

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

## DOCHODY - zadania zleczone

dotyczące zadań gminy

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za 2016	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
80110	Gimnazja		225 369,00	221 356,54	98,22
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	225 369,00	221 356,54	98,22
80150		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	14 644,00	8 235,10	56,24
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 644,00	8 235,10	56,24
851	Ochrona zdrowia		3 155,00	2 760,80	87,51
85195	Pozostała działalność		3 155,00	2 760,80	87,51
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 155,00	2 760,80	87,51
852	Pomoc społeczna		57 936 770,55	57 663 853,59	99,53
85203	Ośrodki wsparcia		629 864,00	629 858,95	100,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	629 864,00	629 858,95	100,00
85211	Świadczenie wychowawcze		31 799 162,00	31 724 869,53	99,77
2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	31 745 162,00	31 671 075,48	99,77
6340		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wyc	54 000,00	53 794,05	99,62
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		24 949 616,00	24 759 934,11	99,24
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 949 616,00	24 759 934,11	99,24
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej		180 000,00	172 004,40	95,56
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	180 000,00	172 004,40	95,56
85215	Dodatki mieszkaniowe		110 496,55	110 490,14	99,99
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	110 496,55	110 490,14	99,99
85219	Ośrodki pomocy społecznej		89 842,00	89 173,36	99,26
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	89 842,00	89 173,36	99,26

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za 2016	Wsk. % (6:5)
[1] [2]	[3]	[4]	[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>176 691,00</b>	<b>176 424,10</b>	<b>99,85</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	176 691,00	176 424,10	99,85
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 099,00</b>	<b>1 099,00</b>	<b>100,00</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 099,00	1 099,00	100,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>		<b>59 581 025,33</b>	<b>59 290 825,22</b>	<b>99,51</b>

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

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za 2016	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>8 212 239,00</b>	<b>8 212 238,07</b>	<b>100,00</b>	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		8 197 239,00	8 197 238,07	100,00	
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		15 000,00	15 000,00	100,00	
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>					
<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>		<b>185 400,00</b>	<b>179 558,23</b>	<b>96,85</b>	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		185 400,00	179 558,23	96,85	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>13 292,00</b>	<b>12 134,94</b>	<b>91,30</b>	
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>		<b>6 766,00</b>	<b>6 140,06</b>	<b>90,75</b>	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		6 766,00	6 140,06	90,75	
<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>		<b>6 526,00</b>	<b>5 994,88</b>	<b>91,86</b>	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		6 526,00	5 994,88	91,86	
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>27 427,00</b>	<b>26 629,20</b>	<b>97,09</b>	
<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>		<b>27 427,00</b>	<b>26 629,20</b>	<b>97,09</b>	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		27 427,00	26 629,20	97,09	
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>567 778,00</b>	<b>560 094,42</b>	<b>98,65</b>	
<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>		<b>561 000,00</b>	<b>553 326,42</b>	<b>98,63</b>	
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		561 000,00	553 326,42	98,63	
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie</b>		<b>6 778,00</b>	<b>6 768,00</b>	<b>99,85</b>	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		6 778,00	6 768,00	99,85	
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>305 953,00</b>	<b>305 953,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>		<b>305 953,00</b>	<b>305 953,00</b>	<b>100,00</b>	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		305 953,00	305 953,00	100,00	

Dział Rozdział §	[1]	[2]	[3]	Nazwa	[4]	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	[5]	Wykonanie za 2016	[6]	Wsk. % (6:5)	[7]
------------------------	-----	-----	-----	-------	-----	--	-----	----------------------	-----	--------------------	-----

---

---

RAZEM DOCHODY

10 158 992,00

10 135 750,05

99,77

**9. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ ORAZ INNE ZLECONE**  
**Budżet na rok 2016**

**WYDATKI - zadania zleczone**

dotyczące zadań gminy

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
010	Rolnictwo i łowiectwo		21 140,78	21 140,78	100,00	
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>21 140,78</b>	<b>21 140,78</b>	<b>100,00</b>	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		414,52	414,52	100,00	
4430	Różne opłaty i składki		20 726,26	20 726,26	100,00	
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>1 049 913,00</b>	<b>1 049 913,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>1 049 913,00</b>	<b>1 049 913,00</b>	<b>100,00</b>	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		836 094,00	836 094,00	100,00	
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		47 366,00	47 366,00	100,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		149 701,00	149 701,00	100,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy		16 352,00	16 352,00	100,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		400,00	400,00	100,00	
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>54 272,00</b>	<b>54 272,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>54 272,00</b>	<b>54 272,00</b>	<b>100,00</b>	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 159,04	2 159,04	100,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy		307,72	307,72	100,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 560,00	12 560,00	100,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		39 245,24	39 245,24	100,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 200,00	5 200,00	100,00	
75414	Obrona cywilna		5 200,00	5 200,00	100,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 200,00	5 200,00	100,00	
801	Oświata i wychowanie		510 574,00	493 685,05	96,69	
80101	Szkoły podstawowe		270 561,00	264 093,41	97,61	
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		22 265,61	21 121,88	94,86	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 259,56	2 158,23	95,52	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		391,00	377,26	96,49	
4120	Składki na Fundusz Pracy		29,17	29,00	99,42	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		245 615,66	240 407,04	97,88	
80110	Gimnazja		225 369,00	221 356,54	98,22	
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		19 430,13	18 754,04	96,52	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 881,43	1 820,00	96,73	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		327,00	315,01	96,33	
4120	Składki na Fundusz Pracy		24,06	21,72	90,27	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		203 706,38	200 445,77	98,40	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		14 644,00	8 235,10	56,24	
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		7 121,08	2 425,66	34,06	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		123,36	55,00	44,58	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		20,20	5,00	24,75	
4120	Składki na Fundusz Pracy		1,57	0,00	0,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		7 377,79	5 749,44	77,93	
851	Ochrona zdrowia		3 155,00	2 760,80	87,51	
85195	Pozostała działalność		3 155,00	2 760,80	87,51	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		63,00	63,00	100,00	



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4300		Zakup usług pozostałych	2 134,00	2 059,80	96,52	
4410		Podróże służbowe krajowe	958,00	638,00	66,60	
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>57 936 770,55</b>	<b>57 663 853,59</b>	<b>99,53</b>	
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>629 864,00</b>	<b>629 858,95</b>	<b>100,00</b>	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	274,00	274,00	100,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 129,00	321 128,16	100,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 664,00	17 663,81	100,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	59 502,00	59 501,07	100,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy	7 637,00	7 636,89	100,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	18 174,00	18 174,00	100,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	78 268,00	78 268,00	100,00	
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400,00	399,73	99,93	
4260		Zakup energii	26 158,00	26 157,29	100,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00	
4300		Zakup usług pozostałych	67 671,00	67 670,98	100,00	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 029,00	2 028,92	100,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	1 281,00	1 280,74	99,98	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 671,00	9 670,34	99,99	
4480		Podatek od nieruchomości	4 397,00	4 397,00	100,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 489,00	15 488,02	99,99	
<b>85211</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>		<b>31 799 162,00</b>	<b>31 724 869,53</b>	<b>99,77</b>	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	872,00	29,07	
3110		Świadczenia społeczne	31 350 000,00	31 346 962,80	99,99	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	192 826,37	96,41	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	35 156,00	32 867,74	93,49	
4120		Składki na Fundusz Pracy	5 565,00	3 938,74	70,78	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	44 720,88	67,76	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
4260	Zakup energii		5 000,00	1 664,06	33,28
4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00	294,00	58,80
4300	Zakup usług pozostałych		64 900,00	33 530,19	51,66
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 000,00	2 526,36	63,16
4410	Podróże służbowe krajowe		128,00	83,90	65,55
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 913,00	5 912,69	99,99
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000,00	4 875,75	97,52
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		54 000,00	53 794,05	99,62
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia</b>		<b>24 949 616,00</b>	<b>24 759 934,11</b>	<b>99,24</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 372,00	500,00	36,44
3110	Świadczenia społeczne		23 014 930,00	22 948 354,49	99,71
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		454 060,00	386 898,61	85,21
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		30 261,00	30 259,95	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 291 101,00	1 276 878,80	98,90
4120	Składki na Fundusz Pracy		9 299,00	6 922,09	74,44
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		26 588,00	9 686,90	36,43
4260	Zakup energii		14 120,00	10 043,37	71,13
4270	Zakup usług remontowych		560,00	184,50	32,95
4280	Zakup usług zdrowotnych		510,00	510,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych		83 749,00	71 194,94	85,01
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 268,00	3 813,12	60,83
4410	Podróże służbowe krajowe		335,00	147,00	43,88
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 210,00	11 209,13	99,99
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		350,00	137,07	39,16
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 903,00	3 194,14	65,15
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>		<b>180 000,00</b>	<b>172 004,40</b>	<b>95,56</b>
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		180 000,00	172 004,40	95,56

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
<b>85215</b>	<b>Dotatki mieszkaniowe</b>		<b>110 496,55</b>	<b>110 490,14</b>	<b>99,99</b>
3110	Świadczenia społeczne		108 435,00	108 428,59	99,99
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 718,23	1 718,23	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		300,50	300,50	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		42,82	42,82	100,00
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>89 842,00</b>	<b>89 173,36</b>	<b>99,26</b>
3110	Świadczenia społeczne		88 515,00	87 914,29	99,32
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 107,00	1 050,00	94,85
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		193,00	183,33	94,99
4120	Składki na Fundusz Pracy		27,00	25,74	95,33
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>176 691,00</b>	<b>176 424,10</b>	<b>99,85</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		75 653,00	75 599,50	99,93
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		7 349,00	7 348,68	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 380,00	14 310,10	99,51
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 050,00	2 032,27	99,14
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		71 595,00	71 505,00	99,87
4410	Podróże służbowe krajowe		2 664,00	2 664,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 000,00	2 964,55	98,82
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 099,00</b>	<b>1 099,00</b>	<b>100,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		916,00	916,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		160,00	160,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		23,00	23,00	100,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>59 581 025,33</b>	<b>59 290 825,22</b>	<b>99,51</b>

**9. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZLECONE**  
**Budżet na rok 2016**

**WYDATKI - zadania zlecone**

dotyczące zadań powiatu

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
700	Gospodarka mieszkaniowa			218 723,00	210 972,69	96,46
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			218 723,00	210 972,69	96,46
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			75 905,00	75 905,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4 240,00	4 240,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			13 304,00	13 304,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			1 603,00	1 603,00	100,00
4260	Zakup energii			13 150,00	10 281,19	78,18
4270	Zakup usług remontowych			4 850,00	3 554,40	73,29
4300	Zakup usług pozostałych			30 236,74	28 652,78	94,76
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			45 229,00	43 228,50	95,58
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			84,00	83,18	99,02
4580	Pozostałe odsetki			59,97	59,97	100,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			23 563,29	23 563,29	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			6 498,00	6 497,38	99,99
710	Działalność usługowa			480 727,00	480 717,12	100,00
71015	Nadzór budowlany			480 727,00	480 717,12	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			305,00	305,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			73 857,00	73 856,77	100,00

252

Dział	Nazwa			Plan uchwalony	Wykonanie	Wsk.
Rozdział				na rok 2016	za 2016 rok	%
§				po zmianach		(6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			250 426,00	250 423,97	100,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne			22 134,00	22 133,22	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			57 674,00	57 672,32	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			4 746,00	4 744,31	99,96
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			15 146,00	15 144,05	99,99
4280	Zakup usług zdrowotnych			180,00	180,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych			16 982,00	16 981,34	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 963,00	1 962,33	99,97
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			28 800,00	28 800,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe			728,00	727,81	99,97
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			6 539,00	6 539,00	100,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej			1 022,00	1 022,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			225,00	225,00	100,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>143 953,00</b>	<b>143 952,38</b>	<b>100,00</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>			<b>128 463,00</b>	<b>128 463,00</b>	<b>100,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			99 443,00	99 443,00	100,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne			8 097,00	8 097,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			18 532,00	18 532,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			2 391,00	2 391,00	100,00
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>			<b>15 490,00</b>	<b>15 489,38</b>	<b>100,00</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 496,00	1 495,55	99,97
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			8 700,00	8 700,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			794,00	793,83	99,98
4300	Zakup usług pozostałych			4 500,00	4 500,00	100,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>			<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>100,00</b>
<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>			<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>100,00</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			800,00	800,00	100,00

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	Wsk. % (6:5)
[1] [2]	[3]	[5]	[6]	[7]
4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 700,00	100,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>8 212 239,00</b>	<b>8 212 238,07</b>	<b>100,00</b>
<b>75411</b>	<b>Komenda Powiatowej Straży Pożarnej</b>	<b>8 212 239,00</b>	<b>8 212 238,07</b>	<b>100,00</b>
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	415 267,82	415 267,82	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 280,00	27 280,00	100,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	68 102,86	68 102,86	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 457,14	7 457,14	100,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 623 624,73	5 623 624,73	100,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	180 155,63	180 155,63	100,00
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	459 164,64	459 164,64	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 053,07	18 053,07	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 449,11	2 449,11	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 752,00	8 752,00	100,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	593 303,83	593 303,71	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	316 089,23	316 089,23	100,00
4220	Zakup środków żywności	41,03	41,03	100,00
4260	Zakup energii	160 266,10	160 266,10	100,00
4270	Zakup usług remontowych	101 524,43	101 524,43	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	28 727,00	28 727,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	98 811,12	98 810,31	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 033,32	22 033,32	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	26 452,50	26 452,50	100,00
4430	Różne opłaty i składki	1 153,63	1 153,63	100,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 193,39	4 193,39	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	27 416,00	27 416,00	100,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 749,00	5 749,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	731,42	731,42	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	440,00	440,00	100,00	
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00	
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>185 400,00</b>	<b>179 558,23</b>	<b>96,85</b>	
<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>185 400,00</b>	<b>179 558,23</b>	<b>96,85</b>	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	100,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	343,80	343,80	100,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy	49,00	49,00	100,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 154,00	813,60	70,50	
4300		Zakup usług pozostałych	181 853,20	176 351,83	96,97	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 292,00</b>	<b>12 134,94</b>	<b>91,30</b>	
<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>6 766,00</b>	<b>6 140,06</b>	<b>90,75</b>	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	58,12	55,00	94,63	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9,50	5,00	52,63	
4120		Składki na Fundusz Pracy	0,75	0,00	0,00	
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	6 697,63	6 080,06	90,78	
<b>80111</b>		<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>6 526,00</b>	<b>5 994,88</b>	<b>91,86</b>	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	54,66	49,50	90,56	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10,15	9,00	88,67	
4120		Składki na Fundusz Pracy	0,94	0,00	0,00	
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	6 460,25	5 936,38	91,89	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>27 427,00</b>	<b>26 629,20</b>	<b>97,09</b>	
<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnego</b>	<b>27 427,00</b>	<b>26 629,20</b>	<b>97,09</b>	
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 427,00	26 629,20	97,09	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>567 778,00</b>	<b>560 094,42</b>	<b>98,65</b>	
<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>561 000,00</b>	<b>553 326,42</b>	<b>98,63</b>	
3110		Świadczenia społeczne	555 446,00	547 876,88	98,64	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 140,00	3 140,00	100,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	549,00	548,24	99,86
4120		Składki na Fundusz Pracy	75,00	72,52	96,69
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 790,00	1 688,78	94,35
<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>6 778,00</b>	<b>6 768,00</b>	<b>99,85</b>
4300		Zakup usług pozostałych	6 778,00	6 768,00	99,85
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>305 953,00</b>	<b>305 953,00</b>	<b>100,00</b>
<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>305 953,00</b>	<b>305 953,00</b>	<b>100,00</b>
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 000,00	157 000,00	100,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 883,00	17 883,00	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	25 671,00	25 671,00	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00	100,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12 072,00	12 072,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00
4260		Zakup energii	10 000,00	10 000,00	100,00
4270		Zakup usług remontowych	123,00	123,00	100,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	364,00	364,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	62 629,00	62 629,00	100,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 026,00	1 026,00	100,00
4410		Podróże służbowe krajowe	211,00	211,00	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 274,00	5 274,00	100,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>10 158 992,00</b>	<b>10 135 750,05</b>	<b>99,77</b>



## 10. WYKONANIE PLANU DOTACJI DLA INSTYTUCJI KULTURY

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

**11. WYKONANIE PLANU DOTACJI DLA NIEPUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI < SZKÓŁ ORAZ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH**  
**Budżet na rok 2016**

**WYDATKI**

dotyczące zadań gminy

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
801	Oświata i wychowanie			13 802 700,00	12 905 097,89	93,50
80101	Szkoły podstawowe			2 022 953,00	1 973 290,90	97,55
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			2 022 953,00	1 973 290,90	97,55
	Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej Nr 1			309 085,00	299 688,78	96,96
	Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej Sióstr Dominikanek			178 033,00	145 447,73	81,70
	Dotacja dla Szkoły Podstawowej SPSK			133 306,00	132 867,76	99,67
	Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej			833 489,00	830 821,59	99,68
	Dotacja dla Szkoły Podstawowej TOZP			50 356,00	50 355,84	100,00
	Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej			518 684,00	514 109,20	99,12
80104	Przedszkola			7 526 725,00	7 043 829,51	93,58

258

Dział	Rozdział	§	[1]	[2]	[3]	[4]	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	[5]	Wykonanie za 2016 rok	[6]	Wsk. % (6:5)	[7]
2540							Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 526 725,00		7 043 829,51		93,58	
							Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Szkrań”	418 741,00		407 067,69		97,21	
							Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego „Akademia Malucha”	357 649,00		312 999,86		87,52	
							Dotacja dla Katolickiego Niepublicznego Przedszkola sióstr Dominikanek	332 801,00		319 616,96		96,04	
							Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego „Akademia Malucha 2”	699 273,00		660 464,81		94,45	
							Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego Sióstr Salezjanek	591 582,00		562 177,86		95,03	
							Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini”	950 420,00		938 542,12		98,75	
							Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego im. Jana Pawła II	276 582,00		228 513,76		82,62	
							Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego im. błog. Ed. Bojanowskiego	697 606,00		648 980,59		93,03	
							Dotacja dla Przedszkola SPSK	695 498,00		663 848,49		95,45	
							Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Jacek i Agatka”	412 256,00		365 064,88		88,55	
							Dotacja dla Przedszkola „Villa Bambini Bis”	912 278,00		874 260,13		95,83	
							Dotacja dla Prywatnego Przedszkola (M. Jakubiak)	505 536,00		473 237,00		93,61	
							Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Okruszek”	458 945,00		414 967,76		90,42	
							Dotacja dla Przedszkola Anglojęzycznego READY-STEADY-GO!	217 558,00		174 087,60		80,02	
<b>80105</b>							<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>1 404 939,00</b>		<b>1 291 559,31</b>		<b>91,93</b>	
2540							Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 404 939,00		1 291 559,31		91,93	
							Dotacja dla Przedszkola Specjalnego Piotrkowskiego Centrum Zdrowia	386 091,00		307 609,36		79,67	
							Dotacja dla Niepublicznego Specjalnego Przedszkola dla Dzieci Niepełnosprawnych	1 018 848,00		983 949,95		96,57	
<b>80110</b>							<b>Gimnazja</b>	<b>1 032 356,00</b>		<b>1 006 049,37</b>		<b>97,45</b>	
2540							Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 032 356,00		1 006 049,37		97,45	
							Dotacja dla Gimnazjum SPSK	127 403,00		125 745,60		98,70	
							Dotacja dla Prywatnego Gimnazjum	123 316,00		105 866,70		85,85	
							Dotacja dla Gimnazjum ZDZ	389 932,00		386 482,80		99,12	
							Dotacja dla Zaocznego Gimnazjum dla Dorosłych A-Z	109 846,00		109 649,67		99,82	
							Dotacja dla Katolickiego Gimnazjum	281 859,00		278 304,60		98,74	
<b>80149</b>							<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>1 105 440,00</b>		<b>935 941,37</b>		<b>84,67</b>	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 105 440,00	935 941,37	84,67	
		Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Szkrab”	267 694,00	217 593,58	81,28	
		Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego im. błog. Ed. Bojanowskiego	19 225,00	14 224,72	73,99	
		Dotacja dla Przedszkola SPSK	61 134,00	36 450,83	59,62	
		Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Jacek i Agatka”	55 676,00	50 675,52	91,02	
		Dotacja dla Przedszkola „Villa Bambini Bis”	73 000,00	50 675,52	69,42	
		Dotacja dla Prywatnego Przedszkola (M.Jakubiak)	466 684,00	414 294,64	88,77	
		Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „ Okruszek”	162 027,00	152 026,56	93,83	
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>710 287,00</b>	<b>654 427,43</b>	<b>92,14</b>	
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	710 287,00	654 427,43	92,14	
		Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej Nr 1	152 326,00	132 823,19	87,20	
		Dotacja dla Szkoły Podstawowej SPSK	14 377,00	14 002,44	97,39	
		Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej	46 400,00	41 600,60	89,66	
		Dotacja dla Szkoły Podstawowej TOZP	47 155,00	47 154,88	100,00	
		Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej	209 009,00	196 407,52	93,97	
		Dotacja dla Gimnazjum SPSK	43 059,00	37 482,08	87,05	
		Dotacja dla Prywatnego Gimnazjum	187 951,00	177 951,04	94,68	
		Dotacja dla Katolickiego Gimnazjum	10 010,00	7 005,68	69,99	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>105 513,00</b>	<b>76 920,40</b>	<b>72,90</b>	
<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>105 513,00</b>	<b>76 920,40</b>	<b>72,90</b>	
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	105 513,00	76 920,40	72,90	
		Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej Nr 1	2 988,00	0,00	0,00	
		Dotacja dla Katolickiego Niepublicznego Przedszkola sióstr Dominikanek	8 054,00	5 974,40	74,18	
		Dotacja dla Przedszkola „Villa Bambini Bis”	4 000,00	2 987,20	74,68	
		Dotacja dla Prywatnego Przedszkola (M.Jakubiak)	49 390,00	38 833,60	78,63	
		Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „ Okruszek”	24 081,00	19 416,80	80,63	
		Dotacja dla Przedszkola Specjalnego Piotrkowskiego Centrum Zdrowia	17 000,00	9 708,40	57,11	

Dział Rozdział §	[1]	[2]	[3]	Nazwa	[4]	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	[5]	Wykonanie za 2016 rok	[6]	Wsk. % (6:5)	[7]
------------------------	-----	-----	-----	-------	-----	--	-----	--------------------------	-----	--------------------	-----

RAZEM WYDATKI 13 908 213,00 12 982 018,29 93,34

# 11. WYKONANIE PLANU DOTACJI DLA NIEPUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI < SZKÓŁ ORAZ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

## Budżet na rok 2016

<b>WYDATKI</b>						
dotyczące zadań powiatu						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]	[7]
801	Oświata i wychowanie		7 155 893,60	6 697 131,96	93,59	
80120	Licea ogólnokształcące		1 609 110,00	1 535 019,15	95,40	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 609 110,00	1 535 019,15	95,40	
	Dotacja dla LO dla dorosłych (Ireneusz Koch)		190 091,00	178 112,47	93,70	
	Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych WIED		285 315,00	278 868,32	97,74	
	Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „A-Z”		63 553,00	61 995,60	97,55	
	Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych ARKAN		145 677,00	142 977,74	98,15	
	Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w PT		187 610,00	184 300,11	98,24	
	Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych ARKO		47 100,00	41 423,39	87,95	
	Dotacja dla I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych		167 199,00	151 304,58	90,49	
	Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych GABOR		223 723,00	213 887,82	95,60	
	Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych LOGOS		111 873,00	110 595,49	98,86	
	Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych ZDZ		70 128,00	68 249,51	97,32	
	Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Fundacja im. A.F. Modrzewskiego		107 301,00	95 838,75	89,32	
	Dotacja dla Zaocznego LO dla Dorosłych Żak		9 540,00	7 465,37	78,25	
80130	Szkoły zawodowe		5 546 783,60	5 162 112,81	93,06	

Dział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
Rozdział				
§				
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
				[6]
				[7]
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 546 783,60	5 162 112,81	93,06
	Dotacja dla Policealnej Szkoły Zawodowej GABOR	137 858,00	124 865,55	90,58
	Dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły Zawodowej WIED	182 575,00	164 892,05	90,31
	Dotacja dla Policealnej Szkoły Zawodowej dla dorosłych Fundacja im. A.F.Modrzewskiego	35 338,00	32 691,12	92,51
	Dotacja dla Szkoły Policealnej dla dorosłych ARKAN	714 330,00	671 960,31	94,07
	Dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły Zawodowej dla dorosłych ZDZ	62 680,00	52 311,59	83,46
	Dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły Zawodowej LOGOS	367 596,00	342 237,75	93,10
	Dotacja dla szkoły Policealnej dla dorosłych (Ireneusz Koch)	307 536,00	274 542,20	89,27
	Dotacja dla Technikum TEB Edukacja dla młodzieży	528 936,00	503 088,32	95,11
	Dotacja dla Zasadniczej Szkoły Wielozawodowej ZDZ	208 821,00	187 482,68	89,78
	Dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły dla Dorosłych w PT	475 335,00	428 482,87	90,14
	Dotacja dla Krajowego Centrum Edukacji w PT	348 605,00	312 832,18	89,74
	Dotacja dla Policealnej Szkoły CNiB „Żak”	218 961,00	184 974,48	84,48
	Dotacja dla I Szkoły Policealnej dla Dorosłych	217 303,00	187 411,67	86,24
	Dotacja dla Policealnej Szkoły TEB Edukacja	102 307,00	96 656,09	94,48
	Dotacja dla Szkoły Medycznej TEB Edukacja dla Młodzieży	1 323 204,60	1 301 442,72	98,36
	Dotacja dla Medycznej Szkoły Policealnej WIED	251 309,00	239 716,84	95,39
	Dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły dla Dorosłych „A-Z”	35 909,00	32 474,57	90,44
	Dotacja dla Policealnej Szkoły Medycznej „ŻAK”	11 590,00	8 734,56	75,36
	Dotacja dla Policealnej Szkoły Opieki Medycznej „Żak”	16 590,00	15 315,26	92,32
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>159 960,67</b>	<b>159 960,00</b>	<b>100,00</b>
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>159 960,67</b>	<b>159 960,00</b>	<b>100,00</b>
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	159 960,67	159 960,00	100,00
	Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej	159 960,67	159 960,00	100,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 807 885,00</b>	<b>1 742 946,98</b>	<b>96,41</b>
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>667 305,00</b>	<b>606 699,11</b>	<b>90,92</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	667 305,00	606 699,11	90,92
	Dotacja dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Tęczowa	468 189,00	423 069,59	90,36
	Dotacja na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka dla Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego „Szansa”	199 116,00	183 629,52	92,22
<b>85419</b>	<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>	<b>1 140 580,00</b>	<b>1 136 247,87</b>	<b>99,62</b>

Dział	Rozdział	§	[1]	[2]	[3]	Nazwa	[4]	[5]	[6]	[7]
								Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	Wsk. % (6:5)
2540						Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 140 580,00	1 136 247,87	99,62
						Dotacja na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego „Szansa”		1 140 580,00	1 136 247,87	99,62

---



---

**RAZEM WYDATKI**

								9 123 739,27	8 600 038,94	94,26
--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--------------	-------



## 12. WYKONANIE PLANU DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

### Budżet na rok 2016

<b>WYDATKI</b>						
dotyczące zadań gminy						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
710	Działalność usługowa		15 000,00	15 000,00	100,00	100,00
71095	Pozostała działalność		15 000,00	15 000,00	100,00	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		15 000,00	15 000,00	100,00	100,00
	Propagowanie informacji europejskiej		15 000,00	15 000,00	100,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		30 000,00	30 000,00	100,00	100,00
75495	Pozostała działalność		30 000,00	30 000,00	100,00	100,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		30 000,00	30 000,00	100,00	100,00
	Dotacja na zakup sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla jednostek OSP		30 000,00	30 000,00	100,00	100,00
801	Oświata i wychowanie		48 816,82	42 301,58	86,65	
80101	Szkoły podstawowe		22 265,61	21 121,88	94,86	
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		22 265,61	21 121,88	94,86	
	Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej Nr 1 - wyposażenie szkoły		3 054,19	2 351,25	76,98	
	Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej Sióstr Dominikanek - wyposażenie szkoły		1 608,75	1 608,75	100,00	
	Dotacja dla Szkoły Podstawowej SPSK - wyposażenie szkoły		1 559,25	1 559,25	100,00	
	Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej - wyposażenie szkoły		9 469,61	9 469,61	100,00	
	Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej - wyposażenie szkoły		6 573,81	6 133,02	93,29	
80110	Gimnazja		19 430,13	18 754,04	96,52	

Dział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
Rozdział				
§				
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	19 430,13	18 754,04	96,52
	Dotacja dla Gimnazjum SPSK - wyposażenie szkoły	2 697,95	2 697,75	99,99
	Dotacja dla Prywatnego Gimnazjum - wyposażenie szkoły	2 574,18	2 574,18	100,00
	Dotacja dla Gimnazjum ZDZ - wyposażenie szkoły	7 920,56	7 290,64	92,05
	Dotacja dla Katolickiego Gimnazjum - wyposażenie szkoły	6 237,44	6 191,47	99,26
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>7 121,08</b>	<b>2 425,66</b>	<b>34,06</b>
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 121,08	2 425,66	34,06
	Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej Nr 1 - wyposażenie szkoły	586,60	247,50	42,19
	Dotacja dla Prywatnego Gimnazjum - wyposażenie szkoły	4 356,32	0,00	0,00
	Dotacja dla Katolickiego Gimnazjum - wyposażenie szkoły	2 178,16	2 178,16	100,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>559 000,00</b>	<b>558 000,00</b>	<b>99,82</b>
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>559 000,00</b>	<b>558 000,00</b>	<b>99,82</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	397 292,50	396 292,50	99,75
	Finansowanie programów profilaktycznych	8 000,00	7 000,00	87,50
	Organizacja wycieczki letniego i zimowego	148 292,50	148 292,50	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 niezaliczanym do sektora finansów publicznych	161 707,50	161 707,50	100,00
	Organizacja wycieczki letniego i zimowego	71 707,50	71 707,50	100,00
	Wspieranie działalności świetlic dla dzieci i młodzieży oraz klubów wolontariatu	90 000,00	90 000,00	100,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>220 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>220 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>100,00</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	220 000,00	220 000,00	100,00
	Prowadzenie noclegowni dla bezdomnych	220 000,00	220 000,00	100,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>174 400,00</b>	<b>174 400,00</b>	<b>100,00</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>174 400,00</b>	<b>174 400,00</b>	<b>100,00</b>

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	Wsk. % (6:5)
[1] [2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom <i>Wspieranie inicjatyw na rzecz osób najbardziej potrzebujących</i>	100 000,00	100 000,00	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom <i>Wspieranie inicjatyw na rzecz osób najbardziej potrzebujących</i> <i>Dofinansowanie realizacji zadań na rzecz osób niepełnosprawnych i w starszym wieku</i>	100 000,00 74 400,00 14 400,00 60 000,00	100 000,00 74 400,00 14 400,00 60 000,00	100,00 100,00 100,00 100,00
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>480 000,00</b>	<b>480 000,00</b>	<b>100,00</b>
90013	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>480 000,00</b>	<b>480 000,00</b>	<b>100,00</b>
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych <i>Partycypacja w kosztach utrzymania schroniska i wypływanie bezdomnych zwierząt</i>	480 000,00 480 000,00	480 000,00 480 000,00	100,00 100,00
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>223 000,00</b>	<b>222 985,48</b>	<b>99,99</b>
92105	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>223 000,00</b>	<b>222 985,48</b>	<b>99,99</b>
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>Wspieranie finansowe podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie kultury</i>	223 000,00 223 000,00	222 985,48 222 985,48	99,99 99,99
926	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>913 800,00</b>	<b>913 800,00</b>	<b>100,00</b>
92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>913 800,00</b>	<b>913 800,00</b>	<b>100,00</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom <i>Wspieranie finansowe najważniejszych inicjatyw stowarzyszeń kultury fizycznej</i>	913 800,00 913 800,00	913 800,00 913 800,00	100,00 100,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>		<b>2 664 016,82</b>	<b>2 656 487,06</b>	<b>99,72</b>

## 12. WYKONANIE PLANU DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

### Budżet na rok 2016

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

**13. WYKONANIE PLANU DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENI I UMÓW**  
**Budżet na rok 2016**

<b>WYDATKI</b>						
<i>dotyczące zadań gminy</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
851	Ochrona zdrowia		60 000,00	60 000,00	100,00	100,00
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	100,00	100,00
		<i>Współpraca z poradnią wspomagającą proces wychodzenia z uzależnień</i>	<i>60 000,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

**13. WYKONANIE PLANU DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENI I UMÓW**  
**Budżet na rok 2016**

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

## 14. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA I GOSPODARKĄ WODNĄ

## DOCHODY

dotyczące zadań gminy

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

## 14. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA I GOSPODARKĄ WODNĄ

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

272



**15. WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA I GOSPODARKĄ WODNĄ**  
**Budżet na rok 2016**

<b>WYDATKI</b>						
dotyczące zadań gminy						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]	
600		Transport i łączność	388 300,00	388 300,00	100,00	
	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>388 300,00</b>	<b>388 300,00</b>	<b>100,00</b>	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	388 300,00	388 300,00	100,00	
		Droga dojazdowa do PSZOK oraz hurtowni od ul. 18-go Stycznia	72 570,00	72 570,00	100,00	
		Przebudowa ul. Cimentarnej	61 000,00	61 000,00	100,00	
		Rozbudowa drogi gminnej nr 162047E do ul. Wojska Polskiego	254 730,00	254 730,00	100,00	
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>34 200,00</b>	<b>17 419,61</b>	<b>50,93</b>	
	90095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>34 200,00</b>	<b>17 419,61</b>	<b>50,93</b>	
	4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	12 593,87	62,97	
		Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju	20 000,00	12 593,87	62,97	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	662,60	21,37	
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek z zakresu ochrony środowiska	3 000,00	592,20	19,74	
		Wsparanie działań z zakresu rolnictwa ekologicznego	100,00	70,40	70,40	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	555,14	17,91	
		Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju	100,00	0,00	0,00	
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek z zakresu ochrony środowiska	3 000,00	555,14	18,50	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	3 608,00	45,10	
		Szkolenia, kursy, seminaria z zakresu ochrony środowiska	8 000,00	3 608,00	45,10	

273

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]

<b>RAZEM WYDATKI</b>			422 500,00	405 719,61	96,03
----------------------	--	--	------------	------------	-------

## 15. WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA I GOSPODARKĄ WODNĄ

### Budżet na rok 2016

<b>WYDATKI</b>						
dotyczące zadań powiatu						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	Wsk. %	
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	(6:5)	[7]
600		Transport i łączność	65 000,00	65 000,00	100,00	
60015		<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</i>	65 000,00	65 000,00	100,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	65 000,00	100,00	
		<i>Rozbudowa ul. Rolniczej od torów PKP do ul. Spacerowej i przebudowa ul. Spacerowej</i>	65 000,00	65 000,00	100,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	24 515,40	61,29	
90002		Gospodarka odpadami	40 000,00	24 515,40	61,29	
4300		Zakup usług pozostałych	40 000,00	24 515,40	61,29	
		<i>Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie miasta PT</i>	40 000,00	24 515,40	61,29	
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>105 000,00</b>	<b>89 515,40</b>	<b>85,25</b>	

## 16. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z GEODEZJĄ I KARTOGRAFIA

<b>DOCHODY</b>						
dotyczące zadań gminy						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za 2016	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]	
710		Działalność usługowa	15 000,00	8 255,76	55,04	
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	15 000,00	8 255,76	55,04	
0970		Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	8 255,76	55,04	
		<i>Dochody jednostek budżetowych</i>	15 000,00	8 255,76	55,04	
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>15 000,00</b>	<b>8 255,76</b>	<b>55,04</b>	

## 16. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z GEODEZJĄ I KARTOGRAFIĄ

<b>DOCHODY</b>						
dotyczące zadań powiatu						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za 2016	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
710	Działalność usługowa		400 100,00	388 417,54	97,08	
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		400 100,00	388 417,54	97,08	
0830	Wpływy z usług		400 000,00	388 413,60	97,10	
	Dochody jednostek budżetowych		400 000,00	388 413,60	97,10	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		100,00	3,94	3,94	
	Dochody jednostek budżetowych		100,00	3,94	3,94	
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>400 100,00</b>	<b>388 417,54</b>	<b>97,08</b>	

**17. WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GEODEZJĄ I KARTOGRAFIA**  
**Budżet na rok 2016**

<b>WYDATKI</b>						
<i>dotyczące zadań gminy</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
710	Działalność usługowa		15 000,00	8 825,25	58,84	
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		15 000,00	8 825,25	58,84	
4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00	8 825,25	58,84	
		<i>Podziały nieruchomości, rozgraniczenia nieruchomości, ustalanie numerów porządkowych oraz zakładanie i prowadzenie ewidencji miejscowości, ulic i adresów</i>	15 000,00	8 825,25	58,84	
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>15 000,00</b>	<b>8 825,25</b>	<b>58,84</b>	

## 17. WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GEODEZJĄ I KARTOGRAFIA

### Budżet na rok 2016

<b>WYDATKI</b>						
dotyczące zadań powiatu						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
710	Działalność usługowa		400 100,00	183 285,19	45,81	
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		400 100,00	183 285,19	45,81	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00	10 092,15	67,28	
	Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego		15 000,00	10 092,15	67,28	
4270	Zakup usług remontowych		15 000,00	10 094,55	67,30	
	Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego		15 000,00	10 094,55	67,30	
4300	Zakup usług pozostałych		330 132,00	124 838,85	37,81	
	Zakładanie i utrzymanie szczegółowych osnów geodezyjnych		70 000,00	67 650,00	96,64	
	Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego		260 132,00	57 188,85	21,98	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		39 968,00	38 259,64	95,73	
	E-geodezja w Piotrkowie Trybunalskim - cyfrowe geodezyjne rejestry publiczne jako skuteczne narzędzie zwiększające zakres oraz jakość usług publicznych, świadczonych drogą elektroniczną		39 968,00	38 259,64	95,73	
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>400 100,00</b>	<b>183 285,19</b>	<b>45,81</b>	

## 18. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

## DOCHODY

dotyczące zadań gminy

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za 2016	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 222 672,00	7 511 828,82	104,00
90002	Gospodarka odpadami		7 222 672,00	7 511 828,82	104,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		7 212 672,00	7 485 132,51	103,78
	<i>Dochody z tytułu opłaty za wywóz odpadów komunalnych</i>		7 212 672,00	7 485 132,51	103,78
0690	Wpływy z różnych opłat		8 000,00	22 609,93	282,62
	<i>Dochody z tytułu opłaty za wywóz odpadów komunalnych</i>		8 000,00	22 609,93	282,62
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		2 000,00	4 086,38	204,32
	<i>Dochody z tytułu opłaty za wywóz odpadów komunalnych</i>		2 000,00	4 086,38	204,32
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>7 222 672,00</b>	<b>7 511 828,82</b>	<b>104,00</b>



**19. WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI**  
**Budżet na rok 2016**

<b>WYDATKI</b>						
dotyczące zadań gminy						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 191 612,73	10 154 087,12	99,63	
90002	Gospodarka odpadami		10 191 612,73	10 154 087,12	99,63	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 100,00	335,08	30,46	
	Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi		1 100,00	335,08	30,46	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		607 360,00	607 360,00	100,00	
	Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi		607 360,00	607 360,00	100,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		38 044,00	38 043,42	100,00	
	Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi		38 044,00	38 043,42	100,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		106 800,00	105 102,89	98,41	
	Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi		106 800,00	105 102,89	98,41	
4120	Składki na Fundusz Pracy		11 670,00	11 543,27	98,91	
	Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi		11 670,00	11 543,27	98,91	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		54 200,00	37 525,08	69,23	
	Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi		54 200,00	37 525,08	69,23	
4260	Zakup energii		10 000,00	6 364,42	63,64	
	Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi		10 000,00	6 364,42	63,64	
4270	Zakup usług remontowych		3 412,00	2 512,62	73,64	
	Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi		3 412,00	2 512,62	73,64	

Dział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
§				[6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
4280	Zakup usług zdrowotnych	307,00	267,75	87,21
	Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	307,00	267,75	87,21
4300	Zakup usług pozostałych	9 220 446,00	9 218 576,08	99,98
	Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	2 362,00	2 361,60	99,98
	Wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych	9 141 821,00	9 141 820,20	100,00
	Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	76 263,00	74 394,28	97,55
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 150,00	4 002,25	77,71
	Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	5 150,00	4 002,25	77,71
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 412,00	5 412,00	100,00
	Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	5 412,00	5 412,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 289,00	94,85	7,36
	Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	1 289,00	94,85	7,36
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 658,00	14 657,19	99,99
	Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	14 658,00	14 657,19	99,99
4480	Podatek od nieruchomości	2 225,00	2 224,48	99,98
	Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	2 225,00	2 224,48	99,98
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	203,00	203,00	100,00
	Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	203,00	203,00	100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	66 159,00	63 806,87	96,44
	Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	66 000,00	63 648,00	96,44
	Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	159,00	158,87	99,92
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	17,11	0,34
	Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	5 000,00	17,11	0,34
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 657,00	7 518,03	77,85
	Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	9 657,00	7 518,03	77,85
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 520,73	13 520,73	100,00
	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	13 520,73	13 520,73	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00
	Wydatki inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	15 000,00	15 000,00	100,00

Dział Rozdział §	[1]	[2]	[3]	Nazwa	[4]	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	[5]	Wykonanie za 2016 rok	[6]	Wsk. % (6:5)	[7]
------------------------	-----	-----	-----	-------	-----	--	-----	--------------------------	-----	--------------------	-----

**RAZEM WYDATKI**      10 191 612,73      10 154 087,12      99,63

## 20. WYKONANIE WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH

NAZWA JEDNOSTKI	PLAN na 2016 r.										WYKONANIE za 2016 r.										% wyk. 17 : 9			
	Rozdział 63095 - pozostała działalność w turystyce		Rozdział 75095 - pozostała działalność w administracji		Rozdział 85195 - pozostała działalność w zdrowiu		Rozdział 85495 - pozostała działalność w edukacyjnej/opiece wychowawczej		Rozdział 90095 - pozostała działalność w gospodarce komunalnej		Rozdział 92195 - pozostała działalność w kulturze		Rozdział 92695 - pozostała działalność w kulturze fizycznej		RAZEM		Rozdział 92195 - pozostała działalność w kulturze		Rozdział 92695 - pozostała działalność w kulturze fizycznej			RAZEM		
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
1																								
Os. Starówka	1 952,00	700,00	0,00	1 614,00	0,00	2 041,00	0,00	6 307,00	0,00	6 307,00	0,00	1 950,00	431,52	0,00	1 298,57	0,00	1 930,18	0,00	1 930,18	0,00	5 610,27	88,95		
Os. Południe	3 365,00	307,00	0,00	1 435,00	0,00	1 200,00	0,00	6 307,00	0,00	6 307,00	0,00	3 365,00	306,99	0,00	1 434,83	0,00	1 199,11	0,00	1 199,11	0,00	6 305,93	99,98		
Os. Armii Krajowej	1 500,00	207,00	0,00	1 600,00	0,00	2 200,00	800,00	6 307,00	0,00	6 307,00	0,00	1 500,00	206,26	0,00	1 455,26	0,00	2 168,46	789,13	2 890,00	0,00	6 119,11	97,02		
Os. Piastowskie	257,00	45,00	0,00	0,00	12 440,00	2 973,00	0,00	15 715,00	0,00	15 715,00	254,50	44,28	0,00	10 441,43	0,00	10 441,43	2 890,00	0,00	2 890,00	0,00	13 630,21	86,73		
Os. Słowackiego	2 560,00	70,00	0,00	810,00	0,00	2 240,00	627,00	6 307,00	0,00	6 307,00	2 560,00	70,00	0,00	809,32	0,00	809,32	2 234,01	625,00	2 234,01	625,00	6 298,33	99,86		
Os. Leśna	2 500,00	207,00	0,00	1 300,00	0,00	2 000,00	300,00	6 307,00	0,00	6 307,00	2 499,06	206,69	0,00	1 298,54	0,00	1 298,54	1 997,68	300,00	1 997,68	300,00	6 301,97	99,92		
Os. Wronia	2 650,00	157,00	0,00	800,00	0,00	2 100,00	600,00	6 307,00	0,00	6 307,00	2 650,00	150,99	0,00	796,28	0,00	796,28	2 099,77	597,32	2 099,77	597,32	6 294,36	99,80		
Os. Wierzeje	0,00	1 200,00	0,00	0,00	34 620,00	1 207,00	400,00	37 427,00	0,00	37 427,00	0,00	1 199,72	0,00	0,00	0,00	34 561,29	1 206,97	400,00	1 206,97	400,00	37 367,98	99,84		
Os. Wyzwolenia	2 300,00	0,00	557,00	0,00	0,00	2 450,00	1 000,00	6 307,00	0,00	6 307,00	1 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 449,50	0,00	2 449,50	0,00	4 988,50	79,09		
Os. Przyszłość	1 800,00	190,00	400,00	1 517,00	0,00	1 000,00	1 400,00	6 307,00	0,00	6 307,00	1 650,00	189,59	397,50	1 411,68	0,00	1 411,68	992,05	1 397,93	992,05	1 397,93	6 038,75	95,75		
Os. Krakowskie Przedmieście-Sulejowska	2 286,00	2 946,00	0,00	0,00	14 295,00	0,00	0,00	19 527,00	0,00	19 527,00	2 286,00	2 327,52	0,00	0,00	0,00	14 281,34	0,00	0,00	0,00	0,00	18 894,86	96,76		
Os. Belzacka	2 100,00	307,00	300,00	1 500,00	0,00	800,00	1 300,00	6 307,00	0,00	6 307,00	1 930,20	300,27	295,00	1 487,66	0,00	1 487,66	800,00	992,79	800,00	992,79	5 805,92	92,06		
Os. Łódzka-Wysoka-Sadowa	1 200,00	100,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	2 307,00	6 307,00	0,00	6 307,00	955,04	0,00	0,00	2 695,50	0,00	2 695,50	0,00	2 301,55	0,00	2 301,55	5 952,09	94,37		
<b>OGÓŁEM</b>	<b>24 470,00</b>	<b>6 436,00</b>	<b>1 257,00</b>	<b>13 276,00</b>	<b>61 355,00</b>	<b>20 211,00</b>	<b>8 734,00</b>	<b>135 739,00</b>	<b>8 734,00</b>	<b>135 739,00</b>	<b>23 598,80</b>	<b>5 433,83</b>	<b>1 232,50</b>	<b>12 687,64</b>	<b>59 284,06</b>	<b>12 687,64</b>	<b>19 967,73</b>	<b>7 403,72</b>	<b>19 967,73</b>	<b>7 403,72</b>	<b>129 608,28</b>	<b>95,48</b>		

Jednostki pomocnicze, czyli Rady Osiedli wydały w 2016 r. kwotę 129.608,28 zł, czyli 95,48 % planu wynoszącego 135.739,00 zł. Na organizację wydarzeń turystycznych wydano 23.598,80 zł, to jest 18,21 % wszystkich wydatków. Kwotę tę przeznaczono na opłaty za usługi: przewozowe, parkingowe, gastronomiczne oraz wstępy do 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 dla uczestników konkursów odbywających się w czasie tych imprez oraz sprzętu sportowego w zakresie opieki wychowawczej, kultury i kultury fizycznej wydano 40.059,09 zł, to jest 30,91 % wszystkich wydatków. W 2016 r. Rada Osiedla „Wierzeje” pozyskała środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 50.918,00 zł na realizację Programu Edukacji Ekologicznej. Wykorzystana została w wysokości 48.867,10 zł.

285

**CZĘŚĆ INFORMACYJNA**

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA PLANOWANYCH DO UZYSKANIA w 2016 r, ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI**

klasyfikacja budżetowa			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2016 r.		Wykonanie za 2016 r.	% wykon.
dział	rozdział	§		§	kwota		
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>O G Ó Ł E M</b>		<b>4 215 774,00</b>	<b>5 861 543,34</b>	<b>139,04</b>
			<b>Plan dochodów - GMINA</b>		<b>426 774,00</b>	<b>665 283,44</b>	<b>155,89</b>
750	75011	2350	Administracja publiczna wpływy z opłaty za udostępnienie danych osobowych	0830	6 774,00 6 774,00	4 433,00 4 433,00	65,44 65,44
852			Pomoc społeczna		420 000,00	660 850,44	157,35
	85203	2350	ośrodki wsparcia dochody z tytułu pobytu w Środowiskowym Domu Samopomocy	0830	5 500,00 5 500,00	1 100,61 1 100,61	20,01 20,01
	85212	2350	świadczenia rodzinne	0920 0970 0980	402 000,00 0,00 102 000,00 300 000,00	649 332,57 354 507,81 40 295,20 254 529,56	161,53 0,00 39,51 84,84
	85228	2350	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dochody z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze	0830	12 500,00 12 500,00	10 398,84 10 398,84	83,19 83,19
	85295	2350	pozostała działalność opłata za duplikat karty Dużej Rodziny	0690	0,00 0,00	18,42 18,42	0,00 0,00
			<b>Plan dochodów - POWIAT</b>		<b>3 789 000,00</b>	<b>5 196 259,90</b>	<b>137,14</b>
754	75411	2350	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0690 0750 0920 0970	35 000,00 0,00 35 000,00 0,00 0,00	41 920,68 673,44 23 573,90 12,81 17 660,53	119,77  67,35 0,00 0,00
700	70005	2350	Gospodarka mieszkaniowa gospodarka gruntami i nieruchomościami	0470 0550 0750 0760 0770 0920	3 737 000,00 35 963,00 2 729 037,00 29 000,00 375 000,00 568 000,00 0,00	5 147 488,22 47 268,16 3 508 635,75 88 179,21 1 118 400,96 341 284,80 43 719,34	137,74 131,44 128,57 304,07 298,24 60,09 0,00
710	71015	2350	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	0970	0,00	194,00	0,00
853	85321	2350	Pozostałe zadania z zakresie polityki społecznej wpływy z opłaty za wydawanie karty parkingowej dla osób niepełnosprawnych	0690	17 000,00 17 000,00	6 657,00 6 657,00	0,00 0,00

Z tytułu dochodów budżetu Państwa, miasto otrzymało dochód w kwocie 1.412.067,33 zł jako należną ustawowo prowizję.