

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

<b>DOCHODY - zadania zleczone</b>						
<i>dotyczące zadań gminy</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za 2017	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
010	Rolnictwo i łowiectwo		26 563,82	26 563,82	100,00	
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>				
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 563,82	26 563,82	100,00	
750	Administracja publiczna		1 093 677,00	1 093 677,00	100,00	
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>				
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 093 677,00	1 093 677,00	100,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		21 556,00	21 556,00	100,00	
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>				
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 556,00	21 556,00	100,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 200,00	5 200,00	100,00	
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>				
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 200,00	5 200,00	100,00	
801	Oświata i wychowanie		903 449,00	886 832,49	98,16	
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>				
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	668 243,00	659 618,96	98,71	
			668 243,00	659 618,96	98,71	



Dział Rozdział §	Nazwa [4]	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach [5]	Wykonanie za 2017 [6]	Wsk. % (6:5) [7]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>220 719,00</b>	<b>213 627,59</b>	<b>96,79</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	220 719,00	213 627,59	96,79
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>14 487,00</b>	<b>13 585,94</b>	<b>93,78</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 487,00	13 585,94	93,78
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 575,00</b>	<b>2 575,00</b>	<b>100,00</b>
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 575,00</b>	<b>2 575,00</b>	<b>100,00</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 575,00	2 575,00	100,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 239 802,00</b>	<b>1 233 375,19</b>	<b>99,48</b>
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>614 250,00</b>	<b>614 241,25</b>	<b>100,00</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	614 250,00	614 241,25	100,00
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>194 623,00</b>	<b>194 617,44</b>	<b>100,00</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	194 623,00	194 617,44	100,00
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>105 924,00</b>	<b>104 158,74</b>	<b>98,33</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	105 924,00	104 158,74	98,33
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>100 352,00</b>	<b>100 329,62</b>	<b>99,98</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100 352,00	100 329,62	99,98
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>224 653,00</b>	<b>220 028,14</b>	<b>97,94</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	224 653,00	220 028,14	97,94
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>69 010 225,00</b>	<b>68 336 998,45</b>	<b>99,02</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>42 538 000,00</b>	<b>42 299 220,89</b>	<b>99,44</b>
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	42 538 000,00	42 299 220,89	99,44
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>26 446 634,00</b>	<b>26 012 186,56</b>	<b>98,36</b>

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za 2017	Wsk. % (6:5)
[1] [2]	[4]	[5]	[6]	[7]
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 446 634,00	26 012 186,56	98,36
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>871,00</b>	<b>871,00</b>	<b>100,00</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	871,00	871,00	100,00
<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>24 720,00</b>	<b>24 720,00</b>	<b>100,00</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 720,00	24 720,00	100,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>		<b>72 303 047,82</b>	<b>71 606 777,95</b>	<b>99,04</b>



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

DOCHODY - zadania zlecone						
dotyczące zadań powiatu						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za 2017	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
700		Gospodarka mieszkaniowa	248 975,00	231 684,90	93,06	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	248 975,00	231 684,90	93,06	
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	248 975,00	231 684,90	93,06	
710		Działalność usługowa	498 922,00	498 914,98	100,00	
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	29 000,00	29 000,00	100,00	
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 000,00	29 000,00	100,00	
71015		Nadzór budowlany	469 922,00	469 914,98	100,00	
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	469 922,00	469 914,98	100,00	
6410		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	3 999,00	99,97	
750		Administracja publiczna	145 435,00	145 434,48	100,00	
75011		Urzędy wojewódzkie	129 952,00	129 952,00	100,00	
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	129 952,00	129 952,00	100,00	
75045		Kwalifikacja wojskowa	15 483,00	15 482,48	100,00	
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 483,00	15 482,48	100,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 976 821,00	8 976 821,00	100,00	



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za 2017	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>8 970 606,00</b>	<b>8 970 606,00</b>	<b>100,00</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		8 950 606,00	8 950 606,00	100,00
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		20 000,00	20 000,00	100,00
<b>75478</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>		<b>6 215,00</b>	<b>6 215,00</b>	<b>100,00</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		6 215,00	6 215,00	100,00
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>		<b>187 812,00</b>	<b>187 475,66</b>	<b>99,82</b>
<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>		<b>187 812,00</b>	<b>187 475,66</b>	<b>99,82</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		187 812,00	187 475,66	99,82
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>33 213,00</b>	<b>28 901,09</b>	<b>87,02</b>
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>		<b>20 013,00</b>	<b>18 209,36</b>	<b>90,99</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		20 013,00	18 209,36	90,99
<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>		<b>13 200,00</b>	<b>10 691,73</b>	<b>81,00</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		13 200,00	10 691,73	81,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>27 659,00</b>	<b>26 816,40</b>	<b>96,95</b>
<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>		<b>27 659,00</b>	<b>26 816,40</b>	<b>96,95</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		27 659,00	26 816,40	96,95
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>507 947,00</b>	<b>507 235,10</b>	<b>99,86</b>
<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>		<b>328 395,00</b>	<b>327 683,80</b>	<b>99,78</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		328 395,00	327 683,80	99,78
<b>85334</b>	<b>Pomoc dla repatriantów</b>		<b>156 752,00</b>	<b>156 751,30</b>	<b>100,00</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		156 752,00	156 751,30	100,00
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>22 800,00</b>	<b>22 800,00</b>	<b>100,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za 2017	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 800,00	22 800,00	100,00
855	Rodzina		766 126,00	765 830,22	99,96
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>766 126,00</b>	<b>765 830,22</b>	<b>99,96</b>
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	766 126,00	765 830,22	99,96
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>11 392 910,00</b>	<b>11 369 113,83</b>	<b>99,79</b>



**9. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZLECONE**  
**Budżet na rok 2017**

**WYDATKI - zadania zleczone**

dotyczące zadań gminy

Dział	Rozdział	Nazwa			Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za 2017 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	
010	Rolnictwo i łowiectwo			26 563,82	26 563,82	100,00	
01095	Pozostała działalność			26 563,82	26 563,82	100,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			520,86	520,86	100,00	
4430	Różne opłaty i składki			26 042,96	26 042,96	100,00	
750	Administracja publiczna			1 093 677,00	1 087 818,54	99,46	
75011	Urzędy wojewódzkie			1 093 677,00	1 087 818,54	99,46	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			903 017,35	897 158,89	99,35	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			47 486,70	47 486,70	100,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			129 398,00	129 398,00	100,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy			13 774,95	13 774,95	100,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			21 556,00	21 556,00	100,00	
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			21 556,00	21 556,00	100,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 159,04	2 159,04	100,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy			307,71	307,71	100,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			12 559,80	12 559,80	100,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			6 529,45	6 529,45	100,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			5 200,00	5 200,00	100,00	

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za 2017 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
[1]	[2]	[3]	[6]	[7]
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>5 200,00</b>	<b>5 200,00</b>	<b>100,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	5 200,00	100,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>903 449,00</b>	<b>886 832,49</b>	<b>98,16</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>668 243,00</b>	<b>659 618,96</b>	<b>98,71</b>
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 165,44	46 325,82	92,35
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 588,75	5 501,00	98,43
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	960,71	954,60	99,36
4120	Składki na Fundusz Pracy	68,46	68,46	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	611 459,64	606 769,08	99,23
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>220 719,00</b>	<b>213 627,59</b>	<b>96,79</b>
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 964,71	18 261,34	87,11
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 846,40	1 791,33	97,02
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317,39	295,00	92,95
4120	Składki na Fundusz Pracy	22,62	21,25	93,94
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	197 567,88	193 258,67	97,82
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>14 487,00</b>	<b>13 585,94</b>	<b>93,78</b>
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 183,90	5 183,90	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122,15	100,12	81,96
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21,00	15,01	71,48
4120	Składki na Fundusz Pracy	1,50	1,50	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 158,45	8 285,41	90,47
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 575,00</b>	<b>2 575,00</b>	<b>100,00</b>
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 575,00</b>	<b>2 575,00</b>	<b>100,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45,00	45,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 598,00	1 598,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	932,00	932,00	100,00



Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za 2017 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
852	Pomoc społeczna	1 239 802,00	1 233 375,19	99,48
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>614 250,00</b>	<b>614 241,25</b>	<b>100,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	274,00	274,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 292,00	345 291,03	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 854,00	24 853,80	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 902,00	66 901,16	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 414,00	7 413,45	99,99
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 499,00	41 499,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 436,00	21 435,99	100,00
4220	Zakup środków żywności	9 662,00	9 660,72	99,99
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	300,00	100,00
4260	Zakup energii	26 830,00	26 829,22	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00	230,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	38 050,00	38 047,43	99,99
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 913,00	1 912,74	99,99
4410	Podróże służbowe krajowe	1 607,00	1 606,10	99,94
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 264,00	11 264,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	4 367,00	4 367,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 356,00	12 355,61	100,00
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>194 623,00</b>	<b>194 617,44</b>	<b>100,00</b>
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	194 623,00	194 617,44	100,00
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>105 924,00</b>	<b>104 158,74</b>	<b>98,33</b>
3110	Świadczenia społeczne	103 848,00	102 117,40	98,33
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 733,00	1 703,00	98,27
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302,00	297,34	98,46
4120	Składki na Fundusz Pracy	41,00	41,00	100,00
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>100 352,00</b>	<b>100 329,62</b>	<b>99,99</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za 2017 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
	3110	Świadczenia społeczne	98 847,00	98 846,92	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 256,00	1 236,73	98,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219,00	215,97	98,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	30,00	100,00
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>224 653,00</b>	<b>220 028,14</b>	<b>97,94</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 699,00	70 699,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 099,00	8 098,76	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 248,00	14 246,37	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 005,00	2 004,28	99,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 338,00	70 568,00	97,55
	4300	Zakup usług pozostałych	51 600,00	49 080,00	95,12
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 664,00	2 664,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	2 667,73	88,92
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>69 010 225,00</b>	<b>68 336 998,45</b>	<b>99,02</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>42 538 000,00</b>	<b>42 299 220,89</b>	<b>99,44</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	60,00	2,00
	3110	Świadczenia społeczne	41 899 930,00	41 855 757,15	99,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 326,00	275 551,68	84,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 474,00	17 473,56	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 400,00	48 336,26	80,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 896,00	5 836,30	73,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 920,00	38,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 592,00	28 969,04	50,30
	4260	Zakup energii	34 000,00	3 178,99	9,35
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	8 559,90	71,33
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	75,00	7,50
	4300	Zakup usług pozostałych	83 678,00	37 534,28	44,86



Dział Rozdział §	[1]	[2]	[3]	[4]	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	[5]	Wykonanie za 2017 rok	[6]	Wsk. % (6:5)	[7]
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			7 000,00		3 191,06		45,59	
	4410	Podróże służbowe krajowe			1 000,00		21,00		2,10	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			9 288,00		9 287,67		100,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			12 416,00		3 469,00		27,94	
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>			<b>26 446 634,00</b>		<b>26 012 186,56</b>		<b>98,36</b>	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			2 300,00		1 877,55		81,63	
	3110	Świadczenia społeczne			24 325 250,00		24 080 507,59		98,99	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			446 204,00		412 895,88		92,54	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			34 937,00		34 936,06		100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 408 861,00		1 347 157,70		95,62	
	4120	Składki na Fundusz Pracy			8 549,00		6 544,48		76,55	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			49 290,00		29 745,23		60,35	
	4260	Zakup energii			29 805,00		7 948,23		26,67	
	4270	Zakup usług remontowych			2 200,00		578,10		26,28	
	4280	Zakup usług zdrowotnych			407,00		80,00		19,66	
	4300	Zakup usług pozostałych			110 513,00		71 618,81		64,81	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			6 000,00		3 310,95		55,18	
	4410	Podróże służbowe krajowe			800,00		39,50		4,94	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			13 067,00		13 065,87		99,99	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			2 100,00		218,12		10,39	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			6 351,00		1 662,49		26,18	
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>			<b>871,00</b>		<b>871,00</b>		<b>100,00</b>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			457,00		457,00		100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			79,00		79,00		100,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy			10,00		10,00		100,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			325,00		325,00		100,00	
	<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>24 720,00</b>		<b>24 720,00</b>		<b>100,00</b>	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za 2017 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	3110		Świadczenia społeczne	24 000,00	24 000,00	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	600,00	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	105,00	105,00	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	15,00	15,00	100,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>				<b>72 303 047,82</b>	<b>71 600 919,49</b>	<b>99,03</b>



**9. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZLECONE**  
**Budżet na rok 2017**

<b>WYDATKI - zadania zleczone</b>						
<i>dotyczące zadań powiatu</i>						
Dział	Rozdział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za 2017 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>248 975,00</b>	<b>231 684,90</b>	<b>93,06</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			<b>248 975,00</b>	<b>231 684,90</b>	<b>93,06</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			139 768,13	139 768,13	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			11 283,42	11 283,42	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			25 141,56	25 141,56	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			2 615,89	2 615,89	100,00
4260	Zakup energii			11 900,00	7 732,82	64,98
4270	Zakup usług remontowych			2 000,00	688,80	34,44
4300	Zakup usług pozostałych			27 360,00	24 455,51	89,38
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			15 540,00	12 740,50	81,99
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			100,00	93,94	93,94
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			6 631,00	6 631,00	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			6 635,00	533,33	8,04
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>			<b>498 922,00</b>	<b>498 914,98</b>	<b>100,00</b>
<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>			<b>29 000,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>100,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych			29 000,00	29 000,00	100,00
<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>			<b>469 922,00</b>	<b>469 914,98</b>	<b>100,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			72 694,00	72 693,81	100,00

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za 2017 rok	Wsk. % (6:5)
[1] [2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	241 790,00	241 789,81	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 514,00	23 513,07	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 248,00	55 247,24	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 711,00	4 709,86	99,98
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 775,00	3 774,19	99,98
4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	310,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 174,00	20 173,49	100,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 159,00	2 158,46	99,97
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 520,00	29 520,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	72,00	71,05	98,68
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 905,00	7 905,00	100,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	550,00	550,00	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	3 999,00	99,97
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>145 435,00</b>	<b>145 434,48</b>	<b>100,00</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>129 952,00</b>	<b>129 952,00</b>	<b>100,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 932,00	100 932,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 097,00	8 097,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 986,00	18 986,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 937,00	1 937,00	100,00
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>15 483,00</b>	<b>15 482,48</b>	<b>100,00</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 238,00	1 237,68	99,97
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	492,80	492,66	99,97
4220	Zakup środków żywności	252,20	252,14	99,98
4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	6 300,00	100,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>8 976 821,00</b>	<b>8 976 821,00</b>	<b>100,00</b>



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za 2017 rok	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>8 970 606,00</b>	<b>8 970 606,00</b>	<b>100,00</b>	
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		400 048,53	400 048,53	100,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		31 900,00	31 900,00	100,00	
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		89 787,19	89 787,19	100,00	
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		7 701,49	7 701,49	100,00	
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		5 886 433,35	5 886 433,35	100,00	
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		286 977,53	286 977,53	100,00	
4070	Dodatkové uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		457 740,74	457 740,74	100,00	
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		90 796,80	90 796,80	100,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		202 219,66	202 219,66	100,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy		18 344,13	18 344,13	100,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 566,00	7 566,00	100,00	
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		786 192,32	786 192,32	100,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		276 148,90	276 148,90	100,00	
4260	Zakup energii		135 766,05	135 766,05	100,00	
4270	Zakup usług remontowych		56 666,40	56 666,40	100,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych		31 117,20	31 117,20	100,00	
4300	Zakup usług pozostałych		92 010,64	92 010,64	100,00	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		20 242,15	20 242,15	100,00	
4410	Podróże służbowe krajowe		25 458,50	25 458,50	100,00	
4430	Różne opłaty i składki		2 327,58	2 327,58	100,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 545,03	4 545,03	100,00	
4480	Podatek od nieruchomości		27 240,00	27 240,00	100,00	
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		6 301,10	6 301,10	100,00	
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		737,42	737,42	100,00	
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		6 337,29	6 337,29	100,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		16 499,00	16 499,00	100,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		3 501,00	3 501,00	100,00	



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za 2017 rok	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
<b>75478</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>		<b>6 215,00</b>	<b>6 215,00</b>	<b>100,00</b>	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 981,30	5 981,30	100,00	
4270	Zakup usług remontowych		233,70	233,70	100,00	
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>		<b>187 812,00</b>	<b>187 475,66</b>	<b>99,82</b>	
<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>		<b>187 812,00</b>	<b>187 475,66</b>	<b>99,82</b>	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		60 725,88	60 725,88	100,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 500,00	2 500,00	100,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		429,75	429,75	100,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy		61,25	61,25	100,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 600,00	1 407,97	88,00	
4300	Zakup usług pozostałych		122 495,12	122 350,81	99,88	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>33 213,00</b>	<b>28 901,09</b>	<b>87,02</b>	
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>		<b>20 013,00</b>	<b>18 209,36</b>	<b>90,99</b>	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		168,42	144,00	85,50	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		28,95	28,00	96,72	
4120	Składki na Fundusz Pracy		2,06	2,06	100,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		19 813,57	18 035,30	91,02	
<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>		<b>13 200,00</b>	<b>10 691,73</b>	<b>81,00</b>	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		110,61	82,00	74,13	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		19,01	17,00	89,43	
4120	Składki na Fundusz Pracy		1,35	1,35	100,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		13 069,03	10 591,38	81,04	
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>27 659,00</b>	<b>26 816,40</b>	<b>96,95</b>	
<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>		<b>27 659,00</b>	<b>26 816,40</b>	<b>96,95</b>	
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		27 659,00	26 816,40	96,95	
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>507 947,00</b>	<b>507 234,74</b>	<b>99,86</b>	
<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>		<b>328 395,00</b>	<b>327 683,80</b>	<b>99,78</b>	



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za 2017 rok	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	219,00	219,00	100,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 840,00	155 840,00	100,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 507,00	19 507,00	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 236,00	29 236,00	100,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 248,00	3 248,00	100,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	21 000,00	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	7 600,00	100,00	
	4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	100,00	
	4270	Zakup usług remontowych	479,00	479,00	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	70 315,00	69 603,80	98,99	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 026,00	1 026,00	100,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 870,00	5 870,00	100,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55,00	55,00	100,00	
	<b>85334</b>	<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>156 752,00</b>	<b>156 750,94</b>	<b>100,00</b>	
	3110	Świadczenia społeczne	156 752,00	156 750,94	100,00	
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>22 800,00</b>	<b>22 800,00</b>	<b>100,00</b>	
	3110	Świadczenia społeczne	22 800,00	22 800,00	100,00	
	<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>766 126,00</b>	<b>765 830,22</b>	<b>99,96</b>	
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>766 126,00</b>	<b>765 830,22</b>	<b>99,96</b>	
	3110	Świadczenia społeczne	758 465,00	758 263,42	99,97	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 156,00	5 156,00	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	900,00	100,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	126,00	126,00	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 479,00	1 384,80	93,63	

Dział Rozdział §	[1] [2]	[3]	Nazwa [4]	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach [5]	Wykonanie za 2017 rok [6]	Wsk. % (6:5) [7]
------------------------	---------	-----	--------------	---	---------------------------------	---------------------------

<b>RAZEM WYDATKI</b>				11 392 910,00	11 369 113,47	99,79
----------------------	--	--	--	---------------	---------------	-------



Tabela nr 14

## 10. WYKONANIE PLANU DOTACJI DLA INSTYTUCJI KULTURY

Lp.	NAZWA INSTYTUCJI KULTURY	Klasyfikacja budżetowa	PLAN na 2017 r.	WYKONANIE za 2017 r.	% wykon.
1	2	3	4	5	6
	<b>O G Ó Ł E M = A + B</b>		<b>7 497 152,80</b>	<b>7 335 429,18</b>	<b>97,84</b>
<b>A</b>	<b>Razem zadania gminy</b>		<b>3 188 200,00</b>	<b>3 063 889,10</b>	<b>96,10</b>
1.	Miejski Ośrodek Kultury	921-92109 § 2480	2 747 200,00	2 706 216,66	98,51
		921-92109 § 6220	56 000,00	52 569,94	93,87
		851-85154 § 2480	50 000,00	50 000,00	100,00
2.	Instytut Badań nad Parlamentaryzmem	921-92114 § 2480	35 000,00	34 528,42	98,65
3.	Ośrodek Działań Artystycznych	921-92110 § 2480	65 000,00	65 000,00	100,00
4.	Miejska Biblioteka Publiczna	921-92116 § 2480	135 000,00	55 574,08	41,17
5.	Muzeum	921-92118 § 2480	100 000,00	100 000,00	100,00
<b>B</b>	<b>Razem zadania powiatu</b>		<b>4 308 952,80</b>	<b>4 271 540,08</b>	<b>99,13</b>
1.	Ośrodek Działań Artystycznych	921-92110 § 2480	516 500,00	516 500,00	100,00
2.	Miejska Biblioteka Publiczna	921-92116 § 2480	2 408 412,89	2 408 412,89	100,00
		921-92116 § 6220	35 600,00	34 486,50	96,87
3.	Muzeum	921-92118 § 2480	1 252 971,80	1 251 865,93	99,91
	ochrona zabytków	921-92120 § 2480	95 468,11	60 274,76	63,14

# 11. WYKONANIE PLANU DOTACJI DLA NIEPUBLICZNYCH PRZEDSZOLI, SZKÓŁ ORAZ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

## Budżet na rok 2017

<b>WYDATKI</b>						
<i>dotyczące zadań gminy</i>						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za 2017 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
801	Oświata i wychowanie			15 125 921,00	15 092 458,24	99,78
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>			<b>1 983 872,00</b>	<b>1 965 822,34</b>	<b>99,09</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			1 983 872,00	1 965 822,34	99,09
	Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej Nr 1			331 587,00	313 586,49	94,57
	Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej Sióstr Dominikanek			179 977,00	179 976,01	100,00
	Dotacja dla Szkoły Podstawowej SPSK			168 797,00	168 796,15	100,00
	Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej			754 312,00	754 311,32	100,00
	Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej			501 004,00	501 003,96	100,00
	Dotacja dla Szkoły Podstawowej „Villa Bambini”			48 195,00	48 148,41	99,90
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>			<b>8 598 970,00</b>	<b>8 591 176,44</b>	<b>99,91</b>



Dział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za 2017 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
Rozdział				[6]
§				[7]
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 591 970,00	8 591 176,44	99,91
	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Skrab”	554 800,00	554 799,42	100,00
	Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego „Akademia Malucha”	354 491,00	354 490,29	100,00
	Dotacja dla Przedszkola Terapeutycznego z oddziałami integracyjnymi, specjalnymi „Słoneczko”	3 849,00	1 895,67	49,25
	Dotacja dla Katolickiego Niepublicznego Przedszkola sióstr Dominikanek	306 467,00	305 834,76	99,79
	Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego „Akademia Malucha 2”	738 680,00	738 679,41	100,00
	Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego Sióstr Salezjanek	555 432,00	555 431,31	100,00
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini”	1 144 985,00	1 144 984,68	100,00
	Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego im. Jana Pawła II	310 890,00	310 889,88	100,00
	Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego im. bł. Ed. Bojanowskiego	774 066,00	774 065,25	100,00
	Dotacja dla Przedszkola SPSK	725 442,00	722 250,27	99,56
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Jacek i Agatka”	371 552,00	371 551,32	100,00
	Dotacja dla Przedszkola „Villa Bambini Bis”	917 505,00	917 504,28	100,00
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola (M.Jakubiak)	665 485,00	664 748,28	99,89
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Okruszek”	612 302,00	612 301,41	100,00
	Dotacja dla Przedszkola Angielskiego READY-STEADY-GO!	358 914,00	358 281,63	99,82
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Nufka”	83 410,00	83 409,48	100,00
	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Planeta Juniora”	120 700,00	120 059,10	99,47
<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>830 483,84</b>	<b>829 655,87</b>	<b>99,90</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	830 483,84	829 655,87	99,90
	Dotacja dla Przedszkola Terapeutycznego „Akademia Myszy Miki”	407 410,00	406 582,03	99,80
	Dotacja dla Niepublicznego Specjalnego Przedszkola dla Dzieci Niepełnosprawnych	423 073,84	423 073,84	100,00
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>892 033,00</b>	<b>891 018,81</b>	<b>99,89</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	892 033,00	891 018,81	99,89
	Dotacja dla Szkoły Podstawowej SPSK	20 342,00	20 341,20	100,00
	Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej	57 326,00	57 325,20	100,00
	Dotacja dla Szkoły Podstawowej dla Dorosłych A-Z	13 000,00	12 998,37	99,99
	Dotacja dla Gimnazjum SPSK	52 703,00	52 702,20	100,00
	Dotacja dla Prywatnego Gimnazjum	99 008,00	98 469,90	99,46
	Dotacja dla Gimnazjum ZDZ	363 376,00	362 905,50	99,87
	Dotacja dla Zaocznego Gimnazjum dla Dorosłych A-Z	125 397,00	125 396,04	100,00
	Dotacja dla Katolickiego Gimnazjum	160 881,00	160 880,40	100,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za 2017 rok	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>		<b>1 949 960,16</b>	<b>1 945 091,37</b>	<b>99,75</b>	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 949 960,16	1 945 091,37	99,75	
	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Szkraab”		332 636,00	332 569,23	99,98	
	Dotacja dla Przedszkola Terapeutycznego z oddziałami integracyjnymi, specjalnymi „Słoneczko”		623 488,16	623 130,99	99,94	
	Dotacja dla Przedszkola SPSK		218 952,00	215 300,48	98,33	
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Jacek i Agatka”		52 010,00	52 009,08	100,00	
	Dotacja dla Przedszkola „Villa Bambini Bis”		131 592,00	131 578,54	99,99	
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola (M.Jakubiak)		402 848,00	402 070,20	99,81	
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Okruszek”		153 316,00	153 315,61	100,00	
	Dotacja dla Przedszkola Anglojęzycznego READY-STEADY-GO!		35 118,00	35 117,24	100,00	
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>		<b>870 602,00</b>	<b>869 693,41</b>	<b>99,90</b>	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		870 602,00	869 693,41	99,90	
	Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej Nr 1		222 317,00	222 287,74	99,99	
	Dotacja dla Szkoły Podstawowej SPSK		14 110,00	14 109,12	99,99	
	Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej		52 351,00	52 346,96	99,99	
	Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej		230 094,00	230 093,76	100,00	
	Dotacja dla Gimnazjum SPSK		3 066,00	3 065,77	99,99	
	Dotacja dla Prywatnego Gimnazjum		241 181,00	241 180,28	100,00	
	Dotacja dla Katolickiego Gimnazjum		37 483,00	37 482,16	100,00	
	Dotacja dla Szkoły Podstawowej „Villa Bambini”		70 000,00	69 127,62	98,75	
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>82 424,00</b>	<b>69 079,00</b>	<b>83,81</b>	
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>		<b>82 424,00</b>	<b>69 079,00</b>	<b>83,81</b>	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		82 424,00	69 079,00	83,81	
	Dotacja dla Przedszkola „Villa Bambini Bis”		8 615,00	8 588,20	99,69	
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola (M.Jakubiak)		39 222,00	39 207,00	99,96	
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Okruszek”		19 076,00	18 670,00	97,87	
	Dotacja dla Przedszkola Terapeutycznego „Akademia Myszkki Miki”		12 811,00	0,00	0,00	
	Dotacja dla Przedszkola Anglojęzycznego READY-STEADY-GO!		2 700,00	2 613,80	96,81	



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za 2017 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]

<b>RAZEM WYDATKI</b>			15 208 345,00	15 161 537,24	99,69
----------------------	--	--	---------------	---------------	-------

## 11. WYKONANIE PLANU DOTACJI DLA NIEPUBLICZNYCH PRZEDSZOLI, SZKÓŁ ORAZ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

### Budżet na rok 2017

<b>WYDATKI</b>						
dotyczące zadań powiatu						
Dział	Rozdział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za 2017 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
801	Oświata i wychowanie			9 785 106,13	9 735 723,36	99,50
	80120	Licea ogólnokształcące		1 549 925,00	1 541 353,82	99,45
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 549 925,00	1 541 353,82	99,45
		Dotacja dla LO dla dorosłych (Ireneusz Koch)		221 495,00	220 017,84	99,33
		Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych WiED		228 406,00	228 405,12	100,00
		Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „A-Z”		66 652,00	65 319,12	98,00
		Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych ARKAN		150 935,00	149 954,40	99,35
		Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w PT		161 160,00	159 612,48	99,04
		Dotacja dla I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych		225 613,00	224 762,16	99,62
		Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych GABOR		233 086,00	232 895,28	99,92
		Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych LOGOS		99 170,00	98 359,92	99,18
		Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych ZDZ		65 075,00	64 302,48	98,81
		Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych Fundacja im. A.F.Modrzewskiego		97 188,00	96 580,80	99,38
		Dotacja dla Zaocznego LO dla Dorosłych Żak		1 145,00	1 144,22	99,93
	80130	Szkoły zawodowe		8 205 748,13	8 164 936,90	99,50



Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za 2017 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
[1]	[2]	[3]	[6]	[7]
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 205 748,13	8 164 936,90	99,50
	Dotacja dla Policealnej Szkoły Medycznej Społecznego Collegium Oświatowego	273 709,00	272 652,75	99,61
	Dotacja dla Niepublicznej Zaocznej Policealnej Szkoły Zawodowej „AKZ”	69 768,00	69 516,48	99,64
	Dotacja dla Branżowej Szkoły I Stopnia ZDZ	47 804,00	47 204,00	98,74
	Dotacja dla Policealnej Szkoły Zawodowej GABOR	256 693,00	255 443,10	99,51
	Dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły Zawodowej WiED	287 550,00	286 306,02	99,57
	Dotacja dla Policealnej Szkoły Zawodowej dla dorosłych Fundacja im. A.F.Modrzewskiego	60 841,00	59 778,18	98,25
	Dotacja dla Szkoły Policealnej dla dorosłych ARKAN	1 211 343,13	1 208 335,85	99,75
	Dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły Zawodowej dla dorosłych ZDZ	96 647,00	95 734,98	99,06
	Dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły Zawodowej LOGOS	353 525,00	352 077,00	99,59
	Dotacja dla szkoły Policealnej dla dorosłych (Ireneusz Koch)	607 366,00	606 321,54	99,83
	Dotacja dla Technikum TEB Edukacja dla młodzieży	912 858,00	911 627,25	99,87
	Dotacja dla Zasadniczej Szkoły Wielozawodowej ZDZ	131 582,00	131 581,15	100,00
	Dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły dla Dorosłych w PT	260 745,00	257 919,06	98,92
	Dotacja dla Krajowego Centrum Edukacji w PT	941 058,00	936 420,23	99,51
	Dotacja dla Policealnej Szkoły CNiB „Żak”	53 071,00	50 639,16	95,42
	Dotacja dla Szkoły Policealnej dla Dorosłych	456 743,00	449 983,88	98,52
	Dotacja dla Policealnej Szkoły TEB Edukacja	213 305,00	211 995,30	99,39
	Dotacja dla Szkoły Medycznej TEB Edukacja dla Młodzieży	826 642,00	823 235,40	99,59
	Dotacja dla Medycznej Szkoły Policealnej WiED	276 063,00	275 025,56	99,62
	Dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły dla Dorosłych „A-Z”	98 853,00	96 633,90	97,76
	Dotacja dla Policealnej Szkoły Medycznej „ŻAK”	5 309,00	5 104,71	96,15
	Dotacja dla Policealnej Szkoły Opieki Medycznej „Żak”	13 440,00	12 683,00	94,37
	Dotacja dla Szkoły Policealnej dla Młodzieży „Oświata”	519 683,00	518 567,94	99,79
	Dotacja dla Policealnej Szkoły Zawodowej „Logos”	231 150,00	230 150,46	99,57
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>	<b>29 433,00</b>	<b>29 432,64</b>	<b>100,00</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	29 433,00	29 432,64	100,00
	Dotacja dla Liceum Ogólnokształcącego SPSK młodzieżowe	29 433,00	29 432,64	100,00
853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>160 312,00</b>	<b>160 312,00</b>	<b>100,00</b>
85311	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>160 312,00</b>	<b>160 312,00</b>	<b>100,00</b>

Dział Rozdział §	[1]	[2]	[3]	Nazwa [4]	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach [5]	Wykonanie za 2017 rok [6]	Wsk. % (6:5) [7]
2580				Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	160 312,00	160 312,00	100,00
				<i>Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej</i>	160 312,00	160 312,00	100,00
854				<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	1 889 741,00	1 886 244,58	99,81
				<b>85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	645 845,00	642 964,54	99,55
2540				Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	645 845,00	642 964,54	99,55
				<i>Dotacja dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Tęczowa</i>	426 195,00	423 480,17	99,36
				<i>Dotacja na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka dla Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego „Szansa”</i>	219 650,00	219 484,37	99,92
				<b>85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>	1 243 896,00	1 243 280,04	99,95
2540				Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 243 896,00	1 243 280,04	99,95
				<i>Dotacja na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego „Szansa”</i>	1 243 896,00	1 243 280,04	99,95
<b>RAZEM WYDATKI</b>					11 835 159,13	11 782 279,94	99,55



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

### Budżet na rok 2017

<b>WYDATKI</b>						
<i>dotyczące zadań gminy</i>						
Dział	Rozdział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za 2017 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
710			Działalność usługowa	15 000,00	15 000,00	100,00
	71095		<i>Pozostała działalność</i>	15 000,00	15 000,00	100,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	100,00
			<i>Propagowanie informacji europejskiej</i>	15 000,00	15 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	76 314,05	69 771,06	91,43
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	50 165,44	46 325,82	92,35
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 165,44	46 325,82	92,35
			<i>Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej Nr 1 - wyposażenie szkoły</i>	7 598,63	6 861,05	90,29
			<i>Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej Sióstr Dominikanek - wyposażenie szkoły</i>	3 479,96	3 367,10	96,76
			<i>Dotacja dla Szkoły Podstawowej SPSK - wyposażenie szkoły</i>	3 291,75	3 291,75	100,00
			<i>Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej - wyposażenie szkoły</i>	15 835,78	15 823,03	99,92
			<i>Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej - wyposażenie szkoły</i>	13 004,25	11 590,36	89,13
			<i>Dotacja dla Szkoły Podstawowej SZKRAB - wyposażenie szkoły</i>	569,25	569,25	100,00
			<i>Dotacja dla Szkoły Podstawowej ZDZ - wyposażenie szkoły</i>	4 331,57	3 016,53	69,64
			<i>Dotacja dla Szkoły Podstawowej „Villa Bambini” - wyposażenie szkoły</i>	2 054,25	1 806,75	87,95
	80110		<i>Gimnazja</i>	20 964,71	18 261,34	87,11



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za 2017 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 964,71	18 261,34	87,11
		<i>Dotacja dla Gimnazjum SPSPK - wyposażenie szkoły</i>	3 242,49	2 712,60	83,66
		<i>Dotacja dla Prywatnego Gimnazjum - wyposażenie szkoły</i>	2 598,93	2 454,75	94,45
		<i>Dotacja dla Gimnazjum ZDZ - wyposażenie szkoły</i>	9 158,12	7 162,65	78,21
		<i>Dotacja dla Katolickiego Gimnazjum - wyposażenie szkoły</i>	5 965,17	5 931,34	99,43
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>5 183,90</b>	<b>5 183,90</b>	<b>100,00</b>
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 183,90	5 183,90	100,00
		<i>Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej Nr 1 - wyposażenie szkoły</i>	570,26	570,26	100,00
		<i>Dotacja dla Szkoły Podstawowej SPSPK - wyposażenie szkoły</i>	173,25	173,25	100,00
		<i>Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej - wyposażenie szkoły</i>	1 306,88	1 306,88	100,00
		<i>Dotacja dla Katolickiego Gimnazjum - wyposażenie szkoły</i>	2 178,16	2 178,16	100,00
		<i>Dotacja dla Szkoły Podstawowej „Villa Bambini” - wyposażenie szkoły</i>	955,35	955,35	100,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>548 000,00</b>	<b>548 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>548 000,00</b>	<b>548 000,00</b>	<b>100,00</b>
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	371 000,00	371 000,00	100,00
		<i>Finansowanie programów profilaktycznych</i>	7 000,00	7 000,00	100,00
		<i>Organizacja wypoczynku letniego i zimowego</i>	128 000,00	128 000,00	100,00
		<i>Wspieranie działalności świetlic dla dzieci i młodzieży oraz klubów wolontariatu</i>	197 000,00	197 000,00	100,00
		<i>Współpraca i wspieranie stowarzyszeń abstynenckich</i>	39 000,00	39 000,00	100,00
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	177 000,00	177 000,00	100,00
		<i>Organizacja wypoczynku letniego i zimowego</i>	82 000,00	82 000,00	100,00
		<i>Wspieranie działalności świetlic dla dzieci i młodzieży oraz klubów wolontariatu</i>	95 000,00	95 000,00	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>330 928,70</b>	<b>300 000,00</b>	<b>90,65</b>
<b>85203</b>		<b>Osrodki wsparcia</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>100,00</b>
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00	300 000,00	100,00
		<i>Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych</i>	300 000,00	300 000,00	100,00
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 928,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za 2017 rok	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	29 326,75	0,00	0,00	
		<i>Razem możemy więcej</i>	29 326,75	0,00	0,00	
	2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 601,95	0,00	0,00	
		<i>Razem możemy więcej</i>	1 601,95	0,00	0,00	
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>234 400,00</b>	<b>234 400,00</b>	<b>100,00</b>	
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>234 400,00</b>	<b>234 400,00</b>	<b>100,00</b>	
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	100 000,00	100 000,00	100,00	
		<i>Wspieranie inicjatyw na rzecz osób najbardziej potrzebujących</i>	100 000,00	100 000,00	100,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	134 400,00	134 400,00	100,00	
		<i>Wspieranie inicjatyw na rzecz osób najbardziej potrzebujących</i>	14 400,00	14 400,00	100,00	
		<i>Dofinansowanie realizacji zadań na rzecz osób niepełnosprawnych i w starszym wieku</i>	120 000,00	120 000,00	100,00	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>597 047,00</b>	<b>597 047,00</b>	<b>100,00</b>	
	<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>586 000,00</b>	<b>586 000,00</b>	<b>100,00</b>	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	586 000,00	586 000,00	100,00	
		<i>Partycypacja w kosztach utrzymania schroniska i wypływanie bezdomnych zwierząt</i>	586 000,00	586 000,00	100,00	
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 047,00</b>	<b>11 047,00</b>	<b>100,00</b>	
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	11 047,00	11 047,00	100,00	
		<i>Zwrot kosztów budowy infrastruktury technicznej oraz wypłata odszkodowań za bezumowne korzystanie z gruntów zajętych pod budowę infrastruktury technicznej</i>	11 047,00	11 047,00	100,00	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>251 200,00</b>	<b>251 152,60</b>	<b>99,98</b>	
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>251 200,00</b>	<b>251 152,60</b>	<b>99,98</b>	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	251 200,00	251 152,60	99,98	
		<i>Wspieranie finansowe podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie kultury</i>	251 200,00	251 152,60	99,98	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>747 000,00</b>	<b>747 000,00</b>	<b>100,00</b>	
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>747 000,00</b>	<b>747 000,00</b>	<b>100,00</b>	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	747 000,00	747 000,00	100,00	
		<i>Wspieranie finansowe najważniejszych inicjatyw stowarzyszeń kultury fizycznej</i>	747 000,00	747 000,00	100,00	

Dział Rozdział §	[1]	[2]	[3]	Nazwa	[4]	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	[5]	Wykonanie za 2017 rok	[6]	Wsk. % (6:5)	[7]
------------------------	-----	-----	-----	-------	-----	--	-----	--------------------------	-----	--------------------	-----

				<b>RAZEM WYDATKI</b>		2 799 889,75		2 762 370,66		98,66	
--	--	--	--	----------------------	--	--------------	--	--------------	--	-------	--



**12. WYKONANIE PLANU DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**  
**Budżet na rok 2017**

<b>WYDATKI</b>						
<i>dotyczące zadań powiatu</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za 2017 rok	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
755		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>		60 725,88	60 725,88	100,00
	75515	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>		60 725,88	60 725,88	100,00
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		60 725,88	60 725,88	100,00
		<i>Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej</i>		60 725,88	60 725,88	100,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>		20 000,00	20 000,00	100,00
	85195	<b>Pozostała działalność</b>		20 000,00	20 000,00	100,00
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		20 000,00	20 000,00	100,00
		<i>Dofinansowanie realizacji zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia</i>		20 000,00	20 000,00	100,00
855		<b>Rodzina</b>		85 000,00	85 000,00	100,00
	85510	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>		85 000,00	85 000,00	100,00
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		85 000,00	85 000,00	100,00
		<i>Prowadzenie środowiskowych form wsparcia dla dzieci najuboższych i dystynkcyjnych</i>		32 000,00	32 000,00	100,00
		<i>Prowadzenie działalności rehabilitacyjno-szkoleniowo-wychowawczej</i>		53 000,00	53 000,00	100,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		300 000,00	300 000,00	100,00
	92120	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		300 000,00	300 000,00	100,00
		2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		300 000,00	300 000,00	100,00
		<i>Ochrona i konserwacja obiektów sakralnych wpisanych do rejestru zabytków</i>		300 000,00	300 000,00	100,00

274

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za 2017 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	465 725,88	465 725,88	100,00



**13. WYKONANIE PLANU DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ I UMÓW**  
**Budżet na rok 2017**

<b>WYDATKI</b>						
<i>dotyczące zadań gminy</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za 2017 rok	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]	[7]
851	Ochrona zdrowia		60 000,00	60 000,00	100,00	
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		60 000,00	60 000,00	100,00	
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		60 000,00	60 000,00	100,00	
	<i>Współpraca z poradnią wspomagającą proces wychodzenia z uzależnień</i>		60 000,00	60 000,00	100,00	
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,00</b>	

### 13. WYKONANIE PLANU DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENI I UMÓW Budżet na rok 2017

<b>WYDATKI</b>						
<i>dotyczące zadań powiatu</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za 2017 rok	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]	
851	Ochrona zdrowia		200 000,00	200 000,00	100,00	
	<b>85111 Szpitale ogólne</b>		<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100,00</b>	
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		200 000,00	200 000,00	100,00	
	Dotacja na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla szpitali		200 000,00	200 000,00	100,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 417 332,00	1 417 166,49	99,99	
	<b>85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>		<b>5 332,00</b>	<b>5 331,99</b>	<b>100,00</b>	
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		5 332,00	5 331,99	100,00	
	Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej		5 332,00	5 331,99	100,00	
	<b>85333 Powiatowe urzędy pracy</b>		<b>1 409 000,00</b>	<b>1 408 834,50</b>	<b>99,99</b>	
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 409 000,00	1 408 834,50	99,99	
	Współfinansowanie bieżącej działalności Powiatowego Urzędu Pracy		1 409 000,00	1 408 834,50	99,99	
	<b>85336 Ochotnicze Hufce Pracy</b>		<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00</b>	
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		3 000,00	3 000,00	100,00	
	Wydatki bieżące związane z działalnością Ochotniczego Hufca Pracy		3 000,00	3 000,00	100,00	
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>1 617 332,00</b>	<b>1 617 166,49</b>	<b>99,99</b>	



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

DOCHODY						
dotyczące zadań gminy						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za 2017	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			229 180,18	228 840,54	99,85
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem śródków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			229 180,18	228 840,54	99,85
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			6 087,38	6 131,89	100,73
	Dochoy związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej			6 087,38	6 131,89	100,73
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			500,00	0,00	0,00
	Dochoy związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej			500,00	0,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat			222 092,80	222 092,80	100,00
	Dochoy związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej			222 092,80	222 092,80	100,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			500,00	615,85	123,17
	Dochoy związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej			500,00	615,85	123,17
<b>RAZEM DOCHODY</b>				<b>229 180,18</b>	<b>228 840,54</b>	<b>99,85</b>

278

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

DOCHODY						
dotyczące zadań powiatu						
Dział			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za 2017	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			115 147,63	111 046,41	96,44
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem śródków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			115 147,63	111 046,41	96,44
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			500,00	0,00	0,00
	Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarką wodnej			500,00	0,00	0,00
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			500,00	0,00	0,00
	Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarką wodnej			500,00	0,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat			114 147,63	111 046,41	97,28
	Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarką wodnej			114 147,63	111 046,41	97,28
<b>RAZEM DOCHODY</b>				<b>115 147,63</b>	<b>111 046,41</b>	<b>96,44</b>



**15. WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA I GOSPODARKĄ WODNĄ**  
**Budżet na rok 2017**

<b>WYDATKI</b>						
<i>dotyczące zadań gminy</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za 2017 rok	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		264 844,35	195 656,20	73,88	
90095	Pozostała działalność		264 844,35	195 656,20	73,88	
4190	Nagrody konkursowe		20 000,00	15 900,83	79,50	
	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju		20 000,00	15 900,83	79,50	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 100,00	781,28	25,20	
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek z zakresu ochrony środowiska		3 000,00	710,88	23,70	
	Wspieranie działań z zakresu rolnictwa ekologicznego		100,00	70,40	70,40	
4300	Zakup usług pozostałych		59 444,35	9 339,99	15,71	
	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju		50 878,19	9 325,00	18,33	
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek z zakresu ochrony środowiska		8 566,16	14,99	0,17	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		15 000,00	2 334,10	15,56	
	Szkolenia, kursy, seminaria z zakresu ochrony środowiska		15 000,00	2 334,10	15,56	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		167 300,00	167 300,00	100,00	
	Budowa wodociągu w ul. Wiatracznej		167 300,00	167 300,00	100,00	
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>264 844,35</b>	<b>195 656,20</b>	<b>73,88</b>	

**15. WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA I GOSPODARKĄ WODNĄ**  
**Budżet na rok 2017**

<b>WYDATKI</b>						
<i>dotyczące zadań powiatu</i>						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za 2017 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
600	Transport i łączność			61 000,00	61 000,00	100,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)			61 000,00	61 000,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			61 000,00	61 000,00	100,00
			<i>Rozbudowa ul. Rolniczej od torów PKP do ul. Spacerowej i przebudowa ul. Spacerowej</i>	61 000,00	61 000,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			54 147,63	17 648,55	32,59
90002	Gospodarka odpadami			54 147,63	17 648,55	32,59
4300	Zakup usług pozostałych			54 147,63	17 648,55	32,59
			<i>Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie miasta PT</i>	54 147,63	17 648,55	32,59
<b>RAZEM WYDATKI</b>				<b>115 147,63</b>	<b>78 648,55</b>	<b>68,30</b>



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

<b>DOCHODY</b>						
<i>dotyczące zadań gminy</i>						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za 2017	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
710	Działalność usługowa			15 000,00	0,00	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii			15 000,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów			15 000,00	0,00	0,00
	Dochody jednostek budżetowych			15 000,00	0,00	0,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>				<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

<b>DOCHODY</b>						
<i>dotyczące zadań powiatu</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za 2017	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]	[7]
710		Działalność usługowa	305 100,00	296 637,02	97,23	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	305 100,00	296 637,02	97,23	
	0830	Wpływy z usług	305 000,00	296 637,02	97,26	
		<i>Dochody jednostek budżetowych</i>	305 000,00	296 637,02	97,26	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00	
		<i>Dochody jednostek budżetowych</i>	100,00	0,00	0,00	
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>305 100,00</b>	<b>296 637,02</b>	<b>97,23</b>	

283



**17. WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GEODEZJĄ I KARTOGRAFIA**  
**Budżet na rok 2017**

<b>WYDATKI</b>						
<i>dotyczące zadań gminy</i>						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za 2017 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
710	Działalność usługowa			15 000,00	0,00	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii			15 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych			15 000,00	0,00	0,00
	Podziały nieruchomości, rozgraniczenia nieruchomości, ustalanie numerów porządkowych oraz zakładanie i prowadzenie ewidencji miejscowości, ulic i adresów			15 000,00	0,00	0,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>				<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

284

**17. WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GEODEZJĄ I KARTOGRAFIA**  
**Budżet na rok 2017**

<b>WYDATKI</b>						
<i>dotyczące zadań powiatu</i>						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za 2017 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>463 403,25</b>	<b>134 047,56</b>	<b>28,93</b>
	71012		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>463 403,25</b>	<b>134 047,56</b>	<b>28,93</b>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 454,98	83,03
			<i>Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego</i>	<i>15 000,00</i>	<i>12 454,98</i>	<i>83,03</i>
	4270		Zakup usług remontowych	4 000,00	1 082,40	27,06
			<i>Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego</i>	<i>4 000,00</i>	<i>1 082,40</i>	<i>27,06</i>
	4300		Zakup usług pozostałych	64 000,00	63 788,00	99,67
			<i>Zakładanie i utrzymanie szczegółowych osnów geodezyjnych</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego</i>	<i>44 000,00</i>	<i>43 788,00</i>	<i>99,52</i>
	4500		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych lub wykorzystanych w nadmiernej wysokości	891,01	891,01	100,00
			<i>E-geodezja w Piotrkowie Trybunalskim - cyfrowe geodezyjne rejestry publiczne jako skuteczne narzędzie zwiększające zakres oraz jakość usług publicznych, świadczonych drogą elektroniczną</i>	<i>891,01</i>	<i>891,01</i>	<i>100,00</i>
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000,00	0,00	0,00
			<i>E-geodezja w Piotrkowie Trybunalskim - cyfrowe geodezyjne rejestry publiczne jako skuteczne narzędzie zwiększające zakres oraz jakość usług publicznych, świadczonych drogą elektroniczną</i>	<i>84 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 337,40	26 656,33	10,01
			<i>E-geodezja w Piotrkowie Trybunalskim - cyfrowe geodezyjne rejestry publiczne jako skuteczne narzędzie zwiększające zakres oraz jakość usług publicznych, świadczonych drogą elektroniczną</i>	<i>266 337,40</i>	<i>26 656,33</i>	<i>10,01</i>



Dział Rozdział §	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
				Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za 2017 rok	Wsk. % (6:5)
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych		29 174,84	29 174,84	100,00
			<i>E-geodezja w Piotrkowie Trybunalskim - cyfrowe geodezyjne rejestry publiczne jako skuteczne narzędzie zwiększające zakres oraz jakość usług publicznych, świadczonych drogą elektroniczną</i>		29 174,84	29 174,84	100,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>					<b>463 403,25</b>	<b>134 047,56</b>	<b>28,93</b>

## 18. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI

DOCHODY						
dotyczące zadań gminy						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za 2017	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]	[7]
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 396 900,00	8 433 377,70	100,43	
90002		Gospodarka odpadami	8 396 900,00	8 433 377,70	100,43	
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 373 500,00	8 423 328,05	100,60	
		<i>Dochody związane z gospodarką odpadami komunalnymi</i>	5 427 429,89	5 477 257,94	100,92	
		<i>Dochody z tytułu opłaty za wywóz odpadów komunalnych</i>	2 946 070,11	2 946 070,11	100,00	
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19 300,00	6 180,09	32,02	
		<i>Dochody związane z gospodarką odpadami komunalnymi</i>	16 239,21	3 119,30	19,21	
		<i>Dochody z tytułu opłaty za wywóz odpadów komunalnych</i>	3 060,79	3 060,79	100,00	
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 100,00	3 869,56	94,38	
		<i>Dochody związane z gospodarką odpadami komunalnymi</i>	3 036,00	2 805,56	92,41	
		<i>Dochody z tytułu opłaty za wywóz odpadów komunalnych</i>	1 064,00	1 064,00	100,00	
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>8 396 900,00</b>	<b>8 433 377,70</b>	<b>100,43</b>	



## 19. WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI

### Budżet na rok 2017

<b>WYDATKI</b>						
<i>dotyczące zadań gminy</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za 2017 rok	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]	[7]
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8 118 797,00	7 762 297,62	95,61	
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>8 118 797,00</b>	<b>7 762 297,62</b>	<b>95,61</b>	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	558,50	50,77	
		<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	673,60	132,10	19,61	
		<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	426,40	426,40	100,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	628 545,13	474 620,36	75,51	
		<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	419 054,56	265 129,79	63,27	
		<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	209 490,57	209 490,57	100,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 900,87	38 900,87	100,00	
		<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	38 900,87	38 900,87	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 400,00	83 683,61	76,49	
		<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	69 097,12	43 380,73	62,78	
		<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	40 302,88	40 302,88	100,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 560,00	10 535,47	83,88	
		<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	8 036,89	6 012,36	74,81	
		<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	4 523,11	4 523,11	100,00	
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	0,00	0,00	
		<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	10 000,00	0,00	0,00	



Dział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za 2017 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
Rozdział	[6]	[7]	[8]	[9]
S	[10]	[11]	[12]	[13]
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 200,00	23 606,85	45,22
	Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	32 559,44	3 966,29	12,18
	Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	19 640,56	19 640,56	100,00
4220	Zakup środków żywności	156,21	156,21	100,00
	Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	156,21	156,21	100,00
4260	Zakup energii	8 240,63	4 845,57	58,80
	Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	5 022,95	1 627,89	32,41
	Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	3 217,68	3 217,68	100,00
4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	1 212,56	2,89
	Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	40 971,07	183,63	0,45
	Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	1 028,93	1 028,93	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	307,00	127,15	41,42
	Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	243,75	63,90	26,22
	Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	63,25	63,25	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 080 324,07	7 010 662,84	99,02
	Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	128 867,76	59 207,48	45,94
	Wywóz i zagospodarowanie odpadami komunalnymi	3 903 205,28	3 903 204,33	100,00
	Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	787,20	787,20	100,00
	Wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych	2 992 220,72	2 992 220,72	100,00
	Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	55 243,11	55 243,11	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 963,62	2 054,93	41,40
	Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	3 443,62	534,93	15,53
	Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	1 520,00	1 520,00	100,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 412,00	2 829,00	52,27
	Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	3 444,00	861,00	25,00
	Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	1 968,00	1 968,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 340,00	435,05	32,47
	Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	947,18	42,23	4,46
	Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	392,82	392,82	100,00
4430	Różne opłaty i składki	30,00	19,94	66,47
	Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	30,00	19,94	66,47



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za 2017 rok	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 947,00	15 947,00	100,00	
		<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	10 605,73	10 605,73	100,00	
		<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	5 341,27	5 341,27	100,00	
4480		Podatek od nieruchomości	3 898,00	2 209,00	56,67	
		<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	1 689,00	0,00	0,00	
		<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	2 209,00	2 209,00	100,00	
4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	232,00	99,00	42,67	
		<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	133,00	0,00	0,00	
		<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	99,00	99,00	100,00	
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	74 158,87	65 349,87	88,12	
		<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	74 000,00	65 191,00	88,10	
		<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	158,87	158,87	100,00	
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 424,60	1 899,21	42,92	
		<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	4 049,67	1 524,28	37,64	
		<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	374,93	374,93	100,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 657,00	9 113,54	94,37	
		<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	4 707,85	4 164,39	88,46	
		<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	4 949,15	4 949,15	100,00	
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	13 431,09	89,54	
		<i>Wydatki inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	10 000,00	8 431,09	84,31	
		<i>Wydatki inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	5 000,00	5 000,00	100,00	
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>8 118 797,00</b>	<b>7 762 297,62</b>	<b>95,61</b>	

## 20. WYKONANIE WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH

NAZWA JEDNOSTKI	PLAN na 2017 r.										WYKONANIE za 2017 r.										% WYKON. 18/10
	Rozdział 63095 - pozostała działalność w turystyce	Rozdział 75095 - pozostała działalność w administracji	Rozdział 85195 - pozostała działalność w zdrowiu	Rozdział 85495 - pozostała działalność w edukacyjnej opiece wychowawczej	Rozdział 90095 - pozostała działalność w gospodarce komunalnej	Rozdział 92195 - pozostała działalność w kulturze	Rozdział 92695 - pozostała działalność w kulturze fizycznej	RAZEM	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
Os. Starówka	1 793,00	500,00	0,00	1 400,00	0,00	2 400,00	214,00	6 307,00	1 775,00	342,17	0,00	1 373,20	0,00	2 330,54	193,42	6 014,33	95,36				
Os. Południe	3 000,00	307,00	0,00	2 100,00	0,00	900,00	0,00	6 307,00	3 000,00	306,99	0,00	2 099,03	0,00	899,90	0,00	6 305,92	99,98				
Os. Armii Krajowej	2 101,00	157,00	0,00	1 500,00	0,00	1 899,00	650,00	6 307,00	2 100,50	156,97	0,00	1 474,81	0,00	1 899,00	648,72	6 280,00	99,57				
Os. Piastowskie	2 957,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	2 250,00	0,00	6 307,00	2 943,60	0,00	0,00	1 100,00	0,00	2 250,00	0,00	6 293,60	99,79				
Os. Słowackiego	2 547,00	70,00	0,00	810,00	0,00	2 253,00	627,00	6 307,00	2 547,00	70,00	0,00	808,61	0,00	2 253,00	627,00	6 305,61	99,98				
Północ	2 280,00	207,00	0,00	1 300,00	0,00	2 220,00	300,00	6 307,00	2 279,96	207,00	0,00	1 298,31	0,00	2 215,21	299,18	6 299,66	99,88				
Os. Leśna	3 000,00	150,00	0,00	957,00	0,00	2 200,00	0,00	6 307,00	2 999,37	150,00	0,00	952,40	0,00	2 199,83	0,00	6 301,60	99,91				
Os. Wierzeje	0,00	900,00	0,00	0,00	53 550,00	1 007,00	100,00	55 557,00	0,00	897,45	0,00	0,00	53 528,73	1 000,83	99,91	55 526,92	99,95				
Os. Wyzwolenia	2 300,00	280,00	277,00	440,00	0,00	2 450,00	560,00	6 307,00	2 300,00	0,00	270,00	371,40	0,00	2 268,70	545,62	5 755,72	91,26				
Os. Przyszłość	1 200,00	190,00	0,00	1 517,00	0,00	1 600,00	1 800,00	6 307,00	1 200,00	150,00	0,00	1 202,72	0,00	1 599,40	1 786,94	5 939,06	94,17				
Os. Krakowskie Przedmieście-Sulejowska	3 795,00	107,00	0,00	500,00	0,00	1 905,00	0,00	6 307,00	3 795,00	107,00	0,00	500,00	0,00	1 905,00	0,00	6 307,00	100,00				
Os. Belzacka	2 100,00	107,00	300,00	1 600,00	0,00	1 700,00	500,00	6 307,00	2 035,54	107,00	278,35	1 593,90	0,00	1 635,70	500,00	6 150,49	97,52				
Os. Łódzka-Wysoka-Sadowa	0,00	0,00	0,00	6 307,00	0,00	0,00	0,00	6 307,00	0,00	0,00	0,00	6 304,60	0,00	0,00	0,00	6 304,60	99,96				
<b>OGÓLEM</b>	<b>27 073,00</b>	<b>2 975,00</b>	<b>577,00</b>	<b>19 531,00</b>	<b>53 550,00</b>	<b>22 784,00</b>	<b>4 751,00</b>	<b>131 241,00</b>	<b>26 975,97</b>	<b>2 494,58</b>	<b>548,35</b>	<b>19 078,98</b>	<b>53 528,73</b>	<b>22 457,11</b>	<b>4 700,79</b>	<b>129 784,51</b>	<b>98,89</b>				

Jednostki pomocnicze, czyli Rady Osiedli wydały w 2017 r. kwotę 129.784,51 zł, czyli 98,89 % planu wynoszącego 131.241,00 zł. Na organizację wydarzeń turystycznych wydano 26.975,97 zł, to jest 20,79 % wszystkich wydatków. Kwotę tę przeznaczono na opłaty za usługi: przewozowe, parkingowe, gastronomiczne oraz wstępy do zwiedzanych obiektów i usługi przewodnika podczas wycieczek organizowanych przez Rady Osiedli, w ramach realizowanych przez nie programów. Na organizację festynów osiedlowych i imprez okolicznościowych dla dzieci, młodzieży, emerytów, rencistów, osób samotnych z terenów osiedli oraz zakup nagród dla uczestników konkursów odbywających się w czasie tych imprez oraz sprzętu sportowego w zakresie opieki wychowawczej, kultury i kultury fizycznej wydano 46.236,88 zł, to jest 35,63 % wszystkich wydatków. W 2017 r. Rada Osiedla „Wierzeje” pozyskała środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 49.250,00 zł na realizację Programu Edukacji Ekologicznej, którą wykorzystano w wysokości 49.229,22 zł.



**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA PLANOWANYCH DO  
UZYSKANIA w 2017 r, ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI**

klasyfikacja budżetowa			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2017 r.		Wykonanie za 2017 r.	% wykon.
dział	rozdział	§		§	kwota		
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>O G Ó Ł E M</b>		<b>4 522 277,00</b>	<b>6 463 371,91</b>	<b>142,92</b>
			<b>Plan dochodów - GMINA</b>		<b>538 777,00</b>	<b>922 922,05</b>	<b>171,30</b>
750	75011	2350	Administracja publiczna wpływy z opłaty za udostępnienie danych osobowych	0830	4 977,00 4 977,00	2 263,00 2 263,00	45,47 45,47
852			Pomoc społeczna		9 800,00	19 472,75	198,70
	85203	2350	ośrodki wsparcia dochody z tytułu pobytu w Środowiskowym Domu Samopomocy	0830	800,00 800,00	724,65 724,65	90,58 90,58
	85228	2350	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dochody z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze	0830	9 000,00 9 000,00	18 748,10 18 748,10	208,31 208,31
855			Rodzina		524 000,00	901 186,30	171,98
	85502	2350	świadczenia rodzinne	0920 0940 0980	524 000,00 139 000,00 385 000,00	901 177,09 487 972,13 23 999,56 389 205,40	171,98 0,00 17,27 101,09
	85503	2350	karta dużej rodziny	0690	0,00	9,21 9,21	0,00 0,00
			<b>Plan dochodów - POWIAT</b>		<b>3 983 500,00</b>	<b>5 540 449,86</b>	<b>139,08</b>
754	75411	2350	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0690 0750 0920 0940 0970	35 000,00 0,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00	45 130,55 1 050,00 22 792,90 6,73 687,34 20 593,58	128,94  65,12 0,00 0,00 0,00
700	70005	2350	Gospodarka mieszkaniowa gospodarka gruntami i nieruchomościami	0470 0550 0750 0760 0770 0920	3 942 000,00 56 200,00 3 280 000,00 42 000,00 361 600,00 202 200,00	5 485 564,42 81 265,18 4 129 911,40 58 251,04 419 175,94 768 610,01 28 350,85	139,16 144,60 125,91 138,69 115,92 380,12 0,00
710	71015	2350	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	0970	0,00	1 900,89	0,00
853	85321	2350	Pozostałe zadania z zakresie polityki społecznej wpływy z opłaty za wydawanie karty parkingowej dla osób niepełnosprawnych	0690	6 500,00 6 500,00	7 854,00 7 854,00	120,83 120,83

Z tytułu dochodów budżetu Państwa, miasto otrzymało dochód w kwocie 1.542.904,25 zł jako należną ustawowo prowizję.

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków,  
o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego**

„1”, „7” i „9” określa czwartą cyfrę paragrafu wydatków

Lp.	Nazwa projektu	Plan na 1.01.2017 roku	zmiana (-), (+)	Plan na 31.12.2017 roku
1	2	3	4	5
	<b>RAZEM PROJEKTY</b>	<b>2 709 197,73</b>	<b>4 566 682,35</b>	<b>7 275 880,08</b>
	wydatki bieżące w tym:	<b>1 053 827,73</b>	<b>1 349 461,03</b>	<b>2 403 288,76</b>
	UE- z "1"	<b>524 150,08</b>	<b>286 655,74</b>	<b>810 805,82</b>
	UE- z "7"	<b>450 219,70</b>	<b>941 052,47</b>	<b>1 391 272,17</b>
	BP i wynikające z umowy - z "9"	<b>79 457,95</b>	<b>121 752,82</b>	<b>201 210,77</b>
	wydatki majątkowe w tym:	<b>1 655 370,00</b>	<b>3 217 221,32</b>	<b>4 872 591,32</b>
	UE- z "7"	<b>1 203 650,40</b>	<b>2 307 246,07</b>	<b>3 510 896,47</b>
	BP i wynikające z umowy - z "9"	<b>451 719,60</b>	<b>909 975,25</b>	<b>1 361 694,85</b>
1.	<b>ERASMUS + mobilność edukacyjna ZSP 3</b>	<b>4 652,19</b>	<b>0,00</b>	<b>4 652,19</b>
	UE- z "1"	4 652,19	0,00	4 652,19
	Razem wydatki na projekt	4 652,19	0,00	4 652,19
	wydatki bieżące w tym:	<b>4 652,19</b>	<b>0,00</b>	<b>4 652,19</b>
	UE- z "1"	<b>4 652,19</b>	<b>0,00</b>	<b>4 652,19</b>
	4111	570,00	-100,00	470,00
	4121	82,00	0,00	82,00
	4171	3 300,00	-800,00	2 500,00
	4211	0,00	900,00	900,00
	4301	700,19	0,00	700,19
2.	<b>Profesjonalna budowlanka</b>	<b>529 677,65</b>	<b>86 612,04</b>	<b>616 289,69</b>
	UE- z "7"	450 219,70	78 507,62	528 727,32
	BP i wynikające z umowy - z "9"	79 457,95	8 104,42	87 562,37
	Razem wydatki na projekt	529 677,65	86 612,04	616 289,69
	wydatki bieżące w tym:	<b>529 677,65</b>	<b>86 612,04</b>	<b>616 289,69</b>
	UE- z "7"	<b>450 219,70</b>	<b>78 507,62</b>	<b>528 727,32</b>
	BP i wynikające z umowy - z "9"	<b>79 457,95</b>	<b>8 104,42</b>	<b>87 562,37</b>
	3027	36 675,41	4 749,70	41 425,11
	3029	2 804,59	363,22	3 167,81
	3027	120 393,44	23 409,81	143 803,25
	3029	9 206,56	1 790,19	10 996,75
	4017	13 093,85	29 268,95	42 362,80
	4019	6 901,29	2 238,24	9 139,53
	4117	9 543,07	1 993,46	11 536,53
	4119	2 422,71	152,43	2 575,14
	4127	1 367,53	285,63	1 653,16
	4129	347,14	21,81	368,95
	4177	46 275,91	1 052,23	47 328,14
	4179	34 213,75	460,70	34 674,45
	4217	14 424,92	86 180,45	100 605,37



Lp.	Nazwa projektu	Plan na 1.01.2017 roku	zmiana (-), (+)	Plan na 31.12.2017 roku
1	2	3	4	5
	4219	3 103,08	7 459,25	10 562,33
	4247	73 150,16	10 161,91	83 312,07
	4249	5 593,84	777,09	6 370,93
	4269	1 671,53	-1 671,53	0,00
	4307	135 295,41	-82 289,56	53 005,85
	4309	13 193,46	-4 072,12	9 121,34
	4437	0,00	3 695,04	3 695,04
	4439	0,00	282,56	282,56
	4419	0,00	302,58	302,58
3.	<b>ERASMUS + mobilność edukacyjna ZSP 1</b>	<b>519 497,89</b>	<b>136,46</b>	<b>519 634,35</b>
	UE- z "1"	519 497,89	136,46	519 634,35
	Razem wydatki na projekt	519 497,89	136,46	519 634,35
	<b>wydatki bieżące w tym:</b>	<b>519 497,89</b>	<b>136,46</b>	<b>519 634,35</b>
	<b>UE- z "1"</b>	<b>519 497,89</b>	<b>136,46</b>	<b>519 634,35</b>
	3021	7 000,00	-2 660,31	4 339,69
	4101	7 800,00	460,00	8 260,00
	4111	5 147,50	401,77	5 549,27
	4121	510,00	80,00	590,00
	4171	24 000,00	0,00	24 000,00
	4211	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	4241	4 600,00	755,00	5 355,00
	4301	453 440,39	0,00	453 440,39
	4421	10 000,00	100,00	10 100,00
	4431	5 000,00	0,00	5 000,00
4.	<b>E-geodezja</b>	<b>1 655 370,00</b>	<b>-485 370,00</b>	<b>1 170 000,00</b>
	UE- z "7"	1 203 650,40	-383 987,80	819 662,60
	BP i wynikające z umowy - z "9"	451 719,60	-101 382,20	350 337,40
	Razem wydatki na projekt	1 655 370,00	-485 370,00	1 170 000,00
	<b>wydatki majątkowe w tym:</b>	<b>1 655 370,00</b>	<b>-485 370,00</b>	<b>1 170 000,00</b>
	<b>UE- z "7"</b>	<b>1 203 650,40</b>	<b>-383 987,80</b>	<b>819 662,60</b>
	<b>BP i wynikające z umowy - z "9"</b>	<b>451 719,60</b>	<b>-101 382,20</b>	<b>350 337,40</b>
	6057	1 203 650,40	-383 987,80	819 662,60
	6059	451 719,60	-101 382,20	350 337,40
5.	<b>Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Piotrkowie Trybunalskim</b>	<b>0,00</b>	<b>9 574,08</b>	<b>9 574,08</b>
	UE- z "7"	0,00	8 137,98	8 137,98
	BP i wynikające z umowy - z "9"	0,00	1 436,10	1 436,10
	Razem wydatki na projekt	0,00	9 574,08	9 574,08
	<b>wydatki bieżące w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>9 574,08</b>	<b>9 574,08</b>
	<b>UE- z "7"</b>	<b>0,00</b>	<b>8 137,98</b>	<b>8 137,98</b>
	<b>BP i wynikające z umowy - z "9"</b>	<b>0,00</b>	<b>1 436,10</b>	<b>1 436,10</b>
	4017	0,00	6 863,49	6 863,49
	4019	0,00	1 211,20	1 211,20
	4117	0,00	1 109,08	1 109,08

Lp.	Nazwa projektu	Plan na 1.01.2017 roku	zmiana (-), (+)	Plan na 31.12.2017 roku
1	2	3	4	5
	4119	0,00	195,72	195,72
	4127	0,00	165,41	165,41
	4129	0,00	29,18	29,18
<b>6.</b>	<b>Międzynarodowe Targi Kulinarne</b>	<b>0,00</b>	<b>160 793,44</b>	<b>160 793,44</b>
	UE- z "7"	0,00	109 435,83	109 435,83
	BP i wynikające z umowy - z "9"	0,00	51 357,61	51 357,61
			0,00	
	Razem wydatki na projekt	0,00	147 263,44	147 263,44
	<b>wydatki bieżące w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>147 263,44</b>	<b>147 263,44</b>
	<b>UE- z "7"</b>	<b>0,00</b>	<b>100 085,83</b>	<b>100 085,83</b>
	<b>BP i wynikające z umowy - z "9"</b>	<b>0,00</b>	<b>47 177,61</b>	<b>47 177,61</b>
	4017	0,00	3 999,78	3 999,78
	4019	0,00	5 357,58	5 357,58
	4117	0,00	1 367,27	1 367,27
	4119	0,00	241,26	241,26
	4127	0,00	103,13	103,13
	4129	0,00	18,21	18,21
	4307	0,00	89 612,55	89 612,55
	4309	0,00	39 323,88	39 323,88
	4387	0,00	5 003,10	5 003,10
	4389	0,00	2 236,68	2 236,68
	<b>wydatki majątkowe w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>13 530,00</b>	<b>13 530,00</b>
	<b>UE- z "7"</b>	<b>0,00</b>	<b>9 350,00</b>	<b>9 350,00</b>
	<b>BP i wynikające z umowy - z "9"</b>	<b>0,00</b>	<b>4 180,00</b>	<b>4 180,00</b>
	6057		9 350,00	9 350,00
	6059		4 180,00	4 180,00
<b>7.</b>	<b>Rondo Sulejowskie</b>	<b>0,00</b>	<b>1 313 268,82</b>	<b>1 313 268,82</b>
	UE- z "7"	0,00	990 834,54	990 834,54
	BP i wynikające z umowy - z "9"	0,00	322 434,28	322 434,28
	Razem wydatki na projekt	0,00	1 313 268,82	1 313 268,82
	<b>wydatki majątkowe w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>1 313 268,82</b>	<b>1 313 268,82</b>
	<b>UE- z "7"</b>	<b>0,00</b>	<b>990 834,54</b>	<b>990 834,54</b>
	<b>BP i wynikające z umowy - z "9"</b>	<b>0,00</b>	<b>322 434,28</b>	<b>322 434,28</b>
	6057	0,00	990 834,54	990 834,54
	6059	0,00	322 434,28	322 434,28
<b>8.</b>	<b>Poprawa warunków i jakości kształcenia SP 10 oraz SP 17</b>	<b>0,00</b>	<b>452 837,12</b>	<b>452 837,12</b>
	UE- z "7"	0,00	416 741,01	416 741,01
	BP i wynikające z umowy - z "9"	0,00	36 096,11	36 096,11
	Razem wydatki na projekt	0,00	337 142,12	337 142,12
	<b>wydatki bieżące w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>337 142,12</b>	<b>337 142,12</b>
	<b>UE- z "7"</b>	<b>0,00</b>	<b>310 268,18</b>	<b>310 268,18</b>
	<b>BP i wynikające z umowy - z "9"</b>	<b>0,00</b>	<b>26 873,94</b>	<b>26 873,94</b>
	4017	0,00	93 262,07	93 262,07
	4019	0,00	8 077,93	8 077,93



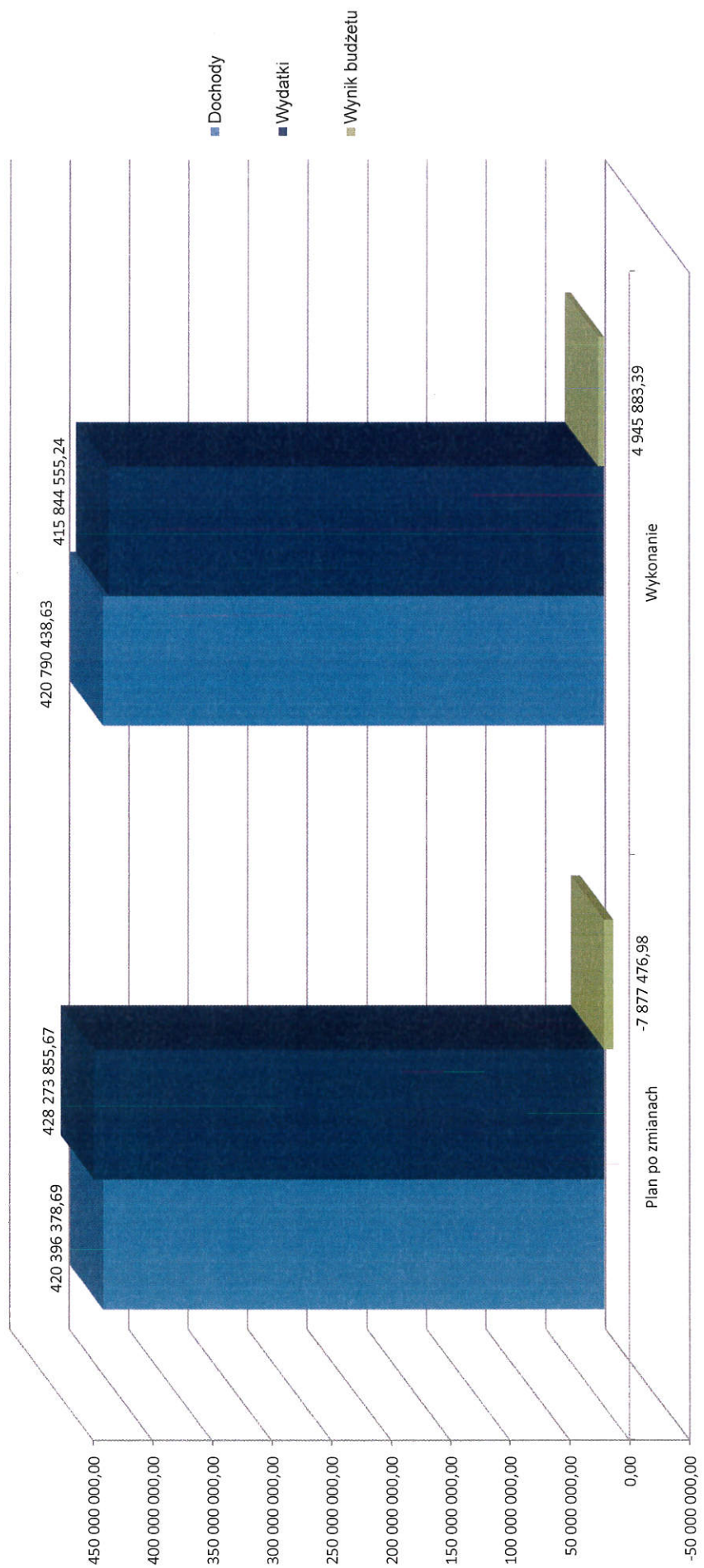
Lp.	Nazwa projektu	Plan na 1.01.2017 roku	zmiana (-), (+)	Plan na 31.12.2017 roku
1	2	3	4	5
	4117	0,00	16 124,33	16 124,33
	4119	0,00	1 396,58	1 396,58
	4127	0,00	2 032,42	2 032,42
	4129	0,00	176,01	176,01
	4217	0,00	96 897,11	96 897,11
	4219	0,00	8 392,76	8 392,76
	4307	0,00	101 584,13	101 584,13
	4309	0,00	8 798,78	8 798,78
	4707	0,00	368,12	368,12
	4709	0,00	31,88	31,88
	<b>wydatki majątkowe w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>115 695,00</b>	<b>115 695,00</b>
	<b>UE- z "7"</b>	<b>0,00</b>	<b>106 472,83</b>	<b>106 472,83</b>
	<b>BP i wynikające z umowy - z "9"</b>	<b>0,00</b>	<b>9 222,17</b>	<b>9 222,17</b>
	6067	0,00	106 472,83	106 472,83
	6069	0,00	9 222,17	9 222,17
9.	<b>Wspólnie możemy więcej</b>	<b>0,00</b>	<b>397 865,99</b>	<b>397 865,99</b>
	UE- z "7"	0,00	353 582,93	353 582,93
	BP i wynikające z umowy - z "9"	0,00	44 283,06	44 283,06
	Razem wydatki na projekt	0,00	307 568,99	307 568,99
	<b>wydatki bieżące w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>307 568,99</b>	<b>307 568,99</b>
	<b>UE- z "7"</b>	<b>0,00</b>	<b>278 453,93</b>	<b>278 453,93</b>
	<b>BP i wynikające z umowy - z "9"</b>	<b>0,00</b>	<b>29 115,06</b>	<b>29 115,06</b>
	4017	0,00	76 806,58	76 806,58
	4019	0,00	10 144,42	10 144,42
	4117	0,00	13 666,00	13 666,00
	4119	0,00	1 288,76	1 288,76
	4127	0,00	1 950,96	1 950,96
	4129	0,00	186,44	186,44
	4217	0,00	120 473,81	120 473,81
	4219	0,00	11 330,78	11 330,78
	4307	0,00	65 187,32	65 187,32
	4309	0,00	6 132,68	6 132,68
	4707	0,00	369,26	369,26
	4709	0,00	31,98	31,98
	<b>wydatki majątkowe w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>90 297,00</b>	<b>90 297,00</b>
	<b>UE- z "7"</b>	<b>0,00</b>	<b>75 129,00</b>	<b>75 129,00</b>
	<b>BP i wynikające z umowy - z "9"</b>	<b>0,00</b>	<b>15 168,00</b>	<b>15 168,00</b>
	6067		75 129,00	75 129,00
	6069		15 168,00	15 168,00
10.	<b>ERASMUS ZSP 2</b>	<b>0,00</b>	<b>280 949,28</b>	<b>280 949,28</b>
	UE- z "1"	0,00	280 949,28	280 949,28
	Razem wydatki na projekt	0,00	280 949,28	280 949,28
	<b>wydatki bieżące w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>280 949,28</b>	<b>280 949,28</b>
	<b>UE- z "1"</b>	<b>0,00</b>	<b>280 949,28</b>	<b>280 949,28</b>
	4011	0,00	1 732,90	1 732,90
	4111	0,00	1 393,38	1 393,38

Lp.	Nazwa projektu	Plan na 1.01.2017 roku	zmiana (-), (+)	Plan na 31.12.2017 roku
1	2	3	4	5
	4121	0,00	198,58	198,58
	4171	0,00	6 372,83	6 372,83
	4301	0,00	271 251,59	271 251,59
11.	<b>POWER ZSP 1</b>	<b>0,00</b>	<b>5 570,00</b>	<b>5 570,00</b>
	UE- z "1"	0,00	5 570,00	5 570,00
	Razem wydatki na projekt	0,00	5 570,00	5 570,00
	<b>wydatki bieżące w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>5 570,00</b>	<b>5 570,00</b>
	<b>UE- z "1"</b>	<b>0,00</b>	<b>5 570,00</b>	<b>5 570,00</b>
	4011	0,00	1 000,00	1 000,00
	4111	0,00	520,00	520,00
	4121	0,00	50,00	50,00
	4171	0,00	2 000,00	2 000,00
	4211	0,00	1 000,00	1 000,00
	4301	0,00	1 000,00	1 000,00
12	<b>Razem możemy więcej</b>	<b>0,00</b>	<b>234 644,62</b>	<b>234 644,62</b>
	UE- z "7"	0,00	165 598,93	165 598,93
	BP i wynikające z umowy - z "9"	0,00	69 045,69	69 045,69
	Razem wydatki na projekt	0,00	234 644,62	234 644,62
	<b>wydatki bieżące w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>174 644,62</b>	<b>174 644,62</b>
	<b>UE- z "7"</b>	<b>0,00</b>	<b>165 598,93</b>	<b>165 598,93</b>
	<b>BP i wynikające z umowy - z "9"</b>	<b>0,00</b>	<b>9 045,69</b>	<b>9 045,69</b>
	2827	0,00	29 326,75	29 326,75
	2829	0,00	1 601,95	1 601,95
	4017	0,00	37 924,42	37 924,42
	4019	0,00	2 071,58	2 071,58
	4117	0,00	7 471,52	7 471,52
	4119	0,00	408,12	408,12
	4127	0,00	567,29	567,29
	4129	0,00	30,99	30,99
	4177	0,00	3 358,54	3 358,54
	4179	0,00	183,46	183,46
	4217	0,00	47 410,26	47 410,26
	4219	0,00	2 589,74	2 589,74
	4277	0,00	28 446,14	28 446,14
	4279	0,00	1 553,86	1 553,86
	4307	0,00	11 094,01	11 094,01
	4309	0,00	605,99	605,99
	<b>wydatki majątkowe w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>
	<b>UE- z "7"</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>BP i wynikające z umowy - z "9"</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>
	6067	0,00	0,00	0,00
	6069	0,00	60 000,00	60 000,00



Lp.	Nazwa projektu	Plan na 1.01.2017 roku	zmiana (-), (+)	Plan na 31.12.2017 roku
1	2	3	4	5
13.	Rewitalizacja terenów podzamcza	0,00	2 109 800,50	2 109 800,50
	wydatki majątkowe w tym:	0,00	2 109 800,50	2 109 800,50
	UE- z "7"	0,00	1 509 447,50	1 509 447,50
	BP i wynikające z umowy - z "9"	0,00	600 353,00	600 353,00
	6057	0,00	1 494 423,84	1 494 423,84
	6059	0,00	593 606,90	593 606,90
	6257	0,00	15 023,66	15 023,66
	6259	0,00	6 746,10	6 746,10

## Dane ogólne o wykonaniu budżetu za 2017 rok





## BILANSOWANIE WYKONANIA BUDŻETU I PROGNOZY ZADŁUŻENIA ZA 2017 r.

Lp.	TREŚĆ	Plan na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	% wykon.
1	2	3	4	5
1.	<b>DOCHODY</b>	<b>420 396 378,69</b>	<b>420 790 438,63</b>	<b>100,09</b>
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>411 548 317,60</i>	<i>412 700 373,73</i>	<i>100,28</i>
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>8 848 061,09</i>	<i>8 090 064,90</i>	<i>91,43</i>
1.1.	dochody własne	108 705 283,28	109 805 732,10	101,01
1.2.	udziały w podatku dochodowym	89 694 382,00	90 674 469,89	101,09
1.3.	subwencja ogólna	116 313 819,00	116 313 819,00	100,00
1.4.	dotacje celowe	100 039 344,76	99 009 721,62	98,97
1.5.	środki pochodzące z budżetu UE	5 643 549,65	4 986 696,02	88,36
2.	<b>PRZYCHODY</b>	<b>23 384 267,98</b>	<b>32 598 944,24</b>	<b>139,41</b>
2.1.	wolne środki z lat ubiegłych	19 801 719,98	29 016 396,24	146,53
2.2.	pożyczki	3 582 548,00	3 582 548,00	100,00
3.	<b>WYDATKI</b>	<b>428 273 855,67</b>	<b>415 844 555,24</b>	<b>97,10</b>
3.1.	wydatki bieżące	387 123 996,76	378 481 423,02	97,77
3.1.1.	<i>w tym: odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek</i>	<i>1 662 666,28</i>	<i>1 633 222,03</i>	<i>98,23</i>
3.2.	wydatki majątkowe	41 149 858,91	37 363 132,22	90,80
3.2.1.	<i>w tym: inwestycje</i>	<i>40 573 126,82</i>	<i>37 333 957,38</i>	<i>92,02</i>
4.	<b>ROZCHODY</b>	<b>15 506 791,00</b>	<b>15 338 112,38</b>	<b>98,91</b>
4.1.	splata rat pożyczek*	3 281 247,00	3 096 197,00	94,36
4.2.	splata rat kredytów	12 225 544,00	12 225 544,00	100,00
4.2.1.	<i>w tym: splata rat pożyczek i kredytów na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków UE</i>	<i>7 689 369,25</i>	<i>7 689 369,25</i>	<i>100,00</i>
4.3.	inne cele (różnice kursowe)	0,00	16 371,38	0,00
5.	DEFICYT / NADWYŻKA	-7 877 476,98	4 945 883,39	X
6.	Przychody - Rozchody	7 877 476,98	17 260 831,86	219,12
7.	wolne środki skumulowane na 31.12.2017 r.	0,00	22 206 715,25	X
8.	stan zadłużenia na 1.01.2017 r.	102 288 084,00	102 288 084,00	100,00
8.1.	<i>w tym: zadłużenie na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków UE</i>	<i>35 476 919,67</i>	<i>35 476 919,67</i>	<i>100,00</i>
9.	stan zadłużenia na 31.12.2017 r. po odjęciu umorzenia	90 363 841,00	90 363 841,00	100,00
9.1.	<i>w tym: zadłużenie na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków UE</i>	<i>27 787 550,42</i>	<i>27 787 550,42</i>	<i>100,00</i>
10.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów planowanych	21,49%	21,47%	X
11.	Wskaźnik obciążenia dochodów obsługą długu liczony zgodnie z art. 243 ust.1 uofp	4,08%	4,03%	X
11.1.	Wskaźnik obciążenia dochodów obsługą długu liczony zgodnie z art. 243 ust.1 uofp z uwzględnieniem ustawowych wyłączeń	3,43%	3,39%	X
12.	dopuszczalny wskaźnik uwzględniający plan na 30.09.2016 r.	10,06%	X	X
13.	dopuszczalny wskaźnik uwzględniający wykonanie za 2016 r.	11,45%	X	X
14.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	24 424 320,84	34 218 950,71	140,10
15.	Dochody - wydatki bieżące	33 272 381,93	42 309 015,61	127,16

\* splata rat pożyczek - wykonanie jest niższe od planu o 185.050,00 zł, o umorzenie pożyczki przez WFOŚiGW w Łodzi.  
Pismo w sprawie umorzenie wpłynęło do Urzędu Miasta 29 grudnia 2017 r.

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak