nr 162047 E do ul. Wojska Polskiego – 83.840,00 zł. Wykonane zostały projekty podziałów nieruchomości oraz dokumentacja. Uzyskano decyzję o realizacji inwestycji drogowej ZRID. Pozyskano dofinasowanie w ramach „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Realizacja inwestycji nastąpi w 2016 roku. Zadanie jest umieszczone w wieloletniej prognozie finansowej,

- budowa dojścia pieszego do Skate Parku – 3.233,76 zł. Zadanie zostało zrealizowane. W ramach zabezpieczonych środków powstało dojście dla pieszych do Skate Parku. Zadanie zostało przekazane do eksploatacji i rozliczone,

- budowa ul. Żeglarskiej wraz z infrastrukturą techniczną – 89.752,00 zł. Wypłacono zaległe odszkodowanie za przejętą nieruchomość pod budowę ul. Żeglarskiej w trybie decyzji na realizację inwestycji drogowej. Realizację zadania w zakresie budowy drogi wraz z kanalizacją deszczową zaplanowano w 2018 roku zgodnie z wieloletnią prognozą finansową. Kanalizację sanitarną i sieć wodociągową wykonano w latach poprzednich,

- budowa ul. Zawiłej i Gołębiej wraz z uzbrojeniem – 198.334,98 zł. Wypłacono odszkodowania za przejętą nieruchomość pod budowę drogi. Wykonano prace związane z przebudową istniejącej linii niskiego napięcia i przyłączy kablowych NN poza pas projektowanej jezdni. Pozostały zakres robót w zakresie budowy drogi wraz z kanalizacją deszczową realizowany będzie etapowo w latach 2016-18. W pierwszej kolejności w roku 2016 zaplanowano I etap realizacji tj. budowę drogi i kanalizacji deszczowej w ul. Zawiłej. Zadanie jest umieszczone w wieloletniej prognozie finansowej,

- budowa/remont ul. Dalekiej na odcinku od ul. Wierzeje do ul. Sulejowskiej – 562.033,72 zł. Zadanie zostało przekazane do eksploatacji i rozliczone. Zakres rzeczowy obejmował: budowę nowego odcinka ulicy długości 185 mb, remont nawierzchni pozostałej części jezdni, budowę chodników oraz dwóch zatok postojowych dla autobusów (przy skrzyżowaniu z ulicą Wierzeje), przebudowę wodociągu długości 51,34 mb/, a także przebudowę istniejących linii energetycznych napowietrznych oraz wykonanie oświetlenia z oprawami oświetleniowymi typu LED. Inwestycję zrealizowano przy udziale środków z Budżetu Państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – etap II Bezpieczeństwo, Dostępność, Rozwój w formie dotacji celowej w wysokości 277.827,00 zł. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej,

- budowa połączenia ul. 18-ego stycznia z ul. Wronią – 1.510.136,72 zł. Inwestycja została zrealizowana i przekazana do eksploatacji. W zakresie prac znajdowały się roboty drogowe (budowa połączenia ul. 18-go Stycznia z ul. Wronią długości 520,70 mb, utwardzenie zjazdów publicznych, ułożenie krawężników betonowych/), roboty instalacyjne sanitarne oraz oświetlenie ledowe. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej,

- budowa ul. Dębowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – 293.419,49 zł. Zadanie zostało wykonane. Zakres rzeczowy obejmował: roboty drogowe na ulicy Dębowej o długości 154,70 mb, polegających na ułożeniu nowych warstw asfaltowych na odcinku od ul. Źródlanej do istniejącego odcinka o nawierzchni bitumicznej, wykonanie chodników, zjazdów indywidualnych do posesji oraz zatok postojowych, roboty instalacyjne obejmujące budowę nowego wodociągu długości 59,00 mb, a także posadzenie 14 szt. drzew i 180 szt. Krzewów,

- przebudowa ul. Wojska Polskiego – 1.205.125,89 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. Zadanie realizowane jest w cyklu dwuletnim.

Zakres rzeczowy obejmował m.in. roboty drogowe /remontowe jezdni/ - ułożenie nawierzchni mineralno-bitumicznej SMA (na długości 420,70 mb – kategoria obciążenia ruchem KR3), roboty instalacyjne tj. budowę sieci kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami, wymianę sieci wodociągowej wraz z przyłą-

czami do posesji oraz budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej, a także zakres robót elektrycznych polegających na zabezpieczeniu kolizji z istniejącą infrastrukturą podziemną rurami osłonowymi. Zadanie przekazane zostało do eksploatacji. Pozostała część przebudowy ul. Wojska Polskiego w zakresie budowy nowych chodników i oświetlenia zlokalizowanego w chodnikach, zostanie zrealizowana po wykonaniu skablowania pod istniejącymi chodnikami przez Zakład Energetyczny, które planowane jest na 2016 rok. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej,

- budowa połączenia ul. Broniewskiego z ul. Sulejowską – 50.290,66 zł. W ramach zabezpieczonych środków zapłacono za wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy połączenia ulicy Sulejowskiej z ulicą Broniewskiego,

- budowa ul. Wieniawskiego – dokumentacja techniczna – 56.420,80 zł. W ramach środków budżetowych zapłacono za wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Wieniawskiego wraz z budową/przebudową istniejącej infrastruktury technicznej. Zadanie zaplanowano do realizacji w 2017 roku. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej,

- przebudowa ul. Sienkiewicza – 42.000,00 zł. Przekazanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy Sienkiewicza na odcinku od ulicy Słowackiego ze skrzyżowaniem z al. Kopernika długości około 350 mb wraz z przebudową/budową niezbędnej infrastruktury technicznej podzielono na dwa etapy. Pierwszy etap przekazano w 2015 r. Po uzyskaniu kompletnej dokumentacji będziemy starać się uzyskać stosowne decyzje umożliwiające realizację inwestycji w 2016 roku. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej,

- droga dojazdowa do PSZOK oraz hurtowni od ul. 18-go Stycznia – 20.993,00 zł. Pozyskano dokumentację techniczną. W 2016 r. po uzyskaniu niezbędnych decyzji przystąpimy do realizacji inwestycji. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej,

- przebudowa skrzyżowania ulic: Słowackiego/Zawodzie – 45,00 zł. Zadanie do budżetu wprowadzono na wniosek MZK w związku z wnioskiem mieszkańców o uruchomienie w tym rejonie komunikacji miejskiej. Po przeprowadzeniu analizy zakresu zadań i po uwzględnieniu tego, że w 2016 r. zostanie wybudowana droga gminna nr 162047E do ul. Wojska Polskiego, która umożliwi uruchomienie obsługi komunikacyjnej w tym rejonie, odstąpiono od realizacji tego zadania. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej,

- przebudowa skrzyżowania ul. Wierzeje z ul. Jeziorną wraz z przebudową fragmentu ul. Wierzeje - 202,50 zł. W 2015 roku zlecono opracowanie dokumentacji technicznej z terminem wykonania przypadającym w II kwartale 2016 roku. W 2016 roku planuje się przystąpienie do realizacji. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.

Pozostałe zadania:

- przebudowa ul. Cmentarnej – dokumentacja techniczna. Wykonawca nie przedłożył kompletnej dokumentacji w terminie określonym umową. W 2016 roku przewiduje się uzyskać pozwolenie na realizację inwestycji. Zadanie planuje się realizować w dwóch etapach. W I etapie zaplanowano budowę mostu będącego w złym stanie technicznym oraz odcinek od ul. Wojska Polskiego do mostu. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.

Rozdział 60017 - drogi wewnętrzne

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 979.591,00 zł, a wykonano 876.516,88 zł, co stanowi 89,48 % planu, w tym:

1) wydatki bieżące 737.021,95 zł, co stanowi 98,32 % planu 749.591,00 zł:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zatrudnionych w Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta – 177.965,57 zł, co stanowi 99,94 % planu 178.066,00 zł,

- 297,27 zł, co stanowi 75,26 % planu 395,00 zł, wydano na świadczenia na rzecz osób fizycznych. W ramach środków zakupiono posiłki regeneracyjne i wodę dla pracowników, wypłacono ekwiwalenty za używanie i pranie odzieży roboczej, za zakup okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze dla pracowników ZDiUM,

- na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 558.759,11 zł, co stanowi 97,83 % planu 571.130,00 zł. Wydatki dotyczą w szczególności:

  - remontów bieżących nawierzchni jezdni i chodników oraz obiektów inżynierskich –na drogach i placach - 452.872,94 zł. Wykonano między innymi na drogach wewnętrznych remonty cząstkowe nawierzchni jezdni, nawierzchnię szlakową jezdni na ul. Wiatracznej i Wójtowskiej, nawierzchnię z destruktu asfaltowego na ul. Pawłowskiej. Wykonano remont chodnika przy ulicy Próchnika,

  - naprawy ciągu pieszego – ul. Poprzeczna – 68.142,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane i przekazane do eksploatacji.

Pozostałe wydatki w wysokości 37.744,17 zł dotyczą kosztów działalności Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w zakresie dróg wewnętrznych;

2) wydatki majątkowe 139.494,93 zł, co stanowi 60,65 % planu 230.000,00 zł.

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

- inwestycje drogowe – 21.648,00 zł. W ramach zadania zostały opracowane projekty na budowę parkingu oraz chodnika w rejonie przedszkola przy ul. Kobyłeckiego oraz przebudowę zatoki postojowej w ul. B. Prusa – II etap,

- modernizację nawierzchni drogi dojazdowej od ulicy Wroniej do bloków Nr 43 i 47 oraz parkingu; budowę parkingu przy bloku Nr 43; budowę chodników i przekładki chodnika – 117.846,93 zł. W ramach zadania wymieniono nawierzchnię jezdni na drodze dojazdowej, parkingu, zatoce postojowej oraz chodnikach. Niski stopień wykonania planu w tym zadaniu wynika z oszczędności po rozliczeniu zadania.

Rozdział 60095 - pozostała działalność w transporcie i łączności

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 272.832,00 zł, a wykonano 252.915,71 zł, co stanowi 92,70 %, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 222.339,87 zł, co stanowi 93,22 % planu 238.500,00 zł. Powyższe wydatki związane są z zatrudnieniem osób w ramach prac interwencyjnych,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 20.190,14 zł, co stanowi 87,66 % planu 23.032,00 zł. 10.385,70 zł, co stanowi 91,91 % planu 11.300,00 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Wydatki realizował Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta w zakresie m.in.:

- zakupu środków czystości i BHP, zakupu wody mineralnej, posiłków profilaktycznych i herbaty, dla pracowników interwencyjnych i osób, które postanowieniem Sądu Rejonowego zostały zobowiązane do odpracowania określonej liczby godzin na terenie miasta,

- ekwiwalenty dla pracowników interwencyjnych za używanie własnej odzieży roboczej i jej pranie.

Dział 630 - Turystyka

W dziale tym wydatki zrealizowano w wysokości 92.533,78 zł, co stanowi 99,03 % planu 93.440,00 zł, przeznaczając je na wydatki bieżące, realizowane przez Urząd Miasta, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.100,00 zł, co stanowi 93,94 % planu 3.300,00 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 89.433,78 zł, co stanowi 99,22 % planu 90.140,00 zł.

Rozdział 63001 - ośrodki informacji turystycznej

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 29.300,00 zł na zadania związane z Centrum Informacji Turystycznej. W 2015 roku wydano 29.264,89 zł, to jest 99,88 % planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 800,00 zł, co stanowi 100,00 % planu 800,00 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 28.464,89 zł, co stanowi 99,88 % planu 28.500,00 zł.

W 2015 roku środki przeznaczono na zakup usług druku ulotek oraz usług oprawy obrazów na potrzeby ekspozycji w CIT. Wydatki w tym rozdziale realizowane są sukcesywnie w zależności od ilości sprzedawanych przez CIT pamiątek z Piotrkowa Trybunalskiego.

Rozdział 63003 – zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Na zadania bieżące w zakresie upowszechniania turystyki zaplanowano 34.700,00 zł, a wydano 98,53 % tj. 34.189,63 zł, z tego na:

- organizację wydarzeń turystycznych – 15.598,82 zł,
- edukację regionalną (zakup nagród dla uczestników wydarzeń turystyki) – 2.648,53 zł,
- kreowanie, rozwój i promocję produktów turystycznych – 2.984,69 zł,
- Piotrków filmowy – szlak turystyczny – 9.982,99 zł,
- współdziałanie z branżą turystyczną i okołoturystyczną – 2.974,60 zł.

Rozdział 63095 - pozostała działalność w turystyce

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wykonywał Urząd Miasta w kwocie 29.079,26 zł, co stanowi 98,77 % planu 29.440,00 zł. Środki wydano na:

- na obsługę finansową imprez turystycznych organizowanych przez jednostki pomocnicze działające na terenie miasta - 21.144,87 zł. Zestawienie wydatków jednostek pomocniczych zawiera tabela Nr 25. W ramach tego zadania sfinansowano imprezy turystyczne organizowane przez te jednostki. Wydatki dotyczyły opłat za usługi przewozowe, parkingowe, gastronomiczne oraz za wstępy do zwiedzania obiektów i usługę przewodnika podczas wycieczek organizowanych przez rady osiedli, w ramach realizowanych przez nie programów,
- udział w targach turystycznych, imprezach wystawienniczych oraz innych akcjach promocyjnych - 7.934,39 zł. Środki finansowe wydano między innymi na poniesienie opłat za udział w targach, zakup strojów historycznych w celu uatrakcyjnienia stoisk Piotrkowa Trybunalskiego.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym w 2015 roku wydano 14.160.160,70 zł, co stanowi 94,51 % planu 14.982.841,41 zł i 3,72 % wykonanych wydatków ogółem, z tego na:

1) wydatki bieżące 10.219.586,35 zł, co stanowi 94,78 % planu 10.782.401,41 zł:
   - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 10.121.266,35 zł, co stanowi 94,73 % planu 10.684.081,41 zł,
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 98.320,00 zł, co stanowi 100,00 % planu 98.320,00 zł;
2) wydatki majątkowe 3.940.574,35 zł, co stanowi 93,81 % planu 4.200.440,00 zł, w tym dokapitalizowanie TBS 299.440,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Rozdział 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami

Razem wydano w tym rozdziale kwotę 4.397.736,55 zł, co stanowi 94,02 % planu 4.677.222,55 zł, z tego:

1) wydatki bieżące 2.860.609,84 zł, co stanowi 95,03 % planu 3.010.222,55 zł, na:
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 98.320,00 zł, co stanowi 100,00 % planu 98.320,00 zł,
   - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.762.289,84 zł, co stanowi 94,86 % planu 2.911.902,55 zł;
2) wydatki majątkowe 1.537.126,71 zł, co stanowi 92,21 % planu 1.667.000,00 zł.

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

1) zadań bieżących:
   - gospodarowanie mieniem komunalnym w zakresie; zbywania gruntów i budynków, zamiany, oddania w użytkowanie wieczyste, zarząd i użytkowanie – 175.101,59 zł,
   - zwrot nakładów poniesionych przez Gminę Miasto Piotrków Trybunalski na nieruchomości położonej przy ul. Batorego 10 – 1.975.185,03 zł (finansowane dotacją Wojewody),
   - przygotowanie dokumentacji do sprzedaży mieszkań – 7.216,54 zł,

- regulacja stanów prawnych dróg gminnych i powiatowych – 54.571,59 zł,
- opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa – 22.709,74 zł,
- pozyskiwanie gruntów i nieruchomości do zasobów gminy i koszty związane ze zwrotem poniesionych nakładów – 2.964,65 zł,
- naliczanie i kontrola opłat za użytkowanie wieczyste, użytkowanie, zarząd oraz opłat adiacenckich – 47.800,00 zł,
- publikacje ogłoszeń wynikających z obowiązku prawnego – 36.410,46 zł,
- wypłata odszkodowań na rzecz osób fizycznych za działki przejęte pod drogi gminne, powiatowe i krajowe – 401.604,14 zł,
- opłata z tytułu wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa – 228,13 zł,
- utrzymanie nieruchomości położonych przy ul. Sienkiewicza 16 a – 5.482,00 zł,
- ewidencjonowanie i utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa – 31.206,60 zł,
- utrzymanie części nieruchomości służących innym jednostkom – 16.611,73 zł,
- utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa – 64.020,00 zł,
- rozporządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa, nabywanie oraz zamiana nieruchomości do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa – 4.217,30 zł,
- aktualizacja opłat za udostępnione nieruchomości Skarbu Państwa – 11.000,00 zł,
- regulacja stanu prawnego nieruchomości – 3.196,00 zł,
- prowadzenie spraw związanych z zaspokajaniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST - 1.084,34 zł;

2) zadań inwestycyjnych:

- pozyskiwanie gruntów i nieruchomości do zasobów gminy i koszty związane ze zwrotem poniesionych nakładów – 1.536.926,71 zł (wykup nieruchomości, koszty aktów notarialnych, zamiana nieruchomości, operaty szacunkowe wykonane przez rzeczoznawców majątkowych, mapy prawne).

  W 2015 roku nabyto nieruchomości, m.in. przy ulicach: Wierzejskiej, Broniewskiego, Prostej, udziały w nieruchomości przy ul. Starowarszawskiej 31 – Jerozolimskiej 14, oraz kupiono do zasobu gminnego nieruchomości położone przy ul. Błotnej.

  Wypłacono z tytułu zwrotów nakładów finansowych, poniesionych przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, na nieruchomość przy ul. Belzackiej 164,

- roszczenia majątkowe – 200,00 zł.

Środki finansowe na tym zadaniu zaplanowano na wypłatę odszkodowań dotyczących roszczeń związanych z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Kwota wydatków uzależniona jest od ilości rozpatrzonych wniosków złożonych przez właścicieli o wykup nieruchomości z tytułu uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W 2015 roku pozytywnie rozpatrzono jeden wniosek w sprawie wykupu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przy ulicy Sulejowskiej 45.

W 2015 roku otrzymaliśmy dotację w kwocie 2.095.391,27 zł z Urzędu Wojewódzkiego, która została przeznaczona na:

- rozporządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa, nabywanie oraz zamiana nieruchomości do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa – 1.979.402,33 zł,
- aktualizację opłat za udostępnione nieruchomości Skarbu Państwa – 11.000,00 zł,
- regulacja stanu prawnego nieruchomości – 3.196,00 zł,
- prowadzenie spraw związanych z zaspokajaniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST – 1.084,34 zł,

- ewidencjonowanie i utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa – 36.688,60 zł,
- utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa – 64.020,00 zł.

Rozdział 70021 - towarzystwo budownictwa społecznego

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 9.227.640,00 zł, a wykonano w kwocie 8.898.572,90 zł, co stanowi 96,43 %, z tego:

1) wydatki bieżące 7.066.950,39 zł, co stanowi 96,44 % planu 7.328.200,00 zł:
   - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 7.066.950,39 zł, co stanowi 96,44 % planu 7.328.200,00 zł;
2) wydatki majątkowe 1.831.622,51 zł, co stanowi 96,43 % planu 1.899.440,00 zł.

Wydatki bieżące realizował Urząd Miasta w następującym zakresie:

1) remonty zasobów mieszkaniowych - 5.933.594,49 zł.

   W ramach tego zadania wykonano:
   - remonty lokali (roboty budowlane, roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne, elektryczne, kominiarskie),
   - wymianę stolarki okiennej w ramach zawartych ugód (zwrot 50 %, lokator sam dokonuje wymiany),
   - dostawę i wymianę stolarki okiennej oraz stolarki drzwiowej,
   - remonty, których nie da się przewidzieć, w tym usuwanie awarii przyłączy wodno-kanalizacyjnych, sanitarnych, wymiana zasilania,
   - wymianę źródeł grzewczych (piece kaflowe, kuchnie węglowe i piece przenośne, wymianę instalacji gazowej i c.o. oraz dokumentację na wymianę instalacji gazu, opracowanie opinii kominiarskich na potrzeby wymiany źródeł grzewczych,
   - wymianę wodomierzy;
2) utrzymanie schronów i lokali stanowiących własność Miasta, usytuowanych w budynkach wspólnot mieszkaniowych – 10.821,85 zł (Broniewskiego 12, Krasickiego 1, 2, 5, 8, Ks. P. Skargi 6, 10, 10A, Pawlikowskiego 1, 9, Piastowska 10, 11, Sienkiewicza 3, 9, Ściegiennego 4) - 8.602,03 zł. W ramach zadania ponosimy koszty zaliczki eksploatacyjnej za lokal przy ul. Dąbrowskiego 18, w budynku przy ul. Sienkiewicza 3 oraz Mickiewicza 25 – 19.423,88 zł;
3) finansowanie rozbiórek budynków mieszkalnych – 107.165,39 zł;
4) Fundusz Remontowy Wspólnot Mieszkaniowych – 390.967,94 zł, w których posiadamy udziały w nieruchomościach wspólnych. Jako współwłaściciel jesteśmy zobowiązani do ponoszenia kosztów, proporcjonalnie do udziałów. Wysokość przekazanych zaliczek na konta wspólnot wynika z podjętych przez wspólnoty uchwał. Koszty przypadające na udział gminy w funduszu remontowym to przede wszystkim:
   - spłata kredytu termomodernizacyjnego zaciągniętego przez 8 Wspólnot w 2004 roku (Krasickiego 1, 2, 3, Mieszka I 4, Pawlikowskiego 9, 12, Wronia 43, Żeromskiego 7),
   - spłata kredytu termomodernizacyjnego zaciągniętego przez 3 Wspólnoty w 2005 r. (Al. 3 Maja 5, Chrobrego 1, Mieszka I 1),
   - zaliczki wynikające z tytułu różnicy pomiędzy uchwalonymi zaliczkami, a przychodami z nieruchomości,
   - spłata kredytu termomodernizacyjnego zaciągniętego przez 8 Wspólnot w 2006 r. (Doroszewskiego 5, K. Wielkiego 7, Łódzka 29, Mieszka I 3, 5, Słowackiego 131, Topolowa 16/20, Wysoka 14),
   - spłata kredytu termomodernizacyjnego zaciągniętego przez 15 Wspólnot w 2008 r. (Dzielna 11, K. Wielkiego 3, Łódzka 31, Łódzka 35, Łódzka 41, Łódzka 43, Matejki 1, Mieszka I 8, Rembeka 7, Rysia 3, Topolowa 16/20a, Jerozolimska 25, Prusa 2 (I - II kl.), Wojska Polskiego 46, Wojska Polskiego 122 c oraz Kostromska 45/Polna 62a, Łódzka 37, Modrzewskiego 5a – lokale przejęte od KWP),

- spłata kredytu termomodernizacyjnego zaciągniętego przez 2 Wspólnoty w 2009 r. (Próchnika 3/5, W. Polskiego 42),

- spłata kredytu termomodernizacyjnego zaciągniętego przez 1 Wspólnotę w 2010 r. (Ks. P. Skargi 4),

- spłata kredytu termomodernizacyjnego zaciągniętego przez 1 Wspólnotę w 2012 r. (Dzielna 7, 9);

5) wynagrodzenie z tytułu funkcji inwestora zastępczego oraz za zarządzanie nieruchomościami objętych w umowie o zarządzanie – 176.788,92 zł;

6) rozbiórka obiektów i budynków gminnych – 6.322.20 zł;

7) utrzymanie nieruchomości zarządzanych przez TBS – 432.687,57 zł).

W 2015 roku realizowane były następujące zadania inwestycyjne:

- modernizacja zasobów mieszkaniowych – 1.417.030,90 zł,

- budowa komórek – pomieszczeń gospodarczych na nieruchomościach Miasta i będących w posiadaniu Miasta. W okresie sprawozdawczym na realizację przedmiotowego zadania wydano kwotę 115.151,61 zł.

Kwota 299.440,00 zł stanowi wydatek majątkowy i dotyczy dokapitalizowania Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o, z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki.

Rozdział 70095 - pozostała działalność w gospodarce mieszkaniowej

Na zadania własne gminy realizowane przez Urząd Miasta zaplanowano 1.077.978,86 zł. Wydano w 2015 r. 863.851,25 zł, co stanowi 80,14 % planu, w tym na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 292.026,12 zł, co stanowi 65,77 % planu 443.978,86 zł,

- wydatki majątkowe 571.825,13 zł, co stanowi 90,19 % planu 634.000,00 zł.

Środki te przeznaczone zostały w 2015 roku na zadania inwestycyjne realizowane przez Urząd Miasta, dotyczące:

- tworzenia zasobu lokali komunalnych. W okresie sprawozdawczym na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Starowarszawska 5/Garncarskiej 6,8 wydatkowano kwotę w wysokości 158.090,28 zł,

- docieplenia budynków wraz z wymianą drzwi wejściowych, przesklepieniem otworów drzwiowych przy ul. Mickiewicza 25a oraz przy ul. Przemysłowej 29A – 32.270,97 zł,

- utwardzania podwórza na nieruchomościach stanowiących mieszkaniowy zasób gminy – 327.875,87 zł. W okresie sprawozdawczym opracowano mapy sytuacyjno-wysokościowe do celów projektowych nieruchomości przy Rynku Trybunalskim 4 oraz dokumentację projektową i kosztorysową, opracowano projekt kanalizacji deszczowej w związku z planowanym utwardzeniem podwórza nieruchomości przy Rynku Trybunalskim 4, utwardzono powierzchnię gruntu działki nr 174/2 obr. 15 ul. Mickiewicza 25/Partyzantów 17 i 17a oraz teren przy ul. Wojska Polskiego 20, dokonano częściowej wymiany instalacji wody i kanalizacji na terenie podwórza przy Rynku Trybunalskim 4 w związku z utwardzeniem podwórza, utwardzono terenu nieruchomości przy Rynku Trybunalskim 4 oraz wykonano kanalizację deszczową, utwardzono powierzchnię gruntu działki przy ul. Przemysłowej 29 i 29a, na pełnienie nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi związanymi z wykonaniem kanalizacji deszczowej na posesji Rynek Trybunalski 4,

- wykonano inwentaryzację po utwardzeniu terenu działki 174/2 obr. 15 przy ul. Mickiewicza 25a/Partyzantów 17 i 17a, opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową utwardzenia placu posesji przy ul. Słowackiego 34, opracowano specyfikację techniczną dla zadania „Utwardzenie powierzchni gruntu działki 2/2 obr. 40 przy ul. Przemysłowej 29 i 29a", wykonano usługę budowlano-montażową polegającą na zamontowaniu pompowni ścieków EPS wraz z rozruchem na nieruchomości Rynek Trybunalski 4 przy utwardzeniu podwórza,

- wykonanie obudów pojemników na odpady komunalne. W okresie sprawozdawczym na realizację przedmiotowego zadania wydatkowano kwotę w wysokości 53.588,01 zł w tym: na adaptację pomieszczeń gospodarczych na śmietnik na posesji Plac Czarnieckiego 9, budowa śmietnika na terenie nieruchomości przy ul. Partyzantów 15, na wykonanie pergoli śmietnikowej na terenie posesji przy ul. Okrzei 1A, adaptację pomieszczenia gospodarczego na śmietnik ul. Szewska 8.

W zakresie zadań bieżących zapłacono:

- podatek od nieruchomości i różne opłaty – 30.000,00 zł. Zapłacono podatek od nieruchomości Miasta będących w posiadaniu miasta i nie oddanych innym podmiotom w użytkowanie, podatek od nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym, położonej w Gminie Sulejów – Stacja Uzdatniania Wody ,,Uszczyn'' oraz podatek leśny za nieruchomości stanowiące własność Miasta w miejscowości Kisiele, gmina Rozprza,
- za inwentaryzację budynków mieszkalnych gminy oraz świadectwa charakterystyki energetycznej lokali i budynków – 11.120,25 zł,
- przekazano nagrody dla 5 laureatów konkursu ,,Nowa Elewacja'' – 81.961,00 zł,
- odszkodowania za niewskazanie lokalu socjalnego i tymczasowego – 164.410,37 zł,
- zwaloryzowane kaucje mieszkaniowe (w wyniku wygaśnięcia umowy najmu za zajmowany lokal mieszkalny) – 4.534,50 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

W tym dziale wydano środki w wysokości 2.597.286,90 zł, co stanowi 97,43 % planu 2.665.783,00 zł i 0,68 % wykonania wydatków ogółem, z tego na:

1) wydatki bieżące 2.523.264,33 zł, co stanowi 97,36 % planu 2.591.743,00 zł:
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.863.579,67 zł, co stanowi 99,86 % planu 1.866.154,00 zł,
   - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 643.832,75 zł, co stanowi 90,76 % planu 709.389,00 zł,
   - świadczenia na rzecz osób fizycznych 851,91 zł, co stanowi 70,99 % planu 1.200,00 zł,
   - dotacje na zadania bieżące 15.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu 15.000,00 zł;
2) wydatki majątkowe 74.022,57 co stanowi 99,98 % planu 74.040,00 zł.

Rozdział 71014 - opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan w tym rozdziale wynosił 426.100,00 zł, a wykonanie 374.391,78 zł, co stanowi 87,86 % planu, z tego:

1) wydatki bieżące 315.351,78 zł, co stanowi 85,91 % planu 367.060,00 zł:
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16.000,00 zł, co stanowi 96,97 % planu 16.500,00 zł,
   - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 299.351,78 zł, co stanowi 85,39 % planu 350.560,00 zł;
2) wydatki majątkowe 59.040,00 zł, co stanowi 100,00 % planu 59.040,00 zł.

Wydatki bieżące dotyczyły:

wydatków związanych z geodezją i kartografią – 315.351,78 zł, w tym:

- prac geodezyjnych i kartograficznych – 297.852,41 zł,
- archiwizowania dokumentów dotyczących pozwoleń na budowę -16.000,00 zł,
- zakupu dzienników budowy oraz książek obiektu budowlanego 1.499,37 zł.

Wydatki majątkowe dotyczyły zakupu cyfrowej ortofotomapy dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego o rozdzielczości 0,05 m – 59.040,00 zł.

Rozdział 71015 - nadzór budowlany

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, które jest zadaniem z zakresu administracji rządowej. Finansowany jest zarówno z budżetu Wojewody w

kwocie 477.210,85 zł, jak i ze środków własnych budżetu Miasta w wysokości 8.502,87 zł. Wykonanie wydatków bieżących w kwocie 485.713,72 zł kształtuje się na poziomie prawie 100,00 % planu wynoszącego 485.733,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 410.308,02 zł, co stanowi prawie 100,00 % planu 410.324,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 75.205,70 zł, co stanowi prawie 100,00 % planu 75.209,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 200,00 zł, co stanowi 100,00 % planu 200,00 zł.

W 2015 roku dokonano szeregu kontroli budów i obiektów na terenie Miasta, podejmując w ich wyniku 25 postanowień oraz 68 decyzji administracyjnych w prowadzonych sprawach.

Zdaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego wielkość dotacji budżetowej przyznanej na 2015 rok nie zabezpieczała w dostatecznym stopniu pokrycia zobowiązań wynikających ze zmiany siedziby Inspektoratu. Ponadto niewystarczająca wielkość obsady kadrowej oraz braki w wyposażeniu komplikują możliwości właściwego działania jednostki.

Rozdział 71035 - cmentarze

Plan w tym rozdziale wynosił 50.000,00 zł, a wykonanie 47.735,00 zł, co stanowi 95,47 % planu. Wydatki bieżące, które realizował Urząd Miasta, związane były z:

- bieżącą konserwacją nagrobków oraz pomników na grobach i kwaterach wojennych na terenie miasta – 20.295,00 zł,
- remontem obiektów grobownictwa wojennego (w tym m. in. wykonanie nowych tabliczek inskrypcyjnych wraz z montażem) – 27.440,00 zł.

Rozdział 71095 - pozostała działalność w działalności usługowej

Plan w tym rozdziale wynosił 1.703.950,00 zł, a wykonanie 1.689.446,40 zł co stanowi 99,15 % planu, z tego na:

1) wydatki bieżące 1.674.463,83 zł, co stanowi 99,14 % planu 1.688.950,00 zł:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zatrudnionych w Pracowni Planowania Przestrzennego 1.437.271,65 zł, co stanowi 99,86 % planu 1.439.330,00 zł.

Kwota 2.050,00 zł stanowi wynagrodzenie dla członków Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 221.540,27 zł, co stanowi 94,83 % planu 233.620,00 zł. Wydatki dotyczyły zakupu m.in.: akcesoriów komputerowych, materiałów biurowych oraz eksploatacyjnych do urządzeń biurowych, wyposażenia, ekspertyz, analiz i opinii oraz wykonania operatów szacunkowych nieruchomości w związku z należną gminie rentą planistyczną. W ramach wydatków remontowych na bieżąco konserwowano i naprawiano urządzenia techniczne oraz elementy wyposażenia. Na wydatki związane z realizacją polityki miasta, dotyczące planowania przestrzennego wydano 39.525,64 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 651,91 zł, co stanowi 65,19 % planu 1.000,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące 15.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu 15.000,00 zł;

2) wydatki majątkowe 14.982,57 zł, co stanowi 99,98 % planu 15.000,00 zł.

W ramach tych środków zakupiono trzy zestawy komputerowe.

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

Dział 750 - Administracja publiczna

Wydatki na administrację publiczną obejmują funkcjonowanie Urzędu Miasta i Rady Miasta, promocję oraz organizację poboru wojskowego. W dziale tym wydano kwotę w wysokości 24.819.779,33 zł, co stanowi 94,49 % planu 26.268.330,48 zł i 6,52 % wykonania wydatków ogółem, z tego na:

1) wydatki bieżące 20.568.173,86 zł, co stanowi 94,81 % planu 21.695.110,48 zł:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16.166.653,06 zł, co stanowi 95,45 % planu 16.936.718,00 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3.946.663,17 zł, co stanowi 92,73 % planu 4.256.049,07 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 405.748,43 zł, co stanowi 97,00 % planu 418.310,00 zł,

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 49.109,20 zł, co stanowi 58,44 % planu 84.033,41 zł;

2) wydatki majątkowe 4.251.605,47 zł, co stanowi 92,97 % planu 4.573.220,00 zł,

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej - 652.491,99 zł, co stanowi 86,80 % planu 751.720,00 zł.

Rozdział 75011 - urzędy wojewódzkie

W tym rozdziale wydano kwotę – 1.036.034,70 zł, co stanowi 97,68 % planu 1.060.628,00 zł, na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.035.447,70 zł, co stanowi 97,68 % planu 1.060.041,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 587,00 zł, co stanowi 100,00 % planu 587,00 zł,

Otrzymana w 2015 roku dotacja została wykorzystana na:

- wypłatę wynagrodzeń osobowych pracowników oraz pochodnych, związanych z wypłacanymi wynagrodzeniami - 1.035.447,70 zł,

- transport dowodów osobistych - 187,00 zł,

- zakup materiałów i sprzętu na rzecz akcji kurierskiej - 400,00 zł.

Rozdział 75020 - starostwo powiatowe

W rozdziale tym na zadania własne powiatu, które realizuje Urząd Miasta wydano 2.700.466,43 zł, czyli 99,81 % planu 2.705.636,00 zł. Sfinansowano:

1) wydatki bieżące 2.700.466,43 zł, co stanowi 99,81 % planu 2.705.636 zł:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.104.536,00 zł, co stanowi 100,00 % planu 2.104.536,00 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 595.930,43 zł, co stanowi 99,14 % planu 601.100,00 zł, (zakup dokumentów komunikacyjnych tj. praw jazdy, dowodów rejestracyjnych, kart pojazdu, znaków legalizacyjnych, nalepek kontrolnych na szybę, pozwoleń czasowych, tablic rejestracyjnych, usług w zakresie wysyłania powiadomień, koszty przesyłek oraz czynności kontrolnych, w stacjach kontroli pojazdów z terenu miasta Piotrkowa Trybunalskiego). Wysokość wydatków poniesionych na realizację w/w zadań, jest zależna wyłącznie od ilości zgłaszających się interesantów.

Rozdział 75022 - rada miasta

W tym rozdziale zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 483.000,00 zł, a wydano 462.821,16 zł, co stanowi 95,82 % planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15.157,57 zł, co stanowi 91,15 % planu 16.630,00 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 72.451,30 zł, co stanowi 91,23 % planu 79.420,00 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 375.212,29 zł, co stanowi 96,97 % planu 386.950,00 zł.

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

- obsługa merytoryczna i finansowa działalności Rady Miasta oraz zapewnienie funkcjonowania (w tym wypłaty diet radnych) – 395.325,23 zł,

- obsługa finansowa reprezentacji Rady Miasta na zewnątrz, organizacja spotkań i wymiana pomiędzy miastami – 18.674,08 zł,

- organizacja spotkań, konferencji i szkoleń – 5.328,06 zł,

- opłacanie składek członkowskich (Związek Miast Polskich, Związek Powiatów Polskich, Regionalna Organizacja Techniczna) – 43.493,79 zł. Opłacono również składki PZU (ubezpieczenie radnych podczas delegacji zagranicznych).

Rozdział 75023 - urząd miasta

W rozdziale tym wydano kwotę 20.220.616,43 zł, czyli 93,67 % planu wynoszącego 21.587.527,25 zł. Kwotę tę przeznaczono w 2015 r. na:

1) wydatki bieżące 15.969.010,96 zł, co stanowi 93,86 % planu 17.014.307,25 zł:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12.979.008,02 zł, tj. 94,58 % planu 13.722.784,00 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.910.357,60 zł, tj. 91,63 % planu 3.176.324,84 zł, które były przeznaczone m.in. na:

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 369.514,79 zł,

- obsługę komorniczą i prawną – 73.134,30 zł,

- zapewnienie funkcjonowania Urzędu (tj. strzeżenie budynków UM, monitoringu, oraz parkingu, zapewnienie materiałów i usług, zapewnienie transportu, wyposażenie biurowe, podróże służbowe, zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej) – 1.250.171,42 zł,

- remonty i naprawy wyposażenia oraz pomieszczeń – 142.497,77 zł,

- pozostałe wydatki dotyczące kosztów działalności Urzędu Miasta, (tj. obsługa dostarczania korespondencji, zapewnienie warunków BHP, badania lekarskie, obsługa jubileuszy USC) – 247.716,40 zł,

- obsługę sieci komputerowej i usługi (m.in. remonty i konserwacja sprzętu, zakup materiałów eksploatacyjnych, akcesoriów komputerowych oraz programów i licencji, utrzymanie witryny internetowej Miasta i BIP, BOM oraz wszelkie sprawy związane z pocztą internetową, zabezpieczenie usługi dostępu do sieci internetowej oraz łączności pomiędzy wszystkimi lokalami urzędu i innymi jednostkami, nadzór autorski nad eksploatacją systemów komputerowych działających w UM, zmiany w oprogramowaniu – aktualizacje i inne zlecenia dotyczące utrzymania prawidłowego działania używanych w urzędzie systemów komputerowych – 634.293,42 zł,

- utrzymanie i doskonalenie zintegrowanego systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem informacji oraz ocenę zewnętrzną audytu wewnętrznego – 21.070,30 zł,

- podnoszenie kwalifikacji, szkolenia, seminaria, konferencje i studia podyplomowe – 171.959,20 zł. Zrealizowano cztery szkolenia grupowe oraz 103 szkolenia indywidualne, w których uczestniczyło 115 pracowników UM,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 30.536,14 zł, co stanowi 97,98 % planu 31.165,00 zł,

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 49.109,20 zł, co stanowi 58,44 % planu 84.033,41 zł, które były przeznaczone m.in. na szkolenia dla:

- 450 nauczycieli dotyczące efektywnego wykorzystywania e-learningu w kształceniu dzieci i młodzieży,

- 450 pracowników urzędu oraz jednostek realizujących zadania Miasta dotyczące elektronicznego obiegu dokumentów oraz platformy e-PUAP,

- informatyków zatrudnionych w Urzędzie Miasta odpowiedzialnych za wdrożenie e-usług,

- przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Niskie wykonanie wydatków wynika z promocyjnych ofert w stosunku do szacowanych kosztów realizacji zadania ujęte we wniosku aplikacyjnym do projektu;

2) wydatki majątkowe 4.251.605,47 zł, co stanowi 92,97 % planu 4.573.220,00 zł,

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 652.491,99 zł, co stanowi 86,80 % planu 751.720,00 zł.

W ramach tego rozdziału realizowano n/w zadania inwestycyjne:

- zakupy inwestycyjne dla UM (tj. urządzenie wielofunkcyjne z funkcją sieciowego skanera) – 28.511,40 zł,
- zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania – 249.947,08 zł (w tym zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz zakup podzespołów komputerowych podnoszących funkcjonalność obecnie użytkowanych urządzeń),
- rozwój e-usług. Przeprowadzono przetarg na realizację projektu dotyczącego zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania – 652.491,99 zł,
- termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Szkolnej 28 dla potrzeb UM – 3.261.682,65 zł. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową na etap I inwestycji, której zakres rzeczowy to m.in. prace budowlane związane z przebudową parteru budynku i roboty instalacyjne wewnętrzne w całym budynku. Wykonane prace pozwoliły w roku 2015 oddać do użytkowania część budynku – parteru przy ul. Szkolnej z przeznaczeniem na BOM – Referat Komunikacji i Ewidencji Ludności. Uruchamiamy II etap inwestycji umożliwiający eksploatację całego obiektu. Zadanie jest umieszczone w wieloletniej prognozie finansowej,
- modernizacja budynków UM – 58.972,35 zł. W ramach środków wymieniono na I i II piętrze budynku przy ul. Szkolnej 28 instalację elektryczną z aluminiowej na miedzianą oraz zamontowano oświetlenie LED.

Rozdział 75045 – kwalifikacja wojskowa

Wydatki bieżące realizuje Urząd Miasta jako zadanie z zakresu administracji rządowej oraz jako zadanie powierzone finansowane dotacją. Razem wydatki w tym rozdziale w 2015 r. stanowiły kwotę 25.260,47 zł, co stanowi prawie 100,00 % planu 25.261,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 17.726,77 zł, co stanowi prawie 100,00 % planu 17.727,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 7.533,70 zł, co stanowi prawie 100,00 % planu 7.534,00 zł.

Powyższe środki przeznaczono na właściwą organizację i przebieg w 2015 r. na terenie miasta kwalifikacji wojskowej, w tym specjalistycznych badań lekarskich.

Rozdział 75075 – promocja miasta

Na zadania związane z promocją miasta zaplanowano kwotę 304.517,23 zł, a wydano 289.560,81 zł, co stanowi 95,09 % planu, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14.777,00 zł, co stanowi 98,51 % planu 15.000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 274.783,81 zł, co stanowi 94,91 % planu 289.517,23 zł.

Wydatki realizuje Urząd Miasta w zakresie następujących zadań bieżących:

- promocja miasta poprzez sfinansowanie: usług reklamowych promujących Miasto Piotrków Trybunalski podczas imprez sportowych, wyprawki dla pierwszego piotrkowianina urodzonego w 2015 r., zakupu materiałów promocyjnych, wykonania gadżetów z emblematami promocyjnymi miasta, zakupu kwiatów i tabliczek w etui z okazji jubileuszy, wykonania materiałów promujących miasto - 125.096,71 zł,
- promocja gospodarcza miasta – 14.327,86 zł,
- informowanie o pracach samorządu – 121.247,75 zł,
- upominki dla delegacji zagranicznych – 25.007,84 zł,
- promocja realizowanych zadań – 3.880,65 zł.

Rozdział 75095 - pozostała działalność w administracji publicznej

Wykonanie wydatków bieżących w tym rozdziale w 2015 r. wyniosło 85.019,33 zł, co w porównaniu do planu wynoszącego – 101.761,00 zł, stanowi 83,55 %, z tego na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 85.019,33 zł, co stanowi 83,71 % planu 101.566,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu 195,00 zł.

Środki były przeznaczone na:

- obsługę funkcjonowania jednostek pomocniczych działających na terenie miasta – 4.184,59 zł (zakupiono środki czystości, artykuły biurowe i karty telefoniczne dla potrzeb rad osiedli, serwer dla Rady Osiedla „Belzacka" oraz wykonano pieczątki dla organów nowo wybranych Rad Osiedli),
- wydatki związane z poborem opłat i niepodatkowych należności budżetowych – 52.060,77 zł. Wskaźnik realizacji jest uzależniony od poboru podatków przez poborców skarbowych. Plan wydatków ustalany jest w oparciu o wykonanie lat poprzednich, które było znacznie wyższe niż wykonanie roku 2015. Plan nie został skorygowany, ponieważ praktyka wskazywała, że w grudniu każdego roku realizowane są najwyższe wydatki związane z windykacją i egzekucją należności,
- publikowanie i emisję życzeń okolicznościowych oraz kondolencji w mediach – 5.767,85 zł,
- Budżet Obywatelski – 23.006,12 zł. Środki finansowe zostały przeznaczone na obsługę budżetu zadaniowego oraz na kampanię informacyjną dotyczącą głosowania na projekty zgłoszone do „Budżetu Obywatelskiego". Kampania prowadzona była za pośrednictwem środków masowego przekazu: telewizja, radio, prasa, plakaty.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

W tym dziale wydano na wydatki bieżące 434.615,54 zł, co stanowi 97,99 % planu 443.540,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 159.570,77 zł, co stanowi 99,91 % planu 159.722,31 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 49.964,77 zł, co stanowi 94,54 % planu 49.677,69 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 228.080,00 zł, co stanowi 97,41 % planu 234.140,00 zł.

Rozdział 75101 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Wydatki w kwocie 13.064,00 zł zaplanowano i wykonano w całości, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12.998,92 zł, co stanowi 100,00 % planu 12.998,92 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 65,08 zł, co stanowi 100,00 % planu 65,08 zł.

Wydatki w kwocie 13.064,00 zł zrealizowane były przez Urząd Miasta na wynagrodzenia dla pracowników z tytułu prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców oraz zakup materiałów biurowych. Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej, finansowane dotacją.

Rozdział 75107 - wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Wydatki zaplanowano w kwocie 201.180,00 zł a wykonano prawie w 100 % w kwocie 201.179,65 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 63.899,39 zł, co stanowi 100,00 % planu 63.899,39 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 21.000,26 zł, co stanowi prawie 100,00 % planu 21.000,61 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 116.280,00 zł, co stanowi 100,00 % planu 116.280,00 zł.

Wydatki bieżące w tym rozdziale finansowane dotacją Krajowego Biura Wyborczego przeznaczono na przygotowanie, przeprowadzenie i obsługę wyborów na Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. W ramach tych środków pokryto koszty wypłat diet dla osób wchodzących w skład Okręgowych Komisji Wyborczych, oraz wydatki rzeczowe na przeprowadzenie i obsługę wyborów.

Rozdział 75108 - wybory do Sejmu i Senatu

Wydatki bieżące w tym rozdziale, finansowane dotacją Krajowego Biura Wyborczego w wysokości 120.261,00 zł, co stanowi 96,33 % planu 124.849,00 zł, zrealizował Urząd Miasta. W ramach tych wydatków zapłacono diety dla osób wchodzących w skład Okręgowych Komisji Wyborczych oraz wydatki rzeczowe na przeprowadzenie i obsługę wyborów.

Realizacja w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 45.134,33 zł, co stanowi 99,86 % planu 45.198,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 13.946,67 zł, co stanowi 87,65 % planu 15.911,00 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 61.180,00 zł, co stanowi 95,98 % planu 63.740,00 zł.

Rozdział 75110 - referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Wykonanie wydatków bieżących w tym rozdziale w 2015 r. wyniosło 100.110,89 zł, co w porównaniu do planu wynoszącego – 104.447,00 zł, stanowi 95,85 %, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 37.538,13 zł, co stanowi 99,77 % planu 37.626,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 11.952,76 zł, co stanowi 94,11 % planu 12.701,00 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 50.620,00 zł, co stanowi 93,53 % planu 54.120,00 zł.

Wydatki bieżące w tym rozdziale finansowane dotacją Krajowego Biura Wyborczego przeznaczono na przygotowanie, przeprowadzenie i obsługę referendum. W ramach tych środków pokryto koszty wypłat diet dla osób wchodzących w skład Okręgowych Komisji Referendalnych, wydatki rzeczowe na przeprowadzenie i obsługę informatyczną wyborów.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W tym dziale wydatki wyniosły 12.669.887,20 zł, co stanowi 98,65 % planu 12.843.359,00 zł i 3,33 % wykonania wydatków ogółem, z tego wydano na:

1) wydatki bieżące 10.675.328,32 zł, co stanowi 99,25 % planu 10.756.512,30 zł:
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8.689.829,47 zł, co stanowi 99,99 % planu 8.690.473,38 zł,
   - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.579.225,28 zł, co stanowi 95,15 % planu 1.659.708,92 zł,
   - świadczenia na rzecz osób fizycznych 406.273,57 zł, co stanowi 99,99 % planu 406.330,00 zł;
2) wydatki majątkowe 1.994.558,88 zł, co stanowi 95,58 % planu 2.086.846,70 zł.

Rozdział 75405 - komendy powiatowe policji

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 128.800,00 zł i zrealizowano plan prawie w 100,00 %, tj. 128.799,08 zł, na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 123.800,00 zł, co stanowi 100,00 % planu 123.800,00 zł,
- wydatki majątkowe 4.999,08 zł, co stanowi 99,98 % planu 5.000,00 zł.

Wydatki przeznaczone były na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców poprzez dodatkowe patrole piesze Policji. Dotacje w kwocie 115.000,00 zł dla Komendy Miejskiej Policji przekazano zgodnie z zawartym porozumieniem.

W 2015 roku dla Komendy Miejskiej Policji udzielono dofinansowania zakupu:

- psa patrolowo – tropiącego z akcesoriami (4.999,08 zł – wydatek majątkowy),
- interaktywnej tablicy multimedialnej, dwóch rowerów i 5 szt. krzeseł konferencyjnych 8.800,00 zł).

Rozdział 75411 - komendy powiatowe państwowej straży pożarnej

Wydatki w tym rozdziale realizuje Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej jako zadanie z zakresu administracji rządowej. W 2015 roku jednostka ta zrealizowała swoje wydatki w kwocie 9.676.663,49 zł czyli 99,08 % planu wynoszącego 9.766.704,00 zł.

Wydatki kształtowały się następująco:

1) wydatki bieżące 7.875.065,00 zł, co stanowi 100,00 % planu 7.875.065,00 zł:
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.676.104,66 zł, co stanowi 100,00 % planu 6.676.104,66 zł,
   - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 828.660,34 zł, co stanowi 100,00 % planu 828.660,34 zł, w tym między innymi wydatki na utrzymanie obiektu i wyposażenie kwaterunkowo-biurowe oraz na zapewnienie gotowości bojowej jednostki,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 370.300,00 zł, co stanowi 100,00 % planu 370.300,00 zł, (między innymi: równoważniki za brak lub za remont lokalu, gratyfikacje urlopowe, zasiłki na zagospodarowanie, zasiłki pogrzebowe, pomoc mieszkaniowa);

2) wydatki majątkowe 1.801.598,49 zł, co stanowi 95,24 % planu 1.891.639,00 zł, z przeznaczeniem na:

- zakup kopiarki, urządzenie oddymiającego – 14.977,49 zł,

- docieplenie ścian i stropów oraz modernizacja systemu grzewczego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Piotrowie Trybunalskim – 1.786.621,00 zł (inwestycja współfinansowana dotacją z WFOŚiGW w kwocie 1.710.337,00 zł).

Jednostka ta realizując zadanie z zakresu administracji rządowej otrzymała dotację celową w wysokości 7.860.665,00 zł, która została wykorzystana w pełnej wysokości zgodnie z przeznaczeniem na wydatki osobowe dla 116 funkcjonariuszy i 3 pracowników cywilnych, na utrzymanie obiektu i wyposażenie kwaterunkowo-biurowe oraz na zapewnienie gotowości bojowej jednostki.

Rozdział 75412 - ochotnicze straże pożarne

Wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 3.266,73 zł, czyli 77,78 % planu wynoszącego 4.200,00 zł, realizuje Urząd Miasta przeznaczając środki na działalność bieżącą Ochotniczej Straży Pożarnej. Zadanie realizowane w tym rozdziale jest zadaniem własnym gminy.

Rozdział 75414 - obrona cywilna

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 18.497,50 zł, co stanowi 60,85 % planu 30.400,00 zł realizuje Urząd Miasta. Środki w tym rozdziale wydatkowano na naprawy systemu ostrzegania i alarmowania miasta, wynikające z uszkodzeń powstałych w sytuacjach nieprzewidzianych i nagłych awariach.

W zakresie wydatków bieżących realizowano zadania:

- wykrywanie zagrożeń, ostrzeganie i alarmowanie - 8.801,92 zł, na wykonanie usługi serwisowej systemu alarmowania ludności, budowę instalacji elektrycznej zasilania syren w Piotrkowie Trybunalski przy ul. Słowackiego 57 i ul. Łódzkiej 6, wykonania naprawy urządzeń do radiowego sterowania na 6 syrenach miasta Piotrkowa Trybunalskiego, wchodzących w skład miejskiego systemu ostrzegania i alarmowania miasta,

- magazyn sprzętu obrony cywilnej – 7.313,58 zł, na zakup sprzętu ochronnego typu: maska gazowa – 6 sztuk, filtropochłaniacz – 6 sztuk, kombinezon izolacyjny jednoczęściowy – 3 sztuki, kamizelka wizualizacyjna – 60 sztuk,

- szkolenia OC – 2.382,00 zł, na konferencje i szkolenia z zakresu ochrony ludności i bezpieczeństwa publicznego.

Nie wykorzystano w pełni zaplanowanych środków finansowych, gdyż nie wystąpiły takie potrzeby, oraz z powodu oszczędnego gospodarowania zaplanowanymi środkami.

Otrzymaliśmy dotację w kwocie 5.100,00 zł, która została wykorzystana na zakup sprzętu dla formacji obrony cywilnej.

Rozdział 75416 - straż miejska

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 2.631.900,00 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie Straży Miejskiej. Wykonanie w 2015 roku wyniosło 2.615.104,71 zł, tj. 99,36 % planu. Straż Miejska realizuje swoje zadania jako gminna jednostka budżetowa.

Wydatki kształtowały się następująco:

1) wydatki bieżące 2.427.143,40 zł, co stanowi 99,40 % planu 2.441.692,30 zł:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.005.048,09 zł, co stanowi 99,97 % planu 2.005.692,00 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 34.396,37 zł, co stanowi 99,99 % planu 34.400,00 zł (między innymi: ekwiwalent za pranie sortów mundurowych, zakup wody mineralnej, dofinansowanie do okularów korygujących),

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 387.698,94 zł, co stanowi 96,54 % planu 401.600,30 zł, w tym między innymi:

- wydatki rzeczowe na bieżące funkcjonowanie jednostki – 350.417,62 zł, między innymi; zakup sortów i akcesoriów mundurowych, paliwa, części i akcesoriów samochodowych, naprawy samochodu, urządzeń, sprzętu, przeglądy techniczne i legalizacyjne, dezynfekcja samochodów, wymiana opon, badanie osób zatrzymanych,

- wydatki bieżące dotyczące systemu monitoringu miejskiego – 37.281,32 zł (bieżące naprawy i konserwacje);

2) wydatki majątkowe 187.961,31 zł, co stanowi 98,82 % planu 190.207,70 zł, z przeznaczeniem na:

- modernizację sieci teleinformatycznej – 17.207,70 zł. Wykonano instalację okablowania strukturalnego (komputerową i telefoniczną) w pomieszczeniach Straży Miejskiej,

- monitoring miejski – 170.753,61 zł. Zamontowano osiem dodatkowych kamer cyfrowych, uruchomiono dodatkowe stanowisko obsługi cyfrowego monitoringu miejskiego oraz dokonano wymiany dwóch kamer analogowych na cyfrowe.

Rozdział 75421 – zdarzenia kryzysowe

Wydatki bieżące w kwocie 19.857,33 zł, co stanowi 88,25 % planu 22.500,00 zł realizuje Urząd Miasta w zakresie:

- systemu koordynacji i łączności podmiotów biorących udział w działaniach ratowniczych – 8.506,46 zł,

- ćwiczeń Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego – 350,87 zł - część kosztów finansowych ćwiczenia pokryła Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie Trybunalskim jako podmiot współdziałający w organizacji przeprowadzenia ćwiczeń,

- utrzymania i obsługi magazynu oraz konserwacji sprzętu w międzygminnych magazynach do spraw zarządzania kryzysowego powiatu piotrkowskiego – 11.000,00 zł.

W 2015 roku dokonano zakupu gotowych procedur zarządzania kryzysowego. Na niski poziom wykonania wpłynęło wstrzymanie zakupu określonego sprzętu łączności, wynikające z planowanej zmiany siedziby Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Rozdział 75495 - pozostała działalność w bezpieczeństwie publicznym

Plan w wysokości 258.855,00 zł, wykonano w kwocie 207.698,36 zł, co stanowi 80,24 % planu, z tego na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 206.121,16 zł, co stanowi 80,13 % planu 257.225,00 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.577,20 zł, co stanowi 96,76 % planu 1.630,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale realizują Urząd Miasta oraz Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta na zadaniach bieżących:

- wydatki w ramach programu ,,Bezpieczne miasto'' dotyczące zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego – 21.632,98 zł,

- zakup ubrań, butów koszarowych i specjalistycznych – 10.000,00 zł,

- wyposażenie gminnego magazynu przeciwpowodziowego – 3.491,18 zł,

- koszty akcji ratowniczych ponoszone przez gminę - 285,00 zł. Środki finansowe wydano na pokrycie kosztów autobusu podstawionego dla zabezpieczenia osób dotkniętych pożarem budynku wielorodzinnego przy ul. Partyzantów 5,

- działania ratownicze na rzecz poprawy bezpieczeństwa miasta i mieszkańców PT w sytuacjach nagłych, gwałtownych, nieprzewidzianych zagrożeń – 972,00 zł,

- świadczenia pieniężne wypłacane żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe – 1.577,20 zł,

- przeprowadzanie dzieci przez ulice przy szkołach na terenie miasta, w ramach programu Bezpieczne Miasto – 169.740,00 zł. Usługa dotyczy szkół podstawowych nr 5, 8, 10, 11, 12, 13, 16, Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego i Gimnazjum Nr 4.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 - obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w kwocie 1.683.649,65 zł, tj. 96,59 % planu stanowiącego kwotę 1.743.000,00 zł Urząd Miasta przeznaczył na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów bankowych i pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Odsetki bankowe płacone są kwartalnie w wysokości wynikającej z zawartych umów, a ich wysokość uzależniona jest od stawki WIBOR, który jest wyjątkowo niski. Wydatki w tym dziale stanowią 0,44 % wykonania wydatków ogółem.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan w wysokości 1.706.123,36 zł został zrealizowany w 20,58 % tj. 351.070,04 zł, na wydatki bieżące. Kwota w wysokości 1.302.791,36 zł stanowi niewykorzystane rezerwy ogólną i celowe na zadania bieżące 1.118.558,39 zł oraz na zadania inwestycyjne 184.232,97 zł.

Rozdział 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla JST

Plan w wysokości 346.741,00 zł, wykonano 100,00 %, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Zgodnie z decyzją ministra finansów zwrócono do budżetu państwa całą kwotę tytułem nienależnie pobranej w poprzednich latach subwencji oświatowej.

Rozdział 75814 - różne rozliczenia finansowe

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 56.591,00 zł, a wydano 4.329,04 zł na koszty zastępstwa procesowego, wypłacane radcom prawnym.

W 2015 roku żaden z wykonawców nie wniósł odwołania od przeprowadzonych przez Miasto Piotrków Trybunalski postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

Rozdział 75818 - rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowane i nierozwiązane rezerwy ogólna i celowe stanowiły kwotę 1.302.791,36 zł, w tym:

- rezerwy na zadania bieżące – 1.118.558,39 zł:
  - ogólna – 196.460,39 zł,
  - na zdarzenia kryzysowe – 752.000,00 zł,
  - na pomoc społeczną – 115.518,00 zł,
  - na kulturę i sport – 54.580,00 zł,
- rezerwy na zadania majątkowe – 184.232,97 zł (rezerwa na inwestycje).

Dział - Oświata i wychowanie (801)

Budżet oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej to wydatki związane z funkcjonowaniem 40 jednostek oświatowych prowadzonych przez samorząd oraz wydatki na dotacje dla 35 organów prowadzących 65 szkół i placówek niepublicznych, w których naukę pobierało 5.584 uczniów, a opieką w przedszkolach i w Centrum Edukacyjno – Rehabilitacyjnym „Szansa" objętych było 1.076 dzieci.

W jednostkach oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez samorząd naukę pobierało 11.043 uczniów w 469 oddziałach, a opieką w przedszkolach objętych było 1.729 dzieci w 75 oddziałach. W jednostkach oświatowych Miasta średniorocznie zatrudnienie to 1.268,41 etatów nauczycieli i 520,64 etatów pracowników niepedagogicznych.

W dziale 801 na zadania gminy i powiatu wydano 132.328.982,13 zł, co stanowi 99,67 % planu 132.770.607,91 zł i 34,77 % wykonania wydatków ogółem, z tego na:

1) wydatki bieżące 129.348.221,13 zł, co stanowi 99,70 % planu 129.735.750,59 zł:
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 93.403.539,21 zł, co stanowi 99,91 %, planu 93.490.777,06 zł,
   - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 17.838.750,00 zł, co stanowi 98,40 % planu 18.128.397,60 zł,
   - dotacje na zadania bieżące 17.821.835,53 zł, co stanowi 99,96 % planu 17.829.671,07 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 268.916,53 zł, co stanowi 99,41 % planu 270.515,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 15.179,86 zł, co stanowi 92,62 % planu 16.389,86 zł;

2) wydatki majątkowe 2.980.761,00 zł, co stanowi 98,22 % planu 3.034.857,32 zł.

W dziale 854 na zadania gminy i powiatu wydano 9.897.103,51 zł, co stanowi 97,16 % planu 10.186.193,88 zł i 2,60 % wykonania wydatków ogółem, z tego na:

1) wydatki bieżące 9.897.103,51 zł, co stanowi 97,16 % planu 10.186.193,88 zł:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.004.189,72 zł, co stanowi 99,70 % planu 6.022.102,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 954.721,18 zł, co stanowi 95,53 % planu 999.392,13 zł,
- dotacje na zadania bieżące 1.561.546,90 zł, co stanowi 100,00 % planu 1.561.550,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.376.645,71 zł, co stanowi 85,87 % planu 1.603.149,75 zł.

Razem na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą wydano 142.226.085,64 zł, czyli 99,49 % planu wynoszącego 142.956.801,79 zł z tego na:

1) wydatki bieżące 139.245.324,64 zł, co stanowi 99,52 % planu 139.921.944,47 zł:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 99.407.728,93 zł, tj. 69,89 % wykonanych wydatków w dziale 801 i 854,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 18.793.471,18 zł, tj. 13,21 % wykonanych wydatków w dziale 801 i 854,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.645.562,24 zł, tj. 1,16 % wykonanych wydatków w dziale 801 i 854,
- dotacje dla szkół i przedszkoli 19.383.382,43 zł, tj. 13,63 % wykonanych wydatków w dziale 801 i 854,
- wydatki na programy UE 15.179,86 zł, tj. 0,01 % wykonanych wydatków w dziale 801 i 854,

2) wydatki majątkowe 2.980.761,00 zł, co stanowi 98,22% planu 3.034.857,32 zł oraz 2,10 % wykonanych wydatków w dziale 801 i 854.

Szczegóły w tabeli Nr 8.

Wydatki w tych działach realizowane były przez:
- jednostki oświatowe – 119.769.498,07 zł, co stanowi 99,47 % planu 120.410.865,78 zł,
- Urząd Miasta – 22.456.587,57 zł, co stanowi 99,60 % planu 22.545.936,01 zł.

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

Wydatki na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą sfinansowano z:
- subwencji oświatowej 102.557.983,00 zł, co stanowi 72,11 % wykonanych wydatków,
- dochodów jednostek oświatowych 5.862.793,19 zł, co stanowi 4,12 % wykonanych wydatków,
- dotacji 5.172.564,93 zł, co stanowi 3,64 % wykonanych wydatków,
- ze środków UE 85.859,32 zł, co stanowi 0,06 % wykonanych wydatków,
- środków własnych 28.546.885,20 zł, co stanowi 20,07 % wykonanych wydatków.

Ministerstwo Finansów przyznało na 2015 rok subwencję oświatową w ogólnej wysokości 102.557.983,00 zł, w tym dla gminy 41.752.419,00 zł, a dla powiatu 60.805.564,00 zł.

W 2015 roku szkoły i placówki oświatowe wypracowały dochody w wysokości 5.862.793,19 zł. Najwyższe dochody wypracowały przedszkola z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci oraz stołówki szkolne z tytułu opłat za żywienie. W ZSPiPOW nr 3 oraz SOSW dochody pochodziły z opłat za korzystanie z bursy szkolnej i internatu, a w CKP z tytułu odpłatności za świadczone usługi tj. kursy i szkolenia.

Zadania gminy

W ramach zadań oświatowych i opiekuńczo – wychowawczych gminy funkcjonowało:

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

Ponadto na terenie Miasta funkcjonowało:

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

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

W dziale 801 „oświata i wychowanie" plan wydatków na zadania gminy wynosił 81.980.101,46 zł, wykonanie 81.679.861,41 zł tj. 99,63 %, z tego:

1) wydatki bieżące 78.773.435,64 zł, co stanowi 99,66 % planu 79.043.473,14 zł:
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 55.676.728,46 zł, co stanowi 99,93 % planu 55.715.235,41 zł,
   - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 11.511.265,13 zł, co stanowi 98,10 % planu 11.734.050,80 zł,
   - dotacje na zadania bieżące 11.415.957,12 zł, co stanowi 99,93 % planu 11.423.779,07 zł,
   - świadczenia na rzecz osób fizycznych 154.305,07 zł, co stanowi 99,41 % planu 155.228,00 zł,
   - wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE 15.179,86 zł, co stanowi 100,00 % planu 15.179,86 zł,
2) wydatki majątkowe 2.906.425,77 zł, co stanowi 98,97 % planu 2.936.628,32 zł.

W dziale 854 „edukacyjna opieka wychowawcza" plan wydatków bieżących na zadania gminy wynosił 3.740.434,00 zł, wykonanie 3.505.042,07 zł, tj. 93,71 % planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.881.740,18 zł, co stanowi 99,61 % planu 1.889.129,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 190.202,37 zł, co stanowi 98,54 % planu 193.018,25 zł,
- dotacje na zadania bieżące 58.025,80 zł, co stanowi prawie 100,00 % planu 58.028,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.375.073,72 zł, co stanowi 85,93 % planu 1.600.258,75 zł.

Ogółem na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą będącą w zadaniach gminy wydano 85.184.903,48 zł, co stanowi 99,38 % planu wynoszącego 85.720.535,46 zł.

Zadania powiatu

W ramach zadań oświatowych i opiekuńczo – wychowawczych powiatu w 2015 roku funkcjonowało:

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

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa Nr 1 i 17, gimnazjum, internat i szkoła przysposabiająca do pracy,
- Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna.

Ponadto na terenie miasta funkcjonowało 11 niepublicznych liceów ogólnokształcących oraz 25 różnego typu szkół zawodowych, Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna realizująca wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i Centrum Edukacyjno - Rehabilitacyjne ,,Szansa'', w którym realizowane jest wczesne wspomaganie i zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze. W/w szkoły i placówki posiadają uprawnienia szkół i placówek publicznych i finansowane są ze środków subwencji oświatowej – tabela nr 15/B.

W dziale 801 „oświata i wychowanie" plan wydatków budżetowych na zadania powiatu wynosił 50.790.506,45 zł, wykonanie 50.649.120,72 zł tj. 99,72 % planu, z tego:

1) wydatki bieżące 50.574.785,49 zł, co stanowi 99,77 % planu 50.692.277,45 zł:
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 37.726.810,75 zł, co stanowi 99,87 % planu 37.775.541,65 zł,
   - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6.327.484,87 zł, co stanowi 98,95 % planu 6.394.346,80 zł,
   - dotacje na zadania bieżące 6.405.878,41 zł, co stanowi 100,00 % planu 6.405.892,00 zł,
   - świadczenia na rzecz osób fizycznych 114.611,46 zł, co stanowi 99,41 % planu 115.287,00 zł,
   - wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE zaplanowano 1.200,00 zł;
2) wydatki majątkowe 74.335,23 zł, co stanowi 75,68 % planu 98.229,00 zł.

W dziale 854 „edukacyjna opieka wychowawcza" plan wydatków bieżących budżetowych na zadania powiatu wynosił 6.445.759,88 zł, zaś wykonanie wyniosło 6.392.061,44 zł, tj. 99,17 %, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.122.449,54 zł, co stanowi 99,75 % planu 4.132.973,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 764.518,81 zł, co stanowi 94,81 % planu 806.373,88 zł,
- dotacje na zadania bieżące 1.503.521,10 zł, co stanowi prawie 100,00 % planu 1.503.522,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.571,99 zł, co stanowi 54,38 % planu 2.891,00 zł.

Ogółem na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą będącą w zadaniach powiatu wydano 57.041.182,16 zł co stanowi 99,66 % planu wynoszącego 57.236.266,33 zł.

Tabela Nr 8

OŚWIATA I EDUKCYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

	Plan na 2015 rok	Wykonanie za 2015 r.	% wykon.	struktura
Dochody	**114 235 677,32**	**113 679 200,44**	**99,51**	**100,00**
Subwencja oświatowa	**102 557 983,00**	**102 557 983,00**	**100,00**	**90,22**
Dochody jednostek budżetowych	**6 171 934,00**	**5 862 793,19**	**94,99**	**5,16**
Środki pochodzące z budżetu UE	**86 209,32**	**85 859,32**	**0,00**	**0,08**
Dotacje	**5 419 551,00**	**5 172 564,93**	**95,44**	**4,55**
Gmina	**5 377 565,00**	**5 131 828,04**	**95,43**	**4,51**
801	4 079 959,00	4 016 231,12	98,44	3,53
854	1 297 606,00	1 115 596,92	85,97	0,98
Powiat	**41 986,00**	**40 736,89**	**97,02**	**0,04**
801	41 986,00	40 736,89	0,00	0,04
Wydatki	**142 956 801,79**	**142 226 085,64**	**99,49**	**100,00**
GMINA + POWIAT				
801 + 854	**142 956 801,79**	**142 226 085,64**	**99,49**	**100,00**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**99 512 879,06**	**99 407 728,93**	**99,89**	69,89
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	**19 127 789,73**	**18 793 471,18**	**98,25**	13,21
świadczenia na rzecz osób fizycznych	**1 873 664,75**	**1 645 562,24**	**87,83**	1,16
dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych	**19 391 221,07**	**19 383 382,43**	**99,96**	13,63
wydatki na programy	**16 389,86**	**15 179,86**	**92,62**	0,01
inwestycje	**3 034 857,32**	**2 980 761,00**	**98,22**	2,10
801	**132 770 607,91**	**132 328 982,13**	**99,67**	**93,04**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 490 777,06	93 403 539,21	99,91	65,67

wydatki związane z realizacją statutowych zadań	18 128 397,60	17 838 750,00	98,40	12,54
świadczenia na rzecz osób fizycznych	270 515,00	268 916,53	99,41	0,19
dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych	17 829 671,07	17 821 835,53	99,96	12,53
wydatki na programy	16 389,86	15 179,86	92,62	0,01
inwestycje	3 034 857,32	2 980 761,00	98,22	2,10
854	**10 186 193,88**	**9 897 103,51**	**97,16**	**6,96**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 022 102,00	6 004 189,72	99,70	4,22
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	999 392,13	954 721,18	95,53	0,67
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 603 149,75	1 376 645,71	85,87	0,97
dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych	1 561 550,00	1 561 546,90	100,00	1,10
inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00

Gmina	**85 720 535,46**	**85 184 903,48**	**99,38**	**59,89**
801	**81 980 101,46**	**81 679 861,41**	**99,63**	**57,43**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 715 235,41	55 676 728,46	99,93	39,15
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11 734 050,80	11 511 265,13	98,10	8,09
świadczenia na rzecz osób fizycznych	155 228,00	154 305,07	99,41	0,11
dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych	11 423 779,07	11 415 957,12	99,93	8,03
wydatki na programy	15 179,86	15 179,86	100,00	0,01
inwestycje	2 936 628,32	2 906 425,77	98,97	2,04
854	**3 740 434,00**	**3 505 042,07**	**93,71**	**2,46**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 889 129,00	1 881 740,18	99,61	1,32
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	193 018,25	190 202,37	98,54	0,13
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600 258,75	1 375 073,72	85,93	0,97
dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych	58 028,00	58 025,80	100,00	0,04

Powiat	**57 236 266,33**	**57 041 182,16**	**99,66**	**40,11**
801	**50 790 506,45**	**50 649 120,72**	**99,72**	**35,61**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 775 541,65	37 726 810,75	99,87	26,53
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 394 346,80	6 327 484,87	98,95	4,45
świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 287,00	114 611,46	99,41	0,08
dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych	6 405 892,00	6 405 878,41	100,00	4,50
wydatki na programy	1 210,00	0,00	0,00	0,00

inwestycje	98 229,00	74 335,23	75,68	0,05
854	**6 445 759,88**	**6 392 061,44**	**99,17**	**4,49**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 132 973,00	4 122 449,54	99,75	2,90
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	806 373,88	764 518,81	94,81	0,54
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 891,00	1 571,99	54,38	0,00
dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych	1 503 522,00	1 503 521,10	100,00	1,06

Dochody - Wydatki	**-28 721 124,47**	**-28 546 885,20**

Tabela Nr 9

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

WYDATKI

Lp.	Nazwa	Plan na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	% wykon.
1	2	3	4	5
I.	**Jednostki oświatowe razem**	**120 410 865,78**	**119 769 498,07**	**99,47**
1.	Jednostki oświatowe gminne	71 809 807,58	71 339 613,56	99,35
2.	Jednostki oświatowe powiatowe	48 601 058,20	48 429 884,51	99,65
II.	**Urząd Miasta**	**22 545 936,01**	**22 456 587,57**	**99,60**
1.	**Referat Edukacji**	**20 364 724,69**	**20 333 723,06**	**99,85**
	dotacje dla szkół niepublicznych	19 417 782,20	19 409 456,19	99,96
	pozostałe zadania oświatowe	946 942,49	924 266,87	97,61
3.	**Biuro Inwestycji i Remontów**	**1 960 997,32**	**1 907 099,82**	**97,25**
	inwestycje	1 960 997,32	1 907 099,82	97,25
4.	**Biuro Rady Miasta**	**12 224,00**	**12 177,29**	**99,62**
5.	**Referat Administracji i Majątku**	**7 990,00**	**3 587,40**	**44,90**
6.	**Referat Ochrony Środowiska**	**200 000,00**	**200 000,00**	**100,00**
	RAZEM I + II	**142 956 801,79**	**142 226 085,64**	**99,49**

DOCHODY WG ŹRÓDEŁ

1.	Subwencja oświatowa	102 557 983,00	102 557 983,00	100,00
2.	Dotacje	5 419 551,00	5 172 564,93	95,44
3.	Dochody jednostek oświatowych	6 171 934,00	5 862 793,19	94,99
4.	Środki pochodzące z budżetu UE	86 209,32	85 859,32	0,00
	RAZEM	**114 235 677,32**	**113 679 200,44**	**99,51**
dochody - wydatki z przedszkolami		**-28 721 124,47**	**-28 546 885,20**	**99,39**
dochody - wydatki bez przedszkoli		**-11 220 222,86**	**-11 043 798,42**	**98,43**

Tabela Nr 10

WYDATKI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

Lp.	Szkoła	Plan na 2015 rok	Wykonanie za 2015 r.	% wykon.
1	2	3	4	5
1.	Szkoła Podstawowa Nr 2	1 352 153,15	1 351 129,75	99,92
2.	Szkoła Podstawowa Nr 5	3 871 819,66	3 862 103,79	99,75
3.	Szkoła Podstawowa Nr 8	2 252 745,65	2 243 587,76	99,59
4.	Szkoła Podstawowa Nr 10	2 269 482,71	2 259 295,62	99,55
5.	Szkoła Podstawowa Nr 11	3 057 091,85	3 049 700,03	99,76
6.	Szkoła Podstawowa Nr 12	6 625 700,66	6 596 518,65	99,56
7.	Szkoła Podstawowa Nr 13	3 231 484,73	3 222 804,67	99,73
8.	Szkoła Podstawowa Nr 16	4 588 666,13	4 578 983,35	99,79
9.	Zespół Szkolno-Gimnazjalny Nr 1	7 245 656,42	7 241 425,73	99,94
10.	Gimnazjum Nr 1	4 120 605,75	4 107 733,87	99,69
11.	Gimnazjum Nr 2	3 215 237,18	3 200 540,74	99,54
12.	Gimnazjum Nr 4	4 104 772,64	4 095 082,87	99,76
13.	Gimnazjum Nr 5	6 596 935,29	6 588 526,94	99,87
14.	Przedszkole Samorządowe Nr 1	1 325 906,00	1 324 616,28	99,90
15.	Przedszkole Samorządowe Nr 5	1 422 772,00	1 406 609,39	98,86
16.	Przedszkole Samorządowe Nr 7	1 455 690,74	1 451 819,01	99,73
17.	Przedszkole Samorządowe Nr 8	1 254 718,00	1 243 629,35	99,12
18.	Przedszkole Samorządowe Nr 11	1 353 005,00	1 342 113,83	99,20
19.	Przedszkole Samorządowe Nr 12	1 126 602,00	1 123 469,30	99,72
20.	Przedszkole Samorządowe Nr 14	1 430 166,00	1 425 767,73	99,69
21.	Przedszkole Samorządowe Nr 15	1 308 167,00	1 292 620,21	98,81
22.	Przedszkole Samorządowe Nr 16	815 473,87	811 549,32	99,52
23.	Przedszkole Samorządowe Nr 19	1 708 179,00	1 702 339,75	99,66
24.	Przedszkole Samorządowe Nr 20	996 288,00	985 533,96	98,92
25.	Przedszkole Samorządowe Nr 24	1 821 893,00	1 804 260,96	99,03
26.	Przedszkole Samorządowe Nr 26	817 132,00	810 415,96	99,18
27.	MZEA	2 379 753,00	2 164 629,17	90,96
28.	I LO	3 440 275,24	3 439 223,57	99,97
29.	II LO	3 357 334,00	3 356 461,40	99,97
30.	III LO	3 475 276,00	3 435 342,72	98,85
31.	IV LO	1 490 326,16	1 486 676,84	99,76
32.	ZSP Nr 1	4 331 111,79	4 328 883,89	99,95
33.	ZSP Nr 2	4 917 450,59	4 914 988,85	99,95
34.	ZSPiPOW Nr 3	5 377 848,49	5 293 136,83	98,42
35.	ZSP Nr 4	4 132 692,95	4 127 193,93	99,87
36.	ZSP Nr 5	3 707 396,47	3 705 540,44	99,95
37.	ZSP Nr 6	2 905 762,00	2 903 486,69	99,92
38.	CKP	2 036 228,09	2 013 618,05	98,89
39.	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	1 620 241,00	1 619 532,81	99,96
40.	SOSz-W	7 870 825,57	7 858 604,06	99,84
I	GMINA	71 809 807,58	71 339 613,56	99,35
II	POWIAT	48 601 058,20	48 429 884,51	99,65
III	**RAZEM**	**120 410 865,78**	**119 769 498,07**	**99,47**

Tabela Nr 11

WYDATKI NA REMONTY W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH

Lp.	TREŚĆ	Rozdział	Plan na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	RAZEM = GMINA + POWIAT		**933 857,49**	**924 324,67**	**98,98**
	GMINA		**426 678,00**	**422 526,20**	**99,03**
1.	Remonty w szkołach podstawowych	80101	124 375,00	122 902,08	98,82
2.	Remonty w przedszkolach	80104	191 525,00	191 500,31	99,99
3.	Remonty w gimnazjach	80110	69 125,00	67 972,54	98,33
4.	Remonty w zespołach	80114	714,00	713,40	99,92
5.	Remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	80148	13 698,00	12 457,59	90,94
6.	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	2 870,00	2 669,34	93,01
7.	Remonty w ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalistycznej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, gimnazjach liceach i szkołach zawodowych	80150	8 191,00	8 132,15	99,28
8.	Remonty w ramach realizacji pozostałej działalności w oświacie	80195	16 180,00	16 178,79	99,99
	POWIAT		**507 179,49**	**501 798,47**	**98,94**
1.	Remont w szkole podstawowej specjalnej	80102	43 170,00	43 169,05	100,00
2.	Remonty w gimnazjum specjalnym	80111	2 225,00	2 090,71	93,96
3.	Remonty w liceach ogólnokształcących	80120	200 510,44	200 389,69	99,94
4.	Remonty w szkołach zawodowych	80130	237 164,05	233 340,19	98,39
5.	Remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	80148	1 350,00	1 350,00	100,00
6.	Remonty w ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalistycznej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, gimnazjach liceach i szkołach zawodowych	80150	1 270,00	1 158,21	91,20
7.	Remonty w ramach realizacji pozostałej działalności w oświacie	80195	4 302,00	4 302,00	100,00
8.	Remont w Specjalnym Ośrodku Szkol. - Wych.	85403	11 800,00	11 426,36	96,83
9.	Remont w Poradni Psych. - Pedagogicznej	85406	1 288,00	1 287,81	99,99
10.	Remont w bursie szkolnej	85410	4 100,00	3 284,45	80,11

Rozdział 80101 - szkoły podstawowe

W 2015 roku naukę w szkołach podstawowych pobierało 3.781 uczniów w 166 oddziałach. Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 27.637.075,16 zł i wykonany został w 99,80 % tj. w kwocie 27.580.599,80 zł, w tym:

1) wydatki bieżące 26.778.293,21 zł, co stanowi 99,79 % planu 26.833.575,16 zł:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 21.540.317,53 zł, co stanowi 99,95 % planu 21.551.769,74 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3.302.142,17 zł, co stanowi 98,76 % planu 3.343.601,07 zł,
- dotacje na zadania bieżące 1.915.915,79 zł, co stanowi 99,88 % planu 1.918.261,35 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 19.917,72 zł, co stanowi 99,87 % planu 19.943,00 zł;

2) wydatki majątkowe 802.306,59 zł, co stanowi 99,85 % planu 803.500,00 zł.

Wydatki majątkowe dotyczyły:

- modernizacji budynku sali gimnastycznej w SP nr 8 - 24.600,00 zł,
- modernizacji boiska przy SP 2 - 322.304,00 zł,
- modernizacji budynku SP 5 - 399.907,32 zł,
- wymiany stolarki okiennej w stołówce szkolnej oraz w holu głównym w SP 12 - 50.000,00 zł,
- rozbudowy monitoringu w SP 13 - 5.495,27 zł.

Z rozdziału tego przekazano dla sześciu niepublicznych szkół podstawowych dotację w wysokości 1.895.166,38 zł, na 358 uczniów, które były w całości finansowane z subwencji oświatowej.

W 2015 roku sfinansowano zakup podręczników oraz materiałów ćwiczeniowych dla uczniów klas pierwszych, drugich oraz czwartych szkół podstawowych dotacją w wysokości 256.204,74 zł oraz zakup książek w ramach rządowego programu „Książki naszych marzeń" dotacją w wysokości 18.658,25 zł.

Wydatki w tym rozdziale realizowały między innymi następujące jednostki budżetowe:

1. Szkoła Podstawowa Nr 2 - wykonanie 1.057.502,48 zł, co stanowi 99,98 % planu 1.057.712,65 zł.
2. Szkoła Podstawowa Nr 5 - wykonanie 2.406.962,25 zł, co stanowi 99,84 % planu 2.410.820,32 zł.
3. Szkoła Podstawowa Nr 8 - wykonanie 2.110.490,52 zł, co stanowi 99,59 % planu 2.119.220,65 zł.
4. Szkoła Podstawowa Nr 10 - wykonanie 1.831.609,46 zł, co stanowi 99,74 % planu 1.836.426,71 zł.
5. Szkoła Podstawowa Nr 11 - wykonanie 2.485.985,16 zł, co stanowi 99,87 % planu 2.489.256,13 zł.
6. Szkoła Podstawowa Nr 12 - wykonanie 5.757.954,46 zł, co stanowi 99,56 % planu 5.783.540,66 zł.
7. Szkoła Podstawowa Nr 13 - wykonanie 2.628.690,75 zł, co stanowi 99,91 % planu 2.630.967,73 zł.
8. Szkoła Podstawowa Nr 16 - wykonanie 3.939.087,65 zł, co stanowi 99,90 % planu 3.942.937,39 zł.
9. Zespół Szkolno-Gimnazjalny Nr 1 - wykonanie 3.096.963,66 zł, co stanowi 99,99 % planu 3.097.332,43 zł.

Na remonty szkół podstawowych zaplanowano 124.375,00 zł, a wydano 122.902,08 zł, tj. 98,82 % planu. Ponadto za kwotę prawie 21 tys. zł zakupiono materiały do prac wykonywanych we własnym zakresie. Wykonano m.in.:

- montaż bojlera na ciepłą wodę w SP Nr 2	10.300,00 zł,
- bieżące naprawy i konserwacje w SP Nr 5	4.980,00 zł,
- remont sieci LAN, instalacji elektrycznej w SP Nr 10	3.748,91 zł,
- naprawa gzymsów i obróbka blach., remont ściany budynku w SP Nr 11	40.413,60 zł,
- bieżące naprawy i konserwacje w SP Nr 12	2.607,82 zł,
- remont sal lekcyjnych, korytarza w SP Nr 13	14.171,78 zł,

- remont sali gimnastycznej, pracowni, korytarzy w SP Nr 16 33.529,99 zł,
- wymiana drzwi wewnętrznych, oświetlenia w ZSG Nr 1 13.149,98 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia szkoły podstawowe wydały 343.719,81 zł, a na zakup pomocy naukowych 265.251,01 zł.

Rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne

W rozdziale tym funkcjonują Szkoły Podstawowe Nr 1 i Nr 17, w strukturze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego. W obydwu szkołach naukę pobierało 76 uczniów w 14 oddziałach. Plan wydatków bieżących w tym rozdziale, wynoszący 2.738.934,00 zł wykonany został w 99,98 %, czyli na kwotę 2.738.339,76 zł.

Wykonanie wydatków na utrzymanie szkół przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.489.673,90 zł, co stanowi prawie 100,00 % planu 2.489.749,20 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 248.421,96 zł, co stanowi 99,79 % planu 248.940,80 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 243,90 zł, co stanowi 99,96 % planu 244,00 zł.

Na remonty zaplanowano kwotę 43.170,00 zł, a wydano 43.169,05 zł, co stanowi prawie 100,00 % planu.

W 2015 roku sfinansowano dotacją w wysokości 5.275,21 zł realizację rządowego programu dotyczącego zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.

Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan wydatków wynoszący 775.447,00 zł obejmuje koszty funkcjonowania 13 oddziałów przedszkolnych w 8 przedszkolach. W 2015 roku opieką objętych było 257 dzieci.

Plan wydatków został wykonany w 99,45 %, w wysokości 771.194,89 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 698.761,73 zł, co stanowi 99,83 % planu 699.917,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 72.200,47 zł, co stanowi 95,89 % planu 75.297,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 232,69 zł, co stanowi 99,87 % planu 233,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale realizowały między innymi następujące jednostki budżetowe:

1. Przedszkole Samorządowe Nr 1 - wykonanie 60.450,44 zł, co stanowi 99,98 % planu 60.463,00 zł.
2. Przedszkole Samorządowe Nr 5 - wykonanie 63.361,47 zł, co stanowi 98,50 % planu 64.326,00 zł.
3. Przedszkole Samorządowe Nr 8 - wykonanie 125.180,34 zł, co stanowi 99,99 % planu 125.194,00 zł.
4. Przedszkole Samorządowe Nr 11 - wykonanie 61.551,06 zł, co stanowi 99,84 % planu 61.648,00 zł.
5. Przedszkole Samorządowe Nr 14 - wykonanie 123.470,18 zł, co stanowi 100,00 % planu 123.476,00 zł.
6. Przedszkole Samorządowe Nr 16 - wykonanie 48.834,70 zł, co stanowi 100,00 % planu 48.837,00 zł.
7. Przedszkole Samorządowe Nr 19 - wykonanie 168.074,87 zł, co stanowi 99,94 % planu 168.173,00 zł.
8. Przedszkole Samorządowe Nr 24 - wykonanie 73.102,14 zł, co stanowi 99,69 % planu 73.330,00 zł.

W rozdziale tym zabezpieczono 50.000,00 zł na pokrycie kosztów opieki nad dziećmi z terenu miasta sprawowanej przez oddziały przedszkolne zarówno publiczne jak i niepubliczne funkcjonujące w ościennych gminach. Wydatki na realizację tego zadania w 2015 roku wyniosły 47.169,69 zł, co stanowi 94,34 % planu.

Rozdział 80104 – przedszkola

Wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach objętych było w 2015 r. 2.369 dzieci, z tego 1456 w 13 przedszkolach samorządowych i 913 w 13 przedszkolach niepublicznych. Plan wydatków wynosił 20.299.247,93 zł i zrealizowany został w 99,53 %. Wydano kwotę 20.202.991,94 zł z przeznaczeniem na:

1) wydatki bieżące 18.485.515,97 zł, co stanowi 99,64 % planu 18.552.851,61 zł:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10.384.549,44 zł, co stanowi 99,83 % planu 10.402.048,00 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.060.139,00 zł, co stanowi 97,90 % planu 2.104.351,61 zł,
- dotacje na zadania bieżące 6.020.502,24 zł, co stanowi 99,92 % planu 6.025.422,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 20.325,29 zł, co stanowi 96,65 % planu 21.030,00 zł;

2) wydatki majątkowe 1.717.475,97 zł, co stanowi 98,34 % planu 1.746.396,32 zł.

Wydatki majątkowe przedszkoli dotyczą:

- rozbudowy PS Nr 26 – 1.008.457,81 zł. Zadanie zostało zrealizowane. W zakresie prac znalazły się m.in. roboty budowlane w tym: budowa budynku gospodarczego, rozbudowa budynku przedszkola, przebudowa istniejącego budynku przedszkola, roboty wykończeniowe wewnętrzne i zewnętrzne, roboty instalacyjne sanitarne wewnętrzne i zewnętrzne , roboty instalacyjne elektryczne oraz prace związane z zagospodarowaniem terenu,
- modernizacji przyłącza sanitarnego do PS 7 - 31.950,00 zł. W ramach zabezpieczonych środków w budżecie wykonana została modernizacja przyłącza sanitarnego do PS nr 7,
- termomodernizacji i przebudowy pomieszczeń budynku PS Nr 8 - 41.820,00 zł. W ramach środków budżetowych opracowano dokumentację techniczną. Realizację zadania zaplanowano w 2016 r. Zadanie zostało umieszczone w wieloletniej prognozie finansowej,
- termomodernizacji budynku PS Nr 5 – 514.002,99 zł. Inwestycja została zrealizowana w trybie dwuletnim. W zakresie prac znajdowały się m.in. roboty budowlano-remontowe w tym: docieplenie ścian zewnętrznych, fundamentowych oraz stropodachu, roboty instalacyjne sanitarne wewnętrzne i zewnętrzne (m.in. wymiana starego węzła cieplnego na nowoczesny, wymiana grzejników i instalacji, roboty instalacyjne elektryczne). Zadanie w czasie realizacji zostało współfinasowane ze środków WFOŚ i GW w Łodzi w formie pożyczki na sumę 170.178,00 zł oraz dotacji w wysokości 170.177,00 zł,
- budowy placu zabaw przy PS Nr 5 - 107.847,32 zł. Zadanie zostało zrealizowane. Powstał plac zabaw z bezpieczną nawierzchnią, która ochroni dzieci przed skutkami ewentualnych upadków. Zamontowanych zostało sześć zestawów – urządzeń do zabawy, a całość uzupełniły elementy małej architektury tj. piaskownica, ławki parkowe, kosze na śmieci i tablica ogłoszeniowa. Teren upiększają nowe trawniki oraz nasadzenia drzew i krzewów,
- założenia monitoringu w PS Nr 7 - 8.479,08 zł,
- zakupu zmywarki dla potrzeb PS Nr 20 - 4.918,77 zł.

Miasto wydało otrzymaną z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne dotację w wysokości 3.319.520,22 zł oraz dotację w wysokości 37.305,00 zł na termomodernizację PS Nr 5.

Wydatki w tym rozdziale realizowały następujące jednostki budżetowe:

1. Przedszkole Samorządowe Nr 1 - wykonanie 1.024.936,08 zł, co stanowi 99,99 % planu 1.025.083,00 zł.
2. Przedszkole Samorządowe Nr 5 - wykonanie 1.036.070,04 zł, co stanowi 99,52 % planu 1.041.113,00 zł.
3. Przedszkole Samorządowe Nr 7 - wykonanie 1.158.526,48 zł, co stanowi 99,82 % planu 1.160.667,74 zł.
4. Przedszkole Samorządowe Nr 8 - wykonanie 858.793,68 zł, co stanowi 99,70 % planu 861.338,00 zł.
5. Przedszkole Samorządowe Nr 11 - wykonanie 979.832,87 zł, co stanowi 99,16 % planu 988.088,00 zł.
6. Przedszkole Samorządowe Nr 12 - wykonanie 828.517,17 zł, co stanowi 99,88 % planu 829.534,00 zł.
7. Przedszkole Samorządowe Nr 14 - wykonanie 1.050.480,10 zł, co stanowi 99,87 % planu 1.051.867,00 zł.
8. Przedszkole Samorządowe Nr 15 - wykonanie 1.011.397,69 zł, co stanowi 99,65 % planu 1.014.995,00 zł.
9. Przedszkole Samorządowe Nr 16 - wykonanie 596.369,80 zł, co stanowi 99,63 % planu 598.557,87 zł.
10. Przedszkole Samorządowe Nr 19 - wykonanie 1.227.109,05 zł, co stanowi 99,73 % planu 1.230.418,00 zł.
11. Przedszkole Samorządowe Nr 20 - wykonanie 770.026,16 zł, co stanowi 99,36 % planu 774.962,00 zł.
12. Przedszkole Samorządowe Nr 24 - wykonanie 1.170.322,64 zł, co stanowi 99,13 % planu 1.180.584,00 zł.

13. Przedszkole Samorządowe Nr 26 - wykonanie 624.026,95 zł, co stanowi 99,75 % planu 625.621,00 zł.

Plan wydatków na remonty wynosił 191.525,00 i zrealizowany został w 99,99 %. Wydano kwotę 191.500,31 zł z przeznaczeniem na:

- remont łazienek w PS Nr 7, pomieszczeń dydaktycznych i klatki schodowej – 45.800,00 zł,
- remont ogrodzenia i dachu w PS Nr 11 – 27.475,60 zł,
- usunięcie powierzchni asfaltowej, położenie kostki betonowej na terenie PS Nr 12 – 19.850,00 zł,
- remont pokrycia dachowego, wymiana drzwi zewnętrznych i wewnętrznych, remont wejścia głównego w PS Nr 14 – 24.996,91 zł,
- remont holu na parterze PS Nr 15 – 19.420,80 zł,
- remont pralni i pomieszczeń piwnicy w PS Nr 19 – 19.957,00 zł,
- remont holu na parterze PS Nr 20 – 9.000,00 zł,
- remont łazienek w PS Nr 26 – 25.000,00 zł.

Na materiały i wyposażenie przedszkola wydały 260.924,00 zł.

Przedszkolom niepublicznym przekazano dotacje w wysokości 6.020.502,24 zł, co stanowi 99,99 % planu 6.025.422,00 zł.

W rozdziale tym zabezpieczono również kwotę 158.000,00 zł na pokrycie kosztów opieki nad dziećmi z terenu miasta, sprawowanej przez przedszkola zarówno publiczne jak i niepubliczne funkcjonujące w ościennych gminach. Wydatki na realizację tego zadania w 2015 roku wyniosły 142.002,87 zł, co stanowi 89,88 % planu.

Rozdział 80105 – przedszkola specjalne

Plan wydatków wynoszący 1.357.274,00 zł wykonany został prawie w 100,00 % w wysokości 1.357.273,30 zł. Przekazano dotacje dla 2 niepublicznych przedszkoli specjalnych na 38 dzieci. Miesięczna stawka dotacji na dziecko wynosiła 1.782,66 zł (w przypadku 1 niepełnosprawności) i 4.233,82 zł (w przypadku niepełnosprawności sprzężonych lub autyzmu) i była zgodna ze stawką jaką Miasto otrzymało w subwencji oświatowej.

Rozdział 80106 – inne formy wychowania przedszkolnego

Zabezpieczono 1.500,00 zł na pokrycie kosztów opieki nad dziećmi z terenu naszego miasta, a przebywających w punktach przedszkolnych poza Piotrkowem Trybunalskim. Wydatki na realizację tego zadania wyniosły 796,62 zł, co stanowi 53,11 % planu. Niskie wykonanie spowodowane było mniejszą od zaplanowanej liczby dzieci przebywających w tych punktach przedszkolnych.

Rozdział 80110 – gimnazja

Wydatki tego rozdziału dotyczą 5 gimnazjów samorządowych, w których naukę pobierało 2.182 uczniów w 87 oddziałach oraz 5 gimnazjów niepublicznych, w tym jednego dla dorosłych, z 246 uczniami. Plan wydatków na gimnazja wynosił 19.927.314,98 zł, wykonanie 19.905.709,78 zł, to jest 99,89 % planu.

Wydatki przedstawiały się następująco:

1) wydatki bieżące 19.604.426,02 zł, co stanowi 99,89 % planu 19.626.024,98 zł:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16.261.864,39 zł, co stanowi prawie 100,00 % planu 16.262.446,49 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.220.704,78 zł, co stanowi 99,09 % planu 2.241.159,29 zł,
- dotacje na zadania bieżące 1.109.202,30 zł, co stanowi 99,95 % planu 1.109.753,20 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 12.654,55 zł, co stanowi 99,91 % planu 12.666,00 zł;

2) wydatki majątkowe 301.283,76 zł, co stanowi prawie 100,00 % planu 301.290,00 zł.

Wydatki majątkowe dotyczyły:

- wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w ZSG Nr 1 – 54.994,53 zł,
- wymiany parkietów w salach lekcyjnych i ciągach komunikacyjnych w Gimnazjum Nr 4 – 71.752,38 zł,
- renowacji i ocieplenia budynku w Gimnazjum Nr 5 – Segment A - 119.536,85 zł,
- zakupu kotła żeliwnego Gimnazjum Nr 1 - 55.000,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale realizowały następujące jednostki budżetowe:

1. Gimnazjum Nr 1 - wykonanie 3.730.413,62 zł, co stanowi 99,93 % planu 3.732.964,75 zł.
2. Gimnazjum Nr 2 - wykonanie 2.769.718,96 zł, co stanowi 99,59 % planu 2.781.116,18 zł.
3. Gimnazjum Nr 4 - wykonanie 3.620.304,46 zł, co stanowi 99,90 % planu 3.624.060,51 zł.
4. Gimnazjum Nr 5 - wykonanie 5.627.569,54 zł, co stanowi 99,98 % planu 5.628.914,19 zł.
5. Zespół Szkolno-Gimnazjalny Nr 1 - wykonanie 3.046.474,97 zł, co stanowi 99,94 % planu 3.048.410,59 zł.

Na remonty w gimnazjach zaplanowano 69.125,00 zł, a wydano 67.972,54 zł, tj. 98,33 % planu, z tego na:

- malowanie sal lekcyjnych, naprawę inst. wodnej, bieżące naprawy i konserwacje w ZSG Nr 1 – 4.299,94 zł,
- wymianę oświetlenia, członów w kotle, ogrodzenia w Gimnazjum Nr 1 - 32.798,17 zł,
- naprawę instalacji elektrycznej, przęseł i konserwację murawy boiska Orlik w Gimnazjum Nr 2 - 12.459,90 zł,
- bieżące naprawy w Gimnazjum Nr 4 – 664,06 zł,
- naprawę dachu, bramy, ogrodzenia i oświetlenia w Gimnazjum Nr 5 – 17.750,47 zł.

Ponadto wykonano remonty we własnym zakresie do których zakupiono materiały na kwotę ponad 44.000,00 zł. Łącznie na materiały i wyposażenie gimnazja wydały 278.842,86 zł, a na zakup pomocy naukowych 203.226,48 zł.

Wydano także kwotę 2.025,93 zł na obsługę programu w ramach 1 % dotacji otrzymanej na realizację zadania rządowego na zakup podręczników do klas pierwszych gimnazjum. Przekazano również Katolickiemu Gimnazjum dotację w wysokości 4.342,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej.

Rozdział 80111 – gimnazja specjalne.

Gimnazjum specjalne funkcjonuje w strukturach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Naukę w tej szkole w 6 oddziałach pobierało 51 uczniów. Plan wydatków bieżących wynoszący 1.690.600 zł wykonano w 99,87% w wysokości 1.688.473,73 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.555.234,60 zł, co stanowi 99,92 % planu 1.556.517,96 zł,
- wydatki zw. z real. statutowych zadań 132.938,93 zł, co stanowi tj. 99,37 % planu 133.781,04 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 300,20 zł, co stanowi 99,73 % planu 301,00 zł.

Na remonty zaplanowano kwotę 2.225,00 zł, a wydano 2.090,71 zł tj. 93,96 % planu.

Rozdział 80114 – zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół

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

Na działalność Zespołu wydano 867.245,04 zł, co stanowi prawie 100,00 % planu 867.253,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 751.259,25 zł, co stanowi prawie 100,00 % planu 751.262,00 zł,
- wydatki zw. z real. statutowych zadań 115.451,79 zł, co stanowi prawie 100,00% planu 115.457,00 zł,
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych 534,00 zł, co stanowi 100,00% planu 534,00 zł.

Na remonty zaplanowano kwotę 714,00 zł, a wydano 713,40 zł tj. 99,92 % planu.

Rozdział 80120 - licea ogólnokształcące

Na terenie Miasta funkcjonowało 7 liceów ogólnokształcących prowadzonych przez samorząd, 6 liceów młodzieżowych (w tym trzy w strukturach zespołów szkół ponadgimnazjalnych), jedno dla dorosłych (funkcjonujące w ZSP Nr 6). Naukę w samorządowych liceach pobierało 2.254 uczniów w 75 oddziałach. Ponadto z budżetu miasta przekazywana była dotacja dla 11 liceów niepublicznych dla dorosłych na 1.530 uczniów. Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 16.285.243,41 zł i wykonany został w 99,73% w wysokości 16.241.048,24 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12.819.609,43 zł, co stanowi 99,83 % planu 12.840.922,89 zł,
- wydatki zw. z real. statutowych zadań 1.823.835,00 zł, co stanowi 98,78 % planu 1.846.371,52 zł,
- dotacje na zadania bieżące 1.591.141,93 zł, co stanowi prawie 100 % planu 1.591.146,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.461,88 zł, co stanowi 94,99 % planu 6.803,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale realizowały między innymi następujące jednostki budżetowe:

1. I Liceum Ogólnokształcące - wykonanie 3.416.449,08 zł, co stanowi prawie 100,00 % planu 3.416.578,24 zł.
2. II Liceum Ogólnokształcące - wykonanie 3.264.757,45 zł, co stanowi prawie 100,00 % planu 3.265.500,00 zł.
3. III Liceum Ogólnokształcące - wykonanie 3.388.053,98 zł, co stanowi 98,86 % planu 3.427.160,00 zł.
4. IV Liceum Ogólnokształcące - wykonanie 1.431.698,45 zł, co stanowi 99,82 % planu 1.434.325,30 zł.
5. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 - wykonanie 1.611.758,19 zł, co stanowi 99,90 % planu 1.613.334,87 zł.
6. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 - wykonanie 1.370.467,16 zł, co stanowi prawie 100,00 % planu 1.370.477,00 zł.
7. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 - wykonanie 166.722,00 zł, co stanowi 100,00 % planu 166.722,00 zł.

Na remonty zaplanowano kwotę 200.510,44 zł, a wydano 200.389,69 zł tj. 99,94 % planu. Środki przeznaczono na:

- montaż kolców odstraszających ptaki na gzymsach szkoły, remont toalet i pomieszczeń klasowych w I LO - 52.162,67 zł,
- wykonanie i montaż ściany działowej suwanej, pomalowanie korytarzy i klatek schodowych w II LO - 76.565,58 zł,
- remont węzła cieplnego i obróbki gzymsów, remont sal lekcyjnych, oświetlenia w pracowni i wymianę drzwi zewnętrznych w III LO - 63.145.57 zł,
- bieżące naprawy w IV LO - 515,87 zł,
- położenie podłogi w salce gimnastycznej ZSP Nr 1 - 3.000,00 zł,
- bieżące naprawy i konserwacje w ZSP Nr 2 - 5.000,00 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia licea wydały 178.495,35 zł, w tym na materiały do remontów wykonanych we własnym zakresie licea wydały ponad 29.000,00 zł

Rozdział 80130 - szkoły zawodowe

Szkoły zawodowe funkcjonują przy zespołach szkół ponadgimnazjalnych nr 1, 2, 4, 5, 6 oraz ZSPiPOW nr 3. Naukę w 109 oddziałach pobierało 2.565 uczniów. Ponadto 3.450 uczniów pobierało naukę w 25 niepublicznych szkołach zawodowych dla dorosłych, które otrzymują dotację z budżetu Miasta realizującego zadania powiatu.

Na utrzymanie szkół zaplanowano 25.066.908,23 zł, a wydano 25.010.887,70 zł, co stanowi 99,78%, tego:

1) wydatki bieżące 24.936.552,47 zł, co stanowi 99,87 % planu 24.968.679,23 zł:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 17.357.019,46 zł, co stanowi 99,91 % planu 17.372.436,31 zł,
- wydatki zw. z real. statutowych zadań 2.736.623,22 zł, co stanowi 99,41 % planu 2.752.990,92 zł,
- dotacje na zadania bieżące 4.814.736,48 zł, co stanowi prawie 100 % planu 4.814.746,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 28.173,31 zł, co stanowi 98,83 % planu 28.506,00 zł;

2) wydatki majątkowe 74.335,23 zł, co stanowi 75,68 % planu 98.229,00 zł.

Wydatki majątkowe dotyczyły:

- monitoringu wizyjnego w ZSP Nr 2 - 12.778,47 zł,
- zakupu pompy CO w ZSPiPOW Nr 3 - 5.439,06 zł,
- modernizacji budynku ZSP Nr 1 - 38.117,70 zł, W ramach środków opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową. Zapłacono także za wykonanie dokumentacji dodatkowej dla tego zadania w związku z rozpoznaną przez projektanta awarią dachu budynku. Realizacja inwestycji zaplanowana została w 2016 roku. Zakres rzeczowy obejmować będzie wymianę konstrukcji dachu i pokrycia dachowego sali gimnastycznej, wykonanie izolacji pionowej i poziomej całego obiektu ZSP Nr 1, wymianę instalacji centralnego ogrzewania oraz warstw podłogowych sali. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej,
- przebudowy i termomodernizacji dachu budynku ZSP Nr 6 - 18.000,00 zł. W ramach budżetu 2015r. zapłacono za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy i termomodernizacji dachu budynku ZSP Nr 6. Realizacja inwestycji została zaplanowana w 2016 roku. Zadanie zostało umieszczone w wieloletniej prognozie finansowej.

Niskie wykonanie wydatków inwestycyjnych jest wynikiem oszczędności na wykonaniu dokumentacji technicznych realizowanych zadań dotyczących modernizacji i termomodernizacji placówek.

Wydatki w tym rozdziale realizowały między innymi następujące jednostki budżetowe:

1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 - wykonanie 2.627.002,09 zł, co stanowi 99,99 % planu 2.627.203,83 zł.
2. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 - wykonanie 3.000.896,77 zł, co stanowi 99,97 % planu 3.001.746,59 zł.
3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 - wykonanie 3.913.183,60 zł, co stanowi 99,99 % planu 3.913.426,00 zł.
4. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 - wykonanie 3.682.186,58 zł, co stanowi prawie 100,00 % planu 3.682.199,47 zł.
5. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 - wykonanie 2.456.133,29 zł, co stanowi 99,98 % planu 2.456.559,00 zł.
6. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3 - wykonanie 4.441.977,19 zł, co stanowi 99,32 % planu 4.472.373,34 zł.

Na remonty szkół zawodowych wydano 233.340,19 zł co stanowi 98,39 % planu 237.164,05 zł i przeprowadzone zostały w niżej wymienionych szkołach:

- ZSP Nr 1 43.992,53 zł (wymiana podłóg w salach lekcyjnych i na korytarzach),
- ZSP Nr 2 104.369,15 zł (remont toalet, zaworów grzejnikowych, ogrodzenia, wymiana drzwi wejściowych),
- ZSPiPOW Nr 3 - 3.276,72 zł (naprawy bieżące i konserwacje),
- ZSP Nr 4 - 19.507,06 zł (remont instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej w pracowni gastronomicznej) ,
- ZSP Nr 5 - 41.666,03 zł (wymiana rynien, obróbek blacharskich, rur spustowych i kominów),

- ZSP Nr 6 - 20.528,70 zł (częściowa naprawa elewacji).

Ponadto remonty wykonywane były przez szkoły we własnym zakresie, do których zakupiono materiały na kwotę ponad 25 tys. zł Ogółem na materiały i wyposażenie w szkołach zawodowych wydano 284.888,66 zł, a na zakup pomocy dydaktycznych wydano 72.345,32 zł. Środki te przeznaczono przede wszystkim na dostosowanie klasopracowni do wymogów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w celu uzyskania możliwości przeprowadzania egzaminów z przedmiotów zawodowych.

Z rozdziału tego dokonano również wypłaty w wysokości 18.654,00 zł jednorazowej gratyfikacji pieniężnej dla nauczyciela ZSPiPOW nr 3 z tytułu nadania przez Ministra Edukacji Narodowej honorowego tytułu profesora oświaty. Środki finansowe na wypłatę ww. nagrody pochodziły ze subwencji oświatowej.

Rozdział 80134 - szkoły zawodowe specjalne

Szkoła funkcjonuje w strukturze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Naukę w 4 oddziałach pobierało 23 uczniów. Na bieżące utrzymanie szkoły wydano 815.726,20 zł co stanowi 99,92 % planu 816.404,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 774.116,00 zł, co stanowi 99,92 % planu 774.745,00 zł,

- wydatki zw. z real. statutowych zadań 41.559,20 zł, co stanowi 99,88 % planu 41.608,00 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 51,00 zł, co stanowi 100,00 % planu 51,00 zł.

Rozdział 80140 - centra kształcenia ustawicznego i praktycznego

W rozdziale tym mieszczą się wydatki poniesione przez Centrum Kształcenia Praktycznego i Centrum Kształcenia Ustawicznego, które funkcjonuje w strukturach ZSP Nr 6. W CKP naukę zawodu pobierało 568 uczniów w 26 grupach. Młodzież kształci się w kierunkach: elektromechatronik pojazdów samochodowych, elektromechanik, elektryk, elektronik, mechatronik i operator maszyn skrawających. Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 2.210.832,09 zł i wykonany został w 98,98 %, w wysokości 2.188.221,12 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.764.992,13 zł, co stanowi 99,50 % planu 1.773.901,00 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 423.228,99 zł, co stanowi 96,86 % planu 436.931,09 zł.

Na zakup pomocy naukowych w celu przeprowadzania egzaminów zawodowych dostosowując pracownie do wymogów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej wydano 42.522,20 zł.

Rozdział 80146 – doskonalenie i dokształcanie nauczycieli

Plan wydatków łącznie w jednostkach realizujących zadania gminy i powiatu wynosił 250.835,65 zł, wykonanie 260.617,66 zł, co stanowi 96,25 % planu, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 97.124,73 zł, co stanowi 99,98 % planu 97.141,40 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 153.710,92 zł, co stanowi 94,03 % planu 163.476,26 zł.

Na trzech nauczycieli metodyków razem ze składkami od nich naliczonymi wydano 97.124,73 zł, co stanowi 99,98% planu 97.141,40 zł. W ramach tego rozdziału dofinansowano:

- studia podyplomowe - 40 nauczycielom,

- studia uzupełniające - 1 nauczycielowi.

Ponadto wszyscy nauczyciele zatrudnieni w piotrkowskich szkołach i placówkach opiekuńczo-wychowawczych skorzystali z dofinansowania rad pedagogicznych oraz wszelkiego rodzaju kursów i warsztatów metodycznych. Koszty sfinansowania studiów wynosiły 44.533,00 zł, a kursy i warsztaty metodyczne dla pozostałych nauczycieli 104.630,51 zł. Pozostałe wydatki wyniosły 4.547,41 złotych.

Rozdział 80148 - stołówki szkolne i przedszkolne

Stołówki funkcjonują w 27 jednostkach oświatowych tj. w 13 przedszkolach samorządowych, 7 szkołach podstawowych, Zespole Szkolno – Gimnazjalnym Nr 1, 4 gimnazjach, Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 i Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym. Na funkcjonowanie stołówek zaplanowano 6.473.416,13 zł, a wydano 6.368.700,07 zł, co stanowi 98,38 % z tego:

1) wydatki bieżące 6.305.260,62 zł, co stanowi 98,37 % planu 6.409.894,13 zł:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.036.336,31 zł, co stanowi 99,90 % planu 3.039.472,00 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3.260.620,32 zł, co stanowi 96,99 % planu 3.361.936,13 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.303,99 zł, co stanowi 97,86 % planu 8.486,00 zł;

2) wydatki majątkowe 63.439,45 zł tj. 99,87 % planu 63.522,00 zł.

Na zakup artykułów żywieniowych wydano 2.453.907,41 zł. Zakup ten w całości pokryty został z odpłatności rodziców oraz refundowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie za uczniów żywionych bezpłatnie. Miesięcznie stołówki szkolne wydają ok. 38.000 obiadów. Stołówki szkolne funkcjonujące zarówno w jednostkach gminnych jak i powiatowych wypracowały łącznie 2.675.757,77 zł.

Wydatki majątkowe dotyczyły:

– zakupu sprzętu AGD do PS Nr 5	24.333,43 zł,
– zakupu zmywarki w PS Nr 8	4.120,50 zł,
– zakupu zmywarki w SP Nr 2	10.922,40 zł,
– zakupu pieca konwekcyjno-parowego w SP Nr 12	18.713,85 zł,
– zakupu patelni elektrycznej w SP Nr 16	5.349,27 zł.

Na remonty w stołówkach szkolnych przeznaczono 13.807,59 zł przede wszystkim na bieżące naprawy i konserwacje.

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

Plan wydatków bieżących w kwocie 1.039.141,00 zł wykonano w wysokości 1.038.782,67 zł, co stanowi 99,97 % z tego na:

- wynagrodzenia. i składki od nich naliczane 403.107,71 zł, co stanowi 99,99 % planu 403.135,00 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 29.124,58 zł, co stanowi 98,88 % planu 29.454,00 zł,

- dotacje na zadania bieżące 606.550,38 zł, co stanowi prawie 100,00 % planu 606.552,00 zł.

Rozdział ten funkcjonuje od 01.01.2015 roku i obejmuje wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. Zadanie realizowały: PS Nr 5, PS, Nr 7, PS Nr 11, PS Nr 15, PS Nr 16 i PS Nr 24, gdzie łącznie kształceniem specjalnym objętych było 14 dzieci niepełnosprawnych.

Przekazano dotacje w wysokości 606.550,38 zł na 17 dzieci niepełnosprawnych objętych wychowaniem przedszkolnym sześciu przedszkoli niepublicznych. Stawka dotacji była zależna od stopnia niepełnosprawności i kwoty przewidzianej w subwencji oświatowej na dziecko, uwzględnione w odpowiedniej wadze.

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

Na realizację zadań w ramach tego rozdziału wydano 4.154.000,14 zł, co stanowi 99,79 % zaplanowanych środków finansowych 4.162.727,09 zł. Realizacja w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.375.428,74 zł, co stanowi 99,88% planu 3.379.459,07 zł,

- wydatki zw. z real. statutowych zadań 372.058,29 zł, co stanowi 98,75% planu 376.751,50 zł,

- dotacje na zadania bieżące 406.513,11 zł, co stanowi prawie 100,00% planu 406.516,52 zł.

Rozdział ten funkcjonuje od 01.01.2015r. i obejmuje wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, posiadających orzeczenie o

potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. Zadanie realizowały wszystkie samorządowe szkoły podstawowe, gimnazja, Zespół Szkolno-Gimnazjalny Nr 1, II LO, III LO, IV LO, ZSP Nr 1, ZSP Nr 2, ZSP Nr 4, ZSP Nr 5 oraz ZSP Nr 6, gdzie łącznie kształceniem specjalnym objętych było 127 uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Przekazano dotacje w wysokości 406.166,59 zł na 11 uczniów niepełnosprawnych pięciu niepublicznych szkół podstawowych i na 4 uczniów dwóch gimnazjów niepublicznych. Stawka dotacji była zależna od stopnia niepełnosprawności i kwoty przewidzianej w subwencji oświatowej na dziecko, uwzględnione w odpowiedniej wadze.

Dotacją w wysokości 3.198,68 zł na sfinansowano zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym kwotę 2.852,16 zł dla 11 uczniów z 3 szkół publicznych (SP Nr 5, SP Nr 11 i Gimnazjum Nr 5) oraz kwotę 346,52 dla 2 uczniów z dwóch szkół niepublicznych. Wydano także 31,96 zł na obsługę programu w ramach 1% dotacji otrzymanej na realizację zadania rządowego.

Rozdział 80195 - pozostała działalność w oświacie

Ogółem wydatki w tym rozdziale w budżecie gminy i powiatu zaplanowano w wysokości 1.160.672,23 zł, a wykonano 1.148.155,48 zł, co stanowi 98,92 % planu, z tego na:

1) wydatki bieżące 1.126.235,48 zł, co stanowi 98,90% planu 1.138.752,23 zł:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 94.143,86 zł, co stanowi 98,22 % planu 95.854,00 zł,
- wydatki zw. z real. statutowych zadań 845.193,76 zł, co stanowi 98,88 % planu 854.790,37 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 171.718,00 zł, co stanowi 100 % planu 171.718,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE 15.179,86 zł, co stanowi 92,62 % planu 16.389,86 zł, dotyczące realizacji przez Gimnazjum Nr 5 projektu Comenius;

2) wydatki majątkowe 21.920,00 zł, co stanowi 100% planu 21.920,00 zł.

Wydatki majątkowe dotyczyły PS Nr 12, PS Nr 24 oraz SP Nr 16 i były związane z utworzeniem ogródków dydaktycznych. Zadanie było dofinansowane ze środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

W rozdziale tym część zadań sfinansowano dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, w wysokości 231.791,37 zł, którą przeznaczono na utworzenie ogródków dydaktycznych w PS Nr 12, PS Nr 24 i SP Nr 16 oraz ekopracowni w SP Nr 10, ZSG Nr 1, Gimnazjum Nr 1 i ZSPiPOW Nr 3.

Z rozdziału tego sfinansowano również:

- koszty realizacji zajęć kulturalno – naukowych. Zrealizowano 2.090 godzin zajęć, w których uczestniczyło ponad 1.619 uczniów. Średni koszt jednej godziny wraz z pochodnymi wynosił 30,00 zł brutto,
- koszty działalności Środowiskowego Koła Matematycznego w I LO skupiającego 42 uczniów piotrkowskich szkół, którzy zrealizowali 317 godzin zajęć,
- koszty zapomóg zdrowotnych dla 336 nauczycieli, które wynosiły od 200,00 zł do 1.000,00 zł i uzależnione były od rodzaju choroby, dochodu oraz poniesionych kosztów na leczenie,
- zakup nagród dla laureatów konkursów i pozostałe wydatki na realizację zadań oświatowych,
- zakup programu naboru do szkół ponadgimnazjalnych, ODPN – programu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych oraz naliczania dotacji.

Wydano także 498.471,23 zł, która stanowi zapłatę tytułem zasądzonego prawomocnego wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi na rzecz szkoły niepublicznej TEB Edukacja Spółka z o.o.

Rozdział 85401 - świetlice szkolne

Świetlice szkolne funkcjonują w 8 szkołach podstawowych, 4 gimnazjach, Zespole Szkolno-Gimnazjalnym Nr 1 i w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym. Opieką w świetlicach objętych było ok. 1.647 uczniów. Na działalność opiekuńczą w świetlicach zaplanowano 2.355.211,00 zł, wydano 2.344.341,86 zł, co stanowi 99,54 %, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.153.434,17 zł, co stanowi 99,63 % planu 2.161.356,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 190.832,69 zł, co stanowi 98,56 % planu 193.627,25 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 75,00 zł, co stanowi 32,93 % planu 227,75 zł.

Rozdział 85403 - specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Ze środków w tym rozdziale finansowany jest internat Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego, w którym przebywało 37 wychowanków w 6 grupach. Plan wydatków internatu wynosił 2.180.708,73 zł i wykonany został w 99,83% w wysokości 2.177.107,94 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.814.998,53 zł, co stanowi prawie 100,00 % planu 1.815.004,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 361.417,61 zł, co stanowi 99,02 % planu 365.012,73 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 691,80 zł, co stanowi 99,97% planu 692,00 zł.

Na zakup artykułów żywieniowych wydano w internacie 48.725,45 zł, a na materiały i wyposażenie 69.696,18 zł.

Rozdział 85404 – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan wydatków w wysokości 528.412,00 zł wykonano prawie w 100,00 % w wysokości528.409,42 zł. Rozdział ten obejmuje zarówno zadania gminy jak i powiatu. W ramach zadań gminnych, wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka objętych było 12 dzieci w trzech przedszkolach niepublicznych. Miesięczna dotacja na dziecko wynosiła 374,36 zł. W ramach zadań powiatowych przekazano dotacje z przeznaczeniem dla 105 dzieci, z którymi w Centrum Edukacyjno – Rehabilitacyjnym „Szansa" oraz Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Tęczowa" realizowane było wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Miesięczna dotacja na dziecko w powiecie wynosiła 374,39 zł.

Rozdział 85406 - poradnie psychologiczno-pedagogiczne

Ze środków tego rozdziału finansowana jest Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna. Na funkcjonowanie poradni wydano 1.615.936,81 zł co stanowi 99,97% planu 1.616.441,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.434.531,10 zł, co stanowi 99,97 % planu 1.434.941,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 181.282,00 zł, co stanowi 99,95 % planu 181.376,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 123,71 zł, co stanowi 99,77 % planu 124,00 zł.

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

Rozdział 85410 - internaty i bursy szkolne

Bursa Szkolna funkcjonuje w strukturach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych i Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych Nr 3. Na opiekę wychowawczą 50 wychowanków bursy szkolnej wydano 807.322,99 zł, co stanowiło 94,41 % planu 855.153,15 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 601.225,92 zł, co stanowi 98,43 % planu 610.801,00 zł,
- wydatki zw. z real. statutowych zadań 205.415,59 zł, co stanowi 84,76 % planu 242.352,15 zł,
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych 681,48 zł, co stanowi 34,07 % planu 2.000,00 zł.

Niskie wykorzystanie środków na świadczenia na rzecz osób fizycznych jest skutkiem zakupu odzieży ochronnej dla pracowników Bursy w niższych cenach niż zaplanowano oraz niewykorzystania środków na zakup okularów korekcyjnych, z uwagi na brak zapotrzebowania.

Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów

Na pomoc materialną dla uczniów wydano 1.375.073,72 zł, co stanowi 85,94 % planu 1.600.106,00 zł. Wydatki sfinansowano:

- ze środków miasta 259.476,80 zł, co stanowi 85,78 % planu 302.500,00 zł,
- z dotacji otrzymanej z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego 1.115.596,92 zł, co stanowi 85,97 % planu 1.297.606,00 zł, w tym na:
  - realizację Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” - 77.689,59 zł,
  - pomoc materialną o charakterze socjalnym udzielonej dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Piotrkowa Tryb. – 1.037.907,33 zł.

Wydatki dotyczyły:

- rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”, z którego skorzystało 319 uczniów. Dofinansowano zakup podręczników na kwotę 77.689,59 zł, co stanowi 88,68 % planu 87.606,00 zł. Warunkiem otrzymania dofinansowania było spełnienie kryterium dochodowego, określonego w ustawie o pomocy społecznej oraz w niektórych przypadkach na podstawie decyzji dyrektora szkoły. Wysokość dofinansowania zakupu podręczników w klasach III szkoły podstawowej wynosiła do 225,00 zł, w klasie IV technikum do kwoty 445,00 zł oraz w przypadku uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego od 225,00 zł do kwoty 770,00 zł,
- pomocy materialnej o charakterze socjalnym, udzielonej dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Piotrowa Tryb. Zadanie to realizował Miejski Zespół Administracyjno-Ekonomiczny. Pomoc udzielona była w formie stypendiów i zasiłków szkolnych. Na realizację wypłat przeznaczono 1.297.384,13 zł, tj. 85,78 % planu 1.512.500,00 zł, z tego 1.037.907,33 zł ze środków dotacji, a 259.476,80 zł ze środków własnych.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wydano 1.943 decyzje administracyjne przyznające stypendia szkolne oraz 17 decyzji o wypłacie zasiłków. Stypendia wypłacane były wnioskodawcom na zasadzie refundacji po przedstawieniu dowodów zakupu (faktur, rachunków, paragonów) przedmiotów i artykułów szkolnych oraz innych kosztów związanych z celem na jaki stypendium zostało przyznane. Realizacja zadania wyniosła w stosunku do planu 85,78 %, natomiast w stosunku do kwoty wynikającej z wydanych decyzji administracyjnych – 93,84 %. Nie wszyscy wnioskodawcy, pomimo, iż złożyli wnioski o przyznanie stypendium i otrzymali stosowne decyzje administracyjne wykazali się osobistym zaangażowaniem by wykorzystać przyznane im środki finansowe. Mimo, iż z każdym wnioskodawcą nawiązywany był kontakt (telefonicznie, korespondencyjnie, poprzez szkoły – czasami wielokrotnie) to i tak niektórzy nie wykorzystali w całości przyznanych im świadczeń albo w ogóle nie podjęli realizacji zadania.

Rozdział 85419 – ośrodki rewalidacyjno -wychowawcze

Na realizację zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, do Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego „Szansa”, przekazano w formie dotacji na zadania bieżące 1.033.137,48 zł, co stanowi prawie 100,00 % planu 1.033.138,00 zł. W zajęciach uczestniczyło 20 dzieci. Miesięczna kwota na dziecko wynosiła 4.234,17 zł.

Rozdział 85446 – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki dotyczą nauczycieli zatrudnionych w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Na dokształcanie i doskonalenie tej grupy pracowników zaplanowano 4.800,00 zł, wydano 3.596,00 zł, co stanowi 74,92 %. Dofinansowano studia podyplomowe 1 nauczycielowi oraz dofinansowano szkolenia rady pedagogicznej oraz szkolenia 5 pracowników.

Rozdział 85495 – pozostała działalność w edukacyjnej opiece wychowawczej

Plan wydatków bieżących w wysokości 12.224,00 zł zrealizowany został w kwocie 12.177,29 zł, co stanowi 99,62 % planu. Wydatki dotyczyły jednostek pomocniczych (zgodnie z tabelą nr 25). Zakupiono artykuły spożywcze i naczynia jednorazowe na organizację festynów osiedlowych i imprez okolicznościowych dla dzieci na

terenie osiedla oraz nagród w postaci zabawek, książek, artykułów biurowych, pucharów i słodyczy dla uczestników konkursów odbywających się w czasie tych imprez. Zakupiono również bilety do centrum zabaw dla dzieci biorących udział w konkursach sportowych z terenu działania Rady Osiedla ,,Leśna''.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Na ochronę zdrowia wydano 1.478.287,18 zł, co stanowi 93,62 % planu wynoszącego 1.579.032,00 zł i 0,39 % wykonania wydatków ogółem, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 385.221,28 zł, co stanowi 98,65 % planu 390.494,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 411.065,90 zł, co stanowi 81,31 % plan 505.538,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące 682.000,00 zł, co stanowi 99,85 % planu 683.000,00 zł.

Rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii

Wydatki bieżące w tym rozdziale zostały zaplanowane w wysokości 75.000,00 zł, a zrealizowane na kwotę 71.008,87 zł, co stanowi 94,68 % planu, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 55.014,46 zł, co stanowi 98,95 % planu 55.600,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 15.994,41 zł, co stanowi 82,45 % planu 19.400,00 zł.

Wydatki realizowały zgodnie z Miejskim Programem Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok następujące jednostki:

- Pogotowie Opiekuńcze – 64.111,77 zł, prowadzące punkt konsultacyjny „Pomarańczowa Linia", niosący pomoc dzieciom i młodzieży, sięgającej po alkohol i inne środki odurzające oraz ich rodzinom. Na wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane wydano 55.014,46 zł. Kwota 9.097,31 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, podróże służbowe krajowe, specjalistyczne szkolenia),
- Urząd Miasta – 6.897,10 zł, który sfinansował zakup testów na wykrycie narkotyków dla Aresztu Śledczego oraz Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim.

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

Rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki w tym rozdziale na zadania własne gminy zostały zrealizowane w kwocie 1.312.722,09 zł i w stosunku do planu 1.395.000,00 zł wyniosły 94,10 %, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 329.606,82 zł, co stanowi 98,60 % planu 334.294,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 316.115,27 zł, co stanowi 80,50 % planu 392.706,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące 667.000,00 zł, co stanowi 99,85 % planu 668.000,00 zł,

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

1. Urząd Miasta – 909.192,98 zł na zadaniach:

- działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 82.656,00 zł (wynagrodzenie za udział członków w pracach MKRPA),
- kampania społeczna na rzecz rodziny – 21.350,84 zł,
- organizacja wypoczynku letniego – 219.000,00 zł,
- współpraca z poradnią wspomagającą proces wychodzenia z uzależnień – 60.000,00 zł,
- wspieranie działalności świetlic dla dzieci i młodzieży oraz klubów wolontariatu – 292.000,00 zł,
- współpraca i wspieranie stowarzyszeń abstynenckich – 39.000,00 zł,
- koordynowanie Ogólnopolskiej Kampanii ,,Zachowaj Trzeźwy Umysł'' – 57.452,33 zł,

- zakup fachowej literatury – 922,50 zł,

- finansowanie programów profilaktycznych – 76.672,00 zł,

- kierowanie wniosków do sądu w sprawie zastosowania leczenia odwykowego oraz w celu wydania opinii o stopniu uzależnienia od alkoholu – 51.232,91 zł,

- wspieranie działalności instytucji i organizacji – 4.960,00 zł,

- finansowanie kosztów szkoleń – 3.946,40 zł.

2. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - 67.158,70 zł na:

- organizację Dnia Rodzicielstwa Zastępczego – 17.000,00 zł. W dniu 29 maja 2015 r. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie po raz dziesiąty organizował obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego. Tegoroczna uroczystość pod hasłem „Rodzina zastępcza na szklaku przygody", odbyła się na terenie stada ogierów w Bogusławicach. Program obejmował zwiedzanie stadniny, prezentację koni różnych ras, profesjonalny pokaz powożenia, przejażdżki tramwajem konnym, ognisko, gry i konkursy,

- działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej - 50.158,70 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 dotkniętych kryzysem przewlekłym (np. przewlekła choroba, zaburzenia psychiczne, alkoholizm, przemoc w rodzinie, narkomania, itp.) Realizacją tego rodzaju pomocy zajmują się specjaliści udzielający porad prawnych, a także porad z zakresu psychologii, pomocy społecznej i pedagogiki. W 2015 roku udzielono 583 porady, w tym: prawnik udzielił 334, psycholog 180, pedagog 45, socjoterapeuta 24.

3. Środowiskową Świetlicę Socjoterapeutyczną „Bartek'' – 237.976,71 zł, w tym na:

- organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży – 147.730,12 zł. W ramach tego zadania zorganizowano wypoczynek zimowy dla dzieci i młodzieży, w którym wzięło udział 230 osób. Zajęcia prowadzone były w świetlicach „Bartek" i jej oddziałach: „Wierzeje", „Tęcza", „Słoneczko" oraz świetlicach TPD „Stokrotka", „Starówka", Biedronka", świetlicy MOK „Przygoda" oraz w świetlicy SP Nr 12 „Uśmiech". Przygotowano dla uczestników wiele atrakcji, takich jak: wyjście na lodowisko, basen, kino, korty, wycieczki edukacyjno-rekreacyjne, gry i zabawy organizowane na terenie miasta,

- prowadzenie świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych – 90.246,59 zł. W ramach zadania dokonywane są wydatki związane z bieżącą działalnością i funkcjonowaniem dwóch oddziałów świetlicy „Bartek" – świetlicy „Tęcza" przy ulicy Broniewskiego 5 oraz świetlicy „Słoneczko" przy ul. Sienkiewicza 8. Świetlice obejmują opieką wychowawczą i socjalną 60 dzieci, prowadzą dożywianie oraz zapewniają socjoterapię. Poniesiono następujące wydatki,

- wydatki związane z zatrudnieniem – 82.380,19 zł,

- pozostałe wydatki rzeczowe – 7.866,40 zł.

4. Szkoły Podstawowe Nr 5, 8, 10, 11, 12, 13, 16 – 44.854,30 zł, realizujące program profilaktyki uzależnień na pozalekcyjnych zajęciach sportowych.

5. Zespół Szkolno-Gimnazjalny Nr 1 – 7.287,01 zł, realizujący program profilaktyki uzależnień na pozalekcyjnych zajęciach sportowych.

6. Gimnazja Nr 1, 2, 4, 5 – 27.050,41 zł, realizujące program profilaktyki uzależnień na pozalekcyjnych zajęciach sportowych.

7. Licea Ogólnokształcące Nr I, II, III, IV – 11.354,55 zł, realizujące program profilaktyki uzależnień na pozalekcyjnych zajęciach sportowych.

8. Zespoły Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, 2, 3, 4 – 7.847,43 zł, realizujące program profilaktyki uzależnień na pozalekcyjnych zajęciach sportowych.

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

Rozdział 85156 - składki na ubezpieczenia zdrowotne

Zadanie z zakresu administracji rządowej, polegające na opłaceniu składek zdrowotnych za wychowanków przebywających w Pogotowiu Opiekuńczym (średnio 17 wychowanków) i w Domu Dziecka (średnio 28 dzieci). Wydatki bieżące w wysokości 24.710,40 zł zostały sfinansowane dotacją Wojewody Łódzkiego. Plan w kwocie 25.039,00 zł został zrealizowany w 98,69 %.

Rozdział 85195 - pozostała działalność w zdrowiu

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 83.993,00 zł, natomiast wydano 69.845,82 zł, co stanowi 83,16 % planu, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 600,00 zł, co stanowi 100,00 % planu 600,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 54.245,82 zł, co stanowi 79,31 % planu 68.393,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące 15.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu 15.000,00 zł.

W ramach wydatków bieżących:

- dofinansowano realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia (Polskiemu Stowarzyszeniu Diabetyków – 10.000,00 i Stowarzyszeniu Amazonek „KAMILKI”– 5.000,00 zł),
- dofinansowano programy profilaktyczne – 4.920,00 zł,
- opłacano koszty pobytu dzieci pozbawionych opieki i wychowania rodziców w zakładach opiekuńczo-leczniczych, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej – 23.638,72 zł,
- wspierano inicjatywy na rzecz profilaktyki zdrowotnej (organizację Światowego Dnia Serca w dniu 11 października 2015 roku) – 10.552,07 zł,
- zapłacono za wystawienie 49 kart zgonu – 12.000,00 zł. Z uwagi na fakt, iż nie doszło do podpisania umowy ze względu na bardzo wysoką cenę proponowaną przez realizatorów zadania, powstały oszczędności,
- poniesiono koszty związane z wydaniem decyzji potwierdzającej prawo do świadczeń zdrowotnych – 2.502,20 zł. Zadanie było finansowane dotacją z budżetu państwa,
- zakupiono paski diagnostyczne do pomiaru poziomu cholesterolu we krwi – 1.232,83 zł (wydatek jednostek pomocniczych – tabela Nr 25).

Dział 852 - Pomoc społeczna

Na pomoc społeczną wydano 67.019.710,08 zł, co stanowi 98,25 % planu 68.211.403,20 zł i 17,61 % wykonania wydatków ogółem, z tego na:

1) wydatki bieżące 65.744.263,82 zł, co stanowi 98,22 % planu 66.933.185,55 zł:
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15.582.934,45 zł, co stanowi 99,17 % planu 15.713.700,00 zł,
   - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 10.304.793,75 zł, co stanowi 97,62 % planu 10.556.151,00 zł,
   - dotacje na zadania bieżące 303.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu 303.000,00 zł,
   - świadczenia na rzecz osób fizycznych 39.523.567,15 zł, co stanowi 98,02 % planu 40.320.792,00 zł,
   - wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE 29.968,47 zł, co stanowi 75,79 % planu 39.542,55 zł;
2) wydatki majątkowe 1.275.446,26 zł, co stanowi 99,78 % planu 1.278.217,65 zł:
   - wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE 55.600,00 zł, co stanowi 100,00 % planu 55.600,00 zł.

Rozdział 85201 - placówki opiekuńczo-wychowawcze

Ogółem wydatki bieżące w tym rozdziale wyniosły 5.106.154,39 zł, co stanowi 98,22 % planu 5.198.493,00 zł.

Realizacja w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.302.569,72 zł, co stanowi 99,57 % planu 3.316.910,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.455.106,78 zł, co stanowi 95,05 % planu 1.530.953,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące 98.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu 98.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 250.477,89 zł, co stanowi 99,15 % planu 252.630,00 zł.

Wydatki realizowały następujące jednostki budżetowe:

1. Środowiskowa Świetlica Socjoterapeutyczna „Bartek" – 469.755,82 zł, co stanowi 99,96 % planu 469.963,00 zł.

Na wydatki związane z zatrudnieniem pracowników wydano 344.800,36 zł, zaś na rzeczowe wydatki bieżące związane z działalnością jednostki 68.455,46 zł.

Świetlica „Bartek" jest specjalistyczną placówką wsparcia dziennego, zapewniającą stałą pomoc pedagogiczną, opiekuńczo-wychowawczą, socjoterapeutyczną i socjalną dla 60 dzieci w wieku 5-16 lat. Na organizację wypoczynku letniego jednostka wydała 56.500,00 zł.

2. Pogotowie Opiekuńcze – 1.703.475,62 zł, co stanowi 97,78 % planu 1.742.112,00 zł. W 2015 roku przebywało w jednostce 45 wychowanków. Na wynagrodzenia i składki wydano 1.391.231,12 zł, zaś na wydatki rzeczowe związane z działalnością jednostki 312.244,50 zł, m.in. na utrzymanie budynku głównego placówki i lokalu mieszkalnego oraz zadania statutowe związane ze standardami opiekuńczo-wychowawczymi. Środki finansowe wydano na: opłaty za dozory techniczne, bieżące remonty, naprawy i usuwanie skutków awarii, utrzymanie czystości, wyżywienie wychowanków, wyposażenie w odzież, obuwie, środki higieny osobistej, artykuły szkolne i podręczniki, leki, ubezpieczenie wychowanków, wypoczynek, dojazdy do szkół w innych miejscowościach oraz do ośrodków czasowego pobytu (MOW, MOS).

3. Dom Dziecka – 1.927.248,77 zł, co stanowi 99,00 % planu 1.946.618,00 zł. Ogółem w 2015 roku w placówce średniomiesięcznie przebywało 34 wychowanków. Na wynagrodzenia i składki wydano 1.576.339,85 zł, zaś na wydatki rzeczowe związane z działalnością jednostki 350.908,92 zł, (utrzymanie budynku głównego placówki łącznie z przyległym terenem oraz zadania statutowe związane ze standardami opiekuńczo-wychowawczymi). Środki finansowe wydano na: opłaty za dozory techniczne, bieżące remonty, naprawy i usuwanie skutków awarii, utrzymanie czystości, wyżywienie wychowanków, wyposażenie w odzież, obuwie, środki higieny osobistej, artykuły szkolne i podręczniki, leki, ubezpieczenie wychowanków, koszty zużycia mediów: energia, gaz, woda, ścieki, usługi telekomunikacyjne.

Koszty związane z pobytem w Domu Dziecka 3 dzieci cudzoziemców (narodowości rumuńskiej) zostały sfinansowane dotacją w kwocie 150.700,00 zł.

Łącznie na funkcjonowanie w/w placówek opiekuńczo – wychowawczych wydano 4.100.480,21 zł.

4. Urząd Miasta, który przekazał dotacje w wysokości 773.295,83 zł na:

- prowadzenie środowiskowych form wspierania dla dzieci najuboższych i dysfunkcyjnych – 28.000,00 zł. Udzielono dofinansowania Towarzystwu Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy (18.000,00 zł), Oratorium św. Antoniego (4.000,00 zł) oraz Zgromadzeniu Córek Maryi Wspomożycielki – Siostry Salezjanki (6.000,00 zł),
- wydatki związane z utrzymaniem dzieci z Piotrkowa Trybunalskiego umieszczonych w placówkach opiekuńczo wychowawczych na terenie innego powiatu – 675.295,83 zł.

Realizacja zadania następuje na podstawie zawartych porozumień z powiatami, na terenie których przebywają dzieci z Piotrkowa Trybunalskiego.

- prowadzenie działalności rehabilitacyjno - szkoleniowo - wychowawczej z przeznaczeniem na zapewnienie opieki dzieciom niepełnosprawnym - 70.000,00 zł. Zadanie realizowane jest na podstawie zawartej umowy przez Stowarzyszenie Koło Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym, prowadzące Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjne „Szansa", i polega na prowadzeniu grup dziennego pobytu dla dzieci ze sprzężoną niepełnosprawnością.

5. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 232.378,35 zł, który udzielił pomocy finansowej na:

- usamodzielnienie dla 6 wychowanków opuszczających placówkę opiekuńczo – wychowawczą,

- kontynuowanie nauki – z tej formy pomocy skorzystało 38 wychowanków,

- zagospodarowanie dla 8 wychowanków.

Łącznie w 2015 roku ze wsparcia skorzystało 35 wychowanków różnych placówek.

Rozdział 85202 - domy pomocy społecznej

W 2015 roku na działalność domów pomocy społecznej wydano kwotę 9.276.086,73 zł, co stanowi 99,91 % planu 9.284.674,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.840.541,85 zł, co stanowi 99,99 % planu 2.840.726,00 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6.429.754,79 zł, co stanowi 99,87 % planu 6.438.157,00 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.790,09 zł, co stanowi 99,98 % planu 5.791,00 zł.

Wydatki realizowały następujące jednostki budżetowe:

1. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - 5.242.582,99 zł, co stanowi 99,86 % planu 5.250.000,00 zł.

W ramach tych środków dokonywane są wydatki związane z odpłatnością za pobyt w domach pomocy społecznej osób skierowanych przez gminę, które jednocześnie nie są w stanie ponosić pełnych kosztów swojego pobytu. W domach pomocy społecznej w 2015 roku przebywało na koszt gminy 225 osób.

2. Dom Pomocy Społecznej - 4.033.503,74 zł, co stanowi 99,97 % planu 4.034.674,00 zł.

Statutowa liczba mieszkańców DPS wynosiła 106 osób. Wydatki Domu zostały sfinansowane dotacją Wojewody Łódzkiego w wysokości 451.593,00 zł, dochodami m.in. z odpłatności za pobyt pensjonariuszy w kwocie 3.462.989,41 zł. Średnia opłata za pobyt w 2015 roku ponoszona przez mieszkańców Domu na starych zasadach wynosiła 931,91 zł, zaś najniższa 530,05 zł. Pełna odpłatność za pobyt na nowych zasadach wynosiła 3.143,00 zł (do 31.03.2015r.), aktualnie wynosi 3.183,00 zł. Według stanu na 31.12.2015 roku z 86 mieszkańców przebywających na nowych zasadach, do pobytu 67 osób dopłacały gminy, do pobytu 1 osoby dopłaca sama rodzina, zaś do pobytu 18 osób dopłacały gminy z rodziną. W 2015 roku wykonano wydatki w wysokości 4.033.503,74 zł, co stanowi 99,97 % planu, w tym związane z zatrudnieniem 2.840.541,85 zł, zaś na pozostałe wydatki związane z działalnością jednostki 1.192.961,89 zł. Wśród wydatków związanych z realizacją zadań statutowych dominują wydatki na energię, zakupy wyżywienia i środków czystości dla mieszkańców, paliwa do środków transportu oraz inne związane z prowadzeniem i utrzymaniem Domu.

Rozdział 85203 - ośrodki wsparcia

W rozdziale tym wydano środki w wysokości 2.378.240,42 zł, co stanowi 98,10 % planu wynoszącego 2.424.412,00 zł, z tego:

1) wydatki bieżące 2.004.432,53 zł, co stanowi 97,76 % planu 2.050.412,00 zł:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.211.029,53 zł, co stanowi 99,63 % planu 1.215.476,00 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 586.029,53 zł, co stanowi 93,38 % planu 627.562,00 zł,

- dotacje na zadania bieżące 205.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu 205.000,00 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.373,47 zł, co stanowi 99,98 % planu 2.374,00 zł;

2) wydatki majątkowe 373.807,89 zł, co stanowi 99,95 % planu 374.000,00 zł.

Zadanie jest finansowane dotacją celową ze środków Budżetu Państwa. W 2013 roku wykonano I etap inwestycji – stan surowy zadaszony. W 2014 roku w ramach przyznanej dotacji wykonane zostały dalsze prace budowlano-montażowe etapu II i III tj. prace wykończeniowe budynku, roboty sanitarne i elektryczne. Zakres rzeczowy inwestycji zakończono w 2015 roku. Ta część zadania obejmowała przebudowę istniejącego budynku piętrowego tj. ocieplenie ścian, izolację i ocieplenie ścian fundamentowych, wymianę okien, ocieplenie dachu, wymianę pokrycia dachu wraz z obróbkami, dostawę i montaż windy dla niepełnosprawnych, dostawę wyposażenia kuchni.

Wydatki bieżące w tym rozdziale realizowały następujące jednostki budżetowe:

1. Środowiskowy Dom Samopomocy - 407.850,06 zł, co stanowi 99,38 % planu 410.413,00 zł. Wydatki na prowadzenie ŚDS finansowane są dotacją od Wojewody - 405.902,68 zł i środkami własnymi. Na wynagrodzenia i składki wydano 309.040,01 zł, zaś na wydatki rzeczowe związane z działalnością jednostki 98.810,05 zł.

2. Dzienny Dom Pomocy Społecznej - 1.363.799,17 zł, co stanowi 97,15 % planu 1.403.863,00 zł. Na ogólną kwotę wydatków złożyły się: wydatki związane z zatrudnieniem 901.989,52 zł, pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki 461.809,65 zł.

3. Urząd Miasta - 230.042,80 zł, co stanowi 99,96 % planu 230.133,00 zł. Przekazano dotację w wysokości 205.000,00 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. Dodatkowo dokonano zakupu piętrowych łóżek z materacami oraz szafkami przyłóżkowymi na potrzeby noclegowni.

4. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - 2.740,50 zł, co stanowi 45,65 % planu 6.003,00 zł. Opłacono koszt pobytu w okresie od lutego do kwietnia jednej osoby dorosłej z dzieckiem w ośrodku wsparcia w Łodzi.

Rozdział 85204 - rodziny zastępcze

Ogółem wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 3.048.439,00 zł, a wykonanie wyniosło 2.995.677,56 zł, co stanowi 98,27 %, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 690.774,79 zł, co stanowi 99,29 % planu 695.720,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 367.467,04 zł, co stanowi 89,28 % planu 411.583,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.937.435,73 zł, co stanowi 99,81 % planu 1.941.136,00 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wypłacił pomoc finansową dla rodzin zastępczych, funkcjonujących na terenie miasta w formie:

- jednorazowego świadczenia na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjętego do rodziny dziecka - przyznano dla 8 rodzin na kwotę 12.525,00 zł,
- świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej - przyznano 131 rodzinom (187 dzieci w rodzinach zastępczych) na kwotę 1.660.430,48 zł,
- pomocy na zagospodarowanie dla 3 wychowanków rodziny zastępczej na kwotę 7.848,90 zł,
- pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki dla 45 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych, na kwotę 213.922,39 zł,
- dofinansowania do wypoczynku letniego dla 4 dzieci Rodzinnego Domu Dziecka na kwotę 4.000,00 zł,
- świadczenia pieniężnego dla zawodowej rodziny zastępczej na pokrycie kosztów związanych z remontem lokalu, na kwotę 2.670,00 zł,
- świadczenia pieniężnego na utrzymanie lokalu, w którym znajduje się Rodzinny Dom Dziecka na kwotę 9.684,32 zł,
- pomocy pieniężnej na usamodzielnienie dla 5 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych na kwotę 23.088,00 zł,
- organizacji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego – 5.446,59 zł,
- obsługi realizowanych zadań (łącznie z utrzymaniem siedziby Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka) - 579.685,97 zł,
- wynagrodzenia dla Rodzinnego Domu Dziecka (wraz z pochodnymi) – 40.508,58 zł (w rodzinnym domu dziecka przebywa 5 dzieci),
- wynagrodzenia dla 6 rodzin zawodowych w których przebywa 11 dzieci (wraz z pochodnymi) – 144.403,38 zł.

Kwota 291.463,95 zł została przekazane przez Urząd Miasta dla powiatów na zadania realizowane na podstawie porozumień. Realizacja zadania dotyczyła wydatków związanych z pokryciem kosztów utrzymania dzieci z Piotrkowa Trybunalskiego, umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów.

W rozdziale tym część zadań sfinansowano dotacją celową otrzymaną z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej i pieczy zastępczej na rok 2015" w wysokości 89.821,56 zł. Środki przeznaczono na pokrycie kosztów zatrudnienia 8 koordynatorów.

Rozdział 85205 - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W 2015 roku Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie realizował w ramach dotacji celowej budżetu państwa program korekcyjno – edukacyjny dla sprawców przemocy. Otrzymana dotacja w kwocie 6.768,00 zł została wykorzystana w 100,00 %. W programie wzięło udział 8 osób, które uczestniczyły w zajęciach terapeutycznych indywidualnych i grupowych prowadzonych w okresie od sierpnia do listopada 2015 roku.

Rozdział 85206 – wspieranie rodziny

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 71.830,00 zł, a wykonanie wyniosło 70.855,24 zł, co stanowi 98,64 %.

Wydatki na ten cel wyniosły 70.855,24 zł, co stanowi 98,64 % planu 71.830,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 63.950,57 zł, co stanowi 98,50 % planu 64.925,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6.904,67 zł, co stanowi prawie 100,00 % planu 6.905,00 zł.

W ramach powyższego rozdziału realizowane są wydatki związane z zatrudnieniem 2 asystentów rodziny zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Wydatki na ten cel wyniosły 67.141,24 zł., w tym sfinansowane został dotacją pozyskaną w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015" w kwocie 27.868,00 zł.

W 2015 roku za kwotę 3.714,00 zł opracowano dokumentację techniczną wykonania niezbędnych remontów w pomieszczeniach placówki wsparcia dziennego przy ul. Wroniej 55/59. Realizację zaplanowano w 2016 roku. Zadanie zostało umieszczone w wieloletniej prognozie finansowej.

Rozdział 85212 – świadczenia społeczne

W rozdziale tym na wydatki bieżące wydano 21.403.048,68 zł, co stanowi 99,67 % planu wynoszącego 21.473.132,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.603.127,20 zł, co stanowi 97,99 % planu 1.636.069,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 179.415,43 zł, co stanowi 88,32 % planu 203.142,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 19.620.506,05 zł, co stanowi 99,93 % planu 19.633.921,00 zł.

Urząd Miasta zrealizował wydatek w kwocie 50.222,71 zł, który stanowi zwrot dotacji i odsetek z tytułu nienależnie pobranych przez mieszkańców świadczeń.

Ponadto na wydatki związane z windykacją należności wypłaconych z funduszu alimentacyjnego wydano 39.211,11 zł.

Na zadanie polegające na przyznawaniu i wypłacaniu świadczeń rodzinnych i świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego, realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wydano ze środków Wojewody 21.292.418,82 zł i ze środków własnych gminy 20.877,65 zł. Łącznie wydatkowano 21.313.296,47 zł.

Na powyższą kwotę złożyły się następujące wydatki:

- wydatki związane z obsługą zadania – 609.587,56 zł,
- wydatki na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 19.617.506,05 zł,
- wydatki związane z opłaceniem składek na ubezpieczenie społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych – 1.086.202,86 zł.

W ramach realizacji zadania wypłacono 108.398 świadczeń, w tym: 42.985 zasiłków rodzinnych; 27.963 zasiłki pielęgnacyjne; 3.348 świadczeń pielęgnacyjnych; 843 zasiłki dla opiekuna; 229 specjalnych zasiłków opiekuńczych; 1.193 dodatki z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego; 211 dodatków z tytułu urodzenia dziecka; 3.220 dodatków z tytułu samotnego wychowywania dziecka; 4.743 dodatki z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka; 2.645 dodatków do zasiłku z tytułu rozpoczęcia roku szkol-

nego; 651 dodatków z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania; 5.878 dodatków z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej; 563 jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka; 10.527 świadczeń z funduszu alimentacyjnego; 3.699 świadczeń w postaci opłacenia składki na ubezpieczenie społeczne za 343 osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, czy zasiłek dla opiekuna.

Rozdział 85213 - składki na ubezpieczenia zdrowotne

W rozdziale tym na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydano 423.351,30 zł, co stanowi 97,19 % planu 435.582,00 zł. Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Świadczeniem tym objęte są osoby korzystające z zasiłków stałych, czy świadczeń rodzinnych, nie posiadających ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. MOPR w 2015 roku opłacał składki na ubezpieczenie zdrowotne dla:

- 663 osób pobierających zasiłek stały,
- 122 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne,
- 12 osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy,
- 27 osób pobierających zasiłek dla opiekunów.

Zadanie realizowane jest w ramach dotacji celowej z budżetu państwa. Ogółem w 2015 roku wydatkowano na opłacenie składek zdrowotnych kwotę 421.163,82 zł.

Urząd Miasta zrealizował wydatek w kwocie 2.187,48 zł, który stanowi zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych przez mieszkańców świadczeń.

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

Na świadczenia społeczne wydano 5.369.304,80 zł, co stanowi 90,32 % planu w kwocie 5.945.000,00 zł.

W ramach powyższego rozdziału realizowana jest między innymi wypłata zasiłków okresowych. Środki na ten cel pochodzą z budżetu państwa. Tą formą pomocy objęto 2.123 osoby, którym wypłacono 13.803 świadczenia na łączną kwotę 3.671.956,52 zł.

Ponadto ze środków własnych miasta wydatkowano w 2015 roku kwotę 1.695.282,31 zł, z której realizowano następujące formy pomocy:

- sprawienie pogrzebu – 65.870,00 zł,
- świadczenie z tytułu zdarzenia losowego – 5.950,00 zł,
- zasiłki celowe specjalne – 248.828,33 zł,
- zasiłki celowe na opał – 521.993,50 zł,
- zasiłki celowe z przeznaczeniem na opłatę czynszu i mediów – 226.945,69 zł,
- pozostałe zasiłki celowe – 437.710,91 zł,
- zasiłki okresowe ponad minimum – 77.063,88 zł,
- wypoczynek letni – 110.920,00 zł.

Kwota 2.065,97 zł stanowi zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych przez mieszkańców świadczeń.

Rozdział 85215 - dodatki mieszkaniowe

Zadanie własne gminy, którego plan wynosi 5.426.643,00 zł, a wykonanie 5.421.531,53 zł, tj. 99,91%, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 247.400,65 zł, co stanowi 99,59 % planu 248.414,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 35.098,53 zł, co stanowi 95,15 % planu 36.887,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.139.032,35 zł, co stanowi 99,96 % planu 5.141.342,00 zł.

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

- dodatków mieszkaniowych. W 2015 roku wypłacono 19.448 dodatków na łączną kwotę 5.018.032,26 zł. Pomocą w postaci dodatku mieszkaniowego objęto 1.629 osób. Dodatki mieszkaniowe wypłacane są w ramach środków własnych miasta,

- dodatków energetycznych. W 2015 roku wypłacono dodatki energetyczne dla 1.978 osób. Wartość wypłaconych świadczeń wyniosła 121.000,09 zł. Środki finansowe na powyższy cel pochodzą z dotacji celowej budżetu państwa.

Rozdział 85216 - zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

W rozdziale tym na świadczenia społeczne wydano 3.153.985,04 zł, co stanowi 99,24 % planu w kwocie 3.178.000,00 zł, z tego na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 25.137,43 zł, co stanowi 89,78 % planu 28.000,00 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.128.847,61 zł, co stanowi 99,33 % planu 3.150.000,00 zł.

Wydatki realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w ramach zadań własnych i zleconych, finansowanych przez Wojewodę. Ze środków tych wypłacono 7.279 zasiłków stałych dla 746 osób na łączną kwotę 3.128.847,61 zł.

Kwota 25.137,43 zł stanowi zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych przez mieszkańców zasiłków.

Rozdział 85219 - ośrodki pomocy społecznej

W 2015 roku wydano w ramach tego rozdziału kwotę 5.012.432,73 zł, co stanowi 98,89 % planu 5.068.699,00 zł.

W poszczególnych grupach wydatków wykonanie przedstawia się następująco:

1) wydatki bieżące 4.214.812,01 zł, co stanowi 98,74 % planu 4.268.499,00 zł:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.765.806.51 zł, co stanowi 98,92 % planu 3.806.845,00 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 377.315,01 zł, co stanowi 97,37 % planu 387.495,00 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 71.690,49 zł, co stanowi 96,67 % planu 74.159,00 zł;

2) wydatki majątkowe 797.620,72 zł, co stanowi 99,68 % planu 800.200,00 zł.

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

Na ogólną kwotę wydatków złożyły się:

- wynagrodzenie za sprawowanie opieki wraz z kosztami obsługi zadania w wysokości 55.861,45 zł. Opiekę sprawowało 18 opiekunów prawnych, którym sąd przyznał wynagrodzenie za sprawowanie opieki. Wypłacono 207 świadczeń. Zadanie jest finansowane dotacją z budżetu państwa,

- wydatki związane z działalnością Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – 11.215,93 zł. Zadaniem Zespołu jest tworzenie grup roboczych w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w indywidualnych przypadkach. W 2015 roku wpłynęło 239 niebieskich kart w sprawie 205 rodzin. Odbyło się 1.102 spotkania grup roboczych,

- pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością MOPR – 302.900,02 zł, w tym kwota w wysokości 25.185,00 zł finansowana była z budżetu wojewody,

- wydatki na zakupy inwestycyjne (samochód osobowy marki Skoda, serwer z oprogramowaniem oraz wymaganymi licencjami, sieciowe urządzenie wielofunkcyjne, oprogramowanie Office i antywirusowe) – 141.442,24 zł,

- wydatki związane z zatrudnianiem 72 pracowników – 3.844.834,61 zł, w tym kwota w wysokości 1.324.051,49 zł finansowana była z budżetu wojewody.

- modernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie – 656.178,48 zł. Inwestycja została wykonana. W zakresie prac znalazły się m.in. roboty budowlano-remontowe, roboty instalacyjne sanitarne i elektryczne. W ramach zadania wykonywane zostały także prace obejmujące instalację monitoringu CCTV zewnętrznego i wewnętrznego w budynku MOPR. Ponadto przeprowadzono prace polegające na utwardzeniu terenu płytami ażurowymi pomiędzy opaską budynku a urządzonym pasem zieleni.

Rozdział 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale tym wydano środki w wysokości 1.970.890,17 zł, co stanowi 98,25 % planu wynoszącego 2.005.991,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.849.534,98 zł, co stanowi 98,36 % planu 1.880.414,00 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 107.839,25 zł, co stanowi 97,69 % planu 110.387,00 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 13.515,94 zł, co stanowi 88,98 % planu 15.190,00 zł.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi realizowane były przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej, jako zadanie własne i zlecone. Na realizację zwykłych usług opiekuńczych, finansowanych ze środków własnych z budżetu gminy, wydano 1.848.807,62 zł. Na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi wydano 122.082,55 zł, które były finansowane dotacją z budżetu państwa. W ramach otrzymanej dotacji wykonano 5.002 godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania, średnio w miesiącu dla 13 podopiecznych. Z otrzymanej dotacji wypłacono należne wynagrodzenie pracownikom oraz opłacono składki na ubezpieczenia społeczne. Pracownicy otrzymali bilety na dojazdy do podopiecznych.

Rozdział 85295 - pozostała działalność w pomocy społecznej

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 4.643.740,20 zł, które zrealizowane zostały w 95,43 %, w kwocie 4.431.383,49 zł, z tego na:

1) wydatki bieżące 4.327.365,84 zł, co stanowi 95,32 % planu 4.539.722,55 zł:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8.198,65 zł, co stanowi 99,97 % planu 8.201,00 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 302.540,02 zł, co stanowi 92,31 % planu 327.730,00 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.986.658,70 zł, co stanowi 95,74 % planu 4.164.249,00 zł,

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE, 29.968,47 zł, co stanowi 75,79 % planu 39.542,55 zł.

2) wydatki majątkowe 104.017,65 zł, co stanowi 100,00 % planu 104.017,65 zł:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE, 55.600,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Wydatki realizowane były przez następujące jednostki budżetowe:

1. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, który przeznaczył 3.991.644,25 zł na:

- realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 3.975.500,20 zł, (95,79 % planu wydatków). Zadanie realizowano w formie „gorących posiłków” wydawanych w Dziennym Domu Pomocy Społecznej, dożywiania dzieci w szkołach oraz w postaci zasiłków celowych na zakup posiłków i żywności. Pomocą w postaci gorących posiłków i pełnych obiadów objęto łącznie 69 osób. W formie zasiłków celowych na zakup posiłku lub żywności pomoc otrzymało 2.440 rodzin. Z dożywiania w szkołach skorzystało 484 dzieci i młodzieży. Ogółem pomocą objęto 6.063 osoby dorosłe i dzieci. Program realizowany jest w ramach: dotacji celowej z budżetu państwa - 2.385.300,12 zł (95,79 % planu wydatków) oraz środków własnych gminy - 1.590.200,08 zł (95,68 % planu wydatków),

- realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - 4.800,00 zł. Wartość świadczenia wynosiła 200,00 zł,

- realizację rządowego programu „Karta Dużej Rodziny". W 2015 roku realizowany był program rządowy dla rodzin wielodzietnych w ramach dotacji celowej budżetu państwa pod nazwą Karta Dużej Rodziny. Na dzień 31.12.2015 roku Ośrodek wydał 976 kart dużej rodziny. Wydatki na ten cel wyniosły 2.417,08 zł,
- realizację prac społecznie użytecznych. Zdanie realizowane było w okresie wrzesień październik. Prace społecznie użyteczne wykonywane były przez 10 osób. Zadanie współfinansowane przez Powiatowy Urząd Pracy. Wydatki na dzień 31.12.2015 roku wyniosły 6.358,50 zł,
- aktywizację osób niepełnosprawnych – szansa na zatrudnienie – 2.568,47 zł. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie realizował program współfinansowany w ramach środków z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Na dzień 31.12.2015 roku dokonano wydatków:

- ze środków budżetu państwa wydatkowano 129,14 zł,
- ze środków EFS wydatkowano 2.439,33 zł.

2. Urząd Miasta, który przeznaczył 358.296,65 zł na:

- zwrot dotacji wykorzystanych przez mieszkańców niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami– 231,00 zł,
- zakup usługi dostępu do internetu dla 100 beneficjentów programu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Piotrkowie Trybunalskim" w wysokości 29.390,00 zł,
- wydatki związane z wydawaniem karty „Rodzina +4". Karta upoważnia beneficjentów do korzystania z ulg określonych w uchwale Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie pomocy dla rodzin wielodzietnych w ramach programu „Rodzina +4". W 2015 roku na realizację programu wykorzystano 162.470,00 zł,
- pokrycie kosztów wykonania usługi transportowej rzeczy osób poszkodowanych w wyniku pożaru budynku przy Al. 3-go Maja 10 – 4.000,00 zł,
- organizację Dnia Pracownika Socjalnego 2.450,00 zł,
- program eRodzina – likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze miasta Piotrkowa Trybunalskiego – 159.755,65 zł, w tym zakupy inwestycyjne 56.287,75 zł. Zadanie zaplanowano na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r., a jego zakres obejmował:
  - koszty wynagrodzenia kadry projektu,
  - przygotowanie postępowań przetargowych na dostawę sprzętu komputerowego,
  - zakup sprzętu komputerowego,
  - bieżące monitorowanie projektu i zapewnienie dostępu do internetu.

3. Pogotowie Opiekuńcze, z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 15 emerytowanych byłych pracowników pedagogicznych – 27.942,59 zł.

4. Środowiskową Świetlicę Socjoterapeutyczną „BARTEK" z przeznaczeniem na realizację programu „Świetlica – Dzieci – Praca" na rzecz wsparcia dziecka i rodziny w gminie, w ramach zadania pod nazwą „Odnaleźć radość bycia razem". W ramach programu przygotowano i dofinansowano półkolonie letnie dla 130 dzieci oraz 40 członków rodzin. Zorganizowano wyjścia do kina na seanse familijne, wyjazd na spektakl teatralny, wycieczki rekreacyjno-edukacyjne, plener malarski, warsztaty taneczne, zajęcia i spotkania integracyjne. Doposażono placówkę w nowoczesny sprzęt, materiały i przybory do zajęć. Program realizowany był w okresie lipiec – grudzień 2015 r., w ramach: dotacji - 40.000,00 zł (100,00 % planu wydatków) oraz środków własnych gminy – 13.500,00 zł (100,00 % planu wydatków).

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym wydano 3.743.044,65 zł, co stanowi 96,87 % planu 3.863.956,00 zł i 0,98 % wykonania wydatków ogółem, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.536.918,04 zł, co stanowi 99,30 % planu 1.547.760,00 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 446.081,56 zł, co stanowi 80,21 % planu 556.137,00 zł,

- dotacje na zadania bieżące 1.757.558,67 zł, co stanowi prawie 100,00 % planu 1.757.559,00 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.486,38 zł, co stanowi 99,46 % planu 2.500,00 zł.

Rozdział 85305 - żłobki

Zadanie własne gminy, realizowane było przez Miejski Żłobek Dzienny, który na 2015 r. otrzymał plan w wysokości 1.248.078,00 zł i zrealizował swoje wydatki bieżące w 99,20 % tj. 1.238.032,18 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 972.246,98 zł, co stanowi 99,89 % planu 973.322,00 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 263.798,82 zł, co stanowi 96,72 % planu 272.756,00 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.986,38 zł, co stanowi 99,32 % planu 2.000,00 zł.

Wydatki dotyczą kosztów funkcjonowania jednostki, która finansowana była ze środków własnych budżetu gminy w kwocie 1.140.233,18 zł oraz dotacją celową w kwocie 97.799,00 zł. Dotacją sfinansowano wydatki w zakresie organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (95.371,00 zł) i bieżące funkcjonowanie żłobka (2.428,00 zł). W 2015 roku do żłobka uczęszczało średnio 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 i zakup usług remontowych. Na zakup środków żywnościowych wydano 61.087,05 zł.

Rozdział 85311 – rehabilitacja zawodowa i społeczna

Na rehabilitację zawodową i społeczną wydano 180.890,67 zł, co stanowi prawie 100,00 % planu 180.891,00 zł z tego na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 30.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu 30.000,00 zł,

- dotacje na zadania bieżące 150.890,67 zł, co stanowi prawie 100,00 % planu 150.891,00 zł.

Kwotę 30.000,00 zł przeznaczono na wykonanie remontu pomieszczeń Warsztatów Terapii Zajęciowej. Zakres remontu obejmował wymianę instalacji elektrycznej, położenie tynków, pomalowanie oraz wymianę oświetlenia.

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

Rozdział 85321 - zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności

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

Plan w tym rozdziale wynosił 458.937,00 zł, a wydano środki w wysokości 436.206,38 zł, tj. 95,05 % planu.

Realizacja w 2015 roku w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 305.309,94 zł, co stanowi 97,03 % planu 314.656,00 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 130.396,44 zł, co stanowi 90,69 % planu 143.781,00 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 500,00 zł, co stanowi 100,00 % planu 500,00 zł.

Zespół ten jest finansowany z dwóch źródeł. Ze środków otrzymanych z budżetu Wojewody wydano kwotę 375.449,00 zł, natomiast ze środków Miasta kwotę 60.757,38 zł.

W 2015 roku Zespół wydał 2.876 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności.

Rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy

W rozdziale tym wydano środki w wysokości 1.430.768,00 zł, co stanowi 100,00 % planu 1.430.768,00 zł, zabezpieczone na dotację dla Powiatowego Urzędu Pracy, realizującego zadania na rzecz Powiatu Piotrkow-

skiego (ziemskiego) oraz Miasta Piotrków Trybunalski (powiatu grodzkiego), przekazywaną w drodze zawartego porozumienia na współfinansowanie zadań wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Rozdział 85336 – ochotnicze hufce pracy

Na zadania bieżące dotyczące zadań realizowanych przez ochotnicze hufce pracy zaplanowano 12.600,00 zł, a wydano 6.039,85 zł, co stanowi 47,94 % planu, z tego na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3.039,85 zł, co stanowi 31,67 % planu 9.600,00 zł,

- dotacje na zadania bieżące 3.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu 3.000,00 zł.

Wydatki te związane były z najmem lokalu użytkowego przy ul. Konarskiego 2, na podstawie umowy najmu lokalu zawartej miedzy Miastem Piotrków Trybunalski a Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., z przeznaczeniem na działalność Ośrodka Szkolenia Zawodowego Ochotniczego Hufca Pracy w Piotrkowie Trybunalskim. Wydatki na to zadanie planuje się na podstawie zapotrzebowania. Mniejsza liczba zorganizowanych w 2015 roku w siedzibie Ośrodka spotkań, miała przełożenie na niski stopień wykonania planu wydatków bieżących.

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

Rozdział 85395 - pozostała działalność

W rozdziale tym wydano środki na zadania bieżące w wysokości 451.107,57 zł na plan 532.682,00 zł, co stanowi 84,69 % planu, na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 259.361,12 zł, co stanowi 99,84 % planu 259.782,00 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 18.846,45 zł, co stanowi 18,85 % planu 100.000,00 zł,

- dotacje na zadania bieżące 172.900,00 zł, co stanowi 100,00 % planu 172.900,00 zł.

Wydatki bieżące realizowane były przez następujące jednostki budżetowe:

1. Urząd Miasta, który przeznaczył 186.094,48 zł na:

- wspieranie inicjatyw na rzecz osób najbardziej potrzebujących – 114.400,00 zł, dofinansowując Fundację Divine Mercy oraz Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne realizujące zadania z zakresu pomocy społecznej,

- wydatki na rzecz osób niepełnosprawnych (zakup sprzętu wędkarskiego w związku z Mistrzostwami Polski w Wędkarstwie Spławikowym Osób Niepełnosprawnym) - 2.999,94 zł,

- dofinansowanie działalności stowarzyszeń działających na rzecz osób niepełnosprawnych i w starszym wieku - 58.500,00 zł. W ramach tego zadania sfinansowano koszty organizacji wyjazdów okolicznościowych, aktywujących osoby starsze – 10.194,54 zł.

2. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, który przeznaczył 265.013,09 zł głównie na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń 5 pracowników Centrum Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W tym dziale wydano środki w wysokości 57.307.348,10 zł, co stanowi 96,86 % planu 59.162.792,94 zł i 15,06 % wykonania wydatków ogółem, z tego na:

1) wydatki bieżące 17.299.957,53 zł, co stanowi 96,69 % planu 17.892.457,06 zł,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.414.986,50 zł, co stanowi 98,85 % planu 1.431.488,00 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 15.490.014,43 zł, co stanowi 96,44 % planu 16.062.524,27 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.682,84 zł, co stanowi 81,00 % planu 8.250,00 zł,

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 388.273,76 zł, co stanowi 99,51 % planu 390.194,79 zł;

2) wydatki majątkowe 40.007.390,57 zł, co stanowi 96,94 % planu 41.270.335,88 zł:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 34.063.951,83 zł, co stanowi 99,78 % planu 34.140.512,39 zł.

Rozdział 90001 - gospodarka ściekami i ochrona wód

Plan w tym rozdziale wynosił 625.218,70 zł, wydano 586.308,12 zł, co stanowi 93,78 % planu, z tego na:

1) wydatki bieżące 398.610,42 zł, co stanowi 91,11 % planu 437.521,00 zł:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 398.610,42 zł, co stanowi 91,11 % planu 437.521,00 zł;

2) wydatki majątkowe 187.697,70 zł, co stanowi 100,00 % planu 187.697,70 zł.

Wydatki bieżące dotyczyły zadań:

- uporządkowanie zbiornika Bugaj i kąpieliska. W okresie sprawozdawczym na realizację przedmiotowego zadania wydatkowano kwotę w wysokości 71.298,50 zł, z tego na:
  - dokonanie okresowego rocznego przeglądu technicznego zbiornika wodnego „Bugaj" - 2.398,50 zł,
  - wykoszenie kombajnem wodnym porastającej brzegi trzciny poniżej poziomu lustra wody (cały wschodni brzeg oraz 60 metrów bieżących brzegu zachodniego od bazy OSiR) następnie wywiezienie i utylizacja wykoszonej trzciny, czyszczenie brzegów kąpieliska i jego dna, koszenie traw i sprzątanie wokół zbiornika – 68.900,00 zł,
  - konserwacja rzek i rowów melioracyjnych oraz czyszczenie - 327.311,92 zł. Środki finansowe zostały wykorzystane na bieżącą konserwację cieków wodnych na terenie miasta.

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej regulacji rzeki Strawy w kwocie 187.697,70 zł. Wykonanie wydatków wyniosło 100,00 % planu. Ze względu na specyfikę i skomplikowany charakter inwestycji, w roku 2016 przewiduje się uzyskanie niezbędnych decyzji i pozwoleń umożliwiających wykonanie najbardziej awaryjnego odcinka rzeki Strawy w rejonie tzw. „Ryneczku" wraz z częścią drogową na odcinku od Armii Krajowej do torów PKP. Zadanie jest umieszczone w wieloletniej prognozie finansowej.

Rozdział 90002 - gospodarka odpadami

W 2015 roku na zadania w zakresie gospodarki odpadami na terenie Miasta wydano 6.566.178,01 zł, czyli 99,11 % planu – 6.625.078,00 zł, z tego na:

1) wydatki bieżące 6.413.644,31 zł, co stanowi 99,29 % planu 6.459.188,00 zł:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 707.599,25 zł, co stanowi prawie 100,00 % planu 707.600,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5.705.863,40 zł, co stanowi 99,22 % planu 5.750.488,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 181,66 zł, co stanowi 16,51 % planu 1.100,00 zł;

2) wydatki majątkowe 152.533,70 zł, co stanowi 91,95 % planu 165.890,00 zł z przeznaczeniem na:

- budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – 52.890,00 zł. W ramach środków pozyskano dokumentacje techniczną budowy Punktu Selektywnej Zbiórki odpadów Komunalnych. Zadanie jest umieszczone w wieloletniej prognozie finansowej,
- zakupy inwestycyjne – 99.643,70 zł. Wydatki w kwocie 45.958,20 zł przeznaczono na zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania dla potrzeb finansowo-księgowych oraz kserokopiarki. Ponadto w 2015 roku za kwotę 53.685,50 zł zakupiono samochód osobowy dla potrzeb ZDiUM.

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

- organizacji i obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta – 6.386.486,09 zł,

- realizacji programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie miasta – 27.158,22 zł. Zadanie polega na odbiorze, transporcie oraz utylizacji materiałów budowlanych zawierających azbest, znajdujących się na budynkach będących w zasobie właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie miasta. Wielkość i dynamika wydatkowania środków finansowych zależy od ilości zgłoszeń od mieszkańców naszego miasta.

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

Rozdział 90003 - oczyszczanie miast i gmin

W 2015 roku na utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta wydano 2.726.701,83 zł, czyli 99,10 % planu – 2.751.496,00 zł.

1) wydatki bieżące 2.384.643,75 zł, co stanowi 99,92 % planu 2.386.496,00 zł:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.384.643,75 zł, co stanowi 99,92 % planu 2.386.496,00 zł;

2) wydatki majątkowe 342.058,08 zł, co stanowi 93,71 % planu 365.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup zamiatarko odśnieżarki – 342.058,08 zł.

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

- sprzątane były tereny objęte strefą O i I, miejsca przystankowe komunikacji miejskiej, wywożone były nieczystości z koszy ustawionych na terenie miasta oraz utrzymywano place zabaw – 2.131.345,44 zł,

- odśnieżane były chodniki, przejścia dla pieszych, zwalczano śliskość oraz sprzątano poza strefą tj. oczyszczano ze śmieci tereny niezagospodarowane, pasy rozdzielcze i pobocza, oczyszczano jezdnie z piasku i innych nieczystości, wykaszano trawy i chwasty w pasach drogowych i na terenach niezagospodarowanych – 253.298,31 zł.

Rozdział 90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale tym wydano kwotę 1.237.017,22 zł na plan 1.248.945,00 zł, tj. 99,04 %. Środki są wykorzystywane przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta na wydatki bieżące dotyczące:

- utrzymania parków i stawów parkowych (między innymi: prace porządkowo – pielęgnacyjne w Zabytkowym Parku im. Ks. Józefa Poniatowskiego, Zabytkowym Parku Belzackim, Parku im. Jana Pawła II oraz Parku im. Stefana Wyszyńskiego) – 272.942,40 zł,

- ukwiecenia miasta, utrzymania ogrodu botanicznego, rond i rabat kwiatowych – 119.423,69 zł – wykonano także pielęgnacje i ukwiecenie konstrukcji kwietnikowych wraz z montażem i demontażem,

- nasadzenia drzew i krzewów w pasach drogowych i na terenach będących własnością gminy – 200.065,55 zł - wykonano nasadzenia 466 drzew oraz 1.878 krzewów liściastych i iglastych,

- utrzymania zieleni na terenie miasta (między innymi: wykonano zabiegi pielęgnacyjne drzew, krzewów w pasach drogowych i na terenach stanowiących własność Miasta i Skarbu Państwa oraz wykonano prace związane z usuwaniem wiatrołomów i wykrotów oraz połamanych gałęzi i konarów, powstałych w wyniku silnych burz, wichur) – 644.585,58 zł.

Rozdział 90013 - schroniska dla zwierząt

Plan w wysokości 721.240,97 zł, wykonano w kwocie 685.787,62 zł, co stanowi 95,08 % planu, z tego na:

1) wydatki bieżące 573.807,33 zł, co stanowi 95,44 % planu 601.240,97 zł:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu 2.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym na zapewnienie bezdomnym zwierzętom gospodarskim miejsca w gospodarstwie rolnym nie wydatkowano środków finansowych z braku takiej konieczności,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 573.807,33 zł, co stanowi 95,76 % planu 599.240,97 zł;

2) wydatki majątkowe 111.980,29 zł, co stanowi 93,32 % planu 120.000,00 zł, z przeznaczeniem na budowę odcinka drogi dojazdowej, wjazdu, opasek, posadzek w boksach dla psów i kotów w schronisku dla bezdomnych zwierząt. W ramach środków budżetowych opracowana została dokumentacja projektowo - kosztorysowa na roboty remontowe opasek, posadzek dla psów i kotów oraz wykonano w tym zakresie część prac remontowo-budowlanych. W 2016 r. zaplanowano realizację dalszego etapu robót remontowych. Zadanie zostało umieszczone w wieloletniej prognozie finansowej.

Urząd Miasta wykonał wydatki bieżące na:

- zbieranie, transport i unieszkodliwianie padłych zwierząt – 45.360,00 zł,
- bieżącą partycypację w kosztach utrzymania schroniska i wyłapywania bezdomnych zwierząt – 504.997,33 zł,
- wydatki dotyczące bezdomnych zwierząt oraz zwierząt leśnych – 19.440,00 zł,
- realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz na zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta – 2.000,00 zł w tym na edukację mieszkańców mająca na celu podniesienie świadomości w zakresie odpowiedniej i właściwej opieki nad zwierzętami, w tym nad kotami wolno-żyjącymi,
- znakowanie psów za pomocą elektronicznych mikroprocesorów tzw. chipów – 2.010,00 zł. W 2015 roku było małe zainteresowanie wśród mieszkańców nieodpłatnym zaczipowaniem swoich psów.

Rozdział 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg

Łącznie wydatki w tym rozdziale wyniosły 3.040.210,48 tj. 97,93 % planu wynoszącego 3.104.421,00 zł, z tego na:

1) wydatki bieżące 2.596.039,65 zł, co stanowi 97,62 % planu 2.659.421,00 zł:
   - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.596.039,65 zł, co stanowi 97,62 % planu 2.659.421,00 zł,
2) wydatki majątkowe - 444.170,83 zł, co stanowi 99,81 % planu 445.000,00 zł, z przeznaczeniem na budowę oświetlenia ulic. W ramach zadania wykonano nowe oświetlenie uliczne ulicy Sosnowej (4 szt. słupów oświetleniowych wraz z oprawami oświetleniowymi typu LED). Wykonano oświetlenie uliczne ulicy Zawodzie i Diamentowej (38 szt. słupów oświetleniowych wraz z oprawami oświetleniowymi typu LED). Wykonano oświetlenie uliczne ulicy Daniłowskiego (3 szt. słupów oświetleniowych wraz z oprawami oświetleniowymi typu LED). Ponadto, zrealizowano przebudowę oświetlenia ulicznego ulicy Sienkiewicza na odcinku od ul. Słowackiego do ul. Narutowicza (6 szt. słupów oświetleniowych wraz z oprawami oświetleniowymi typu LED). Inwestycja miała związek z wymianą przez Zakład Energetyczny napowietrznych linii energetycznych i przystosowanie oświetlenia poprzez przebudowę do nowego okablowania. W ramach tej inwestycji zapłaciliśmy także za opracowanie dokumentacji na oświetlenie boiska przy ul. Zawiłej.

Na zadania gminne związane z zapewnieniem oświetlenia ulic w godzinach wieczornych i nocnych wydano 2.162.006,61 zł, co stanowi 97,95% planu. Środki finansowe w wysokości 434.033,04 zł zostały wykorzystane na konserwację i kompleksowy nadzór, obsługę sieci i urządzeń oświetlenia ulicznego oraz zakup iluminacji świetlnych.

Rozdział 90095 - pozostała działalność w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska

W rozdziale w tym wydano kwotę 42.465.144,82 zł, co stanowi 96,32 % planu w wysokości 44.086.393,27 zł, z tego na:

1) wydatki bieżące 3.696.194,85 zł, co stanowi 90,16 % planu 4.099.645,09 zł:
   - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.594.032,66 zł, co stanowi 87,04 % planu 2.980.412,30 zł,
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 707.387,25 zł, co stanowi 97,99 % planu 721.888,00 zł (m.in. wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w Miejskim Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta, związanych z poborem opłaty targowej i opłat za usługę rezerwacji na targowiskach miejskich),
   - świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.501,18 zł, co stanowi 90,93 % planu 7.150,00 zł,

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 388.273,76 zł, co stanowi 99,51 % planu 390.194,79 zł;

2) wydatki majątkowe 38.768.949,97 zł, co stanowi 96,95 % planu 39.986.748,18 zł,

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 34.063.951,83 zł, co stanowi 99,78 % planu 34.140.512,39 zł.

Środki przeznaczono na zadania bieżące:

- utrzymanie i gospodarowanie terenami oraz pilnowanie obiektów niezagospodarowanych – 165.690,33 zł,
- ubezpieczenie majątku – 435.329,79 zł,
- zaopatrzenie we flagi do dekoracji miasta z okazji świąt państwowych i Dni Piotrkowa – 13.760,37 zł,
- przeglądy okresowe budynków, przewodów kominowych i instalacji gazowych w budynkach jednostek organizacyjnych Miasta – 29.219,20 zł,
- wydatki jednostek pomocniczych – 4.496,35 zł (remont siedziby Rady Osiedla Wierzeje – Tabela Nr 25),
- opracowanie „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Piotrkowa Trybunalskiego" wraz stworzeniem inwentaryzacji źródeł emisji, baz danych, przeprowadzeniem szkoleń - 39.450,00 zł,
- utrzymanie szaletów miejskich, opłata za energię elektryczną, wodę w szaletach miejskich oraz do celów gaśniczych – 109.446,43 zł,
- służebność przesyłu – 27.033,06 zł,
- opracowanie założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe – 35.055,00 zł,
- utrzymanie studni publicznych – 18.696,00 zł,
- utrzymanie i opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz dekoracja i oflagowanie miejsc pamięci narodowej – 19.747,88 zł,
- remont pomników, konserwacja i utrzymanie tablic miejsc pamięci narodowej – 24.958,00 zł,
- opracowanie operatów wodno-prawnych dotyczących wylotów – 4.920,00 zł,
- utrzymanie kanalizacji deszczowej – 520.054,24 zł,
- zwrot kosztów budowy infrastruktury technicznej dla osób fizycznych oraz wypłaty odszkodowań za bezumowne korzystanie z gruntów zajętych pod budowę infrastruktury technicznej - 23.250,00 zł,
- opłata za korzystanie ze środowiska, wnoszona do Urzędu Marszałkowskiego – 33.888,53 zł,
- zobowiązania wynikające z prowadzonych wcześniej inwestycji – 49.431,55 zł,
- wydatki związane z administrowaniem targowisk – 298.257,55 zł,
- wykonanie i ustawienie tablic informacyjnych – 1.426,80 zł,
- utrzymanie placów zabaw oraz zakup i montaż ławek koszy, stojaków i innych urządzeń – 27.472,30 zł,
- wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługujących targowiska miejskie – 707.387,25 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe bieżące Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta dotyczące administrowania i koordynacji targowisk miejskich – 24.945,56 zł,
- prowizja za inkaso na giełdzie samochodowej przy ul. Dmowskiego – 158.809,00 zł,
- wydatki różne związane z realizacją projektów unijnych – 216,78 zł,
- działalność z zakresu pozyskiwania i obsługi potencjalnych inwestorów – 4.010,66 zł,
- analizy, opinie, ekspertyzy – 4.059,00 zł,
- rekultywacja składowiska odpadów w Dołach Brzeskich – 190.842,61 zł,
- analiza możliwości modernizacji systemu ciepłowniczego oraz jego wycena – 29.601,98 zł,

- wydatki różne związane z działaniami na rzecz ochrony środowiska – 24.660,07 zł,
- modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim (koszty dotyczące promocji projektu) – 388.273,76 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe bieżące, realizowane w ramach gospodarki komunalnej przez Urząd Miasta – 40.536,80 zł (m.in. związane z dokumentacją dla prowadzenia postępowań Administracyjnych - 2.000,00 zł, pozostałe zadania komunalne - 38.536,80 zł, odsetki od zwrotu środków z tytułu realizacji projektu „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim" – 241.268,00 zł).

Wydatki na zadania inwestycyjne w 2015 roku stanowiły kwotę 38.768.949,97 zł, co stanowi 96,95 % planu wynoszącego 39.986.748,18 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej – 34.063.951,83 zł, co stanowi 99,78 % planu 34.140.512,39 zł.

W ramach w/w kwoty realizowano między innymi zadania:

I. modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków 34.094.811,19 zł. Poniesione wydatki w 2015 roku dotyczyły:

1. Robót:

- modernizacja oczyszczalni ścieków (6.294.270,00 zł),
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Twardosławickiej (750.179,46 zł),
- renowacja kanału otwartego ścieków oczyszczonych (2.096.750,00 zł),
- renowacja kanału tłocznego ścieków oczyszczonych (23.853.259,09 zł),
- opłata za umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie drogowym (30.876,17 zł).

2. Nadzoru – Inżynier Kontraktu:

- wynagrodzenie za nadzór zgodne z umową w części wynikającej z postępu prac budowlanych (474.096,12 zł),
- nadzór autorski nad modernizacją oczyszczalni i budową sieci kanalizacji sanitarnej (19.198,33 zł).

3. Przygotowania projektu:

- wykonanie analizy porealizacyjnej zmodernizowanej oczyszczalni ścieków (35.424,00 zł),
- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej odcinka kanalizacji sanitarnej w ulicy Twardosławickiej (24.600,00 zł),
- obliczenie luki finansowej (12.238,50 zł),
- inne (398,80 zł).

4. Zarządzania projektem:

- rozliczenie środków finansowych związanych z zatrudnieniem pracowników zajmujących się realizacją projektu (412.855,50 zł),
- obsługa prawna projektu (88.560,00 zł),
- inne: (2.105,22 zł).

Zadanie zrealizowane zostało zgodnie z założeniami.

II. budowa przyłączy kanalizacyjnych – 845.394,23 zł.

III. budowa części dróg na osiedlu Pawłowska wraz z budową kanalizacji sanitarnej – etap I-1.302.083,19 zł. W 2014 r. zrealizowano i przekazano do eksploatacji część I etapu inwestycji tj. budowę kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami w granicach pasa drogowego ulic: Herberta, Porazińskiej, Miłosza i Chopina. Wykonanie tego zakresu zadania pozwoliło w 2015 r. na rozpoczęcie budowy brakujących dróg i kanalizacji deszczowej na osiedlu Pawłowska. Wykonano zgodnie z umową prace obejmujące swoim zakresem budowę odcinków ulic: Miłosza, Herberta, Porazińskiej i Chopina o łącznej długości 751,91 mb wraz z budową zjazdów i chodników oraz budową kanalizacji deszczowej długości 1.052,32 mb.

- budowa kanalizacji deszczowej wzdłuż ul. Okrzei – 457.099,91 zł. Wybudowana została kanalizacja deszczowa o długości 640,39 mb wzdłuż ulicy Okrzei (na odcinku od ul. Hutniczej do połączenia z istniejącym kanałem w ul. Okrzei powyżej ul. Stalowej) i w ul. Hutniczej (na odcinku od ul. Okrzei do ul. 1-go Maja) wraz z budową przyłącza dla bloku TBS przy ul. Okrzei oraz robotami odtworzeniowymi nawierzchni jezdni i chodników. Inwestycja współfinansowana ze środków WFOŚ i GW w Łodzi w formie pożyczki w kwocie 370.100,00 zł.

IV. wydatki związane z administrowaniem targowisk – 5.535,00 zł. Środki finansowe przeznaczono na rozbudowę ogrodzenia targowiska miejskiego przy ul. Bawełnianej.

V. budowa infrastruktury w rejonie ul. Broniewskiego/ ul. Wierzejskiej – 797.049,64 zł.

W ramach zadania wykonane zostały dwa etapy inwestycji:

- budowa sieci wodociągowej w ul. Broniewskiego - 817,49 mb,

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej - 325,01 mb oraz kanalizacji deszczowej - 381,23 mb, wraz z robotami towarzyszącymi.

VI. dokumentacja na zadania przyszłościowe – 90.750,30 zł. Poniesione koszty dotyczą m.in. inspekcji kamerą TV oraz czyszczenia kanalizacji sanitarnej na skrzyżowaniu ulic : Górnej, Żelaznej i Dmowskiego, opracowania analizy finansowo-przestrzennej rozbudowy ul. Kasztelańskiej, programu funkcjonalno-użytkowego budynku Gimnazjum nr 1 przy ul. Żwirki.

VII. budowa sieci ciepłowniczej rozdzielczej w rejonie ul. Kostromskiej – 89.397,03 zł. Zadanie zostało ukończone. Wykonano rozdzielczą sieć ciepłowniczą długości 139,57 mb przy ul. Kostromskiej. Zadanie zostało przekazane do eksploatacji i rozliczone.

VIII. Mała architektura – 6.765,00 zł (na wykonanie i montaż 1 szt. ławeczki filmowej. Ławeczka upamiętniająca kręconą w naszym mieście komedię „Vabank" reż. Juliusza Machulskiego (1981 r.) została zamontowana w pobliżu kamienicy przy ul. Sieradzkej 5).

IX. budowa wodociągu w ul. Granicznej – 11.847,40 zł. Zadanie zostało ukończone. Zakres rzeczowy, obejmujący budowę sieci wodociągowej o długości 64,00 mb, wraz z pracami towarzyszącymi, wykonano zgodnie z umową.

X. Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w ul. Żabiej – 10.971,20 zł. W ramach zabezpieczonych środków zapłacono za opracowanie dokumentacji projektowo -kosztorysowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowę sieci wodociągowej (odcinek około 220 mb) w ul. Żabiej. Realizację zaplanowano w 2016 roku.

XI. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Miedzianej i ul. Bazaltowej – 51.764,48 zł. Zadanie zostało zrealizowane. Zakres rzeczowy, obejmujący budowę sieci kanalizacji sanitarnej długości 86,00 mb, odejścia kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym 42,00 mb oraz odtworzenie nawierzchni wykonano zgodnie z umową.

XII. Budowa wodociągu w ulicy Czarnej – 159.654,21 zł. Zadanie zostało zrealizowane. Wybudowano sieć wodociągową w ul. Ciepłej i ul. Czarnej o długości 337,75 mb oraz odejścia w pasie drogowym - 53,30 mb.

XIII. przebudowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej i rowu od ul. Przemysłowej do Śrutowego Dołka – 29.950,50 zł. W ramach zabezpieczonych środków zapłacono za opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej przebudowy odcinka sieci kanalizacji deszczowej i rowu od ul. Przemysłowej do Śrutowego Dołka. Odcinek tej kanalizacji deszczowej należy wykonać przed rozpoczęciem budowy I etapu ul. Roosevelta. W 2016 r. planujemy uzyskać pozwolenie na budowę. Zadanie zostało umieszczone w wieloletniej prognozie finansowej.

XIV. budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w oś. Jeziorna – 10.000,00 zł. W roku 2015 zlecono wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej budowę kanału tłocznego z przepompownią i budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej. Termin przekazania dokumentacji - II kwartał 2016 roku. Zadanie zostało umieszczone w wieloletniej prognozie finansowej.

XV. zobowiązania wynikające z prowadzonych wcześniej inwestycji na terenie miasta – 13.912,12 zł. Środki budżetowe wykorzystano na wykup działki w związku ze zrealizowanym zadaniem „Budowa obwodnicy Miasta – etap I. Wykonawca zadania zgodnie z dokumentacja techniczną wykonał zadanie.

XVI. modernizacja studni publicznej – 29.799,21 zł. W ramach zabezpieczonych środków zlecono wykonanie prac modernizacyjnych przywracających sprawność techniczną trzech studni publicznych tzw. abisynek usytuowanych przy ul. Rzeźniczej, Sulejowskiej 41 i Wysokiej.

XVII. zwrot kosztów budowy infrastruktury technicznej dla osób fizycznych oraz wypłatę odszkodowań za bezumowne korzystanie z gruntów zajętych pod budowę infrastruktury technicznej – 88.600,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatki dotyczyły zwrotu nakładów poniesionych za budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Południowej oraz zwrotu nakładów poniesionych za budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Sportowej.

Pozostałe zadania:

XVIII. odszkodowania z tytułu wcześniej prowadzonych inwestycji. Odszkodowania to nasze zobowiązania finansowe z tytułu uprawnień wynikających z wydanych decyzji ZRID (decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych). W 2015 roku nie zdarzyła się sytuacja, w której trzeba byłoby wypłacić odszkodowania.

XIX. rozbudowa sieci ciepłowniczej przy Pl. Kościuszki. W roku 2015 zlecono opracowanie dokumentacji projektowej sieci cieplnej dla potrzeb budynków prywatnych i TBS przy Placu Kościuszki. Ze względu na konieczność uzyskania odstępstwa od warunków technicznych wydawanego przez właściwe ministerstwo nie został dotrzymany termin wykonania dokumentacji i związana z tym realizacja środków zabezpieczonych w budżecie. Termin przekazania opracowania został przesunięty do lutego 2016 r. a realizacja na I półrocze 2016 roku. Zadanie zostało umieszczone w wieloletniej prognozie finansowej.

Kwota wchodząca w skład wydatków majątkowych w wysokości 673.565,36 zł, stanowi zwrot środków z tytułu realizacji projektu „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim".

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W tym dziale wydano środki w wysokości 11.005.883,41 zł, co stanowi 93,88 % planu wynoszącego 11.723.188,95 zł i 2,89 % wykonania wydatków ogółem, z tego na:

1) wydatki bieżące 7.283.737,30 zł, co stanowi 99,05 % planu 7.353.683,45 zł:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 17.550,00 zł, co stanowi 90,93 % planu 19.300,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 686.708,32 zł, co stanowi 92,02 % planu 746.282,01 zł,
- dotacje na zadania bieżące 6.571.098,98 zł, co stanowi 99,87 % planu 6.579.721,44 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.380,00 zł, co stanowi 100,00 % planu 8.380,00 zł;

2) wydatki majątkowe 3.722.146,11 zł, co stanowi 85,18 % planu 4.369.505,50 zł.

Wykaz instytucji kultury, które otrzymały dotacje w 2015 r. obejmuje tabela Nr 14.

Rozdział 92105 - pozostałe zadania w zakresie kultury

Na zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (wspierane finansowo w formie dotacji na zadania bieżące) wydano kwotę 225.000,00 zł, czyli 100,00 % planu 225.000,00 zł.

Dotacje na wspieranie i powierzanie realizacji zadań z zakresu kultury organizacjom pozarządowym są przekazywane zgodnie z zawartymi umowami.

Dotacje są przekazane na wsparcie zadań realizowanych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego z zakresu kultury:

1. Fundacja Divine Mercy - Organizacja XII Ogólnopolskiego Festiwalu Kultury i Sztuki Chrześcijańskiej NADZIEJA - 30.000,00 zł.
2. Stowarzyszenie "Busola dla artystycznie uzdolnionych dzieci" - organizacja spektakli w ramach "Letniego Teatru Ogródkowego" – 11.000,00 zł.
3. Stowarzyszenie "Busola dla artystycznie uzdolnionych dzieci" – Organizacja XII Ogólnopolskiego Festiwalu Kabaretowego – 60.000,00 zł.

4. Stowarzyszenie "Busola dla artystycznie uzdolnionych dzieci" – przeprowadzenie konkursu historycznego ,,Sceny z 800-lecia'' – 2.000,00 zł.
5. Stowarzyszenie Przyjaciół Ognisk Artystycznych - Prowadzenie Piotrkowskiej Orkiestry Kameralnej – 10.000,00 zł.
6. Stowarzyszenie Przyjaciół Ognisk Artystycznych – Organizacja Piotrkowskiej Jesieni Organowej – 7.000,00 zł.
7. Stowarzyszenie Folkloru Miejskiego "AGRAFA" - Organizacja XI Ogólnopolskiego Festiwalu Folkloru Miejskiego - Piotrków 2015 – 50.000,00 zł.
8. Stowarzyszenie Działań Artystycznych "Galeria OFF" - organizacja XVI Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Akcji "Interakcje" – 25.000,00 zł.
9. Stowarzyszenie Loża Kulturalna Stare Miasto – Organizacja PiotrkOFF Art.Festival 2015 – 15.000,00 zł.
10. Piotrkowskie Towarzystwo Taneczne – prowadzenie zespołów tanecznych – 5.000,00 zł.
11. Europejskie Stowarzyszenie Miłośników Modelarstwa Kolejowego – Drugie Trybunały Modelarstwa Kolejowego – 10.000,00 zł.

Rozdział 92109 - domy i ośrodki kultury

W rozdziale tym wykonanie wydatków wyniosło 2.429.544,42 zł, tj. 98,66 % planu 2.462.650,00 zł, z tego:

- dotacje na zadania bieżące 2.325.050,00 zł, co stanowi 100,00 % planu 2.325.050,00 zł,
- wydatki majątkowe 104.494,42 zł, co stanowi 75,94 % planu 137.600,00 zł.

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

1) zakup dwóch urządzeń wielofunkcyjnych - 12.352,59 zł;
2) zakup rzutnika multimedialnego z osprzętem – 3.841,89 zł;
3) zakup urządzeń do nagłośnienia w plenerze z osprzętem – 36.682,71 zł;
4) modernizacja elementów oświetlenia scenicznego oraz plenerowego – 14.424,74 zł;
5) adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia studia telewizyjnego dla Telewizji Piotrków – 8.390,09 zł;
6) ułożenie światłowodu dla Telewizji Piotrków – 24.600,00 zł;
7) modernizacja strony internetowej – 4.202,40 zł.

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

Rozdział 92110 – galerie i biura wystaw artystycznych

Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 483.572,15 zł, wykonanie 483.572,15 zł, co stanowi 100,00 %, w formie dotacji na działalność bieżącą Ośrodka Działań Artystycznych. W sprawozdaniu rocznym z wykonania planu finansowego instytucji kultury znajdują się szczegółowe dane dotyczące przychodów i kosztów ODA.

Rozdział 92114 – pozostałe instytucje kultury

W rozdziale tym wykonanie wydatków wyniosło 30.554,41 zł, tj. 87,30 % planu 35.000,00 zł w formie dotacji dla Instytutu Badań nad Parlamentaryzmem. W sprawozdaniu rocznym z wykonania planu finansowego instytucji kultury znajdują się szczegółowe dane dotyczące przychodów i kosztów IBnP.

Rozdział 92116 - biblioteki

Na wydatki przekazano w formie dotacji dla Miejskiej Biblioteki Publicznej kwotę 2.359.281,79 zł, tj. 99,96 % planu 2.360.233,69 zł, z tego:

- dotacje na zadania bieżące 2.242.731,21 zł, co stanowi prawie 100,00 % planu 2.242.733,69 zł,
- wydatki majątkowe 116.550,58 zł, co stanowi 99,19 % planu 117.500,00 zł.

Biblioteka była finansowana ze środków własnych Miasta, a ponadto otrzymała dotację ze Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Tryb. na wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Piotrkowskiego w wysokości 71.500,00 zł.

W ramach planu instytucja ta realizuje następujące inwestycje:

- zakup urządzenia kopiującego do czytelni – 6.998,70 zł,
- zakup i montaż monitoringu wizyjnego i systemu alarmowego na Filii bibliotecznej – 8.900,00 zł,
- zakup i montaż sprzętu komputerowego i oprogramowania – 19.000,00 zł,
- zakup i instalacja serwera, ups i oprogramowania – 31.651,88 zł,
- zakup samochodu - 50.000,00 zł.

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

Rozdział 92118 - muzea

W rozdziale tym wykonanie wydatków wyniosło 989.545,00 zł, tj. 99,92 % planu 990.365,60 zł, w formie dotacji dla Muzeum, z tego:

1) wydatki bieżące 988.045,00 zł co stanowi 99,92 % planu 988.865,60 zł:
   - dotacje na zadania bieżące 988.045,00 zł, co stanowi 99,92 % planu 988.865,60 zł;
2) wydatki majątkowe 1.500,00 zł, co stanowi 100,00 % planu 1.500,00 zł, z przeznaczeniem na odtworzenie tablicy pamiątkowej PCK.

Dotacja przeznaczona była na działalność tej instytucji. W sprawozdaniu rocznym z wykonania planu finansowego instytucji kultury znajdują się szczegółowe dane dotyczące przychodów i kosztów Muzeum.

Rozdział 92120 – ochrona i konserwacja zabytków

Na ochronę i konserwację zabytków zaplanowano kwotę 3.730.900,00 zł, a wydano 3.721.490,39 zł, tj. 99,75 %, na;

1) wydatki bieżące 276.146,21 zł, co stanowi 98,80 % planu 279.500,00 zł:
   - dotacje na zadania bieżące 276.146,21 zł, co stanowi prawie 98,80 % planu 279.500,00 zł;
2) wydatki majątkowe 3.445.344,18 zł, co stanowi 99,82 % planu 3.451.400,00 zł, z przeznaczeniem na rewaloryzację zabytkowych parków, z tego:
   - parku im. Ks. J. Poniatowskiego – 3.364.624,18 zł. Inwestycja została zrealizowana w cyklu dwuletnim. Rewaloryzacja parku objęła m.in. roboty budowlano-remontowe zarówno terenu parku, jak i ogrodu botanicznego, roboty instalacyjne sanitarne (m.in. modernizacja zbiornika wodnego, remont przyłącza wodociągowego do fontanny w ogrodzie botanicznym), modernizację oświetlenia, nawierzchni alejek (główne alejki wyasfaltowano, natomiast na bocznych pojawiła się nawierzchnia glinkowo-żwirkowa), uporządkowano drzewostan, przeprowadzono renowację trawników i zieleni (nowe nasadzenia drzew, krzewów i roślin). Zadanie było współfinasowane ze środków WFOŚ i GW w Łodzi w formie dotacji w kwocie 1.907.012,70 zł w ramach programu „Przyrodnicze perły województwa łódzkiego-program rewaloryzacji zabytkowych parków”,
   - parku Belzackiego – 80.720,00 zł. W 2015 roku pozyskaliśmy dokumentację projektową. Otrzymaliśmy na to zadanie dofinansowanie z WFOŚiGW w kwocie 29.200,00 zł. W 2016 roku będziemy uzyskiwać stosowne decyzje umożliwiające rozpoczęcie realizacji inwestycji w latach 2016-17, po uprzednim otrzymaniu dofinansowania z WFOŚ i GW Łodzi w ramach programu „Przyrodnicze perły województwa łódzkiego-program rewaloryzacji zabytkowych parków”. Zadanie zostało umieszczone w wieloletniej prognozie finansowej.

W 2015 roku Miasto na podstawie zawartej umowy przekazało dotację do Muzeum na wykonanie zadań z zakresu prac konserwatorskich i porządkowych prowadzonych na zabytkowych cmentarzach na terenie miasta. Wykorzystano kwotę 26.146,21 zł.

Kwota w wysokości 250.000,00 zł przeznaczona była na ochronę i konserwację zabytkowych kościołów:

- Parafia Ewangelicko-Augsburska (remont elewacji frontowej oraz elewacji wież zabytkowego kościoła) – 60.000,00 zł,
- Rzymsko-Katolicka Parafia Nawiedzenia N.M.P (budowa instalacji odgromowej w budynku kościoła i budowa dzwonnicy, remont zabytkowych drzwi w kościele) – 20.000,00 zł,
- Parafia Prawosławna p.w. Wszystkich Świętych (remont zabytkowego ogrodzenia cmentarza parafii) – 20.000,00 zł,
- Parafia Rzymsko-Katolicka Św. Jakuba (częściowe wzmocnienie posadowienia fundamentów kościoła) – 25.000,00 zł,
- Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Jacka i Doroty (rewaloryzacja, konserwacja i renowacja ołtarza) – 20.000,00 zł,
- Rektorat Kościoła Akademickiego Panien Dominikanek p.w. Matki Bożej Śnieżnej (ratunkowe prace konserwatorsko-restauratorskie) – 20.000,00 zł,
- Klasztor OO. Bernardynów (wymiana stolarki okiennej w zakrystii kościoła oraz wymiana stolarki w wirydarzu klasztornym – 60.000,00 zł,
- Dom Zakonny Towarzystwa Jezusowego (konserwacja malarstwa) – 25.000,00 zł.

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

Rozdział 92195 - pozostała działalność w kulturze

Plan 1.435.467,51 zł wykonany został w 53,42 %, tj. na kwotę 766.895,25 zł, z tego:

1) wydatki bieżące 712.638,32 zł, co stanowi 92,08 % planu 773.962,01 zł:
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 17.550,00 zł, co stanowi 90,93 % planu 19.300,00 zł,
   - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 686.708,32 zł, co stanowi 92,02 % planu 746.282,01 zł,
   - świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.380,00 zł, co stanowi 100,00 % planu 8.380,00 zł,
2) wydatki majątkowe 54.256,93 zł, co stanowi 8,20 % planu 661.505,50 zł, przeznaczono na:
   - Trakt Wielu Kultur – etap II – 5.914,00 zł. Poniesione wydatki majątkowe stanowią zwroty środków z tytułu realizacji projektu,
   - rewitalizacja terenów Podzamcza – Młode Stare Miasto – 48.342,93 zł. Nie uzyskaliśmy dotacji na opracowanie dokumentacji projektowych przebudowy: Placu Zamkowego ze skwerem, ulicy Garncarskiej z mostem i ulicy Pereca, w ramach konkursu „Modelowa rewitalizacja miast" ogłoszony przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Będziemy starać się uzyskać dofinansowanie na rewitalizację terenów Podzamcza w ramach programów RPO. W ramach inwestycji rozpoczęto w trybie dwuletnim realizację I etapu zadania „Przebudowa ulicy Zamurowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną: odcinek od ulicy Wojska Polskiego do ulicy Starowarszawskiej oraz odcinek od ulicy Starowarszawskiej do ulicy Garncarskiej" z przewidywanym terminem realizacji do 30.06.2016 r. Ponadto zlecono: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy/przebudowy ulicy Garncarskiej, karty informacyjnej przedsięwzięcia dla potrzeb decyzji środowiskowej oraz programu funkcjonalno-użytkowego dla obszaru ulicy Pereca, Placu Zamkowego ze skwerem, terenu obejmującego Plac Niepodległości, ILO i Zakon Ojców Jezuitów, umożliwiającego w przyszłości realizację inwestycji w trybie zaprojektuj i wybuduj. Zadanie zostało umieszczone w wieloletniej prognozie finansowej i stanowi uzupełnienie inwestycji TWK etap I i TWK- etap II. Opóźnienie w realizacji zadania wynika ze zmiany harmonogramu konkursów RPO. Do czasu ogłoszenia konkursu ustalony zostanie ostateczny zakres rzeczowy projektu.

Pozostałe zadania:

- na zadanie dotyczące budowy nowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Tryb. zaplanowano 55.589,50 zł. Złożony wniosek do RPO nie przyniósł oczekiwanych rezultatów. Spełnił kryteria formalne, ale nie został przyjęty do dalszej oceny merytorycznej. Pozwolenie na budowę ważne jest do sierp-

nia 2016 r. Rozmowy z Archiwum Państwowym prowadzone w zakresie współfinansowania nie przyniosło rozstrzygnięć wiążących. Zadanie zostało umieszczone w wieloletniej prognozie finansowej. Podjęto rozmowy z projektantem w zakresie wprowadzenia nowej funkcji – innowacyjnego centrum nauki, co pozwoliłoby na częściowe pokrycie kosztów z programów europejskich.

Zadania bieżące dotyczyły:

- finansowania przedsięwzięć z zakresu kultury – 531.452,50 zł,

- wydarzeń kulturalnych, związanych ze współpracą zagraniczną – 127.347,10 zł,

- obsługi finansowej wydarzeń kulturalnych organizowanych przez jednostki pomocnicze, działające na terenie miasta – 52.782,72 zł, w tym 31.594,09 zł na realizację „Programu Edukacji Ekologicznej". Rada Osiedla ,,Wierzeje" pozyskała środki na ten cel z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 30.094,09 zł. W ramach tego programu zorganizowano pikniki i festyny ekologiczne pn.: „Lato pod drzewami", „Dzień Energii i Środowiska", „Dzień Pieczonego Ziemniaka". Wydatki dotyczyły między innymi wykonania materiałów promocyjnych, ulotek, plakatów, materiałów dla potrzeb organizacji warsztatów fotograficznych oraz wystaw prac, wykonania koszulek odblaskowych, zakup biletów wstępu, przewodników, zajęcia edukacyjne podczas wycieczki do Wrocławia.

Wykaz wydatków jednostek pomocniczych zawiera tabela Nr 25.

Kwota wchodząca w skład wydatków bieżących w wysokości 1.056,00 zł, stanowi zapłatę odsetek z tytułu rozliczenia pokontrolnego dotacji dotyczącej realizacji projektu Trakt Wielu Kultur – etap II.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

W tym dziale wydano środki w wysokości 13.155.009,84 zł, co stanowi 96,73 % planu 13.600.018,04 zł i 3,46 % wykonania wydatków ogółem, które przeznaczono na:

1) wydatki bieżące 9.883.353,24 zł, co stanowi 95,76 % planu 10.321.440,00 zł:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.310.331,11 zł, co stanowi 98,55 % planu 4.373.770,00 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3.483.358,04 zł, co stanowi 90,42% planu 3.852.315,00 zł,

- dotacje na zadania bieżące 928.800,00 zł, co stanowi 100,00 % planu 928.800,00 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.160.864,09 zł, co stanowi 99,51 % planu 1.166.555,00 zł;

2) wydatki majątkowe 3.271.656,60 zł, co stanowi 99,79 % planu 3.278.578,04 zł.

Rozdział 92601 – ośrodki sportowe

W rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 2.834.738,04 zł, a wydano 2.829.779,31 zł, co stanowi 99,83 % na:

- budowę kompleksu sportowo – rekreacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Belzackiej /al. Gen. Wł. Sikorskiego w Piotrkowie Trybunalskim – 2.515.453,81 zł. W 2014 roku wykonany został zakres I etapu budowy kompleksu sportowo-rekreacyjnego na terenie pomiędzy pływalnią a kortami tenisowymi. Wybudowano wówczas ciągi komunikacyjne łączące ul. Belzacką z ul. Sikorskiego, 2 szt. zjazdów, ścieżkę rowerową dwukierunkową, chodnik, oświetlenie oraz miejsca postojowe (70 miejsc parkingowych/). W 2015 r. zrealizowano drugi etap inwestycji obejmujący m.in. budowę linowego placu zabaw o powierzchni syntetycznej 948,95 m^2, górki saneczkowej o długości zjazdu 40,3mb, siłowni terenowej, ścianki wspinaczkowej o powierzchni około 90,0 m^2, placu wypoczynkowego, boiska siatkówki plażowej, ciągu pieszo - jezdnego prowadzącego do tego boiska, a także monitoring obiektu. Inwestycja była współfinansowana ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w formie dotacji - 650.000,00 zł,

- cyklodrom - plac rozrywki dla dorosłych i dzieci – 298.946,50 zł. W 2015 roku powstał plac rozrywki dla dzieci i dorosłych, na którym zainstalowane zostały miedzy innymi karuzela, huśtawka, zestaw zabawowy, elementy siłowni plenerowej oraz stojak na rowery. Teren został ogrodzony, a całość uzupełniły ławki oraz nowe nasadzenia. Inwestycja została zrealizowana w ramach Budżetu Obywatelskiego.

- Osiedlowy kącik rekreacyjno-zabawowy dla dużych i małych – 15.379,00 zł. W ramach środków opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową z lokalizacją przy ul. Ceramicznej 18/20. Przeprowadzone dwie procedury przetargowe wskazywały na potrzebę środków wyższych od kwoty jaką zamierzaliśmy przeznaczyć na realizację zadania. W związku z powyższym koniecznym było ograniczyć zakres inwestycji, w sposób który umożliwiłby w 2016 roku przeprowadzenie skutecznego postępowania przetargowego. Realizację zadania zaplanowano w 2016 roku. Inwestycja wykonana zostanie w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Zadanie zostało umieszczone w wieloletniej prognozie finansowej.

Pozostałe zadania:

- przebudowa hali Relax. W 2015 roku rozpoczęto zbieranie założeń do przygotowania procedury na wykonanie koncepcji przebudowy hali Relax. W 2016 roku zostaną zlecone badania geotechniczne i koncepcja przebudowy hali.

Rozdział 92604 - instytucje kultury fizycznej

Wydatki realizuje Ośrodek Sportu i Rekreacji, będący jednostką budżetową, realizującą zadania gminy, którego budżet wynosił 8.255.963,00 zł.

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

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

W 2015 r. jednostka ta zrealizowała swoje wydatki w 94,88 %, tj. na kwotę 7.832.855,68 zł. W poszczególnych grupach wykonanie przedstawia się następująco:

1) wydatki bieżące 7.710.817,91 zł, co stanowi 94,82 % planu 8.131.963,00 zł:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.255.438,95 zł, co stanowi 98,74 % planu 4.309.666,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3.421.710,86 zł, co stanowi 90,45 % planu 3.782.938,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 33.668,10 zł, co stanowi 85,54 % planu 39.359,00 zł;

2) wydatki majątkowe 122.037,77 zł, co stanowi 98,42 % planu 124.000,00 zł.

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

imprezy sportowe – 253.738,29 zł,

1) Centrum Rekreacyjno – Rehabilitacyjne (siłownia, sala sportowa, salka metodyczno-szkoleniowa, sauna) – 700.719,50 zł;
2) Hala RELAX (z pełnym zapleczem socjalnym, siłownia) – 623.018,52 zł;
3) Kryta Pływalnia przy ul. Belzackiej 106 (z zapleczem rehabilitacyjnym) – 2.416.989,45 zł;
4) Kryta Pływalnia – ul. Próchnika – 995.689,55 zł;
5) Korty tenisowe przy ul. Belzackiej (6 kortów o nawierzchni mineralnej, ścianka do ćwiczeń gry w tenisa) – 274.448,92 zł;
6) Korty tenisowe przy ul. Żeromskiego (3 korty o nawierzchni mineralnej) – 190.199,86 zł;
7) Stadion Miejski przy ul. Żwirki 6 – 454.314,45 zł;
8) Stadion Polonia przy ul. Broniewskiego 18 – 174.295,75 zł;
9) Kąpielisko „Słoneczko”, mały zbiornik przy akwenie wodnym Bugaj – w okresie letnim – 157.657,76 zł;
10) Lodowisko przy ul. Żeromskiego 22 – 311.956,34 zł;

11) SKATE PARK przy ul. Belzackiej 106 – 4.188,13 zł;

12) Boisko ul. Zawiła - 27.030,15 zł;

13) Boisko ul. Belzacka - 6.401,81 zł;

14) Kompleks sportowo-rekreacyjny przy ul. Belzackiej – 860,57 zł.

Wydatki związane z obsługą zadań wyniosły 1.241.346,63 zł, z tego: transport – 127.484,48 zł, koszty administracji – 1.113.862,15 zł.

W ramach przeprowadzonych inwestycji na obiektach OSiR, wykonano kompensację mocy biernej w czterech obiektach w celu uzyskania współczynnika mocy tg φ = < 0,4 dzięki czemu wyeliminowano przekroczenie współczynnika mocy biernej i związane z tym opłaty – 41.080,04 zł.

W 2015 roku dokonano zakupów inwestycyjnych na kwotę 80.957,73 zł:

- zakupiono walec silnikowy na potrzeby kortów tenisowych – 23.000,00 zł, centralę telefoniczną - 6.212,73 zł , laptop 5.000,00 zł, dwa rowery wodne 15.375, 00 zł, urządzenia do siłowni 5.607,57 zł, platformę wibracyjną - 6.472,26 zł, stepper – 7.202,95 zł, maszynę eliptyczną - 12.087,22 zł.

Na remonty w poszczególnych obiektach zaplanowano kwotę 262.000,00 zł, a wydano 223.605,23 zł, tj. 85,35 %. W ramach usług remontowych wykonano między innymi:

- remonty w budynku administracyjnym – 3.628,80 zł, (przegląd klimatyzatora, konserwacja kserokopiarki, naprawa serwera, konserwacja kserokopiarki),
- napraw samochodów służbowych – 4.572,39 zł,
- remonty w budynku Centrum Rekreacyjno – Rehabilitacyjne – 10.370,00 zł, (naprawa oświetlenia, przegląd klimatyzatora, naprawa sprzętu nagłaśniającego, naprawa centrali telefonicznej, naprawa bieżni, konserwacja kserokopiarki),
- remonty na Kortach oraz Hali Pneumatycznej przy ul. Belzacka – 4.952,85 zł (naprawy oświetlenia, naprawy zraszacza, naprawy instalacji zraszającej, naprawa kasy fiskalnej),
- remonty na Stadionie Miejskim „Concordia” – 9.373,28 zł (naprawa oświetlenia, przegląd techniczny traktora, naprawa aeratora, naprawa ścianki wspinaczkowej),
- remonty na Krytej Pływalnia ul. Belzacka – 107.678,43 zł (m.in. remont pomieszczeń krytej pływalni, konserwacja dźwigu dla niepełnosprawnych, konserwacja klimatyzatora, naprawa myjki ciśnieniowej, czujnika temperatury, wymiana grzałki z czujnikiem w jacuzzi, usunięcie awarii instalacji wodociągowej),
- remonty na Krytej pływalnia ul Próchnika – 14.597,14 zł (m.in. wymiana armatury natryskowej, wymiana aparatury basenowej, wymiana stelaża i uszkodzonych siedzisk w saunie, naprawa koła przy pompie obiegowej),
- remonty Hali Relax – 56.206,83 zł (m.in. wymiana oknien w: szatni, korytarzu, pomieszczeniach gospodarczych, pomalowanie pomieszczeń szatni i toalet, wymiana wykładziny podłogowej w korytarzu, naprawa tablicy wyników, oświetlenia, natrysków),
- remontu drogi dojazdowej do „Słoneczka”– 2.541,68 zł,
- remonty na Lodowisku – 1.483,40 zł,
- remonty na Kortach przy ul. Żeromskiego – 1.106,01 zł,
- remonty Skate Parku – 1.050,00 zł,
- wymiany zużytych części celem przywrócenia wartości użytkowej kosiarki HONDA - 6.044,42 zł.

Rozdział 92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wydano 2.412.227,67 zł, czyli 99,62 % planu wynoszącego 2.421.440,00 zł, z tego na:

1) wydatki bieżące 2.092.388,15 zł, co stanowi 99,56 % planu 2.101.600,00 zł:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 54.892,16 zł, co stanowi 85,63 % planu 64.104,00 zł,

- dotacje na zadania bieżące 928.800,00 zł, co stanowi 100,00 % planu 928.800,00 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.108.695,99 zł, co stanowi prawie 100,00 % planu 1.108.696,00 zł;

2) wydatki majątkowe 319.839,52 zł, co stanowi prawie 100,00 % planu 319.840,00 zł, z przeznaczeniem na budowę placów gier i zabaw oraz boisk na terenie miasta oraz ich doposażenie. W ramach wydatków inwestycyjnych w 2015 roku wykonano dokumentację projektową siłowni plenerowych oraz placów zabaw na terenie miasta. Zmodernizowano dwa place zabaw przy ul. Wyzwolenia oraz Norwida poprzez uzupełnienie nawierzchni bezpiecznej przy urządzeniach zabawowych. Ponadto w mieście powstały cztery siłownie plenerowe przy ulicach: Wojska Polskiego, Norwida, Wyzwolenia oraz Topolowej.

W ramach rozdziału są realizowane następujące zadania bieżące:

- wydatki związane z wypłatą stypendiów sportowych dla 54 zawodników i zawodniczek – 1.163.588,15 zł. Wydatki dotyczyły stypendiów sportowych za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym (piłkarze ręczni, piłkarki ręczne, zapaśnicy),

- wspieranie finansowe najważniejszych inicjatyw stowarzyszeń kultury fizycznej – 928.800,00 zł. Dotacje na wspieranie i powierzenie realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej są przekazywane, zgodnie z umowami zawartymi z organizacjami pozarządowymi:

  - Miejski Klub Sportowy "Piotrkowianin" - szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie piłki ręcznej mężczyzn i chłopców - 240.000,00 zł,

  - Piotrkowski Klub Sportowy "Polonia" - Szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie piłki nożnej mężczyzn i chłopców – 140.000,00 zł,

  - Uczniowski Klub Sportowy "Piotrcovia" - szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie piłki nożnej mężczyzn i chłopców – 8.000,00 zł,

  Uczniowski Klub Sportowy Akademia Piłki Nożnej – szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie piłki nożnej mężczyzn i chłopców – 3.000,00 zł,

  - Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy "Piotrcovia" - szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie piłki koszykowej – 70.000,00 zł,

  - Atletyczny Klub Sportowy - szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie zapasów – 137.400,00 zł,

  - Kolejowy Klub Sportowy "Ruch" - szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie badmintona – 28.000,00 zł,

  - Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy Volley 5 - szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie piłki siatkowej – 18.000,00 zł,

  - Piotrkowski Integralny Klub Tenisa Stołowego "Wobistal" - szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie tenisa stołowego – 5.000,00 zł,

  - Miejski Klub Sportowy "Piotrcovia" - szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie piłki ręcznej kobiet i dziewcząt - 219.400,00 zł,

  - Uczniowski Klub Sportowy Concordia 1909 - szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie piłki nożnej mężczyzn i chłopców – 5.000,00 zł,

  - Klub Sportowy "Polanik" - szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie lekkoatletyki - 3.000,00 zł,

  - Miejski Szkolny Związek Sportowy - organizacja współzawodnictwa międzyszkolnego w różnych dyscyplinach sportowych – 32.000,00 zł.

  - Uczniowski Klub Sportowy "Delfin" - szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie pływania – 20.000,00 zł.

Rozdział 92695 - pozostała działalność w kulturze fizycznej i sporcie

Plan wydatków bieżących 87.877,00 zł został wykonany w kwocie 80.147,18 zł, co stanowi 91,20 % planu, z tego na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 61.647,18 zł, co stanowi 88,86 % planu 69.377,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 18.500,00 zł, co stanowi 100,00 % planu 18.500,00 zł.

W ramach tego rozdziału realizowane są zadania bieżące:

- obsługa finansowa działalności sportowej, organizowanej przez jednostki pomocnicze działające na terenie miasta – 6.560,70 zł, zgodnie z tabelą Nr 25. Wydatki te dotyczyły zakupu sprzętu sportowego, artykułów spożywczych oraz artykułów niezbędnych do organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych organizowanych przez Rady Osiedli,
- finansowanie inicjatyw własnych oraz dofinansowanie inicjatyw innych jednostek upowszechniających kulturę fizyczną – 55.086,48 zł.

Do najważniejszych imprez - wydarzeń w 2015 roku należy zaliczyć:

- Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych "Tropem Wilczym",
- Pierwszy krok zapaśniczy dla dzieci i młodzieży szkolnej,
- 35-lecie Automobilklubu Piotrkowskiego,
- I Nocny Półmaraton Wielu Kultur,
- I Memoriał Piłki Ręcznej Kobiet im. Krzysztofa Kazimierskiego,
- Puchar Polski OYAMA KARATE,
- Międzynarodowy Puchar Polski w Kulturystyce i Fitness,
- Międzynarodowe klubowe mecze towarzyskie MKS Piotrcovia - Mosonmagyarovari KC,
- Amatorski Turniej o Puchar Chrobrego w siatkówce mężczyzn,
- Konkursy Wiedzy o Sporcie.

W ramach zaplanowanych środków dokonano wypłaty nagród pieniężnych i nagrody rzeczowej Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego: dla trenerów i zawodników za osiągnięcie wysokich wyników sportowych, dla zwycięzców Międzynarodowego Biegu Trybunalskiego z OSiR-em – 18.500,00 zł.

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

Tabela Nr 12A

DOCHODY - zadania zlecone

dotyczące zadań gminy

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2015 po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**20 274,78**	**20 274,78**	**100,00**
	01095	***Pozostała działalność***	***20 274,78***	***20 274,78***	***100,00***
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 274,78	20 274,78	100,00
750		**Administracja publiczna**	**938 567,00**	**913 973,70**	**97,38**
	75011	***Urzędy wojewódzkie***	***938 567,00***	***913 973,70***	***97,38***
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	938 567,00	913 973,70	97,38
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**443 540,00**	**434 615,54**	**97,99**
	75101	***Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa***	***13 064,00***	***13 064,00***	***100,00***
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 064,00	13 064,00	100,00
	75107	***Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej***	***201 180,00***	***201 179,65***	***100,00***
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	201 180,00	201 179,65	100,00
	75108	***Wybory do Sejmu i Senatu***	***124 849,00***	***120 261,00***	***96,33***
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	124 849,00	120 261,00	96,33
	75110	***Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne***	***104 447,00***	***100 110,89***	***95,85***
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	104 447,00	100 110,89	95,85
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**5 100,00**	**5 100,00**	**100,00**
	75414	***Obrona cywilna***	***5 100,00***	***5 100,00***	***100,00***
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 100,00	5 100,00	100,00
801		**Oświata i wychowanie**	**479 685,00**	**464 056,23**	**96,74**
	80101	***Szkoły podstawowe***	***262 496,00***	***256 204,74***	***97,60***
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	262 496,00	256 204,74	97,60
	80110	***Gimnazja***	***211 595,00***	***204 620,85***	***96,70***
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	211 595,00	204 620,85	96,70
	80150	***Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych",***	***5 594,00***	***3 230,64***	***57,75***
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań	5 594,00	3 230,64	57,75

			bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		
851	**Ochrona zdrowia**			**2 736,00**	**2 502,20**	**91,45**
	85195	***Pozostała działalność***		***2 736,00***	***2 502,20***	***91,45***
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 736,00	2 502,20	91,45
852	**Pomoc społeczna**			**22 588 994,00**	**22 543 423,75**	**99,80**
	85203	***Ośrodki wsparcia***		***779 913,00***	***779 710,57***	***99,97***
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	405 913,00	405 902,68	100,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	374 000,00	373 807,89	99,95
	85212	***Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego***		***21 324 713,00***	***21 292 418,82***	***99,85***
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 324 713,00	21 292 418,82	99,85
	85213	***Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej***		***170 582,00***	***162 748,80***	***95,41***
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	170 582,00	162 748,80	95,41
	85215	***Dodatki mieszkaniowe***		***124 900,00***	***123 384,48***	***98,79***
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	124 900,00	123 384,48	98,79
	85219	***Ośrodki pomocy społecznej***		***55 862,00***	***55 861,45***	***100,00***
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 862,00	55 861,45	100,00
	85228	***Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze***		***125 804,00***	***122 082,55***	***97,04***
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	125 804,00	122 082,55	97,04
	85295	***Pozostała działalność***		***7 220,00***	***7 217,08***	***99,96***
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 220,00	7 217,08	99,96
			RAZEM DOCHODY	**24 478 896,78**	**24 383 946,20**	**99,61**

Tabela 12 B

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

DOCHODY - zadania zlecone

dotyczące zadań powiatu

Dział Rozdział [1]	§ [2]	Nazwa [3] [4]	Plan uchwalony na rok 2015 po zmianach [5]	Wykonanie za 2015 rok [6]	Wsk. % (6:5) [7]
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 100 858,00**	**2 095 391,27**	**99,74**
	70005	***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***2 100 858,00***	***2 095 391,27***	***99,74***
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 100 858,00	2 095 391,27	99,74
710		**Działalność usługowa**	**477 211,00**	**477 210,85**	**100,00**
	71015	***Nadzór budowlany***	***477 211,00***	***477 210,85***	***100,00***
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	477 211,00	477 210,85	100,00
750		**Administracja publiczna**	**122 061,00**	**136 992,47**	**100,00**
	75011	***Urzędy wojewódzkie***	***122 061,00***	***122 061,00***	***100,00***
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	122 061,00	122 061,00	100,00
	75045	***Kwalifikacja wojskowa***	***14 932,00***	***14 931,47***	***100,00***
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 932,00	14 931,47	100,00
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**7 911 949,00**	**7 911 926,49**	**100,00**
	75411	***Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej***	***7 911 949,00***	***7 911 926,49***	***100,00***
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 860 665,00	7 860 665,00	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	51 284,00	51 261,49	99,96
801		**Oświata i wychowanie**	**11 586,00**	**10 359,92**	**89,42**
	80102	***Szkoły podstawowe specjalne***	***5 798,00***	***5 275,21***	***90,98***
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 798,00	5 275,21	90,98
	80111	***Gimnazja specjalne***	***5 788,00***	***5 084,71***	***87,85***
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 788,00	5 084,71	87,85
851		**Ochrona zdrowia**	**25 039,00**	**24 710,40**	**98,69**
	85156	***Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego***	***25 039,00***	***24 710,40***	***98,69***
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 039,00	24 710,40	98,69
852		**Pomoc społeczna**	**150 700,00**	**157 468,00**	**100,00**
	85201	***Placówki opiekuńczo-wychowawcze***	***150 700,00***	***150 700,00***	***100,00***
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	150 700,00	150 700,00	100,00

	85205		***Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie***	***6 768,00***	***6 768,00***	***100,00***
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 768,00	6 768,00	100,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**375 449,00**	**375 449,00**	**100,00**
	85321		***Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności***	***375 449,00***	***375 449,00***	***100,00***
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	375 449,00	375 449,00	100,00
			RAZEM DOCHODY	**11 196 553,00**	**11 189 508,40**	**99,94**

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

Tabela Nr 13 A

WYDATKI - zadania zlecone

dotyczące zadań gminy

Dział Rozdział §			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2015 po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]		[3] [4]	[5]	[6]	[7]
010	**Rolnictwo i łowiectwo**			**20 274,78**	**20 274,78**	**100,00**
	01095		***Pozostała działalność***	***20 274,78***	***20 274,78***	***100,00***
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	397,54	397,54	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 877,24	19 877,24	100,00
750	**Administracja publiczna**			**938 567,00**	**913 973,70**	**97,38**
	75011		***Urzędy wojewódzkie***	***938 567,00***	***913 973,70***	***97,38***
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	745 462,00	724 907,60	97,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 366,00	47 366,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 388,00	125 852,70	97,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 764,00	15 260,40	96,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	587,00	587,00	100,00
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**			**443 540,00**	**434 615,54**	**97,99**
	75101		***Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa***	***13 064,00***	***13 064,00***	***100,00***
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 867,72	1 867,72	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	266,20	266,20	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 865,00	10 865,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65,08	65,08	100,00
	75107		***Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej***	***201 180,00***	***201 179,65***	***100,00***
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	116 280,00	116 280,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 862,04	7 862,04	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	867,35	867,35	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 170,00	55 170,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 994,67	10 994,67	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 005,94	10 005,59	100,00
	75108		***Wybory do Sejmu i Senatu***	***124 849,00***	***120 261,00***	***96,33***
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 740,00	61 180,00	95,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 348,00	5 303,18	99,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	681,15	97,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 150,00	39 150,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 190,00	5 558,72	77,31
		4300	Zakup usług pozostałych	8 321,00	7 987,95	96,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	100,00
	75110		***Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne***	***104 447,00***	***100 110,89***	***95,85***
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 120,00	50 620,00	93,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 532,00	4 464,24	98,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	554,00	533,89	96,37

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 540,00	32 540,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 701,00	6 226,52	92,92
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 726,24	95,44
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**			**5 100,00**	**5 100,00**	**100,00**
	75414	***Obrona cywilna***		***5 100,00***	***5 100,00***	***100,00***
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	5 100,00	100,00
801	**Oświata i wychowanie**			**479 685,00**	**464 056,23**	**96,74**
	80101	***Szkoły podstawowe***		***262 496,00***	***256 204,74***	***97,60***
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	23 092,35	20 749,41	89,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 194,94	2 139,60	97,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377,31	367,81	97,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26,89	26,21	97,47
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	236 804,51	232 921,71	98,36
	80110	***Gimnazja***		***211 595,00***	***204 620,85***	***96,70***
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	16 237,20	15 688,80	96,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 769,68	1 710,87	96,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304,20	294,10	96,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,68	20,96	96,68
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	193 262,24	186 906,12	96,71
	80150	***Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych",***		***5 594,00***	***3 230,64***	***57,75***
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	346,52	346,52	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47,45	26,99	56,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8,15	4,64	56,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,58	0,33	56,90
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 191,30	2 852,16	54,94
851	**Ochrona zdrowia**			**2 736,00**	**2 502,20**	**91,45**
	85195	***Pozostała działalność***		***2 736,00***	***2 502,20***	***91,45***
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46,00	41,92	91,13
		4300	Zakup usług pozostałych	1 981,00	1 809,08	91,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	709,00	651,20	91,85
852	**Pomoc społeczna**			**22 588 994,00**	**22 543 423,75**	**99,80**
	85203	***Ośrodki wsparcia***		***779 913,00***	***779 710,57***	***99,97***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	274,00	274,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 625,00	238 624,36	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 550,00	17 548,46	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 225,00	43 223,89	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 646,00	5 643,30	99,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 929,00	28 928,96	100,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	49,00	48,94	99,88
		4260	Zakup energii	26 108,00	26 107,96	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	137,00	136,53	99,66
		4280	Zakup usług zdrowotnych	370,00	370,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 425,00	21 424,87	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 065,00	3 062,57	99,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 222,00	3 221,09	99,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 336,00	8 335,75	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 982,00	1 982,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 970,00	2 970,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374 000,00	373 807,89	99,95
	85212	***Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego***		***21 324 713,00***	***21 292 418,82***	***99,85***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 000,00	85,71
		3110	Świadczenia społeczne	19 630 421,00	19 617 506,05	99,93

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 380,00	366 914,60	98,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 341,00	27 340,59	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 153 869,00	1 151 018,75	99,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 969,00	5 835,54	83,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 595,00	10 847,39	74,32
	4260	Zakup energii	12 015,00	11 605,36	96,59
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	742,92	74,29
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	560,00	93,33
	4300	Zakup usług pozostałych	77 300,00	77 266,47	99,96
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 083,54	90,75
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	62,50	12,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 304,00	11 303,94	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 100,00	1 932,17	62,33
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 319,00	2 399,00	72,28
85213	***Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej***		***170 582,00***	***162 748,80***	***95,41***
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	170 582,00	162 748,80	95,41
85215	***Dodatki mieszkaniowe***		***124 900,00***	***123 384,48***	***98,79***
	3110	Świadczenia społeczne	122 451,00	121 000,09	98,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 832,00	1 780,00	97,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321,00	310,78	96,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46,00	43,61	94,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	100,00
85219	***Ośrodki pomocy społecznej***		***55 862,00***	***55 861,45***	***100,00***
	3110	Świadczenia społeczne	55 037,00	55 037,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	600,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105,00	104,76	99,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	14,70	98,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105,00	104,99	99,99
85228	***Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze***		***125 804,00***	***122 082,55***	***97,04***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 560,00	82 951,00	98,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 743,00	6 742,03	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 117,00	14 671,91	91,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 291,00	2 198,06	95,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 180,00	9 180,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	923,00	350,00	37,92
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 664,00	2 664,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 325,55	99,99
85295	***Pozostała działalność***		***7 220,00***	***7 217,08***	***99,96***
	3110	Świadczenia społeczne	4 800,00	4 800,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 500,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263,00	261,90	99,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38,00	36,75	96,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	437,00	436,43	99,87
	4300	Zakup usług pozostałych	182,00	182,00	100,00
		RAZEM WYDATKI	**24 478 896,78**	**24 383 946,20**	**99,61**

Tabela 13 B

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

WYDATKI - zadania zlecone

dotyczące zadań powiatu

Dział / Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2015 po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3] [4]	[5]	[6]	[7]
700	**Gospodarka mieszkaniowa**		**2 100 858,00**	**2 095 391,27**	**99,74**
70005	***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***		***2 100 858,00***	***2 095 391,27***	***99,74***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 950,00	49 950,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 240,00	4 240,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 589,00	8 589,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 241,00	1 241,00	100,00
	4260	Zakup energii	11 600,97	10 615,75	91,51
	4300	Zakup usług pozostałych	31 091,09	29 876,55	96,09
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 604,80	9 604,80	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	55,14	55,14	100,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 975 186,00	1 975 185,03	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 300,00	6 034,00	64,88
710	**Działalność usługowa**		**477 211,00**	**477 210,85**	**100,00**
71015	***Nadzór budowlany***		***477 211,00***	***477 210,85***	***100,00***
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 538,00	110 538,00	100,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	213 542,00	213 542,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 838,00	22 838,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 430,00	52 430,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 882,00	2 882,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 190,00	16 190,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 802,00	13 802,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 260,00	2 259,87	99,99
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 800,00	28 800,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	84,00	84,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,00	7 251,00	100,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	4 034,00	4 033,98	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 160,00	2 160,00	100,00
750	**Administracja publiczna**		**136 993,00**	**136 992,47**	**100,00**
75011	***Urzędy wojewódzkie***		***122 061,00***	***122 061,00***	***100,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 256,00	95 256,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 097,00	8 097,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 375,00	16 375,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 333,00	2 333,00	100,00
75045	***Kwalifikacja wojskowa***		***14 932,00***	***14 931,47***	***100,00***
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 427,00	1 426,77	99,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 300,00	8 300,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	705,00	704,70	99,96
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	100,00
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**		**7 911 949,00**	**7 911 926,49**	**100,00**
75411	***Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej***		***7 911 949,00***	***7 911 926,49***	***100,00***
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	370 300,00	370 300,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 693,42	25 693,42	100,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	64 800,00	64 800,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 556,58	6 556,58	100,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 385 699,07	5 385 699,07	100,00
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	471 910,82	471 910,82	100,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	446 449,50	446 449,50	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 985,01	17 985,01	100,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 434,78	2 434,78	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 376,00	17 376,00	100,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	237 199,48	237 199,48	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 230,97	290 230,97	100,00
	4260	Zakup energii	169 748,73	169 748,73	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	139 502,14	139 502,14	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	32 728,31	32 728,31	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 215,01	93 215,01	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 015,22	20 015,22	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	27 098,00	27 098,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 667,87	1 667,87	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 193,39	4 193,39	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	27 388,00	27 388,00	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 749,00	5 749,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	773,70	773,70	100,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 620,00	1 620,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330,00	330,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 284,00	36 284,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 977,49	99,85
801	**Oświata i wychowanie**		**11 586,00**	**10 359,92**	**89,42**
	80102	***Szkoły podstawowe specjalne***	***5 798,00***	***5 275,21***	***90,98***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49,15	44,06	89,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8,45	7,57	89,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,60	0,54	90,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 739,80	5 223,04	91,00
	80111	***Gimnazja specjalne***	***5 788,00***	***5 084,71***	***87,85***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48,95	42,48	86,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8,41	7,30	86,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,60	0,52	86,67
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 730,04	5 034,41	87,86
851	**Ochrona zdrowia**		**25 039,00**	**24 710,40**	**98,69**
	85156	***Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego***	***25 039,00***	***24 710,40***	***98,69***
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 039,00	24 710,40	98,69
852	**Pomoc społeczna**		**157 468,00**	**157 468,00**	**100,00**
	85201	***Placówki opiekuńczo-wychowawcze***	***150 700,00***	***150 700,00***	***100,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 000,00	138 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 700,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności	9 000,00	9 000,00	100,00
	85205	***Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie***	***6 768,00***	***6 768,00***	***100,00***
	4300	Zakup usług pozostałych	6 768,00	6 768,00	100,00
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**		**375 449,00**	**375 449,00**	**100,00**
	85321	***Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności***	***375 449,00***	***375 449,00***	***100,00***
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 000,00	189 000,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 237,00	15 237,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 504,00	34 504,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 950,00	2 950,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	28 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 875,00	15 875,00	100,00
	4260	Zakup energii	11 187,00	11 187,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	356,00	356,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 953,00	70 953,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	998,00	998,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 274,00	5 274,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	245,00	245,00	100,00
		RAZEM WYDATKI	**11 196 553,00**	**11 189 508,40**	**99,94**

Rozdział 10
WYKONANIE PLANU DOTACJI DLA INSTYTUCJI KULTURY

Tabela Nr 14

Lp.	NAZWA INSTYTUCJI KULTURY	Klasyfikacja budżetowa	PLAN na 2015 r.	WYKONANIE za 2015 r.	% wykon.
1	2	3	4	5	6
	O G Ó Ł E M = A + B		**6 411 321,44**	**6 368 643,98**	**99,33**
A	**Razem zadania gminy**		**2 547 650,00**	**2 510 098,83**	**98,53**
1.	Miejski Ośrodek Kultury	921-92109 § 2480	2 325 050,00	2 325 050,00	100,00
		921-92109 § 6220	137 600,00	104 494,42	75,94
		851-85154 § 2480	50 000,00	50 000,00	100,00
2.	Instytut Badań nad Parlamentaryzmem	921-92114 § 2480	35 000,00	30 554,41	87,30
B	**Razem zadania powiatu**		**3 863 671,44**	**3 858 545,15**	**99,87**
1.	Ośrodek Działań Artystycznych	921-92110 § 2480	483 572,15	483 572,15	100,00
2.	Biblioteka Publiczna	921-92116 § 2480	2 242 733,69	2 242 731,21	100,00
		921-92116 § 6220	117 500,00	116 550,58	99,19
3.	Muzeum	921-92118 § 2480	988 865,60	988 045,00	99,92
		921-92118 § 6220	1 500,00	1 500,00	100,00
	ochrona zabytków	921-92120 § 2480	29 500,00	26 146,21	88,63

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

Tabela Nr 15 A

WYDATKI

dotyczące zadań gminy

Dział Rozdział [1]	§ [2]	Nazwa [3] / [4]	Plan uchwalony na rok 2015 po zmianach [5]	Wykonanie za 2015 rok [6]	Wsk. % (6:5) [7]
801		**Oświata i wychowanie**	**11 379 761,00**	**11 374 830,39**	**99,96**
80101		***Szkoły podstawowe***	***1 895 169,00***	***1 895 166,38***	***100,00***
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 895 169,00	1 895 166,38	100,00
		Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej Nr 1	*242 035,00*	*242 034,17*	100,00
		Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej Sióstr Dominikanek	*85 204,00*	*85 203,08*	100,00
		Dotacja dla Szkoły Podstawowej SPSK	*43 141,00*	*43 140,80*	100,00
		dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej	*850 490,00*	*850 489,81*	100,00
		dotacja dla Szkoły Podstawowej TOZP	*130 421,00*	*130 420,72*	100,00
		Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej	*543 878,00*	*543 877,80*	100,00
80104		***Przedszkola***	***6 025 422,00***	***6 020 502,24***	***99,92***
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 025 422,00	6 020 502,24	99,92
		Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola ,,Szkrab"	*283 680,00*	*283 680,00*	100,00
		Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego AKADEMIA MALUCHA	*302 730,00*	*302 729,45*	100,00
		Dotacja dla Katolickiego Niepublicznego Przedszkola Sióstr Dominikanek im.bł.Julii Rodzińskiej	*319 536,00*	*319 535,01*	100,00
		Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego AKADEMIA MALUCHA 2	*562 392,00*	*562 391,30*	100,00
		dotacja dla Przedszkola Niepublicznego Sióstr Salezjanek	*478 384,00*	*478 383,94*	100,00
		Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori ,,Villa Bambini"	*786 473,00*	*786 472,69*	100,00
		dotacja dla Przedszkola Niepublicznego im. Jana Pawła II	*266 836,00*	*266 835,67*	100,00
		dotacja dla Przedszkola Niepublicznego im. błog. Ed. Bojanowskiego	*567 969,00*	*563 053,09*	99,13
		Dotacja dla Przedszkola SPSK	*621 358,00*	*621 357,73*	100,00
		Dotacja dla prywatnego Przedszkola ,,Jacek i Agatka"	*323 359,00*	*323 358,92*	100,00
		Dotacja dla Przedszkola ,,Villa Bambini Bis"	*599 579,00*	*599 578,75*	100,00
		dotacja dla Prywatnego Przedszkola M. Jakubiak	*467 709,00*	*467 708,79*	100,00
		Dotacja dla Prywatnego Przedszkola OKRUSZEK	*445 417,00*	*445 416,90*	100,00

80105	***Przedszkola specjalne***		***1 357 274,00***	***1 357 273,30***	***100,00***
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 357 274,00	1 357 273,30	100,00
		Dotacja dla Przedszkola Specjalnego Piotrkowskiego Centrum Zdrowia	*249 573,00*	*249 572,52*	100,00
		Dotacja dla Niepublicznego Specjalnego Przedszkola dla Dzieci Niepełnosprawnych	*1 107 701,00*	*1 107 700,78*	100,00
80110	***Gimnazja***		***1 089 174,00***	***1 089 171,50***	***100,00***
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 089 174,00	1 089 171,50	100,00
		dotacja dla Gimnazjum SPSK	*155 733,00*	*155 732,64*	100,00
		Dotacja dla Prywatnego Gimnazjum	*86 210,00*	*86 209,14*	100,00
		Dotacja dla Gimnazjum ZDZ	*429 192,00*	*429 191,74*	100,00
		Dotacja dla Zaocznego Gimnazjum dla Dorosłych A-Z	*129 748,00*	*129 747,20*	100,00
		Dotacja dla Katolickiego Gimnazjum	*288 291,00*	*288 290,78*	100,00
80149	***Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego***		***606 552,00***	***606 550,38***	***100,00***
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	606 552,00	606 550,38	100,00
		Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Szkrab"	*47 018,00*	*47 017,68*	100,00
		dotacja dla Przedszkola Niepublicznego im. błog. Ed. Bojanowskiego	*7 131,00*	*7 130,64*	99,99
		Dotacja dla Przedszkola SPSK	*55 263,00*	*55 262,48*	100,00
		Dotacja dla prywatnego Przedszkola „Jacek i Agatka"	*50 806,00*	*50 805,84*	100,00
		dotacja dla Prywatnego Przedszkola M. Jakubiak	*322 439,00*	*322 438,80*	100,00
		Dotacja dla Prywatnego Przedszkola OKRUSZEK	*123 895,00*	*123 894,94*	100,00
80150	***Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych",***		***406 170,00***	***406 166,59***	***100,00***
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	406 170,00	406 166,59	100,00
		dotacja dla Gimnazjum SPSK	*72 911,00*	*72 910,96*	100,00
		Dotacja dla Prywatnego Gimnazjum	*96 229,00*	*96 228,16*	100,00
		Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej Nr 1	*27 614,00*	*27 613,44*	100,00
		Dotacja dla Szkoły Podstawowej SPSK	*4 653,00*	*4 652,76*	99,99
		dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej	*3 210,00*	*3 208,80*	99,96
		dotacja dla Szkoły Podstawowej TOZP	*35 618,00*	*35 617,68*	100,00
		Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej	*165 935,00*	*165 934,79*	100,00
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**		**58 028,00**	**58 025,80**	**100,00**
85404	***Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka***		***58 028,00***	***58 025,80***	***100,00***
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	58 028,00	58 025,80	100,00
		Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej Nr 1	*1 498,00*	*1 497,44*	99,96
		Dotacja dla Katolickiego Niepublicznego Przedszkola Sióstr Dominikanek im.bł.Julii Rodzińskiej	*7 488,00*	*7 487,20*	99,99
		dotacja dla Prywatnego Przedszkola M. Jakubiak	*37 436,00*	*37 436,00*	100,00
		Dotacja dla Prywatnego Przedszkola OKRUSZEK	*11 606,00*	*11 605,16*	99,99
		RAZEM WYDATKI	**11 437 789,00**	**11 432 856,19**	**99,96**

WYKONANIE PLANU DOTACJI DLA NIEPUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ ORAZ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

Tabela Nr 15 B

WYDATKI

dotyczące zadań powiatu

Dział Rozdział [1]	§ [2]	Nazwa [3] / [4]	Plan uchwalony na rok 2015 po zmianach [5]	Wykonanie za 2015 rok [6]	Wsk. % (6:5) [7]
801		**Oświata i wychowanie**	**6 405 892,00**	**6 405 878,41**	**100,00**
80120		***Licea ogólnokształcące***	***1 591 146,00***	***1 591 141,93***	***100,00***
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 591 146,00	1 591 141,93	100,00
		Dotacja dla LO dla dorosłych (Ireneusz Koch)	*220 086,00*	*220 085,61*	100,00
		Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych WiED	*310 614,00*	*310 613,93*	100,00
		Dotacja dla Zaocznego LO dla Dorosłych „A-Z"	*81 785,00*	*81 784,34*	100,00
		Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych ARKAN	*107 977,00*	*107 976,44*	100,00
		Dotacja dla Zaocznego LO dla Dorosłych w PT	*234 686,00*	*234 685,66*	100,00
		Dotacja dla Zaocznego LO dla Dorosłych ARKO	*74 868,00*	*74 867,76*	100,00
		Dotacja dla I LO dla Dorosłych	*87 820,00*	*87 819,71*	100,00
		dotacja dla Zaocznego LO dla Dorosłych GABOR	*189 673,00*	*189 672,90*	100,00
		dotacja dla zaocznego LO dla Dorosłych LOGOS	*111 467,00*	*111 466,74*	100,00
		dotacja dla zaocznego LO dla Dorosłych ZDZ	*64 242,00*	*64 241,81*	100,00
		Dotacja dla Zaocznego LO dla dorosłych Fundacja im. A.F.Modrzewskiego	*107 928,00*	*107 927,03*	100,00
80130		***Szkoły zawodowe***	***4 814 746,00***	***4 814 736,48***	***100,00***
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 814 746,00	4 814 736,48	100,00
		Dotacja dla Zaocznego Technikum dla dorosłych GABOR	*40 793,00*	*40 792,50*	100,00
		Dotacja dla Zaocznego Uzupełniającego Technikum dla dorosłych GABOR	*57 405,00*	*57 404,88*	100,00
		Dotacja dla Policealnej Szkoły Zawodowej GABOR	*109 946,00*	*109 945,10*	100,00
		Dotacja dla Zaocznego Technikum Zawodowego dla dorosłych WiED	*15 068,00*	*15 067,50*	100,00
		Dotacja dla Zaocznego Technikum Uzupełniającego dla dorosłych WiED	*23 161,00*	*23 160,74*	100,00
		Dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły Zawodowej WiED	*167 232,00*	*167 231,68*	100,00
		Dotacja dla Policealnej Szkoły Zawodowej dla dorosłych Fundacja im. A.F. Modrzewskiego	*34 114,00*	*34 113,92*	100,00
		Dotacja dla Technikum dla dorosłych ARKAN	*42 630,00*	*42 630,00*	100,00
		Dotacja dla Uzupełniającego Technikum dla dorosłych ARKAN	*44 617,00*	*44 616,20*	100,00
		Dotacja dla Szkoły Policealnej dla dorosłych ARKAN	*1 306 349,00*	*1 306 348,77*	100,00
		Dotacja dla Zaocznego Technikum dla dorosłych ZDZ	*36 750,00*	*36 750,00*	100,00
		Dotacja dla Zaocznego Technikum Uzupełniającego dla dorosłych ZDZ	*26 117,00*	*26 116,80*	100,00
		Dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły Zawodowej dla dorosłych ZDZ	*32 082,00*	*32 081,14*	100,00
		Dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły Zawodowej LOGOS	*252 344,00*	*252 343,89*	100,00
		Dotacja dla Policealnej Szkoły Farmaceutycznej OMEGA	*32 384,00*	*32 383,32*	100,00
		Dotacja dla Szkoły Policealnej dla dorosłych (Ireneusz Koch)	*331 389,00*	*331 388,76*	100,00
		Dotacja dla Technikum TEB Edukacja dla młodzieży	*258 557,00*	*258 556,65*	100,00
		Dotacja dla Zasadniczej Szkoły Wielozawodowej ZDZ	*121 505,00*	*121 504,35*	100,00
		Dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły dla Dorosłych w PT	*312 426,00*	*312 426,00*	100,00
		Dotacja dla Krajowego Centrum Edukacji w PT	*205 568,00*	*205 567,74*	100,00
		Dotacja dla Policealnej Szkoły CNiB „Żak"	*97 632,00*	*97 631,90*	100,00
		Dotacja dla I Szkoły Policealnej dla Dorosłych	*90 045,00*	*90 044,54*	100,00
		dotacja dla Policealnej Szkoły TEB Edukacja	*77 283,00*	*77 282,22*	100,00
		Dotacja dla Szkoły medycznej TEB Edukacja dla Młodzieży	*817 972,00*	*817 971,04*	100,00
		Dotacja dla Medycznej Szkoły Policealnej WiED	*281 377,00*	*281 376,84*	100,00
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**145 759,00**	**145 758,67**	**100,00**
85311		***Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych***	***145 759,00***	***145 758,67***	***100,00***
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	145 759,00	145 758,67	100,00
		Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej	*145 759,00*	*145 758,67*	100,00
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 503 522,00**	**1 503 521,10**	**100,00**
85404		***Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka***	***470 384,00***	***470 383,62***	***100,00***

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	470 384,00	470 383,62	100,00
		Dotacja dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej TĘCZOWA	*336 352,00*	*336 352,00*	100,00
		Dotacja na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka dla Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego „Szansa"	*134 032,00*	*134 031,62*	100,00
85419	***Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze***		***1 033 138,00***	***1 033 137,48***	***100,00***
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 033 138,00	1 033 137,48	100,00
		Dotacja na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego „Szansa"	*1 033 138,00*	*1 033 137,48*	100,00
		RAZEM WYDATKI	**8 055 173,00**	**8 055 158,18**	**100,00**

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

Tabela Nr 16 A

WYDATKI - zadania zlecone

dotyczące zadań gminy

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2015 po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3] [4]	[5]	[6]	[7]
710	**Działalność usługowa**		**15 000,00**	**15 000,00**	**100,00**
71095	***Pozostała działalność***		***15 000,00***	***15 000,00***	***100,00***
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	100,00
		Propagowanie informacji europejskiej	*15 000,00*	*15 000,00*	100,00
801	**Oświata i wychowanie**		**39 676,07**	**36 784,73**	**92,71**
80101	***Szkoły podstawowe***		***23 092,35***	***20 749,41***	***89,85***
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	23 092,35	20 749,41	89,85
		Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej Nr 1 - wyposażenie szkoły	*4 375,93*	*2 846,25*	65,04
		Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej Sióstr Dominikanek - wyposażenie szkoły	*1 905,75*	*1 757,25*	92,21
		Dotacja dla Szkoły Podstawowej SPSK - wyposażenie szkoły	*1 584,00*	*1 577,40*	99,58
		dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej - wyposażenie szkoły	*8 425,14*	*8 418,22*	99,92
		dotacja dla Szkoły Podstawowej TOZP - wyposażenie szkoły	*1 118,77*	*1 118,77*	100,00
		Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej - wyposażenie szkoły	*5 682,76*	*5 031,52*	88,54
80110	***Gimnazja***		***16 237,20***	***15 688,80***	***96,62***
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	16 237,20	15 688,80	96,62
		dotacja dla Gimnazjum SPSK - wyposażenie szkoły	*3 787,03*	*3 785,31*	99,95
		Dotacja dla Prywatnego Gimnazjum - wyposażenie szkoły	*2 970,22*	*2 425,68*	81,67
		Dotacja dla Gimnazjum ZDZ - wyposażenie szkoły	*3 787,03*	*3 787,03*	100,00
		Dotacja dla Katolickiego Gimnazjum - wyposażenie szkoły	*5 692,92*	*5 690,78*	99,96
80150	***Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych",***		***346,52***	***346,52***	***100,00***
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	346,52	346,52	100,00
		Dotacja dla Prywatnego Gimnazjum - wyposażenie szkoły	*272,27*	*272,27*	100,00
		Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej - wyposażenie szkoły	*74,25*	*74,25*	100,00

851	**Ochrona zdrowia**			**558 000,00**	**557 000,00**	**99,82**
	85154	***Przeciwdziałanie alkoholizmowi***		***558 000,00***	***557 000,00***	***99,82***
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	362 000,00	362 000,00	100,00
			Organizacja wypoczynku letniego	*114 000,00*	*114 000,00*	100,00
			Finansowanie programów profilaktycznych	*7 000,00*	*7 000,00*	100,00
			Wspieranie działalności świetlic dla dzieci i młodzieży oraz klubów wolontariatu	*202 000,00*	*202 000,00*	100,00
			Współpraca i wspieranie stowarzyszeń abstynenckich	*39 000,00*	*39 000,00*	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	196 000,00	195 000,00	99,49
			Organizacja wypoczynku letniego	*106 000,00*	*105 000,00*	99,06
			Wspieranie działalności świetlic dla dzieci i młodzieży oraz klubów wolontariatu	*90 000,00*	*90 000,00*	100,00
852	**Pomoc społeczna**			**205 000,00**	**205 000,00**	**100,00**
	85203	***Ośrodki wsparcia***		***205 000,00***	***205 000,00***	***100,00***
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	205 000,00	205 000,00	100,00
			Prowadzenie noclegowni dla bezdomnych	*205 000,00*	*205 000,00*	100,00
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**			**172 900,00**	**172 900,00**	**100,00**
	85395	***Pozostała działalność***		***172 900,00***	***172 900,00***	***100,00***
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	100 000,00	100 000,00	100,00
			Wspieranie inicjatyw na rzecz osób najbardziej potrzebujących	*100 000,00*	*100 000,00*	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	72 900,00	72 900,00	100,00
			Dofinansowanie realizacji zadania na rzecz osób niepełnosprawnych i w starszym wieku	*58 500,00*	*58 500,00*	100,00
			Wspieranie inicjatyw na rzecz osób najbardziej potrzebujących	*14 400,00*	*14 400,00*	100,00
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**			**225 000,00**	**225 000,00**	**100,00**
	92105	***Pozostałe zadania w zakresie kultury***		***225 000,00***	***225 000,00***	***100,00***
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	225 000,00	225 000,00	100,00
			Wspieranie finansowe podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie kultury	*225 000,00*	*225 000,00*	100,00
926	**Kultura fizyczna**			**928 000,00**	**928 800,00**	**100,00**
	92605	***Zadania w zakresie kultury fizycznej***		***928 800,00***	***928 800,00***	***100,00***
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	928 800,00	928 800,00	100,00
			Wspieranie finansowe najważniejszych inicjatyw stowarzyszeń kultury fizycznej	*928 800,00*	*928 800,00*	100,00
			RAZEM WYDATKI	**2 144 376,07**	**2 140 484,73**	**99,82**

WYKONANIE PLANU DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Tabela Nr 16 B

WYDATKI - zadania zlecone

dotyczące zadań powiatu

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2015 po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3] [4]	[5]	[6]	[7]
851	**Ochrona zdrowia**		**15 000,00**	**15 000,00**	**100,00**
85195		***Pozostała działalność***	***15 000,00***	***15 000,00***	***100,00***
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	100,00
		Dofinansowanie realizacji zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia	*15 000,00*	*15 000,00*	100,00
852	**Pomoc społeczna**		**98 000,00**	**98 000,00**	**100,00**
85201		***Placówki opiekuńczo-wychowawcze***	***98 000,00***	***98 000,00***	***100,00***
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	98 000,00	98 000,00	100,00
		Prowadzenie środowiskowych form wsparcia dla dzieci najuboższych i dysfunkcyjnych	*28 000,00*	*28 000,00*	100,00
		Prowadzenie działalności rehabilitacyjno-szkoleniowo wychowawczej	*70 000,00*	*70 000,00*	100,00
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**		**250 000,00**	**250 000,00**	**100,00**
92120		***Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami***	***250 000,00***	***250 000,00***	***100,00***
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	250 000,00	250 000,00	100,00
		Ochrona i konserwacja obiektów sakralnych wpisanych do rejestru zabytków	*250 000,00*	*250 000,00*	100,00
		RAZEM WYDATKI	**363 000,00**	**363 000,00**	**100,00**

Rozdział 13
WYKONANIE PLANU DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ I UMÓW

Tabela Nr 17 A

WYDATKI

dotyczące zadań gminy

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2015 po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3] [4]	[5]	[6]	[7]
851	**Ochrona zdrowia**		**60 000,00**	**60 000,00**	**100,00**
85154		***Przeciwdziałanie alkoholizmowi***	***60 000,00***	***60 000,00***	***100,00***
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	100,00
		Współpraca z poradnią wspomagającą proces wychodzenia z uzależnień	*60 000,00*	*60 000,00*	100,00
		RAZEM WYDATKI	**60 000,00**	**60 000,00**	**100,00**

Tabela Nr 17 B

WYDATKI

dotyczące zadań powiatu

Dział Rozdział [1]	§ [2]	[3]	Nazwa [4]	Plan uchwalony na rok 2015 po zmianach [5]	Wykonanie za 2015 rok [6]	Wsk. % (6:5) [7]
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**			**1 438 900,00**	**1 438 900,00**	**100,00**
	85311	***Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych***		***5 132,00***	***5 132,00***	***100,00***
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 132,00	5 132,00	100,00
			Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej	*5 132,00*	*5 132,00*	100,00
	85333	***Powiatowe urzędy pracy***		***1 430 768,00***	***1 430 768,00***	***100,00***
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 430 768,00	1 430 768,00	100,00
			Współfinansowanie bieżącej działalności Powiatowego Urzędu Pracy - dotacja dla Starostwa Powiatowego	*1 430 768,00*	*1 430 768,00*	100,00
	85336	***Ochotnicze Hufce Pracy***		***3 000,00***	***3 000,00***	***100,00***
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	100,00
			Dofinansowanie zadań realizowanych przez OHP	*3 000,00*	*3 000,00*	100,00
			RAZEM WYDATKI	**1 438 900,00**	**1 438 900,00**	**100,00**

Rozdział 14
WYKONANIE PLANU DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZYCH

Tabela Nr 18 A

WYDATKI

dotyczące zadań gminy

Dział Rozdział [1]	§ [2]	[3]	Nazwa [4]	Plan uchwalony na rok 2015 po zmianach [5]	Wykonanie za 2015 rok [6]	Wsk. % (6:5) [7]
801	**Oświata i wychowanie**			**4 342,00**	**4 342,00**	**100,00**
	80110	***Gimnazja***		***4 342,00***	***4 342,00***	***100,00***
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 342,00	4 342,00	100,00
			Dotacja dla Katolickiego Gimnazjum	*4 342,00*	*4 342,00*	100,00
			RAZEM WYDATKI	**4 342,00**	**4 342,00**	**100,00**

Rozdział 15
WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA I GOSPODARKĄ WODNĄ

Tabela Nr 19 A

DOCHODY

dotyczące zadań gminy

Dział Rozdział [1]	§ [2]	[3]	Nazwa [4]	Plan uchwalony na rok 2015 po zmianach [5]	Wykonanie za 2015 rok [6]	Wsk. % (6:5) [7]
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**			**271 315,98**	**271 113,55**	**99,93**
	90019	***Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska***		***271 315,98***	***271 113,55***	***99,93***

0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	500,00	204,66	40,93
	Wpływy związane z ochrona środowiska	*500,00*	*204,66*	40,93
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	0,00	0,00
	Wpływy związane z ochrona środowiska	*500,00*	*0,00*	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	269 558,04	270 071,00	100,19
	Wpływy związane z ochrona środowiska	*69 558,04*	*70 071,00*	100,74
	Dochody jednostek budżetowych	*200 000,00*	*200 000,00*	100,00
0920	Pozostałe odsetki	757,94	837,89	110,55
	Wpływy związane z ochrona środowiska	*590,98*	*670,93*	113,53
	Dochody jednostek budżetowych	*166,96*	*166,96*	100,00
	RAZEM DOCHODY	**271 315,98**	**271 113,55**	**99,93**

Tabela Nr 19 B

DOCHODY

dotyczące zadań powiatu

Dział / Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2015 po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3] [4]	[5]	[6]	[7]
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**111 678,68**	**111 432,99**	**99,78**
90019		***Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska***	***111 678,68***	***111 432,99***	***99,78***
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	670,00	661,10	98,67
		Wpływy związane z ochrona środowiska	*670,00*	*661,10*	98,67
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 220,00	1 219,10	99,93
		Wpływy związane z ochrona środowiska	*720,00*	*719,10*	99,88
		Dochody jednostek budżetowych	*500,00*	*500,00*	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	109 788,68	109 552,79	99,79
		Wpływy związane z ochrona środowiska	*9 788,68*	*4 505,06*	46,02
		Dochody jednostek budżetowych	*100 000,00*	*105 047,73*	105,05
		RAZEM DOCHODY	**111 678,68**	**111 432,99**	**99,78**

Rozdział 16
WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA I GOSPODARKĄ WODNĄ

Tabela Nr 20A

WYDATKI

dotyczące zadań gminy

Dział / Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2015 po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3] [4]	[5]	[6]	[7]
801		**Oświata i wychowanie**	**200 000,00**	**200 000,00**	**100,00**
80104		***Przedszkola***	***200 000,00***	***200 000,00***	***100,00***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	100,00
		Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego Nr 5	*200 000,00*	*200 000,00*	100,00
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**168 848,75**	**164 872,04**	**97,64**
90095		***Pozostała działalność***	***168 848,75***	***164 872,04***	***97,64***
	4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	14 804,17	98,69
		Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	*9 918,34*	*9 722,51*	98,03
		Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	*5 081,66*	*5 081,66*	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	662,60	21,37
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek z zakresu ochrony środowiska	*2 407,80*	*0,00*	0,00

	Wspieranie działań z zakresu rolnictwa ekologicznego	*29,60*	*0,00*	0,00
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek z zakresu ochrony środowiska	*592,20*	*592,20*	100,00
	Wspieranie działań z zakresu rolnictwa ekologicznego	*70,40*	*70,40*	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	1 542,42	59,32
	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	*100,00*	*0,00*	0,00
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek z zakresu ochrony środowiska	*957,58*	*0,00*	0,00
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek z zakresu ochrony środowiska	*1 542,42*	*1 542,42*	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 714,10	94,28
	Szkolenia, kursy, seminaria z zakresu ochrony środowiska	*4 460,00*	*4 174,10*	93,59
	Szkolenia ,kursy, seminaria z zakresu ochrony środowiska	*540,00*	*540,00*	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 148,75	143 148,75	100,00
	Budowa części dróg na osiedlu Pawłowska wraz z budową kanalizacji sanitarnej - etap I	*62 154,09*	*62 154,09*	100,00
	Budowa kanalizacji deszczowej wzdłuż ul. Okrzei (od ul. Stalowej do ul. Hutniczej)	*80 994,66*	*80 994,66*	100,00
	RAZEM WYDATKI	**368 848,75**	**364 872,04**	**98,92**

WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA I GOSPODARKĄ WODNĄ

Tabela Nr 20 B

WYDATKI

dotyczące zadań powiatu

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2015 po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3] [4]	[5]	[6]	[7]
600	**Transport i łączność**		**46 300,00**	**46 300,00**	**100,00**
60015		***Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)***	***46 300,00***	***46 300,00***	***100,00***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 300,00	46 300,00	100,00
		Rozbudowa ul. Rolniczej od torów PKP do ul. Spacerowej i przebudowa ul. Spacerowej	*46 300,00*	*46 300,00*	100,00
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**30 000,00**	**27 158,22**	**90,53**
90002		***Gospodarka odpadami***	***30 000,00***	***27 158,22***	***90,53***
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	27 158,22	90,53
		Realizacja „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie miasta PT"	*24 757,14*	*21 915,36*	88,52
		Realizacja „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie miasta PT"	*5 242,86*	*5 242,86*	100,00
		RAZEM WYDATKI	**76 300,00**	**73 458,22**	**96,28**

Rozdział 17
WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZNYCH Z GEODEZJA I KARTOGRAFIĄ

Tabela Nr 21 A

DOCHODY

dotyczące zadań gminy

Dział Rozdział [1]	§ [2]	[3]	Nazwa [4]	Plan uchwalony na rok 2015 po zmianach [5]	Wykonanie za 2015 rok [6]	Wsk. % (6:5) [7]
710	**Działalność usługowa**			**15 000,00**	**9 225,00**	**61,50**
71014	***Opracowania geodezyjne i kartograficzne***			***15 000,00***	***9 225,00***	***61,50***
	0970		Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	9 225,00	61,50
			Dochody jednostek budżetowych (gminy)	*15 000,00*	*9 225,00*	61,50
			RAZEM DOCHODY	**15 000,00**	**9 225,00**	**61,50**

Tabela Nr 21 B

DOCHODY

dotyczące zadań powiatu

Dział Rozdział [1]	§ [2]	[3]	Nazwa [4]	Plan uchwalony na rok 2015 po zmianach [5]	Wykonanie za 2015 rok [6]	Wsk. % (6:5) [7]
710	**Działalność usługowa**			**393 100,00**	**393 024,75**	**99,98**
71014	***Opracowania geodezyjne i kartograficzne***			***393 100,00***	***393 024,75***	***99,98***
	0830		Wpływy z usług	393 000,00	392 899,75	99,97
			Dochody jednostek budżetowych (powiatu)	*393 000,00*	*392 899,75*	99,97
	0920		Pozostałe odsetki	100,00	125,00	125,00
			Dochody jednostek budżetowych (powiatu)	*100,00*	*125,00*	125,00
			RAZEM DOCHODY	**393 100,00**	**393 024,75**	**99,98**

Rozdział 18
WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZNYCH Z GEODEZJĄ I KARTOGRAFIĄ

Tabela Nr 22 A

WYDATKI

dotyczące zadań gminy

Dział Rozdział [1]	§ [2]	[3]	Nazwa [4]	Plan uchwalony na rok 2015 po zmianach [5]	Wykonanie za 2015 rok [6]	Wsk. % (6:5) [7]
710	**Działalność usługowa**			**15 000,00**	**3 690,00**	**24,60**
71014	***Opracowania geodezyjne i kartograficzne***			***15 000,00***	***3 690,00***	***24,60***
	4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 690,00	24,60
			Prace geodezyjne i kartograficzne	*15 000,00*	*3 690,00*	24,60
			RAZEM WYDATKI	**15 000,00**	**3 690,00**	**24,60**

Tabela Nr 22 B

WYDATKI

dotyczące zadań powiatu

Dział Rozdział [1]	§ [2]	[3]	Nazwa [4]	Plan uchwalony na rok 2015 po zmianach [5]	Wykonanie za 2015 rok [6]	Wsk. % (6:5) [7]
710	**Działalność usługowa**			**393 100,00**	**353 202,41**	**89,85**
	71014	***Opracowania geodezyjne i kartograficzne***		***393 100,00***	***353 202,41***	***89,85***
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	14 689,89	63,87
			Prace geodezyjne i kartograficzne	*23 000,00*	*14 689,89*	63,87
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 202,22	80,06
			Prace geodezyjne i kartograficzne	*4 000,00*	*3 202,22*	80,06
		4300	Zakup usług pozostałych	307 060,00	276 270,30	89,97
			Prace geodezyjne i kartograficzne	*307 060,00*	*276 270,30*	89,97
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 040,00	59 040,00	100,00
			Zakup cyfrowej ortofotomapy dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego	*59 040,00*	*59 040,00*	100,00
			RAZEM WYDATKI	**393 100,00**	**353 202,41**	**89,85**

Rozdział 19
WYKONANIE PLANU DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela Nr 23 A

DOCHODY

dotyczące zadań gminy

Dział Rozdział [1]	§ [2]	[3]	Nazwa [4]	Plan uchwalony na rok 2015 po zmianach [5]	Wykonanie za 2015 rok [6]	Wsk. % (6:5) [7]
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**			**5 658 800,00**	**5 707 301,96**	**100,86**
	90002	***Gospodarka odpadami***		***5 658 800,00***	***5 707 301,96***	***100,86***
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 650 000,00	5 697 105,64	100,83
			Dochody z tytułu opłaty za wywóz odpadów komunalnych	*5 650 000,00*	*5 697 105,64*	100,83
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 300,00	8 105,65	111,04
			Dochody z tytułu opłaty za wywóz odpadów komunalnych	*7 300,00*	*8 105,65*	111,04
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	2 090,67	139,38
			Dochody z tytułu opłaty za wywóz odpadów komunalnych	*1 500,00*	*2 090,67*	139,38
			RAZEM DOCHODY	**5 658 800,00**	**5 707 301,96**	**100,86**

Rozdział 20
WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela Nr 24 A

WYDATKI

dotyczące zadań gminy

Dział Rozdział [1]	§ [2]	[3]	Nazwa [4]	Plan uchwalony na rok 2015 po zmianach [5]	Wykonanie za 2015 rok [6]	Wsk. % (6:5) [7]
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**6 595 078,00**	**6 539 019,79**	**99,15**
	90002		***Gospodarka odpadami***	***6 595 078,00***	***6 539 019,79***	***99,15***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	181,66	16,51
			Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta	*1 100,00*	*181,66*	16,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	561 798,00	561 798,00	100,00
			Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta	*561 798,00*	*561 798,00*	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 947,00	35 946,25	100,00
			Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta	*35 947,00*	*35 946,25*	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 425,00	99 425,00	100,00
			Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta	*99 425,00*	*99 425,00*	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 430,00	10 430,00	100,00
			Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta	*10 430,00*	*10 430,00*	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 200,00	44 338,32	84,94
			Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta	*52 200,00*	*44 338,32*	84,94
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	200,00	100,00
			Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta	*200,00*	*200,00*	100,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	7 401,73	74,02
			Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta	*10 000,00*	*7 401,73*	74,02
		4270	Zakup usług remontowych	21 950,00	19 120,72	87,11
			Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta	*21 950,00*	*19 120,72*	87,11
		4280	Zakup usług zdrowotnych	307,00	269,50	87,79
			Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta	*307,00*	*269,50*	87,79
		4300	Zakup usług pozostałych	5 539 915,00	5 517 162,73	99,59
			Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta	*5 539 915,00*	*5 517 162,73*	99,59
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 550,00	5 957,57	78,91
			Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta	*7 550,00*	*5 957,57*	78,91
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 412,00	5 412,00	100,00
			Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta	*5 412,00*	*5 412,00*	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 340,00	522,85	39,02
			Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta	*1 340,00*	*522,85*	39,02
		4430	Różne opłaty i składki	88,00	0,00	0,00
			Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta	*88,00*	*0,00*	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 607,00	14 246,61	97,53
			Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta	*14 607,00*	*14 246,61*	97,53
		4480	Podatek od nieruchomości	2 233,00	2 232,60	99,98
			Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta	*2 233,00*	*2 232,60*	99,98
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38,00	38,00	100,00
			Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta	*38,00*	*38,00*	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	54 991,00	54 302,30	98,75
			Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	*35 308,00*	*34 620,00*	98,05
			Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	*19 292,00*	*19 292,00*	100,00
			Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta	*391,00*	*390,30*	99,82

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 657,00	7 500,25	77,67
	Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta	*9 657,00*	*7 500,25*	77,67
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 890,00	52 890,00	100,00
	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	*52 890,00*	*52 890,00*	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	113 000,00	99 643,70	88,18
	Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta	*53 000,00*	*45 958,20*	86,71
	Zakup samochodu osobowego dla ZDiUM	*60 000,00*	*53 685,50*	89,48
	RAZEM WYDATKI	**6 595 078,00**	**6 539 019,79**	**99,15**

Rozdział 21
WYKONANIE WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH

Tabela Nr 25

NAZWA JEDNOSTKI	PLAN na 2015 r.								WYKONANIE za 2015 r.								% wykon. 17 : 9
	Rozdział 63095 - pozostała działalność w turystyce	Rozdział 75095 - pozostała działalność w admini-stracji	Rozdział 85195 - pozostała działalność w zdrowiu	Rozdział 85495 - pozostała działalność w opiece wychowawczej	Rozdział 90095 - pozostała działalność w gospodar-ce komunal-nej	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 gospodar-ce komunal-nej	Rozdział 92195 - pozostała działalność w kulturze	Rozdział 92695 - pozostała działalność w kulturze fizycznej	RAZEM	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Os. Starówka	1 630,00	557,00	0,00	1 400,00	0,00	2 270,00	450,00	6 307,00	1 616,18	534,42	0,00	1 394,81	0,00	2 219,96	84,00	5 849,37	92,74
Os. Południe	2 600,00	307,00	0,00	2 200,00	0,00	1 200,00	0,00	6 307,00	2 599,00	305,81	0,00	2 197,19	0,00	1 196,95	0,00	6 298,95	99,87
Os. Armii Krajowej	0,00	207,00	0,00	300,00	0,00	2 000,00	800,00	3 307,00	0,00	202,81	0,00	299,62	0,00	2 000,00	794,98	3 297,41	99,71
Os. Piastowskie	2 957,00	350,00	0,00	650,00	0,00	1 900,00	450,00	6 307,00	2 922,18	350,00	0,00	650,00	0,00	1 900,00	450,00	6 272,18	99,45
Os. Słowackiego Północ	2 900,00	120,00	0,00	810,00	0,00	1 250,00	1 227,00	6 307,00	2 900,00	119,73	0,00	809,45	0,00	1 250,00	1 225,37	6 304,55	99,96
Os. Leśna	0,00	207,00	0,00	1 300,00	0,00	1 500,00	300,00	3 307,00	0,00	207,00	0,00	1 298,07	0,00	1 494,52	300,00	3 299,59	99,78
Os. Wronia	0,00	157,00	0,00	750,00	0,00	1 800,00	600,00	3 307,00	0,00	156,14	0,00	748,88	0,00	1 799,01	597,51	3 301,54	99,83
Os. Wierzeje	0,00	400,00	0,00	0,00	4 500,00	4 407,00	0,00	9 307,00	0,00	397,75	0,00	0,00	4 496,35	4 404,93	0,00	9 299,03	99,91
Os. Wyzwolenia	2 300,00	0,00	557,00	0,00	0,00	2 450,00	1 000,00	6 307,00	2 120,00	0,00	557,00	0,00	0,00	2 380,00	327,95	5 384,95	85,38
Os. Przyszłość	1 800,00	190,00	400,00	1 517,00	0,00	1 000,00	1 400,00	6 307,00	1 790,00	188,86	382,44	1 486,70	0,00	999,26	1 395,89	6 243,15	98,99
Os. Krakowskie Przedmie-ście-Sulejowska	3 953,00	207,00	0,00	797,00	0,00	1 350,00	0,00	6 307,00	3 951,00	204,79	0,00	796,50	0,00	1 344,00	0,00	6 296,29	99,83
Os. Belzacka	2 100,00	307,00	300,00	1 500,00	0,00	1 700,00	400,00	6 307,00	2 049,99	304,69	293,39	1 496,07	0,00	1 700,00	400,00	6 244,14	99,00
Os. Łódzka-Wysoka-Sadowa	1 200,00	107,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	3 307,00	1 196,52	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	985,00	3 181,52	96,21
OGÓŁEM	**21 440,00**	**3 116,00**	**1 257,00**	**12 224,00**	**4 500,00**	**22 827,00**	**7 627,00**	**72 991,00**	**21 144,87**	**2 972,00**	**1 232,83**	**12 177,29**	**4 496,35**	**22 688,63**	**6 560,70**	**71 272,67**	**97,65**

Jednostki pomocnicze, czyli Rady Osiedli wydały w 2015 r. kwotę 71.272,67 zł, czyli 97,65 % planu wynoszącego 72.991,00 zł. Na organizację wydarzeń turystycznych wydano 21.144,87 zł, to jest 29,67 % wszystkich wydatków. Kwotę tę przeznaczono na opłaty za usługi: przewozowe, parkingowe, gastronomiczne oraz wstępy do zwierzanych obiektów i usługi przewodnika podczas wycieczek organizowanych przez rady Osiedli, w ramach realizowanych przez nie programów. Na organizację festynów osiedlowych i imprez okolicznościowych dla dzieci z osiedli oraz zakup nagród w postaci zabawek, książek, artykułów biurowych, pucharów, słodyczy dla uczestników konkursów odbywających się w czasie tych imprez oraz sprzętu sportowego w zakresie opieki wychowawczej, kultury i kultury fizycznej wydano 41.426,62 zł, to jest 58,12 % wszystkich wydatków. W 2015 r. Rada Osiedla ,,Wierzeje" pozyskała środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 30.125,00 zł na realizację Programu Edukacji Ekologicznej. Wykorzystana została w wysokości 30.094,09 zł.

CZĘŚĆ IV
Część informacyjna

Tabela Nr 26

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA PLANOWANYCH DO UZYSKANIA W 2015 R., ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

klasyfikacja budżetowa			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2015 r.		Wykonanie za 2015 r.	% wykon.
dział	rozdział	§		§	kwota		
1	2	3	4	5	6	7	8
			O G Ó Ł E M		**3 559 756,00**	**7 304 705,35**	**205,20**
			Plan dochodów - GMINA		**385 656,00**	**660 116,49**	**171,17**
750	75011	2350	Administracja publiczna		6 156,00	5 239,00	85,10
			wpływy z opłaty za udostępnienie danych osobowych	0830	6 156,00	5 239,00	85,10
852			Pomoc społeczna		379 500,00	654 877,49	172,56
	85203	2350	ośrodki wsparcia		4 000,00	5 297,18	132,43
			dochody z tytułu pobytu w Środowiskowym Domu Samopomocy	0830	4 000,00	5 297,18	132,43
	85212	2350	świadczenia rodzinne		360 000,00	635 808,97	176,61
				0920	0,00	173 045,55	0,00
				0970	93 000,00	49 935,15	53,69
				0980	267 000,00	412 828,27	154,62
	85228	2350	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		15 500,00	13 734,50	88,61
			dochody z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze	0830	15 500,00	13 734,50	88,61
	85295	2350	pozostała działalność		0,00	36,84	0,00
			opłata za duplikat karty Dużej Rodziny	0690	0,00	36,84	0,00
			Plan dochodów - POWIAT		**3 174 100,00**	**6 644 588,86**	**209,34**
754	75411	2350	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		35 000,00	36 684,02	104,81
				0690	0,00	1 982,80	
				0750	35 000,00	22 565,75	64,47
				0920	0,00	3,13	0,00
				0970	0,00	12 132,34	0,00
700	70005	2350	Gospodarka mieszkaniowa		3 129 100,00	6 585 620,68	210,46
			gospodarka gruntami i nieruchomościami				
				0470	2 639 100,00	3 575 177,19	135,47
				0750	23 600,00	52 037,72	220,50
				0760	418 200,00	2 784 482,99	665,83

				0770	48 200,00	121 396,66	251,86
				0920	0,00	51 092,12	0,00
				0970	0,00	1 434,00	0,00
710	71015	2350	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	0970	0,00	4 371,16	0,00
853	85321	2350	Pozostałe zadania z zakresie polityki społecznej		10 000,00	17 913,00	0,00
			wpływy z opłaty za wydawanie karty parkingowej dla osób niepełnosprawnych	0690	10 000,00	17 913,00	0,00

Z tytułu dochodów budżetu Państwa, miasto otrzymało dochód w kwocie 1.853.036,12 zł jako należną ustawowo prowizję.

BILANSOWANIE WYKONANIA BUDŻETU I PROGNOZY ZADŁUŻENIA ZA 2015 ROK

Lp.	TREŚĆ	Plan na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	% wykon.
1	2	3	4	5
1.	**DOCHODY**	**374 153 893,14**	**371 129 492,50**	**99,19**
	w tym: dochody bieżące	*348 753 551,91*	*347 593 433,31*	*99,67*
	dochody majątkowe	*25 400 341,23*	*23 536 059,19*	*92,66*
1.1.	dochody własne	109 273 474,42	107 782 566,02	98,64
1.2.	udziały w podatku dochodowym	82 010 575,00	82 124 017,06	100,14
1.3.	subwencja ogólna	109 842 082,00	109 842 082,00	100,00
1.4.	dotacje celowe	58 333 206,94	57 415 775,31	98,43
1.5.	środki pochodzące z budżetu UE	14 694 554,78	13 965 052,11	95,04
2.	**PRZYCHODY**	**33 326 557,45**	**31 678 984,24**	**95,06**
2.1.	wolne środki z lat ubiegłych	22 607 743,27	22 819 189,11	100,94
2.2.	pożyczki	10 718 814,18	8 859 795,13	82,66
2.2.1.	*w tym: na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków UE*	*9 601 964,18*	*7 742 945,13*	*80,64*
3.	**WYDATKI**	**391 271 862,35**	**380 608 181,03**	**97,27**
3.1.	wydatki bieżące	315 752 182,39	308 584 294,11	97,73
	w tym: odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek	*1 700 000,00*	*1 683 649,65*	*99,04*
4.2.	wydatki majątkowe	75 519 679,96	72 023 886,92	95,37
	w tym: inwestycje	*74 218 502,80*	*70 906 944,73*	*95,54*
5.	**ROZCHODY**	**16 208 588,24**	**16 208 588,24**	**100,00**
5.1	spłata rat pożyczek	669 799,00	669 799,00	100,00
5.2	spłata rat kredytów	15 538 789,24	15 538 789,24	100,00
5.2.1.	*w tym: spłata rat pożyczek i kredytów na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków UE **	*818 111,18*	*818 111,18*	*100,00*
6.	DEFICYT/NADWYŻKA	-17 117 969,21	-9 478 688,53	X
7.	Przychody - Rozchody	17 117 969,21	15 470 396,00	90,38
8.	wolne środki skumulowane na 31.12.2015 r.	0,00	5 991 707,47	X
9.	stan zadłużenia na 1.01.2015 r.	114 438 412,54	114 438 412,54	*100,00*
9.1	*w tym: zadłużenie na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków UE*	*38 549 269,77*	*38 549 269,77*	*100,00*
10.	stan zadłużenia na 31.12.2015 r.	108 948 638,48	107 089 619,43	*98,29*
10.1.	*w tym: zadłużenie na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków UE*	*47 333 122,77*	*45 474 103,72*	96,07
11.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów	29,12	28,86	X
11.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów (bez UE)	16,47	16,60	X
12.	Wskaźnik obciążenia dochodów obsługą długu liczony zgodnie z art. 243 ust.1 uofp	4,79	4,82	X
13.	*dopuszczalny wskaźnik uwzględniający plan na 30.09.*	10,65	10,65	X
14.	*dopuszczalny wskaźnik uwzględniający wykonanie*	11,41	11,41	X
15.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	33 001 369,52	39 009 139,20	*118,20*
16.	Dochody - wydatki bieżące	58 401 710,75	62 545 198,39	*107,09*

z up. Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Wiceprezydent Miasta

Andrzej Kacperek