

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

DOCHODY - zadania zlecone						
<i>dotyczące zadań gminy</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za 2018	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
010	Rolnictwo i łowiectwo		33 050,82	33 050,82	100,00	
	01095	Pozostała działalność				
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 050,82	33 050,82	100,00	
750	Administracja publiczna		1 065 305,00	1 003 065,91	94,16	
	75011	Urzędy wojewódzkie				
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 065 305,00	1 003 065,91	94,16	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		558 387,00	516 087,34	92,42	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 031,00	15 031,00	100,00	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie				
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	543 356,00	501 056,34	92,22	
801	Oświata i wychowanie		678 913,00	666 202,05	98,13	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	678 913,00	666 202,05	98,13	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	678 913,00	666 202,05	98,13	

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za 2018	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	
				[6]	
				[7]	
851	Ochrona zdrowia				
85195	Pozostała działalność				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 084,00	2 039,40	97,86	
		2 084,00	2 039,40	97,86	
852	Pomoc społeczna				
85203	Ośrodki wsparcia				
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	1 334 999,00	1 325 172,09	99,26	
		722 988,00	722 983,09	100,00	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	227 675,00	227 674,89	100,00	
85215	Dotatki mieszkaniowe				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	87 128,00	87 105,11	99,97	
		87 128,00	87 105,11	99,97	
85219	Ośrodki pomocy społecznej				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	103 890,00	103 888,97	100,00	
		103 890,00	103 888,97	100,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	193 318,00	183 520,03	94,93	
		193 318,00	183 520,03	94,93	
855	Rodzina				
85501	Świadczenie wychowawcze				
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	69 353 084,00	67 834 785,56	97,81	
		40 226 361,00	39 283 664,45	97,66	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 188 446,00	26 131 289,12	99,78	
		26 188 446,00	26 131 289,12	99,78	
85503	Karta Dużej Rodziny				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 649,00	1 454,83	88,22	
		1 649,00	1 454,83	88,22	
85504	Wspieranie rodziny				
		2 936 628,00	2 418 377,16	82,35	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za 2018	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	2 936 628,00	2 418 377,16	82,35

RAZEM DOCHODY

73 025 822,82 71 380 403,17 97,75

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

DOCHODY - zadania zlecone						
dotyczące zadań powiatu						
Dział	Rozdział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za 2018	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
700	Gospodarka mieszkaniowa			223 235,00	192 226,97	86,11
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			223 235,00	192 226,97	86,11
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami i realizowane przez powiat			223 235,00	192 226,97	86,11
710	Działalność usługowa			534 195,00	514 081,73	96,23
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii			20 110,00	0,00	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			125,00	0,00	0,00
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			19 985,00	0,00	0,00
71015	Nadzór budowlany			514 085,00	514 081,73	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			514 085,00	514 081,73	100,00
750	Administracja publiczna			145 417,00	145 416,83	100,00
75011	Urzędy wojewódzkie			130 070,00	130 070,00	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			130 070,00	130 070,00	100,00
75045	Kwalifikacja wojskowa			15 347,00	15 346,83	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			15 347,00	15 346,83	100,00
752	Obrona narodowa			123 830,00	123 829,50	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za 2018	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
75295	Pozostała działalność		123 830,00	123 829,50	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		73 830,00	73 830,00	100,00
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		50 000,00	49 999,50	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		9 530 738,00	9 530 731,07	100,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		9 517 258,00	9 517 251,11	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		9 337 258,00	9 337 251,11	100,00
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		180 000,00	180 000,00	100,00
75414	Obrona cywilna		5 000,00	4 999,96	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		5 000,00	4 999,96	100,00
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		8 480,00	8 480,00	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		8 480,00	8 480,00	100,00
755	Wymiar sprawiedliwości		187 812,00	187 717,84	99,95
75515	Nieodpłatna pomoc prawna		187 812,00	187 717,84	99,95
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		187 812,00	187 717,84	99,95
801	Oświata i wychowanie		19 174,00	18 172,95	94,78
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		19 174,00	18 172,95	94,78
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		19 174,00	18 172,95	94,78
851	Ochrona zdrowia		24 374,00	24 201,00	99,29
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		24 374,00	24 201,00	99,29
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		24 374,00	24 201,00	99,29
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		409 408,00	397 743,89	97,15
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		364 047,00	363 793,20	99,93

Dział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za 2018	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
Rozdział				
§				
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
[1]	[2]	[3]	[4]	[7]
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	364 047,00	363 793,20	99,93
85334	Pomoc dla repatriantów	15 631,00	4 220,69	27,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 631,00	4 220,69	27,00
85395	Pozostała działalność	29 730,00	29 730,00	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 730,00	29 730,00	100,00
855	Rodzina	809 159,00	800 300,64	98,91
85504	Wspieranie rodziny	47 740,00	47 739,32	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	47 740,00	47 739,32	100,00
85508	Rodziny zastępcze	761 419,00	752 561,32	98,84
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	761 419,00	752 561,32	98,84
RAZEM DOCHODY		12 007 342,00	11 934 422,42	99,39

231

9. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZLECONE
Budżet na rok 2018

WYDATKI - zadania zleczone						
<i>dotyczące zadań gminy</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa		Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za 2018 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
010	Rolnictwo i łowiectwo			33 050,82	33 050,82	100,00
01095	Pozostała działalność			33 050,82	33 050,82	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			648,06	648,06	100,00
4430	Różne opłaty i składki			32 402,76	32 402,76	100,00
750	Administracja publiczna			1 065 305,00	980 125,13	92,00
75011	Urzędy wojewódzkie			1 065 305,00	980 125,13	92,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			817 286,18	732 110,64	89,58
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			73 365,82	73 365,82	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			152 218,93	152 218,93	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			18 418,07	18 418,07	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 016,00	4 011,67	99,89
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			558 387,00	516 087,34	92,42
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			15 031,00	15 031,00	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			4,45	4,45	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za 2018 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	543 356,00	501 056,34	92,22
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	324 405,00	309 090,00	95,28
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 685,00	9 483,69	97,92
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 257,62	96,74
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	98 814,00	91 883,10	92,99
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	34 383,00	24 077,24	70,03
4220		Zakup środków żywności	1 105,00	362,79	32,83
4300		Zakup usług pozostałych	73 359,00	64 709,90	88,21
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	305,00	192,00	62,95
801		Oświata i wychowanie	678 913,00	666 202,05	98,13
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	678 913,00	666 202,05	98,13
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	61 602,26	59 882,38	97,21
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 619,84	5 424,00	96,52
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	965,96	932,40	96,53
4120		Składki na Fundusz Pracy	137,49	132,88	96,65
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	610 587,45	599 830,39	98,24
851		Ochrona zdrowia	2 084,00	2 039,40	97,86
85195		Pozostała działalność	2 084,00	2 039,40	97,86
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7,00	7,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	796,00	751,40	94,40
4410		Podróże służbowe krajowe	1 281,00	1 281,00	100,00
852		Pomoc społeczna	1 334 999,00	1 325 172,09	99,26
85203		Ośrodki wsparcia	722 988,00	722 983,09	100,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320,00	320,00	100,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 435,00	405 434,89	100,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 351,00	24 350,56	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za 2018 rok	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 295,00	75 294,28	100,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 681,00	7 680,76	100,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 914,00	45 914,00	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 657,00	27 657,00	100,00	
	4220	Zakup środków żywności	16 800,00	16 799,12	99,99	
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	299,66	99,89	
	4260	Zakup energii	29 234,00	29 233,56	100,00	
	4270	Zakup usług remontowych	377,00	376,85	99,96	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	729,00	729,00	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	39 420,00	39 419,60	100,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 085,00	2 084,81	99,99	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 424,00	1 423,89	99,99	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 339,00	13 338,68	100,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	4 367,00	4 367,00	100,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 260,00	28 259,43	100,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	227 675,00	227 674,89	100,00	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	227 675,00	227 674,89	100,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	87 128,00	87 105,11	99,97	
	3110	Świadczenia społeczne	85 420,00	85 402,39	99,98	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 424,00	1 420,00	99,72	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249,00	247,94	99,57	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00	34,78	99,37	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	103 890,00	103 888,97	100,00	
	3110	Świadczenia społeczne	102 332,00	102 331,12	100,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300,00	1 300,00	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226,00	226,00	100,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32,00	31,85	99,53	

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach		Wsk. % (6:5)
		[5]	[6]	
[1]	[2]	[3]	[4]	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	193 318,00	183 520,03	94,93
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 690,00	67 410,00	96,73
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 646,00	5 645,23	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	12 761,51	94,53
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 025,97	85,50
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 618,00	55 520,00	93,13
4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	37 010,00	97,39
4410	Podróże służbowe krajowe	2 664,00	1 776,00	66,67
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	2 371,32	79,04
855	Rodzina	69 353 084,00	67 834 785,56	97,81
85501	Świadczenie wychowawcze	40 226 361,00	39 283 664,45	97,66
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	201,00	6,70
3110	Świadczenia społeczne	39 622 966,00	38 845 261,81	98,04
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	275 812,94	91,94
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	21 478,00	21 477,15	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 000,00	50 086,60	89,44
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 465,00	5 975,56	80,05
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 280,00	76,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 065,00	38 418,22	49,85
4260	Zakup energii	26 000,00	3 159,81	12,15
4270	Zakup usług remontowych	10 088,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	67 875,00	24 137,76	35,56
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 918,00	3 047,56	34,17
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 893,00	7 892,54	99,99
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 613,00	5 913,50	46,88

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za 2018 rok	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		26 188 446,00	26 131 289,12	99,78	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 106,00	2 526,14	81,33	
3110	Świadczenia społeczne		24 278 474,00	24 273 089,73	99,98	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		438 365,00	422 227,47	96,32	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		32 872,00	32 870,73	100,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 255 572,00	1 250 554,02	99,60	
4120	Składki na Fundusz Pracy		8 755,00	6 556,91	74,89	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		41 739,00	40 228,44	96,38	
4260	Zakup energii		15 070,00	7 885,32	52,32	
4270	Zakup usług remontowych		1 069,00	282,90	26,46	
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00	895,00	89,50	
4300	Zakup usług pozostałych		88 756,00	75 926,80	85,55	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 000,00	3 432,27	68,65	
4410	Podróże służbowe krajowe		800,00	271,40	33,92	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12 288,00	12 286,74	99,99	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		500,00	37,95	7,59	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 080,00	2 217,30	43,65	
85503	Karta Dużej Rodziny		1 649,00	1 454,83	88,22	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 094,00	931,21	85,12	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		190,00	162,59	85,57	
4120	Składki na Fundusz Pracy		26,00	22,03	84,73	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		339,00	339,00	100,00	
85504	Wspieranie rodziny		2 936 628,00	2 418 377,16	82,35	
3110	Świadczenia społeczne		2 841 900,00	2 342 400,00	82,42	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		66 982,00	52 041,82	77,70	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 696,00	8 548,67	73,09	
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 640,00	1 001,10	61,04	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za 2018 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 010,00	8 009,30	99,99
4300		Zakup usług pozostałych	6 400,00	6 376,27	99,63

RAZEM WYDATKI			73 025 822,82	71 357 462,39	97,72
----------------------	--	--	----------------------	----------------------	--------------

9. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ ORAZ INNE ZLECONE
Budżet na rok 2018

WYDATKI - zadania zlecone						
<i>dotyczące zadań powiatu</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za 2018 rok	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
700	Gospodarka mieszkaniowa		223 235,00	191 952,97	85,99	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		223 235,00	191 952,97	85,99	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		127 695,98	127 421,98	99,79	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 263,02	10 263,02	100,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		22 716,00	22 716,00	100,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 840,00	2 840,00	100,00	
4260	Zakup energii		1 000,00	126,08	12,61	
4300	Zakup usług pozostałych		9 540,00	4 315,10	45,23	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		48 100,00	24 166,10	50,24	
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		105,00	104,69	99,70	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		975,00	0,00	0,00	
710	Działalność usługowa		534 195,00	514 081,73	96,23	
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		20 110,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych		125,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		19 985,00	0,00	0,00	
71015	Nadzór budowlany		514 085,00	514 081,73	100,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		80 014,00	80 013,91	100,00	
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		277 050,00	277 049,85	100,00	

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach		Wykonanie za 2018 rok	Wsk. % (6:5)
		[1] [2] [3]	[5]		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		25 679,00	25 678,33	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		60 866,00	60 865,72	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		4 920,00	4 919,11	99,98
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 047,00	7 046,79	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		67,00	67,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych		19 134,00	19 133,98	100,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 836,00	1 835,83	99,99
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		29 720,00	29 720,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe		94,00	93,21	99,16
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 658,00	7 658,00	100,00
750	Administracja publiczna		145 417,00	145 416,83	100,00
75011	Urzędy wojewódzkie		130 070,00	130 070,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		93 858,14	93 858,14	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 425,86	15 425,86	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 486,00	18 486,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 300,00	2 300,00	100,00
75045	Kwalifikacja wojskowa		15 347,00	15 346,83	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 237,85	1 237,68	99,99
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 200,00	7 200,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		390,37	390,37	100,00
4220	Zakup środków żywności		218,78	218,78	100,00
4300	Zakup usług pozostałych		6 300,00	6 300,00	100,00
752	Obrona narodowa		123 830,00	123 829,50	100,00
75295	Pozostała działalność		123 830,00	123 829,50	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		73 830,00	73 830,00	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	49 999,50	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		9 530 738,00	9 530 731,07	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za 2018 rok	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		9 517 258,00	9 517 251,11	100,00	
3070		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	334 603,12	334 603,12	100,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 612,00	35 612,00	100,00	
4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	88 034,00	88 034,00	100,00	
4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	8 874,00	8 873,96	100,00	
4050		Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 053 449,15	6 053 449,10	100,00	
4060		Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	405 511,09	405 511,09	100,00	
4070		Dodatkové uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	489 524,00	489 523,97	100,00	
4080		Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	101 170,00	101 169,36	100,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	23 394,00	23 394,00	100,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy	3 191,00	3 190,23	99,98	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	13 610,00	13 610,00	100,00	
4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	842 408,00	842 407,40	100,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	382 937,86	382 937,86	100,00	
4220		Zakup środków żywności	195,00	194,42	99,70	
4260		Zakup energii	137 300,00	137 299,30	100,00	
4270		Zakup usług remontowych	202 609,00	202 608,30	100,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	28 387,00	28 386,90	100,00	
4300		Zakup usług pozostałych	106 428,00	106 427,87	100,00	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 363,00	15 362,68	100,00	
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	400,00	100,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	24 372,00	24 371,10	100,00	
4430		Różne opłaty i składki	1 345,00	1 344,65	99,97	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 317,78	4 317,78	100,00	
4480		Podatek od nieruchomości	27 256,00	27 256,00	100,00	
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 302,00	6 301,10	99,99	
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	251,00	250,92	99,97	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	414,00	414,00	100,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za 2018 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	180 000,00	100,00
75414		Obrona cywilna	5 000,00	4 999,96	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 999,96	100,00
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 480,00	8 480,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 480,00	8 480,00	100,00
755		Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	187 717,84	99,95
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	187 717,84	99,95
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 725,88	60 725,88	100,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	2 500,00	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	429,75	429,75	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	61,25	61,25	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 459,00	1 406,42	96,40
4300		Zakup usług pozostałych	122 586,12	122 544,54	99,97
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	19 174,00	18 172,95	94,78
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 174,00	18 172,95	94,78
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	159,08	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	27,66	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	3,94	0,00	0,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	18 983,32	18 172,95	95,73
851		Ochrona zdrowia	24 374,00	24 201,00	99,29
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	24 374,00	24 201,00	99,29
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 374,00	24 201,00	99,29
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	409 408,00	397 743,89	97,15
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	364 047,00	363 793,20	99,93
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	1 050,00	100,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 281,00	206 068,74	99,90

Dział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za 2018 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
[1]	[2]	[3]	[6]	[7]
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 706,00	17 706,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 643,00	37 605,59	99,90
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 374,00	4 369,87	99,91
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 894,00	14 894,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 376,00	6 376,00	100,00
4260	Zakup energii	9 802,00	9 802,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych	140,00	140,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	115,00	115,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	57 830,00	57 830,00	100,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	726,00	726,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	21,00	21,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 249,00	6 249,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	840,00	840,00	100,00
85334	Pomoc dla repatriantów	15 631,00	4 220,69	27,00
3110	Świadczenia społeczne	15 631,00	4 220,69	27,00
85395	Pozostała działalność	29 730,00	29 730,00	100,00
3110	Świadczenia społeczne	29 730,00	29 730,00	100,00
855	Rodzina	809 159,00	800 300,64	98,91
85504	Wspieranie rodziny	47 740,00	47 739,32	100,00
3110	Świadczenia społeczne	43 500,00	43 500,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 212,00	1 212,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212,00	211,62	99,82
4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	29,70	99,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 700,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	86,00	86,00	100,00
85508	Rodziny zastępcze	761 419,00	752 561,32	98,84
3110	Świadczenia społeczne	753 805,00	745 073,78	98,84
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 778,00	5 778,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za 2018 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 009,00	1 008,85	99,99
4120		Składki na Fundusz Pracy	141,00	141,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	686,00	559,69	81,59
RAZEM WYDATKI			12 007 342,00	11 934 148,42	99,39

10. WYKONANIE PLANU DOTACJI DLA INSTYTUCJI KULTURY

Lp.	NAZWA INSTYTUCJI KULTURY	Klasyfikacja budżetowa	PLAN na 2018 r.	WYKONANIE za 2018 r.	% wykon.
1	2	3	4	5	6
	OGÓŁEM = A + B		8 001 597,10	7 830 022,91	97,86
A	Razem zadania gminy		2 872 172,80	2 764 900,96	96,27
1.	Miejski Ośrodek Kultury	921-92109 § 2480	2 673 672,80	2 673 672,80	100,00
		921-92109 § 6220	90 000,00	0,00	0,00
		851-85154 § 2480	55 000,00	55 000,00	100,00
2.	Instytut Badań nad Parlamentaryzmem	921-92114 § 2480	53 500,00	36 228,16	67,72
B	Razem zadania powiatu		5 129 424,30	5 065 121,95	98,75
1.	Ośrodek Działań Artystycznych	921-92110 § 2480	536 947,76	536 947,76	100,00
2.	Miejska Biblioteka Publiczna	921-92116 § 2480	2 674 172,54	2 674 172,54	100,00
		921-92116 § 6220	500 000,00	500 000,00	100,00
3.	Muzeum	921-92118 § 2480	1 287 110,00	1 287 110,00	100,00
	ochrona zabytków	921-92120 § 2480	131 194,00	66 891,65	50,99

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

Budżet na rok 2018

WYDATKI						
dotyczące zadań gminy						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za 2018 rok	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
801	Oświata i wychowanie		18 277 521,00	17 998 914,03	98,48	
80101	Szkoły podstawowe		2 468 624,00	2 421 285,62	98,08	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 468 624,00	2 421 285,62	98,08	
	Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej Nr 1		319 050,00	313 503,90	98,26	
	Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej Sióstr Dominikanek		220 256,00	214 033,76	97,17	
	Dotacja dla Szkoły Podstawowej SPSK		288 386,00	278 077,41	96,43	
	Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej		769 771,00	766 678,88	99,60	
	Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej		562 561,00	558 279,55	99,24	
	Dotacja dla Szkoły Podstawowej dla Dorosłych A-Z		6 000,00	3 677,40	61,29	
	Dotacja dla Szkoły Podstawowej SZKFRAB		22 973,00	18 377,92	80,00	
	Dotacja dla Szkoły Podstawowej ZDZ		57 210,00	54 661,60	95,55	
	Dotacja dla Prywatnej Językowej Szkoły Podstawowej		65 000,00	61 097,05	94,00	
	Dotacja dla Szkoły Podstawowej „Villa Bambini”		157 417,00	152 898,15	97,13	
80104	Przedszkola		9 426 768,00	9 315 095,40	98,82	

245

Dział	Rozdział	§	[1]	[2]	[3]	[4]	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	[5]	Wykonanie za 2018 rok	[6]	Wsk. % (6:5)	[7]
2540							Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 426 768,00		9 315 095,40		98,82	
							Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Szkrab”	687 876,00		679 307,59		98,75	
							Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego „Akademia Malucha”	480 880,00		474 925,75		98,76	
							Dotacja dla Przedszkola Terapeutycznego z oddziałami integracyjnymi, specjalnymi „Stoneczko”	5 400,00		1 965,21		36,39	
							Dotacja dla Katolickiego Niepublicznego Przedszkola sióstr Dominikanek	372 273,00		364 218,92		97,84	
							Dotacja dla Niepublicznego Artystycznego Przedszkola „SimaRe” z Oddziałem Terapeutycznym	203 100,00		203 071,70		99,99	
							Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego „Akademia Malucha 2”	443 483,00		443 482,39		100,00	
							Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego Sióstr Salezjanek	529 030,00		525 366,14		99,31	
							Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini”	1 229 896,00		1 218 430,20		99,07	
							Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego im. Jana Pawła II	320 580,00		315 743,74		98,49	
							Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego im. błog. Ed. Bojanowskiego	705 588,00		702 235,04		99,52	
							Dotacja dla Przedszkola SPSK	770 636,00		769 707,25		99,88	
							Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Jacek i Agatka”	428 729,00		423 830,29		98,86	
							Dotacja dla Przedszkola „Villa Bambini Bis”	875 550,00		871 898,17		99,58	
							Dotacja dla Prywatnego Przedszkola (M.Jakubiak)	859 168,00		850 935,93		99,04	
							Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Okruszek”	588 936,00		577 771,74		98,10	
							Dotacja dla Przedszkola Integracyjnego „Akademia Myszk Miki”	180 790,00		167 042,85		92,40	
							Dotacja dla Przedszkola Anglojęzycznego READY-STEADY-GO!	433 069,00		425 140,43		98,17	
							Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Nutka”	157 720,00		151 976,24		96,36	
							Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Planeta Junióra”	154 064,00		148 045,82		96,09	
80105							Przedszkola specjalne	865 514,00		865 513,41		100,00	
2540							Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	865 514,00		865 513,41		100,00	
							Dotacja dla Przedszkola Integracyjnego „Akademia Myszk Miki”	865 514,00		865 513,41		100,00	
80110							Gimnazja	503 341,00		494 233,48		98,19	
2540							Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	503 341,00		494 233,48		98,19	
							Dotacja dla Szkoły Podstawowej SPSK	43 358,00		41 550,08		95,83	
							Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej	137 983,00		135 982,08		98,55	
							Dotacja dla Szkoły Podstawowej dla Dorosłych A-Z - oddział Gimnazjum	39 000,00		37 182,60		95,34	
							Dotacja dla Prywatnego Gimnazjum	55 000,00		53 826,24		97,87	
							Dotacja dla Gimnazjum ZDZ	228 000,00		225 692,48		98,99	
80149							Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 834 639,00		3 745 760,09		97,68	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za 2018 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 834 639,00	3 745 760,09	97,68
		Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Skrab”	393 565,00	389 240,40	98,90
		Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego „Akademia Malucha”	22 000,00	17 252,16	78,42
		Dotacja dla Przedszkola Terapeutycznego z oddziałami integracyjnymi, specjalnymi „Słoneczko”	1 093 814,00	1 088 656,07	99,53
		Dotacja dla Niepublicznego Artystycznego Przedszkola „SimaRe” z Oddziałem Terapeutycznym	165 600,00	154 225,15	93,13
		Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini”	20 000,00	3 949,83	19,75
		Dotacja dla Przedszkola SPSK	188 066,00	183 145,20	97,38
		Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Jacek i Agatka”	60 843,00	57 159,09	93,95
		Dotacja dla Przedszkola „Villa Bambini Bis”	349 157,00	345 883,02	99,06
		Dotacja dla Prywatnego Przedszkola (M.Jakubiak)	385 740,00	384 745,74	99,74
		Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Okruszek”	130 981,00	126 054,18	96,24
		Dotacja dla Przedszkola Integracyjnego „Akademia Myszki Miki”	818 000,00	791 601,41	96,77
		Dotacja dla Przedszkola Anglojęzycznego READY-STEADY-GO!	206 873,00	203 847,84	98,54
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	917 293,00	905 871,19	98,75
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	917 293,00	905 871,19	98,75
		Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej Nr. 1	131 014,00	128 657,77	98,20
		Dotacja dla Szkoły Podstawowej SPSK	30 939,00	28 438,76	91,92
		Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej	33 364,00	31 053,81	93,08
		Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej	293 198,00	292 643,95	99,81
		Dotacja dla Szkoły Podstawowej dla Dorosłych A-Z	3 152,00	1 434,66	45,52
		Dotacja dla Szkoły Podstawowej ZDZ	125 626,00	124 215,53	98,88
		Dotacja dla Szkoły Podstawowej „Villa Bambini”	300 000,00	299 426,71	99,81
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych	261 342,00	251 154,84	96,10
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	261 342,00	251 154,84	96,10
		Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej	62 986,00	57 422,40	91,17
		Dotacja dla Prywatnego Gimnazjum	198 356,00	193 732,44	97,67
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	185 078,00	161 696,64	87,37
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	185 078,00	161 696,64	87,37

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za 2018 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	185 078,00	161 696,64	87,37
		<i>Dotacja dla Przedszkola „Villa Bambini Bis”</i>	36 665,00	32 034,24	87,37
		<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola (M. Jakubiak)</i>	40 775,00	35 085,12	86,05
		<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Okruszek”</i>	18 819,00	13 347,60	70,93
		<i>Dotacja dla Przedszkola Integracyjnego „Akademia Myszki Miki”</i>	78 819,00	73 983,84	93,87
		<i>Dotacja dla Przedszkola Anglojęzycznego READY-STEADY-GO!</i>	10 000,00	7 245,84	72,46

RAZEM WYDATKI

18 462 599,00	18 160 610,67	98,36
----------------------	----------------------	--------------

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

Budżet na rok 2018

WYDATKI						
<i>dotyczące zadań powiatu</i>						
Dział	Rozdział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za 2018 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
801	Oświata i wychowanie			11 710 026,82	11 511 667,19	98,31
80115	Technika			1 555 900,00	1 549 984,95	99,62
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			1 555 900,00	1 549 984,95	99,62
	Dotacja dla Technikum TEB Edukacja dla młodzieży			1 555 900,00	1 549 984,95	99,62
80116	Szkoły policealne			8 365 031,82	8 252 272,98	98,65

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za 2018 rok	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 365 031,82	8 252 272,98	98,65	
		Dotacja dla Policealnej Szkoły Medycznej Społecznego Collegium Oświatowego	604 683,00	590 197,62	97,60	
		Dotacja dla Niepublicznej Zaocznej Policealnej Szkoły Zawodowej „AKZ”	82 799,00	81 480,33	98,41	
		Dotacja dla Policealnej Szkoły Zawodowej GABOR	253 047,00	249 291,16	98,52	
		Dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły Zawodowej WIED	240 870,00	231 201,26	95,99	
		Dotacja dla Policealnej Szkoły Zawodowej dla dorosłych Fundacja im. A.F.Modrzewskiego	26 105,00	19 759,30	75,69	
		Dotacja dla Szkoły Policealnej dla dorosłych ARKAN	884 496,00	883 912,81	99,93	
		Dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły Zawodowej dla dorosłych ZDZ	62 482,00	60 561,20	96,93	
		Dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły Zawodowej LOGOS	286 902,00	281 352,60	98,07	
		Dotacja dla szkoły Policealnej dla dorosłych (Ireneusz Koch)	426 105,00	426 022,56	99,98	
		Dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły dla Dorosłych w PT	381 665,00	374 278,01	98,06	
		Dotacja dla Krajowego Centrum Edukacji w PT	995 246,00	988 233,18	99,30	
		Dotacja dla I Szkoły Policealnej dla Dorosłych	514 707,00	511 075,26	99,29	
		Dotacja dla Policealnej Szkoły TEB Edukacja	336 278,00	325 654,46	96,84	
		Dotacja dla Szkoły Medycznej TEB Edukacja dla Młodzieży	1 437 487,82	1 415 355,75	98,46	
		Dotacja dla Medycznej Szkoły Policealnej WIED	621 011,00	612 204,91	98,58	
		Dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły dla Dorosłych „A-Z”	119 240,00	117 696,70	98,71	
		Dotacja dla Szkoły Policealnej dla Młodzieży „Oświata”	588 276,00	585 968,58	99,61	
		Dotacja dla Policealnej Szkoły Zawodowej „Logos”	503 632,00	498 027,29	98,89	
		80117 Branżowe szkoły I i II stopnia	67 000,00	64 940,70	96,93	
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	67 000,00	64 940,70	96,93	
		Dotacja dla Branżowej Szkoły I Stopnia ZDZ	67 000,00	64 940,70	96,93	
80120		Licea ogólnokształcące	1 368 199,00	1 291 992,16	94,43	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za 2018 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	621 337,00	610 292,54	98,22
		<i>Dotacja dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Sofia”</i>	22 000,00	21 338,90	97,00
		<i>Dotacja dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Tęczowa</i>	371 258,00	363 149,28	97,82
		<i>Dotacja na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka dla Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego „Szansa”</i>	228 079,00	225 804,36	99,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 291 777,00	1 276 858,53	98,85
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 291 777,00	1 276 858,53	98,85
		<i>Dotacja na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego „Szansa”</i>	1 291 777,00	1 276 858,53	98,85
RAZEM WYDATKI			13 798 320,82	13 573 998,26	98,37

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

Budżet na rok 2018

WYDATKI						
dotyczące zadań gminy						
Dział	Rozdział	Nazwa		Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za 2018 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
710	Działalność usługowa			15 000,00	15 000,00	100,00
71095	Pozostała działalność			15 000,00	15 000,00	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			15 000,00	15 000,00	100,00
	Propagowanie informacji europejskiej			15 000,00	15 000,00	100,00
801	Oświata i wychowanie			61 602,26	59 882,38	97,21
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			61 602,26	59 882,38	97,21
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostającym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			61 602,26	59 882,38	97,21
	Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej Nr 1 - wyposażenie szkoły			8 162,06	8 162,06	100,00
	Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej Sióstr Dominikanek - wyposażenie szkoły			3 653,10	3 283,51	89,88
	Dotacja dla Szkoły Podstawowej SPSK - wyposażenie szkoły			6 296,40	6 289,01	99,88
	Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej - wyposażenie szkoły			20 720,70	20 720,70	100,00
	Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej - wyposażenie szkoły			9 612,90	9 107,48	94,74
	Dotacja dla Szkoły Podstawowej ZDZ - wyposażenie szkoły			5 544,00	4 991,55	90,04
	Dotacja dla Prywatnej Językowej Szkoły Podstawowej - wyposażenie szkoły			1 816,65	1 816,65	100,00
	Dotacja dla Prywatnego Gimnazjum - wyposażenie szkoły			222,75	222,75	100,00
	Dotacja dla Gimnazjum ZDZ - wyposażenie szkoły			618,75	333,72	53,93
	Dotacja dla Szkoły Podstawowej „Villa Bambini” - wyposażenie szkoły			4 954,95	4 954,95	100,00
851	Ochrona zdrowia			570 000,00	570 000,00	100,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			570 000,00	570 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za 2018 rok	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	382 000,00	382 000,00	100,00	
		<i>Finansowanie programów profilaktycznych</i>				
		<i>Organizacja wycieczek letniego i zimowego</i>	7 000,00	7 000,00	100,00	
		<i>Wspieranie działalności świetlic dla dzieci i młodzieży oraz klubów wolontariatu</i>	133 000,00	133 000,00	100,00	
		<i>Współpraca i wspieranie stowarzyszeń abstynenckich</i>	197 000,00	197 000,00	100,00	
		<i>45 000,00</i>	45 000,00	45 000,00	100,00	
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	188 000,00	188 000,00	100,00	
		<i>Organizacja wycieczek letniego i zimowego</i>	93 000,00	93 000,00	100,00	
		<i>Wspieranie działalności świetlic dla dzieci i młodzieży oraz klubów wolontariatu</i>	95 000,00	95 000,00	100,00	
852		Pomoc społeczna	487 704,36	421 913,54	86,51	
		85203 Ośrodki wsparcia	300 000,00	300 000,00	100,00	
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	
85295		Pozostała działalność	187 704,36	121 913,54	64,95	
2827		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	177 982,27	115 599,09	64,95	
		<i>Razem możemy więcej</i>	177 982,27	115 599,09	64,95	
2829		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 722,09	6 314,45	64,95	
		<i>Razem możemy więcej</i>	9 722,09	6 314,45	64,95	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	244 900,00	244 900,00	100,00	
		85395 Pozostała działalność	244 900,00	244 900,00	100,00	
2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	100 000,00	100 000,00	100,00	
		<i>Wspieranie inicjatyw na rzecz osób najbardziej potrzebujących</i>	100 000,00	100 000,00	100,00	
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	144 900,00	144 900,00	100,00	
		<i>Wspieranie inicjatyw na rzecz osób najbardziej potrzebujących</i>	14 400,00	14 400,00	100,00	
		<i>Dofinansowanie realizacji zadań na rzecz osób niepełnosprawnych i w starszym wieku</i>	130 500,00	130 500,00	100,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 800 591,00	2 007 168,59	71,67	
		90013 Schroniska dla zwierząt	592 000,00	592 000,00	100,00	
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	592 000,00	592 000,00	100,00	
		<i>Partycypacja w kosztach utrzymania schroniska i wypływanie bezdomnych zwierząt</i>	592 000,00	592 000,00	100,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za 2018 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
90095	Pozostała działalność		2 208 591,00	1 415 168,59	64,08
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		2 208 591,00	1 415 168,59	64,08
	<i>Poprawa jakości powietrza na terenie Miasta Plotrkowa Trybunalskiego poprzez wymianę źródeł ciepła</i>		2 208 591,00	1 415 168,59	64,08
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		204 000,00	204 000,00	100,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		204 000,00	204 000,00	100,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		204 000,00	204 000,00	100,00
	<i>Wspieranie finansowe podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie kultury</i>		204 000,00	204 000,00	100,00
926	Kultura fizyczna		724 000,00	724 000,00	100,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		724 000,00	724 000,00	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		724 000,00	724 000,00	100,00
	<i>Wspieranie finansowe najważniejszych inicjatyw w zakresie kultury fizycznej</i>		724 000,00	724 000,00	100,00
RAZEM WYDATKI			5 107 797,62	4 246 864,51	83,14

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

Budżet na rok 2018

WYDATKI						
<i>dotyczące zadań powiatu</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za 2018 rok	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]	[7]
755		Wymiar sprawiedliwości				
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	60 725,88	60 725,88	100,00	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 725,88	60 725,88	100,00	
		<i>Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej</i>	60 725,88	60 725,88	100,00	
851		Ochrona zdrowia				
	85195	Pozostała działalność	27 600,00	27 600,00	100,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27 600,00	27 600,00	100,00	
		<i>Dofinansowanie realizacji zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia</i>	27 600,00	27 600,00	100,00	
855		Rodzina				
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	85 000,00	85 000,00	100,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000,00	85 000,00	100,00	
		<i>Prowadzenie środowiskowych form wsparcia dla dzieci najuboższych i dysfunkcyjnych</i>	32 000,00	32 000,00	100,00	
		<i>Prowadzenie działalności rehabilitacyjno-szkoleniowo-wychowawczej</i>	53 000,00	53 000,00	100,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 000,00	300 000,00	100,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za 2018 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]

RAZEM WYDATKI			473 325,88	473 325,88	100,00
----------------------	--	--	------------	------------	--------

13. WYKONANIE PLANU DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ I UMÓW
Budżet na rok 2018

WYDATKI						
<i>dotyczące zadań gminy</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za 2018 rok	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]	[7]
851	Ochrona zdrowia		80 000,00	80 000,00	100,00	
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	80 000,00	80 000,00	100,00	
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	100,00	
		<i>Współpraca z poradnią wspomagającą proces wychodzenia z uzależnień</i>	80 000,00	80 000,00	100,00	
RAZEM WYDATKI			80 000,00	80 000,00	100,00	

13. WYKONANIE PLANU DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ I UMÓW

Budżet na rok 2018

WYDATKI						
<i>dotyczące zadań powiatu</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za 2018 rok	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			115 000,00	115 000,00	100,00
75405	Komendy powiatowe Policji			115 000,00	115 000,00	100,00
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy			115 000,00	115 000,00	100,00
	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta - dodatkowe patrole piesze Policji			115 000,00	115 000,00	100,00
851	Ochrona zdrowia			80 000,00	80 000,00	100,00
85111	Szpitala ogólne			80 000,00	80 000,00	100,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			80 000,00	80 000,00	100,00
	Dotacja na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla szpitali			80 000,00	80 000,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			1 365 342,00	1 365 332,58	100,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			5 384,00	5 383,86	100,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			5 384,00	5 383,86	100,00
	Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej			5 384,00	5 383,86	100,00
85333	Powiatowe urzędy pracy			1 359 958,00	1 359 948,72	100,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			1 359 958,00	1 359 948,72	100,00
	Współfinansowanie bieżącej działalności Powiatowego Urzędu Pracy			1 359 958,00	1 359 948,72	100,00

Dział Rozdział §	[1]	[2]	[3]	Nazwa	[4]	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	[5]	Wykonanie za 2018 rok	[6]	Wsk. % (6:5)	[7]
------------------------	-----	-----	-----	-------	-----	--	-----	--------------------------	-----	--------------------	-----

				RAZEM WYDATKI		1 560 342,00		1 560 332,58		100,00
--	--	--	--	----------------------	--	--------------	--	--------------	--	--------

14. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA I GOSPODARKĄ WODNĄ

DOCHODY						
dotyczące zadań gminy						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za 2018	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			216 614,02	216 193,79	99,81
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			216 614,02	216 193,79	99,81
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			500,00	250,65	50,13
	Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej			500,00	250,65	50,13
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 gospodarki wodnej			500,00	0,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat			215 114,02	215 692,91	100,27
	Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej			215 114,02	215 692,91	100,27
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			500,00	250,23	50,05
	Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej			500,00	250,23	50,05
RAZEM DOCHODY				216 614,02	216 193,79	99,81

14. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA I GOSPODARKĄ WODNĄ

DOCHODY						
dotyczące zadań powiatu						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za 2018	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			108 597,02	99 069,10	91,23
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			108 597,02	99 069,10	91,23
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 gospodarki 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 gospodarki wodnej			500,00	0,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat			107 597,02	99 069,10	92,07
	Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej			107 597,02	99 069,10	92,07
RAZEM DOCHODY				108 597,02	99 069,10	91,23

15. WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA I GOSPODARKĄ WODNĄ

Budżet na rok 2018

WYDATKI						
dotyczące zadań gminy						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za 2018 rok	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]	[7]
600		Transport i łączność	182 400,00	182 400,00	100,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	182 400,00	182 400,00	100,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 400,00	182 400,00	100,00	
		<i>Przebudowa ul. Kasztelańskiej</i>	182 400,00	182 400,00	100,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	152 501,25	111 040,99	72,81	
	90095	Pozostała działalność	152 501,25	111 040,99	72,81	
	4190	Nagrody konkursowe	18 440,00	12 894,71	69,93	
		<i>Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju</i>	18 440,00	12 894,71	69,93	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 470,00	24 264,78	91,67	
		<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek z zakresu ochrony środowiska</i>	3 000,00	828,78	27,63	
		<i>Wsparanie działań z zakresu rolnictwa ekologicznego</i>	100,00	66,00	66,00	
		<i>Monitorowanie jakości powietrza w Piotrkowie Trybunalskim</i>	23 370,00	23 370,00	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	43 880,43	15 945,70	36,34	
		<i>Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju</i>	39 847,23	15 082,49	37,85	
		<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek z zakresu ochrony środowiska</i>	3 000,00	29,98	1,00	
		<i>Monitorowanie jakości powietrza w Piotrkowie Trybunalskim</i>	1 033,20	833,23	80,65	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 114,02	2 339,00	28,83	
		<i>Szkolenia, kursy, seminaria z zakresu ochrony środowiska</i>	8 114,02	2 339,00	28,83	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za 2018 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 596,80	55 596,80	100,00
		<i>Budowa infrastruktury w rejonie ul. Piaskowej</i>	<i>55 596,80</i>	<i>55 596,80</i>	<i>100,00</i>

RAZEM WYDATKI
334 901,25
293 440,99
87,62

15. WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA I GOSPODARKĄ WODNĄ
Budżet na rok 2018

WYDATKI						
<i>dotyczące zadań powiatu</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa		Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za 2018 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			40 597,02	39 150,00	96,44
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		40 597,02	39 150,00	96,44
		4300	Zakup usług pozostałych	40 597,02	39 150,00	96,44
			<i>Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie miasta PT</i>	40 597,02	39 150,00	96,44
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			68 000,00	68 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność		68 000,00	68 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	68 000,00	100,00
			<i>Budowa nowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w PT</i>	68 000,00	68 000,00	100,00
RAZEM WYDATKI				108 597,02	107 150,00	98,67

16. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z GEODEZJĄ I KARTOGRAFIA

DOCHODY						
dotyczące zadań gminy						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za 2018	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]	[7]
710	Działalność usługowa		10 000,00	5 652,16	56,52	
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		10 000,00	5 652,16	56,52	
0970	Wpływy z różnych dochodów		10 000,00	5 652,16	56,52	
	Dochody jednostek budżetowych		10 000,00	5 652,16	56,52	
RAZEM DOCHODY			10 000,00	5 652,16	56,52	

16. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z GEODEZJĄ I KARTOGRAFIA

DOCHODY						
<i>dotyczące zadań powiatu</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa		Plan uchwalony	Wykonanie	Wsk.
[1]	[2]	[3]	[4]	na rok 2018 po zmianach	za 2018	% (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
710	Działalność usługowa			498 300,00	509 396,58	102,23
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		498 300,00	509 396,58	102,23
	0830	Wpływy z usług		350 000,00	361 130,57	103,18
		<i>Dochody jednostek budżetowych</i>		350 000,00	361 130,57	103,18
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		100,00	66,01	66,01
		<i>Dochody jednostek budżetowych</i>		100,00	66,01	66,01
	0970	Wpływy z różnych dochodów		148 200,00	148 200,00	100,00
		<i>Dochody jednostek budżetowych</i>		148 200,00	148 200,00	100,00
RAZEM DOCHODY				498 300,00	509 396,58	102,23

17. WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GEODEZJĄ I KARTOGRAFIĄ
Budżet na rok 2018

WYDATKI						
<i>dotyczące zadań gminy</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za 2018 rok	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]	[7]
710	Działalność usługowa					
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		10 000,00	4 253,04	42,53	
4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	4 253,04	42,53	
		<i>Podziały nieruchomości, rozgraniczenia nieruchomości, ustalanie numerów porządkowych oraz zakładanie i prowadzenie ewidencji miejscowości, ulic i adresów</i>	10 000,00	4 253,04	42,53	
			10 000,00	4 253,04	42,53	
RAZEM WYDATKI			10 000,00	4 253,04	42,53	

268

17. WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GEODEZJĄ I KARTOGRAFIA

Budżet na rok 2018

WYDATKI						
<i>dotyczące zadań powiatu</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za 2018 rok	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
710		Działalność usługowa		637 197,35	593 653,76	93,17
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		637 197,35	593 653,76	93,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		59 000,00	58 775,80	99,62
		<i>Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego</i>		59 000,00	58 775,80	99,62
	4270	Zakup usług remontowych		4 000,00	3 368,97	84,22
		<i>Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego</i>		4 000,00	3 368,97	84,22
	4300	Zakup usług pozostałych		60 000,00	57 810,00	96,35
		<i>Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego</i>		60 000,00	57 810,00	96,35
	4560	Odsutki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości		1 772,11	1 772,11	100,00
		<i>E-geodezja w Piotrkowie Trybunalskim - cyfrowe geodezyjne rejestry publiczne jako skuteczne narzędzie zwiększające zakres oraz jakość usług publicznych, świadczonych drogą elektroniczną</i>		1 772,11	1 772,11	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		323 211,73	286 948,83	88,78
		<i>E-geodezja w Piotrkowie Trybunalskim - cyfrowe geodezyjne rejestry publiczne jako skuteczne narzędzie zwiększające zakres oraz jakość usług publicznych, świadczonych drogą elektroniczną</i>		323 211,73	286 948,83	88,78
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		106 200,00	101 964,54	96,01
		<i>Zakup infrastruktury informacyjnej na potrzeby utrzymania państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego</i>		106 200,00	101 964,54	96,01
	6069	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych		83 013,51	83 013,51	100,00
		<i>E-geodezja w Piotrkowie Trybunalskim - cyfrowe geodezyjne rejestry publiczne jako skuteczne narzędzie zwiększające zakres oraz jakość usług publicznych, świadczonych drogą elektroniczną</i>		83 013,51	83 013,51	100,00

18. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI

DOCHODY						
dotyczące zadań gminy						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za 2018	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]	[7]
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 836 835,00	8 405 487,87	107,26	
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		7 836 835,00	8 405 487,87	107,26	
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		7 813 735,00	8 383 884,97	107,30	
	<i>Dochody związane z gospodarką odpadami komunalnymi</i>		7 813 735,00	8 383 884,97	107,30	
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		19 000,00	12 444,46	65,50	
	<i>Dochody związane z gospodarką odpadami komunalnymi</i>		19 000,00	12 444,46	65,50	
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		4 100,00	7 448,44	181,67	
	<i>Dochody związane z gospodarką odpadami komunalnymi</i>		4 100,00	7 448,44	181,67	
0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	1 710,00	-	
	<i>Dochody związane z gospodarką odpadami komunalnymi</i>		0,00	1 710,00	-	
RAZEM DOCHODY			7 836 835,00	8 405 487,87	107,26	

19. WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI

Budżet na rok 2018

WYDATKI						
<i>dotyczące zadań gminy</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za 2018 rok	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 910 628,00	7 487 221,56	94,65	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 910 628,00	7 487 221,56	94,65	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	313,80	31,38	
		<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	1 000,00	313,80	31,38	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	512 729,08	483 246,36	94,25	
		<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	512 729,08	483 246,36	94,25	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 491,92	29 491,29	100,00	
		<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	21 300,92	21 300,92	100,00	
		<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	8 191,00	8 190,37	99,99	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 887,00	85 519,77	92,07	
		<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	91 486,00	84 119,19	91,95	
		<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	1 401,00	1 400,58	99,97	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 241,00	12 049,51	91,00	
		<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	13 040,00	11 848,85	90,87	
		<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	201,00	200,66	99,83	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	9 401,69	18,80	
		<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	50 000,00	9 401,69	18,80	
	4260	Zakup energii	8 000,00	3 686,56	46,08	
		<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	8 000,00	3 686,56	46,08	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za 2018 rok	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4270		Zakup usług remontowych	40 000,00	426,64	1,07	
		Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi				
4280		Zakup usług zdrowotnych	40 000,00	426,64	1,07	
		Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi				
4300		Zakup usług pozostałych	500,00	273,08	54,62	
		Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	7 061 179,70	6 780 060,92	96,02	
		Wywóz i zagospodarowanie odpadami komunalnymi	190 033,70	62 004,80	32,63	
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 871 146,00	6 718 056,12	97,77	
		Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	4 000,00	793,43	19,84	
4410		Podróże służbowe krajowe	4 000,00	793,43	19,84	
		Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	300,00	51,03	17,01	
4430		Różne opłaty i składki	300,00	51,03	17,01	
		Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	3 000,00	29,91	1,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	29,91	1,00	
		Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	14 000,00	12 054,21	86,10	
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	12 054,21	86,10	
		Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	64 099,30	57 440,30	89,61	
		Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	64 000,00	57 341,00	89,60	
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	99,30	99,30	100,00	
		Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	5 000,00	3 499,28	69,99	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 499,28	69,99	
		Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	11 200,00	8 883,78	79,32	
		Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	11 200,00	8 883,78	79,32	
RAZEM WYDATKI			7 910 628,00	7 487 221,56	94,65	

20. WYKONANIE WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH

NAZWA JEDNOSTKI	PLAN na 2018 r.										WYKONANIE za 2018 r.										% wyk., 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	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	18	19	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
Starówka	2 293	114	0	1 200	0,00	2 700	0	6 307	2 000,00	0,00	0,00	0,00	1 117,10	0,00	2 367,89	0,00	5 484,99	86,97			
Południe	2 600	157	200	2 200	0,00	900	250	6 307	2 600,00	157,00	200,00	2 199,97	0,00	900,00	249,78	6 306,75	100,00				
Armii Krajowej	2 200	157	0	1 200	0,00	1 800	950	6 307	2 200,00	156,95	0,00	1 196,22	0,00	1 800,00	942,54	6 295,71	99,82				
Piasłowskie	3 607	0	0	450	0,00	2 250	0	6 307	3 607,00	0,00	0,00	441,00	0,00	2 250,00	0,00	6 298,00	99,86				
Słowackiego F	1 996	70	0	700	0,00	3 141	400	6 307	1 996,00	70,00	0,00	700,00	0,00	3 141,00	400,00	6 307,00	100,00				
Leśna	3 000	57	0	1 100	0,00	1 950	200	6 307	3 000,00	56,16	0,00	1 098,77	0,00	1 939,10	187,99	6 282,02	99,60				
Wronia	2 920	100	0	1 037	0,00	2 250	0	6 307	2 919,64	99,55	0,00	1 029,36	0,00	2 248,11	0,00	6 296,66	99,84				
Wierzeje	1 057	850	0	0	3 800,00	600	0	6 307	1 000,00	845,55	0,00	0,00	0,00	3 794,84	600,00	6 240,39	98,94				
Wyzwolenia	2 480	100	277	0	0,00	2 450	1 000	6 307	1 390,00	0,00	270,00	0,00	0,00	2 190,00	0,00	3 850,00	61,04				
Przyszłość	1 800	190	0	2 117	0,00	1 000	1 200	6 307	1 738,30	190,00	0,00	2 088,48	0,00	865,77	1 196,90	6 079,45	96,39				
Krakowskie ziemie-iejowska	3 800	107	0	1 700	0,00	700	0	6 307	3 798,50	107,00	0,00	1 700,00	0,00	700,00	0,00	6 305,50	99,98				
Belzacka	2 100	107	300	1 600	0,00	1 700	500	6 307	2 031,04	107,00	299,59	1 592,06	0,00	1 700,00	500,00	6 229,69	98,77				
Łódzka-łódzka-Sadowa	0	0	0	4 700	0,00	0	1 607	6 307	0,00	0,00	0,00	4 698,10	0,00	0,00	1 606,80	6 304,90	99,97				
Szczekanica	0	50	0	2 650	0,00	0	300	3 000	0,00	29,03	0,00	2 642,70	0,00	0,00	300,00	2 971,73	99,06				
OGÓŁEM	29 853,00	2 059,00	777,00	20 654,00	3 800,00	21 441,00	6 407,00	84 991,00	28 280,48	1 818,24	769,59	20 503,76	3 794,84	20 701,87	5 384,01	81 252,79	95,60				

dnostki pomocnicze, czyli Rady Osiedli wydały w 2018 r. kwotę 81.252,79 zł, czyli 95,60 % planu wynoszącego 84.991,00 zł. Na organizację wydarzeń turystycznych wydano 28.280,48 zł, to jest 81 % wszystkich wydatków. Kwotę tę przeznaczono na opłaty za usługi: przewozowe, parkingowe, gastronomiczne oraz wstępy do zwiedzanych obiektów i usługi przewodnika podczas wycieczek organizowanych przez Rady Osiedli, w ramach realizowanych przez nie programów. Na organizację festynów osiedlowych i imprez okolicznościowych dla dzieci, młodzieży, emerytów, rencistów, osób motnych z terenów osiedli oraz zakup nagród dla uczestników konkursów odbywających się w czasie tych imprez oraz sprzętu sportowego w zakresie opieki wychowawczej, kultury i kultury fizycznej wydano 46.589,64 zł, to jest 57,34 % wszystkich wydatków.

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA PLANOWANYCH DO
UZYSKANIA w 2018 r, ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI**

klasyfikacja budżetowa			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2018 r.		Wykonanie za 2018 r.	% wykon.
dział	rozdział	§		§	kwota		
1	2	3	4	5	6	7	8
			O G Ó Ł E M		5 050 061,00	7 664 030,73	151,76
			Plan dochodów - GMINA		699 761,00	1 018 234,14	145,51
750	75011	2350	Administracja publiczna wpływy z opłaty za udostępnienie danych osobowych	0690	4 211,00	2 077,00	49,32
852			Pomoc społeczna		17 250,00	24 880,61	144,24
	85203	2350	ośrodki wsparcia dochody z tytułu pobytu w Środowiskowym Domu Samopomocy	0830	650,00	3 418,68	525,95
	85228	2350	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dochody z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze	0830	16 600,00	21 461,93	129,29
855			Rodzina		678 300,00	991 276,53	146,14
	85502	2350	świadczenia rodzinne	0920	436 300,00	515 503,33	0,00
				0940	12 000,00	37 580,49	313,17
				0980	230 000,00	438 081,81	190,47
	85503	2350	karta dużej rodziny	0690	0,00	110,90	0,00
						110,90	0,00
			Plan dochodów - POWIAT		4 350 300,00	6 645 796,59	152,77
754	75411	2350	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0570	35 000,00	40 075,84	114,50
				0750	0,00	550,00	
				0940	35 000,00	19 744,50	56,41
				0970	0,00	1 188,53	0,00
					0,00	18 592,81	0,00
700	70005	2350	Gospodarka mieszkaniowa gospodarka gruntami i nieruchomościami	0470	4 308 800,00	6 594 344,49	153,04
				0550	73 000,00	1 417 992,43	1 942,46
				0750	3 900 000,00	4 522 553,33	115,96
				0760	40 600,00	76 633,83	188,75
				0770	270 000,00	442 310,07	163,82
				0920	25 200,00	102 119,59	405,24
						32 735,24	0,00
710	71015	2350	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	0970	0,00	3 102,26	0,00
853	85321	2350	Pozostałe zadania z zakresie polityki społecznej wpływy z opłaty za wydawanie karty parkingowej dla osób niepełnosprawnych	0690	6 500,00	8 274,00	127,29
					6 500,00	8 274,00	127,29

Z tytułu prowizji od dochodów budżetu Państwa, miasto otrzymało dochód w kwocie 1.846.534,82 zł.

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

UE środki z Unii Europejskiej

BP środki z Budżetu Państwa

„1”, „7”, „9” określa czwartą cyfrę paragrafu wydatków, która wskazuje na źródło finansowania wydatków

Lp.	Nazwa projektu	Plan na 1.01.2018 roku	zmiana (-), (+)	Plan na 31.12.2018 roku
1	2	3	4	5
	RAZEM PROJEKTY	12 898 608,12	-5 296 473,77	7 602 134,35
	wydatki bieżące w tym:	1 378 758,24	1 981 426,16	3 360 184,40
	UE- z "1"	674 462,19	307 961,40	982 423,59
	UE- z "7"	662 165,91	1 571 230,37	2 233 396,28
	BP i środki własne wynikające z umowy z "9"	42 130,14	102 234,39	144 364,53
	wydatki majątkowe w tym:	11 519 849,88	-7 277 899,93	4 241 949,95
	UE- z "7"	8 195 677,02	-4 885 448,67	3 310 228,35
	BP i środki własne wynikające z umowy z "9"	3 324 172,86	-2 392 451,26	931 721,60
1.	Praktyka zagraniczna kluczem do sukcesu w ZSP Nr 1	0,00	10 900,00	10 900,00
	UE- z "1"	0,00	10 900,00	10 900,00
	Razem wydatki na projekt	0,00	10 900,00	10 900,00
	wydatki bieżące w tym:	0,00	10 900,00	10 900,00
	UE- z "1"	0,00	10 900,00	10 900,00
	4011	0,00	2 620,00	2 620,00
	4111	0,00	1 490,00	1 490,00
	4121	0,00	147,00	147,00
	4171	0,00	5 643,00	5 643,00
	4301	0,00	1 000,00	1 000,00
2.	ERASMUS w ZSP Nr 2	0,00	281 623,00	281 623,00
	UE- z "1"	0,00	281 623,00	281 623,00
	Razem wydatki na projekt	0,00	281 623,00	281 623,00
	wydatki bieżące w tym:	0,00	281 623,00	281 623,00
	UE- z "1"	0,00	281 623,00	281 623,00
	4101		828,00	828,00
	4111		954,00	954,00
	4121		137,00	137,00
	4171		4 704,00	4 704,00
	4211		0,00	0,00
	4241		0,00	0,00
	4301		275 000,00	275 000,00
	4431		0,00	0,00

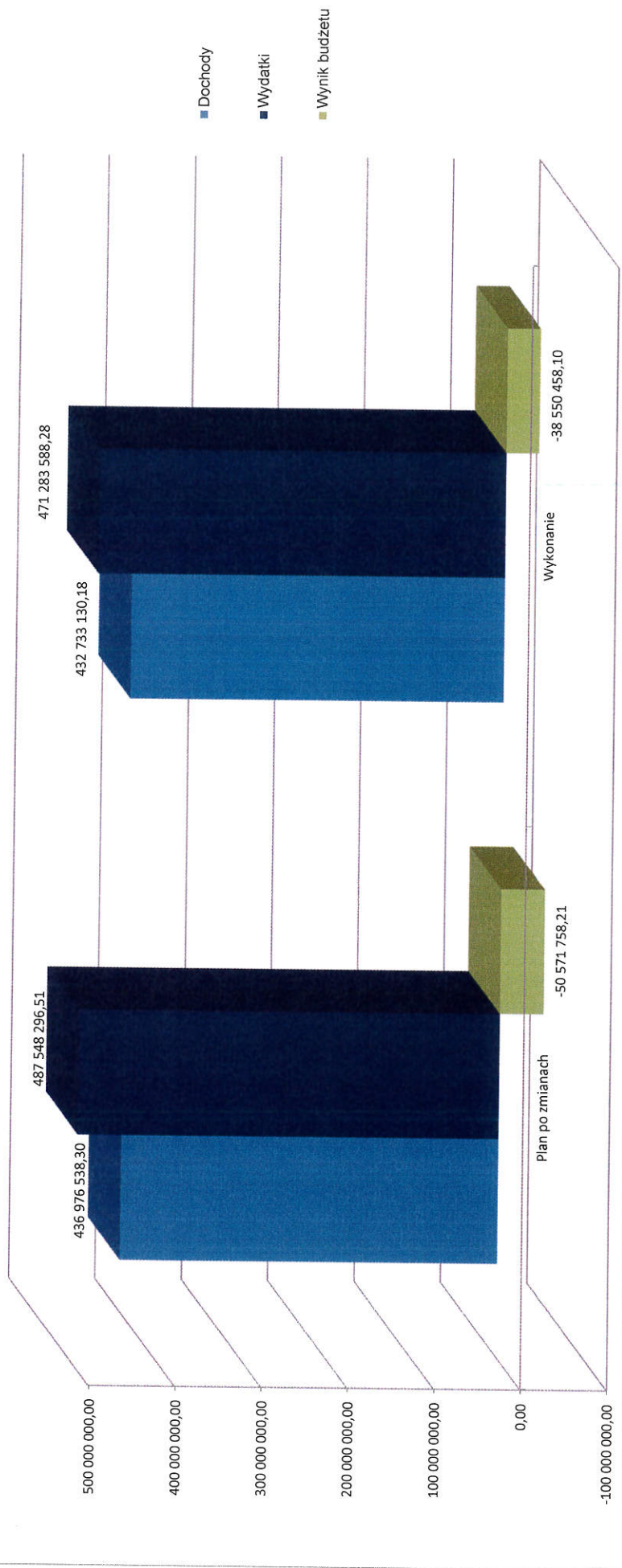
Lp.	Nazwa projektu	Plan na 1.01.2018 roku	zmiana (-), (+)	Plan na 31.12.2018 roku
3.	Innowacyjne nauczanie w ZSP Nr 1	0,00	591 984,00	591 984,00
	UE- z "7"	0,00	559 096,00	559 096,00
	BP i środki własne wynikające z umowy z "9"	0,00	32 888,00	32 888,00
	Razem wydatki na projekt	0,00	591 984,00	591 984,00
	wydatki bieżące w tym:	0,00	591 984,00	591 984,00
	UE- z "7"	0,00	559 096,00	559 096,00
	BP i środki własne wynikające z umowy - z "9"	0,00	32 888,00	32 888,00
	4017		2 833,33	2 833,33
	4019		166,67	166,67
	4117		3 777,78	3 777,78
	4119		222,22	222,22
	4127		661,11	661,11
	4129		38,89	38,89
	4177		18 888,89	18 888,89
	4179		1 111,11	1 111,11
	4217		14 166,69	14 166,69
	4219		833,31	833,31
	4227		2 720,00	2 720,00
	4229		160,00	160,00
	4247		358 888,87	358 888,87
	4249		21 111,13	21 111,13
	4307		157 159,33	157 159,33
	4309		9 244,67	9 244,67
4.	Inwestujemy w zawodowców w ZSP Nr 1	0,00	651 864,00	651 864,00
	UE- z "7"	0,00	615 649,33	615 649,33
	BP i środki własne wynikające z umowy z "9"	0,00	36 214,67	36 214,67
	Razem wydatki na projekt	0,00	651 864,00	651 864,00
	wydatki bieżące w tym:	0,00	651 864,00	651 864,00
	UE- z "7"	0,00	615 649,33	615 649,33
	BP i środki własne wynikające z umowy - z "9"	0,00	36 214,67	36 214,67
	4017	0,00	5 950,00	5 950,00
	4019	0,00	350,00	350,00
	4117	0,00	4 344,44	4 344,44
	4119	0,00	255,56	255,56
	4127	0,00	944,44	944,44
	4129	0,00	55,56	55,56
	4177		18 416,67	18 416,67
	4179		1 083,33	1 083,33
	4217		10 846,00	10 846,00
	4219		638,00	638,00
	4227		4 231,11	4 231,11
	4229		248,89	248,89
	4247		349 916,67	349 916,67
	4249		20 583,33	20 583,33
	4307		221 000,00	221 000,00
	4309		13 000,00	13 000,00

Lp.	Nazwa projektu	Plan na 1.01.2018 roku	zmiana (-), (+)	Plan na 31.12.2018 roku
5.	Poprawa warunków i jakości kształcenia SP 10 oraz SP 17	98 213,63	161 815,73	260 029,36
	UE- z "7"	90 384,92	148 917,18	239 302,10
	BP i środki własne wynikające z umowy z "9"	7 828,71	12 898,55	20 727,26
	Razem wydatki na projekt	98 213,63	148 773,02	246 986,65
	wydatki bieżące w tym:	98 213,63	148 773,02	246 986,65
	UE- z "7"	90 384,92	136 914,11	227 299,03
	BP i środki własne wynikające z umowy - z "9"	7 828,71	11 858,91	19 687,62
	4017	75 729,45	46 027,70	121 757,15
	4019	6 559,03	3 987,00	10 546,03
	4117	12 946,72	8 133,61	21 080,33
	4119	1 121,69	704,18	1 825,87
	4127	1 708,75	1 021,82	2 730,57
	4129	147,99	88,48	236,47
	4217	0,00	74 368,67	74 368,67
	4219	0,00	6 441,56	6 441,56
	4307	0,00	7 362,31	7 362,31
	4309	0,00	637,69	637,69
	wydatki majątkowe w tym:	0,00	13 042,71	13 042,71
	UE- z "7"	0,00	12 003,07	12 003,07
	BP i środki własne wynikające z umowy - z "9"	0,00	1 039,64	1 039,64
	6067	0,00	12 003,07	12 003,07
	6069	0,00	1 039,64	1 039,64
6.	Wspólnie możemy więcej	51 815,00	251 871,67	303 686,67
	UE- z "7"	47 359,51	222 810,03	270 169,54
	BP i środki własne wynikające z umowy z "9"	4 455,49	29 061,64	33 517,13
	Razem wydatki na projekt	51 815,00	179 658,76	231 473,76
	wydatki bieżące w tym:	51 815,00	179 658,76	231 473,76
	UE- z "7"	47 359,51	163 173,61	210 533,12
	BP i środki własne wynikające z umowy - z "9"	4 455,49	16 485,15	20 940,64
	4017	39 580,64	40 015,31	79 595,95
	4019	3 719,36	3 768,82	7 488,18
	4117	6 806,74	7 319,16	14 125,90
	4119	642,45	687,79	1 330,24
	4127	972,13	1 040,96	2 013,09
	4129	93,68	97,22	190,90
	4217	0,00	105 127,93	105 127,93
	4219	0,00	11 021,57	11 021,57
	4307	0,00	9 670,25	9 670,25
	4309	0,00	909,75	909,75
	wydatki majątkowe w tym:	0,00	72 212,91	72 212,91
	UE- z "7"	0,00	59 636,42	59 636,42
	BP i środki własne wynikające z umowy - z "9"	0,00	12 576,49	12 576,49
	6067	0,00	59 636,42	59 636,42
	6069	0,00	12 576,49	12 576,49

Lp.	Nazwa projektu	Plan na 1.01.2018 roku	zmiana (-), (+)	Plan na 31.12.2018 roku
7.	Praktyka zagraniczna dla ZSP Nr 2 - ERASMUS	348 879,57	15 422,79	364 302,36
	UE- z "1"	348 879,57	15 422,79	364 302,36
	Razem wydatki na projekt	348 879,57	15 422,79	364 302,36
	wydatki bieżące w tym:	348 879,57	15 422,79	364 302,36
	UE- z "1"	348 879,57	15 422,79	364 302,36
	4011	2 157,28	532,90	2 690,18
	4111	1 889,44	141,03	2 030,47
	4121	269,29	20,09	289,38
	4171	8 834,24	287,49	9 121,73
	4211	0,00	2 538,00	2 538,00
	4301	335 729,32	11 903,28	347 632,60
8.	Razem możemy więcej	560 767,42	85 934,98	646 702,40
	UE- z "7"	530 584,81	81 483,99	612 068,80
	BP i środki własne wynikające z umowy - z "9"	30 182,61	4 450,99	34 633,60
	Razem wydatki na projekt	560 767,42	85 934,98	646 702,40
	wydatki bieżące w tym:	554 267,42	92 434,98	646 702,40
	UE- z "7"	524 421,48	87 647,32	612 068,80
	BP i środki własne wynikające z umowy - z "9"	29 845,94	4 787,66	34 633,60
	2827	148 655,51	29 326,76	177 982,27
	2829	8 120,15	1 601,94	9 722,09
	4017	206 483,09	8 320,51	214 803,60
	4019	11 278,91	454,50	11 733,41
	4117	36 922,10	819,31	37 741,41
	4119	2 016,82	44,75	2 061,57
	4127	3 469,34	31,76	3 501,10
	4129	189,50	1,74	191,24
	4177	53 258,79	-45 438,00	7 820,79
	4179	2 909,21	-2 482,00	427,21
	4217	69 693,09	15 645,39	85 338,48
	4219	3 806,91	854,61	4 661,52
	4277	0,00	28 446,16	28 446,16
	4279	0,00	1 553,84	1 553,84
	4307	4 551,39	50 495,43	55 046,82
	4309	248,61	2 758,28	3 006,89
	4417	1 388,17	0,00	1 388,17
	4419	1 275,83	0,00	1 275,83
	wydatki majątkowe w tym:	6 500,00	-6 500,00	0,00
	UE- z "7"	6 163,33	-6 163,33	0,00
	BP i środki własne wynikające z umowy - z "9"	336,67	-336,67	0,00
	6067	6 163,33	-6 163,33	0,00
	6069	336,67	-336,67	0,00

Lp.	Nazwa projektu	Plan na 1.01.2018 roku	zmiana (-), (+)	Plan na 31.12.2018 roku
9.	PO WER w ZSP Nr 1 - Praktyka czyni mistrza	325 582,62	15,61	325 598,23
	UE- z "1"	325 582,62	15,61	325 598,23
	Razem wydatki na projekt	325 582,62	15,61	325 598,23
	wydatki bieżące w tym:	325 582,62	15,61	325 598,23
	UE- z "1"	325 582,62	15,61	325 598,23
	3021	3 000,00	616,20	3 616,20
	4011	5 500,00	-184,00	5 316,00
	4111	3 480,00	-344,83	3 135,17
	4121	550,00	-260,90	289,10
	4171	11 000,00	3 200,00	14 200,00
	4211	2 000,00	-1 308,20	691,80
	4241	1 118,25	-969,25	149,00
	4301	285 934,37	1 827,00	287 761,37
	4421	10 000,00	-1 748,95	8 251,05
	4431	3 000,00	-811,46	2 188,54
10.	Realizacja projektu „Podaruj radość”	0,00	8 750,00	8 750,00
	UE- z "7"	0,00	8 750,00	8 750,00
	Razem wydatki na projekt	0,00	8 750,00	8 750,00
	wydatki bieżące w tym:	0,00	8 750,00	8 750,00
	UE- z "7"	0,00	8 750,00	8 750,00
	4017	0,00	7 297,14	7 297,14
	4117	0,00	1 274,08	1 274,08
	4127	0,00	178,78	178,78
11.	E-geodezja	2 106 134,00	-796 000,80	1 310 133,20
	UE- z "7"	1 452 958,86	-552 927,39	900 031,47
	BP i środki własne wynikające z umowy z "9"	653 175,14	-243 073,41	410 101,73
	Razem wydatki na projekt	2 106 134,00	-796 000,80	1 310 133,20
	wydatki majątkowe w tym:	2 106 134,00	-796 000,80	1 310 133,20
	UE- z "7"	1 452 958,86	-552 927,39	900 031,47
	BP i środki własne wynikające z umowy - z "9"	653 175,14	-243 073,41	410 101,73
	6057	1 452 958,86	-552 927,39	900 031,47
	6059	653 175,14	-243 073,41	410 101,73
12.	Rewitalizacja terenów podzamcza - Młode Stare Miasto	9 407 215,88	-6 560 654,75	2 846 561,13
	wydatki majątkowe w tym:	9 407 215,88	-6 560 654,75	2 846 561,13
	UE- z "7"	6 736 554,83	-4 397 997,44	2 338 557,39
	BP i środki własne wynikające z umowy - z "9"	2 670 661,05	-2 162 657,31	508 003,74
	6057	3 451 951,16	-2 324 561,45	1 127 389,71
	6059	1 202 250,00	-793 989,48	408 260,52
	6257	3 284 603,67	-2 073 435,99	1 211 167,68
	6259	1 468 411,05	-1 368 667,83	99 743,22

Dane ogólne o wykonaniu budżetu za 2018 rok



BILANSOWANIE WYKONANIA BUDŻETU I PROGNOZY ZADŁUŻENIA ZA 2018 r.

Lp.	TREŚĆ	Plan na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	% wykon.
1	2	3	4	5
1.	DOCHODY	436 976 538,30	432 733 130,18	99,03
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	423 991 661,27	421 223 791,74	99,35
	<i>dochody majątkowe</i>	12 984 877,03	11 509 338,44	88,64
1.1.	dochody własne	110 135 706,46	111 618 813,96	101,35
1.2.	udziały w podatku dochodowym	104 001 301,00	102 480 743,31	98,54
1.3.	subwencja ogólna	112 760 690,00	112 760 690,00	100,00
1.4.	dotacje celowe	102 275 561,88	99 217 885,02	97,01
1.5.	środki pochodzące z budżetu UE	7 803 278,96	6 654 997,89	85,28
2.	PRZYCHODY	64 584 434,25	64 465 715,25	99,82
2.1.	wolne środki z lat ubiegłych	22 206 715,25	22 206 715,25	100,00
2.2.	pożyczki	877 719,00	759 000,00	86,47
2.3.	kredyty	41 500 000,00	41 500 000,00	100,00
3.	WYDATKI	487 548 296,51	471 283 588,28	96,66
3.1.	wydatki bieżące	400 074 109,39	388 372 110,28	97,08
3.1.1.	<i>w tym: odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek</i>	1 544 168,07	1 483 395,70	96,06
3.2.	wydatki majątkowe	87 474 187,12	82 911 478,00	94,78
3.2.1.	<i>w tym: inwestycje</i>	85 354 322,20	81 177 984,49	95,11
4.	ROZCHODY	14 012 676,04	13 649 810,91	97,41
4.1.	splata rat pożyczek*	4 520 528,04	4 154 351,04	91,90
4.2.	splata rat kredytów	9 492 148,00	9 492 148,00	100,00
4.2.1.	<i>w tym: splata rat pożyczek i kredytów na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków UE</i>	2 356 840,00	2 356 840,00	100,00
4.3.	inne cele (ujemne różnice kursowe)	0,00	3 311,87	0,00
5.	DEFICYT / NADWYŻKA	-50 571 758,21	-38 550 458,10	X
6.	Przychody - Rozchody	50 571 758,21	50 815 904,34	100,48
7.	wolne środki skumulowane na 31.12.2018 r.	0,00	12 265 446,24	X
8.	stan zadłużenia na 1.01.2018 r.	90 363 841,00	90 363 841,00	100,00
8.1.	<i>w tym: zadłużenie na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków UE</i>	27 787 550,42	27 787 550,42	100,00
9.	stan zadłużenia na 31.12.2018 r. po odjęciu umorzenia**	118 728 883,96	118 797 551,96	100,06
9.1.	<i>w tym: zadłużenie na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków UE</i>	25 430 710,42	25 430 710,42	100,00
10.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów	27,17%	27,45%	X
11.	Wskaźnik obciążenia dochodów obsługą długu liczony zgodnie z art. 243 ust.1 uofp	3,56%	3,50%	X
11.1.	Wskaźnik obciążenia dochodów obsługą długu liczony zgodnie z art. 243 ust.1 uofp z uwzględnieniem ustawowych wyłączeń	2,96%	2,89%	X
12.	dopuszczalny wskaźnik uwzględniający plan na 30.09.2017 r.	8,53%	X	X
13.	z datą 20 grudnia 2018 r.	10,01%	X	X
14.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	23 917 551,88	32 851 681,46	137,35
15.	Dochody - wydatki bieżące	36 902 428,91	44 361 019,90	120,21

* splata rat pożyczek - wykonanie jest niższe od planu o 366.177,00 zł, w tym 178.790,00 zł stanowi umorzenie pożyczki przez WFOŚiGW w Łodzi. Pismo w sprawie umorzenie jest z datą 20 grudnia 2018 r. Kwota 187.387,00 zł została objęta procedurą umorzenia, wstrzymującą splatę rat pożyczki.

** różnica między planowanym, a wykonanym zadłużeniem jest pochodną mniejszych niż planowano przychodów z tytułu zaciągniętych pożyczek (118.719,00 zł) oraz planowanym umorzeniem, wstrzymującym splatę pożyczek (187.387,00 zł).

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak