



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

---

Łódź, dnia 26 czerwca 2015 r.

Poz. 2593

### SPRAWOZDANIE

z dnia 31 marca 2015 r.

### z wykonania budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za 2014 rok

#### CZĘŚĆ I

#### Część wprowadzająca

Niniejsze sprawozdanie ma na celu przedstawienie danych dotyczących wykonania dochodów i wydatków budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za 2014 rok w podstawowych układach klasyfikacji budżetowej. Miasto wykonuje zadania zarówno gminy jak i powiatu. Dla zobrazowania podziału strumieni pieniężnych pomiędzy tymi zadaniami przedstawiono zestawienia dochodów i wydatków dla gminy i dla powiatu. Dla zapewnienia pełnej przejrzystości i jawności gospodarki finansowej Miasta przedstawiamy graficzną prezentację danych budżetowych.

#### Realizacja budżetu miasta

1. Dochody	370.453.670,09 zł.
2. Wydatki	383.122.571,38 zł.
3. Deficyt	12.668.901,29 zł.

#### 1. Opis zmian w budżecie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w 2014 roku

Budżet miasta Piotrkowa Trybunalskiego na rok 2014 uchwalony przez Radę Miasta w dniu 23 grudnia 2013 roku uchwałą nr XXXIX/716/13 wyrażał się kwotami:

<b>Dochody budżetowe</b>	<b>399.484.988,98 zł:</b>
1) dochody dotyczące zadań gminy	300.961.326,39 zł:
- dochody bieżące	233.183.197,40 zł,
- dochody majątkowe	67.778.128,99 zł;
2) dochody dotyczące zadań powiatu	98.523.662,59 zł:
- dochody bieżące	97.882.038,39 zł,
- dochody majątkowe	641.624,20 zł;
<b>Wydatki budżetowe</b>	<b>445.739.672,44 zł:</b>
1) wydatki dotyczące zadań gminy	348.052.499,65 zł:
- wydatki bieżące	202.867.064,82 zł,
- wydatki majątkowe	145.185.434,83 zł;
2) wydatki dotyczące zadań powiatu	97.687.172,79 zł:

- wydatki bieżące 88.529.194,15 zł,
- wydatki majątkowe 9.157.978,64 zł.

Planowany deficyt budżetowy – 46.254.683,46 zł.

**Przychody 62.878.883,22 zł**, pochodzące z:

- kredytów 15.000.000,00 zł,
- pożyczki 35.838.986,88 zł,
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 12.039.896,34 zł.

**Rozchody 16.624.199,76 zł**, przeznaczone na spłatę zaciągniętych:

- pożyczek 711.947,52 zł,
- kredytów 15.912.252,24 zł.

W 2014 roku budżet Miasta Piotrkowa Trybunalskiego zmniejszył się w planie dochodów budżetowych o kwotę 31.037.880,95 zł oraz w planie wydatków budżetowych zmniejszył się o kwotę 54.037.262,32 zł.

Wprowadzono następujące zmiany do budżetu:

Zarządzeniem nr 2 Prezydenta Miasta z dnia 3 stycznia 2014 roku dokonano przesunięć w planie wydatków budżetowych.

Zarządzeniem nr 9 Prezydenta Miasta z dnia 15 stycznia 2014 roku dokonano przesunięć w planie wydatków budżetowych.

Zarządzeniem nr 18 Prezydenta Miasta z dnia 28 stycznia 2014 roku zwiększono dochody wydatki budżetowe o kwotę 160.593,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Zarządzeniem nr 42 Prezydenta Miasta z dnia 5 lutego 2014 roku dokonano przesunięć w planie wydatków budżetowych.

Zarządzeniem nr 46 Prezydenta Miasta z dnia 10 lutego 2014 roku dokonano przesunięć w planie wydatków budżetowych.

Uchwałą nr XLI/742/14 Rady Miasta z dnia 19 lutego 2014 roku zmniejszono dochody budżetowe o kwotę 4.393.785,46 zł (z tytułu: dochodów własnych – 22.807,40 zł oraz środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 4.440.978,06 zł, zaś zwiększono dotację celową – 70.000,00 zł) oraz zwiększono wydatki budżetowe o kwotę 8.119.472,83 zł (z tego: wydatki bieżące – 1.444.474,66 zł, wydatki majątkowe – 6.674.998,17 zł). Dla zbilansowania budżetu wykorzystano wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z lat ubiegłych w wysokości 15.826.814,29 zł. Zmniejszono planowany do zaciągnięcia kredyt o kwotę 5.000.000,00 zł, a zwiększono planowaną do zaciągnięcia pożyczkę w wysokości 1.686.444,00 zł.

Zarządzeniem nr 59 Prezydenta Miasta z dnia 27 lutego 2014 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 812.011,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Zarządzeniem nr 66 Prezydenta Miasta z dnia 10 marca 2014 roku dokonano przesunięć w planie wydatków budżetowych.

Uchwałą nr XLII/750/14 Rady Miasta z dnia 24 marca 2014 roku zwiększono dochody budżetowe o kwotę 280.604,80 zł (z tego: zmniejszono dochody własne – 83.711,18 zł, zaś zwiększono subwencję ogólną część oświatową o kwotę 348.416,00 zł oraz dotację celową – 15.899,98 zł) oraz zwiększono wydatki budżetowe o kwotę 1.693.705,65 zł (z tego: wydatki bieżące – 336.649,08 zł, wydatki majątkowe – 1.357.056,57 zł). Dla zbilansowania budżetu wykorzystano wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z lat ubiegłych w wysokości 1.234.310,85 zł. Zmniejszono spłatę rat pożyczek o kwotę 178.790,00 zł, w związku z uzyskanym umorzeniem pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zarządzeniem nr 106 Prezydenta Miasta z dnia 27 marca 2014 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 3.915.419,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Zarządzeniem nr 136 Prezydenta Miasta z dnia 25 kwietnia 2014 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 63.143,14 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Uchwałą nr XLIII/769/14 Rady Miasta z dnia 30 kwietnia 2014 roku zwiększono o kwotę 1.108.889,03 zł dochody (z tytułu: dochodów własnych – 117.739,03 zł oraz dotacji celowej – 991.150,00 zł), a zmniejszono wydatki budżetowe o kwotę 542.564,97 zł (z tego: zwiększono wydatki bieżące – 949.642,09 zł, zaś zmniejszono wydatki majątkowe – 1.492.207,06 zł). Zmniejszono planowany do zaciągnięcia kredyt o 1.500.000,00 zł oraz zmniejszono planowaną do zaciągnięcia pożyczkę w wysokości 951.454,00 zł. Dla zbilansowania budżetu wykorzystano wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z lat ubiegłych w wysokości 800.000,00 zł.

Zarządzeniem nr 144 Prezydenta Miasta z dnia 5 maja 2014 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 635.822,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Zarządzeniem nr 153 Prezydenta Miasta z dnia 7 maja 2014 roku dokonano przesunięć w planie wydatków budżetowych.

Zarządzeniem nr 158 Prezydenta Miasta z dnia 16 maja 2014 roku dokonano przesunięć w planie wydatków budżetowych.

Zarządzeniem nr 163 Prezydenta Miasta z dnia 20 maja 2014 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 57.180,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Uchwałą nr XLIV/784/14 Rady Miasta z dnia 28 maja 2014 roku zwiększono dochody budżetowe o kwotę 748.520,00 zł (z tytułu: dochodów własnych – 427.120,00 zł, subwencji ogólnej na dofinansowanie remontu DK 91/ul. M. Skłodowskiej-Curie i ul. Krakowskie Przedmieście na odc. od ronda do ul. Morgowej – 321.400,00 zł), a zmniejszono wydatki budżetowe o kwotę 251.480,00 zł (z tego: zwiększono wydatki bieżące – 171.820,00 zł, zaś zmniejszono wydatki majątkowe – 423.300,00 zł). Zmniejszono planowany do zaciągnięcia kredyt o kwotę 3.500.000,00 zł, a zwiększono planowaną do zaciągnięcia pożyczkę w wysokości 2.500.000,00 zł.

Zarządzeniem nr 181 Prezydenta Miasta z dnia 30 maja 2014 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 39.000,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Zarządzeniem nr 201 Prezydenta Miasta z dnia 12 czerwca 2014 roku dokonano przesunięć w planie wydatków budżetowych.

Uchwałą nr XLV/798/14 Rady Miasta z dnia 27 czerwca 2014 roku zwiększono dochody budżetowe o kwotę 270.033,00 zł (z tytułu: dochodów własnych – 157.625,00 zł, dotacji celowej – 112.408,00 zł) i zwiększono wydatki budżetowe o kwotę 422.551,24 zł (z tego: zmniejszono wydatki bieżące – 267.537,00 zł, a zwiększono wydatki majątkowe – 690.088,24 zł). Rozdysponowano niepodzielone wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 152.518,24 zł.

Zarządzeniem nr 227 Prezydenta Miasta z dnia 30 czerwca 2014 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 844.668,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące – 119.668,00 zł oraz na wydatki majątkowe – 725.000,00 zł.

Zarządzeniem nr 266 Prezydenta Miasta z dnia 15 lipca 2014 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 930.096,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Zarządzeniem nr 273 Prezydenta Miasta z dnia 22 lipca 2014 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 1.127.937,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące – 897.037,00 zł oraz na wydatki majątkowe – 230.900,00 zł.

Zarządzeniem nr 281 Prezydenta Miasta z dnia 29 lipca 2014 roku dokonano przesunięć w planie wydatków budżetowych.

Uchwałą nr XLVI/812/14 Rady Miasta z dnia 27 sierpnia 2014 roku zwiększono dochody budżetowe o kwotę 949.372,69 zł (z tytułu: dochodów własnych – 953.618,95 zł, dotacji celowej – 2.788,00 zł, a zmniejszono środki pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 7.034,26 zł) i zmniejszono wydatki budżetowe

o kwotę 178.611,31 zł (z tego: zwiększono wydatki bieżące – 737.328,22 zł, a zmniejszono wydatki majątkowe – 915.939,53 zł). Zmniejszono planowany do zaciągnięcia kredyt o kwotę 1.100.000,00 zł oraz zmniejszono planowaną do zaciągnięcia pożyczkę w wysokości 27.984,00 zł.

Zarządzeniem nr 315 Prezydenta Miasta z dnia 29 sierpnia 2014 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 114.614,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Uchwałą nr XLVII/821/14 Rady Miasta z dnia 24 września 2014 roku zmniejszono dochody budżetowe o kwotę 3.798.115,42 zł (z tytułu: środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 4.069.951,47 zł, a zwiększono dochody własne - 186.391,05 zł i dotację celową – 85.445,00 zł) i zmniejszono wydatki budżetowe o kwotę 9.269.709,42 zł (z tego: zwiększono wydatki bieżące – 100.020,47 zł, a zmniejszono wydatki majątkowe – 9.369.729,89 zł).

Zmniejszono planowany do zaciągnięcia kredyt o kwotę 3.900.000,00 zł oraz zmniejszono planowaną do zaciągnięcia pożyczkę w wysokości 1.571.594,00 zł.

Zarządzeniem nr 373 Prezydenta Miasta z dnia 29 września 2014 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 234.431,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Zarządzeniem nr 382 Prezydenta Miasta z dnia 9 października 2014 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 33.197,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Zarządzeniem nr 387 Prezydenta Miasta z dnia 21 października 2014 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 330.504,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Uchwałą nr XLVIII/833/14 Rady Miasta z dnia 29 października 2014 roku zmniejszono dochody budżetowe o kwotę 39.206.480,56 zł (z tytułu: dochodów własnych – 10.771.996,21 zł oraz środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 30.170.390,35 zł, a zwiększono dotację celową – 1.735.906,00 zł) i zmniejszono wydatki budżetowe o kwotę 57.400.835,31 zł (z tego: wydatki bieżące – 34.010,24 zł, wydatki majątkowe – 57.366.825,07 zł). Zmniejszono planowaną do zaciągnięcia pożyczkę w wysokości 15.461.566,44 zł. Uwolniono wolne środki z lat ubiegłych zaangażowane w finansowanie deficytu w wysokości 2.732.788,31 zł.

Zarządzeniem nr 397 Prezydenta Miasta z dnia 30 października 2014 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 1.618.663,04 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące – 1.578.663,04 zł oraz na wydatki majątkowe – 40.000,00 zł.

Zarządzeniem nr 400 Prezydenta Miasta z dnia 31 października 2014 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 108.580,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Zarządzeniem nr 413 Prezydenta Miasta z dnia 18 listopada 2014 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 130.108,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Zarządzeniem nr 431 Prezydenta Miasta z dnia 28 listopada 2014 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 57.049,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Uchwałą nr III/15/14 Rady Miasta z dnia 22 grudnia 2014 roku zwiększono dochody budżetowe o kwotę 1.783.315,79 zł (z tytułu: dochodów własnych – 2.836.749,73 zł, dotacji celowej – 831.118,18 zł, subwencji – 91.790,00 zł, a zmniejszono środki pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 1.976.342,12 zł) i zmniejszono wydatki budżetowe o kwotę 7.849.556,21 zł (z tego: wydatki bieżące – 2.846.797,65 zł, wydatki majątkowe – 5.002.758,56 zł). Zmniejszono planowaną do zaciągnięcia pożyczkę w wysokości 132.872,00 zł. Uwolniono wolne środki z lat ubiegłych zaangażowane w finansowanie deficytu w wysokości 9.500.000,00 zł.

Zarządzeniem nr 468 Prezydenta Miasta z dnia 29 grudnia 2014 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 6.750,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Zarządzeniem nr 477 Prezydenta Miasta z dnia 31 grudnia 2014 roku dokonano przesunięć w planie wydatków budżetowych.

W wyniku wyżej wymienionych zmian, budżet miasta na 2014 rok wg stanu na 31.12.2014 r. wyniósł:

<b>Dochody budżetowe</b>	<b>368.447.108,03 zł:</b>
1) dochody dotyczące zadań gminy	267.252.813,23 zł:
- dochody bieżące	236.848.773,74 zł,

- dochody majątkowe	30.404.039,49 zł;
2) dochody dotyczące zadań powiatu	101.194.294,80 zł:
- dochody bieżące	99.568.029,27 zł,
- dochody majątkowe	1.626.265,53 zł;
<b>Wydatki budżetowe</b>	<b>391.702.410,12 zł:</b>
1) wydatki dotyczące zadań gminy	300.181.172,24 zł:
- wydatki bieżące	213.448.010,80 zł,
- wydatki majątkowe	86.733.161,44 zł;
2) wydatki dotyczące zadań powiatu	91.521.237,88 zł:
- wydatki bieżące	88.763.702,98 zł,
- wydatki majątkowe	2.757.534,90 zł.

Planowany deficyt budżetowy po zmianie wynosił: 23.255.302,09 zł (zmalął o 22.999.381,37 zł).

**Przychody 39.700.711,85 zł**, pochodzące z:

- kredytów – 0,00 zł (zmalwały o 15.000.000,00 zł),
- pożyczek – 21.879.960,44 zł (zmalwały o 13.959.026,44 zł),
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych – 17.820.751,41 zł (wzrosły o 5.780.855,07 zł).

**Rozchody 16.445.409,76 zł**, przeznaczone na spłatę:

- rat zaciągniętych pożyczek – 533.157,52 zł (zmalowały o 178.790,00 zł),
- rat zaciągniętych kredytów – 15.912.252,24 zł (nie uległy zmianie).

## CZĘŚĆ II Część dochodowa

### Rozdział 1 Wykonanie dochodów budżetowych w stosunku do planu

Dochody budżetu miasta są planowane i ewidencjonowane w podziale na:

- dochody dotyczące zadań gminy,
- dochody dotyczące zadań powiatu.

Dochody budżetu miasta realizowane są przez Urząd Miasta i jednostki budżetowe miasta, Ministerstwo Finansów oraz Urzędy Skarbowe.

Wykonanie dochodów za 2014 r. wyniosło	370.453.670,09 zł,
co stanowi 100,54% planu w kwocie 368.447.108,03 zł, w tym:	
dochody bieżące	338.747.219,36 zł,
co stanowi 100,69% planu w kwocie 336.416.803,01 zł,	
dochody majątkowe	31.706.450,73 zł,
co stanowi 98,99% planu w kwocie 32.030.305,02 zł.	

1. Dochody dotyczące zadań gminy 269.340.210,14 zł, co stanowi 100,78% planu w kwocie 267.252.813,23 zł, w tym:

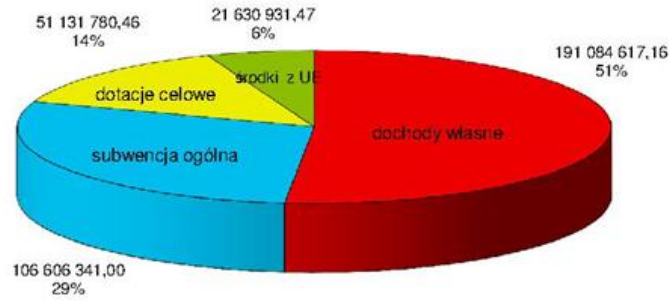
- dochody własne 165.597.106,29 zł, co stanowi 101,93% planu – 162.460.083,96 zł,
- subwencja ogólna 41.941.982,00 zł, co stanowi 100,00% planu – 41.941.982,00 zł,

- dotacje celowe 40.395.295,68 zł, co stanowi 97,65% planu – 41.367.390,99 zł,
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej 21.405.826,17 zł, co stanowi 99,64% planu – 21.483.356,28 zł.

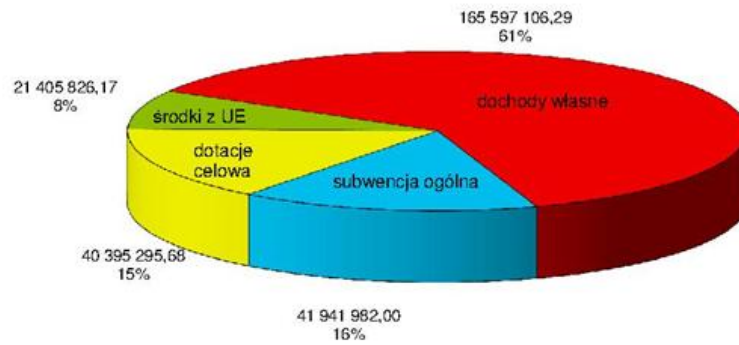
2. Dochody dotyczące zadań powiatu 101.113.459,95 zł, co stanowi 99,92% planu w kwocie 101.194.294,80 zł, w tym:

- dochody własne 25.487.510,87 zł, co stanowi 100,08% planu – 25.466.623,90 zł,
- subwencja ogólna 64.664.359,00 zł, co stanowi 100,00% planu – 164.664.359,00 zł,
- dotacje celowe 10.736.484,78 zł, co stanowi 100,14% planu – 10.721.887,84 zł.
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej 225.105,30 zł, co stanowi 65,93% planu – 341.424,06 zł.

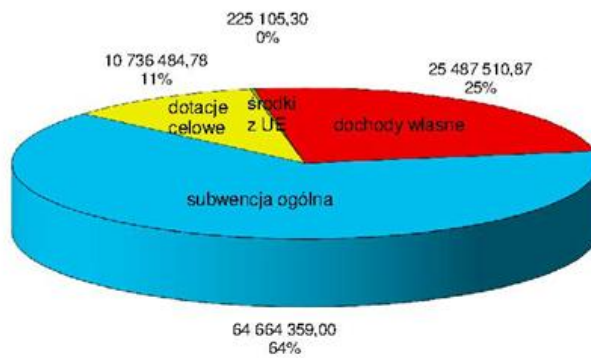
**10**  
**DOCHODY OGÓŁEM**

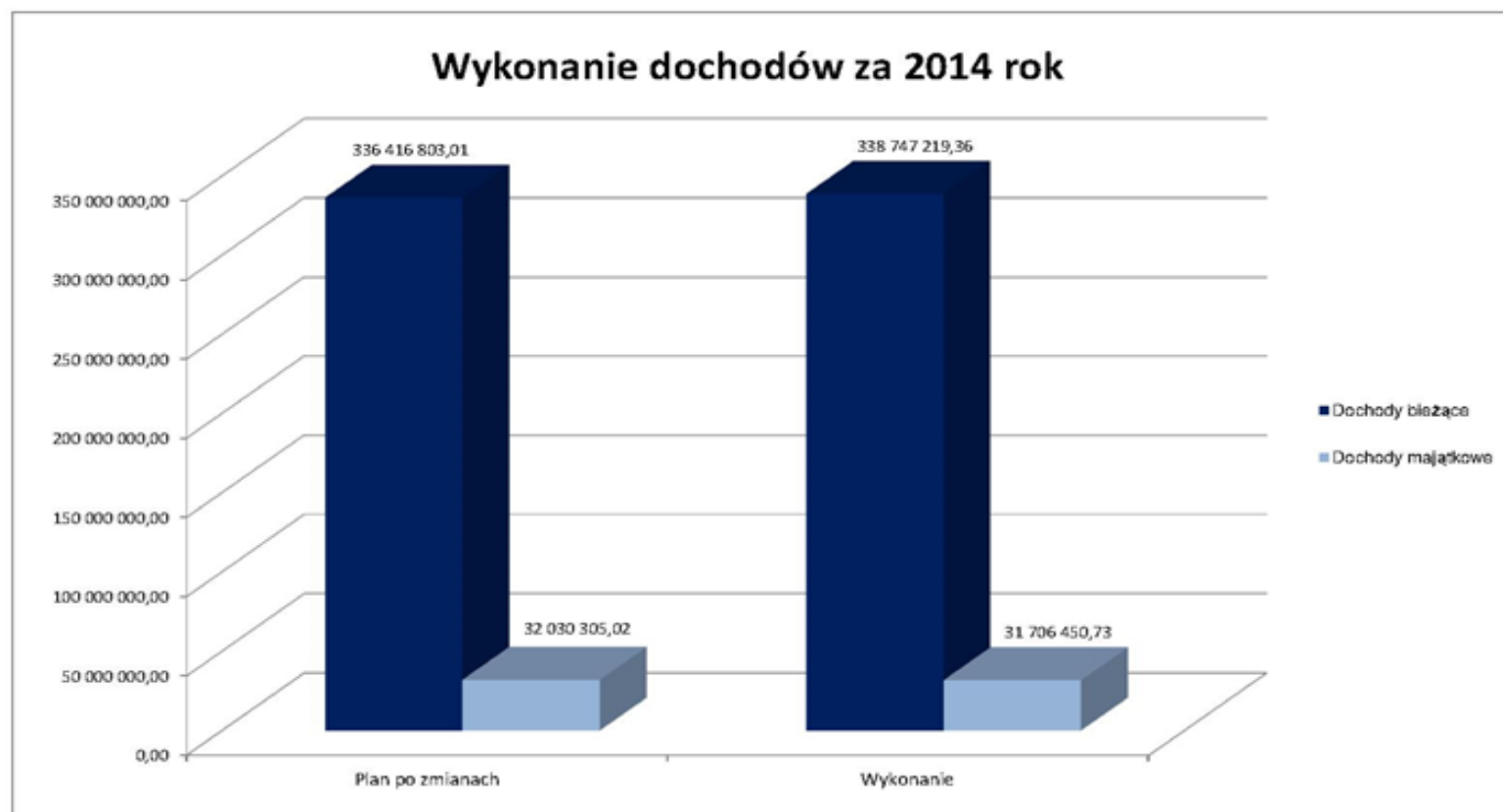


**DOCHODY GMINY**



**DOCHODY POWIATU**







## Rozdział 2

### Struktura wykonanych dochodów budżetowych

Dochody Miasta w zakresie zadań gminy i powiatu razem za 2014 r. wyniosły 370.453.670,09 zł i były to:

1. W 51,58% dochody własne – 191.084.617,16 zł, w tym:
  - wpływy z podatków i opłat lokalnych – 68.792.128,80 zł, czyli 18,57% dochodów ogółem,
  - dochody z majątku – 21.381.418,98 zł, czyli 5,77% dochodów ogółem,
  - udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 75.442.667,40 zł, czyli 20,36% dochodów ogółem,
  - dochody jednostek budżetowych – 24.119.731,17 zł, czyli 6,51% dochodów ogółem,
  - dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 1.348.670,81 zł, czyli 0,36% dochodów ogółem.
2. W 28,78% otrzymane z budżetu centralnego – 106.606.341,00 zł, z czego:
  - subwencja ogólna - część oświatowa – 99.342.537,00 zł, czyli 26,82% dochodów ogółem,
  - subwencja ogólna - część równoważąca – 6.929.268,00 zł, czyli 1,87% dochodów ogółem,
  - uzupełnienie subwencji ogólnej – 334.536,00 zł, czyli 0,09% dochodów ogółem.
3. Dotacje celowe – 51.131.780,46 zł, czyli 13,80% dochodów ogółem, z tego:
  - dotacje na zadania administracji rządowej realizowane przez jednostki organizacyjne, służby, inspekcje i straże oraz Urząd Miasta – 31.838.406,47 zł, czyli 8,59% dochodów ogółem,
  - dotacje na zadania własne Miasta – 18.042.476,71 zł, czyli 4,87% dochodów ogółem,
  - dotacje na zadania powierzone i realizowane na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej – 1.250.897,28 zł, czyli 0,34% dochodów ogółem.
4. W 5,84% środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – 21.630.931,47 zł.

Dochody bieżące wyniosły 338.747.219,36 zł, czyli stanowią 91,44% dochodów ogółem, zaś dochody majątkowe wyniosły 31.706.450,73 zł, czyli 8,56% dochodów ogółem.

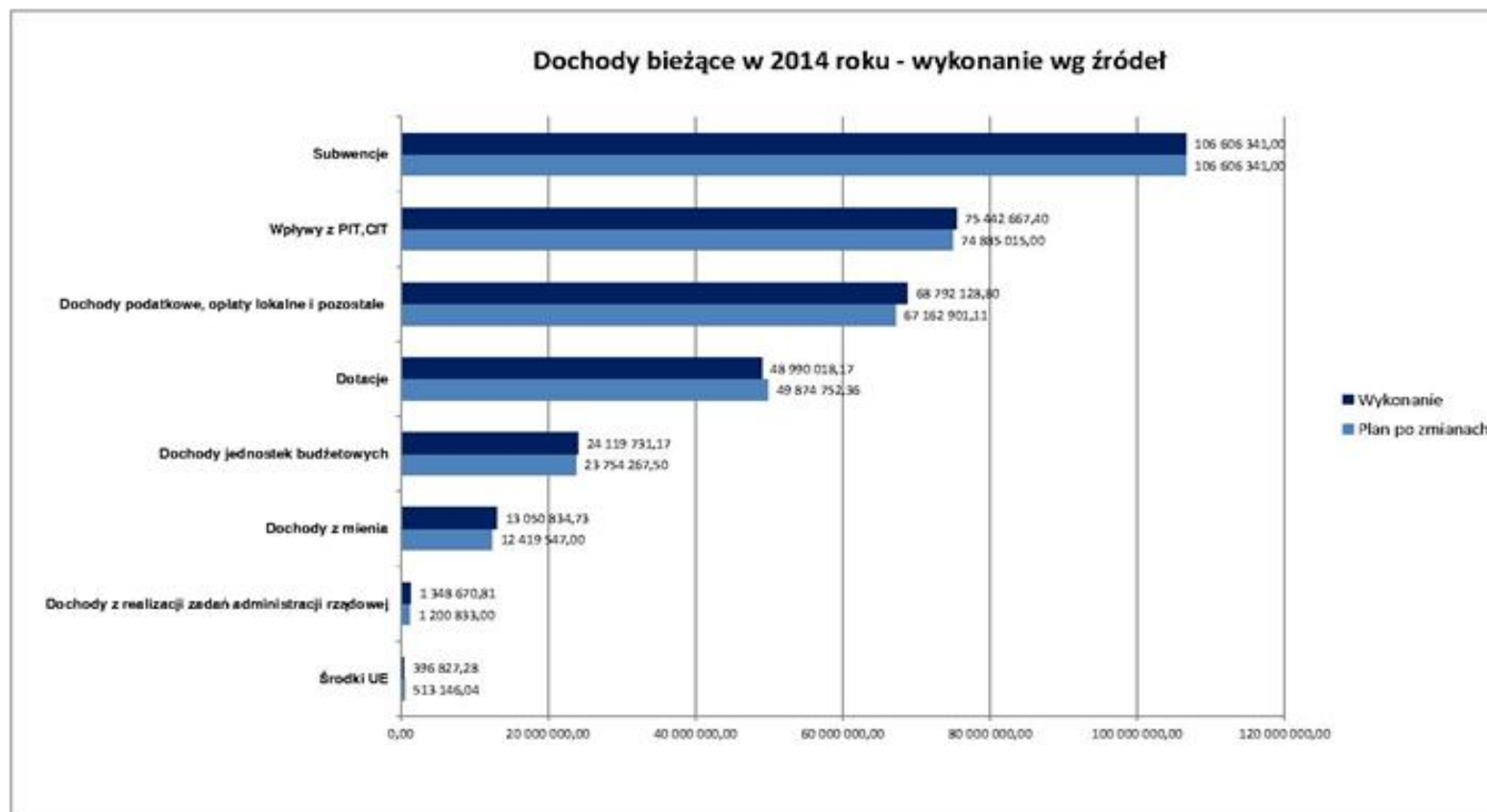
## Rozdział 3

### Wykonanie dochodów budżetowych - razem gmina i powiat według ważniejszych źródeł

Tabela nr 1

TREŚĆ	Plan na 2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	% wykon.	Struktura wykon.
1	2	3	4	5
<b>DOCHODY OGÓLEM (I +II +III+ IV)</b>	<b>368 447 108,03</b>	<b>370 453 670,09</b>	<b>100,54</b>	<b>100,00</b>
dochody majątkowe	32 030 305,02	31 706 450,73	98,99	8,56
dochody bieżące	336 416 803,01	338 747 219,36	100,69	91,44
<b>I. Dochody własne (1+2+3+4+5)</b>	<b>187 926 707,86</b>	<b>191 084 617,16</b>	<b>101,68</b>	<b>51,58</b>
dochody majątkowe	8 504 144,25	8 330 584,25	97,96	2,25
dochody bieżące	179 422 563,61	182 754 032,91	101,86	49,33
1. Dochody podatkowe, opłaty lokalne i pozostałe	67 162 901,11	68 792 128,80	102,43	18,57
* dochody bieżące	67 162 901,11	68 792 128,80	102,43	18,57
2. Dochody z majątku	20 923 691,25	21 381 418,98	102,19	5,77
* dochody majątkowe	8 504 144,25	8 330 584,25	97,96	2,25

* dochody bieżące	12 419 547,00	13 050 834,73	105,08	3,52
3. Dochody jednostek budżetowych	23 754 267,50	24 119 731,17	101,54	6,51
* dochody bieżące	23 754 267,50	24 119 731,17	101,54	6,51
4. Dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	1 200 833,00	1 348 670,81	112,31	0,36
* dochody bieżące	1 200 833,00	1 348 670,81	112,31	0,36
5. Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	74 885 015,00	75 442 667,40	100,74	20,36
* dochody bieżące	74 885 015,00	75 442 667,40	100,74	20,36
<b>II. Subwencja ogólna</b>	<b>106 606 341,00</b>	<b>106 606 341,00</b>	<b>100,00</b>	<b>28,78</b>
<b>dochody bieżące</b>	<b>106 606 341,00</b>	<b>106 606 341,00</b>	<b>100,00</b>	<b>28,78</b>
część oświatowa	99 342 537,00	99 342 537,00	100,00	26,82
uzupełnienie subwencji ogólnej	334 536,00	334 536,00	100,00	0,09
część równoważąca	6 929 268,00	6 929 268,00	100,00	1,87
<b>III. Dotacje celowe ( 1+2+3 ), w tym:</b>	<b>52 089 278,83</b>	<b>51 131 780,46</b>	<b>98,16</b>	<b>13,80</b>
<b>dochody majątkowe</b>	<b>2 214 526,47</b>	<b>2 141 762,29</b>	<b>96,71</b>	<b>0,58</b>
<b>dochody bieżące</b>	<b>49 874 752,36</b>	<b>48 990 018,17</b>	<b>98,23</b>	<b>13,22</b>
1. Dotacje na zadania zlecone w tym:	32 622 136,18	31 838 406,47	97,60	8,59
* dochody majątkowe	730 000,00	729 972,57	100,00	0,20
* dochody bieżące	31 892 136,18	31 108 433,90	97,54	8,40
2. Dotacje na zadania własne, w tym:	18 246 835,65	18 042 476,71	98,88	4,87
* dochody majątkowe	1 484 526,47	1 411 789,72	95,10	0,38
* dochody bieżące	16 762 309,18	16 630 686,99	99,21	4,49
3. Dotacje na zadania powierzone, w tym:	1 220 307,00	1 250 897,28	102,51	0,34
* dochody bieżące	1 220 307,00	1 250 897,28	102,51	0,34
<b>IV. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, w tym:</b>	<b>21 824 780,34</b>	<b>21 630 931,47</b>	<b>99,11</b>	<b>5,84</b>
* dochody majątkowe	21 311 634,30	21 234 104,19	99,64	5,73
* dochody bieżące	513 146,04	396 827,28	77,33	0,11



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

Dochody według źródeł i klasyfikacji budżetowej

Tabela nr 2

Klasyfikacja budżetowa	Dochody - Źródła	Plan dochodów na 2014 rok	Wykonanie dochodów za 2014 r.	% wykon.
1	2	3	4	5
	<b>A + B = DOCHODY OGÓLEM dotyczące zadań gminy i powiatu, w tym:</b>	<b>368 447 108,03</b>	<b>370 453 670,09</b>	<b>100,54</b>
	dochody majątkowe	32 030 305,02	31 706 450,73	98,99
	dochody bieżące	336 416 803,01	338 747 219,36	100,69
<b>A. DOCHODY DOTYCZĄCE ZADAŃ GMINY</b>				
	<b>A. DOCHODY GMINY OGÓLEM, w tym: (A.I+A.II+A.III+A.IV)</b>	<b>267 252 813,23</b>	<b>269 340 210,14</b>	<b>100,78</b>
	dochody majątkowe	30 404 039,49	30 074 487,76	98,92
	dochody bieżące	236 848 773,74	239 265 722,38	101,02
	<b>A.I DOCHODY WŁASNE (1+2+3+4+5+6+7), w tym:</b>	<b>162 460 083,96</b>	<b>165 597 106,29</b>	<b>101,93</b>
	dochody majątkowe	7 040 691,25	6 861 425,41	97,45
	dochody bieżące	155 419 392,71	158 735 680,88	102,13
	<b>1. Wpływy z podatków i opłat lokalnych, w tym:</b>	<b>45 610 000,00</b>	<b>46 167 887,09</b>	<b>101,22</b>
	dochody bieżące	45 610 000,00	46 167 887,09	101,22
756 - 75615 § 0310	od nieruchomości od osób prawnych	31 350 000,00	31 934 352,22	101,86
756 - 75616 § 0310	od nieruchomości od osób fizycznych	11 000 000,00	10 857 464,37	98,70
756 - 75615 § 0340	od środków transportowych od osób prawnych	1 070 000,00	1 115 828,74	104,28
756 - 75616 § 0340	od środków transportowych od osób fizycznych	1 000 000,00	1 038 654,76	103,87
756 - 75616 § 0430	z opłaty targowej	1 190 000,00	1 221 587,00	102,65
	<b>2. Wpływy z pod. i opłat ustal. odręb. przepis., w tym:</b>	<b>20 139 276,11</b>	<b>21 151 687,10</b>	<b>105,03</b>
	dochody bieżące	20 139 276,11	21 151 687,10	105,03
600 - 60095 § 0570	z mandatów	190 000,00	227 882,27	119,94
700 - 70005 § 0490	z opłaty adiacenckiej	85 000,00	75 913,34	89,31
700 - 70005 § 0690	z opłaty za udostępn. terenu pod budowę urządz. infr. techn.	40 000,00	81 720,48	204,30
756 - 75601 § 0350	z karty podatkowej	115 000,00	139 732,16	121,51
756 - 75615 § 0500	podatek od czynn. cywilno-prawn. od osób prawnych	140 000,00	-18 858,00	-13,47
756 - 75616 § 0500	podatek od czynn. cywilno-prawn. od osób fizycznych	2 600 000,00	2 804 852,32	107,88
756 - 75615 § 0320	rolnego od osób prawnych	11 000,00	12 790,00	116,27
756 - 75616 § 0320	rolnego od osób fizycznych	375 000,00	387 819,06	103,42
756 - 75615 § 0330	leśnego od osób prawnych	24 500,00	24 822,00	101,31
756 - 75616 § 0330	leśnego od osób fizycznych	1 370,00	1 460,93	106,64
756 - 75616 § 0360	od spadków i darowizn	310 000,00	276 178,45	89,09
756 - 75616 § 0570	z mandatów	70 000,00	61 935,77	88,48

756 - 75618 § 0410	z opłaty skarbowej	1 430 000,00	1 460 051,76	102,10
756 - 75618 § 0590	z opłaty transportowej	2 000,00	1 950,00	97,50
756 - 75619 § 0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat	353 500,00	419 267,97	118,60
756 - 75619 § 0970	koszty upomnień	45 000,00	48 740,00	108,31
758 - 75814 § 0970	różne dochody	150 000,00	422 029,23	281,35
758 - 75814 § 0970	różne dochody	1 950 186,00	2 080 926,14	106,70
851 - 85154 § 0480	wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 540 000,00	1 561 545,01	101,40
900 - 90095 § 0970	różne dochody (zwrot podatku VAT - oczyszczalnia)	10 706 720,11	11 080 928,21	103,50
	<b>3. Dochody z majątku gminy, w tym:</b>	<b>18 490 991,25</b>	<b>18 942 078,45</b>	<b>102,44</b>
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>7 040 691,25</b>	<b>6 861 425,41</b>	<b>97,45</b>
700 - 70005 § 0760	z opłaty za przekształ. prawa użyt. wiecz. w prawo własności	978 000,00	843 691,13	86,27
700 - 70005 § 0770	wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości.	5 040 719,00	4 588 186,85	91,02
700 - 70005 § 0770	sprzedaż nieruchomości w użytkowanie wieczyste	1 000 000,00	1 409 969,90	141,00
758 - 75814 § 0870	sprzedaż składników majątkowych	21 972,25	19 577,53	0,00
	<b>dochody bieżące</b>	<b>11 450 300,00</b>	<b>12 080 653,04</b>	<b>105,51</b>
700 - 70005 § 0470	opłata roczna za użytkowanie wieczyste	2 160 000,00	2 249 209,91	104,13
700 - 70005 § 0750	dzierżawa	8 760 000,00	9 300 867,67	106,17
700 - 70005 § 0750	czynsze	100,00	375,46	375,46
756 - 75624 § 0740	dywidenda od spółek	530 200,00	530 200,00	100,00
	<b>4. Odsetki od środków w banku, w tym:</b>	<b>953 000,00</b>	<b>953 901,32</b>	<b>100,09</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>953 000,00</b>	<b>953 901,32</b>	<b>100,09</b>
758 - 75814 § 0920	odsetki od środków w banku	953 000,00	953 901,32	100,09
	<b>5. Udziały w podatku, stan. doch. budż. państwa, w tym:</b>	<b>58 959 979,00</b>	<b>59 413 264,00</b>	<b>100,77</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>58 959 979,00</b>	<b>59 413 264,00</b>	<b>100,77</b>
756 - 75621 § 0010	udziały w podatku dochod. od osób fizycznych	55 733 197,00	56 351 766,00	101,11
756 - 75621 § 0020	udziały w podatku dochod. od osób prawnych	3 226 782,00	3 061 498,00	94,88
	<b>6. Dochody jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>18 165 522,60</b>	<b>18 743 070,76</b>	<b>103,18</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>18 165 522,60</b>	<b>18 743 070,76</b>	<b>103,18</b>
600 - 60016 § 0970	refundacje wynagrodzeń - drogi publiczne gminne	72 000,00	67 381,92	93,59
630 - 63095 § 0970	wpływy z różnych dochodów	15 000,00	18 611,61	124,08
700 - 70005 § 0970	wpływy z różnych dochodów - gospodarka gruntami i nieruch.	163 570,00	164 561,00	100,61
700 - 70021 § 0750	dochody z najmu	566 000,00	540 778,38	95,54
700 - 70021 § 0970	wpływy z różnych dochodów	246 000,00	241 286,82	98,08
710 - 71014 § 0970	wpływy z różnych dochodów	20 000,00	16 079,48	80,40
750 - 75023 § 0970	refundacje wynagrodzeń - urzędy gmin	307 550,00	316 579,13	102,94
756 - 75615 § 2680	rekompensata utraconych dochodów	515 132,00	504 855,00	98,00
756 - 75618 § 0490	zajęcie pasa drogowego - wpływy z innych lokalnych opłat	2 900 000,00	2 889 788,62	99,65
756 - 75618 § 0490	opłata za wywóz odpadów	4 558 392,00	5 098 074,92	111,84
756 - 75618 § 0690	wpływy z różnych opłat - (ZDiUM)	41 000,00	20 183,00	49,23

756 - 75619 § 0690	wpływy z różnych opłat	520,00	520,00	100,00
756 - 75619 § 0750	dochody z najmu	7 920,00	7 920,00	100,00
756 - 75619 § 0920	pozostałe odsetki	38 330,00	42 131,86	109,92
756 - 75619 § 0970	koszty upomnień	20 150,00	35 825,37	177,79
758 - 75814 § 0920	pozostałe odsetki	1 500,00	0,00	0,00
758 - 75814 § 0970	wpływy z różnych dochodów - różne rozliczenia finansowe	150 769,65	187 435,80	124,32
801 - 80101 § 0690	wpływy z różnych opłat - szkoły podstawowe	1 994,00	1 110,00	55,67
801 - 80101 § 0750	dochody z najmu - szkoły podstawowe	142 529,00	117 210,66	82,24
801 - 80101 § 0960	wpływy z darowizn - szkoły podstawowe	22 019,00	18 774,31	85,26
801 - 80101 § 0970	wpływy z różnych dochodów - szkoły podstawowe	5 093,23	3 445,56	67,65
801 - 80104 § 0830	wpływy z usług - przedszkola	616 000,00	585 944,24	95,12
801 - 80104 § 0960	wpływy z darowizn - przedszkola	36 696,68	36 696,68	100,00
801 - 80104 § 0970	wpływy z różnych dochodów - przedszkola	544 151,23	803 682,73	147,69
801 - 80105 § 0970	wpływy z różnych dochodów - przedszkola	161 823,64	161 823,64	100,00
801 - 80110 § 0690	wpływy z różnych opłat - gimnazja	4 350,00	1 280,00	29,43
801 - 80110 § 0750	dochody z najmu - gimnazja	339 700,00	336 538,35	99,07
801 - 80110 § 0970	wpływy z różnych dochodów - gimnazja	70 571,00	61 903,18	87,72
801 - 80148 § 0830	wpływy z usług - stołówki szkolne i przedszkolne	2 394 900,00	2 324 224,54	97,05
801 - 80148 § 0970	wpływy z różnych dochodów - stołówki szkolne i przedszkolne	201 000,00	177 661,60	88,39
801 - 80195 § 0750	dochody z najmu - przedszkola	16 500,00	16 151,40	97,89
851 - 85154 § 0970	wpływy z różnych dochodów - przeciwdz. alkoholizmowi	178,01	178,01	100,00
851 - 85195 § 0970	wpływy z darowizn - poz. dział. w oświacie	129,10	129,10	100,00
852 - 85202 § 0830	wpływy z usług - domy pomocy społecznej	85 000,00	85 516,35	100,61
852 - 85202 § 0970	wpływy z różnych dochodów	711,00	711,04	100,01
852 - 85203 § 0830	wpływy z usług - ośrodki wsparcia	435 000,00	441 400,89	101,47
852 - 85203 § 0960	wpływy z różnych dochodów - ośrodki wsparcia	300,00	0,00	0,00
852 - 85203 § 0970	wpływy z różnych dochodów - ośrodki wsparcia	2 500,00	2 284,00	91,36
852 - 85212 § 0920	pozostałe odsetki - mopr	12 800,00	12 271,54	95,87
852 - 85212 § 0970	wpływy z różnych dochodów (zwrot dotacji)	32 500,00	35 555,91	109,40
852 - 85213 § 0970	wpływy z różnych dochodów - mopr (zwrot dotacji)	4 000,00	2 784,47	69,61
852 - 85214 § 0970	wpływy z różnych dochodów (zwrot dotacji)	10 000,00	6 933,41	69,33
852 - 85215 § 0970	wpł. ze zwrotów dodatków mieszkaniowych	700,00	370,44	52,92
852 - 85216 § 0970	wpływy z różnych dochodów	31 000,00	27 964,80	90,21
852 - 85219 § 0970	wpływy z różnych dochodów - refundacje wynagrodzeń - mopr	593,00	592,63	99,94
852 - 85228 § 0830	wpływy z usług - usługi opiekuńcze	131 800,00	137 028,73	103,97
852 - 85228 § 0970	wpływy z różnych dochodów	54 042,00	54 108,65	100,12
852 - 85295 § 0920	pozostałe odsetki	70,00	56,00	80,00
852 - 85295 § 0970	wpływy z usług - pozostała działalność	1 805,00	1 300,25	72,04
853 - 85305 § 0690	różne opłaty - żłobki	500,00	500,00	100,00
853 - 85305 § 0830	wpływy z usług - żłobki	313 800,00	316 620,00	100,90

853 - 85305 § 0920	pozostałe odsetki	0,00	1,80	0,00
853 - 85305 § 0960	wpływy z darowizn - żłobki	800,00	760,00	95,00
853 - 85305 § 0970	wpływy z różnych dochodów - żłobki	4 000,00	4 056,00	101,40
853 - 85395 § 0970	wpływy z różnych dochodów	19,82	19,82	100,00
854 - 85401 § 0960	wpływy z różnych dochodów	500,00	300,00	60,00
900 - 90019 § 0570	grzywny i inne kary pieniężne	500,00	0,00	0,00
900 - 90019 § 0580	grzywny i inne kary pieniężne	500,00		0,00
900 - 90019 § 0690	wpływy z różnych opłat	220 767,69	229 830,38	104,11
900 - 90019 § 0920	pozostałe odsetki - wpływy związane z ochroną środowiska	500,00	542,62	0,00
900 - 90095 § 0690	wpływy z różnych opłat	780,00	0,00	0,00
900 - 90095 § 0830	wpływy z usług - poz. działalność w gospod. komunalnej	350 000,00	300 446,80	85,84
900 - 90095 § 0970	wpływy z róż. dochodów - poz. dział. w gosp. komun. (odszkod.)	51 265,55	82 307,00	160,55
926 - 92604 § 0570	grzywny i inne kary pieniężne	1 300,00	1 291,50	99,35
926 - 92604 § 0750	dochody z najmu - instytucje kultury fizycznej	143 500,00	181 503,26	126,48
926 - 92604 § 0830	wpływy z usług - instytucje kultury fizycznej	1 474 000,00	1 513 604,17	102,69
926 - 92604 § 0920	pozostałe odsetki - instytucje kultury fizycznej	3 500,00	10 524,04	300,69
926 - 92604 § 0970	wpływy z różnych dochodów - instytucje kultury fizycznej	615 000,00	493 117,35	80,18
	<b>7. Dochody z realiz. zadań z zakresu administ. rząd., w tym:</b>	<b>141 315,00</b>	<b>225 217,57</b>	<b>159,37</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>141 315,00</b>	<b>225 217,57</b>	<b>159,37</b>
750 - 75011 § 2360	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	316,00	356,50	112,82
852 - 85203 § 2360	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	202,00	223,31	110,55
852 - 85212 § 2360	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	140 000,00	223 812,47	159,87
852 - 85228 § 2360	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	797,00	825,29	103,55
	<b>A.II Subwencja ogólna, w tym:</b>	<b>41 941 982,00</b>	<b>41 941 982,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>41 941 982,00</b>	<b>41 941 982,00</b>	<b>100,00</b>
758 - 75801 § 2920	część oświatowa	39 625 413,00	39 625 413,00	100,00
758 - 75831 § 2920	część równoważąca	2 316 569,00	2 316 569,00	100,00
	<b>A.III DOTACJE CELOWE (1+2+3), w tym:</b>	<b>41 367 390,99</b>	<b>40 395 295,68</b>	<b>97,65</b>
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>2 072 728,47</b>	<b>1 999 972,69</b>	<b>96,49</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>39 294 662,52</b>	<b>38 395 322,99</b>	<b>97,71</b>
	<b>1. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę, w tym:</b>	<b>23 662 509,18</b>	<b>22 888 486,15</b>	<b>96,73</b>
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>715 000,00</b>	<b>714 980,97</b>	<b>100,00</b>
852 - 85203 § 6310	ośrodki wsparcia - na przebudowę i rozbudowę pomieszczeń w Środowiskowym Domu Samopomocy	715 000,00	714 980,97	100,00
	<b>dochody bieżące</b>	<b>22 947 509,18</b>	<b>22 173 505,18</b>	<b>96,63</b>
010 - 01095 § 2010	pozostała działalność w rolnictwie	18 891,18	18 891,18	100,00
750 - 75011 § 2010	urzędy wojewódzkie	505 698,00	505 687,54	100,00
751 - 75101 § 2010	urzędy naczel. org. władzy państw., kontr. i ochr. prawa	12 850,00	12 850,00	100,00
751 - 75109 § 2010	wybory do rad gmin	320 653,00	228 488,71	71,26

751 - 75113 § 2010	wybory do Parlamentu Europejskiego	104 102,00	104 101,06	100,00
754 - 75414 § 2010	obrona cywilna	5 100,00	5 100,00	100,00
801 - 80101 § 2010	szkoły podstawowe	74 543,00	70 211,50	94,19
852 - 85203 § 2010	ośrodki wsparcia	394 390,00	394 373,13	100,00
852 - 85212 § 2010	świadczenia rodzinne	20 451 104,00	19 787 880,17	96,76
852 - 85213 § 2010	składki na ubezpieczenia zdrowotne	103 500,00	102 909,60	99,43
852 - 85215 § 2010	dodatek energetyczny	115 597,00	112 421,73	97,25
852 - 85219 § 2010	ośrodki pomocy społecznej	60 392,00	60 372,65	99,97
852 - 85228 § 2010	usługi opiekuńcze	114 656,00	112 407,59	98,04
852 - 85295 § 2010	pozostała działalność	666 033,00	657 810,32	98,77
	<b>2. Dotacje na zadania własne gminy, w tym:</b>	<b>17 557 067,81</b>	<b>17 358 996,45</b>	<b>98,87</b>
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>1 357 728,47</b>	<b>1 284 991,72</b>	<b>94,64</b>
700 - 70095 § 6290	budowa budynku mieszkalnego przy ul. Zamurowej	586 334,61	586 334,61	100,00
801 - 80101 § 6330	szkoły podstawowe „Radosna szkoła”	230 900,00	158 163,25	68,50
801 - 80101 § 6260	na termomodernizację Szkoły Podstawowej nr 13	176 746,00	176 746,00	100,00
801 - 80104 § 6280	na termomodernizację Przedszkola nr 5	132 872,00	132 872,00	100,00
801 - 80104 § 6280	na termomodernizację Przedszkola nr 24	159 281,00	159 281,00	100,00
852 - 85295 § 6209	na program „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Piotrkowie Trybunalskim”	71 594,86	71 594,86	100,00
	<b>dochody bieżące</b>	<b>16 199 339,34</b>	<b>16 074 004,73</b>	<b>99,23</b>
801 - 80104 § 2030	przedszkola	3 389 564,00	3 389 564,00	100,00
852 - 85206 § 2030	wspieranie rodziny	45 909,00	45 596,13	99,32
852 - 85213 § 2030	składki na ubezpieczenia zdrowotne	250 000,00	247 338,01	98,94
852 - 85214 § 2030	zasiłki i pomoc w naturze	4 190 000,00	4 189 436,94	99,99
852 - 85216 § 2030	zasiłki stałe	3 020 000,00	3 006 244,91	99,54
852 - 85219 § 2030	ośrodki pomocy społecznej	1 338 285,00	1 338 285,00	100,00
852 - 85295 § 2009	na program „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Piotrkowie Trybunalskim”	8 089,99	8 089,99	100,00
852 - 85295 § 2009	na program „eRodzina - likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze miasta Piotrkowa Trybunalskiego”	25 922,35	25 922,35	100,00
852 - 85295 § 2030	pozostała działalność w pomocy społecznej	2 438 452,00	2 422 637,22	99,35
853 - 85305 § 2030	żłobki	143 158,00	143 158,00	100,00
854 - 85415 § 2030	pomoc materialna dla uczniów	1 121 913,00	1 046 062,32	93,24
854 - 85415 § 2040	pomoc materialna dla uczniów	189 046,00	172 837,65	91,43
921 - 92195 § 2460	pozostała działalność	39 000,00	38 832,21	99,57
	<b>3. Dotacje na zadania powierzone, w tym:</b>	<b>147 814,00</b>	<b>147 813,08</b>	<b>100,00</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>147 814,00</b>	<b>147 813,08</b>	<b>100,00</b>
600 - 60004 § 2310	lokalny transport zbiorowy	2 000,00	2 000,00	100,00
710 - 71035 § 2020	cmentarze	28 000,00	28 000,00	100,00
801 - 80101 § 2310	pozostała działalność w bezpieczeństwie	2 131,00	2 834,80	133,03
801 - 80104 § 2310	przedszkola	72 107,00	72 106,68	100,00
801 - 80110 § 2310	gimnazja	3 576,00	2 871,60	80,30



852 - 85295 § 2020	pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	100,00
	<b>A.IV Środki pochodzące z budżetu UE, w tym:</b>	<b>21 483 356,28</b>	<b>21 405 826,17</b>	<b>99,64</b>
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>21 290 619,77</b>	<b>21 213 089,66</b>	<b>99,64</b>
852 - 85295 § 6207	eRodzina - likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze miasta Piotrkowa Trybunalskiego	405 704,18	405 704,18	100,00
900 - 90095 § 6207	pozostała działalność - na modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków	10 330 049,72	10 269 999,99	99,42
900 - 90095 § 6207	pozostała działalność - na rekultywację składowiska odpadów w Dołach Brzeskich	325 640,90	308 160,52	94,63
921 - 92195 § 6207	pozostała działalność - na Trakt Wielu Kultur II	10 229 224,97	10 229 224,97	100,00
	<b>dochody bieżące</b>	<b>192 736,51</b>	<b>192 736,51</b>	<b>100,00</b>
852 - 85295 § 2007	eRodzina - likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze miasta Piotrkowa Trybunalskiego	146 893,24	146 893,24	100,00
852 - 85295 § 2007	na program „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Piotrkowie Trybunalskim”	45 843,27	45 843,27	100,00
<b>B. DOCHODY DOTYCZĄCE ZADAŃ POWIATU</b>				
	<b>B. DOCHODY POWIATU OGÓLEM, w tym: (B.I+B.II+B.III+B.IV)</b>	<b>101 194 294,80</b>	<b>101 113 459,95</b>	<b>99,92</b>
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>1 626 265,53</b>	<b>1 631 962,97</b>	<b>100,35</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>99 568 029,27</b>	<b>99 481 496,98</b>	<b>99,91</b>
	<b>B.I DOCHODY WŁASNE (1+2+3+4+5), w tym:</b>	<b>25 466 623,90</b>	<b>25 487 510,87</b>	<b>100,08</b>
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>1 463 453,00</b>	<b>1 469 158,84</b>	<b>100,39</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>24 003 170,90</b>	<b>24 018 352,03</b>	<b>100,06</b>
	<b>1. Różne dochody, w tym:</b>	<b>1 413 625,00</b>	<b>1 472 554,61</b>	<b>104,17</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>1 413 625,00</b>	<b>1 472 554,61</b>	<b>104,17</b>
700 - 70005 § 0690	z opłaty za udostępn. terenu pod bud. urządz. infrastr. techn.	0,00	124,11	0,00
756 - 75618 § 0590	z opłaty transportowej	35 000,00	29 016,00	82,90
756 - 75618 § 0690	pozostałe dochody - karta parkingowa	3 625,00	3 625,00	100,00
756 - 75619 § 0420	z opłaty komunikacyjnej	1 375 000,00	1 439 789,50	104,71
	<b>2. Dochody z majątku powiatu, w tym:</b>	<b>1 479 700,00</b>	<b>1 485 439,21</b>	<b>100,39</b>
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>1 463 453,00</b>	<b>1 469 158,84</b>	<b>100,39</b>
700 - 70005 § 0770	wpłaty z tytułu odpłatnego prawa własności	1 454 000,00	1 454 167,84	100,01
758 - 75814 § 0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 453,00	14 991,00	158,58
	<b>dochody bieżące</b>	<b>16 247,00</b>	<b>16 280,37</b>	<b>100,21</b>
700 - 70005 § 0470	użytkowanie wieczyste	16 247,00	16 280,37	100,21
	<b>3. Udziały w podatku stan. doch. budż. państwa, w tym:</b>	<b>15 925 036,00</b>	<b>16 029 403,40</b>	<b>100,66</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>15 925 036,00</b>	<b>16 029 403,40</b>	<b>100,66</b>
756 - 75622 § 0010	udziały w podatku dochod. od osób fizycznych	15 221 563,00	15 390 501,00	101,11
756 - 75622 § 0020	udziały w podatku dochod. od osób prawnych	703 473,00	638 902,40	90,82
	<b>4. Dochody jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>5 588 744,90</b>	<b>5 376 660,41</b>	<b>96,21</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>5 588 744,90</b>	<b>5 376 660,41</b>	<b>96,21</b>
710 - 71014 § 0830	wpływy z usług	315 000,00	337 272,02	107,07
710 - 71014 § 0920	pozostałe odsetki	100,00	28,75	28,75
710 - 71015 § 0970	wpływy z różnych dochodów	70,00	87,00	124,29
754 - 75411 § 0920	pozostałe odsetki	0,00	11,96	0,00

754 - 75411 § 0960	wpływy z darowizn	1 800,00	2 300,00	127,78
756 - 75619 § 0750	dzierżawa	58 540,00	69 414,65	118,58
756 - 75619 § 0920	pozostałe odsetki	250,00	1 991,26	796,50
758 - 75814 § 0970	wpływy z różnych dochodów	26 565,00	28 258,73	106,38
801 - 80120 § 0690	wpływy z różnych opłat - licea ogólnokształcące	3 300,00	2 910,80	88,21
801 - 80120 § 0750	dochody z najmu - licea ogólnokształcące	138 890,00	145 398,50	104,69
801 - 80120 § 0830	wpływy z usług - licea ogólnokształcące	6 500,00	7 467,00	114,88
801 - 80120 § 0960	wpływy z darowizn - licea ogólnokształcące	1 500,00	200,00	13,33
801 - 80120 § 0970	wpływy z różnych dochodów - licea ogólnokształcące	41 844,54	46 437,83	110,98
801 - 80130 § 0690	wpływy z różnych opłat - szkoły zawodowe	2 626,00	2 755,00	104,91
801 - 80130 § 0750	dochody z najmu - szkoły zawodowe	206 070,00	197 908,27	96,04
801 - 80130 § 0830	wpływy z usług - szkoły zawodowe	2 420,00	536,67	22,18
801 - 80130 § 0960	wpływy z darowizn - szkoły zawodowe	2 600,00	3 500,00	134,62
801 - 80130 § 0970	wpływy z różnych dochodów - szkoły zawodowe	269 032,70	41 766,88	15,52
801 - 80140 § 0750	dochody z najmu - centra kształcenia ustawicznego	43 000,00	43 163,00	100,38
801 - 80140 § 0830	wpływy z usług - centra kształc. ustawicz. i prakt.	305 000,00	303 226,12	99,42
801 - 80140 § 0960	wpływy z darowizn - centra kształc. ustaw. i prakt.	3 000,00	2 918,00	97,27
801 - 80140 § 0970	wpływy z różnych dochodów - centra kształc. ustaw. i prakt.	2 500,00	2 074,50	82,98
801 - 80148 § 0830	wpływy z usług - stołówki szkolne i przedszkolne	96 000,00	96 928,80	100,97
801 - 80148 § 0970	wpływy z różnych dochodów - stołówki szkolne i przedszkolne	38 000,00	34 965,90	92,02
852 - 85201 § 0830	wpływy z usług - placówki opiek. wychowawcze	27 985,00	27 352,00	97,74
852 - 85201 § 0920	pozostałe odsetki	0,00	0,47	0,00
852 - 85201 § 0960	wpływy z darowizn - placówki opiekuńczo-wychowawcze	11 419,00	7 387,84	64,70
852 - 85201 § 0970	wpływy z różnych dochodów - placówki opiek. wychow.	160 354,59	155 767,11	97,14
852 - 85202 § 0830	wpływy z usług - domy pomocy społecznej	3 375 240,00	3 376 734,72	100,04
852 - 85202 § 0970	wpływy z różnych dochodów - domy pom. społecz.	23 190,00	23 198,42	100,04
852 - 85204 § 0690	wpływy z różnych opłat - mopr	650,00	329,40	50,68
852 - 85204 § 0970	wpływy z różnych dochodów - mopr	500,00	283,39	56,68
853 - 85311 § 0970	wpływy z różnych dochodów - mopr	0,98	0,98	100,00
854 - 85403 § 0690	wpływy z różnych opłat - specj. ośr. szkolno-wychow.	200,00	107,00	53,50
854 - 85403 § 0750	dochody z najmu - specj. ośr. szkolno-wychowawcze	5 500,00	5 746,00	104,47
854 - 85403 § 0830	wpływy z usług - specj. ośr. szkolno-wychowawcze	70 000,00	72 394,07	103,42
854 - 85403 § 0960	wpływy z darowizn - specjalne ośr. szkolno-wychow.	6 000,00	4 750,00	79,17
854 - 85403 § 0970	wpływy z różnych dochodów - specj. ośr. szkolno-wychow.	27 000,00	26 136,50	96,80
854 - 85404 § 0970	wpływy z różnych dochodów - MOPR	4 393,68	51,32	1,17
854 - 85406 § 0830	wpływy z usług - por. psychol. pedagog.	1 500,00	1 054,37	70,29
854 - 85406 § 0970	wpływy z różnych dochodów	19 621,00	19 620,43	100,00
854 - 85410 § 0830	wpływy z usług - bursy szkolne	132 000,00	121 482,40	92,03
854 - 85419 § 0970	wpływy z różnych dochodów	47 698,57	47 698,57	100,00

900 - 90019 § 0580	wpływy z różnych opłat	500,00	128,60	25,72
900 - 90019 § 0690	wpływy z różnych dochodów	110 383,84	114 915,18	104,11
	<b>5. Dochody z realiz. zadań z zakresu adm. rządowej, w tym:</b>	<b>1 059 518,00</b>	<b>1 123 453,24</b>	<b>106,03</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>1 059 518,00</b>	<b>1 123 453,24</b>	<b>106,03</b>
700 - 70005 § 2360	25% dochodów z tyt. zarz. majątkiem Skarbu Państwa	1 057 333,00	1 121 221,72	106,04
710 - 71015 § 2360	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	170,00	169,92	99,95
754 - 75411 § 2360	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 735,00	1 583,85	91,29
853 - 85321 § 2360	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	280,00	477,75	170,63
	<b>B.II Subwencja ogólna, w tym:</b>	<b>64 664 359,00</b>	<b>64 664 359,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>64 664 359,00</b>	<b>64 664 359,00</b>	<b>100,00</b>
758 - 75801 § 2920	część oświatowa	59 717 124,00	59 717 124,00	100,00
758 - 75802 § 2790	uzupełnienie subwencji ogólnej	13 136,00	13 136,00	100,00
758 - 75802 § 2760	uzupełnienie subwencji ogólnej	321 400,00	321 400,00	0,00
758 - 75832 § 2920	część równoważąca	4 612 699,00	4 612 699,00	100,00
	<b>B.III DOTACJE CELOWE (1+2+3), w tym:</b>	<b>10 721 887,84</b>	<b>10 736 484,78</b>	<b>100,14</b>
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>141 798,00</b>	<b>141 789,60</b>	<b>99,99</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>10 580 089,84</b>	<b>10 594 695,18</b>	<b>100,14</b>
	<b>1. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat, w tym;</b>	<b>8 959 627,00</b>	<b>8 949 920,32</b>	<b>99,89</b>
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>15 000,00</b>	<b>14 991,60</b>	<b>99,94</b>
754 - 75411 § 6410	kom. pow. Państw. Straży Pożarnej - dotacja na inwestycje	15 000,00	14 991,60	99,94
	<b>dochody bieżące</b>	<b>8 944 627,00</b>	<b>8 934 928,72</b>	<b>99,89</b>
700 - 70005 § 2110	gospodarka gruntami i nieruchomościami	126 039,00	117 777,51	93,45
710 - 71015 § 2110	nadzór budowlany	448 708,00	448 699,47	100,00
750 - 75011 § 2110	urzędy wojewódzkie	185 563,00	185 563,00	100,00
750 - 75045 § 2110	kwalifikacja wojskowa	14 334,00	14 333,45	100,00
754 - 75411 § 2110	komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 827 549,00	7 827 549,00	100,00
754 - 75478 § 2110	usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 256,00	10 254,79	99,99
801 - 80102 § 2110	szkoły podstawowe specjalne	400,00	230,30	57,58
851 - 85156 § 2110	składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 052,00	26 395,20	97,57
852 - 85205 § 2110	zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00	8 400,00	93,33
853 - 85321 § 2110	zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawn.	295 726,00	295 726,00	100,00
	<b>2. Dotacje na zadania własne powiatu, w tym:</b>	<b>689 767,84</b>	<b>683 480,26</b>	<b>99,09</b>
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>126 798,00</b>	<b>126 798,00</b>	<b>100,00</b>
853 - 85311 § 6280	na WTZ	66 858,00	66 858,00	100,00
900 - 90095 § 6280	pozostała działalność	59 940,00	59 940,00	100,00
	<b>dochody bieżące</b>	<b>562 969,84</b>	<b>556 682,26</b>	<b>98,88</b>
754 - 75495 § 2440	pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00
801 - 80195 § 2460	pozostała działalność	39 194,00	39 194,00	100,00
852 - 85202 § 2130	domy pomocy społecznej	439 629,00	439 629,00	100,00

852 - 85204 § 2130	rodziny zastępcze	53 841,00	53 840,61	100,00
852 - 85295 § 2009	pozostała działalność - aktywizacja osób niepełnosprawnych szansą na zatrudnienie	20 305,84	14 018,65	69,04
	<b>3. Dotacje na zadania powierzone, w tym:</b>	<b>1 072 493,00</b>	<b>1 103 084,20</b>	<b>102,85</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>1 072 493,00</b>	<b>1 103 084,20</b>	<b>102,85</b>
750 - 75045 § 2120	kwalifikacja wojskowa	2 640,00	2 640,00	100,00
754 - 75421 § 2320	zarządzanie kryzysowe	12 557,00	12 557,00	100,00
852 - 85201 § 2320	placówki opiekuńczo-wychowawcze	897 600,00	892 544,98	99,44
852 - 85204 § 2120	rodziny zastępcze	14 850,00	14 020,00	94,41
852 - 85204 § 2320	rodziny zastępcze	67 200,00	103 676,22	154,28
853 - 85311 § 2320	rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnospr.	7 646,00	7 646,00	100,00
921 - 92116 § 2320	biblioteki	70 000,00	70 000,00	100,00
	<b>B.IV Środki pochodzące z budżetu UE, w tym:</b>	<b>341 424,06</b>	<b>225 105,30</b>	<b>65,93</b>
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>21 014,53</b>	<b>21 014,53</b>	<b>100,00</b>
600 - 60015 § 6207	drogi publiczne na prawach powiatu - na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu drogi krajowej nr 91 w Piotrkowie Trybunalskim	21 014,53	21 014,53	100,00
	<b>dochody bieżące</b>	<b>320 409,53</b>	<b>204 090,77</b>	<b>63,70</b>
852 - 85295 § 2007	pozostała działalność - aktywizacja osób niepełnosprawnych - szansą na zatrudnienie	320 409,53	204 090,77	63,70

## Rozdział 5

### Informacja opisowa o przebiegu realizacji dochodów budżetowych

**5. 1. Dochody własne** w 2014 roku wyniosły 191.084.617,16 zł, co stanowi 101,68% planu 187.926.707,86 zł. Dochody te stanowią 51,58% dochodów ogółem.

**Dochody** pochodzące między innymi z podatków i opłat pobieranych przez Miasto i Urzędy Skarbowe – 67.162.901,11 zł plan, wykonanie – 68.792.128,80 zł, co stanowi 102,43% planu. Dochody te stanowią 18,57% dochodów ogółem.

Podatek od nieruchomości – plan 42.350.000,00 zł został wykonany w wysokości 42.791.816,59 zł, co stanowi 101,04% planu. W stosunku do wykonania dochodów ogółem podatek od nieruchomości stanowi 11,55%. W stosunku do wykonania dochodów ogółem dotyczących zadań gminy podatek od nieruchomości stanowi 15,89%. Podatek od nieruchomości od osób prawnych zaplanowano w wysokości 31.350.000,00 zł. Został on wykonany w wysokości 31.934.352,22 zł, co stanowi 101,86% planu. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 11.000.000,00 zł, a wykonany został w kwocie 10.857.464,37 zł, co stanowi 98,70% planu.

Podatek od środków transportowych – plan w kwocie 2.070.000,00 zł został wykonany w wysokości 2.154.483,50 zł, co stanowi 104,08% planu. W stosunku do wykonania dochodów ogółem dotyczących zadań gminy podatek ten stanowi 0,80%.

Wpływy z opłaty targowej wykonano w 102,65% to jest 1.221.587,00 zł planu wynoszącego 1.190.000,00 zł.

Podatek rolny – plan 386.000,00 zł został wykonany w wysokości 400.609,06 zł, co stanowi 103,79% planu. Podatek leśny - plan 25.870,00 zł został wykonany w wysokości 26.282,93 zł, co stanowi 101,60% planu.

Wpływy z tytułu mandatów wystawianych przez Straż Miejską wyniosły 289.818,04 zł, tj. 111,47% zaplanowanych (260.000,00 zł).

Wykonanie opłaty adiacenckiej w 2014 r. wyniosło 75.913,34 zł, tj. 89,31%, zaplanowanej kwoty dochodów, tj. 85.000,00 zł. Uzyskana kwota wynika z:

- uiszczenia przez właścicieli nieruchomości rat rocznych,

- zapłaty naliczonych opłat adiacenckich z tytułu budowy kanalizacji sanitarnej w ulicy Topolowej i ulicy Świerczów.

Niewykonanie przez spółkę wyłonioną w wyniku pierwszego przeprowadzonego przetargu nieograniczonego, operatów szacunkowych do ustalenia opłat adiacenckich z tytułu budowy urządzeń infrastruktury technicznej i konieczność przeprowadzenia kolejnego przetargu na sporządzanie operatów, było powodem wydania mniejszej ilości decyzji ustalających opłaty aniżeli planowano. Kolejnym czynnikiem mającym wpływ na uszczuplenie wpływów było skorzystanie przez właścicieli nieruchomości, którym ustalono opłaty adiacenckiej z prawa odwołania się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Tryb. Do dnia dzisiejszego nie wszystkie odwołania zostały rozpatrzone.

Opłata za udostępnienie terenu pod budowę urządzeń infrastruktury technicznej wyniosła 81.844,59 zł, co stanowi 204,61% planu wynoszącego 40.000,00 zł. Uzyskany dochód wynika z uiszczenia przez osoby fizyczne i prawne opłat za udostępnienie nieruchomości gruntowych, wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości, położonych w granicach administracyjnych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, w celu budowy urządzeń infrastruktury technicznej bądź w celach doraźnych. Przekroczenie wpływów z tego tytułu spowodowane zostało napływem, pod koniec roku, wniosków firm, o udostępnienie terenu pod budowę urządzeń infrastruktury technicznej. Należy zauważyć, że wysokość wpływów uzależniona jest od ilości wniosków złożonych przez beneficjentów oraz rodzaju budowanego urządzenia. W 2014 roku rozpatrzono łącznie 27 wniosków.

Opłata transportowa (wpływy za koncesje i licencje) – wykonanie za 2014 r. 30.966,00 zł, czyli 83,69% planu wynoszącego 37.000,00 zł. Opłata ta obejmuje wpływy za udzielenie licencji (lub jej zmianę) na wykonywanie transportu drogowego osób, rzeczy oraz za wydanie zaświadczeń na wykonywanie przewozów drogowych na potrzeby własne. Realizacja dochodu uzależniona jest od ilości złożonych wniosków.

Wpływy z tytułu kosztów upomnień, które związane są z ilością wystawianych upomnień, wyniosły 48.740,00 zł, co stanowi 108,31% planu wynoszącego 45.000,00 zł.

Opłata za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszona jest przez przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych, w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem i uzależniona jest od ilości złożonych wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Na plan 1.540.000,00 zł, wykonanie wyniosło 1.561.545,01 zł, co stanowi 101,40%.

W 2014 roku wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 1.460.051,76 zł zostały wykonane w 102,10% założonego planu 1.430.000,00 zł.

W 2014 roku w 103,50% zostały wykonane dochody z tytułu zwrotu bezpośredniego podatku VAT związanego z modernizacją oczyszczalni ścieków. Plan 10.706.720,11 zł, a wykonanie 11.080.928,21 zł.

Dochody z opłaty komunikacyjnej dotyczą przede wszystkim wydawania praw jazdy, legitymacji instruktora nauki jazdy, opłaty za czasowe wycofanie pojazdu z ruchu, dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, tablic rejestracyjnych, kart pojazdu, znaków legalizacyjnych, nalepek kontrolnych na szybę. Plan w wysokości 1.375.000,00 zł, wykonano w 104,71%, tj. 1.439.789,50 zł. Dochody za 2014 rok z tego tytułu przekroczyły plan, z uwagi na większą niż przewidywano, ilość klientów Referatu Komunikacji.

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

Wpływy z dochodów gminnych pobieranych przez Urzędy Skarbowe:

- karta podatkowa: plan 115.000,00 zł, wykonanie 139.732,16 zł, co stanowi 121,51%,
- podatek od czynności cywilnoprawnych: plan 2.740.000,00 zł, wykonanie 2.785.994,32 zł, co stanowi 101,68%,
- podatek od spadków i darowizn: plan 310.000,00 zł, wykonanie 276.178,45 zł, co stanowi 89,09%.

W 2014 roku jeden z urzędów skarbowych realizujących dochody Miasta Piotrkowa Trybunalskiego dokonał zwrotu nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych i w związku z tym wykonanie podatku od osób prawnych wyniosło na minus 18.858,00 złotych. W ciągu następnych dwóch lat nadpłata zostanie pokryta z bieżących wpływów podatku.

Wykonanie dochodów z majątku Miasta wyniosło 21.381.418,98 zł, tj. 102,19% planu stanowiącego kwotę 20.923.691,25 zł. Dochody te stanowią 5,77% dochodów ogółem.

Oplata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności; plan 978.000,00 zł, a wykonanie 843.691,13 zł, co stanowi 86,27%. Dochody pochodzą:

- z uiszczania rat rocznych z tytułu przekształcenia,
- z wpływów z tytułu wydania 43 decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

Niższe wykonanie od planu wynikało z rozłożenia opłat na raty lub rezygnacji z przekształcenia przez wnioskodawców.

Wpływy z tytułu dzierżawy to przede wszystkim kwota wnoszona przez:

- Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.,
- Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.,
- dzierżawców gruntów pod pawilonami handlowymi, targowisko,
- dzierżawców gruntów rolnych, ogródków przydomowych i innych,
- prowadzących działalność gospodarczą przy ul. Roosevelta, Starowarszawska 23, Wieża Ciśnień, kioski RUCH S.A.

Plan wynosił 8.760.000,00 zł, a wykonanie 9.300.867,67 zł, co stanowi 106,17%. Przekroczenie zaplanowanych wpływów spowodowane zostało tym, że Miasto nie odprowadziło do Urzędu Skarbowego VAT-u należnego, kompensując go VAT-em naliczonym, w związku z przeprowadzonymi inwestycjami, i remontami.

Oplata roczna z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu została wykonana w 2014 r. w wysokości 2.249.209,91 zł, co stanowi 104,13% planu wynoszącego 2.160.000,00 zł.

Na dochód powiatu w wysokości 16.280,37 zł, tj. 100,21% planu wynoszącego 16.247,00 zł, składają się prowizje od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, wnoszone przez jednostki powiatowe i użytkowników wieczystych mienia Skarbu Państwa.

Plan dochodów z tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych, został ustalony na poziomie 953.000,00 zł, uzyskano 953.901,32 zł, co stanowi 100,09% całości planowanych odsetek.

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości zaplanowano w wysokości 6.040.719,00 zł, a wykonano 5.998.156,75 zł, co stanowi 99,30%, w tym:

- sprzedaż mieszkań na własność wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu,
- sprzedaż mienia na własność oraz sprzedaż mieszkań wraz z udziałem w prawie własności gruntu.

Uzyskany dochód uzależniony jest od liczby wniosków wniesionych przez najemców lokali mieszkalnych oraz ilości beneficjentów zainteresowanych nabyciem nieruchomości gminnych. W 2014 roku sprzedano łącznie 42 lokale mieszkalne na własność wraz z ułamkową częścią gruntu na własność lub w użytkowanie wieczyste oraz uzyskano wpływ środków finansowych ze sprzedaży nieruchomości.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i od osób fizycznych

	Plan	Wykonanie za 2014 r.	%
Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	55.733.197,00	56.351.766,00	101,11
Udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	3.226.782,00	3.061.498,00	94,88
Udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych	15.221.563,00	15.390.501,00	101,11
Udziały powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych	703.473,00	638.902,40	90,82
Razem	74.885.015,00	75.442.667,40	100,74

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych należne gminie i powiatowi (PIT) wykonane zostały w 101,11% planu, natomiast od osób prawnych (CIT) w 94,15%. Analiza wykonania planu dochodów przeprowadzana w trakcie roku budżetowego, nie wskazywała na konieczność obniżenia planu. Dopiero roczne sprawozdania otrzymane z urzędów skarbowych pobierających podatek dochodowy od osób prawnych wykazały, że plan nie został wykonany w założonej kwocie.

**Dochody jednostek budżetowych** zaplanowano w wysokości 23.754.267,50 zł, a wykonanie wyniosło 24.119.731,17, tj. 101,54%. Dochody te stanowią 6,51% dochodów ogółem. Są to dochody wypracowywane przez jednostki budżetowe Miasta oraz z refundacji wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy (dotyczy pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta i w Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta, w ramach robót publicznych).

W 2014 r. szkoły i placówki oświatowe wypracowały dochody w wysokości 5.877.944,82 zł, tj. zrealizowały w 97,41% plany wynoszące 6.034.024,27 zł. Dochody te stanowią 24,37% dochodów jednostek budżetowych ogółem.

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

Znaczny udział w dochodach jednostek mają dochody wypracowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji. Na plan 2.237.300,00 zł, wykonanie wyniosło 2.200.040,32 zł, to jest 98,33%. Dochody uzyskane na poszczególnych obiektach, to między innymi z: imprez sportowych – 29.678,85 zł, Centrum Rekreacyjno-Rehabilitacyjne – 243.060,52 zł, Hali RELAX – 160.897,81 zł, Krytej Pływalni przy ul. Belzackiej 106 - 1.043.662,16 zł, Krytej Pływalni przy ul. Próchnika – 259.939,99 zł, kortów tenisowych przy ul. Belzackiej – 156.941,06 zł, kortów tenisowych przy ul. Żeromskiego – 15.920,28 zł, ze Stadionu Concordia – 37.964,51 zł, Stadionu Polonia przy ul. Broniewskiego 18 – 6.637,80 zł, Kąpieliska „Słoneczko” – 14.281,70 zł, lodowiska – 106.544,76 zł.

Uzyskano odszkodowania przyznane przez ubezpieczyciela Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z tytułu szkód mających miejsce na majątku miasta, w wysokości 82.307,00,00 zł, czyli o 60,55% więcej niż zakładał roczny plan 51.265,55 zł). Dochody z tego tytułu wprowadzane są na bieżąco do budżetu oraz przekazywane są poszkodowanym jednostkom w postaci zwiększenia planu wydatków z przeznaczeniem na likwidację szkód. Większa od zakładanej kwota dochodów wynika ze zwiększenia wysokości odszkodowań, szczególnie w ostatnim kwartale 2014 roku, ze względu na przeprowadzenie likwidacji niemal wszystkich zgłoszonych szkód przez ubezpieczyciela do końca roku, z którym z końcem 2014 roku, wygasła umowa generalna ubezpieczenia.

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

- ochroną środowiska w wysokości 345.416,78 zł,
- geodezją i kartografią w wysokości 353.380,25 zł,
- poborem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od mieszkańców – 5.098.074,92 zł.

Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną zaplanowano w wysokości 333.151,53 zł, a wykonanie za 2014 r. wynosi 345.416,78 zł, tj. 103,68%. Wpływy pochodzą z:

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

Dochody związane z geodezją i kartografią zaplanowano w wysokości 335.100,00 zł, a wykonanie za 2014 r. wynosi 353.380,25 zł, tj. 105,46%. Wpływy osiągnięte z usług wykonywanych w związku z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego uzależnione są od ilości inwestycji realizowanych w mieście, a także od ilości czynności cywilno-prawnych na potrzeby których udostępniane są dane geodezyjne. Osiągnięte wyższe niż planowano dochody wynikają głównie ze zmiany przepisów regulujących wysokość stawek opłat za udostępniane dane oraz wykonywane usługi, które wynikają z nowelizacji ustawy dotyczącej prawa geodezyjnego i kartograficznego wprowadzonej w lipcu 2014 roku.

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej** – plan w wysokości 1.200.833,00 zł został wykonany na poziomie 1.348.670,81 zł, co stanowi 112,31% planu. Plan dochodów należnych powiatowi z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa wykonano w 106,04%, tj. 1.121.221,72 zł. Osiągnięty dochód uzyskano z wpływów z opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, czynszu dzierżawnego i najmu - nieruchomości Skarbu Państwa, a także od wpływów osiągniętych z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa oraz od odsetek za nieterminowe wnoszenie tych należności, w wyniku potrącenia 25% środków, które stanowią dochód powiatu, na obszarze którego położone są te nieruchomości. Dochody realizowane przez jednostki pomocy społecznej zostały wykonane w kwocie 225.338,82 zł, tj. 159,50% planu wynoszącego 141.279,00 zł. Dochody realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej zostały wykonane w 91,29% planu wynoszącego 1.735,00 zł.

**5.2. Wykonanie subwencji ogólnej** wyniosło 106.606.341,00 zł, tj. 100,00% planu. Dochody te stanowią 28,78% dochodów ogółem. Subwencja oświatowa została wykonana w kwocie 99.342.537,00 zł i stanowi 26,82% dochodów ogółem. Również równoważąca została wykonana w 100,00%, czyli w wysokości 6.929.268,00 zł. W II półroczu 2014 r. wpłynęło uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 334.536,00 zł.

**5.3. Dotacje celowe** zaplanowane w wysokości 52.089.278,83 zł, wykonano na kwotę 51.131.780,46 zł, tj. 98,16% planu, stanowią 13,80% dochodów ogółem. Są to środki celowe:

- na zadania z zakresu administracji rządowej (realizowane przez jednostki organizacyjne, służby, inspekcje i straże) – 31.838.406,47 zł, co stanowi 97,60% planu wynoszącego 32.622.136,18 zł,
- na zadania powierzone i realizowane na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej i samorządami – 1.250.897,28 zł, co stanowi 102,51% planu wynoszącego 1.220.307,00 zł,
- na zadania własne gminy i powiatu – 18.042.476,71 zł, co stanowi 98,88% planu wynoszącego 18.246.835,65 zł.

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

Z zaplanowanej na 2014 r. kwoty 21.824.780,34 zł, wpłynęły w 2014 roku zaliczki i refundacje poniesionych wydatków w kwocie 21.630.931,47 zł, co stanowi 99,11% planu i stanowią 5,84% dochodów ogółem. Zaliczki i refundacje dotyczyły zadań:

- inwestycyjnych:

1. Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków – na plan 10.330.049,72 zł otrzymano środki z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w wysokości 10.269.999,99 zł. Poziom realizowanych dochodów jest pochodną realizowanych wydatków na Projekt.

2. Rekultywacja składowiska odpadów w Dołach Brzeskich – zaplanowano 325.640,90 zł, a otrzymano środki z Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokości 308.160,52 zł.

3. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu drogi krajowej nr 91 w Piotrkowie Tryb. – zaplanowano i otrzymano środki z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w wysokości 21.014,53 zł.

4. Trakt Wielu Kultur – środki z Regionalnego Programu Operacyjnego 10.229.224,97 zł.

5. eRodzina – likwidacja barier wykluczania cyfrowego na obszarze miasta PT – zaplanowano i otrzymano w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w wysokości 405.704,18 zł,

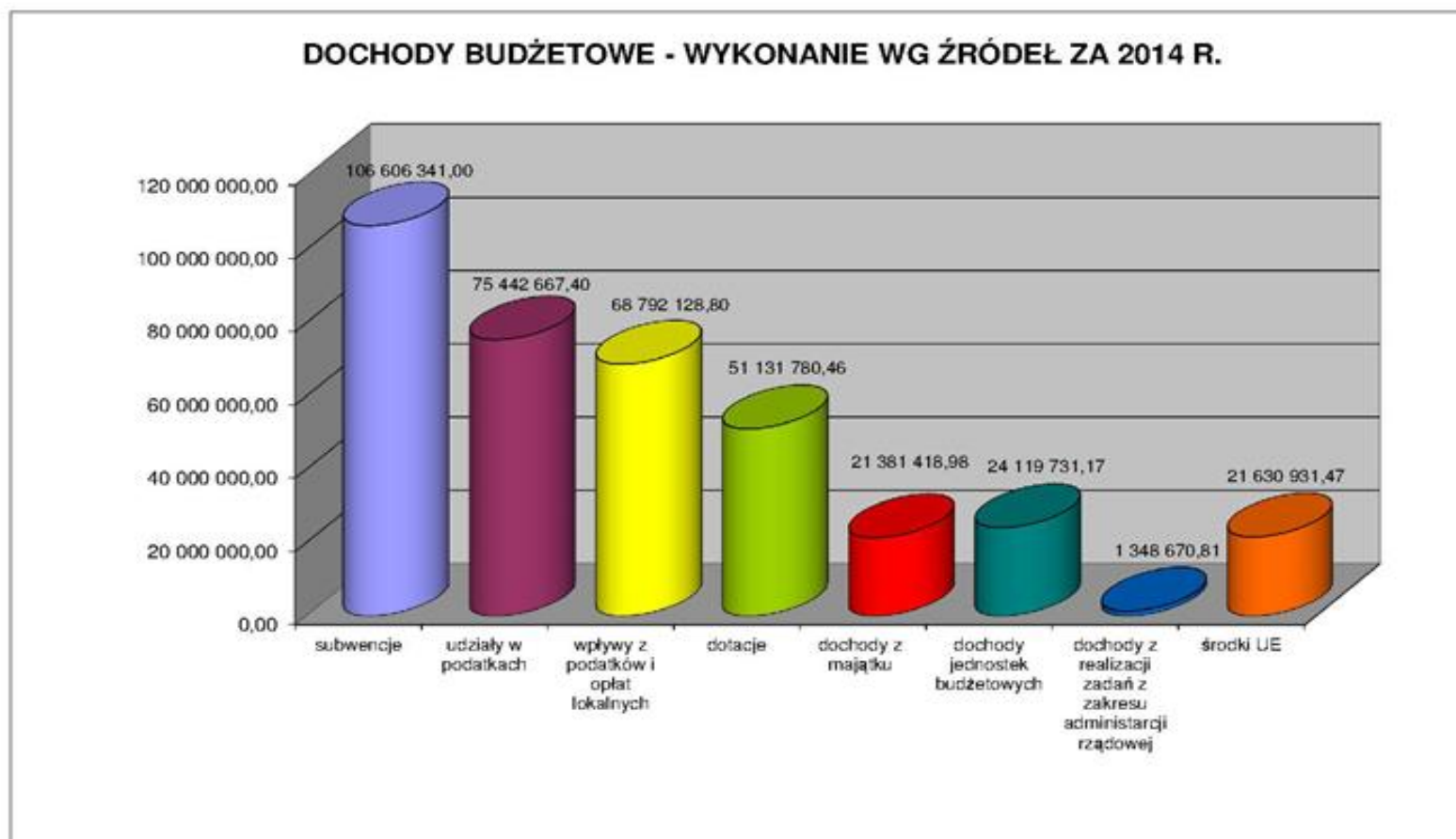
- bieżących:

1. Aktywizacja osób niepełnosprawnych – szansą na zatrudnienie – zaplanowano 320.409,53 zł, a otrzymano środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 204.090,77 zł.



2. eRodzina – likwidacja barier wykluczania cyfrowego na obszarze miasta PT – zaplanowano i otrzymano w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w wysokości 146.893,24 zł.

3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – zaplanowano i otrzymano środki z Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w wysokości 45.843,27 zł.



### **Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatku, windykacja i egzekucje należności**

W 2014 roku obowiązywały stawki podatku od nieruchomości określone uchwałą nr XXXVII/691/13 z 30 października 2013 roku Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Przyjęte przez Radę Miasta stawki były niższe od maksymalnych obowiązujących w 2014 roku. Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatku od nieruchomości za 2014 rok wynoszą 1.688.263,99 złotych. W 2014 roku obowiązywały stawki podatku od środków transportowych uchwalone przez Radę Miasta uchwałą nr XLIV/757/09 z dnia 30 listopada 2009 roku. W wyniku zastosowania stawek niższych niż maksymalne obowiązujące w 2014 roku skutki obniżenia stawek maksymalnych w podatku od środków transportowych za rok 2014 wyniosły 904.068,84 złotych.

Działania egzekucyjne i zabezpieczające należności były prowadzone w sposób optymalizujący efekty. W ciągu 2014 roku wysłano 7801 sztuk upomnień i wezwań do zapłaty, wystawiono 2.045 tytułów wykonawczych oraz dokonano 31 wpisów na hipotekę przymusową. Pomimo intensywnych działań egzekucyjnych poziom zaległości w relacji do należności ogółem wzrósł o 0,22 pp.

Po wystawieniu tytułu wykonawczego dalszą egzekucją należności podatkowych zajmują się poborcy skarbowi. W przypadku przedsiębiorców zobligowanych przez prawo do posiadania rachunku bankowego, Urząd Skarbowy zajmuje środki pieniężne pozostające na tym rachunku na poczet zaległości objętych tytułem wykonawczym. Trudniejsza jest egzekucja od osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami. Kwoty podatku od tych osób są często znacznie niższe niż u przedsiębiorców i poborcy skarbowi, którzy mają procentowy udział w wyegzekwowanych kwotach, zwlekają z egzekucją. Tytuły wykonawcze są także często zwracane przez Urząd Skarbowy po 2-3 latach z adnotacją, że postępowanie egzekucyjne umorzono, gdyż w toku postępowania egzekucyjnego nie wyegzekwuje się nawet kosztów egzekucyjnych.

Od 1998 roku Ordynacja podatkowa daje możliwość zabezpieczenia należności podatkowych poprzez zakładanie na nieruchomościach dłużników hipotek przymusowych. W 2014 roku zabezpieczono w ten sposób należności na łączną kwotę 1.031.902,77 złotych. Odzyskanie zaległości zabezpieczonych hipotecznie najczęściej możliwe jest dopiero po sprzedaży nieruchomości.

## Zaległości w podatkach na dzień 31 grudnia 2014 roku

Lp.	Rodzaj podatku	Klasyfikacja budżetowa	Należności	Potrącenia zgodnie z art. 66 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej	Wpłaty w 2014	Należności pozostałe do zapłaty na 31.12.2014 r.	Zaległości na 31.12.2014 r.	Nadpłaty na 31.12.2014 r.	Ilość i wartość wystawionych upomnień
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	756-75615 § 0310	33 372 975,15		31 934 352,22	1 443 065,75	1 443 065,75	4 442,82	411 szt. 3.125,417,90 zł
		756-75615 § 0560	1 444 638,12			1 444 638,12	1 444 638,12		
2	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	756-75616 § 0310	9 280 444,57		8 846 093,67	443 876,34	443 876,34	9 525,44	3461 szt. 1.758.394,70 zł
		756-75616 § 0560	2 166 130,84			2 166 130,84	2 166 130,84		
3	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych (płatny w formie łącznego zobowiązania pieniężnego)	756-75616 § 0310	2 118 969,45		2 011 370,70	108 689,15	108 689,15	1 090,40	1407 szt. 538.982,23 zł
4	Podatek rolny od osób fizycznych (płatny w formie łącznego zobowiązania pieniężnego)	756-75616 § 0320	421 775,61		387 819,06	34 300,66	34 300,66	344,11	
5	Podatek leśny od osób fizycznych (płatny w formie łącznego zobowiązania pieniężnego)	756-75616 § 0330	1 618,07		1 460,93	158,73	158,73	1,59	
6	Łączne zobowiązanie pieniężne (zaległości zabezpieczone hipotecznie)	756-75616 § 0560	72 008,75			72 008,75	72 008,75		
7	Podatek rolny od osób prawnych	756-75615 § 0320	12 856,00		12 790,00	66,00	66,00		4 szt. 3.911,00 zł
8	Podatek leśny od osób prawnych	756-75615 § 0330	24 867,00		24 822,00	45,00	45,00		
9	Podatek od środków transportowych os. prawne	756-75615 § 0340	1 155 242,67		1 115 828,74	40 647,93	40 647,93	1 234,00	217 szt. 583.258,52 zł
10	Podatek od środków transportowych os. fizyczne	756-75616 § 0340	1 717 387,58		1 038 654,76	680 167,39	678 978,69	1 434,57	
		756-75616 § 0560	3 406,55			3 406,55	3 406,55		
11	Podatek i opłata od posiadania psów	756-75616 § 0560	12 672,51			12 823,40	12 823,40	150,89	
<b>RAZEM</b>			<b>51 804 992,87</b>	<b>0,00</b>	<b>45 373 192,08</b>	<b>6 450 024,61</b>	<b>6 448 835,91</b>	<b>18 223,82</b>	<b>5500 szt. 6.009 964,35 zł</b>

## Zaległości z tytułu pozostałych należności na dzień 31 grudnia 2014 roku

Lp.	Rodzaj należności	Klasyfikacja budżetowa	Należności	Wpłaty w 2014 r.	Należności pozostałe do zapłaty na 31.12.2014 r.	Zaległości na 31.12.2014 r.	Nadpłaty na 31.12.2014 r.	Hość i wartość wystawionych wezwań do zapłaty (upomnień)	Hość i wartość wystawionych tytułów wykonawczych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Użytkowanie wieczyste – opłata roczna	700-70005 § 0470	2 679 060,18	2 265 490,28	416 536,93	416 536,93	2 967,03	1927 szt. 1.344.432,82 zł	
2	Dzierżawa i najem	700-70005 § 0750	9 500 847,97	9 301 243,13	206 785,07	206 785,07	7 180,23	91 szt. 40.187,08 zł	
3	Opłata adiacencka	700-70005 § 0490	109 426,22	75 913,34	33 559,15	33 559,15	46,27	16 szt. 18.526,09 zł	12 szt. 32.442,17 zł
4	Mandaty	600-60095 § 0570	263 385,24	227 882,27	35 685,82	34 685,82	182,85	258 szt. 31.984,00 zł	319 szt. 42.431,00 zł
		756-75615 § 0570	184 224,90	61 935,77	123 458,08	123 358,08	1 168,95		
5	Przekształcenie prawa uż. wiecz. w pr. własności	700-70005 § 0760	845 234,13	843 691,13	1 560,15	1 560,15	17,15	2 szt. 1.048,84 zł	
6	Sprzedaż majątku Miasta	700-70005 § 0770	7 422 289,16	7 452 324,59	0,00		30 035,43		
7	Opłata skarbową	756-75618 § 0410	1 461 435,84	1 460 051,76	1 598,23	323,23	214,15	7 szt. 170,00 zł	6 szt. 170,00 zł
8	Inne należności Miasta (w tym odsetki od nieterminowych wpłat)		24 915 020,11	21 440 036,19	3 629 966,21	1 676 343,68	154 982,29		
<b>RAZEM</b>			<b>47 380 923,75</b>	<b>43 128 568,46</b>	<b>4 449 149,64</b>	<b>2 493 152,11</b>	<b>196 794,35</b>	<b>2301 szt. 1.436.394,83 zł</b>	<b>337 szt. 75.043,17 zł</b>

**CZEŚĆ III**  
**Część wydatkowa**

**Rozdział 1**

**Wykonanie wydatków budżetowych w stosunku do planu**

**Wykonanie wydatków budżetowych w stosunku do planu**

Wydatki budżetu Miasta zostały podzielone na:

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

Wydatki budżetu Miasta realizowane są przez następujące jednostki budżetowe:

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

- Przedszkole Samorządowe Nr 24 z Oddziałami Integracyjnymi,
- Przedszkole Samorządowe Nr 26,
- Miejski Żłobek Dzienny,
- Straż Miejską,
- Ośrodek Sportu i Rekreacji,
- Dzienny Dom Pomocy Społecznej,
- Dom Pomocy Społecznej,
- Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej,
- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego,
- I Liceum Ogólnokształcące,
- II Liceum Ogólnokształcące,
- III Liceum Ogólnokształcące,
- IV Liceum Ogólnokształcące,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6,
- Centrum Kształcenia Praktycznego,
- Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną,
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy,
- Pogotowie Opiekuńcze,
- Dom Dziecka,
- Środowiskowy Dom Samopomocy,
- Środowiskową Świetlicę Socjoterapeutyczną „Bartek”.

Wykonanie wydatków ogółem za 2014 r. wyniosło 383.122.571,38 zł, co stanowi 97,81% planu w kwocie 391.702.410,12 zł, w tym:

- wydatki bieżące 296.180.740,57 zł, co stanowi 98,00% planu – 302.211.713,78 zł,
- wydatki majątkowe 86.941.830,81 zł, co stanowi 97,15% planu – 89.490.696,34 zł.

1. Wydatki dotyczące zadań gminy - wykonanie 292.834.605,05 zł, co stanowi 97,55% planu w kwocie 300.181.172,24 zł, w tym:

- wydatki bieżące 208.596.569,07 zł, co stanowi 97,73% planu - 213.448.010,80 zł,
- wydatki majątkowe 84.238.035,98 zł, co stanowi 97,12% planu – 86.733.161,44 zł.

2. Wydatki dotyczące zadań powiatu – wykonanie 90.287.966,33 zł, co stanowi 98,65% planu w kwocie 91.521.237,88 zł, w tym:

- wydatki bieżące 87.584.171,50 zł, co stanowi 98,67% planu – 88.763.702,98 zł,
- wydatki majątkowe 2.703.794,83 zł, co stanowi 98,05% planu – 2.757.534,90 zł.

Na wydatki bieżące przeznaczono – 296.180.740,57 zł, co stanowi 77,31% wykonania wydatków ogółem, z tego na:

- 1) wydatki jednostek budżetowych – 220.752.022,98 zł, co stanowi 57,62% wykonania wydatków ogółem, w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 146.936.565,04 zł, co stanowi 38,35% wykonania wydatków ogółem,
  - wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 73.815.457,94 zł, co stanowi 19,27% wykonania wydatków ogółem;
- 2) dotacje na zadania bieżące – 27.798.243,43 zł, co stanowi 7,26% wykonania wydatków ogółem;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 44.046.810,99 zł, co stanowi 11,50% wykonania wydatków ogółem;
- 4) obsługę długu publicznego – 2.992.871,22 zł, co stanowi 0,78% wykonania wydatków ogółem;
- 5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej – 590.791,95 zł, co stanowi 0,15% wykonania wydatków ogółem.

Najwięcej, bo 35,84% wykonania wydatków ogółem, tj. 137.324.380,58 zł, Miasto przeznaczyło na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą. Wydatki na funkcjonowanie Miasta (rolnictwo, leśnictwo, transport, gospodarkę mieszkaniową, gospodarkę komunalną) wyniosły 102.984.222,00 zł, tj. 26,88% wykonania wydatków ogółem. Na pomoc społeczną i ochronę zdrowia wydano 71.513.111,39 zł, tj. 18,67% wykonania wydatków ogółem.

Na wydatki majątkowe w 2014 r. przeznaczono środki budżetowe w kwocie 86.941.830,81 zł, tj. 97,15% planu wynoszącego 89.490.696,34 zł i 22,69% wykonania wydatków ogółem. Środki te zostały wykorzystane na sfinansowanie między innymi zadań inwestycyjnych, które szczegółowo zostały wymienione w tabeli nr 7.

Na zadania inwestycyjne wydano kwotę 86.257.177,36 zł, co stanowi 97,32% planu wynoszącego 88.633.017,61 zł.

Na gospodarkę komunalną wydano największą część środków - 53.957.005,52 zł, co stanowi 62,55% wykonania wydatków inwestycyjnych ogółem. Największym zadaniem w tym sektorze była realizacja projektu modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków.

W zakresie kultury, kultury fizycznej i sportu wydano 16.244.033,97 zł, co stanowi 18,83% wykonania wydatków inwestycyjnych ogółem. Największym zadaniem w tym sektorze był Trakt Wielu Kultur – etap II.

Na zadania inwestycyjne w zakresie gospodarki nieruchomościami i gospodarki mieszkaniowej wydano 5.587.728,44 zł, co stanowi 6,48% wykonania wydatków inwestycyjnych ogółem.

Na inwestycje w zakresie dróg i transportu Miasto wydało 3.432.231,45 zł, co stanowi 3,98% wykonania wydatków inwestycyjnych ogółem. Największym zadaniem w tej dziedzinie była rozbudowa ulicy Rolniczej.

Na zadania inwestycyjne dotyczące zdrowia i pomocy społecznej wydano 2.179.789,54 zł, co stanowi 2,53% wykonania wydatków inwestycyjnych ogółem.

Na zadania oświatowe wydano 3.085.973,13 zł, co stanowi 3,58% wykonania wydatków inwestycyjnych ogółem.

Na zakupy inwestycyjne dla administracji i działalności usługowej wydano 1.723.370,31 zł, co stanowi 2,00% wykonania wydatków inwestycyjnych ogółem.

Na zadania w zakresie bezpieczeństwa wydano 47.045,00 zł, co stanowi 0,05% wykonania wydatków inwestycyjnych ogółem.

Stan zobowiązań niewymagalnych na koniec 2014 roku wynikający ze sprawozdania Rb – 28S wyniósł 15.037.963,78 zł, w tym w dziale:

- 600 - Transport i łączność - 261.275,90 zł,
- 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 1.016,10 zł,



- 710 - Działalność usługowa - 139.083,92 zł,
- 750 - Administracja publiczna - 1.334.024,02 zł,
- 754 - Bezpieczeństwo publiczne - 637.536,85 zł,
- 801 - Oświata i wychowanie - 7.820.163,44 zł,
- 851 - Ochrona zdrowia - 5.039,19 zł,
- 852 - Pomoc społeczna - 979.838,80 zł,
- 853 - Pozostałe zadania pomocowe - 106.749,71 zł,
- 854 - Edukacyjna opieka - 479.566,58 zł,
- 900 - Gospodarka komunalna - 2.589.707,25 zł,
- 921 - Kultura i ochrona - 7.000,00 zł,
- 926 - Kultura fizyczna - 676.962,02 zł.

Miasto Piotrków Trybunalski na dzień 31 grudnia 2014 roku nie miało zobowiązań wymagalnych.

Realizację wydatków w 2014 r. w relacji do planu oraz strukturę wykonania według grup przedstawia tabela nr 3.

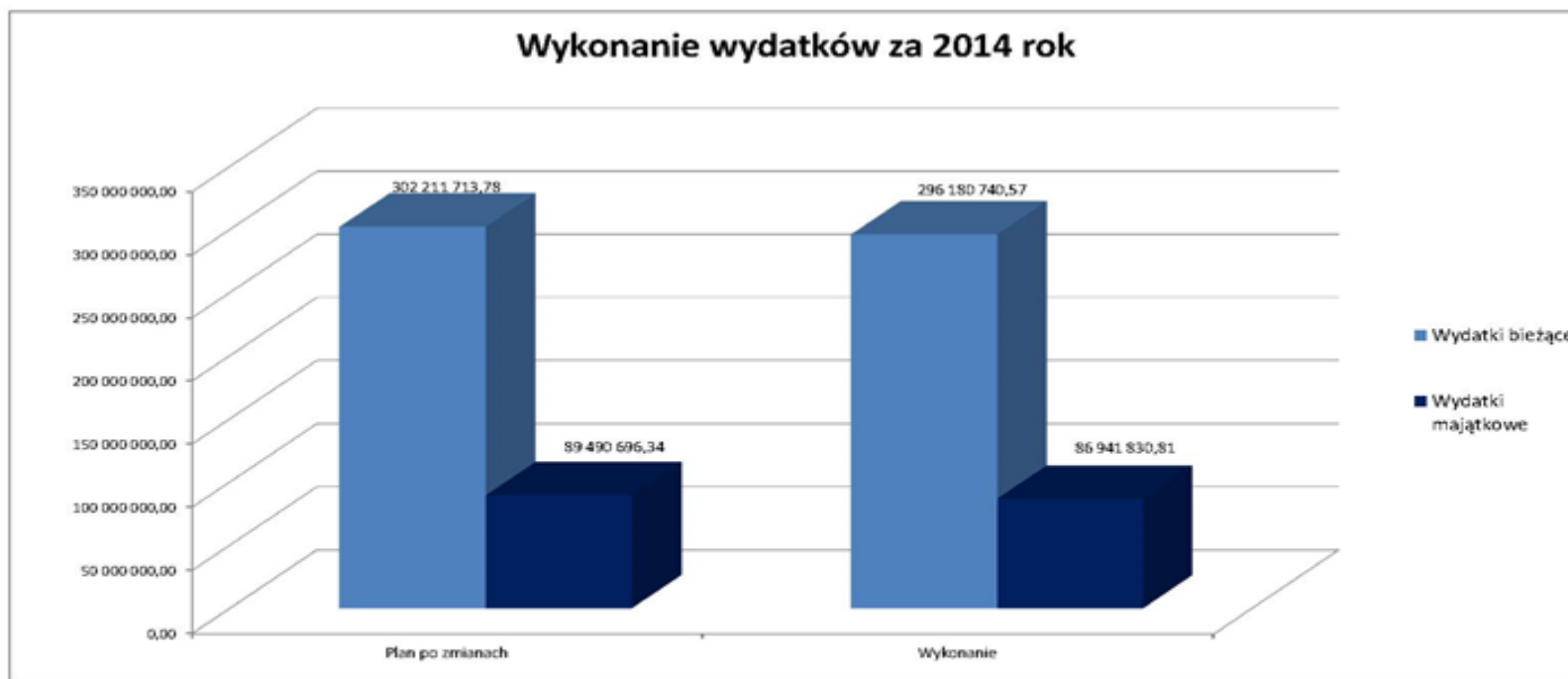
Tabela nr 4 przedstawia wykonanie wydatków według działów.

Tabela nr 5 przedstawia wykonanie wydatków w działach według grup.

Szczegółowe wykonanie wydatków budżetowych miasta za 2014 r. według pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawiają tabele nr 6/A i 6/B.

Wydatki inwestycyjne zostały szczegółowo wymienione w tabeli nr 7.

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





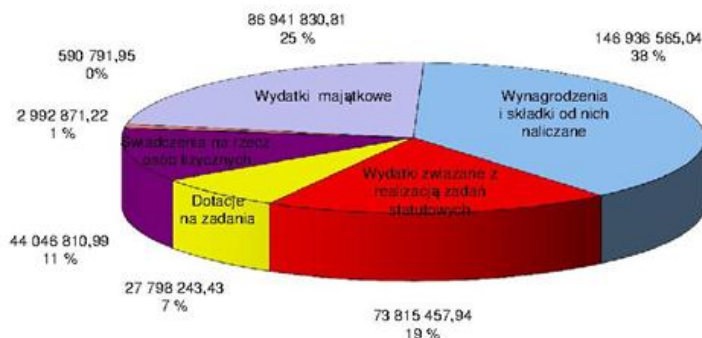
**Rozdział 2**  
**Realizacja wydatków według grup (ogółem, gmina, powiat)**

Tabela nr 3

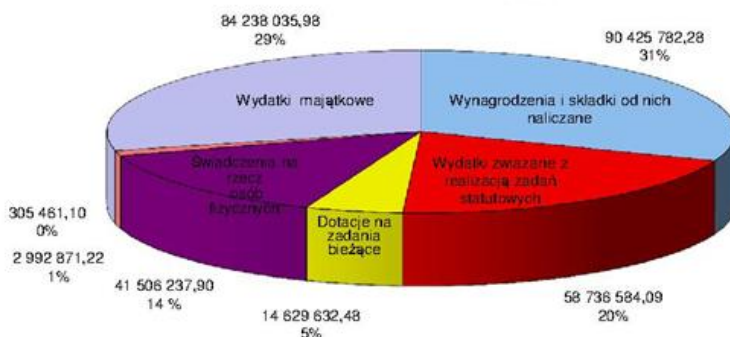
Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	% wykon.	Struktura wykon.
1	2	3	4	5	6
	<b>WYDATKI OGÓLEM = A + B</b>	<b>391 702 410,12</b>	<b>383 122 571,38</b>	<b>97,81</b>	<b>100,00</b>
<b>I.</b>	<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>302 211 713,78</b>	<b>296 180 740,57</b>	<b>98,00</b>	<b>77,31</b>
1.	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	224 558 211,34	220 752 022,98	98,31	57,62
1.1.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	147 889 238,73	146 936 565,04	99,36	38,35
1.2.	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	76 668 972,61	73 815 457,94	96,28	19,27
2.	Dotacje na zadania bieżące	27 869 492,40	27 798 243,43	99,74	7,26
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 998 939,95	44 046 810,99	97,88	11,50
4.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst	845 666,16	590 791,95	69,86	0,15
5.	Obsługa długu	3 000 000,00	2 992 871,22	99,76	0,78
6.	Rezerwa ogólna i celowe na zadania bieżące	939 403,93	0,00	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Wydatki majątkowe w tym:</b>	<b>89 490 696,34</b>	<b>86 941 830,81</b>	<b>97,15</b>	<b>22,69</b>
1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	88 633 017,61	86 257 177,36	97,32	22,51
1.1.	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst	67 614 357,15	66 071 992,77	97,72	17,25
2.	Zakup i objęcie oddziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	299 440,00	299 440,00	100,00	0,10
3.	Rezerwa inwestycyjna	172 485,28	0,00	0,00	0,00
4.	Pozostałe wydatki majątkowe	385 753,45	385 213,45	99,86	0,13
<b>A.</b>	<b>WYDATKI GMINY</b>	<b>300 181 172,24</b>	<b>292 834 605,05</b>	<b>97,55</b>	<b>100,00</b>
<b>I.</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>213 448 010,80</b>	<b>208 596 569,07</b>	<b>97,73</b>	<b>71,23</b>
1.	Wydatki jednostek budżetowych w tym:	151 988 420,44	149 162 366,37	98,14	50,94
1.1.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 278 240,11	90 425 782,28	99,07	30,88
1.2.	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	60 710 180,33	58 736 584,09	96,75	20,06
2.	Dotacje na zadania bieżące	14 641 547,86	14 629 632,48	99,92	5,00
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 443 903,98	41 506 237,90	97,79	14,17
4.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst	434 734,59	305 461,10	70,26	0,10
5.	Obsługa długu	3 000 000,00	2 992 871,22	99,76	1,02
6.	Rezerwa ogólna i celowe na zadania bieżące	939 403,93	0,00	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Wydatki majątkowe w tym:</b>	<b>86 733 161,44</b>	<b>84 238 035,98</b>	<b>97,12</b>	<b>28,77</b>
1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	86 191 947,91	83 869 847,73	97,31	28,64
1.1.	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst	67 557 329,06	66 014 964,68	97,72	22,54
2.	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	299 440,00	299 440,00	100,00	0,14

3.	Rezerwa inwestycyjna	172 485,28	0,00	0,00	0,00
4.	Pozostałe wydatki majątkowe	69 288,25	68 748,25	99,22	0,09
<b>B.</b>	<b>WYDATKI POWIATU</b>	<b>91 521 237,88</b>	<b>90 287 966,33</b>	<b>98,65</b>	<b>100,00</b>
<b>I.</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>88 763 702,98</b>	<b>87 584 171,50</b>	<b>98,67</b>	<b>97,01</b>
1.	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	72 569 790,90	71 589 656,61	98,65	79,29
1.1.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 610 998,62	56 510 782,76	99,82	62,59
1.2.	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15 958 792,28	15 078 873,85	94,49	16,70
2.	Dotacje na zadania bieżące	13 227 944,54	13 168 610,95	99,55	14,59
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 555 035,97	2 540 573,09	99,43	2,81
4.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst	410 931,57	285 330,85	69,44	0,32
<b>II.</b>	<b>Wydatki majątkowe w tym:</b>	<b>2 757 534,90</b>	<b>2 703 794,83</b>	<b>98,05</b>	<b>2,99</b>
1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	2 441 069,70	2 387 329,63	97,80	2,64
1.1.	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst	57 028,09	57 028,09	100,00	0,06
4.	Pozostałe wydatki majątkowe	316 465,20	316 465,20	100,00	0,36

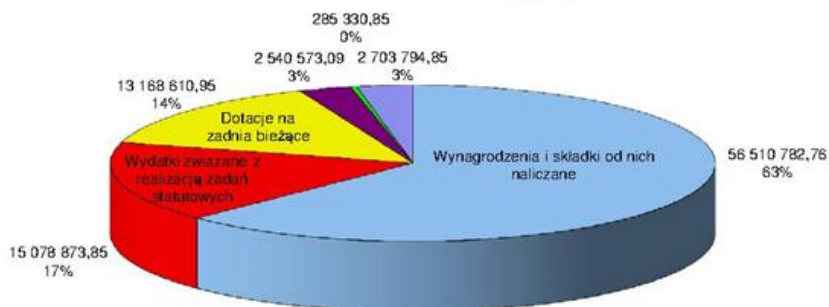
**WYDATKI OGÓŁEM - wg grup**



**WYDATKI GMINY - wg grup**



**WYDATKI POWIATU - wg grup**



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

**Rozdział 3**  
**Wykonanie wydatków ogółem - według działów**

Tabela nr 4

Lp.	Treść	Plan na 2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	% wykon.	Struktura wykon.
1	2	3	4	5	6
	<b>WYDATKI OGÓLEM, w tym:</b>	<b>391 702 410,12</b>	<b>383 122 571,38</b>	<b>97,81</b>	<b>100,00</b>
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>89 490 696,34</b>	<b>86 941 830,81</b>	<b>97,15</b>	<b>100,00</b>
1.	Rolnictwo i łowiectwo	28 391,18	27 175,18	95,72	0,01
2.	Leśnictwo	1 500,00	1 476,00	98,40	0,00
3.	Transport i łączność, w tym:	21 610 494,92	20 638 083,51	95,50	5,39
	majątkowe	3 926 245,88	3 742 486,50	95,32	4,30
4.	Turystyka, w tym:	99 935,00	91 631,83	91,69	0,02
5.	Gospodarka mieszkaniowa, w tym:	14 571 406,67	14 207 550,62	97,50	3,71
	majątkowe	5 907 223,91	5 887 168,44	99,66	16,34
6.	Działalność usługowa, w tym:	2 861 100,00	2 837 499,91	99,18	0,74
	majątkowe	23 000,00	22 920,15	99,65	0,03
7.	Administracja publiczna, w tym:	22 380 028,81	21 374 609,78	95,51	5,58
	majątkowe	1 712 140,15	1 706 660,31	99,68	1,96
8.	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	437 605,00	345 439,77	78,94	0,09
9.	Bezpieczeństwo publiczne i ochr. przeciwpoż., w tym:	10 725 341,94	10 655 615,26	99,35	2,78
	majątkowe	50 553,40	47 045,00	93,06	0,05
10.	Obsługa długu publicznego	3 005 000,00	2 992 871,22	99,60	0,78
11.	Różne rozliczenia, w tym:	1 192 329,86	6 245,65	0,52	0,00
	majątkowe	172 485,28	0,00	0,00	0,00
12.	Oświata i wychowanie, w tym:	128 179 324,18	127 651 211,71	99,59	33,32
	majątkowe	3 276 229,83	3 085 973,13	94,19	3,55
13.	Ochrona zdrowia, w tym:	1 608 709,00	1 548 885,94	96,28	0,40
	majątkowe	147 700,00	139 998,29	94,79	0,16
14.	Pomoc społeczna, w tym:	67 332 885,08	65 995 916,60	98,01	17,23
	majątkowe	1 662 799,04	1 654 372,21	99,49	1,90
15.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym:	4 027 812,00	3 968 308,85	98,52	1,04
	majątkowe	385 428,00	385 419,04	100,00	0,44
16.	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 846 951,00	9 673 168,87	98,24	2,52
17.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym:	69 155 088,61	68 109 936,69	98,49	17,78
	majątkowe	54 651 947,88	53 957 005,52	98,73	62,06
18.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym:	22 848 659,87	21 566 730,10	94,39	5,63
	majątkowe	15 649 942,97	14 413 487,77	92,10	16,58

19.	Kultura fizyczna i sport, w tym:	11 789 847,00	11 430 213,89	96,95	2,98
	majątkowe	1 925 000,00	1 899 294,45	98,66	2,18

#### Rozdział 4 Wykonanie wydatków w działach według grup

Tabela nr 5

<b>WYDATKI</b>						
Dział			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2014 po zmianach	Wykonanie za rok 2014	Wsk. % (6:5)
(1)	(2)	(3)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>28 391,18</b>	<b>27 175,18</b>	<b>95,72</b>
			Wydatki bieżące	28 391,18	27 175,18	95,72
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań	28 391,18	27 175,18	95,72
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>			<b>1 500,00</b>	<b>1 476,00</b>	<b>98,40</b>
			Wydatki bieżące	1 500,00	1 476,00	98,40
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 500,00	1 476,00	98,40
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>21 610 494,92</b>	<b>20 638 083,51</b>	<b>95,50</b>
			Wydatki bieżące	17 684 249,04	16 895 597,01	95,54
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 250 360,00	2 233 610,05	99,26
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15 419 014,04	14 649 993,18	95,01
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 875,00	11 993,78	80,63
			Wydatki majątkowe	3 926 245,88	3 742 486,50	95,32
			w tym:			
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	57 028,09	57 028,09	100,00
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>			<b>99 935,00</b>	<b>91 631,83</b>	<b>91,69</b>
			Wydatki bieżące	99 935,00	91 631,83	91,69
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 870,00	3 370,00	87,08
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań	96 065,00	88 261,83	91,88
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>14 571 406,67</b>	<b>14 207 550,62</b>	<b>97,50</b>
			Wydatki bieżące	8 664 182,76	8 320 382,18	96,03
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 580 782,76	8 237 049,18	95,99
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 400,00	83 333,00	99,92
			Wydatki majątkowe	5 907 223,91	5 887 168,44	99,66
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>			<b>2 861 100,00</b>	<b>2 837 499,91</b>	<b>99,18</b>
			Wydatki bieżące	2 838 100,00	2 814 579,76	99,17
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 868 107,00	1 865 264,69	99,85
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań	954 253,00	933 580,07	97,83
			dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	100,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	740,00	735,00	99,32
			Wydatki majątkowe	23 000,00	22 920,15	99,
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>22 380 028,81</b>	<b>21 374 609,78</b>	<b>95,51</b>
			Wydatki bieżące	20 667 888,66	19 667 949,47	95,16



	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 103 659,20	15 564 118,05	96,65
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 095 567,87	3 665 445,36	89,50
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	424 695,00	394 419,47	92,87
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	43 966,59	43 966,59	100,00
	Wydatki majątkowe	1 712 140,15	1 706 660,31	99,68
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	1 212 930,00	1 212 780,00	99,99
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>437 605,00</b>	<b>345 439,77</b>	<b>78,94</b>
	Wydatki bieżące	437 605,00	345 439,77	78,94
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123 042,26	103 790,45	84,35
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	82 327,74	71 769,32	87,18
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	232 235,00	169 880,00	73,15
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 725 341,94</b>	<b>10 655 615,26</b>	<b>99,35</b>
	Wydatki bieżące	10 674 788,54	10 608 570,26	99,38
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 539 019,51	8 536 006,68	99,96
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 693 389,04	1 630 832,14	96,31
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	442 379,99	441 731,44	99,85
	Wydatki majątkowe	50 553,40	47 045,00	93,06
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>3 005 000,00</b>	<b>2 992 871,22</b>	<b>99,60</b>
	Wydatki bieżące	3 005 000,00	2 992 871,22	99,60
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 000,00	0,00	0,00
	obsługa długu	3 000 000,00	2 992 871,22	99,76
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 192 329,86</b>	<b>6 245,65</b>	<b>0,52</b>
	Wydatki bieżące	1 019 844,58	6 245,65	0,61
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 440,65	6 239,45	18,66
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	47 000,00	6,20	0,01
	rezerwy	939 403,93	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	172 485,28	0,00	0,00
	w tym:			
	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	172 485,28	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>128 179 324,18</b>	<b>127 651 211,71</b>	<b>99,59</b>
	Wydatki bieżące	124 903 094,35	124 565 238,58	99,73
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 466 827,11	91 399 772,95	99,93
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	17 123 941,36	16 889 926,50	98,63
	dotacje na zadania bieżące	15 990 170,50	15 959 624,70	99,81
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	277 107,98	275 446,89	99,40
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	45 047,40	40 467,54	89,83
	Wydatki majątkowe	3 276 229,83	3 085 973,13	94,19
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 608 709,00</b>	<b>1 548 885,94</b>	<b>96,28</b>
	Wydatki bieżące	1 461 009,00	1 408 887,65	96,43
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	389 800,00	382 514,46	98,13

	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	408 209,00	363 373,19	89,02
	dotacje na zadania bieżące	663 000,00	663 000,00	100,00
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>147 700,00</b>	<b>139 998,29</b>	<b>94,79</b>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>67 332 885,08</b>	<b>65 995 916,60</b>	<b>98,01</b>
	Wydatki bieżące	65 670 086,04	64 341 544,39	97,98
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 943 391,00	13 822 535,10	99,13
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9 016 876,87	8 828 569,60	97,91
	dotacje na zadania bieżące	1 320 202,00	1 280 505,90	96,99
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 632 964,00	39 903 575,97	98,20
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	756 652,17	506 357,82	66,92
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 662 799,04</b>	<b>1 654 372,21</b>	<b>99,49</b>
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	477 299,04	477 299,04	100,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 027 812,00</b>	<b>3 968 308,85</b>	<b>98,52</b>
	Wydatki bieżące	3 642 384,00	3 582 889,81	98,37
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 494 387,00	1 461 019,83	97,77
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	448 964,00	422 838,35	94,18
	dotacje na zadania bieżące	1 698 498,00	1 698 497,50	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	535,00	534,13	99,84
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>385 428,00</b>	<b>385 419,04</b>	<b>100,00</b>
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>9 846 951,00</b>	<b>9 673 168,87</b>	<b>98,24</b>
	Wydatki bieżące	9 846 951,00	9 673 168,87	98,24
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 022 024,00	6 000 248,26	99,64
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 000 615,00	956 526,91	95,59
	dotacje na zadania bieżące	1 235 118,00	1 234 826,94	99,98
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 589 194,00	1 481 566,76	93,23
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>69 155 088,61</b>	<b>68 109 936,69</b>	<b>98,49</b>
	Wydatki bieżące	14 503 140,73	14 152 931,17	97,59
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 344 430,00	1 342 428,89	99,85
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13 130 055,75	12 787 587,35	97,39
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 654,98	22 914,93	79,97
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>54 651 947,88</b>	<b>53 957 005,52</b>	<b>98,73</b>
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	52 485 095,48	51 978 796,97	99,04
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>22 848 659,87</b>	<b>21 566 730,10</b>	<b>94,39</b>
	Wydatki bieżące	7 198 716,90	7 153 242,33	99,37
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 615,00	26 447,36	66,76
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	750 198,00	718 606,58	95,79
	dotacje na zadania bieżące	6 368 503,90	6 367 788,39	99,99
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 400,00	40 400,00	100,00
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>15 649 942,97</b>	<b>14 413 487,77</b>	<b>92,10</b>
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	13 382 004,54	12 346 088,67	92,26
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>11 789 847,00</b>	<b>11 430 213,89</b>	<b>96,95</b>

Wydatki bieżące	9 864 847,00	9 530 919,44	96,61
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 267 266,00	4 189 198,82	98,17
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 786 822,00	3 542 441,00	93,55
dotacje na zadania bieżące	579 000,00	579 000,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 231 759,00	1 220 279,62	99,07
Wydatki majątkowe	1 925 000,00	1 899 294,45	98,66
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>391 702 410,12</b>	<b>383 122 571,38</b>	<b>97,81</b>

**WYDATKI wg grup paragrafów**

	Plan uchwalony na rok 2014 po zmianach	Wykonanie za rok 2014	Wsk. % (4:3)
	2	3	4
<b>Wydatki bieżące</b>	302 211 713,78	296 180 740,57	98,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	147 889 238,73	146 936 565,04	99,36
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	76 668 972,61	73 815 457,94	96,28
dotacje na zadania bieżące	27 869 492,40	27 798 243,43	99,74
obsługa długu	3 000 000,00	2 992 871,22	99,76
świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 998 939,95	44 046 810,99	97,88
rezerwy	939 403,93	0,00	0,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	845 666,16	590 791,95	69,86
<b>Wydatki majątkowe</b>	89 490 696,34	86 941 830,81	97,15
wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	67 614 357,15	66 071 992,77	97,72
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	172 485,28	0,00	0,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>391 702 410,12</b>	<b>383 122 571,38</b>	<b>97,81</b>

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

Tabela nr 6A

**WYDATKI**

dotyczące zadań gminy						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2014 po zmianach	Wykonanie za rok 2014	Wsk. % (6:5)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>28 391,18</b>	<b>27 175,18</b>	<b>95,72</b>
	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>		<b>9 500,00</b>	<b>8 284,00</b>	<b>87,20</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 500,00	8 284,00	87,20
			Wydatki bieżące	9 500,00	8 284,00	87,20
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9 500,00	8 284,00	87,20
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>18 891,18</b>	<b>18 891,18</b>	<b>100,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370,42	370,42	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 520,76	18 520,76	100,00
			Wydatki bieżące	18 891,18	18 891,18	100,00
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań	18 891,18	18 891,18	100,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>15 920 441,78</b>	<b>15 604 514,32</b>	<b>98,02</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>		<b>7 905 040,54</b>	<b>7 885 220,93</b>	<b>99,75</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	825,00	333,10	40,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 212,00	271 212,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 867,00	23 866,24	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 303,00	48 303,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 072,00	5 072,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 550,00	21 908,50	71,71
		4260	Zakup energii	5 500,00	3 703,38	67,33
		4270	Zakup usług remontowych	168 843,54	167 825,81	99,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	430,00	242,50	56,40
		4300	Zakup usług pozostałych	7 281 718,00	7 279 832,80	99,97
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	1 903,23	63,44
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 470,00	796,73	54,20
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 192,00	546,25	45,83
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 845,00	1 845,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	610,00	162,94	26,71
		4430	Różne opłaty i składki	66,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 304,00	7 054,94	96,59
		4480	Podatek od nieruchomości	1 771,00	1 116,30	63,03
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	65,00	65,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	62,00	58,91	95,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 072,30	82,48
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	48 300,00	96,60

	Wydatki bieżące	7 855 040,54	7 836 920,93	99,77
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	348 454,00	348 453,24	100,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 505 761,54	7 488 134,59	99,77
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	825,00	333,10	40,38
	Wydatki majątkowe	50 000,00	48 300,00	96,60
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>6 440 129,24</b>	<b>6 191 530,35</b>	<b>96,14</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 925,00	1 224,72	63,62
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	934 117,00	934 117,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 688,00	55 687,89	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 273,00	164 273,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 234,00	17 234,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 450,00	69 058,63	79,88
4260	Zakup energii	34 892,00	25 543,79	73,21
4270	Zakup usług remontowych	2 517 166,00	2 502 235,60	99,41
4280	Zakup usług zdrowotnych	684,00	441,70	64,58
4300	Zakup usług pozostałych	663 399,00	581 595,18	87,67
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000,00	6 499,69	92,85
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 430,00	2 788,54	81,30
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 783,00	1 828,87	65,72
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 458,00	6 457,50	99,99
4410	Podróże służbowe krajowe	1 425,00	910,18	63,87
4430	Różne opłaty i składki	83 664,50	82 855,43	99,03
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 562,00	24 692,27	96,60
4480	Podatek od nieruchomości	4 365,00	3 907,05	89,51
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	143,00	143,00	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 519,00	76,00	1,38
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 117,00	6 238,96	87,66
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 756 134,74	1 643 963,94	93,61
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	59 757,41	99,60
	Wydatki bieżące	4 623 994,50	4 487 809,00	97,05
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 172 012,00	1 171 311,89	99,94
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 450 057,50	3 315 272,39	96,09
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 925,00	1 224,72	63,62
	Wydatki majątkowe	1 816 134,74	1 703 721,35	93,81
<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>1 313 216,00</b>	<b>1 284 962,00</b>	<b>97,85</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	275,00	174,95	63,62
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 446,00	133 446,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 956,00	7 955,41	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 468,00	23 468,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 462,00	2 462,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 350,00	9 865,45	79,88
4260	Zakup energii	2 500,00	1 750,15	70,01

4270	Zakup usług remontowych	702 646,00	701 449,61	99,83
4280	Zakup usług zdrowotnych	99,00	63,10	63,74
4300	Zakup usług pozostałych	22 299,00	18 936,33	84,92
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	928,40	92,84
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	490,00	398,40	81,31
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	398,00	261,25	65,64
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	923,00	922,50	99,95
4410	Podróże służbowe krajowe	204,00	130,02	63,74
4430	Różne opłaty i składki	22,00	4,80	21,82
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 652,00	3 527,47	96,59
4480	Podatek od nieruchomości	624,00	558,15	89,45
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21,00	20,42	97,24
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 017,00	891,28	87,64
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	397 264,00	377 748,31	95,09
	Wydatki bieżące	915 952,00	907 213,69	99,05
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	167 432,00	167 331,41	99,94
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	748 245,00	739 707,33	98,86
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	275,00	174,95	63,62
	Wydatki majątkowe	397 264,00	377 748,31	95,09
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>262 056,00</b>	<b>242 801,04</b>	<b>92,65</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 300,00	9 911,08	87,71
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 941,00	179 901,00	93,24
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 793,00	30 396,34	92,69
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 866,00	1 554,34	83,30
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 523,00	9 391,35	89,25
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 375,00	990,00	72,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	997,53	99,75
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 258,00	9 659,40	94,16
	Wydatki bieżące	262 056,00	242 801,04	92,65
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	227 600,00	211 851,68	93,08
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	23 156,00	21 038,28	90,85
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 300,00	9 911,08	87,71
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>99 935,00</b>	<b>91 631,83</b>	<b>91,69</b>
<b>63001</b>	<b>Ośrodki informacji turystycznej</b>	<b>26 870,00</b>	<b>25 515,86</b>	<b>94,96</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 870,00	1 870,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 993,59	99,84
4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	19 652,27	93,58
	Wydatki bieżące	26 870,00	25 515,86	94,96
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 870,00	1 870,00	100,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	25 000,00	23 645,86	94,58

<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>36 150,00</b>	<b>31 177,12</b>	<b>86,24</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	4 835,13	81,95
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00	91,90	91,90
4300	Zakup usług pozostałych	28 650,00	24 750,09	86,39
	Wydatki bieżące	36 150,00	31 177,12	86,24
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	1 500,00	100,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	34 650,00	29 677,12	85,65
<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>36 915,00</b>	<b>34 938,85</b>	<b>94,65</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 358,19	84,89
4300	Zakup usług pozostałych	34 605,00	33 433,66	96,62
4430	Różne opłaty i składki	210,00	147,00	70,00
	Wydatki bieżące	36 915,00	34 938,85	94,65
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	36 415,00	34 938,85	95,95
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>14 349 682,67</b>	<b>14 047 585,26</b>	<b>97,89</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>4 039 598,08</b>	<b>3 932 256,81</b>	<b>97,34</b>
4300	Zakup usług pozostałych	157 808,00	114 450,24	72,52
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	977,50	48,88
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	103 974,53	67 033,40	64,47
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 396,00	28 836,54	83,84
4580	Pozostałe odsetki	1 900,55	1 900,55	100,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	946 319,00	945 370,00	99,90
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 300,00	9 300,00	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	42 200,00	33 951,60	80,45
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 741 700,00	2 730 436,98	99,59
	Wydatki bieżące	1 297 898,08	1 201 819,83	92,60
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 297 898,08	1 201 819,83	92,60
	Wydatki majątkowe	2 741 700,00	2 730 436,98	99,59
<b>70021</b>	<b>Towarzystwa budownictwa społecznego</b>	<b>8 441 047,44</b>	<b>8 269 446,09</b>	<b>97,97</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	7,50	15,00
4260	Zakup energii	92 000,00	89 772,73	97,58
4270	Zakup usług remontowych	5 752 000,00	5 679 007,04	98,73
4300	Zakup usług pozostałych	857 557,44	776 879,56	90,59
4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	23 697,04	84,63
4480	Podatek od nieruchomości	60 000,00	58 526,70	97,54
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00	11 154,32	69,71
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	299 440,00	299 440,00	100,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 336 000,00	1 330 961,20	99,62
	Wydatki bieżące	6 805 607,44	6 639 044,89	97,55
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 805 607,44	6 639 044,89	97,55
	Wydatki majątkowe	1 635 440,00	1 630 401,20	99,69
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 869 037,15</b>	<b>1 845 882,36</b>	<b>98,76</b>
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	83 400,00	83 333,00	99,92
4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	1 282,00	53,42
4480	Podatek od nieruchomości	40 000,00	36 144,00	90,36
4580	Pozostałe odsetki	1 677,24	1 677,24	100,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	112 476,00	105 015,26	93,37
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	95 000,00	89 506,17	94,22
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	2 594,43	64,86
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 530 083,91	1 526 330,26	99,75
	Wydatki bieżące	338 953,24	319 552,10	94,28
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	255 553,24	236 219,10	92,43
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 400,00	83 333,00	99,92
	Wydatki majątkowe	1 530 083,91	1 526 330,26	99,75
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 849 300,00</b>	<b>1 830 550,31</b>	<b>98,99</b>
<b>71014</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>20 000,00</b>	<b>14 760,00</b>	<b>73,80</b>
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	14 760,00	73,80
	Wydatki bieżące	20 000,00	14 760,00	73,80
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	20 000,00	14 760,00	73,80
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>63 800,00</b>	<b>63 800,00</b>	<b>100,00</b>
4270	Zakup usług remontowych	37 800,00	37 800,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	100,00
	Wydatki bieżące	63 800,00	63 800,00	100,00
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	63 800,00	63 800,00	100,00
<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 765 500,00</b>	<b>1 751 990,31</b>	<b>99,23</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	540,00	535,00	99,07
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 142 420,00	1 142 044,89	99,97
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 570,00	92 564,30	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 600,00	203 195,97	99,31
4120	Składki na Fundusz Pracy	21 000,00	20 789,52	99,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 460,00	5 670,00	87,77
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00	34 500,00	100,00



4260	Zakup energii	28 000,00	27 028,32	96,53
4270	Zakup usług remontowych	7 400,00	7 136,70	96,44
4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	280,00	58,33
4300	Zakup usług pozostałych	96 200,00	91 011,51	94,61
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	810,00	807,95	99,75
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 075,50	94,34
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	1 686,25	93,68
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00	33 422,00	95,49
4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 000,00	16 830,38	99,00
4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	6 844,43	91,26
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 600,00	23 519,50	99,66
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 420,00	2 317,94	95,78
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 810,00	60,33
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	22 920,15	99,65
Wydatki bieżące		1 742 500,00	1 729 070,16	99,23
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 467 050,00	1 464 264,68	99,81
wydatki związane z realizacją statutowych zadań		259 910,00	249 270,48	95,91
dotacje na zadania bieżące		15 000,00	15 000,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		540,00	535,00	99,07
Wydatki majątkowe		23 000,00	22 920,15	99,65
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>20 933 995,66</b>	<b>19 929 819,26</b>	<b>95,20</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>505 698,00</b>	<b>505 687,54</b>	<b>100,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 094,00	389 094,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 527,00	30 527,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 260,00	70 260,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 230,00	10 230,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	587,00	576,54	98,22
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00
Wydatki bieżące		505 698,00	505 687,54	100,00
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		500 111,00	500 111,00	100,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań		5 587,00	5 576,54	99,81
<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>476 000,00</b>	<b>445 671,66</b>	<b>93,63</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	384 000,00	357 134,42	93,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 000,00	66,67
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	300,00	60,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	18 852,73	91,96
4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	16 495,60	97,03
4430	Różne opłaty i składki	52 500,00	51 888,91	98,84
Wydatki bieżące		476 000,00	445 671,66	93,63
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		500,00	300,00	60,00

		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	90 000,00	87 237,24	96,93
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	385 500,00	358 134,42	92,90
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>19 397 784,66</b>	<b>18 497 008,67</b>	<b>95,36</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		39 000,00	36 285,05	93,04
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		11 607 676,27	11 169 520,89	96,23
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		858 352,93	858 352,93	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 056 400,00	1 968 334,14	95,72
4120	Składki na Fundusz Pracy		199 869,00	188 730,80	94,43
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		50 100,00	48 676,47	97,16
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		428 550,00	404 158,50	94,31
4260	Zakup energii		425 000,00	379 999,66	89,41
4270	Zakup usług remontowych		162 576,52	135 313,94	83,23
4280	Zakup usług zdrowotnych		5 500,00	4 875,00	88,64
4300	Zakup usług pozostałych		1 113 558,74	958 125,01	86,04
4307	Zakup usług pozostałych		37 371,60	37 371,60	100,00
4309	Zakup usług pozostałych		6 594,99	6 594,99	100,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		39 000,00	37 791,30	96,90
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		33 000,00	22 734,46	68,89
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		64 000,00	30 727,63	48,01
4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		29 300,00	28 417,88	96,99
4410	Podróże służbowe krajowe		75 822,00	54 011,05	71,23
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		331 788,81	319 336,23	96,25
4480	Podatek od nieruchomości		1 060,00	1 058,40	99,85
4580	Pozostałe odsetki		143,80	143,80	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		21 000,00	20 541,98	97,82
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		106 190,00	85 456,80	80,48
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	47 172,66	94,35
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		443 000,00	440 497,50	99,44
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 030 990,50	1 030 863,00	99,99
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		181 939,50	181 917,00	99,99
		Wydatki bieżące	17 691 854,66	16 796 558,51	94,94
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 772 398,20	14 233 615,23	96,35
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 836 489,87	2 482 691,64	87,53
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 000,00	36 285,05	93,04
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	43 966,59	43 966,59	100,00
		Wydatki majątkowe	1 705 930,00	1 700 450,16	99,68
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	1 212 930,00	1 212 780,00	99,99
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>398 000,00</b>	<b>390 023,60</b>	<b>98,00</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00	9 442,00	94,42
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		41 000,00	40 273,10	98,23
4300	Zakup usług pozostałych		347 000,00	340 308,50	98,07

		Wydatki bieżące	398 000,00	390 023,60	98,00	
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	9 442,00	94,42	
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	388 000,00	380 581,60	98,09	
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>156 513,00</b>	<b>91 427,79</b>	<b>58,42</b>	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	195,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 518,00	3 452,43	98,14	
	4300	Zakup usług pozostałych	36 800,00	30 794,20	83,68	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	116 000,00	57 181,16	49,29	
		Wydatki bieżące	156 513,00	91 427,79	58,42	
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	156 318,00	91 427,79	58,49	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	195,00	0,00	0,00	
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>437 605,00</b>	<b>345 439,77</b>	<b>78,94</b>	
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>12 850,00</b>	<b>12 850,00</b>	<b>100,00</b>	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 833,35	1 833,35	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	209,04	209,04	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 665,00	10 665,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142,61	142,61	100,00
		Wydatki bieżące	12 850,00	12 850,00	100,00	
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 707,39	12 707,39	100,00	
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	142,61	142,61	100,00	
	<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>320 653,00</b>	<b>228 488,71</b>	<b>71,26</b>	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	177 615,00	115 260,00	64,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 954,00	6 030,27	75,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	881,47	668,39	75,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 045,00	46 930,00	73,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 192,41	9 237,26	82,53
		4300	Zakup usług pozostałych	58 785,12	50 182,79	85,37
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	180,00	180,00	100,00
		Wydatki bieżące	320 653,00	228 488,71	71,26	
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 880,47	53 628,66	73,58	
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	70 157,53	59 600,05	84,95	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	177 615,00	115 260,00	64,89	
	<b>75113</b>	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>104 102,00</b>	<b>104 101,06</b>	<b>100,00</b>	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 620,00	54 620,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 349,07	4 349,07	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	475,33	475,33	100,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 630,00	32 630,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,58	6 599,64	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	5 208,02	5 208,02	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	219,00	219,00	100,00
		Wydatki bieżące	104 102,00	104 101,06	100,00
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 454,40	37 454,40	100,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12 027,60	12 026,66	99,99
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 620,00	54 620,00	100,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>2 688 479,94</b>	<b>2 631 938,45</b>	<b>97,90</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>4 031,00</b>	<b>3 961,11</b>	<b>98,27</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	763,00	762,01	99,87
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 931,10	96,56
	4430	Różne opłaty i składki	1 268,00	1 268,00	100,00
		Wydatki bieżące	4 031,00	3 961,11	98,27
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 031,00	3 961,11	98,27
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>30 400,00</b>	<b>19 676,70</b>	<b>64,73</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 100,00	8 782,20	62,29
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	8 904,50	98,94
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	1 990,00	33,17
		Wydatki bieżące	30 400,00	19 676,70	64,73
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	30 400,00	19 676,70	64,73
	<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>2 396 327,94</b>	<b>2 390 355,89</b>	<b>99,75</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 800,00	28 775,55	99,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 521 227,78	1 518 808,27	99,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 825,02	114 825,02	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 230,00	276 719,36	99,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 423,20	36 341,49	99,78
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 290,00	6 290,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	16 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 725,60	139 724,74	100,00
	4260	Zakup energii	11 004,00	11 003,81	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	44 280,94	41 570,27	93,88
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 140,00	1 140,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 498,00	95 478,44	99,98
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	938,00	937,90	99,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 070,00	5 870,93	96,72
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 273,00	12 272,67	100,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 024,00	17 023,30	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 395,00	1 394,12	99,94

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 600,00	39 596,62	99,99
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 530,00	15 530,00	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 553,40	10 553,40	100,00
Wydatki bieżące		2 385 774,54	2 379 802,49	99,75
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 966 206,00	1 963 194,14	99,85
wydatki związane z realizacją statutowych zadań		390 768,54	387 832,80	99,25
świadczenia na rzecz osób fizycznych		28 800,00	28 775,55	99,92
Wydatki majątkowe		10 553,40	10 553,40	100,00
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>257 721,00</b>	<b>217 944,75</b>	<b>84,57</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	575,90	47,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 965,00	17 408,44	56,22
4300	Zakup usług pozostałych	225 556,00	199 960,41	88,65
Wydatki bieżące		257 721,00	217 944,75	84,57
wydatki związane z realizacją statutowych zadań		256 521,00	217 368,85	84,74
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 200,00	575,90	47,99
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>3 005 000,00</b>	<b>2 992 871,22</b>	<b>99,60</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 005 000,00</b>	<b>2 992 871,22</b>	<b>99,60</b>
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 000 000,00	2 992 871,22	99,76
Wydatki bieżące		3 005 000,00	2 992 871,22	99,60
w tym:				
wydatki związane z realizacją statutowych zadań		5 000,00	0,00	0,00
obsługa długu		3 000 000,00	2 992 871,22	99,76
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 192 329,86</b>	<b>6 245,65</b>	<b>0,52</b>
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>80 440,65</b>	<b>6 245,65</b>	<b>7,76</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 835,67	487,03	7,12
4120	Składki na Fundusz Pracy	567,98	65,42	11,52
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 037,00	5 687,00	21,84
4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	6,20	0,02
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące		80 440,65	6 245,65	7,76
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		33 440,65	6 239,45	18,66
wydatki związane z realizacją statutowych zadań		47 000,00	6,20	0,01
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>1 111 889,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4810	Rezerwy	939 403,93	0,00	0,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	172 485,28	0,00	0,00

		Wydatki bieżące	939 403,93	0,00	0,00
		w tym:			
		Rezerwy	939 403,93	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	172 485,28	0,00	0,00
		w tym:			
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	172 485,28	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>79 020 734,28</b>	<b>78 595 520,86</b>	<b>99,46</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>28 739 882,55</b>	<b>28 615 308,25</b>	<b>99,57</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 806 879,00	1 804 576,87	99,87
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 824,00	8 824,00	100,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 692,50	5 346,00	93,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 389,00	42 943,32	98,97
	3050	Zasądzone renty	1 321,00	1 320,12	99,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 585 060,00	17 565 053,07	99,89
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 331 271,00	1 331 262,19	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 167 407,00	3 163 521,92	99,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	369 938,00	361 610,88	97,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 127,00	26 124,00	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	446 085,50	441 632,59	99,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	249 377,00	244 675,50	98,11
	4260	Zakup energii	912 502,00	910 228,26	99,75
	4270	Zakup usług remontowych	297 428,00	297 381,88	99,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 658,00	16 847,00	95,41
	4300	Zakup usług pozostałych	314 892,55	312 565,39	99,26
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 021,00	9 980,47	99,60
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 239,00	1 165,89	94,10
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 872,00	11 652,94	98,15
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 205,00	3 023,30	94,33
	4430	Różne opłaty i składki	3 499,00	3 499,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 365 455,00	1 365 451,15	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 621,00	3 500,00	96,66
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 383,00	9 383,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	747 736,00	673 739,51	90,10
		Wydatki bieżące	27 992 146,55	27 941 568,74	99,82
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 479 803,00	22 447 572,06	99,86
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 646 238,05	3 630 986,37	99,58
		dotacje na zadania bieżące	1 821 395,50	1 818 746,87	99,85
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 710,00	44 263,44	99,00
		Wydatki majątkowe	747 736,00	673 739,51	90,10
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>899 084,00</b>	<b>896 945,00</b>	<b>99,76</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	697 756,00	696 751,04	99,86
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	49 712,00	49 707,51	99,99

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 166,00	122 078,14	99,12
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 508,00	14 476,43	99,78
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 285,00	10 278,97	99,94
4260	Zakup energii	1 929,00	1 927,99	99,95
4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	260,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 179,00	1 177,91	99,91
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	289,00	287,01	99,31
	Wydatki bieżące	899 084,00	896 945,00	99,76
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	885 142,00	883 013,12	99,76
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13 942,00	13 931,88	99,93
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>20 915 663,33</b>	<b>20 787 783,94</b>	<b>99,39</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 257 939,00	6 257 156,89	99,99
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 327,00	8 258,56	99,18
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 149 270,00	8 145 518,49	99,95
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	608 425,00	608 410,84	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 445 339,00	1 444 848,65	99,97
4120	Składki na Fundusz Pracy	170 758,00	170 682,63	99,96
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	124 258,00	123 946,08	99,75
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262 504,00	261 839,02	99,75
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 284,50	24 267,33	99,93
4260	Zakup energii	274 995,00	274 851,11	99,95
4270	Zakup usług remontowych	116 566,00	116 559,44	99,99
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 449,00	9 449,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	381 788,00	381 466,50	99,92
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 918,00	8 913,90	99,95
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 945,00	6 939,58	99,92
4410	Podróże służbowe krajowe	472,00	371,46	78,70
4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	85 076,34	94,53
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	697 888,00	697 888,00	100,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	510,00	461,31	90,45
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 232,00	18 230,47	99,99
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 198 167,65	2 082 040,28	94,72
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 628,18	60 608,06	99,97
	Wydatki bieżące	18 656 867,50	18 645 135,60	99,94
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 498 050,00	10 493 406,69	99,96
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 892 551,50	1 886 313,46	99,67
	dotacje na zadania bieżące	6 257 939,00	6 257 156,89	99,99
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 327,00	8 258,56	99,18
	Wydatki majątkowe	2 258 795,83	2 142 648,34	94,86
<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>1 107 607,00</b>	<b>1 107 520,58</b>	<b>99,99</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 107 607,00	1 107 520,58	99,99

	Wydatki bieżące	1 107 607,00	1 107 520,58	99,99
	w tym:			
	dotacje na zadania bieżące	1 107 607,00	1 107 520,58	99,99
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>20 214 574,25</b>	<b>20 189 597,24</b>	<b>99,88</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 302 698,00	1 298 378,55	99,67
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 644,00	11 555,03	99,24
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 026 728,00	13 025 445,87	99,99
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 009 409,00	1 009 403,62	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 360 722,00	2 360 707,84	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	274 991,00	274 959,20	99,99
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 240,00	51 240,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	271 713,00	270 820,63	99,67
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 789,00	30 740,43	99,84
4260	Zakup energii	582 910,00	569 553,67	97,71
4270	Zakup usług remontowych	137 468,00	137 416,32	99,96
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 897,00	5 891,00	99,90
4300	Zakup usług pozostałych	185 321,22	180 796,05	97,56
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 098,00	3 095,59	99,92
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 017,00	2 006,01	99,46
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 043,00	5 812,42	96,18
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	250,00	250,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 838,00	1 731,03	94,18
4430	Różne opłaty i składki	2 044,00	2 044,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	899 121,03	899 120,28	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	1 854,00	1 851,00	99,84
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 174,00	11 174,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 605,00	35 604,70	100,00
	Wydatki bieżące	20 178 969,25	20 153 992,54	99,88
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 723 090,00	16 721 756,53	99,99
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 141 537,25	2 122 302,43	99,10
	dotacje na zadania bieżące	1 302 698,00	1 298 378,55	99,67
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 644,00	11 555,03	99,24
	Wydatki majątkowe	35 605,00	35 604,70	100,00
<b>80114</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>878 027,00</b>	<b>878 021,31</b>	<b>100,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	446,00	445,85	99,97
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	589 334,00	589 334,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 258,00	43 257,27	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 342,00	106 340,86	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 442,00	13 439,56	99,98
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	625,00	625,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 749,00	46 748,88	100,00
4260	Zakup energii	14 017,00	14 016,71	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	368,00	368,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 549,00	30 548,73	100,00



4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	828,00	828,00	100,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 377,00	1 376,85	99,99
4410	Podróże służbowe krajowe	25,00	24,60	98,40
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 231,00	27 231,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 436,00	3 436,00	100,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>878 027,00</b>	<b>878 021,31</b>	<b>100,00</b>
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	753 001,00	752 996,69	100,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	124 580,00	124 578,77	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	446,00	445,85	99,97
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>99 548,04</b>	<b>92 324,08</b>	<b>92,74</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 186,00	25 184,93	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 560,00	1 559,37	99,96
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 671,00	2 670,73	99,99
4300	Zakup usług pozostałych	14 500,04	14 500,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 631,00	48 409,05	87,02
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>99 548,04</b>	<b>92 324,08</b>	<b>92,74</b>
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 417,00	29 415,03	99,99
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	70 131,04	62 909,05	89,70
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>5 905 139,75</b>	<b>5 783 822,64</b>	<b>97,95</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 067,00	6 372,53	90,17
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 107 473,00	2 105 885,53	99,92
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 154,00	151 129,01	99,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 910,00	365 298,90	99,83
4120	Składki na Fundusz Pracy	33 062,00	32 113,43	97,13
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 850,00	2 850,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 615,00	156 438,73	97,40
4220	Zakup środków żywności	2 460 204,00	2 353 862,62	95,68
4260	Zakup energii	254 030,00	253 558,54	99,81
4270	Zakup usług remontowych	83 800,00	81 613,35	97,39
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 605,00	1 555,00	96,88
4300	Zakup usług pozostałych	216 293,00	212 521,87	98,26
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	77,00	60,95	79,16
4410	Podróże służbowe krajowe	34,00	33,80	99,41
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 330,75	42 329,87	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 715,00	8 298,52	95,22
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 920,00	9 899,99	99,80
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 895 219,75</b>	<b>5 773 922,65</b>	<b>97,94</b>
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 660 449,00	2 657 276,87	99,88

		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 227 703,75	3 110 273,25	96,36
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 067,00	6 372,53	90,17
		Wydatki majątkowe	9 920,00	9 899,99	99,80
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>261 208,36</b>	<b>244 197,82</b>	<b>93,49</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 644,00	92 644,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 728,00	9 477,03	97,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 225,88	94,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 547,00	58 482,00	98,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 780,00	14 342,02	80,66
	4300	Zakup usług pozostałych	35 161,96	27 559,35	78,38
	4301	Zakup usług pozostałych	15 550,00	12 994,52	83,57
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	29 497,40	27 473,02	93,14
		Wydatki bieżące	261 208,36	244 197,82	93,49
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 575,00	69 184,91	98,03
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	52 941,96	41 901,37	79,15
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 644,00	92 644,00	100,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	45 047,40	40 467,54	89,83
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>1 444 993,00</b>	<b>1 388 060,91</b>	<b>96,06</b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>80 000,00</b>	<b>75 809,72</b>	<b>94,76</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	3 982,65	94,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	470,65	94,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 300,00	43 215,00	99,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 300,00	14 807,33	90,84
	4260	Zakup energii	2 300,00	1 821,74	79,21
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 450,75	84,51
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	1 100,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	281,60	93,87
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 680,00	84,00
		Wydatki bieżące	80 000,00	75 809,72	94,76
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 000,00	47 668,30	99,31
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	32 000,00	28 141,42	87,94
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>1 345 936,00</b>	<b>1 298 957,40</b>	<b>96,51</b>
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	60 000,00	60 000,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	323 000,00	323 000,00	100,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	205 000,00	205 000,00	100,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 205,00	8 205,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 492,00	19 188,08	98,44
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 855,00	1 753,40	94,52
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	212 564,00	206 286,00	97,05
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 147,00	135 810,97	99,03
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	922,50	92,25
4300	Zakup usług pozostałych	129 793,00	120 057,72	92,50
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300,00	265,44	88,48
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 300,00	14 190,00	56,09
4430	Różne opłaty i składki	2 580,00	2 580,00	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	1 700,00	14,17
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	147 700,00	139 998,29	94,79
	Wydatki bieżące	1 198 236,00	1 158 959,11	96,72
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	242 116,00	235 432,48	97,24
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	308 120,00	275 526,63	89,42
	dotacje na zadania bieżące	648 000,00	648 000,00	100,00
	Wydatki majątkowe	147 700,00	139 998,29	94,79
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>19 057,00</b>	<b>13 293,79</b>	<b>69,76</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 557,00	4 153,79	74,75
4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	9 140,00	73,12
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	19 057,00	13 293,79	69,76
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	19 057,00	13 293,79	69,76
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>55 251 206,51</b>	<b>54 189 227,38</b>	<b>98,08</b>
<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>67 800,00</b>	<b>65 763,14</b>	<b>97,00</b>
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	17 963,14	89,82
4300	Zakup usług pozostałych	47 800,00	47 800,00	100,00
	Wydatki bieżące	67 800,00	65 763,14	97,00
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	47 800,00	47 800,00	100,00
	dotacje na zadania bieżące	20 000,00	17 963,14	89,82
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>4 846 373,00</b>	<b>4 839 040,77</b>	<b>99,85</b>
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 846 373,00	4 839 040,77	99,85
	Wydatki bieżące	4 846 373,00	4 839 040,77	99,85
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 846 373,00	4 839 040,77	99,85
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>2 643 508,00</b>	<b>2 606 786,66</b>	<b>98,61</b>

2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	190 000,00	190 000,00	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 428,00	2 209,61	91,01
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	869 708,00	866 605,77	99,64
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 377,00	67 375,59	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 469,00	157 012,50	99,08
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 555,00	17 335,15	93,43
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	12 500,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 514,00	75 258,60	99,66
4220	Zakup środków żywności	213 066,00	195 927,84	91,96
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	99,62	99,62
4260	Zakup energii	124 981,00	117 628,38	94,12
4270	Zakup usług remontowych	13 198,00	12 216,18	92,56
4280	Zakup usług zdrowotnych	670,00	400,00	59,70
4300	Zakup usług pozostałych	34 657,00	31 832,71	91,85
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 822,00	2 707,19	95,93
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	679,00	678,18	99,88
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczo-nych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 364,00	3 154,38	93,77
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	102 100,00	102 013,04	99,91
4410	Podróże służbowe krajowe	2 234,00	2 098,85	93,95
4430	Różne opłaty i składki	64,00	64,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 940,00	31 337,10	98,11
4480	Podatek od nieruchomości	1 982,00	1 982,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	1 369,00	65,19
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	715 000,00	714 980,97	100,00
	Wydatki bieżące	1 928 508,00	1 891 805,69	98,10
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich nalicza- ne	1 126 609,00	1 120 829,01	99,49
	wydatki związane z realizacją statuto- wych zadań	609 471,00	578 767,07	94,96
	dotacje na zadania bieżące	190 000,00	190 000,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 428,00	2 209,61	91,01
	Wydatki majątkowe	715 000,00	714 980,97	100,00
<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>51 920,00</b>	<b>47 262,22</b>	<b>91,03</b>
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00	14 403,93	97,99
4270	Zakup usług remontowych	1 770,00	369,00	20,85
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 709,85	95,86
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	725,89	90,74
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczo-nych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 700,00	3 277,45	88,58
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00	18 000,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	3 530,10	95,41
4430	Różne opłaty i składki	250,00	246,00	98,40
	Wydatki bieżące	51 920,00	47 262,22	91,03
	w tym:			

		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	49 920,00	47 262,22	94,68
		dotacje na zadania bieżące	2 000,00	0,00	0,00
<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>		<b>45 909,00</b>	<b>45 596,13</b>	<b>99,32</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 287,00	38 287,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 684,00	6 409,66	95,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	938,00	899,47	95,89
		Wydatki bieżące	45 909,00	45 596,13	99,32
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 909,00	45 596,13	99,32
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>20 592 760,90</b>	<b>19 875 909,67</b>	<b>96,52</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	32 500,00	32 500,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	19 120 721,00	18 465 978,35	96,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 038,00	382 255,04	92,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 266,00	26 264,76	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	809 681,00	802 804,55	99,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 840,00	7 016,42	89,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 990,00	15 478,06	77,43
	4260	Zakup energii	18 505,00	12 122,40	65,51
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	949,43	94,94
	4280	Zakup usług zdrowotnych	175,00	175,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 230,00	73 828,76	94,37
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 340,00	1 039,35	77,56
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 655,00	1 399,12	30,06
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	75,00	25,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 556,90	1 556,90	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 935,00	11 934,78	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	33 000,00	32 280,55	97,82
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 209,00	5 469,70	75,87
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 819,00	1 781,50	97,94
		Wydatki bieżące	20 592 760,90	19 875 909,67	96,52
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 258 825,00	1 218 340,77	96,78
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	212 214,90	190 590,55	89,81
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 121 721,00	18 466 978,35	96,58
<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>357 500,00</b>	<b>353 359,41</b>	<b>98,84</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	3 111,80	77,80
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	353 500,00	350 247,61	99,08

		Wydatki bieżące	357 500,00	353 359,41	98,84
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	357 500,00	353 359,41	98,84
<b>85214</b>	<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>6 342 510,00</b>	<b>6 323 466,75</b>	<b>99,70</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	2 838,71	28,39
	3110	Świadczenia społeczne	6 332 510,00	6 320 628,04	99,81
		Wydatki bieżące	6 342 510,00	6 323 466,75	99,70
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 000,00	2 838,71	28,39
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 332 510,00	6 320 628,04	99,81
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>		<b>5 590 454,00</b>	<b>5 581 412,37</b>	<b>99,84</b>
	3110	Świadczenia społeczne	5 325 131,00	5 321 447,94	99,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 672,00	179 587,50	99,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 961,00	12 960,49	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 739,00	33 619,05	99,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 514,00	4 078,71	90,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	9 778,05	95,86
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 660,12	83,01
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	297,54	29,75
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	243,00	97,20
	4300	Zakup usług pozostałych	10 435,00	7 950,35	76,19
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700,00	1 455,09	85,59
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00	1 906,06	86,64
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 652,00	5 651,97	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	776,50	77,65
		Wydatki bieżące	5 590 454,00	5 581 412,37	99,84
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	230 886,00	230 245,75	99,72
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	34 437,00	29 718,68	86,30
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 325 131,00	5 321 447,94	99,93
<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>		<b>3 051 000,00</b>	<b>3 034 209,71</b>	<b>99,45</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	31 000,00	27 964,80	90,21
	3110	Świadczenia społeczne	3 020 000,00	3 006 244,91	99,54
		Wydatki bieżące	3 051 000,00	3 034 209,71	99,45
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	31 000,00	27 964,80	90,21
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 020 000,00	3 006 244,91	99,54

<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>4 208 405,97</b>	<b>4 161 933,26</b>	<b>98,90</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 217,00	20 103,81	90,49
3110	Świadczenia społeczne	59 500,00	59 480,65	99,97
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 672 362,00	2 672 019,06	99,99
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 629,00	203 628,55	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	487 969,00	484 347,64	99,26
4120	Składki na Fundusz Pracy	46 085,00	41 617,97	90,31
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 220,00	3 220,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 845,00	74 527,30	99,58
4260	Zakup energii	56 075,00	48 965,82	87,32
4270	Zakup usług remontowych	9 050,00	6 523,86	72,09
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 233,00	1 664,00	74,52
4300	Zakup usług pozostałych	70 061,97	59 668,32	85,17
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 900,00	2 325,73	80,20
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 814,80	72,59
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 500,00	10 051,82	80,41
4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 140,00	1 139,52	99,96
4410	Podróże służbowe krajowe	11 587,00	9 539,40	82,33
4430	Różne opłaty i składki	240,00	239,00	99,58
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 526,00	78 525,92	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	4 957,00	4 957,00	100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 009,00	3 009,00	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	229,39	45,88
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100,00	4 542,50	89,07
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	306 236,00	98,79
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 200,00	63 556,20	93,19
	Wydatki bieżące	3 830 205,97	3 792 141,06	99,01
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 413 265,00	3 404 833,22	99,75
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	335 223,97	307 723,38	91,80
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 717,00	79 584,46	97,39
	Wydatki majątkowe	378 200,00	369 792,20	97,78
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>1 635 321,00</b>	<b>1 616 935,11</b>	<b>98,88</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 300,00	12 169,47	98,94
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 210 656,00	1 199 224,64	99,06
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 582,00	80 537,92	99,95
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 046,00	208 229,26	98,20
4120	Składki na Fundusz Pracy	19 044,00	18 303,82	96,11
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 885,00	6 885,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 160,00	4 133,08	99,35
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	900,00	52,94
4410	Podróże służbowe krajowe	37 444,00	36 078,00	96,35
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 504,00	50 473,92	99,94
	Wydatki bieżące	1 635 321,00	1 616 935,11	98,88
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 529 213,00	1 513 180,64	98,95

		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	93 808,00	91 585,00	97,63
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 300,00	12 169,47	98,94
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>5 817 744,64</b>	<b>5 637 552,18</b>	<b>96,90</b>
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		1 805,00	855,25	47,38
3110	Świadczenia społeczne		4 710 087,00	4 679 728,70	99,36
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 980,00	6 888,00	98,68
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		114 111,17	80 491,70	70,54
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		20 137,06	14 204,35	70,54
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		975,00	958,20	98,28
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		19 349,22	13 576,48	70,17
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 414,57	2 395,79	70,16
4120	Składki na Fundusz Pracy		137,00	115,48	84,29
4127	Składki na Fundusz Pracy		2 351,56	1 787,23	76,00
4129	Składki na Fundusz Pracy		415,99	315,52	75,85
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 200,00	3 200,00	100,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		4 590,00	4 590,00	100,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		810,00	810,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		26 944,00	21 951,84	81,47
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		1 700,00	1 696,34	99,78
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		300,00	299,36	99,79
4260	Zakup energii		3 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		219 477,00	203 427,70	92,69
4307	Zakup usług pozostałych		94 831,36	35 679,67	37,62
4309	Zakup usług pozostałych		16 687,67	6 296,42	37,73
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		22 050,00	22 045,00	99,98
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet		52 972,00	46 055,64	86,94
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet		9 348,00	8 127,47	86,94
4437	Różne opłaty i składki		3 996,00	3 995,85	100,00
4439	Różne opłaty i składki		706,00	705,15	99,88
4580	Pozostałe odsetki		70,00	56,00	80,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		405 704,18	405 704,18	100,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		71 594,86	71 594,86	100,00
		Wydatki bieżące	5 340 445,60	5 160 253,14	96,63
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 292,00	11 161,68	98,85
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	273 346,00	248 335,79	90,85
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 710 087,00	4 679 728,70	99,36
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	345 720,60	221 026,97	63,93
		Wydatki majątkowe	477 299,04	477 299,04	100,00
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	477 299,04	477 299,04	100,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>1 440 918,00</b>	<b>1 408 522,23</b>	<b>97,75</b>
<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>		<b>1 235 818,00</b>	<b>1 228 477,43</b>	<b>99,41</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		535,00	534,13	99,84
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		754 495,00	752 707,07	99,76



4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 074,00	55 073,23	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 065,00	131 276,96	99,40
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 709,00	13 699,37	93,14
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 409,00	25 248,79	99,37
4220	Zakup środków żywności	70 774,00	70 705,80	99,90
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	484,18	96,84
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	100,00
4260	Zakup energii	62 000,00	60 204,24	97,10
4270	Zakup usług remontowych	33 230,00	32 382,21	97,45
4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	230,00	82,14
4300	Zakup usług pozostałych	14 200,00	14 152,27	99,66
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 315,00	1 313,64	99,90
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	2 114,09	88,09
4410	Podróże służbowe krajowe	1 050,00	1 004,00	95,62
4430	Różne opłaty i składki	3 876,00	3 876,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 000,00	30 695,65	99,02
4480	Podatek od nieruchomości	25 052,00	25 052,00	100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	304,00	303,80	99,93
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 550,00	1 420,00	91,61
Wydatki bieżące		1 235 818,00	1 228 477,43	99,41
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		956 343,00	952 756,63	99,62
wydatki związane z realizacją statutowych zadań		278 940,00	275 186,67	98,65
świadczenia na rzecz osób fizycznych		535,00	534,13	99,84
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>205 100,00</b>	<b>180 044,80</b>	<b>87,78</b>
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	100 000,00	100 000,00	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 900,00	65 900,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900,00	7 602,71	63,89
4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	6 542,09	70,35
Wydatki bieżące		205 100,00	180 044,80	87,78
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		18 000,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań		21 200,00	14 144,80	66,72
dotacje na zadania bieżące		165 900,00	165 900,00	100,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 647 486,00</b>	<b>3 532 708,34</b>	<b>96,85</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>2 045 685,00</b>	<b>2 037 008,46</b>	<b>99,58</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	190,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 448 167,00	1 445 691,80	99,83
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 479,00	113 462,23	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 058,00	262 310,33	99,34
4120	Składki na Fundusz Pracy	29 124,00	28 301,17	97,17
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 737,93	21 806,21	91,86
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 413,00	8 142,97	96,79

4260	Zakup energii	36 928,00	36 139,69	97,87
4280	Zakup usług zdrowotnych	584,00	446,00	76,37
4300	Zakup usług pozostałych	6 150,00	5 925,31	96,35
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczo- nych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	100,00	30,50	30,50
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 284,07	114 282,25	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	470,00	470,00	100,00
Wydatki bieżące		2 045 685,00	2 037 008,46	99,58
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich nalicza- ne		1 854 828,00	1 849 765,53	99,73
wydatki związane z realizacją statuto- wych zadań		190 667,00	187 242,93	98,20
świadczenia na rzecz osób fizycznych		190,00	0,00	0,00
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>1 586 438,00</b>	<b>1 480 415,56</b>	<b>93,32</b>
3240	Stypendia dla uczniów	1 397 392,00	1 307 577,91	93,57
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	189 046,00	172 837,65	91,43
Wydatki bieżące		1 586 438,00	1 480 415,56	93,32
w tym:				
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 586 438,00	1 480 415,56	93,32
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 363,00</b>	<b>15 284,32</b>	<b>99,49</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 163,00	14 085,32	99,45
4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 199,00	99,92
Wydatki bieżące		15 363,00	15 284,32	99,49
wydatki związane z realizacją statuto- wych zadań		15 363,00	15 284,32	99,49
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>68 332 919,68</b>	<b>67 315 929,68</b>	<b>98,51</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>371 309,80</b>	<b>370 112,76</b>	<b>99,68</b>
4300	Zakup usług pozostałych	311 233,00	310 202,26	99,67
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 076,80	59 910,50	99,72
Wydatki bieżące		311 233,00	310 202,26	99,67
w tym:				
wydatki związane z realizacją statuto- wych zadań		311 233,00	310 202,26	99,67
Wydatki majątkowe		60 076,80	59 910,50	99,72
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>3 911 083,00</b>	<b>3 846 171,84</b>	<b>98,34</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	593,33	53,94
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	533 780,00	533 780,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 867,00	23 866,24	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 410,00	94 410,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 973,00	9 973,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 100,00	11 100,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 400,00	47 639,31	76,35
4260	Zakup energii	10 000,00	6 844,32	68,44
4270	Zakup usług remontowych	15 950,00	5 809,06	36,42
4280	Zakup usług zdrowotnych	307,00	290,25	94,54

4300	Zakup usług pozostałych	2 907 510,00	2 902 896,45	99,84
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	3 667,96	91,70
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 960,00	1 593,45	81,30
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 590,00	1 021,35	64,24
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 690,00	3 690,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 740,00	1 316,12	75,64
4430	Różne opłaty i składki	88,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 607,00	14 109,87	96,60
4480	Podatek od nieruchomości	2 271,00	2 232,60	98,31
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	61 083,00	55 644,22	91,10
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 657,00	8 791,45	91,04
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	116 902,86	83,50
	Wydatki bieżące	3 771 083,00	3 729 268,98	98,89
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	673 130,00	673 129,24	100,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 096 853,00	3 055 546,41	98,67
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100,00	593,33	53,94
	Wydatki majątkowe	140 000,00	116 902,86	83,50
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>2 413 697,00</b>	<b>2 413 686,65</b>	<b>100,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych	2 413 697,00	2 413 686,65	100,00
	Wydatki bieżące	2 413 697,00	2 413 686,65	100,00
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 413 697,00	2 413 686,65	100,00
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>1 141 312,59</b>	<b>1 137 901,20</b>	<b>99,70</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 386,00	14 385,60	100,00
4260	Zakup energii	6 200,00	3 215,14	51,86
4300	Zakup usług pozostałych	1 120 726,59	1 120 300,46	99,96
	Wydatki bieżące	1 141 312,59	1 137 901,20	99,70
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 141 312,59	1 137 901,20	99,70
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>549 501,40</b>	<b>543 678,94</b>	<b>98,94</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 421,40	6 371,40	99,22
4300	Zakup usług pozostałych	541 080,00	537 307,54	99,30
	Wydatki bieżące	549 501,40	543 678,94	98,94
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	547 501,40	543 678,94	99,30
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>2 555 728,98</b>	<b>2 546 124,18</b>	<b>99,62</b>

4260	Zakup energii	2 018 000,00	2 018 000,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych	411 328,98	402 994,83	97,97
4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	14 400,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 000,00	110 729,35	98,87
	Wydatki bieżące	2 443 728,98	2 435 394,83	99,66
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 443 728,98	2 435 394,83	99,66
	Wydatki majątkowe	112 000,00	110 729,35	98,87
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>57 390 286,91</b>	<b>56 458 254,11</b>	<b>98,38</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 150,00	6 137,55	85,84
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 404,98	16 184,05	79,31
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	533 781,00	533 781,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 822,00	31 821,65	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 849,00	93 849,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 848,00	9 848,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 980,00	99 109,36	83,30
4260	Zakup energii	149 530,00	96 590,84	64,60
4270	Zakup usług remontowych	75 109,00	62 604,81	83,35
4280	Zakup usług zdrowotnych	454,00	296,25	65,25
4300	Zakup usług pozostałych	831 908,65	717 976,30	86,30
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	3 714,09	92,85
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 960,00	1 593,45	81,30
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 590,00	1 045,07	65,73
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	193 188,00	191 308,00	99,03
4410	Podróże służbowe krajowe	814,00	244,42	30,03
4430	Różne opłaty i składki	828 957,40	814 495,79	98,26
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 607,00	14 109,87	96,60
4480	Podatek od nieruchomości	31 511,00	31 249,60	99,17
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	82,00	81,72	99,66
4580	Pozostałe odsetki	3 657,90	3 657,90	100,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	154 386,86	132 012,66	85,51
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00	5 643,43	43,41
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 144,00	3 755,45	30,92
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 772 456,64	1 608 346,88	90,74
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 566 966,58	15 334 737,52	98,51
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 918 128,90	36 644 059,45	99,26
	Wydatki bieżące	3 132 734,79	2 871 110,26	91,65
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	669 300,00	669 299,65	100,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 435 879,81	2 179 489,01	89,47
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 554,98	22 321,60	81,01
	Wydatki majątkowe	54 257 552,12	53 587 143,85	98,76
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	52 485 095,48	51 978 796,97	99,04

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		18 747 906,68	17 466 650,51	93,17
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		225 000,00	225 000,00	100,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		225 000,00	225 000,00	100,00
	Wydatki bieżące		225 000,00	225 000,00	100,00
	w tym:				
	dotacje na zadania bieżące		225 000,00	225 000,00	100,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 700 919,70	2 694 018,20	99,74
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2 272 008,36	2 272 008,36	100,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		428 911,34	422 009,84	98,39
	Wydatki bieżące		2 272 008,36	2 272 008,36	100,00
	w tym:				
	dotacje na zadania bieżące		2 272 008,36	2 272 008,36	100,00
	Wydatki majątkowe		428 911,34	422 009,84	98,39
92114	Pozostałe instytucje kultury		35 000,00	34 958,09	99,88
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		35 000,00	34 958,09	99,88
	Wydatki bieżące		35 000,00	34 958,09	99,88
	w tym:				
	dotacje na zadania bieżące		35 000,00	34 958,09	99,88
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		81 600,00	68 905,41	84,44
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		19 385,00	7 037,36	36,30
4300	Zakup usług pozostałych		615,00	615,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		61 600,00	61 253,05	99,44
	Wydatki bieżące		20 000,00	7 652,36	38,26
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		19 385,00	7 037,36	36,30
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań		615,00	615,00	100,00
	Wydatki majątkowe		61 600,00	61 253,05	99,44
92195	Pozostała działalność		15 705 386,98	14 443 768,81	91,97
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		33 200,00	33 200,00	100,00
3250	Stypendia różne		7 200,00	7 200,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20 230,00	19 410,00	95,95
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		33 736,00	31 813,40	94,30
4300	Zakup usług pozostałych		650 748,00	625 115,24	96,06
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		8 500,00	7 883,78	92,75
4420	Podróże służbowe zagraniczne		19 350,00	16 190,41	83,67
4430	Różne opłaty i składki		400,00	273,32	68,33
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		36 199,00	36 199,00	100,00
4950	Różnice kursowe		650,00	516,43	79,45

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 443 881,19	1 251 130,31	86,65
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 665 132,06	9 073 581,09	93,88
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 716 872,48	3 272 507,58	88,04
6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzyst. z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dot. wydatków majątkowych	69 288,25	68 748,25	99,22
Wydatki bieżące		810 213,00	777 801,58	96,00
w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 230,00	19 410,00	95,95
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	749 583,00	717 991,58	95,79
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 400,00	40 400,00	100,00
Wydatki majątkowe		14 895 173,98	13 665 967,23	91,75
w tym:				
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	13 382 004,54	12 346 088,67	92,26
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>11 789 847,00</b>	<b>11 430 213,89</b>	<b>96,95</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 091 000,00</b>	<b>1 090 600,37</b>	<b>99,96</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 091 000,00	1 090 600,37	99,96
Wydatki majątkowe		1 091 000,00	1 090 600,37	99,96
<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>8 627 963,00</b>	<b>8 287 308,71</b>	<b>96,05</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 359,00	28 375,62	72,09
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 135 170,00	3 132 841,38	99,93
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	248 895,00	232 517,26	93,42
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	573 000,00	565 171,08	98,63
4120	Składki na Fundusz Pracy	82 101,00	59 820,72	72,86
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	123 000,00	108 636,00	88,32
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	732 000,00	612 759,77	83,71
4260	Zakup energii	1 463 500,00	1 426 016,10	97,44
4270	Zakup usług remontowych	412 000,00	408 129,32	99,06
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 151,00	2 150,00	41,74
4300	Zakup usług pozostałych	714 000,00	702 623,55	98,41
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 478,00	7 295,43	54,13
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 641,00	7 241,91	62,21
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	21 222,00	11 203,07	52,79
4410	Podróże służbowe krajowe	16 483,00	9 412,28	57,10
4430	Różne opłaty i składki	19 100,00	17 669,69	92,51
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 063,00	104 306,21	83,40
4480	Podatek od nieruchomości	174 000,00	160 636,00	92,32
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 800,00	6 539,28	96,17
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	23 270,00	83,11
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 000,00	325 327,05	94,30
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	339 000,00	335 366,99	98,93
Wydatki bieżące		7 943 963,00	7 626 614,67	96,01
w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 162 166,00	4 098 986,44	98,48

	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 742 438,00	3 499 252,61	93,50
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 359,00	28 375,62	72,09
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>684 000,00</b>	<b>660 694,04</b>	<b>96,59</b>
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>2 008 300,00</b>	<b>1 990 916,42</b>	<b>99,13</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	579 000,00	579 000,00	100,00
3250	Stypendia różne	1 174 200,00	1 173 704,00	99,96
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 000,00	79 027,42	85,90
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 100,00	11 184,96	85,38
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	148 000,04	98,67
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 858 300,00</b>	<b>1 842 916,38</b>	<b>99,17</b>
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 100,00	90 212,38	85,83
	dotacje na zadania bieżące	579 000,00	579 000,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 174 200,00	1 173 704,00	99,96
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>150 000,00</b>	<b>148 000,04</b>	<b>98,67</b>
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>62 584,00</b>	<b>61 388,39</b>	<b>98,09</b>
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	18 200,00	18 200,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 934,00	24 748,71	95,43
4300	Zakup usług pozostałych	18 450,00	18 439,68	99,94
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>62 584,00</b>	<b>61 388,39</b>	<b>98,09</b>
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	44 384,00	43 188,39	97,31
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 200,00	18 200,00	100,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>		<b>300 181 172,24</b>	<b>292 834 605,05</b>	<b>97,55</b>

**WYDATKI wg grup paragrafów**

1	Plan uchwalony na rok 2014 po zmianach	Wykonanie za rok 2014	Wsk. % (4:3)
	2	3	4
Wydatki bieżące	213 448 010,80	208 596 569,07	97,73
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 278 240,11	90 425 782,28	99,07
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	60 710 180,33	58 736 584,09	96,75
dotacje na zadania bieżące	14 641 547,86	14 629 632,48	99,92
obsługa długu	3 000 000,00	2 992 871,22	99,76

świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 443 903,98	41 506 237,90	97,79
rezerwy	939 403,93	0,00	0,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	434 734,59	305 461,10	70,26
Wydatki majątkowe	86 733 161,44	84 238 035,98	97,12
wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	67 557 329,06	66 014 964,68	97,72
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	172 485,28	0,00	0,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>300 181 172,24</b>	<b>292 834 605,05</b>	<b>97,55</b>



## Wykonanie wydatków budżetowych według pełnej klasyfikacji budżetowej

Tabela nr 6B

**WYDATKI**

dotyczące zadań powiatu						
Dział			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2014 po zmianach	Wykonanie za rok 2014	Wsk. % (6:5)
(1)	Rozdział (2)	§ (3)				
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>			<b>1 500,00</b>	<b>1 476,00</b>	<b>98,40</b>
	<b>02002</b>	<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>		<b>1 500,00</b>	<b>1 476,00</b>	<b>98,40</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 476,00	98,40
			Wydatki bieżące	1 500,00	1 476,00	98,40
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 500,00	1 476,00	98,40
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>5 690 053,14</b>	<b>5 033 569,19</b>	<b>88,46</b>
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>		<b>5 690 053,14</b>	<b>5 033 569,19</b>	<b>88,46</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	349,93	63,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 891,00	266 891,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 911,00	15 910,83	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 936,00	46 936,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 924,00	4 924,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 700,00	19 731,12	79,88
		4260	Zakup energii	88 567,00	54 911,15	62,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 720 356,00	1 568 051,47	91,15
		4280	Zakup usług zdrowotnych	193,00	126,20	65,39
		4300	Zakup usług pozostałych	1 671 620,00	1 261 593,97	75,47
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 857,11	92,86
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	980,00	796,73	81,30
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	795,00	522,54	65,73
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 845,00	1 845,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	407,00	260,04	63,89
		4430	Różne opłaty i składki	44,00	9,60	21,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 304,00	7 054,94	96,59
		4480	Podatek od nieruchomości	1 247,00	1 116,30	89,52
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	41,00	40,86	99,66
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	165 661,00	165 661,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	480,00	12,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 034,00	1 782,56	87,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 265 560,00	1 245 433,70	98,41
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 942,95	46 942,95	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 085,14	10 085,14	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 004,00	0,00	0,00
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzyst. z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dot. wydatków majątkowych	310 255,05	310 255,05	100,00

		Wydatki bieżące	4 027 206,00	3 420 852,35	84,94
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	334 862,00	334 661,83	99,94
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 691 794,00	3 085 840,59	83,59
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	550,00	349,93	63,62
		Wydatki majątkowe	1 662 847,14	1 612 716,84	96,99
		w tym:			
			57 028,09	57 028,09	100,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>221 724,00</b>	<b>159 965,36</b>	<b>72,15</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>221 724,00</b>	<b>159 965,36</b>	<b>72,15</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	28 244,00	16 295,75	57,70
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 268,24	7 913,20	85,38
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	55,57	55,14	99,23
	4580	Pozostałe odsetki	8 537,10	8 537,10	100,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	155 727,90	107 322,98	68,92
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 891,19	19 841,19	99,75
		Wydatki bieżące	221 724,00	159 965,36	72,15
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	221 724,00	159 965,36	72,15
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>1 011 800,00</b>	<b>1 006 949,60</b>	<b>99,52</b>
<b>71014</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>		<b>554 600,00</b>	<b>549 810,71</b>	<b>99,14</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	24 798,22	91,85
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 929,08	98,23
	4300	Zakup usług pozostałych	518 100,00	515 583,41	99,51
		Wydatki bieżące	554 600,00	549 810,71	99,14
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 500,00	5 500,00	100,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	549 100,00	544 310,71	99,13
<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>		<b>457 200,00</b>	<b>457 138,89</b>	<b>99,99</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 270,00	111 269,20	100,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	201 523,00	201 516,04	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 371,00	22 368,20	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 315,00	55 313,62	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 078,00	3 032,95	98,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 624,00	8 623,18	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	530,00	530,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 793,00	10 792,52	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 022,00	1 021,64	99,96
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 215,00	1 214,61	99,97
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 800,00	28 800,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	265,00	264,11	99,66
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 330,00	7 330,00	100,00

4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 817,00	1 816,41	99,97
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 047,00	1 046,41	99,94
	Wydatki bieżące	457 200,00	457 138,89	99,99
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	395 557,00	395 500,01	99,99
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	61 443,00	61 438,88	99,99
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	100,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 446 033,15</b>	<b>1 444 790,52</b>	<b>99,91</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>185 563,00</b>	<b>185 563,00</b>	<b>100,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 000,00	144 000,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 389,00	11 389,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 379,00	26 379,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 795,00	3 795,00	100,00
	Wydatki bieżące	185 563,00	185 563,00	100,00
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	185 563,00	185 563,00	100,00
<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>1 243 496,15</b>	<b>1 242 254,07</b>	<b>99,90</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	488 550,00	488 550,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 867,00	41 867,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 093,00	80 093,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 996,00	12 996,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	499 000,00	498 760,79	99,95
4300	Zakup usług pozostałych	56 475,00	56 229,29	99,56
4430	Różne opłaty i składki	425,00	425,00	100,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 280,00	3 280,00	100,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 600,00	3 842,84	83,54
6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzyst. z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dot. wydatków majątkowych	6 210,15	6 210,15	100,00
	Wydatki bieżące	1 237 286,00	1 236 043,92	99,90
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	623 506,00	623 506,00	100,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	613 780,00	612 537,92	99,80
	Wydatki majątkowe	6 210,15	6 210,15	100,00
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>16 974,00</b>	<b>16 973,45</b>	<b>100,00</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 341,00	1 340,82	99,99
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 240,00	10 240,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	693,00	692,63	99,95
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	100,00
	Wydatki bieżące	16 974,00	16 973,45	100,00
	w tym:			

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 581,00	11 580,82	100,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 393,00	5 392,63	99,99
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>8 036 862,00</b>	<b>8 023 676,81</b>	<b>99,84</b>
<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>		<b>135 000,00</b>	<b>131 500,00</b>	<b>97,41</b>
3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		110 000,00	110 000,00	100,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		25 000,00	21 500,00	86,00
		Wydatki bieżące	110 000,00	110 000,00	100,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	110 000,00	110 000,00	100,00
		Wydatki majątkowe	25 000,00	21 500,00	86,00
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>7 857 549,00</b>	<b>7 857 540,60</b>	<b>100,00</b>
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		412 379,99	412 379,99	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		25 770,00	25 770,00	100,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		62 508,95	62 508,95	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 156,94	5 156,94	100,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		5 372 475,31	5 372 475,31	100,00
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		385 728,34	385 728,34	100,00
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		437 759,85	437 759,85	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 388,56	16 388,56	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 207,40	2 207,40	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 244,00	8 244,00	100,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		240 855,08	240 855,08	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		431 972,67	431 972,67	100,00
4220	Zakup środków żywności		76,50	76,50	100,00
4260	Zakup energii		176 661,79	176 661,79	100,00
4270	Zakup usług remontowych		48 688,48	48 688,48	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		29 135,59	29 135,59	100,00
4300	Zakup usług pozostałych		102 657,54	102 657,54	100,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 623,60	1 623,60	100,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		9 632,32	9 632,32	100,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		8 540,16	8 540,16	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe		23 511,00	23 511,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki		919,00	919,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 193,39	4 193,39	100,00
4480	Podatek od nieruchomości		27 388,00	27 388,00	100,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		5 749,00	5 749,00	100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		295,20	295,20	100,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		1 590,34	1 590,34	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		440,00	440,00	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00	14 991,60	99,94
		Wydatki bieżące	7 842 549,00	7 842 549,00	100,00
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 557 094,43	6 557 094,43	100,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	873 074,58	873 074,58	100,00

		świadczenia na rzecz osób fizycznych	412 379,99	412 379,99	100,00
		Wydatki majątkowe	15 000,00	14 991,60	99,94
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>		<b>24 057,00</b>	<b>14 381,42</b>	<b>59,78</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 309,68	1 309,68	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	176,40	176,40	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 330,92	3 552,10	42,64
	4270	Zakup usług remontowych	3 010,00	2 000,00	66,45
	4300	Zakup usług pozostałych	4 030,00	143,24	3,55
		Wydatki bieżące	24 057,00	14 381,42	59,78
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 686,08	8 686,08	100,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15 370,92	5 695,34	37,05
<b>75478</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>		<b>10 256,00</b>	<b>10 254,79</b>	<b>99,99</b>
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	7 033,00	7 032,03	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 025,00	3 025,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności	146,00	145,96	99,97
	4300	Zakup usług pozostałych	52,00	51,80	99,62
		Wydatki bieżące	10 256,00	10 254,79	99,99
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 033,00	7 032,03	99,99
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 223,00	3 222,76	99,99
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00
		Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	100,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>49 158 589,90</b>	<b>49 055 690,85</b>	<b>99,79</b>
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>		<b>2 657 984,00</b>	<b>2 657 282,22</b>	<b>99,97</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	158,00	157,98	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 910 965,00	1 910 963,24	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 249,00	140 248,49	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 250,00	340 247,44	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 206,00	41 183,34	99,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 474,00	34 471,08	99,99
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 196,00	2 008,48	91,46
	4260	Zakup energii	34 000,00	33 999,59	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 075,00	3 075,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	541,00	541,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	5 763,29	92,96
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	495,00	494,46	99,89
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	245,00	199,72	81,52
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 930,00	142 929,11	100,00

	Wydatki bieżące	2 657 984,00	2 657 282,22	99,97
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 432 670,00	2 432 642,51	100,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	225 156,00	224 481,73	99,70
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	158,00	157,98	99,99
<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>1 649 946,00</b>	<b>1 649 748,48</b>	<b>99,99</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	390,00	389,99	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 184 361,00	1 184 359,23	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 807,00	90 806,03	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 324,00	211 321,49	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 616,00	20 595,08	99,90
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 428,00	27 427,27	100,00
4260	Zakup energii	34 000,00	33 999,59	100,00
4270	Zakup usług remontowych	1 530,00	1 476,00	96,47
4280	Zakup usług zdrowotnych	319,00	319,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 429,65	98,72
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	495,00	494,46	99,89
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	245,00	199,72	81,52
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 931,00	72 930,97	100,00
	Wydatki bieżące	1 649 946,00	1 649 748,48	99,99
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 507 108,00	1 507 081,83	100,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	142 448,00	142 276,66	99,88
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	390,00	389,99	100,00
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>17 120 761,79</b>	<b>17 095 267,13</b>	<b>99,85</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 464 657,00	1 461 569,19	99,79
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 106,00	6 804,44	95,76
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	18 654,00	18 654,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 705 435,64	10 703 900,58	99,99
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	862 292,06	862 287,21	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 936 658,83	1 935 360,35	99,93
4120	Składki na Fundusz Pracy	219 839,49	218 813,01	99,53
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 380,00	7 380,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 463,00	184 305,58	99,91
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 500,00	31 499,59	100,00
4260	Zakup energii	593 103,00	580 404,66	97,86
4270	Zakup usług remontowych	203 690,00	203 366,60	99,84
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 040,00	6 040,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	122 693,00	120 970,27	98,60
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 260,59	10 176,25	99,18
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 172,00	9 877,16	97,10
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	24,00	8,00
4410	Podróże służbowe krajowe	11 928,00	11 043,31	92,58
4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 484,00	4 482,65	99,97
4430	Różne opłaty i składki	778,00	597,50	76,80

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	703 624,18	703 622,78	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	2 384,00	2 358,00	98,91
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30,00	30,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 289,00	11 700,00	88,04
	Wydatki bieżące	17 120 761,79	17 095 267,13	99,85
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 731 606,02	13 727 741,15	99,97
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 898 738,77	1 880 498,35	99,04
	dotacje na zadania bieżące	1 464 657,00	1 461 569,19	99,79
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 760,00	25 458,44	98,83
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>24 375 295,12</b>	<b>24 319 056,03</b>	<b>99,77</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 035 874,00	4 016 252,62	99,51
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 770,98	7 710,92	99,23
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 501 256,52	13 491 176,90	99,93
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	997 937,38	996 633,91	99,87
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 379 056,96	2 375 267,60	99,84
4120	Składki na Fundusz Pracy	260 216,50	259 206,63	99,61
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 942,00	20 942,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	358 110,64	356 141,49	99,45
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	261 802,00	261 360,75	99,83
4260	Zakup energii	873 053,00	870 923,78	99,76
4270	Zakup usług remontowych	182 846,00	182 518,66	99,82
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 021,00	7 876,00	98,19
4300	Zakup usług pozostałych	191 621,86	188 827,90	98,54
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 527,00	9 392,77	98,59
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	17 371,28	16 599,14	95,56
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	61,50	30,75
4410	Podróże służbowe krajowe	8 357,00	7 889,16	94,40
4430	Różne opłaty i składki	2 312,00	2 229,71	96,44
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 020 144,00	1 010 312,00	99,04
4480	Podatek od nieruchomości	8 039,00	7 909,00	98,38
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 663,00	5 743,00	86,19
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 173,00	224 080,59	99,96
	Wydatki bieżące	24 151 122,12	24 094 975,44	99,77
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 159 409,36	17 143 227,04	99,91
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 948 067,78	2 927 784,86	99,31
	dotacje na zadania bieżące	4 035 874,00	4 016 252,62	99,51
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 770,98	7 710,92	99,23
	Wydatki majątkowe	224 173,00	224 080,59	99,96
<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>735 984,00</b>	<b>735 977,11</b>	<b>100,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	552 323,00	552 322,24	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 709,00	40 708,24	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 319,00	101 316,79	100,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 176,00	10 175,62	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	920,00	919,99	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	201,00	201,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	497,80	99,56
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 836,00	29 835,43	100,00
		Wydatki bieżące	735 984,00	735 977,11	100,00
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	704 527,00	704 522,89	100,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	31 457,00	31 454,22	99,99
<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>		<b>1 966 977,00</b>	<b>1 963 913,88</b>	<b>99,84</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 176 581,00	1 176 493,20	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 577,00	91 575,39	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 547,00	217 238,88	99,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 141,00	19 633,41	97,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 900,00	51 616,85	99,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 003,00	98 442,01	98,44
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	73 000,00	72 776,10	99,69
	4260	Zakup energii	74 346,00	74 345,13	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 470,00	1 470,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 006,00	63 984,52	99,97
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	702,00	701,64	99,95
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	933,57	93,36
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 549,00	1 548,18	99,95
	4430	Różne opłaty i składki	1 787,00	1 787,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 370,00	89 370,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	22,00	22,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 976,00	1 976,00	100,00
		Wydatki bieżące	1 966 977,00	1 963 913,88	99,84
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 557 746,00	1 556 557,73	99,92
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	409 231,00	407 356,15	99,54
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>146 667,69</b>	<b>139 783,98</b>	<b>95,31</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 600,45	62 576,81	99,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 331,19	4 331,19	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 998,31	10 996,79	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 575,78	1 574,23	99,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246,00	245,11	99,64
	4300	Zakup usług pozostałych	34 252,00	27 937,00	81,56
	4410	Podróże służbowe krajowe	156,00	156,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,96	3 400,75	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 107,00	28 566,10	98,14
		Wydatki bieżące	146 667,69	139 783,98	95,31
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 505,73	79 479,02	99,97
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	67 161,96	60 304,96	89,79



<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>329 744,30</b>	<b>320 294,14</b>	<b>97,13</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	317,00	316,15	99,73
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 937,00	131 936,63	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 683,00	10 681,68	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 097,00	24 088,02	99,96
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 686,00	2 680,98	99,81
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	8 455,97	87,17
4220	Zakup środków żywności	116 070,30	110 887,17	95,53
4260	Zakup energii	24 200,00	21 781,39	90,01
4270	Zakup usług remontowych	362,00	361,50	99,86
4280	Zakup usług zdrowotnych	117,00	117,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 116,59	84,23
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	40,00	36,77	91,93
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 835,00	5 834,29	99,99
	Wydatki bieżące	329 744,30	320 294,14	97,13
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	169 403,00	169 387,31	99,99
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	160 024,30	150 590,68	94,10
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	317,00	316,15	99,73
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>175 230,00</b>	<b>174 367,88</b>	<b>99,51</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 874,00	77 874,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 377,00	3 255,10	96,39
4120	Składki na Fundusz Pracy	478,00	442,48	92,57
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 470,00	20 813,99	96,94
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 466,00	21 418,92	99,78
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 660,00	18 660,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych	7 568,00	7 568,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	24 337,00	24 335,39	99,99
	Wydatki bieżące	175 230,00	174 367,88	99,51
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 325,00	24 511,57	96,79
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	72 031,00	71 982,31	99,93
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 874,00	77 874,00	100,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>163 716,00</b>	<b>160 825,03</b>	<b>98,23</b>
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>114 064,00</b>	<b>113 791,28</b>	<b>99,76</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 197,00	66 197,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 803,00	4 802,04	99,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 122,00	14 078,21	99,69
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 692,00	1 680,43	99,32
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 870,00	12 656,00	98,34
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 918,00	7 918,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 319,00	1 317,96	99,92
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	633,00	632,86	99,98
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	446,00	445,33	99,85
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 884,00	3 883,45	99,99

		Wydatki bieżące	114 064,00	113 791,28	99,76
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 684,00	99 413,68	99,73
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	14 380,00	14 377,60	99,98
<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>		<b>27 052,00</b>	<b>26 395,20</b>	<b>97,57</b>
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		27 052,00	26 395,20	97,57
		Wydatki bieżące	27 052,00	26 395,20	97,57
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	27 052,00	26 395,20	97,57
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>22 600,00</b>	<b>20 638,55</b>	<b>91,32</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		15 000,00	15 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	1 227,31	61,37
4300	Zakup usług pozostałych		5 600,00	4 411,24	78,77
		Wydatki bieżące	22 600,00	20 638,55	91,32
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 600,00	5 638,55	74,19
		dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	100,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>12 081 678,57</b>	<b>11 806 689,22</b>	<b>97,72</b>
<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>		<b>5 046 119,00</b>	<b>4 958 717,60</b>	<b>98,27</b>
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		698 202,00	688 109,45	98,55
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		98 000,00	98 000,00	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 057,00	3 055,68	99,96
3110	Świadczenia społeczne		199 652,00	196 889,40	98,62
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 491 538,00	2 473 064,44	99,26
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		186 333,00	186 331,37	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		449 048,00	444 551,23	99,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		48 463,00	47 550,75	98,12
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		21 155,00	21 155,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		162 222,00	137 509,65	84,77
4220	Zakup środków żywności		155 368,00	152 403,41	98,09
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		21 181,00	18 258,96	86,20
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		100,00	100,00	100,00
4260	Zakup energii		145 752,00	134 315,00	92,15
4270	Zakup usług remontowych		92 772,00	91 325,48	98,44
4280	Zakup usług zdrowotnych		3 479,00	3 478,89	100,00
4300	Zakup usług pozostałych		114 882,00	110 254,33	95,97
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		4 042,00	3 893,58	96,33
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 619,00	1 618,50	99,97
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		3 124,00	2 590,39	82,92
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		8 655,00	8 654,93	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe		1 542,00	1 114,08	72,25

4430	Różne opłaty i składki	2 084,00	1 552,00	74,47
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 249,00	94 132,01	99,88
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240,00	239,07	99,61
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 360,00	10 570,00	93,05
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	28 000,00	100,00
	Wydatki bieżące	5 018 119,00	4 930 717,60	98,26
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 196 537,00	3 172 652,79	99,25
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	822 671,00	772 010,28	93,84
	dotacje na zadania bieżące	796 202,00	786 109,45	98,73
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	202 709,00	199 945,08	98,64
	Wydatki majątkowe	28 000,00	28 000,00	100,00
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>3 888 937,00</b>	<b>3 888 676,13</b>	<b>99,99</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 296,00	12 295,75	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 009 989,00	2 009 987,82	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 681,00	150 680,18	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	381 420,00	381 419,02	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	36 783,00	36 695,80	99,76
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 985,00	120 984,55	100,00
4220	Zakup środków żywności	368 160,00	368 160,00	100,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	33 676,00	33 675,05	100,00
4260	Zakup energii	321 201,00	321 201,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych	19 963,00	19 963,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 115,00	2 115,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	218 907,00	218 907,00	100,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 807,00	1 806,40	99,97
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 579,00	2 579,00	100,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 824,00	1 656,64	90,82
4410	Podróże służbowe krajowe	428,00	427,80	99,95
4430	Różne opłaty i składki	230,00	230,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 406,00	91 406,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	29 009,00	29 009,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 453,00	13 452,12	99,99
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	525,00	525,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 300,00	64 300,00	100,00
	Wydatki bieżące	3 824 637,00	3 824 376,13	99,99
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 586 073,00	2 585 982,82	100,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 226 268,00	1 226 097,56	99,99
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 296,00	12 295,75	100,00
	Wydatki majątkowe	64 300,00	64 300,00	100,00
<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>2 676 650,00</b>	<b>2 619 425,52</b>	<b>97,86</b>
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	312 000,00	286 433,31	91,81
3110	Świadczenia społeczne	1 812 065,00	1 802 343,66	99,46
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 312,00	305 389,43	98,41

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 837,00	22 836,09	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 272,00	71 206,60	94,60
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 768,00	7 458,30	85,06
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 910,00	97 040,00	89,93
4280	Zakup usług zdrowotnych	259,00	253,00	97,68
4300	Zakup usług pozostałych	12 100,00	12 100,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 592,00	12 591,13	99,99
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 535,00	1 774,00	69,98
Wydatki bieżące		2 676 650,00	2 619 425,52	97,86
w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	525 099,00	503 930,42	95,97
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	27 486,00	26 718,13	97,21
	dotacje na zadania bieżące	312 000,00	286 433,31	91,81
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 812 065,00	1 802 343,66	99,46
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>9 000,00</b>	<b>8 400,00</b>	<b>93,33</b>
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 400,00	93,33
Wydatki bieżące		9 000,00	8 400,00	93,33
w tym:				
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9 000,00	8 400,00	93,33
<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>22 593,00</b>	<b>18 691,72</b>	<b>82,73</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 564,00	9 048,53	78,25
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 811,00	3 810,62	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 073,00	2 563,17	83,41
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 235,00	359,55	29,11
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 910,00	2 909,85	99,99
Wydatki bieżące		22 593,00	18 691,72	82,73
w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 683,00	15 781,87	80,18
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 910,00	2 909,85	99,99
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>438 379,57</b>	<b>312 778,25</b>	<b>71,35</b>
3119	Świadczenia społeczne	781,00	275,98	35,34
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 550,87	70 591,98	98,66
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 787,98	3 737,22	98,66
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 020,16	1 249,41	31,08
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	212,84	66,14	31,07
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 612,32	12 543,58	92,15
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	720,66	664,08	92,15
4127	Składki na Fundusz Pracy	2 346,78	1 321,32	56,30
4129	Składki na Fundusz Pracy	124,24	69,95	56,30
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 850,28	5 850,28	100,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	309,72	309,72	100,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 222,18	947,37	77,51
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 064,70	4 039,77	99,39
4307	Zakup usług pozostałych	284 952,11	172 292,67	60,46
4309	Zakup usług pozostałych	17 375,73	11 371,38	65,44
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 448,00	27 447,40	100,00

	Wydatki bieżące	438 379,57	312 778,25	71,35
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	27 448,00	27 447,40	100,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	410 931,57	285 330,85	69,44
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 586 894,00</b>	<b>2 559 786,62</b>	<b>98,95</b>
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>514 258,00</b>	<b>514 248,54</b>	<b>100,00</b>
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 932,00	4 932,00	100,00
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	123 898,00	123 897,50	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 428,00	385 419,04	100,00
	Wydatki bieżące	128 830,00	128 829,50	100,00
	w tym:			
	dotacje na zadania bieżące	128 830,00	128 829,50	100,00
	Wydatki majątkowe	385 428,00	385 419,04	100,00
<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>417 275,00</b>	<b>393 570,16</b>	<b>94,32</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 986,00	191 353,54	98,14
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 383,00	14 382,30	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 852,00	35 464,30	93,69
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 954,00	2 776,42	93,99
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	25 560,00	82,45
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 230,00	17 134,39	99,45
4260	Zakup energii	16 145,00	12 535,31	77,64
4270	Zakup usług remontowych	1 025,00	539,36	52,62
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	35,00	35,00
4300	Zakup usług pozostałych	91 270,00	84 607,45	92,70
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	781,00	468,00	59,92
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 126,00	524,64	46,59
4410	Podróże służbowe krajowe	386,00	203,00	52,59
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 926,00	5 925,45	99,99
4480	Podatek od nieruchomości	1 861,00	1 861,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	200,00	80,00
	Wydatki bieżące	417 275,00	393 570,16	94,32
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	281 175,00	269 536,56	95,86
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	136 100,00	124 033,60	91,13
<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>1 402 768,00</b>	<b>1 401 679,63</b>	<b>99,92</b>
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 400 768,00	1 400 768,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	911,63	45,58
	Wydatki bieżące	1 402 768,00	1 401 679,63	99,92
	w tym:			

	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 000,00	911,63	45,58
	dotacje na zadania bieżące	1 400 768,00	1 400 768,00	100,00
<b>85336</b>	<b>Ochotnicze Hufce Pracy</b>	<b>8 100,00</b>	<b>6 003,00</b>	<b>74,11</b>
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	100,00
4260	Zakup energii	1 100,00	15,71	1,43
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	26,17	2,62
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	2 961,12	98,70
	Wydatki bieżące	8 100,00	6 003,00	74,11
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 100,00	3 003,00	58,88
	dotacje na zadania bieżące	3 000,00	3 000,00	100,00
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>244 493,00</b>	<b>244 285,29</b>	<b>99,92</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 556,00	186 442,96	99,94
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 094,00	14 093,48	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 937,00	33 932,53	99,99
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 282,00	4 257,67	99,43
4280	Zakup usług zdrowotnych	154,00	89,00	57,79
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 469,65	99,99
	Wydatki bieżące	244 493,00	244 285,29	99,92
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	238 869,00	238 726,64	99,94
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 624,00	5 558,65	98,84
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>6 199 465,00</b>	<b>6 140 460,53</b>	<b>99,05</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>260 599,00</b>	<b>260 220,23</b>	<b>99,85</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 022,00	190 999,08	99,99
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 301,00	17 300,19	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 716,00	35 655,67	99,83
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 821,00	3 817,58	99,91
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 611,00	1 610,12	99,95
4300	Zakup usług pozostałych	300,00	10,00	3,33
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 828,00	10 827,59	100,00
	Wydatki bieżące	260 599,00	260 220,23	99,85
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	247 860,00	247 772,52	99,96
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12 739,00	12 447,71	97,71
<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>2 254 570,00</b>	<b>2 245 357,73</b>	<b>99,59</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	391,00	390,14	99,78
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 482 310,00	1 482 308,49	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 912,00	118 911,01	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 297,00	264 295,23	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	32 078,00	32 048,39	99,91
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 237,00	56 703,04	97,37
4220	Zakup środków żywności	51 000,00	49 992,15	98,02

4260	Zakup energii	94 253,00	90 881,96	96,42
4270	Zakup usług remontowych	10 640,00	8 904,42	83,69
4280	Zakup usług zdrowotnych	74,00	74,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	34 471,01	97,10
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	988,92	98,89
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	945,78	78,81
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 000,43	83,37
4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	15,00	30,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 439,00	101 438,76	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 989,00	1 989,00	100,00

Wydatki bieżące		2 254 570,00	2 245 357,73	99,59
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 897 597,00	1 897 563,12	100,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań		356 582,00	347 404,47	97,43
świadczenia na rzecz osób fizycznych		391,00	390,14	99,78

<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>320 518,00</b>	<b>320 506,60</b>	<b>100,00</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	320 518,00	320 506,60	100,00

Wydatki bieżące		320 518,00	320 506,60	100,00
w tym:				
dotacje na zadania bieżące		320 518,00	320 506,60	100,00

<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>1 595 930,00</b>	<b>1 595 076,77</b>	<b>99,95</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	175,00	174,87	99,93
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 116 558,00	1 116 535,39	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 983,00	88 982,53	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 614,00	198 527,57	99,96
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 361,00	20 263,71	99,52
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 700,00	21 685,72	99,93
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	9 991,66	99,92
4260	Zakup energii	32 867,00	32 639,52	99,31
4270	Zakup usług remontowych	1 052,00	1 051,20	99,92
4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 260,00	17 177,88	99,52
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	468,00	93,60
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 148,48	95,71
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 274,00	82 273,24	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 410,00	3 381,00	99,15
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	636,00	636,00	100,00

Wydatki bieżące		1 595 930,00	1 595 076,77	99,95
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 424 516,00	1 424 309,20	99,99
wydatki związane z realizacją statutowych zadań		171 239,00	170 592,70	99,62
świadczenia na rzecz osób fizycznych		175,00	174,87	99,93

<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>845 448,00</b>	<b>798 178,86</b>	<b>94,41</b>
--------------	----------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	586,19	29,31
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468 560,00	459 370,71	98,04
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00	33 013,04	91,70
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 254,00	82 962,52	99,65
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 409,00	5 491,62	58,37
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 990,57	99,92
4220	Zakup środków żywności	100 000,00	78 001,09	78,00
4260	Zakup energii	81 500,00	81 500,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych	4 100,00	1 972,68	48,11
4280	Zakup usług zdrowotnych	470,00	450,00	95,74
4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	11 200,00	100,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	825,00	597,38	72,41
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 730,00	1 195,99	69,13
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	30,00	30,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 000,00	29 817,07	87,70
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	845 448,00	798 178,86	94,41
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	597 223,00	580 837,89	97,26
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	246 225,00	216 754,78	88,03
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	586,19	29,31
<b>85419</b>	<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>	<b>914 600,00</b>	<b>914 320,34</b>	<b>99,97</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	914 600,00	914 320,34	99,97
	Wydatki bieżące	914 600,00	914 320,34	99,97
	w tym:			
	dotacje na zadania bieżące	914 600,00	914 320,34	99,97
<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>7 800,00</b>	<b>6 800,00</b>	<b>87,18</b>
4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 800,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 000,00	66,67
	Wydatki bieżące	7 800,00	6 800,00	87,18
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 800,00	6 800,00	87,18
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>822 168,93</b>	<b>794 007,01</b>	<b>96,57</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>40 000,00</b>	<b>16 117,92</b>	<b>40,29</b>
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	16 117,92	40,29
	Wydatki bieżące	40 000,00	16 117,92	40,29
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	40 000,00	16 117,92	40,29
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>782 168,93</b>	<b>777 889,09</b>	<b>99,45</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 100,60	91,72
4270	Zakup usług remontowych	661 324,80	660 608,14	99,89
4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	2 036,22	37,02



	4430	Różne opłaty i składki	31 825,17	31 825,17	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 318,96	82 318,96	100,00
		Wydatki bieżące	699 849,97	695 570,13	99,39
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	699 849,97	695 570,13	99,39
		Wydatki majątkowe	82 318,96	82 318,96	100,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 100 753,19</b>	<b>4 100 079,59</b>	<b>99,98</b>
	<b>92110</b>	<b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b>	<b>460 000,00</b>	<b>460 000,00</b>	<b>100,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	460 000,00	460 000,00	100,00
		Wydatki bieżące	460 000,00	460 000,00	100,00
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	460 000,00	460 000,00	100,00
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>2 371 323,19</b>	<b>2 371 323,19</b>	<b>100,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 107 065,54	2 107 065,54	100,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	264 257,65	264 257,65	100,00
		Wydatki bieżące	2 107 065,54	2 107 065,54	100,00
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	2 107 065,54	2 107 065,54	100,00
		Wydatki majątkowe	264 257,65	264 257,65	100,00
<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>962 430,00</b>	<b>962 200,00</b>	<b>99,98</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	962 430,00	962 200,00	99,98
		Wydatki bieżące	962 430,00	962 200,00	99,98
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	962 430,00	962 200,00	99,98
<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>307 000,00</b>	<b>306 556,40</b>	<b>99,86</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	57 000,00	56 556,40	99,22
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	250 000,00	250 000,00	100,00
		Wydatki bieżące	307 000,00	306 556,40	99,86
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	307 000,00	306 556,40	99,86
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>91 521 237,88</b>	<b>90 287 966,33</b>	<b>98,65</b>

**WYDATKI wg grup paragrafów**

	<b>Plan uchwalony na rok 2014 po zmianach 2</b>	<b>Wykonanie za rok 2014 3</b>	<b>Wsk. % (4:3) 4</b>
Wydatki bieżące	88 763 702,98	87 584 171,50	98,67
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 610 998,62	56 510 782,76	99,82
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15 958 792,28	15 078 873,85	94,49
dotacje na zadania bieżące	13 227 944,54	13 168 610,95	99,55
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 555 035,97	2 540 573,09	99,43
wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	410 931,57	285 330,85	69,44
Wydatki majątkowe	2 757 534,90	2 703 794,83	98,05
wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	57 028,09	57 028,09	100,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>91 521 237,88</b>	<b>90 287 966,33</b>	<b>98,65</b>

**Rozdział 6**  
**Wykonanie nakładów na inwestycje za 2014 rok**

Tabela nr 7

Lp.	Dział rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2014 r.			Wykonanie za 2014 r.			% wykon. 7:4
			Nakłady na inwestycje (5+6)	Środki własne, kredyty, pożyczki	Dotacje	Nakłady na inwestycje (8+9)	Środki własne, kredyty, pożyczki	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>INWESTYCJE OGÓLEM = A + B</b>	<b>88 633 017,61</b>	<b>59 550 585,65</b>	<b>29 082 431,96</b>	<b>86 257 177,36</b>	<b>58 072 417,13</b>	<b>28 184 760,23</b>	<b>97,32</b>
<b>A</b>	<b>GMINA</b>	<b>RAZEM wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące gminy</b>	<b>86 191 947,91</b>	<b>57 298 256,90</b>	<b>28 893 691,01</b>	<b>83 869 847,73</b>	<b>55 873 820,05</b>	<b>27 996 027,68</b>	<b>97,31</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	<b>50 000,00</b>	50 000,00	0,00	<b>48 300,00</b>	48 300,00	0,00	96,60
	60016	Drogi publiczne gminne	<b>1 816 134,74</b>	1 816 134,74	0,00	<b>1 703 721,35</b>	1 703 721,35	0,00	93,81
	60017	Drogi wewnętrzne	<b>397 264,00</b>	397 264,00	0,00	<b>377 748,31</b>	377 748,31	0,00	95,09
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	<b>2 741 700,00</b>	2 741 700,00	0,00	<b>2 730 436,98</b>	2 730 436,98	0,00	99,59
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	<b>1 336 000,00</b>	1 336 000,00	0,00	<b>1 330 961,20</b>	1 330 961,20	0,00	99,62
	70095	Pozostała działalność w gospodarce mieszkaniowej	<b>1 530 083,91</b>	943 749,30	586 334,61	<b>1 526 330,26</b>	939 995,65	586 334,61	99,75
	71095	Działalność usługowa - pozostała działalność	<b>23 000,00</b>	23 000,00	0,00	<b>22 920,15</b>	22 920,15	0,00	99,65
	75023	Urzędy gmin	<b>1 705 930,00</b>	674 939,50	1 030 990,50	<b>1 700 450,16</b>	669 587,16	1 030 863,00	99,68
	75416	Straż miejska	<b>10 553,40</b>	10 553,40	0,00	<b>10 553,40</b>	10 553,40	0,00	100,00
	80101	Szkoły podstawowe	<b>747 736,00</b>	340 090,00	407 646,00	<b>673 739,51</b>	339 830,28	333 909,23	90,10
	80104	Przedszkola	<b>2 258 795,83</b>	1 814 473,61	444 322,22	<b>2 142 648,34</b>	1 698 326,12	444 322,22	94,86
	80110	Gimnazja	<b>35 605,00</b>	35 605,00	0,00	<b>35 604,70</b>	35 604,70	0,00	100,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	<b>9 920,00</b>	9 920,00	0,00	<b>9 899,99</b>	9 899,99	0,00	99,80
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	<b>147 700,00</b>	147 700,00	0,00	<b>139 998,29</b>	139 998,29	0,00	94,79
	85203	ośrodki wsparcia	<b>715 000,00</b>	0,00	715 000,00	<b>714 980,97</b>	0,00	714 980,97	100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	<b>378 200,00</b>	378 200,00	0,00	<b>369 792,20</b>	369 792,20	0,00	97,78

	85295	Pozostała działalność w pomocy społecznej	<b>477 299,04</b>	0,00	477 299,04	<b>477 299,04</b>	0,00	477 299,04	100,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	<b>60 076,80</b>	60 076,80	0,00	<b>59 910,50</b>	59 910,50	0,00	99,72
	90002	Gospodarka odpadami	<b>140 000,00</b>	140 000,00	0,00	<b>116 902,86</b>	116 902,86	0,00	83,50
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	<b>112 000,00</b>	112 000,00	0,00	<b>110 729,35</b>	110 729,35	0,00	98,87
	90095	Pozostała działalność w gospodarce komunalnej	<b>54 257 552,12</b>	38 690 585,54	15 566 966,58	<b>53 587 143,85</b>	38 252 406,33	15 334 737,52	98,76
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	<b>428 911,34</b>	428 911,34	0,00	<b>422 009,84</b>	422 009,84	0,00	98,39
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	<b>61 600,00</b>	61 600,00	0,00	<b>61 253,05</b>	61 253,05	0,00	99,44
	92195	Pozostała działalność w kulturze	<b>14 825 885,73</b>	5 160 753,67	9 665 132,06	<b>13 597 218,98</b>	4 523 637,89	9 073 581,09	91,71
	92601	Obiekty sportowe	<b>1 091 000,00</b>	1 091 000,00	0,00	<b>1 090 600,37</b>	1 090 600,37	0,00	99,96
	92604	Instytucje kultury fizycznej	<b>684 000,00</b>	684 000,00	0,00	<b>660 694,04</b>	660 694,04	0,00	96,59
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	<b>150 000,00</b>	150 000,00	0,00	<b>148 000,04</b>	148 000,04	0,00	98,67
	<b>600-60004</b>	<b>Transport i łączność - lokalny transport zbiorowy</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 300,00</b>	<b>48 300,00</b>	<b>0,00</b>	96,60
1.	§ 6060	Wydatki związane z komunikacją miejską	<b>50 000,00</b>	50 000,00		<b>48 300,00</b>	48 300,00		96,60
	<b>600-60016</b>	<b>Transport i łączność - drogi publiczne gminne</b>	<b>1 816 134,74</b>	<b>1 816 134,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1 703 721,35</b>	<b>1 703 721,35</b>	<b>0,00</b>	93,81
1.	§ 6050	Budowa połączenia ul.18-go stycznia z ul. Wronią	<b>2 524,50</b>	2 524,50		<b>2 524,50</b>	2 524,50		100,00
2.	§ 6050	Inwestycje drogowe	<b>1 332 736,00</b>	1 332 736,00		<b>1 296 824,46</b>	1 296 824,46		97,31
3.	§ 6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 162047E do ul. Wojska Polskiego	<b>100 000,00</b>	100 000,00		<b>29 858,79</b>	29 858,79		29,86
4.	§ 6050	Budowa miejsc postojowych wraz z utwardzeniem i uporządkowaniem terenu przyległego przy ul. Garncarskiej 1	<b>7 557,00</b>	7 557,00		<b>7 557,00</b>	7 557,00		100,00
5.	§ 6060	Zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem	<b>60 000,00</b>	60 000,00		<b>59 757,41</b>	59 757,41		99,60
6.	§ 6050	Budowa ul. Dębowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - dokumentacja techniczna	<b>12 051,54</b>	12 051,54		<b>12 051,54</b>	12 051,54		100,00
7.	§ 6050	Przebudowa ul. Wojska Polskiego	<b>175 000,00</b>	175 000,00		<b>174 330,04</b>	174 330,04		99,62

8.	§ 6050	Przebudowa ul. Cmentarnej - dokumentacja techniczna	<b>15 000,00</b>	15 000,00		<b>10 535,91</b>	10 535,91		70,24
9.	§ 6050	Budowa ul. Żeglarskiej wraz z infrastrukturą techniczną	<b>1 000,00</b>	1 000,00		<b>16,00</b>	16,00		1,60
10.	§ 6050	Budowa ul. Zawilej i Gołębiej wraz z uzbrojeniem	<b>110 265,70</b>	110 265,70		<b>110 265,70</b>	110 265,70		100,00
	<b>600-60017</b>	<b>Transport i łączność - drogi wewnętrzne</b>	<b>397 264,00</b>	<b>397 264,00</b>	<b>0,00</b>	<b>377 748,31</b>	<b>377 748,31</b>	<b>0,00</b>	95,09
1.	§ 6050	Inwestycje drogowe	<b>397 264,00</b>	397 264,00		<b>377 748,31</b>	377 748,31		95,09
	<b>700-70005</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa - gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 741 700,00</b>	<b>2 741 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 730 436,98</b>	<b>2 730 436,98</b>	<b>0,00</b>	99,59
1.	§ 6060	Pozyskiwanie gruntów i nieruchomości do zasobów gminy i koszty związane ze zwrotem poniesionych nakładów	<b>2 741 700,00</b>	2 741 700,00		<b>2 730 436,98</b>	2 730 436,98		99,59
	<b>700-70021</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa - towarzystwa budownictwa społecznego</b>	<b>1 336 000,00</b>	<b>1 336 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 330 961,20</b>	<b>1 330 961,20</b>	<b>0,00</b>	99,62
1.	§ 6050	Budowa komórek - pomieszczeń gospodarczych na nieruchomościach Miasta i będących w posiadaniu Miasta	<b>100 000,00</b>	100 000,00		<b>99 999,15</b>	99 999,15		100,00
2.	§ 6050	Modernizacja zasobów mieszkaniowych	<b>1 236 000,00</b>	1 236 000,00		<b>1 230 962,05</b>	1 230 962,05		99,59
	<b>700-70095</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa - pozostała działalność</b>	<b>1 530 083,91</b>	<b>943 749,30</b>	<b>586 334,61</b>	<b>1 526 330,26</b>	<b>939 995,65</b>	<b>586 334,61</b>	99,75
1.	§ 6050	Wykonanie obudów pojemników na odpady komunalne	<b>16 000,00</b>	16 000,00		<b>13 504,54</b>	13 504,54		84,40
2.	§ 6050	Tworzenie zasobu lokali komunalnych	<b>1 319 744,57</b>	733 409,96	586 334,61	<b>1 318 639,00</b>	732 304,39	586 334,61	99,92
3.	§ 6050	Adaptacja piwnic na pomieszczenia gospodarcze	<b>64 336,72</b>	64 336,72		<b>64 336,72</b>	64 336,72		100,00
4.	§ 6050	Docieplenie budynku przy ul. Zamkowej	<b>46 502,62</b>	46 502,62		<b>46 502,62</b>	46 502,62		100,00
5.	§ 6050	Utwardzanie podwórza na nieruchomościach stanowiących mieszkaniowy zasób gminy	<b>70 000,00</b>	70 000,00		<b>69 881,93</b>	69 881,93		99,83
6.	§ 6050	Modernizacja systemu grzewczego w lokalu przy Placu Czarneckiego 3	<b>13 500,00</b>	13 500,00		<b>13 465,45</b>	13 465,45		99,74
	<b>710-71095</b>	<b>Działalność usługowa - pozostała działalność</b>	<b>23 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 920,15</b>	<b>22 920,15</b>	<b>0,00</b>	99,65
1.	§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla Pracowni Planowania Przestrzennego	<b>23 000,00</b>	23 000,00		<b>22 920,15</b>	22 920,15		99,65

	<b>750-75023</b>	<b>Administracja publiczna - Urzędy gmin</b>	<b>1 705 930,00</b>	<b>674 939,50</b>	<b>1 030 990,50</b>	<b>1 700 450,16</b>	<b>669 587,16</b>	<b>1 030 863,00</b>	99,68
1.	§ 6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	<b>400 000,00</b>	400 000,00		<b>399 782,04</b>	399 782,04		99,95
2.	§ 6050	Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Szkolnej 28 dla potrzeb UM	<b>50 000,00</b>	50 000,00		<b>47 172,66</b>	47 172,66		94,35
3.	§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miasta	<b>43 000,00</b>	43 000,00		<b>40 715,46</b>	40 715,46		94,69
4.	§ 6060	Rozwój e-usług w Piotrkowie Trybunalskim	<b>0,00</b>	0,00		<b>0,00</b>			0,00
	§ 6067		<b>1 030 990,50</b>		1 030 990,50	<b>1 030 863,00</b>		1 030 863,00	99,99
	§ 6069		<b>181 939,50</b>	181 939,50		<b>181 917,00</b>	181 917,00		99,99
	Razem		<b>1 212 930,00</b>	<b>181 939,50</b>	<b>1 030 990,50</b>	<b>1 212 780,00</b>	<b>181 917,00</b>	<b>1 030 863,00</b>	99,99
	<b>754-75416</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - straż gminna (miejska)</b>	<b>10 553,40</b>	<b>10 553,40</b>	<b>0,00</b>	<b>10 553,40</b>	<b>10 553,40</b>	<b>0,00</b>	100,00
1.	§ 6060	Monitoring miejski	<b>10 553,40</b>	10 553,40		<b>10 553,40</b>	10 553,40		100,00
	<b>801-80101</b>	<b>Oświata i wychowanie - Szkoły podstawowe</b>	<b>747 736,00</b>	<b>340 090,00</b>	<b>407 646,00</b>	<b>673 739,51</b>	<b>339 830,28</b>	<b>333 909,23</b>	<b>90,10</b>
1.	§ 6050	Termomodernizacja budynków SP Nr 13	<b>516 836,00</b>	340 090,00	176 746,00	<b>516 576,28</b>	339 830,28	176 746,00	99,95
2.	§ 6050	Utworzenie szkolnych placów zabaw	<b>230 900,00</b>		230 900,00	<b>157 163,23</b>		157 163,23	68,07
	<b>801-80104</b>	<b>Oświata i wychowanie - Przedszkola</b>	<b>2 258 795,83</b>	<b>1 814 473,61</b>	<b>444 322,22</b>	<b>2 142 648,34</b>	<b>1 698 326,12</b>	<b>444 322,22</b>	<b>94,86</b>
1.	§ 6050	Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego Nr 24 przy ul. Topolowej 14 a wraz z podłączeniem do MSC	<b>578 200,00</b>	418 919,00	159 281,00	<b>577 776,62</b>	418 495,62	159 281,00	99,93
2.	§ 6050	Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego Nr 5	<b>775 247,65</b>	642 375,65	132 872,00	<b>771 877,64</b>	639 005,64	132 872,00	99,57
3.	§ 6050	Rozbudowa Przedszkola Samorządowego Nr 26	<b>820 000,00</b>	667 830,78	152 169,22	<b>709 150,34</b>	556 981,12	152 169,22	86,48
4.	§ 6050	Monitoring wizyjny w PS Nr 24	<b>9 770,00</b>	9 770,00		<b>9 769,89</b>	9 769,89		100,00
5.	§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla PS Nr 26	<b>18 190,18</b>	18 190,18		<b>18 190,18</b>	18 190,18		100,00
6.	§ 6050	Modernizacja elewacji budynku PS Nr 12	<b>9 950,00</b>	9 950,00		<b>9 949,99</b>	9 949,99		100,00
7.	§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla PS Nr 1	<b>17 400,00</b>	17 400,00		<b>17 399,18</b>	17 399,18		100,00
8.	§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla PS Nr 15	<b>5 081,00</b>	5 081,00		<b>5 080,42</b>	5 080,42		99,99

9.	§ 6050	Termomodernizacja i przebudowa pomieszczeń budynku Przedszkola Samorządowego Nr 8	<b>5 000,00</b>	5 000,00		<b>3 515,80</b>	3 515,80		70,32
10.	§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla PS Nr 24	<b>5 957,00</b>	5 957,00		<b>5 956,28</b>	5 956,28		99,99
11.	§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla PS Nr 19	<b>14 000,00</b>	14 000,00		<b>13 982,00</b>	13 982,00		99,87
	<b>801-80110</b>	<b>Oświata i wychowanie - gimnazja</b>	<b>35 605,00</b>	<b>35 605,00</b>		<b>35 604,70</b>	<b>35 604,70</b>		100,00
1.	§ 6050	Wymiana podłóg w ciągach komunikacyjnych w Gimnazjum Nr 4	<b>35 605,00</b>	35 605,00		<b>35 604,70</b>	35 604,70		100,00
	<b>801-80148</b>	<b>Oświata i wychowanie - stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>9 920,00</b>	<b>9 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 899,99</b>	<b>9 899,99</b>	<b>0,00</b>	<b>99,80</b>
1.	§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla ZSG Nr 1	<b>9 920,00</b>	9 920,00		<b>9 899,99</b>	9 899,99		99,80
	<b>851-85154</b>	<b>Ochrona zdrowia - przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>147 700,00</b>	<b>147 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139 998,29</b>	<b>139 998,29</b>	<b>0,00</b>	<b>94,79</b>
1.	§ 6060	Doposażenie placów gier i zabaw oraz boisk na terenie miasta	<b>119 000,00</b>	119 000,00		<b>111 519,71</b>	111 519,71		93,71
2.	§ 6060	Zakup sprzętu sportowego i zabawowego na realizację „Kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł”	<b>28 700,00</b>	28 700,00		<b>28 478,58</b>	28 478,58		99,23
	<b>852-85203</b>	<b>Pomoc społeczna - ośrodki wsparcia</b>	<b>715 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>715 000,00</b>	<b>714 980,97</b>	<b>0,00</b>	<b>714 980,97</b>	<b>100,00</b>
1.	§ 6050	Rozbudowa i przebudowa istniejących budynków Środowiskowego Domu Samopomocy	<b>715 000,00</b>	0,00	715 000,00	714 980,97		714 980,97	100,00
	<b>852 - 85219</b>	<b>Pomoc społeczna - Ośrodki pomocy rodzinie</b>	<b>378 200,00</b>	<b>378 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>369 792,20</b>	<b>369 792,20</b>	<b>0,00</b>	<b>97,78</b>
1.	§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla MOPR	<b>68 200,00</b>	68 200,00		<b>63 556,20</b>	63 556,20		93,19
2.	§ 6050	Modernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	<b>310 000,00</b>	310 000,00		<b>306 236,00</b>	306 236,00		98,79
	<b>852 - 85295</b>	<b>Pomoc społeczna - Pozostała działalność</b>	<b>477 299,04</b>	<b>0,00</b>	<b>477 299,04</b>	<b>477 299,04</b>	<b>0,00</b>	<b>477 299,04</b>	<b>100,00</b>
1.	§ 6067	eRodzina - likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze miasta	<b>405 704,18</b>		405 704,18	<b>405 704,18</b>		405 704,18	100,00
	§ 6069		<b>71 594,86</b>		71 594,86	<b>71 594,86</b>		71 594,86	100,00
	Razem		<b>477 299,04</b>	<b>0,00</b>	<b>477 299,04</b>	<b>477 299,04</b>	<b>0,00</b>	<b>477 299,04</b>	100,00
	<b>900-90001</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>60 076,80</b>	<b>60 076,80</b>	<b>0,00</b>	<b>59 910,50</b>	<b>59 910,50</b>	<b>0,00</b>	<b>99,72</b>

1.	§ 6050	Regulacja rzeki Strawy - dokumentacja techniczna	<b>60 076,80</b>	60 076,80		<b>59 910,50</b>	59 910,50		99,72
	<b>900-90002</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - gospodarka odpadami</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116 902,86</b>	<b>116 902,86</b>	<b>0,00</b>	<b>83,50</b>
1.	§ 6060	Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta	<b>140 000,00</b>	140 000,00		<b>116 902,86</b>	116 902,86		83,50
	<b>900-90015</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>112 000,00</b>	<b>112 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 729,35</b>	<b>110 729,35</b>	<b>0,00</b>	98,87
1.	§ 6050	Budowa oświetlenia ulicznego	<b>112 000,00</b>	112 000,00		<b>110 729,35</b>	110 729,35		98,87
	<b>900-90095</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - pozostała działalność</b>	<b>54 257 552,12</b>	<b>38 690 585,54</b>	<b>15 566 966,58</b>	<b>53 587 143,85</b>	<b>38 252 406,33</b>	<b>15 334 737,52</b>	<b>98,76</b>
1.	§ 6050	Dokumentacja na zadania przyszłościowe	<b>30 000,00</b>	30 000,00		<b>14 155,85</b>	14 155,85		47,19
2.	§ 6050	Zwrot kosztów budowy infrastruktury technicznej oraz wypłata odszkodowań za bezumowne korzystanie z gruntów zajętych pod budowę infrastruktury technicznej	<b>150 000,00</b>	150 000,00		<b>107 192,76</b>	107 192,76		71,46
3.	§ 6050	Modernizacja studni publicznej	<b>29 799,21</b>	29 799,21		<b>29 799,21</b>	29 799,21		100,00
4.	§ 6050	Modernizacja szaleatów miejskich	<b>14 500,00</b>	14 500,00		<b>14 500,00</b>	14 500,00		100,00
5.	§ 6050	Budowa kanalizacji deszczowej wzdłuż ul. Okrzei - dokumentacja	<b>25 000,00</b>	25 000,00		<b>24 597,54</b>	24 597,54		98,39
6.	§ 6050	Budowa infrastruktury w rejonie ul. Broniewskiego/ul. Wierzejskiej - PT	<b>60 000,00</b>	60 000,00		<b>2 030,62</b>	2 030,62		3,38
7.	§ 6050	Odszkodowania z tytułu wcześniej prowadzonych inwestycji	<b>10 000,00</b>	10 000,00		<b>0,00</b>			0,00
8.	§ 6050	Budowa wodociągu w ul. Regatowej	<b>48 683,50</b>	48 683,50		<b>48 683,50</b>	48 683,50		100,00
9.	§ 6050	Budowa części dróg na osiedlu Pawłowska wraz z budową kanalizacji sanitarnej-etap I	<b>457 990,08</b>	457 990,08		<b>457 990,08</b>	457 990,08		100,00
10.	§ 6050	Wykonanie odcinka sieci ciepłej do budynku KRUS przy ul. M .C. Skłodowskiej	<b>81 457,00</b>	81 457,00		<b>81 335,59</b>	81 335,59		99,85
11.	§ 6050	Wykonanie odcinka sieci ciepłej do budynku wielorodzinnego przy ul. Wojska Polskiego	<b>58 703,00</b>	58 703,00		<b>58 679,00</b>	58 679,00		99,96

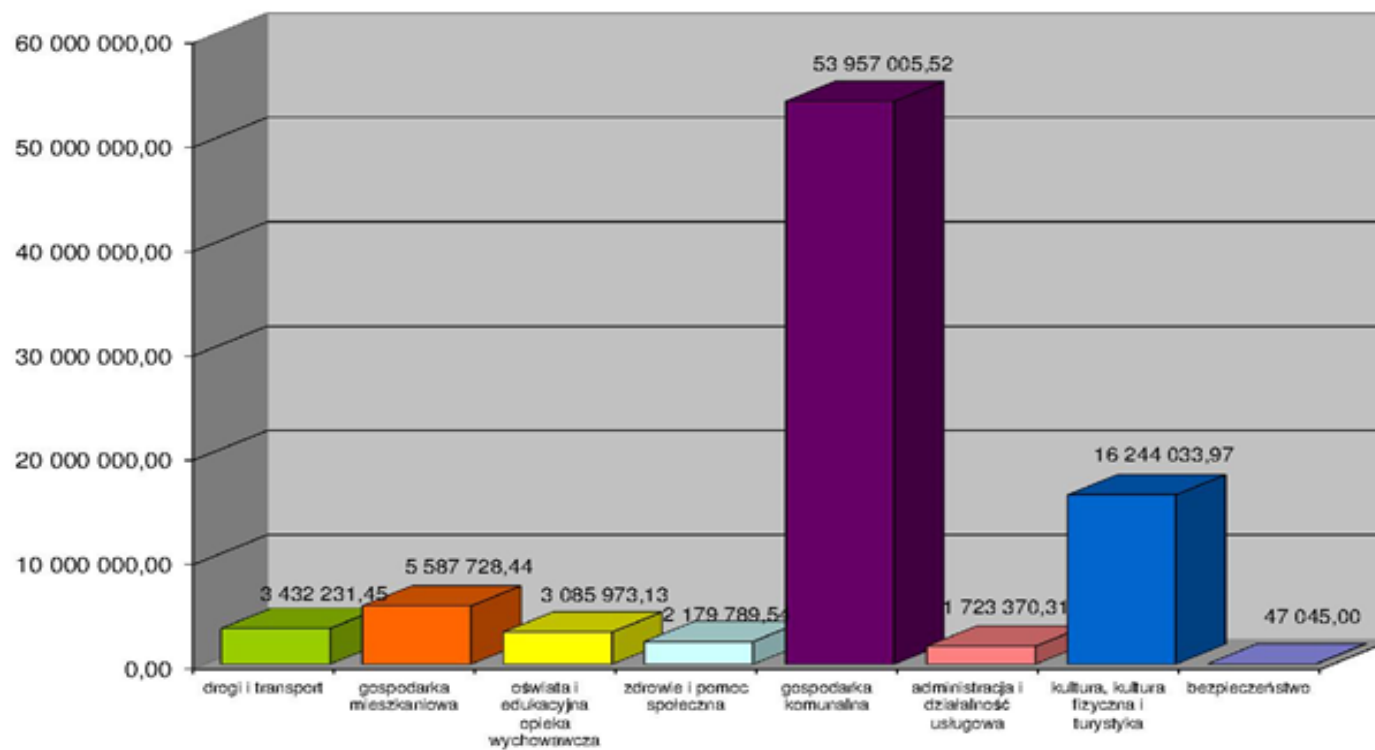


12.	§ 6050	Budowa sieci ciepłej do budynków TBS i PS Nr 26	<b>55 817,53</b>	55 817,53		<b>53 136,00</b>	53 136,00		95,20
13.	§ 6050	Budowa wodociągu w ul. Piaskowej	<b>123 957,08</b>	123 957,08		<b>123 957,08</b>	123 957,08		100,00
14.	§ 6050	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim	<b>260 788,55</b>	260 788,55		<b>254 269,50</b>	254 269,50		97,50
	§ 6057		<b>15 232 674,84</b>		15 232 674,84	<b>15 017 926,15</b>		15 017 926,15	98,59
	§ 6059		<b>36 855 559,57</b>	36 855 559,57		<b>36 584 214,29</b>	36 584 214,29		99,26
	<b>RAZEM</b>		<b>52 349 022,96</b>	<b>37 116 348,12</b>	<b>15 232 674,84</b>	<b>51 856 409,94</b>	<b>36 838 483,79</b>	<b>15 017 926,15</b>	<b>99,06</b>
15.	§ 6050	Rekultywacja składowiska odpadów w Dołach Brzeskich	<b>64 692,00</b>	64 692,00		<b>64 692,00</b>	64 692,00		100,00
	§ 6059		<b>62 569,33</b>	62 569,33		<b>59 845,16</b>	59 845,16		95,65
	§ 6057		<b>334 291,74</b>		334 291,74	<b>316 811,37</b>		316 811,37	94,77
	<b>Razem</b>		<b>461 553,07</b>	<b>127 261,33</b>	<b>334 291,74</b>	<b>441 348,53</b>	<b>124 537,16</b>	<b>316 811,37</b>	<b>95,62</b>
16.	§ 6050	Budowa wodociągu w ul. Czarnej	<b>15 287,69</b>	15 287,69		<b>15 287,69</b>	15 287,69		100,00
17.	§ 6050	Wydatki związane z administrowaniem targowisk	<b>7 000,00</b>	7 000,00		<b>6 273,00</b>	6 273,00		89,61
18.	§ 6050	Budowa i modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta	<b>135 000,00</b>	135 000,00		<b>111 423,39</b>	111 423,39		82,54
19.	§ 6050	Budowa sieci ciepłowniczej rozdzielczej w rejonie ul. Kostromskiej	<b>5 781,00</b>	5 781,00		<b>5 781,00</b>	5 781,00		100,00
20.	§ 6050	Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej i sieci ciepłowniczej	<b>138 000,00</b>	138 000,00		<b>134 563,07</b>	134 563,07		97,51
	<b>921-92109</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>428 911,34</b>	<b>428 911,34</b>	<b>0,00</b>	<b>422 009,84</b>	<b>422 009,84</b>	<b>0,00</b>	<b>98,39</b>
1.	§ 6220	Dotacja dla MOK na inwestycje i zakupy inwestycyjne	<b>428 911,34</b>	428 911,34		<b>422 009,84</b>	422 009,84		98,39
	<b>921-92120</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>61 600,00</b>	<b>61 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 253,05</b>	<b>61 253,05</b>	<b>0,00</b>	<b>99,44</b>
1.	§ 6050	Rewitalizacja zabytkowych parków - dokumentacja techniczna	<b>55 000,00</b>	55 000,00		<b>54 770,95</b>	54 770,95		99,58
2.	§ 6050	Rewaloryzacja zabytkowego parku im. Ks. J. Poniatowskiego w Piotrkowie Trybunalskim	<b>6 600,00</b>	6 600,00		<b>6 482,10</b>	6 482,10		98,21
	<b>921-92195</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - pozostała działalność</b>	<b>14 825 885,73</b>	<b>5 160 753,67</b>	<b>9 665 132,06</b>	<b>13 597 218,98</b>	<b>4 523 637,89</b>	<b>9 073 581,09</b>	<b>91,71</b>
1.	§ 6050	Trakt Wielu Kultur - Rozwój potencjału turystycznego Miasta poprzez rewitalizację zabytkowych obszarów Piotrkowa Trybunalskiego - etap II	<b>1 411 681,02</b>	1 411 681,02		<b>1 218 930,14</b>	1 218 930,14		86,35
	§ 6057		<b>9 665 132,06</b>		9 665 132,06	<b>9 073 581,09</b>		9 073 581,09	93,88
	§ 6059		<b>3 716 872,48</b>	3 716 872,48		<b>3 272 507,58</b>	3 272 507,58		88,04

	<b>Razem</b>		<b>14 793 685,56</b>	<b>5 128 553,50</b>	<b>9 665 132,06</b>	<b>13 565 018,81</b>	<b>4 491 437,72</b>	<b>9 073 581,09</b>	<b>91,69</b>
2.	§ 6050	Trakt Wielu Kultur III	32 200,17	32 200,17		32 200,17	32 200,17		100,00
	<b>926-92601</b>	<b>Kultura fizyczna - obiekty sportowe</b>	<b>1 091 000,00</b>	<b>1 091 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 090 600,37</b>	<b>1 090 600,37</b>	<b>0,00</b>	<b>99,96</b>
1.	§ 6050	Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego przy ul. Belzackiej	1 091 000,00	1 091 000,00		1 090 600,37	1 090 600,37		99,96
	<b>926-92604</b>	<b>Kultura fizyczna - instytucje kultury fizycznej</b>	<b>684 000,00</b>	<b>684 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>660 694,04</b>	<b>660 694,04</b>	<b>0,00</b>	<b>96,59</b>
1.	§ 6050	Inwestycje dotyczące obiektów OSiR	345 000,00	345 000,00		325 327,05	325 327,05		94,30
2.	§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla OSiR	339 000,00	339 000,00		335 366,99	335 366,99		98,93
	<b>926-92605</b>	<b>Kultura fizyczna - zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148 000,04</b>	<b>148 000,04</b>	<b>0,00</b>	<b>98,67</b>
1.	§ 6050	Budowa placów gier i zabaw oraz boisk na terenie miasta	150 000,00	150 000,00		148 000,04	148 000,04		98,67
<b>B</b>	<b>POWIAT</b>	<b>RAZEM wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące powiatu</b>	<b>2 441 069,70</b>	<b>2 252 328,75</b>	<b>188 740,95</b>	<b>2 387 329,63</b>	<b>2 198 597,08</b>	<b>188 732,55</b>	<b>97,80</b>
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 352 592,09	1 305 649,14	46 942,95	1 302 461,79	1 255 518,84	46 942,95	96,29
	75405	Komendy powiatowe policji	25 000,00	25 000,00	0,00	21 500,00	21 500,00	0,00	86,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	0,00	15 000,00	14 991,60	0,00	14 991,60	99,94
	80130	Szkoły zawodowe	224 173,00	224 173,00	0,00	224 080,59	224 080,59	0,00	99,96
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	100,00
	85202	Domy pomocy społecznej	64 300,00	64 300,00	0,00	64 300,00	64 300,00	0,00	100,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna	385 428,00	318 570,00	66 858,00	385 419,04	318 561,04	66 858,00	100,00
	90095	Pozostała działalność	82 318,96	22 378,96	59 940,00	82 318,96	22 378,96	59 940,00	100,00
	92116	Biblioteki	264 257,65	264 257,65	0,00	264 257,65	264 257,65	0,00	100,00
	<b>600-60015</b>	<b>Transport i łączność - drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>1 352 592,09</b>	<b>1 305 649,14</b>	<b>46 942,95</b>	<b>1 302 461,79</b>	<b>1 255 518,84</b>	<b>46 942,95</b>	<b>96,29</b>
1.	§ 6050	Rozbudowa ul. Rolniczej od torów PKP do ul. Spacerowej i przebudowa ul. Spacerowej	1 130 000,00	1 130 000,00		1 127 484,45	1 127 484,45		99,78
2.	§ 6060	Zakup urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego	30 004,00	30 004,00		0,00	0,00		0,00

3.	§ 6050	Przebudowa ul. Roosevelta wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	<b>560,00</b>	560,00		<b>0,00</b>			0,00
4.	§ 6050	Rozbudowa i przebudowa ul. Śląskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	<b>30 000,00</b>	30 000,00		<b>13 283,63</b>	13 283,63		44,28
5.	§ 6050	Rozbudowa Ronda Sulejowskiego z przebudową przyległych ulic - dokumentacja	<b>105 000,00</b>	105 000,00		<b>104 665,62</b>	104 665,62		99,68
6.	§ 6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu drogi krajowej nr 91 w PT poprzez: a) budowę ronda u zbiegu ulic: Wolborska, Wierzejska, Wyzwolenia, Rzemieślnicza, b) rozbudowę skrzyżowania ulic: Krakowskie Przedmieście, Żeromskiego, Przedborska, Śląska	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			0,00
	§ 6057		<b>46 942,95</b>		46 942,95	<b>46 942,95</b>		46 942,95	100,00
	§ 6059		<b>10 085,14</b>	10 085,14		<b>10 085,14</b>	10 085,14		100,00
	<b>Razem</b>		<b>57 028,09</b>	<b>10 085,14</b>	<b>46 942,95</b>	<b>57 028,09</b>	<b>10 085,14</b>	<b>46 942,95</b>	<b>100,00</b>
	<b>754 - 75405</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne - komendy powiatowej policji</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 500,00</b>	<b>21 500,00</b>	<b>0,00</b>	86,00
1.	§ 6170	Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla KMP	<b>25 000,00</b>	25 000,00		<b>21 500,00</b>	21 500,00		86,00
	<b>754 - 75411</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>14 991,60</b>	<b>0,00</b>	<b>14 991,60</b>	<b>99,94</b>
1.	§ 6060	Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego w tym: oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego	<b>15 000,00</b>		15 000,00	<b>14 991,60</b>		14 991,60	99,94
	<b>801 - 80130</b>	<b>Oświata i wychowanie - szkoły zawodowe</b>	<b>224 173,00</b>	<b>224 173,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224 080,59</b>	<b>224 080,59</b>	<b>0,00</b>	<b>99,96</b>
1.	§ 6050	Budowa węzła cieplnego w ZSP Nr 6 wraz z podłączeniem do MSC	<b>194 942,00</b>	194 942,00		<b>194 849,59</b>	194 849,59		99,95
	§ 6050	Wymiana podłóg w ciągach komunikacyjnych w ZSP Nr 1	<b>29 231,00</b>	29 231,00		<b>29 231,00</b>	29 231,00		100,00
	<b>852- 85201</b>	<b>Pomoc społeczna - placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>28 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	§ 6060	Zakup samochodu osobowego używanego dla Domu Dziecka	<b>28 000,00</b>	28 000,00		<b>28 000,00</b>	28 000,00		100,00
	<b>852- 85202</b>	<b>Pomoc społeczna - domy pomocy społecznej</b>	<b>64 300,00</b>	<b>64 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 300,00</b>	<b>64 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>

1.	§ 6050	Termomodernizacja budynku DPS	<b>64 300,00</b>	64 300,00		<b>64 300,00</b>	64 300,00		100,00
	<b>853-85311</b>	<b>Pomoc społeczna - rehabilitacja i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>385 428,00</b>	<b>318 570,00</b>	<b>66 858,00</b>	<b>385 419,04</b>	<b>318 561,04</b>	<b>66 858,00</b>	<b>100,00</b>
	§ 6050	Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Dworskiej 11 dla potrzeb Warsztatów Terapii Zajęciowej	<b>385 428,00</b>	318 570,00	66 858,00	<b>385 419,04</b>	318 561,04	66 858,00	100,00
	<b>900-90095</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - pozostała działalność</b>	<b>82 318,96</b>	<b>22 378,96</b>	<b>59 940,00</b>	<b>82 318,96</b>	<b>22 378,96</b>	<b>59 940,00</b>	<b>100,00</b>
	§ 6050	Montaż instalacji kolektorów słonecznych na budynku Pogotowia Opiekuńczego	<b>82 318,96</b>	22 378,96	59 940,00	<b>82 318,96</b>	22 378,96	59 940,00	100,00
	<b>921 - 92116</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - biblioteki</b>	<b>264 257,65</b>	<b>264 257,65</b>	<b>0,00</b>	<b>264 257,65</b>	<b>264 257,65</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
1.	§ 6220	Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na inwestycje i zakupy inwestycyjne	<b>264 257,65</b>	264 257,65		<b>264 257,65</b>	264 257,65		100,00

**NAKŁADY NA INWESTYCJE W 2014 ROKU**

## Rozdział 7

### Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych działach i rozdziałach

#### Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

W dziale tym wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych zrealizowano w wysokości 27.175,18 zł, co stanowi 95,72% planu 28.391,18 zł i 0,01% wykonanych wydatków ogółem. Wydatki w tym dziale realizował Urząd Miasta.

#### Rozdział 01030 - izby rolnicze

Wydatki bieżące dotyczą ustawowego obowiązku przekazywania na rzecz Izby Rolniczej odpisu w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu pobieranego podatku rolnego. Na planowaną kwotę 9.500,00 zł wydano 8.284,00 zł, co stanowi 87,20% planu.

#### Rozdział 01095 - pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano i wydano w kwocie 18.891,18 zł. Ponosząc w 2014 r. wydatki bieżące, Urząd Miasta wypłacił zwrot podatku akcyzowego w kwocie 18.520,76 zł, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej 44 producentom rolnym oraz pokrył koszty postępowań zwrotu tego podatku w kwocie 370,42 zł. Zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane jest dotacją celową z budżetu państwa.

#### Dział 020 - Leśnictwo

#### Rozdział 02002 - nadzór nad gospodarką leśną

Zadanie dotyczy nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa, co zgodnie z przepisami prawa jest obowiązkiem starosty grodzkiego. W rozdziale tym zaplanowano 1.500,00 zł. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 1.476,00 zł, tj. 98,40%, zgodnie z porozumieniem zawartym przez Prezydenta z Nadleśnictwem, które w imieniu Prezydenta Miasta, pełniącego funkcje starosty, sprawuje taki nadzór na terenie Piotrkowa Trybunalskiego.

#### Dział 600 - Transport i łączność

W dziale tym wydano 20.638.083,51 zł na plan 21.610.494,92 zł, co stanowi 95,50% planu i 5,39% wykonania wydatków ogółem, z tego na:

- 1) wydatki bieżące 16.895.597,01 zł, co stanowi 95,54% planu 17.684.249,04 zł:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.233.610,05 zł, co stanowi 99,26% planu 2.250.360,00 zł,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 14.649.993,18 zł, co stanowi 95,01% planu 15.419.014,04 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 11.993,78 zł, co stanowi 80,63% planu 14.875,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe 3.742.486,50 zł, co stanowi 95,32% planu 3.926.245,88 zł:
  - wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 57.028,09 zł, co stanowi 100,00% planu 57.028,09 zł.

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

#### Rozdział 60004 - lokalny transport zbiorowy

Zadanie własne gminy. Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 7.905.040,54 zł, a zrealizowano w wysokości 7.885.220,93 zł, czyli w 99,75%, w tym na:

- 1) wydatki bieżące 7.836.920,93 zł, co stanowi 99,77% planu 7.855.040,54 zł,
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano 348.453,24 zł, co stanowi prawie 100,00% planu 348.454,00 zł - (wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta realizujących zadania związane z komunikacją miejską),

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 333,10 zł, co stanowi 40,38% planu wynoszącego 825,00 zł. W ramach środków zakupiono posiłki regeneracyjne dla pracowników, ekwiwalenty za używanie i pranie odzieży roboczej oraz dokonano zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze dla pracowników ZDiUM,
- na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 7.488.134,59 zł, czyli 99,77% planu 7.505.761,54 zł. Wydatki te dotyczą m.in.:
  - realizacji zadań związanych z komunikacją miejską – 278.421,11 zł. W ramach tego zadania wykonano prace polegające na bieżącej naprawie i konserwacji urządzeń przystankowych (to jest: wiat oraz konstrukcji przystankowych, ławek, koszy) usytuowanych w granicach administracyjnych Miasta. Wykonany zakres prac obejmował między innymi; uzupełnienie szyb w wiatkach oraz gablotach rozkładowych, reklamowych, malowanie wiat, czy naprawę uszkodzonych pokryć dachowych,
  - pozostałych wydatków rzeczowych bieżących na rzecz pracowników ZDiUM – 10.046,58 zł,
  - rekompensaty strat z tytułu prawie stosowanych ulg w cenach biletów komunikacji miejskiej, uchwalonych przez Radę Miasta, wypłacanej dla MZK na podstawie umowy 7.200.000,00 zł. Środki te zostały wydane na realizację zobowiązania publicznego transportu zbiorowego powierzonego Miejskiemu Zakładowi Komunikacyjnemu spółce z o.o.. Przekazane środki finansowe stanowią równowartość obniżenia przychodu MZK z tytułu sprzedaży biletów komunikacji miejskiej o kwotę wynikającą z konieczności stosowania ulg w zakresie cen sprzedaży biletów, a także z tytułu korzystania z usług MZK przez osoby uprawnione do przewozów bezpłatnych;

2) wydatki majątkowe 48.300,00 zł, co stanowi 96,60% planu 50.000,00 zł.

Środki zostały wydane na dostawę i montaż trzech wiat przystankowych zlokalizowanych przy ul. Grota Roweckiego 3, ul. Słowackiego 75, ul. Słowackiego 86/88.

### **Rozdział 60015 - drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 5.690.053,14 zł, a wykonano w wysokości 5.033.569,19 zł, co stanowi 88,46% planu, z tego:

1) wydatki bieżące 3.420.852,35 zł, co stanowi 84,94% planu 4.027.206,00 zł:

- 349,93 zł, co stanowi 63,62% planu wynoszącego 550,00 zł wydano na świadczenia na rzecz osób fizycznych. W ramach środków zakupiono posiłki regeneracyjne dla pracowników, ekwiwalenty za używanie i pranie odzieży roboczej oraz dokonano zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze dla pracowników ZDiUM,
- 334.661,83 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zatrudnionych w Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta, co stanowi 99,94% planu 334.862,00 zł,
- 3.085.840,59 zł, co stanowi 83,59% planu 3.691.794,00 zł na wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Wydatki dotyczą między innymi:
  - sygnalizacji świetlnej (zakupu energii elektrycznej dla potrzeb funkcjonowania sygnalizacji, bieżącego utrzymania i konserwacji sygnalizacji świetlnych i znaków drogowych zlokalizowanych w ciągach dróg powiatowych i krajowych na terenie miasta) – 153.080,33 zł. Środki nie wykorzystano w całości z uwagi na mniejszą ilość awarii i kolizji z udziałem pojazdów oraz na wymianie na kilku skrzyżowaniach sygnalizatorów na LED,
  - akcji zimowej – 531.668,85 zł. Zadbano o zapewnienie przejezdności na ciągach dróg krajowych i powiatowych na terenie miasta. W wyniku wystąpienia sprzyjających warunków atmosferycznych wydano mniejszą ilość zaplanowanych środków finansowych,
  - obsługi strefy płatnego parkowania – 361.475,50 zł, czyli zorganizowania i administrowania Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego (SPPN) na terenie miasta, w tym: wyposażenia SPPN w parkometry, dozoru technicznego i administracyjnego, kompleksowego serwisu, pobierania opłat, kontroli uiszczania opłat, prowadzenia biura obsługi klienta,

- dróg i obiektów inżynierskich w zakresie bieżących remontów nawierzchni jezdni i chodników oraz elementów dróg – 905.501,33 zł. Wykonano na drogach krajowych i powiatowych prace w zakresie remontów częściowych nawierzchni jezdni i chodników oraz obiektów inżynierskich między innymi; na ulicach: Rakowskiej, Wolborskiej, Sikorskiego, Armii Krajowej, Żelaznej, Roosevelta i Michałowskiej. Ponadto wykonano konserwację oznakowania pionowego, poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

W ramach zadania została przeprowadzona okresowa kontrola stanu technicznego dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich w ciągach dróg krajowych i powiatowych. Wykonano inwentaryzację geodezyjną pasów drogowych, na których wystąpiły zmiany w wyniku przeprowadzonych robót,

- odwodnienia i konserwacji rowów przydrożnych (wykonania konserwacji rowów przydrożnych i poboczy na ulicy Krakowskie Przedmieście, Wojska Polskiego, Łódzkiej, Michałowskiej, Roosevelta, Wierzejskiej, Zalesickiej, Wolborskiej, Rakowskiej) – 95.414,61 zł.

W 2014 roku zaplanowano kwotę 823.499,00 zł na remont drogi krajowej 91 (ul. M. Skłodowskiej-Curie i ul. Krakowskie Przedmieście na odc. od ronda do ul. Morgowej). W ramach zadania wykonano remont nawierzchni jezdni, chodnika oraz oznakowanie poziome z masy chemoutwardzalnej. Zadanie zrealizowano w 89,02%, to jest w wysokości 732.964,95 zł. Mniejsza kwota wydatkowana wynika z oszczędności uzyskanych w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych.

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

2) wydatki majątkowe 1.612.716,84 zł, co stanowi 96,99% planu 1.662.847,14 zł:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 57.028,09 zł, co stanowi 100,00% planu 57.028,09 zł.

Realizowano następujące zadania inwestycyjne:

- rozbudowa ul. Rolniczej od torów PKP do ul. Spacerowej i przebudowa ul. Spacerowej – 1.127.484,45 zł. Rozpoczęto realizację I etapu inwestycji, który obejmuje rozbudowę ulic: Rolniczej na odcinku od torów PKP do ul. Spacerowej, Spacerowej na odcinku od ul. Krętej do ul. Jeruzolimskiej oraz przebudowę ul. Jeruzolimskiej na odcinku od ul. Spacerowej do ul. Rzemieślniczej. Etap ten przewidziano do realizacji jako dwuletni. Zakres rzeczowy obejmuje m.in.: budowę kanalizacji deszczowej i odcinków kanalizacji sanitarnej, przebudowę sieci wodociągowej, istniejących linii energetycznych, teletechnicznych oraz oświetlenia ulicznego, budowę chodników, ciągu pieszo-rowerowego oraz budowę i przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych. Przewidywany termin zakończenia prac to koniec września 2015 roku. Na etap II, tj. rozbudowę ul. Spacerowej na odcinku od ul. Rolniczej do ul. Partyzantów wystąpimy w roku 2015 z wnioskiem o wydanie pozwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Konsekwencją tej decyzji będzie wypłata odszkodowań za przejęte nieruchomości, które szacuje się na kwotę około 500.000,00 zł. Zadanie umieszczone jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
- rozbudowa Ronda Sulejowskiego z przebudową przyległych ulic – dokumentacja – 104.665,62 zł. Pozyskano i zapłacono za wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę ronda Sulejowskiego z przebudową przyległych ulic (Sulejowskiej, Śląskiej – do cieką Strawy, Kopernika, M. Skłodowskiej, Jeruzolimskiej) w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania ronda o całkowitej długości około 870 mb wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. W 2015 r. dla potrzeb tej dokumentacji zamierzamy zlecić projekty podziałów, które stanowią integralną część wniosku o realizację inwestycji drogowej (ZRID). Z wnioskiem o wydanie tej decyzji wystąpimy w 2015 roku. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej,
- poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu drogi krajowej nr 91 w PT poprzez: budowę ronda u zbiegu ulic: Wolborska, Wierzejska, Wyzwolenia, Rzemieślnicza oraz rozbudowę skrzyżowania ul: Krakowskie Przedmieście, Żeromskiego, Przedborska, Śląska - 57.028,09 zł. Zabezpieczone środki w budżecie przeznaczono na wypłatę odszkodowań za przejęte nieruchomości – decyzje ostateczne. W związku z ostatecznym terminem dofinansowania zadania przez UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 zadanie zakończono,



- rozbudowa i przebudowa ul. Śląskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – 13.283,63 zł. Środki zabezpieczono w budżecie na aktualizację dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji sanitarnej i odszkodowania z tytułu decyzji ZRID. Nabyto zleconą dokumentację w zakresie budowy i renowacji kanalizacji sanitarnej w ul. Śląskiej, wykonanej dodatkowo na wniosek mieszkańców przy ul. Śląskiej. Niepełne wykonanie planu budżetowego spowodowane jest niezakończonymi postępowaniami odszkodowawczymi prowadzonymi przez Urząd Wojewódzki w Łodzi, ze względu na nieuregulowane stany prawne nieruchomości. Planujemy w 2015 r. złożyć wniosek na uzyskanie dofinansowania inwestycji w ramach Rezerwy Subwencji Ogólnej (dotyczy budowy dróg krajowych). Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.

Pozostałe zadania:

- przebudowa ul. Roosevelta – dokumentacja techniczna (plan 560 zł). Urząd Miasta posiada opracowanie trzech wariantów koncepcji wielobranżowej przebudowy ulicy F. Roosevelta wraz z budową (przebudową istniejącej infrastruktury technicznej na odcinku od ul. Żeromskiego do granic miasta). Przeprowadzono procedurę przetargową, co pozwoliło na wyłonienie wykonawcy dla opracowania kompleksowej dokumentacji projektowo–kosztorysowej (z wykorzystaniem pozyskanych koncepcji) przebudowy ul. F. Roosevelta na odcinku od ul. Przemysłowej do ul. Granicznej, w trzech częściach: od ul. Przemysłowej do torów PKP, od torów PKP do ul. Żelaznej i od ul. Żelaznej do ul. Granicznej z terminem wykonania na II kwartał 2015 roku. Na przełomie lat 2015 i 2016 zamierzamy uzyskać decyzję o realizację inwestycji drogowej (ZRID), konsekwencją której będzie wypłata odszkodowań za przejęte nieruchomości. Zadanie jest umieszczone w wieloletniej prognozie finansowej, w związku z szerokim zakresem i złożonym procesem projektowym,
- zakup urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (plan 30.004,00 zł). Środków finansowych nie wykorzystano, ponieważ odstąpiono od oznakowywania znakami aktywnymi i wykonania antypoślizgowej nawierzchni na przejściach dla pieszych przez ul. Kopernika, ponieważ nakłady wynikające z kosztorysu przekroczyły posiadane środki.

Kwota wchodząca w skład wydatków majątkowych w wysokości 310.255,05 zł, stanowi zwrot nienależnie pobranej dotacji z tytułu realizacji projektu dotyczącego rozbudowy ul. Łódzkiej.

### **Rozdział 60016 - drogi publiczne gminne**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 6.440.129,24 zł, a wykonano 6.191.530,35 zł, co stanowi 96,14% planu, w tym:

1) wydatki bieżące 4.487.809,00 zł, co stanowi 97,05% planu 4.623.994,50 zł:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zatrudnionych w Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta – 1.171.311,89 zł, co stanowi 99,94% planu 1.172.012,00 zł,
- na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3.315.272,39 zł, co stanowi 96,09% planu 3.450.057,50 zł. Wydatki dotyczą w szczególności:
  - sygnalizacji świetlnej (zakupu energii elektrycznej dla potrzeb funkcjonowania sygnalizacji, bieżącego utrzymania i konserwacji sygnalizacji świetlnych zlokalizowanych w ciągach dróg gminnych na terenie miasta) – 39.685,95 zł. Środków nie wydano w całości z uwagi na wyłączenie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego – POW – Mickiewicza, co zmniejszyło pobór energii,
  - dróg i obiektów inżynierskich – 2.697.108,49 zł. Środki finansowe zostały wykorzystane na bieżące remonty nawierzchni jezdni i chodników oraz elementów infrastruktury na drogach i placach oraz obiektów inżynierskich na ciągach dróg gminnych. Remonty cząstkowe wykonano między innymi na ul. Belzackiej, Żwirki, Dworskiej, Świerczów, Moryca, Zawodzie, Twardosławickiej, Jeziornej i Słowackiego. Wykonana została warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-bitumicznej na odcinkach ulic: Świerczowskiej, Scaleniowej, Poleśnej, Grota Roweckiego i Wiejskiej. Wymieniona została nawierzchnia chodników na odcinkach ulic. Słowackiego, Szkolnej i Wiejskiej. Ponadto wymieniona zo-

stała szlakowa jezdnia na ul. Wieniawskiego, Brzeźnickiej, Wiatracznej, Gołębiej, Górniczej. Wykonane zostały roboty związane z montażem i konserwacją oznakowania pionowego, poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach gminnych. W ramach zadania została przeprowadzona okresowa kontrola stanu technicznego dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich w ciągach dróg gminnych. Ponadto wznowiono granice pasa drogowego ul. Brackiej,

- odwodnienia i konserwacji rowów przydrożnych (wykonania konserwacji rowów przydrożnych i poboczy na ulicach: Dmowskiego, Dworskiej, Energetyków, Granicznej, Lisiej, Kłosowej, Metalowców, Podole, Poleśnej, Słowackiego, Moryca, Spacerowej, Świerczowskiej, Wilczej, Szpakowej, Długiej, Studziennnej, Zawodzie, Życzliwej, Prostej, Piaskowej, Małopolskiej, Belzackiej, Świerkowej, Lotniczej, Wolskiej, Turystycznej, Gospodarczej, Żwirki, Całej, Gościnnej, Brzeźnickiej, Gęsiej i Wiatracznej) – 85.712,60 zł,
- akcji zimowej – 172.897,93 zł. Dbano o zapewnienie przejezdności na ciągach dróg gminnych na terenie miasta. W wyniku wystąpienia sprzyjających warunków atmosferycznych wydano mniejszą ilość zaplanowanych środków finansowych,
- opłat dotyczących umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej oraz słupów ogłoszeniowych - 82.821,83 zł.

Pozostałe wydatki w wysokości 237.045,59 zł dotyczą kosztów działalności Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w zakresie dróg gminnych.

- 1.224,72 zł, co stanowi 63,62% planu wynoszącego 1.925,00 zł wydano na świadczenia na rzecz osób fizycznych. W ramach środków zakupiono posiłki regeneracyjne dla pracowników, ekwiwalenty za używanie i pranie odzieży roboczej oraz dokonano zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze dla pracowników ZDiUM;

2) wydatki majątkowe 1.703.721,35 zł, co stanowi 93,81% planu 1.816.134,74 zł.

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

- inwestycje drogowe – 1.296.824,46 zł. W ramach zadania wykonano przebudowę ul. Belzackiej (od ul. Dworskiej do Al. Sikorskiego), przebudowę chodnika w ul. Sadowej, budowę chodnika w ul. Modrzewskiego, przebudowę ul. Broniewskiego,
- rozbudowa drogi gminnej nr 162047 E do ul. Wojska Polskiego – 29.858,79 zł. Projektant nie dopełnił postanowień umowy w zakresie terminu przekazania dokumentacji technicznej. Wykonawcy zostaną naliczone kary za nieterminowe przekazanie dzieła. Projektant zobowiązał się do przekazania opracowania niezwłocznie po uzyskaniu niezbędnych uzgodnień. Dokumentacja techniczna jest w trakcie uzgodnień branżowych. W ramach środków budżetowych zapłacono za opracowanie koncepcji drogowej rozbudowy drogi gminnej na odcinku od ulicy Modrzewskiego do ulicy Wojska Polskiego o długości około 950 m wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej. Pozostałą część dokumentacji projektowo-kosztorysowej zamierzamy pozyskać w I kwartale 2015 roku. W 2015 r. planujemy uzyskać decyzję o realizacji inwestycji drogowej (ZRID). Projekt przewidziany jest do złożenia wniosku w terminie do 30 września 2015 r. o uzyskanie dofinansowania z Budżetu Państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – etap II Bezpieczeństwo, Dostępność, Rozwój. Po uzyskaniu dofinansowania przewidziany termin realizacji inwestycji to 2016 rok. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej,
- budowa ul. Dębowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – dokumentacja techniczna – 12.051,54 zł. Na podstawie nabytej dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ulicy Dębowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną uzyskano pozwolenie na budowę pod koniec IV kwartału 2014 roku. W związku z powyższym realizację zadania przewiduje się w 2015 roku,

- przebudowa ul. Cmentarnej – dokumentacja techniczna - 10.535,91 zł. Umowa na opracowanie dokumentacji technicznej została podpisana w listopadzie 2014 roku z terminem realizacji 30 lipca 2015 roku. Umowa przewiduje dwa etapy projektowania. Za I etap - mapa do celów projektowych, materiały do pozyskania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, określenie warunków gruntowo-wodnych zapłacono w 2014 roku. II etap to dokumentacja projektowo-kosztorysowa remontu (przebudowy ul. Cmentarnej wraz z remontem mostu na rzece Strawie oraz budową) przebudową istniejącej infrastruktury technicznej na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Partyzantów. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej,
- zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem dla ZDiUM – 59.757,41 zł,
- budowa podłączenia ul. 18-ego stycznia z ul. Wronią – 2.524,50 zł. W ramach środków 2014 roku uzyskano i zapłacono za koncepcję budowy drogi stanowiącej łącznik pomiędzy ul. 18-stycznia z ul. Wronią wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa, zgodnie z umową zostanie przekazana w I kwartale 2015 roku. Realizację zadania planujemy w 2015 roku. Zadanie umieszczone jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
- budowa miejsc postojowych wraz z utwardzeniem i uporządkowaniem terenu przyległego przy ul. Garncarskiej 1 – 7.557,00 zł. W ramach budżetu 2014 r. zapłacono za projekt techniczny. Brak zgody Konserwatora Zabytków i odwołanie się do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego od decyzji Konserwatora uniemożliwił realizację zadania zgodnie z planami w 2014 roku. Zadanie umieszczone jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
- przebudowa ul. Wojska Polskiego – 174.330,04 zł. W ramach zabezpieczonych środków opracowano kompleksową dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. POW do ul. Toruńskiej wraz z przebudową - budową niezbędnej infrastruktury technicznej. Ponadto zgodnie z zawartą umową rozpoczęta została realizacja inwestycji w celu poprawy funkcjonalności ul. Wojska Polskiego. Zadanie przewidziane jest do realizacji w cyklu dwuletnim. Zakres rzeczowy obejmuje m.in. roboty drogowe (remontowe jezdni) z dostosowaniem chodników i zjazdów do niwelety nowego krawężnika, roboty instalacyjne, tj. budowę sieci kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami, wymianę sieci wodociągowej wraz z przyłączami do posesji oraz budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej, a także zakres robót elektrycznych polegających na zabezpieczeniu kolizji z istniejącą infrastrukturą podziemną rurami osłonowymi. Planowany termin zakończenia prac lipiec 2015 r. Zadanie umieszczone jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
- budowa ul. Zawilej i Gołębiej wraz z uzbrojeniem – 110.265,70 zł. W ramach zadania w 2013 r. wykonano kanalizację sanitarną z przyłączami do posesji i sieć wodociągową. Środki budżetowe 2014 r. wykorzystano na wypłatę części odszkodowań za przejęte nieruchomości pod budowę drogi ze względu na nadal prowadzone postępowanie odszkodowawcze przez organ zastępczy Starostę Powiatu Piotrkowskiego. W 2015 r. przewiduje się wypłatę pozostałego odszkodowania oraz rozpoczęcie inwestycji realizowanej etapowo w zakresie budowy drogi wraz z kanalizacją deszczową w latach 2015-18. Zadanie umieszczone jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
- budowa ul. Żeglarskiej wraz z infrastrukturą techniczną – 16,00 zł. Nie wypłacono odszkodowania za przejętą nieruchomość pod budowę ul. Żeglarskiej na realizację inwestycji drogowej, ze względu na nadal prowadzone i niezakończone decyzją ustalającą wysokość odszkodowania postępowanie. Właściwym do wydania decyzji jest Starostwo Powiatu Piotrkowskiego. W ramach zadania wykonano w latach ubiegłych kanalizację sanitarną i sieć wodociągową. Ze względu na małe zainwestowanie terenu zabudową mieszkaniową, zadanie będzie zaproponowane do projektu budżetu na lata 2016-17 w zakresie budowy drogi wraz z kanalizacją deszczową. Zadanie umieszczone jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

### **Rozdział 60017 - drogi wewnętrzne**

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 1.313.216,00 zł, a wykonano 1.284.962,00 zł, co stanowi 97,85% planu, w tym:

1) wydatki bieżące 907.213,69 zł, co stanowi 99,05% planu 915.952,00 zł:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zatrudnionych w Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta – 167.331,41 zł, co stanowi 99,94% planu 167.432,00 zł,

- na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 739.707,33 zł, co stanowi 98,86% planu 748.245,00 zł. Wydatki dotyczą w szczególności remontów bieżących nawierzchni jezdni i chodników oraz obiektów inżynierskich na drogach i placach. Wykonano między innymi na drogach wewnętrznych remonty cząstkowe nawierzchni jezdni, nawierzchnię szlakową jezdni na ul. Zawilej, nawierzchnię z destruktu asfaltowego na ul. Tomaszowskiej, Świerkowej oraz remont jezdni ul. Gałczyńskiego i ul. Dąbrowskiej,
- 174,95 zł, co stanowi 63,62% planu 275,00 zł, wydano na świadczenia na rzecz osób fizycznych. W ramach środków zakupiono posiłki regeneracyjne dla pracowników, ekwiwalenty za używanie i pranie odzieży roboczej oraz dokonano zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze dla pracowników ZDiUM;

2) wydatki majątkowe 377.748,31 zł, co stanowi 95,09% planu 397.264,00 zł, na zadanie inwestycyjne realizowane przez Zarząd Dróg i Utrzymanie Miasta dotyczące dróg wewnętrznych. W ramach zadania wykonano przebudowę drogi dojazdowej do kościoła przy ul. Jagiellońskiej, budowę zatoki postojowej w ul. B. Prusa oraz pętli autobusowej przy ul. Przemysławskiej, wybudowano zatoki postojowe na ul. Szkolnej 63.

### **Rozdział 60095 - pozostała działalność w transporcie i łączności**

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 262.056,00 zł, a wykonano 242.801,04 zł, co stanowi 92,65%, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 211.851,68 zł, co stanowi 93,08% planu 227.600,00 zł. Powyższe wydatki związane były z organizacją prac interwencyjnych oraz z wydawaniem uprawnień transportowych i oznakowaniem taksówek,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 21.038,28 zł, co stanowi 90,85% planu 23.156,00 zł,
- 9.911,08 zł, co stanowi 87,71% planu 11.300,00 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Wydatki realizował Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta przeznaczając środki na:

- zakup narzędzi, zakup środków czystości i asortymentów BHP oraz zakup wody mineralnej dla pracowników interwencyjnych i osób, które postanowieniem Sądu Rejonowego zostały zobowiązane do odpracowania określonej liczby godzin na terenie miasta,
- ekwiwalenty dla pracowników interwencyjnych za używanie własnej odzieży roboczej i jej pranie,
- zakup posiłków profilaktycznych i herbaty dla pracowników interwencyjnych.

### **Dział 630 - Turystyka**

W dziale tym wydatki zrealizowano w wysokości 91.631,83 zł, co stanowi 91,69% planu 99.935,00 zł, przeznaczając je na wydatki bieżące, realizowane przez Urząd Miasta, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.370,00 zł, co stanowi 87,08% planu 3.870,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 88.261,83 zł, co stanowi 91,88% planu 96.065,00 zł.

### **Rozdział 63001 - ośrodki informacji turystycznej**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 26.870,00 zł na zadania związane z Centrum Informacji Turystycznej. W 2014 roku wydano 25.515,86 zł, to jest 94,96% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.870,00 zł, co stanowi 100,00% planu 1.870,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 23.645,86 zł, co stanowi 94,58% planu 25.000,00 zł.

Środki wydano na zakup obrazów piotrkowskich zabytków, pamiątek, map i książek.

### **Rozdział 63003 – zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

Na zadania bieżące w zakresie upowszechniania turystyki zaplanowano 36.150,00 zł, a wydano w 2014 r. 86,24%, tj. 31.177,12 zł, z tego na:

- organizację wydarzeń turystycznych – 18.337,65 zł,
- edukację regionalną (zakup nagród dla uczestników konkursów wiedzy z zakresu turystyki) – 591,82 zł,

- kreowanie, rozwój i promocję produktów turystycznych (w tym: przygotowanie gier miejskich i innych wydarzeń turystycznych) - 7.516,54 zł,
- Piotrków filmowy – szlak turystyczny – 4.731,11 zł.

Wykorzystane środki w pełni zaspokoiliły potrzeby w tym zakresie.

### **Rozdział 63095 - pozostała działalność w turystyce**

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wykonywał Urząd Miasta w kwocie 34.938,85 zł, co stanowi 94,65% planu 36.915,00 zł. Środki były przeznaczone na zadania:

- obsługa finansowa imprez turystycznych organizowanych przez jednostki pomocnicze działające na terenie miasta – 26.604,77 zł. Zestawienie wydatków jednostek pomocniczych zawiera tabela nr 24. W ramach tego zadania sfinansowano imprezy turystyczne organizowane przez te jednostki. Wydatki dotyczyły opłat za usługi przewozowe, parkingowe, gastronomiczne oraz za wstępy do zwiedzanych obiektów i usługę przewodnika podczas wycieczek organizowanych przez rady osiedli, w ramach realizowanych przez nie programów,
- udział w targach turystycznych, imprezach wystawienniczych oraz innych akcjach promocyjnych – 8.334,08 zł. Środki finansowe wydano między innymi na zakup wyposażenia i przygotowanie stoisk targowych oraz opłaty za udział w Targach Glob Katowice, Tour Salon.

### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

W dziale tym w 2014 roku wydano 14.207.550,62 zł, co stanowi 97,50% planu 14.571.406,67 zł i 3,71% wykonanych wydatków ogółem, z tego na:

- 1) wydatki bieżące 8.320.382,18 zł, co stanowi 96,03% planu 8.664.182,76 zł:
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 8.237.049,18 zł, co stanowi 95,99% planu 8.580.782,76 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 83.333,00 zł, co stanowi 99,92% planu 83.400,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe 5.887.168,44 zł, co stanowi 99,66% planu 5.907.223,91 zł, w tym dokapitalizowanie TBS 299.440,00 zł, co stanowi 100,00% planu 299.440,00 zł.

### **Rozdział 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Razem wydano w tym rozdziale kwotę 4.092.222,17 zł, co stanowi 96,03% planu 4.261.322,08 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 1.361.785,19 zł, co stanowi 89,61% planu 1.519.622,08 zł, na:
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.361.785,19 zł, co stanowi 89,61% planu 1.519.622,08 zł;
- 2) wydatki majątkowe 2.730.436,98 zł, co stanowi 99,59% planu 2.741.700,00 zł.

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

- 1) zadań bieżących:
  - gospodarowanie mieniem komunalnym w zakresie; zbywania gruntów i budynków, zamiany, oddawania w użytkowanie wieczyste, zarząd i użytkowanie – 107.392,25 zł,
  - przygotowanie dokumentacji do sprzedaży mieszkań – 8.453,96 zł,
  - ustalanie opłat za użytkowanie wieczyste, użytkowanie, zarząd oraz opłat adiacenckich – 44.569,00 zł,
  - regulacja stanów prawnych dróg gminnych i powiatowych – 39.530,60 zł,
  - opłaty za użytkowanie wieczyste na gruntach stanowiących własność Skarbu Państwa – 22.451,09 zł,
  - szacowanie nieruchomości, podziały nieruchomości, regulacja stanów prawnych gruntów Skarbu Państwa – 27.833,86 zł,
  - pozyskiwanie gruntów i nieruchomości do zasobów gminy – 2.823,33 zł,
  - publikacje ogłoszeń wynikających z obowiązku prawnego – 28.576,59 zł,

- wypłata odszkodowań na rzecz osób fizycznych za działki przejęte pod drogi gminne, powiatowe i krajowe – 1.080.154,51 zł;

2) zadania inwestycyjnego - pozyskiwanie gruntów i nieruchomości do zasobów gminy – 2.730.436,98 zł.

Z posiadanych środków finansowych nabyto nieruchomości przy ulicy: Prostej, Jerozolimskiej, Wierzejskiej, Broniewskiego, udziały w nieruchomości przy ulicy Narutowicza 34 oraz kupiono do zasobu gminnego nieruchomości położone przy ulicy Błotnej. Z zadania tego sfinalizowano również nabycie nieruchomości w wyniku przysługującego gminie prawa pierwokupu, tj. przy ulicy Łódzkiej i ulicy Kostromskiej. Zwrócono także właścicielowi garażu przy ul. Wiśniowej 1 poniesione nakłady (w przetargu wyłoniony został inny nabywca). Oprócz tego dokonano zapłaty kwoty z tytułu wyjścia ze współwłasności nieruchomości poł. przy ulicy Wojska Polskiego 73 – Mickiewicza 2. Do wymienionych wydatków należy jeszcze doliczyć koszty zawarcia aktów notarialnych.

W 2014 otrzymaliśmy dotację w kwocie 117.777,51 zł z Urzędu Wojewódzkiego, która została przeznaczona na:

- koszty opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntów gminy - 2 sprawy na kwotę 55,14 zł,
- wypis z rejestru gruntów do wydania przez Wojewodę Łódzkiego zgody na dzierżawę lokali mieszkalnych przez TBS, do postępowania o zwrot wywłaszczonych nieruchomości, koszty odbitek map, koszty sporządzenia mapy prawnej – 13 spraw na kwotę 11.840,90 zł,
- przekazanie do depozytu sądowego ustalonego odszkodowania, wypłata odszkodowania – dwie sprawy na kwotę 80.264,08 zł,
- operat szacunkowy do 15 spraw na kwotę 7.726,20 zł,
- koszty ogłoszenia w prasie spraw o nabycie własności nieruchomości przez zasiedzenie na kwotę 533,33 zł,
- koszty postępowań sądowych - 4 sprawy na kwotę 17.357,86 zł.

### **Rozdział 70021 - towarzystwo budownictwa społecznego**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 8.441.047,44 zł, a wykonano w kwocie 8.269.446,09 zł, co stanowi 97,97%, z tego:

1) wydatki bieżące 6.639.044,89 zł, co stanowi 97,55% planu 6.805.607,44 zł:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6.639.044,89 zł, co stanowi 97,55% planu 6.805.607,44 zł;

2) wydatki majątkowe 1.630.401,20 zł, co stanowi 99,69% planu 1.635.440,00 zł.

Finansował je Urząd Miasta w następującym zakresie:

**I. Remonty zasobów mieszkaniowych - 5.048.513,57 zł.** W ramach tego zadania wykonano:

- remonty lokali (roboty budowlane, roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne, elektryczne, kominiarskie),
- wymianę stolarki okiennej w ramach zawartych uгод (zwrot 50%, lokator sam dokonuje wymiany),
- dostawę i wymianę stolarki okiennej oraz stolarki drzwiowej,
- wymianę źródeł grzewczych (piece kaflowe, kuchnie węglowe i piece przenośne, wymianę instalacji gazowej i c.o. oraz dokumentację na wymianę instalacji gazu, opracowanie opinii kominiarskich na potrzeby wymiany źródeł grzewczych,
- remonty, których nie da się przewidzieć, w tym awarie przyłączy wodno-kanalizacyjnych, sanitarnych, wymiana zasilania,
- wymianę wodomierzy.

**II. Finansowanie rozbiórek budynków mieszkalnych – 333.950,12 zł, na:**

- rozbiórkę kompleksu budynków przy ul. Batorego 4 i 4A oraz budynków przy ul. Asnyka,

- uporządkowanie terenów nieruchomości wyłączonych z użytkowania: ul. Topolowa 6 oraz ul. 1-go Maja 19,
  - uporządkowanie terenów posesji przy ul. Handlowej 4 i Litewskiej 10,
  - zamurowanie otworów okiennych i otworu drzwiowego w lokalu nr 11 przy Placu Litewskim 6,
  - rozbiórkę drewnianych komórek, zamurowanie otworów drzwiowych i okiennych, oczyszczenie terenu przy ul. Dzikiej 28,
  - rozbiórkę budynku mieszkalnego i budynków gospodarczych przy Pl. Litewskim 10,
  - opracowanie projektu rozbiórki budynku przy ul. Roosevelta 49 wraz z przedmiarem robót i kosztorysem inwestorskim,
  - rozbiórkę budynku mieszkalnego i gospodarczego przy ul. Jeruzolimskiej 33/35,
  - zamurowanie otworów w budynku wyłączonym z użytkowania (ul. Wojska Polskiego 60),
  - rozbiórkę budynków gospodarczo-garażowych oraz garażu przy ul. Zamurowej 3,
  - rozbiórkę budynku mieszkalnego przy ul. Roosevelta 49,
  - zabezpieczenie budynku wyłączonego z użytkowania – Handlowa 4 oraz WC wyłączonego z użytkowania - Jeruzolimska 42 poprzez zamurowanie otworów,
  - rozbiórkę budynku garażowego przy ul. Wiejskiej 6 wraz uporządkowaniem terenu,
  - rozbiórkę ganku lokalu mieszkalnego oraz przyległej do niego ściany przy ul. Wojska Polskiego 3.
- III.** Utrzymanie schronów stanowiących własność Miasta, usytuowanych w budynkach wspólnot mieszkaniowych (Broniewskiego 12, Krasickiego 1, 2, 5, 8, Ks. P. Skargi 6, 10, 10A, Pawlikowskiego 1, 9, Piastowska 10, 11, Sienkiewicza 3, 9, Ściegiennego 4). W ramach zadania ponosimy koszty zaliczki eksploatacyjnej za lokal nr 1 przy ul. Dąbrowskiego 18 i stację trafo w budynku przy ul. Sienkiewicza 3, do czasu ich sprzedaży oraz za lokal nr 19 budynku przy ul. Mickiewicza 25 do momentu wykonania inwentaryzacji – 19.600,00 zł.
- IV.** Utrzymanie nieruchomości zarządzanych przez TBS – 469.657,94 zł.
- V.** Wypłata wynagrodzenia dla TBS – 179.359,82 zł, za zarządzanie nieruchomościami zabudowanymi i niezamieszkałymi oraz pełnienie funkcji inwestora zastępczego przy wykonywaniu robót budowlanych dla tego zasobu.
- VI.** Zaliczki na Fundusz Remontowy Wspólnot Mieszkaniowych – 587.963,44 zł, w których posiadamy udziały w nieruchomościach wspólnych. Jako współwłaściciel jesteśmy zobowiązani do ponoszenia kosztów, proporcjonalnie do udziałów. Wysokość przekazanych zaliczek na konta wspólnot wynika z podjętych przez wspólnoty uchwał. Koszty przypadające na udział gminy w funduszu remontowym to przede wszystkim:
- spłata kredytu termomodernizacyjnego zaciągniętego przez 8 Wspólnot w 2004 r. (Krasickiego 1, 2, 3, Mieszka I 4, Pawlikowskiego 9, 12, Wronia 43, Żeromskiego 7),
  - spłata kredytu termomodernizacyjnego zaciągniętego przez 3 Wspólnoty w 2005 r. (Al. 3 Maja 5, Chrobrego 1, Mieszka I 1),
  - spłata kredytu termomodernizacyjnego zaciągniętego przez 7 Wspólnot w 2006 r. (Doroszewskiego 5, Kazimierza Wielkiego 7, Łódzka 29, Mieszka I 3, 5, Słowackiego 131, Wysoka 14),
  - spłata kredytu termomodernizacyjnego zaciągniętego przez 18 Wspólnot w 2008 r. (Dzielna 11, K. Wielkiego 3, Łódzka 31, 35, 41, 43, Matejki 1, Mieszka I 8, Rembeka 7, Rysia 3, Topolowa 16/20a, Jeruzolimska 25, Prusa 2 (I - II kl.), Wojska Polskiego 46, 122 c oraz Kostromska 45/Polna 62a, Łódzka 37, Modrzewskiego 5a – lokale przejęte od KWP),
  - spłata kredytu termomodernizacyjnego zaciągniętego przez 2 Wspólnoty w 2009 r. (Próchnika 3/5, W. Polskiego 42),
  - spłata kredytu termomodernizacyjnego zaciągniętego przez 1 Wspólnotę w 2010 r. (Ks. P. Skargi 4),

- spłata kredytu termomodernizacyjnego zaciągniętego przez 1 Wspólnotę w 2012 r. (Dzielna 7, 9),
- zaliczki wynikające z tytułu różnicy pomiędzy uchwalonymi zaliczkami a przychodami z nieruchomości.

**VII. Dokapitalizowanie TBS (wydatek majątkowy) - 299.440,00 zł, w formie aportu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, między innymi dla potrzeb zaciągnięcia kredytu na budowę dwóch budynków mieszkalnych przy ul. Wojska Polskiego 133.**

W 2014 roku realizowane były następujące zadania inwestycyjne:

- budowa komórek - pomieszczeń gospodarczych na nieruchomościach Miasta i będących w posiadaniu Miasta. W okresie sprawozdawczym na realizację zadania wydano kwotę 99.999,15 zł na budowę komórek przy ul. Rycerskiej 16 oraz budowę budynku gospodarczego przy ul. Rzeźniczej 16,
- modernizacja zasobów mieszkaniowych (zadanie inwestycyjne) - 1.230.962,05 zł, na:
  - zapewnienie źródeł grzewczych w lokalach mieszkalnych poprzez wykonanie centralnego ogrzewania węglowego i gazowego,
  - dobudowę, przebudowę kominów, przewodów wentylacyjnych, dymowych i spalinowych,
  - wyposażenie lokali w instalacje wodno-kanalizacyjne i gazowe,
  - przebudowę, rozbudowę np. wykonanie ścian działowych, wydzielenie łazienek, WC,
  - niezbędną dokumentację projektowo-techniczną na przebudowę, rozbudowę, adaptację.

#### **Rozdział 70095 - pozostała działalność w gospodarce mieszkaniowej**

Na zadania własne gminy realizowane przez Urząd Miasta zaplanowano 1.869.037,15 zł. Wydano w 2014 r. 1.845.882,36 zł, co stanowi 98,76% planu, w tym na:

1) wydatki bieżące 319.552,10 zł, co stanowi 94,28% planu 338.953,24 zł, na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 236.219,10 zł, co stanowi 92,43% planu 255.553,24 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 83.333,00 zł, co stanowi 99,92% planu 83.400,00 zł;

2) wydatki majątkowe 1.526.330,26 zł, co stanowi 99,75% planu 1.530.083,91 zł.

Środki te przeznaczone zostały w 2014 r. na zadanie inwestycyjne realizowane przez Urząd Miasta, dotyczące:

- tworzenia zasobu lokali komunalnych – 1.318.639,00 zł, na budowę budynku mieszkalnego wraz towarzyszącą infrastrukturą oraz utwardzeniem dojścia i dojazdu do budynku przy ul. Zamurowej 3 na przyłączenie do sieci wodociągowej oraz na roboty dodatkowe polegające na zamontowaniu drabinek przeciwśniegowych na dachu oraz montaż dodatkowych lamp oświetleniowych (3 szt.) na klatce schodowej budynku. Wykonano również badania geotechniczne gruntu wraz z opracowaniem dokumentacji geotechnicznej dla projektu budowy budynku mieszkalno – usługowego przy ul. Garncarskiej 1. W 2014 roku na budowę budynku wielorodzinnego przy ul. Zamurowej otrzymaliśmy wsparcie finansowe w wysokości 586.334,61 zł z Banku Gospodarstwa Krajowego,
- zmodernizowania systemu grzewczego w lokalu użytkowym przy Placu Czarnieckiego 3 – 13.465,45 zł,
- wykonania obudów pojemników na odpady komunalne 13.504,54 zł,
- adaptacji piwnic na pomieszczenia gospodarcze – 64.336,72 zł, w budynku oficynowym przy Placu Czarnieckiego 8,
- docieplenia budynku przy ul. Zamkowej 5 – 46.502,62 zł,
- utwardzania podwórza na nieruchomościach stanowiących mieszkaniowy zasób gminy. W okresie sprawozdawczym na realizację zadania wydano 69.881,93 zł, z tego wykonano kanalizację deszczową na potrzeby remontu utwardzenia terenu i chodnika przy ul. Zamkowej 4 oraz utwardzanie nawierzchni podwórka na Placu Czarnieckiego 9.

W zakresie zadań bieżących zapłacono:

- nagrody dla 5 laureatów konkursu „Nowa Elewacja” – 84.615,00 zł,



- zwaloryzowane kaucje mieszkaniowe (w wyniku wygaśnięcia umowy najmu za zajmowany lokal mieszkalny) – 19.388,00 zł,
- podatek od nieruchomości i różne opłaty – 36.144,00 zł. Zapłacono podatek od nieruchomości Miasta będących w posiadaniu miasta i nie oddanych innym podmiotom w użytkowanie, podatek od nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym, położonej w Gminie Sulejów – Stacja Uzdatniania Wody „Uszczyn” oraz podatek leśny za nieruchomości stanowiące własność Miasta w miejscowości Kisiele, gmina Rozprza,
- odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości - 1.476,00 zł,
- odszkodowania za niewskazanie lokalu socjalnego i tymczasowego na rzecz osób fizycznych i prawnych – 177.929,10 zł.

### **Dział 710 - Działalność usługowa**

W tym dziale wydano środki w wysokości 2.837.499,91 zł, co stanowi 99,18% planu 2.861.100,00 zł i 0,74% wykonania wydatków ogółem, z tego na:

- 1) wydatki bieżące 2.814.579,76 zł, co stanowi 99,17% planu 2.838.100,00 zł:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.865.264,69 zł, co stanowi 99,85% planu 1.868.107,00 zł,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 933.580,07 zł, co stanowi 97,83% planu 954.253,00 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 735,00 zł, co stanowi 99,32% planu 740,00 zł,
  - dotacje na zadania bieżące 15.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu 15.000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe 22.920,15 zł, co stanowi 99,65% planu 23.000,00 zł.

### **Rozdział 71014 - opracowania geodezyjne i kartograficzne**

Plan w tym rozdziale na wydatki bieżące wynosi 574.600,00 zł, a wykonanie 564.570,71 zł, co stanowi 98,25% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.500,00 zł, co stanowi 100,00% planu 5.500,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 559.070,71 zł, co stanowi 98,24% planu 569.100,00 zł.

Wydatki bieżące dotyczyły:

- 1) wydatków związanych z geodezją i kartografią – 555.073,63 zł, w tym:
  - bieżącej aktualizacji baz danych w zakresie obiektów stanowiących treść mapy zasadniczej,
  - archiwizacji dokumentów przyjmowanych do zasobu,
  - z aktualizacji i utrzymania państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w zakresie technicznej obsługi Zespołu Uzgadniania Dokumentacji projektowej wraz z bieżącą aktualizacją cyfrowej nakładki mapy zasadniczej;
- 2) pozwoleń na budowę (zakup dzienników budowy oraz książek obiektu budowlanego) – 9.497,08 zł.

### **Rozdział 71015 - nadzór budowlany**

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, które jest zadaniem z zakresu administracji rządowej. PINB był finansowany zarówno z budżetu Wojewody w kwocie 448.699,47 zł i ze środków własnych budżetu Miasta w wysokości 8.439,42 zł. Wykonanie w 2014 roku wydatków bieżących w kwocie 457.138,89 zł kształtuje się na poziomie 99,99% planu wynoszącego 457.200,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 395.500,01 zł, co stanowi 99,99% planu 395.557,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 61.438,88 zł, co stanowi 99,99% planu 61.443,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu 200,00 zł.

W 2014 roku dokonano szeregu kontroli budów i obiektów na terenie Miasta, podejmując w ich wyniku 33 postanowienia oraz 99 decyzji administracyjnych w prowadzonych sprawach. Zdaniem PINB wielkość dotacji

budżetowej przyznanej na 2014 rok z budżetu państwa nie zabezpiecza w dostatecznym stopniu pokrycia zobowiązań wynikających ze zmiany siedziby Inspektoratu. Ponadto niewystarczająca wielkość obsady kadrowej oraz braki w wyposażeniu komplikują możliwości właściwego działania jednostki.

### **Rozdział 71035 - cmentarze**

W tym rozdziale zaplanowano i wydano 63.800,00 zł. Wydatki bieżące, które realizował Urząd Miasta, związane były z:

- bieżącym utrzymaniem czystości i porządku na grobach, kwaterach i cmentarzach wojennych położonych na terenie miasta – 26.000,00 zł,
- remontem obiektów grobownictwa wojennego – 37.800,00 zł.

W 2014 otrzymaliśmy dotację w kwocie 28.000,00 zł z Urzędu Wojewódzkiego, która została przeznaczona na realizację:

- prac pielęgnacyjno-porządkowych na wszystkich obiektach grobownictwa wojennego – 13.000,00 zł,
- prac w zakresie odtworzenia i montażu dwóch tablic pamiątkowych skradzionych w 2013 roku oraz prac renowacyjnych elementów z piaskowca, wchodzących w skład mogił żołnierzy WP z 1939 roku – 13.000,00 zł,
- współfinansowania remontu kwatery Legionistów - 2.000,00 zł.

### **Rozdział 71095 - pozostała działalność w działalności usługowej**

Plan w tym rozdziale wynosił 1.765.500,00 zł, a wykonanie 1.751.990,31 zł, co stanowi 99,23% planu, z tego na:

1) wydatki bieżące 1.729.070,16 zł, co stanowi 99,23% planu 1.742.500,00 zł:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zatrudnionych w Pracowni Planowania Przestrzennego 1.464.264,68 zł, co stanowi 99,81% planu 1.467.050,00 zł.

Kwota 4.620,00 zł stanowi wynagrodzenie dla członków Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 249.270,48 zł, co stanowi 95,91% planu 259.910,00 zł. Wydatki związane z bieżącą działalnością Pracowni Planowania Przestrzennego dotyczyły zakupu między innymi: materiałów biurowych oraz eksploatacyjnych do urządzeń biurowych, wyposażenia i programów komputerowych, ekspertyz, analiz i opinii geodezyjnych oraz wykonania operatów szacunkowych określających zmianę wartości nieruchomości w związku ze zmianą planu, analizy kosztów alternatywnego rozwiązania przestrzennego do projektu MPZP. W ramach wydatków remontowych na bieżąco konserwowano i naprawiano urządzenia techniczne oraz remont i malowanie klatki schodowej w budynku Pracowni. Na wydatki związane z realizacją polityki miasta, dotyczące planowania przestrzennego wydano 63.843,34 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 535,00 zł, co stanowi 99,07% planu 540,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące 15.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu 15.000,00 zł. Dofinansowanie otrzymało Piotrkowskie Stowarzyszenia Promocji i Integracji Europejskiej EUROCENTRUM. Zadanie zrealizowano w drodze zawartej umowy;

2) wydatki majątkowe 22.920,15 zł, co stanowi 99,65% planu 23.000,00 zł.

W ramach tych środków zakupiono cztery zestawy komputerowe, ploter oraz drukarkę wieloformatową.

### **Dział 750 - Administracja publiczna**

Wydatki na administrację publiczną obejmują funkcjonowanie Urzędu Miasta i Rady Miasta, (w tym zakupy inwestycyjne), promocję oraz organizację poboru wojskowego. W dziale tym wydano kwotę w wysokości 21.374.609,78 zł, co stanowi 95,51% planu 22.380.028,81 zł i 5,58% wykonania wydatków ogółem, z tego na:

1) wydatki bieżące 19.667.949,47 zł, co stanowi 95,16% planu 20.667.888,66 zł:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15.564.118,05 zł, co stanowi 96,65% planu 16.103.659,20 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3.665.445,36 zł, co stanowi 89,50% planu 4.095.567,87 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 394.419,47 zł, co stanowi 92,87% planu 424.695,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 43.966,59 zł, co stanowi 100,00% planu 43.966,59 zł;

2) wydatki majątkowe 1.706.660,31 zł, co stanowi 99,68% planu 1.712.140,15 zł:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej - 1.212.780,00 zł, co stanowi 99,99% planu 1.212.930,00 zł.

#### **Rozdział 75011 - urzędy wojewódzkie**

Wydano w tym rozdziale na obsługę zadań zleconych kwotę 691.250,54 zł, co stanowi prawie 100,00% planu 691.261,00 zł, na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 685.674,00 zł, co stanowi 100,00% planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5.576,54 zł, co stanowi 99,81% planu 5.587,00 zł.

Otrzymana w 2014 roku dotacja została wykorzystana na:

- wypłatę wynagrodzeń osobowych pracowników Urzędu Miasta realizujących zadania z zakresu administracji rządowej - 685.674,00 zł,
- transport dowodów osobistych - 187,00 zł,
- akcję kurierską - 389,54 zł,
- usługi introligatorskie w zakresie napraw 52 sztuk ksiąg USC z lat 1015-1945 - 5.000,00 zł.

#### **Rozdział 75020 - starostwo powiatowe**

W rozdziale tym na zadania własne powiatu, które realizuje Urząd Miasta wydano 1.242.254,07 zł, czyli 99,90% planu 1.243.496,15 zł. Sfinansowano:

1) wydatki bieżące 1.236.043,92 zł, co stanowi 99,90% planu 1.237.286,00 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych tj. z wykonywaniem zadań z zakresu komunikacji (na zakup dokumentów komunikacyjnych tj. praw jazdy, dowodów rejestracyjnych, kart pojazdu, znaków legalizacyjnych, nalepek kontrolnych na szybę, pozwoleń czasowych) 612.537,92 zł, co stanowi 99,80% planu wynoszącego 613.780,00 zł. Wysokość wydatków poniesionych na realizację w/w zadań, jest zależna wyłącznie od ilości zgłaszających się interesantów,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 623.506,00 zł, co stanowi 100,00% planu 623.506,00 zł;

2) wydatki majątkowe 6.210,15 zł, co stanowi 100,00% planu.

Wydatek majątkowy dotyczył zwrotu dotacji po rozliczeniu projektu pn. Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej.

#### **Rozdział 75022 - rada miasta**

W tym rozdziale zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 476.000,00 zł, a wydano 445.671,66 zł, co stanowi 93,63% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 300,00 zł, co stanowi 60,00% planu 500,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 87.237,24 zł, co stanowi 96,93% planu 90.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 358.134,42 zł, co stanowi 92,90% planu 385.500,00 zł.

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

- obsługa merytoryczna i finansowa działalności Rady Miasta oraz zapewnienie funkcjonowania (w tym wypłaty diet radnych) – 374.151,99 zł,
- obsługa finansowa reprezentacji Rady Miasta na zewnątrz, organizacja spotkań i wymiana pomiędzy miastami partnerskimi – 12.583,68 zł,

- organizacja spotkań, konferencji i szkoleń – 7.047,08 zł,
- opłacanie składek członkowskich (Związek Miast Polskich, Związek Powiatów Polskich, Stowarzyszenie JST na rzecz budowy drogi ekspresowej S-12 oraz Regionalna Organizacja Techniczna, Polskie Stowarzyszenie Beneficjentów Funduszy Pomocowych) – 51.888,91 zł. Opłacono również składki PZU (ubezpieczenie radnych podczas delegacji zagranicznych).

### **Rozdział 75023 - urząd miasta**

W rozdziale tym wydano kwotę 18.497.008,67 zł, czyli 95,36% planu wynoszącego 19.397.784,66 zł. Kwotę tę przeznaczono w 2014 roku na:

1) wydatki bieżące 16.796.558,51 zł, co stanowi 94,94% planu 17.691.854,66 zł:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14.233.615,23 zł, tj. 96,35% planu wynoszącego 14.772.398,20 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.482.691,64 zł, tj. 87,53% planu wynoszącego 2.836.489,87 zł, które były przeznaczone m.in. na:
  - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 319.336,23 zł,
  - zapewnienie funkcjonowania Urzędu (tj. strzeżenie budynków UM, monitoring, oraz parkingu, zapewnienie materiałów i usług, zapewnienie transportu, wyposażenie biurowe, podróże służbowe, zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej) – 1.109.358,54 zł,
  - obsługa komornicza i prawna – 61.285,44 zł,
  - remonty i naprawy wyposażenia oraz pomieszczeń – 140.902,94 zł,
  - pozostałe wydatki dotyczące kosztów działalności Urzędu Miasta, tj. obsługa dostarczania korespondencji, zapewnienie warunków BHP, badania lekarskie, koszty postępowań sądowych, obsługa jubileuszy USC) – 292.375,16 zł,
  - obsługę sieci komputerowej i usługi (m.in. bieżące naprawy sprzętu komputerowego, zakup materiałów eksploatacyjnych, akcesoriów komputerowych oraz programów i licencji, utrzymanie witryny internetowej Miasta i BIP, BOM oraz wszelkie sprawy związane z pocztą internetową, zabezpieczenie usługi dostępu do sieci internetowej oraz łączności pomiędzy wszystkimi lokalami urzędu i innymi jednostkami, nadzór autorski nad eksploatacją systemów komputerowych działających w UM, przedłużenie licencji, abonamentu, zmiany w oprogramowaniu (aktualizacje) i inne zlecenia dotyczące utrzymania prawidłowego działania używanych w urzędzie systemów komputerowych – 463.458,41 zł,
  - utrzymanie oraz doskonalenie zintegrowanego systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem informacji – 11.268,12 zł,
  - podnoszenie kwalifikacji, szkolenia, seminaria, konferencje i studia podyplomowe – 84.706,80 zł. Zrealizowano 5 szkoleń grupowych oraz 98 szkoleń indywidualnych, w których uczestniczyło 114 pracowników UM. Z bezpłatnych szkoleń skorzystało 49 pracowników,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 36.285,05 zł, co stanowi 93,04% planu 39.000,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 43.966,59 zł, co stanowi 100,00% planu 43.966,59 zł;

2) wydatki majątkowe 1.700.450,16 zł, co stanowi 99,68% planu 1.705.930,00 zł:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 1.212.780,00 zł, co stanowi 99,99% planu 1.212.930,00 zł.

W ramach tego rozdziału realizowano n.w. zadania inwestycyjne:

- zakupy inwestycyjne dla UM (tj. rejestrator wraz z kamerą przy wejściu do USC oraz czujki do zabezpieczenia okien (kurtyna), tablice multimedialne do Sali 109 na Pasażu i Sali 58 na Szkolnej, urządzenie wielofunkcyjne z funkcją sieciowego skanera, montaż i podłączenie kamery analogicznej od strony windy dla osób niepełnosprawnych) – 40.715,46 zł,

- zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania – 399.782,04 zł (w tym zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz zakup podzespołów komputerowych podnoszących funkcjonalność obecnie użytkowanych urządzeń),
- rozwój e-usług – 1.212.780,00 zł. W ramach projektu zakupiono: 150 licencji systemu elektronicznego obiegu dokumentów, 100 licencji pakietu biurowego, 35 serwerów wraz z systemem operacyjnym, 35 skanerów oraz licencje oprogramowania do digitalizacji i obróbki graficznej zasobów Miejskiej Biblioteki Publicznej,
- termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Szkolnej 28 dla potrzeb UM – 47.172,66 zł. W ramach środków budżetowych br. zapłacono za wykonanie koncepcji adaptacji budynku oraz kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej robót adaptacyjnych i termomodernizacyjnych budynku po KMP przy ul. Szkolnej 28 dla potrzeb Urzędu Miasta etap I i II. Na etap I podpisano umowę na realizację, której zakres rzeczowy to m.in. prace budowlane związane z przebudową parteru budynku i roboty instalacyjne wewnętrzne w całym budynku z terminem realizacji na koniec kwietnia 2015 roku. W połowie roku 2015 zamierzamy oddać do użytkowania część budynku – parteru przy ul. Szkolnej z przeznaczeniem na BOM – Referat Komunikacji. Pozostałe kondygnacje sukcesywnie w następnych latach. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.

#### **Rozdział 75045 – kwalifikacja wojskowa**

Wydatki bieżące realizuje Urząd Miasta jako zadanie z zakresu administracji rządowej oraz jako zadanie powierzone finansowane dotacją. Razem wydatki w tym rozdziale w 2014 roku stanowiły kwotę 16.973,45 zł, co stanowi prawie 100,00% planu 16.974,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11.580,82 zł, co stanowi prawie 100,00% planu 11.581,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5.392,63 zł, co stanowi 99,99% planu 5.393,00 zł.

Powyższe środki przeznaczono na właściwą organizację i przeprowadzenie w 2014 r. na terenie miasta kwalifikacji wojskowej, w tym specjalistycznych badań lekarskich.

#### **Rozdział 75075 – promocja miasta**

Na zadania związane z promocją miasta zaplanowano kwotę 398.000,00 zł, a wydano 390.023,60 zł, co stanowi 98,00% planu, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9.442,00 zł, co stanowi 94,42% planu 10.000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 380.581,60 zł, co stanowi 98,09% planu 388.000,00 zł.

Wydatki realizuje Urząd Miasta w zakresie następujących zadań bieżących:

- 1) promocja miasta – 80.937,64 zł. Wydatki dotyczyły między innymi; wyprawki dla pierwszej piotrkowianki, która urodziła się w 2014 r., zakupu materiałów promocyjnych, zakupu kwiatów i tabliczek w etui z okazji jubileuszy, promocji strony [www.piotrkow.pl](http://www.piotrkow.pl), wykonania i montażu tablic ekspozycyjnych na ulicy Słowackiego, wykonania przenośnego banera promującego miasto;
- 2) promowanie miasta przez sportowców i zespoły sportowe – 176.000,00 zł. Realizacja dotyczyła świadczenia usług reklamowych promujących Miasto podczas imprez sportowych przez piłkarki ręczne, piłkarzy ręcznych i zapaśników;
- 3) promowanie miasta przez artystów i zespoły artystyczne – 4.000,00 zł. Realizacja dotyczyła promowania miasta przez zespoły teatralne Stowarzyszenia Busola dla artystycznie uzdolnionych dzieci podczas ogólnopolskich przeglądów teatralnych oraz zespół Aerobik działający w KK Jaskółczyn przy Piotrkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej;
- 4) upominki dla delegacji zagranicznych – 22.309,15 zł;
- 5) informowanie o pracach samorządu – 106.776,81 zł. Poprzez to zadanie Urząd Miasta prowadzi politykę informacyjno-promocyjną. Środki finansowe wydano na:
  - artykuły i materiały informujące o pracach samorządu publikowane w prasie i emitowane na antenie lokalnej telewizji,

- przygotowanie, skład i druk gazety samorządowej „Nasz Piotrków”, „Kocham Piotrków”, „Naszmiasto.pl”,
- publikację lub emisję plakatów informujących o wydarzeniach miejskich,
- publikacje rubryk samorządowych w lokalnych tygodnikach,
- przygotowanie i druk folderu „W drodze do 800-lecia”,
- przygotowanie i emisję na antenie lokalnej telewizji programu podsumowującego najważniejsze wydarzenia inwestycyjne 2014 roku w Piotrkowie Trybunalskim,
- przygotowanie i emisję na antenie lokalnej telewizji 19 odcinków programu „Nasze Miasto. Nasze sprawy”.

### **Rozdział 75095 - pozostała działalność w administracji publicznej**

Wykonanie wydatków bieżących w tym rozdziale w 2014 roku wyniosło 91.427,79 zł, co w porównaniu do planu wynoszącego 156.513,00 zł, stanowi 58,42%, z tego na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 91.427,79 zł, co stanowi 58,49% planu 156.318,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu 195,00 zł.

Środki były przeznaczone na:

- obsługę funkcjonowania jednostek pomocniczych działających na terenie miasta – 3.771,00 zł (środków czystości, artykułów biurowych, kart telefonicznych, opłat związanych z zakupem domeny dla strony internetowej Rady Osiedla „Belzacka”). Wykaz wydatków jednostek zawiera tabela nr 24,
- wydatki związane z poborem opłat i niepodatkowych należności budżetowych – 76.213,16 zł. Wskaźnik realizacji jest uzależniony od poboru podatków przez poborców skarbowych. Plan wydatków ustalany jest w oparciu o wykonanie lat poprzednich, które było znacznie wyższe niż wykonanie roku 2014. Plan nie został skorygowany, ponieważ praktyka wskazywała, że w grudniu każdego roku realizowane są najwyższe wydatki związane z windykacją i egzekucją należności,
- publikacje i emisja życzeń okolicznościowych oraz kondolencji w mediach – 6.345,57 zł,
- Budżet Obywatelski – 5.098,06 zł. Środki finansowe zostały przeznaczone na kampanię informacyjną dotyczącą głosowania na projekty zgłoszone do „Budżetu Obywatelskiego” oraz wykonanie kart do głosowania w lokalach. Kampania prowadzona była za pośrednictwem środków masowego przekazu: telewizja, radio, prasa.

### **Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej**

W tym dziale wydano na zadania bieżące 345.439,77 zł, co stanowi 78,94% planu 437.605,00 zł i 0,09% wykonania wydatków ogółem, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 103.790,45 zł, co stanowi 84,35% planu 123.042,26 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 71.769,32 zł, co stanowi 87,18% planu 82.327,74 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 169.880,00 zł, co stanowi 73,15% planu 232.235,00 zł.

### **Rozdział 75101 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej**

Wydatki w kwocie 12.850,00 zł zaplanowano i wykonano w całości, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12.707,39 zł, co stanowi 100,00% planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 142,61 zł, co stanowi 100,00% planu.

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

**Rozdział 75109 - wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne**

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w wysokości 228.488,71 zł, co stanowi 71,26% planu 320.653,00 zł, na przygotowanie, przeprowadzenie i obsługę wyborów samorządowych. Wydatki kształtowały się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 53.628,66 zł, co stanowi 73,58% planu 72.880,47 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 115.260,00 zł, co stanowi 64,89% planu 177.615,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 59.600,05 zł, co stanowi 84,95% planu 70.157,53 zł.

#### **Rozdział 75113 - wybory do Parlamentu Europejskiego**

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w wysokości 104.101,06 zł, co stanowi prawie 100,00% planu 104.102,00 zł, na przygotowanie, przeprowadzenie i obsługę wyborów do Parlamentu Europejskiego. Wydatki kształtowały się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 37.454,40 zł, co stanowi 100,00% planu 37.454,40 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 54.620,00 zł, co stanowi 100,00% planu 54.620,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 12.026,66 zł, co stanowi 99,99% planu 12.027,60 zł.

#### **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

W tym dziale wydatki wyniosły 10.655.615,26 zł, co stanowi 99,35% planu 10.725.341,94 zł i 2,78% wykonania wydatków ogółem, z tego wydano na:

- 1) wydatki bieżące 10.608.570,26 zł, co stanowi 99,38% planu 10.674.788,54 zł:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8.536.006,68 zł, co stanowi 99,96% planu 8.539.019,51 zł,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.630.832,14 zł, co stanowi 96,31% planu 1.693.389,04 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 441.731,44 zł, co stanowi 99,85% planu 442.379,99 zł;
- 2) wydatki majątkowe 47.045,00 zł, co stanowi 93,06% planu 50.553,40 zł.

#### **Rozdział 75405 - komendy powiatowe policji**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 135.000,00 zł i zrealizowano plan w 97,41%, tj. 131.500,00 zł, na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 110.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu 110.000,00 zł,
- wydatki majątkowe 21.500,00 zł, co stanowi 86,00% planu 25.000,00 zł.

Przeznaczone były na poprawienie bezpieczeństwa mieszkańców poprzez dodatkowe patrole piesze Policji. Dotacje dla Komendy Miejskiej Policji przekazywano zgodnie z zawartym porozumieniem. W 2014 roku dofinansowano zakup pojazdu służbowego dla KMP.

#### **Rozdział 75411 - komendy powiatowe państwowej straży pożarnej**

Wydatki w tym rozdziale realizuje Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej jako zadanie z zakresu administracji rządowej. W 2014 roku jednostka ta zrealizowała swoje planowane wydatki w prawie 100,00% planu wynoszącego – 7.857.549,00 zł, tj. w kwocie 7.857.540,60 zł.

Wydatki kształtowały się następująco:

- 1) wydatki bieżące 7.842.549,00 zł, co stanowi 100,00% planu 7.842.549,00 zł:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.557.094,43 zł, co stanowi 100,00% planu 6.557.094,43 zł,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 873.074,58 zł, co stanowi 100,00% planu 873.074,58 zł, w tym między innymi wydatki na utrzymanie obiektu i wyposażenie kwaterunkowo-biurowe oraz na zapewnienie gotowości bojowej jednostki,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 412.379,99 zł, co stanowi 100,00% planu 412.379,99 zł, (między innymi: równoważniki za brak lub za remont lokalu, gratyfikacje urlopowe, zasiłki na zagospodarowanie oraz pogrzebowe, pomoc mieszkaniowa);

- 2) wydatki majątkowe 14.991,60 zł, co stanowi 99,94% planu 15.000,00 zł, przeznaczone zostały na zakup myjki wysokociśnieniowej, klimatyzatora do serwerowni oraz drabiny ratowniczej (wysuwanej, dwuprzęsłowej, trzyosobowej, składanej) w celu doposażenia samochodów ratowniczo-gaśniczych.

Wydatki na podstawową działalność prowadzoną przez jednostkę obejmują między innymi:

- interwencje ratowniczo-gaśnicze – 7.081.033,63 zł,
- organizację obozu szkoleniowego grup ratownictwa wodnego – 12.000,00 zł,
- rozpoznawanie zagrożeń, prewencję – 234.587,16 zł,
- obsługę merytoryczną, administracyjno-techniczną, koszty postępowań sądowych, prokuratorskich i komorniczych – 514.928,21 zł.

Jednostka ta realizując zadanie z zakresu administracji rządowej otrzymała dotację celową w wysokości 7.842.549,00 zł, która została wykorzystana w wysokości 7.842.540,60 zł z przeznaczeniem na wydatki osobowe dla 116 funkcjonariuszy i 3 pracowników cywilnych, na utrzymanie obiektu i wyposażenie kwaterunkowo-biurowe oraz na zapewnienie gotowości bojowej jednostki.

### **Rozdział 75412 - ochotnicze straże pożarne**

Wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 3.961,11 zł, czyli 98,27% planu wynoszącego 4.031,00 zł, realizuje Urząd Miasta przeznaczając środki na działalność bieżącą Ochotniczej Straży Pożarnej. Zadanie realizowane w tym rozdziale jest zadaniem własnym gminy. Dokonano zakupu dwóch opon letnich do samochodu bojowego, opłaty za konserwację i przegląd sprzętu do nurkowania oraz opłacono ubezpieczenie samochodu.

### **Rozdział 75414 - obrona cywilna**

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 19.676,70 zł, co stanowi 64,73% planu 30.400,00 zł realizuje Urząd Miasta. W zakresie wydatków bieżących realizowano zadania:

- 1) szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych – 1.990,00 zł, na konferencję i szkolenie z zakresu ochrony ludności i bezpieczeństwa publicznego;
- 2) wykrywanie zagrożeń oraz ostrzeganie i alarmowanie – 8.904,50 zł, na wykonanie napraw systemu alarmującego miasta i instalacji antenowej w syrenie alarmowej; zlokalizowanej na budynku przy ul. Kostromskiej oraz na przeprowadzenie przeglądu, konserwacji i naprawy urządzeń do radiowego sterowania na 23 syrenach alarmowych, wchodzących w skład miejskiego systemu ostrzegania i alarmowania miasta;
- 3) prowadzenie magazynu sprzętu OC (zakup specjalistycznego sprzętu ochronnego typu maska gazowa, filtropochłaniacz i odzież przeciwichemiczna) – 8.782,20 zł.

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

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

### **Rozdział 75416 - straż miejska**

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 2.396.327,94 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie Straży Miejskiej. Wykonanie w 2014 roku wyniosło 2.390.355,89 zł, tj. 99,75% planu. Straż Miejska realizuje swoje zadania jako gminna jednostka budżetowa. Wydatki kształtowały się następująco:

- 1) wydatki bieżące 2.379.802,49 zł, co stanowi 99,75% planu 2.385.774,54 zł:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.963.194,14 zł, co stanowi 99,85% planu 1.966.206,00 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 28.775,55 zł, co stanowi 99,92% planu 28.800,00 zł (między innymi: ekwiwalent za pranie mundurów, zakup wody mineralnej, środków BHP, dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze dla pracowników SM),
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 387.832,80 zł, co stanowi 99,25% planu 390.768,54,00 zł, z tego między innymi:



- wydatki rzeczowe na bieżące funkcjonowanie jednostki – 298.903,53 zł, między innymi zakup mundurowania, paliwa, części i akcesoriów samochodowych, wyposażenia, naprawy samochodu, urządzeń, sprzętu, przeglądy techniczne i legalizacyjne, dezynfekcja samochodów, wymiana opon, badanie osób zatrzymanych,
- wydatki bieżące dotyczące systemu monitoringu miejskiego – 31.268,53 zł (naprawy i okresowe konserwacje, przeglądy kamer);

2) wydatki majątkowe 10.553,40 zł, co stanowi 100,00% planu 10.553,40 zł, przeznaczone zostały na zakup i montaż kamer wraz z wyposażeniem współpracującym z monitoringiem wizyjnym miasta – w miejsce uszkodzonej, której naprawa była niemożliwa z uwagi na wycofanie z produkcji tego modelu.

#### **Rozdział 75421 – zdarzenia kryzysowe**

Wydatki bieżące w kwocie 14.381,42 zł, co stanowi 59,78% planu 24.057,00 zł realizuje Urząd Miasta w zakresie:

- systemu koordynacji i łączności podmiotów biorących udział w działaniach ratowniczych – 1.824,42 zł,
- utrzymania i obsługi magazynu oraz konserwacji sprzętu w międzygminnych magazynach do spraw zarządzania kryzysowego powiatu piotrkowskiego – 12.557,00 zł.

W poszczególnych grupach wykonanie przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8.686,08 zł, co stanowi 100,00% planu 8.686,08 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5.695,34 zł, co stanowi 37,05% planu 15.370,92 zł.

#### **Rozdział 75478 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

Wydano w tym rozdziale kwotę 10.254,79 zł, czyli 99,99% planu wynoszącego 10.256,00 zł jako zadanie z zakresu administracji rządowej. Otrzymana dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem na rekompensatę za nadgodziny dla funkcjonariuszy biorących udział w powodzi (maj 2014), zakup paliwa do samochodów KM PSP, środków żywności oraz usług zbiorowego żywienia.

#### **Rozdział 75495 - pozostała działalność w bezpieczeństwie publicznym**

Plan w wysokości 267.721,00 zł, wykonano w kwocie 227.944,75 zł, co stanowi 85,14% planu, z tego na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 227.368,85 zł, co stanowi 85,31% planu 266.521,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 575,90 zł, co stanowi 47,99% planu 1.200,00 zł.

Wydatki bieżące w tym rozdziale realizowały na niżej wymienionych zadaniach:

1) Urząd Miasta:

- wydatki w ramach programu „Bezpieczne miasto” dotyczące zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego – 19.046,46 zł,
- działania ratownicze na rzecz poprawy bezpieczeństwa miasta i mieszkańców Miasta w sytuacjach nagłych, gwałtownych, nieprzewidzianych zagrożeń - 11.433,00 zł. Środki finansowe wydano na wynajem specjalistycznego sprzętu i opłaty zakwaterowania dla osób poszkodowanych w wyniku nagłego zdarzenia losowego oraz na zakup ubrań, butów koszarowych i specjalnych dla funkcjonariuszy KM PSP,
- świadczenia pieniężne wypłacone dwóm żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe – 575,90 zł,
- wyposażenie gminnego magazynu przeciwpowodziowego (plandeki, worki, taśmy i pachołki ostrzegawcze, tablice informacyjne z napisem „Zakaz wstępu”) – 2.556,54 zł,
- koszty akcji ratowniczych ponoszone przez gminę - 734,40 zł. Środki finansowe wydano na pokrycie kosztów autobusu podstawionego dla zabezpieczenia osób dotkniętych pożarem budynku wielorodzinnego przy Placu Litewskim 5,
- pomoc osobom poszkodowanym w wyniku zdarzenia losowego (pożar przy Placu Litewskim – koszty obiadów i zakwaterowanie) – 14.563,35 zł,

- przeprowadzanie dzieci przez ulice przy szkołach na terenie miasta, w ramach programu Bezpieczne Miasto – 179.035,10 zł. Usługa dotyczy szkół podstawowych nr 5, 8, 10, 11, 12, 13, 16, Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego i Gimnazjum Nr 4.

## **Dział 757 - Obsługa długu publicznego**

### **Rozdział 75702 - obsługa długu publicznego**

Wydatki bieżące w kwocie 2.992.871,22 zł, tj. 99,60% planu stanowiącego kwotę 3.005.000,00 zł Urząd Miasta przeznaczył na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów bankowych i pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Odsetki bankowe płacone są w wysokości wynikającej z zawartych umów. Wysokość oprocentowania kredytów uzależniona jest od stawki WIBOR. Wydatki w tym dziale stanowią 0,78% wykonania wydatków ogółem.

### **Dział 758 - Różne rozliczenia**

Plan w wysokości 1.192.329,86 zł został zrealizowany w 0,52%, tj. 6.245,65 zł, na wydatki bieżące. Pozostała kwota planu w wysokości 1.111.889,21 zł stanowi niewykorzystane rezerwy ogólną i celowe na zadania bieżące 939.403,93 zł oraz na zadania inwestycyjne 172.485,28 zł.

### **Rozdział 75814 - różne rozliczenia finansowe**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 80.440,65 zł, a wydano 6.245,65 zł, co stanowi 7,76%, z tego na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6,20 zł, co stanowi 0,01% planu 47.000,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.239,45 zł, co stanowi 18,66% planu 33.440,65 zł.

Wydatki zostały poniesione na koszty zastępstwa procesowego wypłacane radcom prawnym. Plan wydatków ustalany jest w oparciu o wykonanie lat poprzednich. W 2014 roku radcom prawnym wypłacono tylko 3.805,00 złotych, ponieważ komornicy sądowi pobierający zasądzone zaległości od dłużników Miasta, ścignęli znacznie mniej należności niż w latach poprzednich.

Nie wydano kwoty 20.000,00 zł na wyroki arbitrów, ponieważ nie zachodziła konieczność ponoszenia kosztów postępowań odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą w Warszawie przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych.

### **Rozdział 75818 - rezerwy ogólne i celowe**

Zaplanowane i nierozwiązane rezerwy ogólna i celowe stanowiły kwotę 1.111.889,21 zł, w tym:

- 1) rezerwy na zadania bieżące – 939.403,93 zł:
  - ogólna – 211.047,93 zł,
  - na zdarzenia kryzysowe – 720.000,00 zł,
  - na pomoc społeczną – 8.356,00 zł;
- 2) rezerwy na zadania majątkowe – 172.485,28 zł (rezerwa na inwestycje).

## **Dział - Oświata i wychowanie (801)**

### **Dział - Edukacyjna opieka wychowawcza (854)**

Budżet oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej to wydatki związane z funkcjonowaniem 40 jednostek oświatowych prowadzonych przez samorząd oraz wydatki na dotacje dla 36 organów prowadzących 70 szkół i placówek niepublicznych, w których naukę pobierało 5.193 uczniów, a opieką w przedszkolach i w Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnym „Szansa” objętych było 1.076 dzieci. W jednostkach oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez samorząd naukę pobierało 11.064 uczniów w 463 oddziałach, a opieką w przedszkolach objętych było 1.756 dzieci w 75 oddziałach.

**W dziale 801** na zadania gminy i powiatu wydano 127.651.211,71 zł, co stanowi 99,59% planu 128.179.324,18 zł i 33,32% wykonania wydatków ogółem, z tego na:

- 1) wydatki bieżące 124.565.238,58 zł, co stanowi 99,73% planu 24.903.094,35 zł:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 91.399.772,95 zł, co stanowi 99,93% planu 91.466.827,11 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 16.889.926,50 zł, co stanowi 98,63% planu 17.123.941,36 zł,
- dotacje na zadania bieżące 15.959.624,70 zł, co stanowi 99,81% planu 15.990.170,50 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 275.446,89 zł, co stanowi 99,40% planu 277.107,98 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 40.467,54 zł, co stanowi 89,83% planu 45.047,40 zł;

2) wydatki majątkowe 3.085.973,13 zł, co stanowi 94,19% planu 3.276.229,83 zł.

**W dziale 854** na zadania gminy i powiatu wydano 9.673.168,87 zł, co stanowi 98,24% planu 9.846.951,00 zł i 2,52% wykonania wydatków ogółem, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.000.248,26 zł, co stanowi 99,64% planu 6.022.024,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 956.526,91 zł, co stanowi 95,59% planu 1.000.615,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące 1.234.826,94 zł, co stanowi 99,98% planu 1.235.118,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.481.566,76 zł, co stanowi 93,23% planu 1.589.194,00 zł.

Razem na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą w gminie i powiecie wydano 137.324.380,58 zł, czyli 99,49% planu wynoszącego 138.026.275,18 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 97.400.021,21 zł, tj. 70,93% wykonanych wydatków w dziale 801 i 854,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 17.846.453,41 zł, tj. 13,00% wykonanych wydatków w dziale 801 i 854,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.757.013,65 zł, tj. 1,28% wykonanych wydatków w dziale 801 i 854,
- dotacje dla szkół i przedszkoli 17.194.451,64 zł, tj. 12,52% wykonanych wydatków w dziale 801 i 854,
- wydatki na programy UE 40.467,54 zł, tj. 0,03% wykonanych wydatków w dziale 801 i 854,
- wydatki majątkowe 3.085.973,13 zł, tj. 2,24% wykonanych wydatków w dziale 801 i 854.

Szczegóły w tabeli nr 8.

Na remonty w szkołach i placówkach oświatowych wydano 1.043.265,05 zł, co stanowi 99,35% planu 1.050.125,00 zł, zgodnie z tabelą nr 11.

Wydatki w tych działach realizowane były przez:

- 1) jednostki oświatowe – 116.841.813,08 zł, co stanowi 99,60% planu 117.306.422,75 zł;
- 2) Urząd Miasta – 20.482.567,50 zł, co stanowi 98,85% planu 20.719.852,43 zł.

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

Wydatki te sfinansowano z:

- dochodów jednostek oświatowych 5.877.944,82 zł, tj. 4,28% wykonanych wydatków,
- subwencji oświatowej 99.342.537,00 zł, tj. 72,34% wykonanych wydatków,
- dotacji 5.422.975,10 zł, tj. 3,95% wykonanych wydatków,
- środków własnych 26.680.923,66 zł, tj. 19,43% wykonanych wydatków.

Ministerstwo Finansów przyznało na 2014 r. kwotę subwencji oświatowej dla gminy – 39.625.413,00 zł oraz dla powiatu – 59.717.124,00 zł, czyli razem planowana subwencja oświatowa wynosiła 99.342.537,00 zł i stanowiła 26,82% dochodów Miasta.

W 2014 r. otrzymana subwencja sfinansowała 72,34% wydatków wykonanych w działach 801 i 854.

W 2014 roku szkoły i placówki oświatowe wypracowały dochody w wysokości 5.877.944,82 zł. Najwyższe dochody wypracowały przedszkola z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci oraz stołówki szkolne z tytułu opłat za żywienie. W ZSPiPOW nr 3 oraz SOSW dochody pochodziły z opłat za korzystanie z bursy szkolnej i internatu, a w CKP z tytułu odpłatności za świadczone usługi, tj. kursy i szkolenia.

W 2014 r. na inwestycje wydano 3.085.973,13 zł, tj. 94,19% planu 3.276.229,83 zł. Zakres rzeczowy ww. zadań został wymieniony w poszczególnych rozdziałach.

### **Zadania gminy**

W ramach zadań oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych gminy funkcjonuje:

- 8 szkół podstawowych,
- 4 gimnazja młodzieżowe,
- 13 przedszkoli samorządowych,
- Zespół Szkolno-Gimnazjalny Nr 1,
- Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny.

Ponadto na terenie Miasta funkcjonuje:

- 5 niepublicznych szkół podstawowych,
- 13 przedszkoli niepublicznych,
- 2 niepubliczne przedszkola specjalne,
- 5 niepublicznych gimnazjów, w tym jedno dla dorosłych,
- tabele nr 15/A.

Szkoły niepubliczne finansowane są w całości z subwencji oświatowej, natomiast przedszkola niepubliczne ze środków własnych gminy, gdyż jest to zadanie obligatoryjne gminy, które nie jest objęte subwencją.

W dziale 801 „oświata i wychowanie” plan wydatków na zadania gminy wynosił 79.020.734,28 zł, wykonanie 78.595.520,86 zł, tj. 99,46%, z tego:

- 1) wydatki bieżące 75.733.628,32 zł, co stanowi 99,69% planu 75.968.677,45 zł:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 54.054.621,90 zł, co stanowi 99,92% planu 54.099.527,00 zł,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 10.993.196,58 zł, co stanowi 98,42% planu 11.169.625,55 zł,
  - dotacje na zadania bieżące 10.481.802,89 zł, co stanowi 99,93% planu 10.489.639,50 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 163.539,41 zł, co stanowi 99,21% planu 164.838,00 zł,
  - wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE 40.467,54 zł, co stanowi 89,83% planu 45.047,40 zł;
- 2) wydatki majątkowe 2.861.892,54 zł, co stanowi 93,77% planu 3.052.056,83 zł.

W dziale 854 „edukacyjna opieka wychowawcza” plan wydatków na zadania gminy wynosił 3.647.486,00 zł, wykonanie 3.532.708,34 zł, tj. 96,85% planu, z tego:

- 1) wydatki bieżące 3.532.708,34 zł, co stanowi 96,85% planu 3.647.486,00 zł,
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.849.765,53 zł, co stanowi 99,73% planu 1.854.828,00 zł,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 202.527,25 zł, co stanowi 98,30% planu 206.030,00 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.480.415,56 zł, co stanowi 93,31% planu 1.586.628,00 zł.

Ogółem na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą będącą w zadaniach gminy wydano 82.128.229,20 zł, co stanowi 99,35% planu wynoszącego 82.668.220,28 zł.

Plan remontów szkół i placówek gminnych wynosił 635.262,00 zł, a wykonanie 632.970,99 zł, tj. 99,64% planu.

### **Zadania powiatu**

W 2014 roku w ramach zadań oświatowych i opiekuńczo–wychowawczych powiatu funkcjonowały:

- 6 młodzieżowych liceów ogólnokształcących (w tym dwa LO w strukturach ZSP),
- 6 zespołów szkół ponadgimnazjalnych,
- liceum ogólnokształcące dla dorosłych (w strukturze ZSP Nr 6),
- Centrum Kształcenia Praktycznego,
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa Nr 1 i 17, gimnazjum, internat i szkoła przysposabiająca do pracy,
- Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna.

Ponadto na terenie miasta funkcjonuje 16 niepublicznych liceów ogólnokształcących, w tym jedno liceum młodzieżowe oraz 26 różnego typu szkół zawodowych i Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjne „Szansa”, w którym realizowane jest wczesne wspomaganie i zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze – tabela nr 15/B. Szkoły i placówki te posiadają uprawnienia szkół i placówek publicznych i finansowane są ze środków subwencji oświatowej.

W dziale 801 „oświata i wychowanie” plan wydatków budżetowych na zadania powiatu wynosił 49.158.589,90 zł, wykonanie 49.055.690,85 zł tj. 99,79% planu , z tego:

- 1) wydatki bieżące 48.831.610,26 zł, co stanowi 99,79% planu 48.934.416,90 zł:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 37.345.151,05 zł, co stanowi 99,94% planu 37.367.300,11 zł,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5.896.729,92 zł, co stanowi 99,03% planu 5.954.315,81 zł,
  - dotacje na zadania bieżące 5.477.821,81 zł, co stanowi 99,59% planu 5.500.531,00 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 111.907,48 zł, co stanowi 99,68% planu 112.269,98 zł;
- 2) wydatki majątkowe 224.080,59 zł, co stanowi 99,96% planu 224.173,00 zł.

W dziale 854 „edukacyjna opieka wychowawcza” plan wydatków budżetowych na zadania powiatu wynosił 6.199.465,00 zł, zaś wykonanie wyniosło 6.140.460,53 zł, tj. 99,05%, z tego:

- 1) wydatki bieżące 6.140.460,53 zł, co stanowi 99,05% planu 6.199.465,00 zł:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.150.482,73 zł, co stanowi 99,60% planu 4.167.196,00 zł,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 753.999,66 zł, co stanowi 94,89% planu 794.585,00 zł,
  - dotacje na zadania bieżące 1.234.826,94 zł, co stanowi 99,98% planu 1.235.118,00 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.151,20 zł, co stanowi 44,86% planu 2.566,00 zł.

Ogółem na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą będącą w zadaniach powiatu wydano 55.196.151,38 zł, co stanowi 99,71% planu wynoszącego 55.358.054,90 zł.

Plan remontów szkół i placówek powiatowych wynosił 414.863,00 zł, a wykonanie 410.294,06 zł, tj. 98,90% planu.

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

Tabela nr 8

## Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza

	<b>Plan na 2014 rok</b>	<b>Wykonanie za 2014 r.</b>	<b>% wykon.</b>		<b>Plan</b>	<b>Wykon.</b>
<b>Dochody</b>	<b>110 968 834,27</b>	<b>110 643 456,92</b>	<b>99,71</b>			
<b>Subwencja oświatowa</b>	<b>99 342 537,00</b>	<b>99 342 537,00</b>	<b>100,00</b>			
				płace z poch./wyd. ogół.	70,63	70,93
<b>Dochody jednostek budżetowych</b>	<b>6 034 024,27</b>	<b>5 877 944,82</b>	<b>97,41</b>	płace z poch./doch. ogół.	87,85	88,03
<b>Środki pochodzące z budżetu UE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Dotacje</b>	<b>5 592 273,00</b>	<b>5 422 975,10</b>	<b>96,97</b>	subwen./wydatki ogółem - przedszkola	86,87	87,34
<b>Gmina</b>	<b>5 552 679,00</b>	<b>5 383 550,80</b>	<b>96,95</b>			
801	4 241 720,00	4 164 650,83	98,18			
854	1 310 959,00	1 218 899,97	92,98			
<b>Powiat</b>	<b>39 594,00</b>	<b>39 424,30</b>	<b>99,57</b>	płace z poch. - płace z poch. przedszkoli/subwencja oświatowa	85,12	85,04
801	39 594,00	39 424,30	0,00			
<b>Wydatki</b>	<b>138 026 275,18</b>	<b>137 324 380,58</b>	<b>99,49</b>			
<b>GMINA + POWIAT</b>						
<b>801 + 854</b>	<b>138 026 275,18</b>	<b>137 324 380,58</b>	<b>99,49</b>			
<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>97 488 851,11</b>	<b>97 400 021,21</b>	<b>99,91</b>			
<b>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</b>	<b>18 124 556,36</b>	<b>17 846 453,41</b>	<b>98,47</b>			
<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>1 866 301,98</b>	<b>1 757 013,65</b>	<b>94,14</b>			
<b>dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych</b>	<b>17 225 288,50</b>	<b>17 194 451,64</b>	<b>99,82</b>			

<b>wydatki na programy</b>	<b>45 047,40</b>	<b>40 467,54</b>	<b>89,83</b>
<b>inwestycje</b>	<b>3 276 229,83</b>	<b>3 085 973,13</b>	<b>94,19</b>
<b>801</b>	<b>128 179 324,18</b>	<b>127 651 211,71</b>	<b>99,59</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 466 827,11	91 399 772,95	99,93
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	17 123 941,36	16 889 926,50	98,63
świadczenia na rzecz osób fizycznych	277 107,98	275 446,89	99,40
dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych	15 990 170,50	15 959 624,70	99,81
wydatki na programy	45 047,40	40 467,54	89,83
inwestycje	3 276 229,83	3 085 973,13	94,19
<b>854</b>	<b>9 846 951,00</b>	<b>9 673 168,87</b>	<b>98,24</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 022 024,00	6 000 248,26	99,64
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 000 615,00	956 526,91	95,59
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 589 194,00	1 481 566,76	93,23
dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych	1 235 118,00	1 234 826,94	99,98
inwestycje	0,00	0,00	0,00
<b>Gmina</b>	<b>82 668 220,28</b>	<b>82 128 229,20</b>	<b>99,35</b>
<b>801</b>	<b>79 020 734,28</b>	<b>78 595 520,86</b>	<b>99,46</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 099 527,00	54 054 621,90	99,92
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11 169 625,55	10 993 196,58	98,42
świadczenia na rzecz osób fizycznych	164 838,00	163 539,41	99,21
dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych	10 489 639,50	10 481 802,89	99,93
wydatki na programy	45 047,40	40 467,54	89,83
inwestycje	3 052 056,83	2 861 892,54	93,77

<b>854</b>	<b>3 647 486,00</b>	<b>3 532 708,34</b>	<b>96,85</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 854 828,00	1 849 765,53	99,73
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	206 030,00	202 527,25	98,30
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 586 628,00	1 480 415,56	93,31
<b>Powiat</b>	<b>55 358 054,90</b>	<b>55 196 151,38</b>	<b>99,71</b>
<b>801</b>	<b>49 158 589,90</b>	<b>49 055 690,85</b>	<b>99,79</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 367 300,11	37 345 151,05	99,94
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 954 315,81	5 896 729,92	99,03
świadczenia na rzecz osób fizycznych	112 269,98	111 907,48	99,68
dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych	5 500 531,00	5 477 821,81	99,59
inwestycje	224 173,00	224 080,59	99,96
<b>854</b>	<b>6 199 465,00</b>	<b>6 140 460,53</b>	<b>99,05</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 167 196,00	4 150 482,73	99,60
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	794 585,00	753 999,66	94,89
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 566,00	1 151,20	44,86
dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych	1 235 118,00	1 234 826,94	99,98
<b>Dochody - Wydatki</b>	<b>-27 057 440,91</b>	<b>-26 680 923,66</b>	



Tabela nr 9

Wydatki dotyczące oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej  
z podziałem na jednostki i komórki organizacyjne

**WYDATKI**

Lp.	Nazwa	Plan na 2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	% wykon.
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>Jednostki oświatowe razem</b>	<b>117 306 422,75</b>	<b>116 841 813,08</b>	<b>99,60</b>
1.	Jednostki oświatowe gminne	68 966 187,85	68 642 280,69	99,53
2.	Jednostki oświatowe powiatowe	48 340 234,90	48 199 532,39	99,71
<b>II.</b>	<b>Urząd Miasta</b>	<b>20 719 852,43</b>	<b>20 482 567,50</b>	<b>98,85</b>
1.	<b>Referat Edukacji</b>	<b>17 572 373,78</b>	<b>17 535 260,99</b>	<b>99,79</b>
	dotacje dla szkół niepublicznych	17 210 772,00	17 180 281,64	99,82
	pozostałe zadania oświatowe	361 601,78	354 979,35	98,17
2.	<b>Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zdrowia i Pomocy Społecznej</b>	<b>230 900,00</b>	<b>157 163,23</b>	<b>68,07</b>
3.	<b>Biuro Inwestycji i Remontów</b>	<b>2 890 225,65</b>	<b>2 773 746,27</b>	<b>95,97</b>
	inwestycje	2 890 225,65	2 773 746,27	95,97
4.	<b>Biuro Rady Miasta</b>	<b>15 363,00</b>	<b>15 284,32</b>	<b>99,49</b>
5.	<b>Referat Administracji i Majątku</b>	<b>10 990,00</b>	<b>1 112,69</b>	<b>10,12</b>
	<b>RAZEM I + II</b>	<b>138 026 275,18</b>	<b>137 324 380,58</b>	<b>99,49</b>

**DOCHODY WG ŹRÓDEŁ**

1.	Subwencja oświatowa	99 342 537,00	99 342 537,00	100,00
	Dotacje	5 592 273,00	5 422 975,10	96,97
3.	Dochody jednostek oświatowych	6 034 024,27	5 877 944,82	97,41
4.	Środki pochodzące z budżetu UE	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>110 968 834,27</b>	<b>110 643 456,92</b>	<b>99,71</b>
	<b>dochody - wydatki z przedszkolami</b>	<b>-27 057 440,91</b>	<b>-26 680 923,66</b>	<b>98,61</b>
	<b>dochody - wydatki bez przedszkoli</b>	<b>-9 365 900,14</b>	<b>-9 269 363,41</b>	<b>98,97</b>

Tabela nr 10

## Wydatki jednostek oświatowych

Lp.	Szkoła	Plan na 2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	% wykon.
1	2	3	4	5
1.	Szkoła Podstawowa Nr 2	1 309 689,00	1 307 831,75	99,86
2.	Szkoła Podstawowa Nr 5	3 360 870,94	3 350 857,15	99,70
3.	Szkoła Podstawowa Nr 8	2 168 360,25	2 161 629,08	99,69
4.	Szkoła Podstawowa Nr 10	2 213 058,75	2 194 624,14	99,17
5.	Szkoła Podstawowa Nr 11	2 925 856,30	2 917 948,75	99,73
6.	Szkoła Podstawowa Nr 12	6 371 159,00	6 349 802,97	99,66
7.	Szkoła Podstawowa Nr 13	3 118 969,75	3 103 273,76	99,50
8.	Szkoła Podstawowa Nr 16	4 477 460,00	4 470 596,51	99,85
9.	Zespół Szkolno-Gimnazjalny Nr 1	6 967 440,41	6 961 500,20	99,91
10.	Gimnazjum Nr 1	3 840 891,00	3 824 008,66	99,56
11.	Gimnazjum Nr 2	3 178 568,00	3 168 427,65	99,68
12.	Gimnazjum Nr 4	3 987 252,00	3 980 346,87	99,83
13.	Gimnazjum Nr 5	6 262 690,40	6 252 852,65	99,84
14.	Przedszkole Samorządowe Nr 1	1 340 540,00	1 335 836,10	99,65
15.	Przedszkole Samorządowe Nr 5	1 352 614,00	1 345 001,58	99,44
16.	Przedszkole Samorządowe Nr 7	1 395 916,50	1 390 680,77	99,62
17.	Przedszkole Samorządowe Nr 8	1 202 246,00	1 194 753,20	99,38
18.	Przedszkole Samorządowe Nr 11	1 316 688,00	1 307 904,86	99,33
19.	Przedszkole Samorządowe Nr 12	954 437,00	950 659,31	99,60
20.	Przedszkole Samorządowe Nr 14	1 356 921,00	1 349 898,54	99,48
21.	Przedszkole Samorządowe Nr 15	1 316 128,00	1 306 905,73	99,30
22.	Przedszkole Samorządowe Nr 16	806 755,00	804 817,49	99,76
23.	Przedszkole Samorządowe Nr 19	1 810 007,00	1 804 332,74	99,69
24.	Przedszkole Samorządowe Nr 20	1 001 604,00	993 421,49	99,18
25.	Przedszkole Samorządowe Nr 24	1 828 738,00	1 822 140,99	99,64
26.	Przedszkole Samorządowe Nr 26	760 999,18	752 839,05	98,93
27.	MZEA	2 275 419,00	2 185 599,22	96,05
28.	I LO	3 338 938,00	3 337 103,51	99,95
29.	II LO	3 358 796,00	3 357 793,72	99,97
30.	III LO	3 552 416,00	3 531 389,95	99,41
31.	IV LO	1 529 497,69	1 527 451,57	99,87
32.	ZSP Nr 1	4 642 709,00	4 636 794,07	99,87
33.	ZSP Nr 2	5 041 095,64	5 039 199,00	99,96
34.	ZSPiPOW Nr 3	5 566 825,44	5 483 748,80	98,51
35.	ZSP Nr 4	3 827 429,50	3 821 688,02	99,85
36.	ZSP Nr 5	3 459 807,00	3 457 985,64	99,95

37.	ZSP Nr 6	2 972 991,00	2 967 313,27	99,81
38.	CKP	1 784 385,00	1 781 143,49	99,82
39.	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	1 602 730,00	1 601 876,77	99,95
40.	SOSz-W	7 727 524,00	7 709 834,06	99,77
I	GMINA	68 966 187,85	68 642 280,69	99,53
II	POWIAT	48 340 234,90	48 199 532,39	99,71
<b>III</b>	<b>RAZEM</b>	<b>117 306 422,75</b>	<b>116 841 813,08</b>	<b>99,60</b>

Tabela nr 11

## Wydatki na remonty w szkołach i placówkach oświatowych

Lp.	TREŚĆ	Rozdział	Plan na 2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	<b>RAZEM = GMINA + POWIAT</b>		<b>1 050 125,00</b>	<b>1 043 265,05</b>	<b>99,35</b>
	<b>GMINA</b>		<b>635 262,00</b>	<b>632 970,99</b>	<b>99,64</b>
1.	Remonty w szkołach podstawowych	80101	297 428,00	297 381,88	99,98
2.	Remonty w przedszkolach	80104	116 566,00	116 559,44	99,99
3.	Remonty w gimnazjach	80110	137 468,00	137 416,32	99,96
4.	Remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	80148	83 800,00	81 613,35	97,39
	<b>POWIAT</b>		<b>414 863,00</b>	<b>410 294,06</b>	<b>98,90</b>
1.	Remont w szkole podstawowej specjalnej	80102	3 075,00	3 075,00	100,00
2.	Remonty w gimnazjum specjalnym	80111	1 530,00	1 476,00	96,47
3.	Remonty w liceach ogólnokształcących	80120	203 690,00	203 366,60	99,84
4.	Remonty w szkołach zawodowych	80130	182 846,00	182 518,66	99,82
5.	Remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	80148	362,00	361,50	99,86
6.	Remonty w pozostałej działalności	80195	7 568,00	7 568,00	100,00
7.	Remont w Specjalnym Ośrodku Szkol.-Wych.	85403	10 640,00	8 904,42	83,69
8.	Remont w Poradni Psych.-Pedagogicznej	85406	1 052,00	1 051,20	99,92
9.	Remont w bursie szkolnej	85410	4 100,00	1 972,68	48,11

**Rozdział 80101 - szkoły podstawowe**

W 2014 roku naukę w szkołach podstawowych pobierało 3.719 uczniów w 162 oddziałach. Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 28.739.882,55 zł i wykonany został w 99,57%, tj. w kwocie 28.615.308,25 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 27.941.568,74 zł, co stanowi 99,82% planu 27.992.146,55 zł:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 22.447.572,06 zł, co stanowi 99,86% planu 22.479.803,00 zł,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3.630.986,37 zł, co stanowi 99,58% planu 3.646.238,05 zł,
  - dotacje na zadania bieżące 1.818.746,87 zł, co stanowi 99,85% planu 1.821.395,50 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 44.263,44 zł, co stanowi 99,00% planu 44.710,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe 673.739,51 zł, co stanowi 90,10% planu 747.736,00 zł, dotyczyły m.in.:
  - utworzenia szkolnych placów zabaw SP 8 i ZSG 1 - 157.163,23 zł. Na to zadanie otrzymaliśmy dotację w ramach Rządowego Programu RADOSNA SZKOŁA,
  - termomodernizacji budynków SP 13 - 516.576,28 zł.

Inwestycja została zrealizowana zgodnie z umowami. Zadanie wykonano w dwóch etapach: I etap w 2013 r., II etap w 2014 r. W pierwszym etapie robót wykonano między innymi docieplenie ścian oraz dachu budynku szkoły, wymieniono okna i drzwi wejściowe. W II etapie, wykonane zostały roboty sanitarne (m.in. wymiana starego węzła cieplnego na nowoczesny, wymiana grzejników i instalacji). Zadanie w ciągu dwóch lat było współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, w formie pożyczki na sumę 361.328,00 zł oraz dotacji w wysokości 361.328,00 zł. Zadanie zostało przekazane do eksploatacji i rozliczone.

Na dotację dla pięciu niepublicznych szkół podstawowych na 303 uczniów wydano 1.804.576,87 zł. Dotacje były w całości finansowane z subwencji oświatowej.

Z rozdziału tego wydano 70.211,50 zł dotacji otrzymanej na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów klas I szkół podstawowych. Z programu zakupiono podręczniki do języka obcego oraz materiały ćwiczeniowe dla 935 uczniów klas I z 9 szkół samorządowych i 4 niepublicznych szkół podstawowych. Dotacja wykorzystana została w 94,19%. Plan dotacji to kwota 74.543,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale realizowały między innymi następujące jednostki budżetowe:

- 1) Szkoła Podstawowa Nr 2 - wykonanie 1.060.130,99 zł, co stanowi 99,93% planu 1.060.902,00 zł;
- 2) Szkoła Podstawowa Nr 5 - wykonanie 3.009.538,38 zł, co stanowi 99,89% planu 3.012.918,25 zł;
- 3) Szkoła Podstawowa Nr 8 - wykonanie 2.065.388,35 zł, co stanowi 99,69% planu 2.071.767,25 zł;
- 4) Szkoła Podstawowa Nr 10 - wykonanie 1.998.756,97 zł, co stanowi 99,43% planu 2.010.211,75 zł;
- 5) Szkoła Podstawowa Nr 11 - wykonanie 2.592.549,93 zł, co stanowi 99,98% planu 2.593.074,30 zł;
- 6) Szkoła Podstawowa Nr 12 - wykonanie 5.583.969,06 zł, co stanowi 99,65% planu 5.603.470,00 zł;
- 7) Szkoła Podstawowa Nr 13 - wykonanie 2.645.048,88 zł, co stanowi 99,86% planu 2.648.881,75 zł;
- 8) Szkoła Podstawowa Nr 16 - wykonanie 3.965.818,68 zł, co stanowi 99,98% planu 3.966.687,00 zł;
- 9) Zespół Szkolno-Gimnazjalny Nr 1 - wykonanie 3.200.926,91 zł, co stanowi 99,96% planu 3.202.100,25 zł.

Na remonty szkoły podstawowe wydały 297.381,88 zł tj. 99,98% zaplanowanych w wysokości 297.428,00 zł środków finansowych. Ponadto za kwotę około 13.500,00 zł zakupiono materiały do prac wykonywanych we własnym zakresie. Wykonano m.in.:

- |   |               |
|---|---------------|
| - SP Nr 5 remont schodów i instalacji elektrycznej    | 36.133,35 zł, |
| - SP Nr 10 remont ogrodzenia i ciągów komunikacyjnych | 86.828,20 zł, |
| - SP Nr 11 remont pomieszczeń                         | 6.945,93 zł,  |
| - SP Nr 12 wymiana parkietu na sali gimnastycznej     | 40.059,00 zł, |

- SP Nr 13 remont toalet i sal lekcyjnych 48.602,62 zł,
- SP Nr 16 wykonanie ogrodzenia boiska i remont pomieszczeń szkolnych 51.979,80 zł,
- ZSG Nr 1 remont instalacji elektrycznej i roboty remontowe na Orliku 26.832,98 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia szkoły podstawowe wydały 441.632,59 zł, a na zakup pomocy naukowych 244.675,50 zł.

#### **Rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne**

W rozdziale tym funkcjonują Szkoły Podstawowe Nr 1 i Nr 17, w strukturze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. W obydwu szkołach naukę pobiera 83 uczniów w 14 oddziałach. Plan wydatków bieżących w tym rozdziale, wynoszący 2.657.984,00 zł, wykonany został w 99,97%, czyli na kwotę 2.657.282,22 zł.

Wykonanie wydatków na utrzymanie obydwu szkół przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.432.642,51 zł, co stanowi prawie 100,00% planu 2.432.670,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 224.481,73 zł, co stanowi 99,70% planu 225.156,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 157,98 zł, co stanowi 99,99% planu 158,00 zł.

Na remonty zaplanowano i wydano kwotę 3.075,00 zł.

W 2014 roku otrzymaliśmy dotację w kwocie 230,30 zł, która została wykorzystana w pełnej wysokości zgodnie z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki języka obcego oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla czterech uczniów klas I specjalnej szkoły podstawowej w SOSW.

#### **Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Oddziały przedszkolne funkcjonują w 8 przedszkolach. W 2014 roku opieką w 16 oddziałach objętych było 322 dzieci. Plan wydatków wynoszący 899.084,00 zł obejmuje koszty funkcjonowania oddziałów „zerowych”, prowadzonych przez samorząd. Plan ten został wykonany w 99,76%, w wysokości 896.945,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 883.013,12 zł, co stanowi 99,76% planu 885.142,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 13.931,88 zł, co stanowi 99,93% planu 13.942,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale realizowały między innymi następujące jednostki budżetowe:

- 1) Przedszkole Samorządowe Nr 1 - wykonanie 63.670,33 zł, co stanowi 99,99% planu 63.674,00 zł;
- 2) Przedszkole Samorządowe Nr 5 - wykonanie 115.105,81 zł, co stanowi 99,99% planu 115.112,00 zł;
- 3) Przedszkole Samorządowe Nr 8 - wykonanie 95.230,14 zł, co stanowi 98,87% planu 96.319,00 zł;
- 4) Przedszkole Samorządowe Nr 11 - wykonanie 103.595,32 zł, co stanowi 99,03% planu 104.613,00 zł;
- 5) Przedszkole Samorządowe Nr 14 - wykonanie 124.850,84 zł, co stanowi 99,99% planu 124.857,00 zł;
- 6) Przedszkole Samorządowe Nr 16 - wykonanie 74.464,25 zł, co stanowi 99,99% planu 74.474,00 zł;
- 7) Przedszkole Samorządowe Nr 19 - wykonanie 204.632,92 zł, co stanowi prawie 100,00% planu 204.635,00 zł;
- 8) Przedszkole Samorządowe Nr 24 - wykonanie 115.395,39 zł, co stanowi prawie 100,00% planu 115.400,00 zł.

#### **Rozdział 80104 – przedszkola**

Opieką w 13 przedszkolach samorządowych objętych było 1.434 dzieci w 59 oddziałach. Również w 13 przedszkolach niepublicznych opieką objętych było 951 dzieci.

Ponadto na dotacje dla przedszkoli niepublicznych będących na terenie gminy Moszczenica, Wola Krzysztoporska, Sulejów, Tomaszów Mazowiecki i Bełchatów do których uczęszczały dzieci z Piotrkowa Tryb. wydano 85.076,34 zł. Plan wydatków wynosił 20.915.663,33 zł i zrealizowany został w 99,39%. Wydano kwotę 20.787.783,94 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) wydatki bieżące 18.645.135,60 zł, co stanowi 99,94% planu 18.656.867,50 zł:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10.493.406,69 zł, co stanowi 99,96% planu 10.498.050,00 zł,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.886.313,46 zł, co stanowi 99,67% planu 1.892.551,50 zł,
  - dotacje na zadania bieżące 6.257.156,89 zł, co stanowi 99,99% planu 6.257.939,00 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.258,56 zł, co stanowi 99,18% planu 8.327,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe 2.142.648,34 zł, co stanowi 94,86% planu 2.258.795,83 zł.

Wydatki majątkowe przedszkoli dotyczą:

- rozbudowy PS 26 – 709.150,34 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji, a przewidziane do wykonania w trybie dwuletnim. W zakresie prac znajdują się m.in. roboty budowlane (budowa budynku gospodarczego, rozbudowa budynku przedszkola, przebudowa istniejącego budynku przedszkola), roboty wykończeniowe wewnętrzne i zewnętrzne, roboty instalacyjne sanitarne wewnętrzne i zewnętrzne, roboty instalacyjne elektryczne oraz prace związane z zagospodarowaniem terenu. Planowany termin wykonania przedmiotu umowy 23 sierpień 2015 rok. Zadanie dofinansowane było dotacją od Starostwa Powiatowego w wysokości 152.169,22 zł. Umieszczone jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
- termomodernizacji budynku PS Nr 5 – 771.877,64 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji, a przewidziane do wykonania w trybie dwuletnim. W zakresie prac znajdują się m.in. roboty budowlano-remontowe, roboty instalacyjne sanitarne wewnętrzne i zewnętrzne (m.in. wymiana starego węzła cieplnego na nowoczesny, wymiana grzejników i instalacji), roboty instalacyjne elektryczne. Planowany termin wykonania przedmiotu umowy 23 sierpień 2015 rok. Zadanie współfinansowane ze środków WFOŚiGW w formie dotacja w wysokości 132.872,00 zł. Umieszczone jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
- termomodernizacji i przebudowy pomieszczeń w budynku PS Nr 8 – 3.515,80 zł. W 2014 r. zlecono i zapłacono za wykonanie oceny mykologicznej i badania warunków geotechnicznych budynku przedszkola dla potrzeb wykonania w 2015 r. ekspertyzy technicznej i projektu technicznego. W budżecie 2015 r. zabezpieczono środki na opracowanie dokumentacji technicznej,
- termomodernizacji budynku PS Nr 24 wraz z podłączeniem do MSC – 577.776,62 zł. Inwestycja została zrealizowana. Zakres rzeczowy obejmuje m.in. prace budowlane (roboty remontowe pomieszczeń przedszkola i węzła cieplnego, rozbiórkowe, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie ścian zewnętrznych), roboty sanitarne (wymianę instalacji wody zimnej i ciepłej, wymianę instalacji centralnego ogrzewania i źródła ciepła – w miejsce istniejącej kotłowni i podłączenie budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej), roboty elektryczne (zasilanie instalacji elektrycznych węzła cieplnego, instalację odgromową). Zadanie współfinansowane ze środków WFOŚiGW w formie pożyczki na sumę 159.281,00 zł oraz dotacji w wysokości 159.281,00 zł. Zadanie przekazane do eksploatacji i rozliczone,
- wyposażenia placu zabaw i zakupu kuchni gazowo-elektrycznej w PS 1 – 17.399,18 zł,
- modernizacji elewacji budynku PS 12 – 9.949,99 zł,
- zakupu kuchni gazowej PS Nr 19 - 13.982,00 zł,
- zakupu zmywarki przemysłowej w PS Nr 15 – 5.080,42 zł,
- założenia monitoringu wizyjnego i zakupu kuchni gazowej w PS Nr 24 – 15.726,17 zł,
- wyposażenia placu zabaw w PS Nr 26 – 18.190,18 zł.

Wydatki w tym rozdziale realizowały między innymi następujące jednostki budżetowe:

- 1) Przedszkole Samorządowe Nr 1 - wykonanie 1.003.384,56 zł, co stanowi prawie 100,00% planu 1.003.396,00 zł;
- 2) Przedszkole Samorządowe Nr 5 - wykonanie 983.155,71 zł, co stanowi prawie 100,00% planu 983.167,00 zł;
- 3) Przedszkole Samorządowe Nr 7 - wykonanie 1.095.574,25 zł, co stanowi 99,87% planu 1.097.045,00 zł;
- 4) Przedszkole Samorządowe Nr 8 - wykonanie 881.576,77 zł, co stanowi 99,96% planu 881.963,00 zł;

- 5) Przedszkole Samorządowe Nr 11 - wykonanie 970.309,23 zł, co stanowi 99,87% planu 971.551,00 zł;
- 6) Przedszkole Samorządowe Nr 12 - wykonanie 761.174,42 zł, co stanowi prawie 100,00% planu 761.186,00 zł;
- 7) Przedszkole Samorządowe Nr 14 - wykonanie 976.259,53 zł, co stanowi 99,97% planu 976.548,00 zł;
- 8) Przedszkole Samorządowe Nr 15 - wykonanie 1.035.316,21 zł, co stanowi 99,98% planu 1.035.485,00 zł;
- 9) Przedszkole Samorządowe Nr 16 - wykonanie 610.740,77 zł, co stanowi 99,98% planu 610.888,00 zł;
- 10) Przedszkole Samorządowe Nr 19 - wykonanie 1.271.492,38 zł, co stanowi 99,99% planu 1.271.608,00 zł;
- 11) Przedszkole Samorządowe Nr 20 - wykonanie 786.000,75 zł, co stanowi 99,87% planu 787.062,00 zł;
- 12) Przedszkole Samorządowe Nr 24 - wykonanie 1.420.135,96 zł, co stanowi 99,99% planu 1.420.322,00 zł;
- 13) Przedszkole Samorządowe Nr 26 - wykonanie 588.109,77 zł, co stanowi 99,84% planu 589.055,18 zł.

W ogólnej kwocie wydatków przedszkoli środki finansowe w wysokości 3.389.564,00 zł pochodzą z dotacji otrzymanej z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

Na remonty w przedszkolach wydano 116.559,44 zł, z tego wykonano m.in.:

- PS Nr 1 – 12.356,00 zł (remont podłóg),
- PS Nr 7 – 3.824,07 zł (remont instalacji elektrycznej),
- PS Nr 11 – 19.426,00 zł (remont podłóg),
- PS Nr 14 – 19.374,00 zł (remont łazienek),
- PS Nr 15 – 19.803,00 zł (wykonanie wentylacji),
- PS Nr 19 – 28.560,00 zł (remont sal),
- PS Nr 20 – 8.933,37 zł (remont zsypu),
- PS Nr 24 – 4.283,00 zł (malowanie pomieszczeń).

Przedszkola wydały na materiały i wyposażenie 261.839,02 zł.

### **Rozdział 80105 – przedszkola specjalne**

Plan wydatków wynoszący 1.107.607,00 zł, wykonany został w 99,99% w wysokości 1.107.520,58 zł. Przekazano dotacje dla 2 niepublicznych przedszkoli specjalnych na 35 dzieci. Miesięczna średnia stawka dotacji na dziecko wynosiła 3.030,92 zł i była zgodna ze stawką jaką Miasto otrzymało w subwencji oświatowej.

### **Rozdział 80110 – gimnazja**

Wydatki w tym rozdziale dotyczą funkcjonujących 5 gimnazjów samorządowych, w których naukę w 90 oddziałach pobierało 2.214 uczniów oraz 5 gimnazjów niepublicznych, w tym jednego dla dorosłych, które otrzymywały dotacje na 196 uczniów w gimnazjum dla młodzieży i gimnazjum dla dorosłych na 65 uczniów. Plan wydatków ogółem na gimnazja wynosił 20.214.574,25 zł, wykonanie 20.189.597,24 zł, to jest 99,88% planu.

Wydatki przedstawiały się następująco:

- 1) wydatki bieżące 20.153.992,54 zł, co stanowi 99,88% planu 20.178.969,25 zł:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16.721.756,53 zł, co stanowi 99,99% planu 16.723.090,00 zł,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.122.302,43 zł, co stanowi 99,10% planu 2.141.537,25 zł,
  - dotacje na zadania bieżące 1.298.378,55 zł, co stanowi 99,67% planu 1.302.698,00 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 11.555,03 zł, co stanowi 99,24% planu 11.644,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe 35.604,70 zł, co stanowi 100,00% planu 35.605,00 zł, dotyczyły wymiany podłóg w ciągach komunikacyjnych w Gimnazjum Nr 4.

Wydatki w tym rozdziale realizowały między innymi następujące jednostki budżetowe:

- 1) Gimnazjum Nr 1 - wykonanie 3.544.136,54 zł, co stanowi 99,73% planu 3.553.642,00 zł;
- 2) Gimnazjum Nr 2 - wykonanie 2.885.582,65 zł, co stanowi 99,70% planu 2.894.400,00 zł;
- 3) Gimnazjum Nr 4 - wykonanie 3.639.965,78 zł, co stanowi 99,96% planu 3.641.501,25 zł;
- 4) Gimnazjum Nr 5 - wykonanie 5.792.892,78 zł, co stanowi prawie 100,00% planu 5.793.128,00 zł;
- 5) Zespół Szkolno-Gimnazjalny Nr 1 - wykonanie 3.028.640,94 zł, co stanowi 99,98% planu 3.029.205,00 zł.

Na remonty obiektów gimnazjalnych wydano 137.416,32 zł, z tego:

- ZSG 1 – 42.346,20 zł (wymiana stolarki okiennej i drzwiowej),
- Gim 1 - 30.258,42 zł (wymiana rur wodno-kanalizacyjnych, naprawa pieca CO),
- Gim 2 - 22.219,90 zł (prace konserwacyjne na boisku Orlik),
- Gim 4 – 727,40 zł (bieżące naprawy),
- Gim 5 – 41.864,40 zł (malowanie hali sportowej i pomieszczeń szkolnych).

Ponadto wykonano remonty we własnym zakresie do których zakupiono materiały na kwotę ponad 26 tys. zł. Łącznie na materiały i wyposażenie gimnazja wydały 270.820,63 zł, a na zakup pomocy naukowych 30.740,43 zł.

#### **Rozdział 80111 – gimnazja specjalne**

Gimnazjum specjalne funkcjonuje w strukturach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Naukę w gimnazjum w pobierało 45 uczniów w 5 oddziałach.

Plan wydatków bieżących w wysokości 1.649.946,00 zł, wykonany został w 99,99% w kwocie 1.649.748,48 zł. Wydatki poniesione na utrzymanie szkoły przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.507.081,83 zł, co stanowi prawie 100,00% planu 1.507.108,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 142.276,66 zł, co stanowi 99,88% planu 142.448,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 389,99 zł, co stanowi prawie 100,00% planu 390,00 zł.

Na remonty zaplanowano kwotę 1.530,00 zł, a wydano 1.476,00 zł tj. 96,47% planu.

#### **Rozdział 80114 – zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół**

Z rozdziału tego finansowana jest działalność MZEA, który realizuje obsługę finansową 13 przedszkoli samorządowych oraz realizuje wydatki dotyczące pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Piotrkowa Trybunalskiego.

Na działalność bieżącą Zespołu w 2014 roku wydano 878.021,31 zł, co stanowi prawie 100,00% planu wynoszącego 878.027,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 752.996,69 zł stanowiące prawie 100,00% planu 753.001,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 124.578,77 zł, co stanowi prawie 100,00% planu 124.580,00 zł, przeznaczając je na utrzymanie budynku oraz zakup artykułów biurowych i wyposażenia, akcesoria komputerowe, tonery,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 445,85 zł, co stanowi 99,97% planu 446,00 zł.

#### **Rozdział 80120 - licea ogólnokształcące**

Na terenie Miasta funkcjonowało 7 liceów ogólnokształcących prowadzonych przez samorząd, w tym 6 liceów młodzieżowych (w tym dwa w strukturach ZSP Nr 1 i ZSP Nr 2) oraz Liceum dla Dorosłych w ZSP Nr 6. Naukę w samorządowych liceach pobierało 2.348 uczniów w 77 oddziałach. Ponadto z budżetu miasta przekazywana była dotacja dla 16 liceów niepublicznych na 1.497 uczniów, w tym jednego niepublicznego liceum dla młodzieży na 18 uczniów. Plan wydatków w ww. rozdziale wynosił 17.120.761,79 zł, wykonanie 17.095.267,13 zł, tj. 99,85%.



Wydatki przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13.727.741,15 zł, co stanowi 99,97% planu 13.731.606,02 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.880.498,35 zł, co stanowi 99,04% planu 1.898.738,77 zł,
- dotacje na zadania bieżące 1.461.569,19 zł, co stanowi 99,79% planu 1.464.657,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 25.458,44 zł, co stanowi 98,83% planu 25.760,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale realizowały między innymi następujące jednostki budżetowe:

- 1) I Liceum Ogólnokształcące - wykonanie 3.312.181,04 zł, co stanowi 99,96% planu 3.313.578,00 zł;
- 2) II Liceum Ogólnokształcące - wykonanie 3.332.923,31 zł, co stanowi 99,99% planu 3.333.123,00 zł;
- 3) III Liceum Ogólnokształcące - wykonanie 3.521.403,23 zł, co stanowi 99,49% planu 3.539.481,00 zł;
- 4) IV Liceum Ogólnokształcące - wykonanie 1.481.479,67 zł, co stanowi 99,86% planu 1.483.524,27 zł;
- 5) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 - wykonanie 1.760.463,14 zł, co stanowi 99,96% planu 1.761.142,52 zł;
- 6) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 - wykonanie 2.029.753,55 zł, co stanowi prawie 100,00% planu 2.029.762,00 zł;
- 7) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 - wykonanie 176.840,00 zł, co stanowi 100,00% planu 176.840,00 zł.

Na remonty licea ogólnokształcące wydały 203.366,60 zł, z tego:

- I LO – 33.140,50 zł (wymiana instalacji elektrycznej, wymiana podłóg),
- II LO – 29.356,55 zł (wymiana stolarki drzwiowej, naprawa instalacji elektrycznej),
- III LO – 96.749,86 zł (remont korytarza, węzła cieplnego i sal lekcyjnych),
- IV LO – 2.537,99 zł (bieżące naprawy),
- ZSP Nr 1 – 36.581,70 zł (wymiana dachu na budynku siłowni i remont pomieszczenia siłowni),
- ZSP Nr 2 – 5.000,00 zł (remont pomieszczeń lekcyjnych).

Na materiały do remontów wykonanych we własnym zakresie licea wydały ponad 41 tys. zł. Na zakup pomocy naukowych licea wydały 31.499,59 zł.

### **Rozdział 80130 - szkoły zawodowe**

Szkoły zawodowe funkcjonują przy zespołach szkół ponadgimnazjalnych, czyli ZSP Nr 1, ZSP Nr 2, ZSP Nr 4, ZSP Nr 5, ZSP Nr 6 i ZSPiPOW Nr 3. Naukę w nich pobierało 2.641 uczniów w 106 oddziałach. Ponadto 2.966 uczniów uczy się w 24 szkołach zawodowych niepublicznych, które otrzymują dotacje z budżetu Miasta realizującego zadania powiatu.

Na utrzymanie szkół zaplanowano 24.375.295,12 zł. W 2014 roku wykonano wydatki w 99,77%, tj. w kwocie 24.319.056,03 zł.

Realizacja w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

- 1) wydatki bieżące 24.094.975,44 zł, co stanowi 99,77% planu 24.151.122,12 zł:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 17.143.227,04 zł, co stanowi 99,91% planu 17.159.409,36 zł,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.927.784,86 zł, co stanowi 99,31% planu 2.948.067,78 zł,
  - dotacje na zadania bieżące 4.016.252,62 zł, co stanowi 99,51% planu 4.035.874,00 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.710,92 zł, co stanowi 99,23% planu 7.770,98 zł;
- 2) wydatki majątkowe 224.080,59 zł, co stanowi 99,96% planu 224.173,00 zł, dotyczyły:

- budowy węzła ciepłego w ZSP Nr 6 wraz z podłączeniem do MSC – 194.849,59 zł. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową. Zakres rzeczowy obejmował budowę węzła ciepłego, który pozwolił na wyłączenie kotłowni węglowej i poprawę stanu środowiska. Zadanie przekazane do eksploatacji i rozliczone,

- wymiana podłóg w ZSP Nr 1 - 29.231,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale realizowały między innymi następujące jednostki budżetowe:

- 1) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 - wykonanie 2.860.395,06 zł, co stanowi 99,91% planu 2.862.831,48 zł;
- 2) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 - wykonanie 2.958.909,95 zł, co stanowi 99,96% planu 2.960.105,64 zł;
- 3) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 - wykonanie 3.617.083,49 zł, co stanowi 99,99% planu 3.617.578,00 zł;
- 4) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 - wykonanie 3.434.053,93 zł, co stanowi 99,99% planu 3.434.277,00 zł;
- 5) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 - wykonanie 2.560.425,97 zł, co stanowi 99,85% planu 2.564.323,00 zł;
- 6) Zespół Szkół Ponadgimnazjalny i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3 - wykonanie 4.677.085,42 zł, co stanowi 99,40% planu 4.705.364,00 zł.

Na remonty szkół zawodowych wydano 182.518,66 zł i przeprowadzone zostały w niżej wymienionych szkołach:

- ZSP Nr 1 – 47.400,00 zł (wymiana instalacji elektrycznej),
- ZSP Nr 2 – 81.692,16 zł (remont pomieszczeń sanitarnych, lekcyjnych, schodów),
- ZSPiPOW Nr 3 – 5.591,82 zł (naprawy bieżące),
- ZSP Nr 4 – 845,99 zł (naprawy bieżące),
- ZSP Nr 5 - 36.000,00 zł (malowanie klatki schodowej),
- ZSP Nr 6 – 10.988,69 zł (naprawy bieżące).

Ponadto remonty wykonywane były przez szkoły we własnym zakresie do których zakupiono materiały na kwotę ponad 69 tys. zł. Ogółem na materiały i wyposażenie w szkołach zawodowych wydano 356.141,49 zł. Na zakup pomocy dydaktycznych wydano 261.360,75 zł, przede wszystkim na dostosowanie klasopracowni do wymogów OKE, w celu uzyskania możliwości przeprowadzania egzaminów z przedmiotów zawodowych.

#### **Rozdział 80134 - szkoły zawodowe specjalne**

W rozdziale tym mieszczą się wydatki Szkoły Przystosabiającej do Pracy, która funkcjonuje w SOSW i przygotowuje do pracy w charakterze pomocnika w gospodarstwie domowym, dzieci z umiarkowanym i znacznym stopniem upośledzenia, które ukończyły gimnazjum, a nie posiadają predyspozycji do dalszej edukacji. Jest to dalsza forma edukacji i rewalidacji. Naukę w szkole w 5 oddziałach pobierało 25 uczniów.

Na bieżące utrzymanie szkoły zaplanowano 735.984,00 zł i wykonano plan w prawie 100,00%, to jest w kwocie 735.977,11 zł. Realizacja w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 704.522,89 zł, co stanowi prawie 100,00% planu 704.527,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 31.454,22 zł, co stanowi 99,99% planu 31.457,00 zł.

#### **Rozdział 80140 - centra kształcenia ustawicznego i praktycznego**

W rozdziale tym mieszczą się wydatki poniesione przez Centrum Kształcenia Praktycznego i Centrum Kształcenia Ustawicznego, które funkcjonuje w strukturach ZSP Nr 6. W CKP naukę zawodu pobierało 555 uczniów w 27 grupach. Młodzież kształci się w kierunkach: elektromechatronik pojazdów samochodowych, elektromechanik, elektryk, elektronik, mechatronik i operator maszyn skrawających. Plan wydatków bieżących wyniósł 1.966.977,00 zł i wykonany został w kwocie 1.963.913,88 zł, co stanowi 99,84% planu, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.556.557,73 zł, co stanowi 99,92% planu 1.557.746,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 407.356,15 zł, co stanowi 99,54% planu 409.231,00 zł.

Na zakup pomocy naukowych w celu przeprowadzania egzaminów zawodowych, dostosowując pracownie do wymogów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej wydano 72.776,10 zł.

#### **Rozdział 80146 – doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli**

Plan wydatków bieżących, łącznie w jednostkach realizujących zadania gminy i powiatu, wynosił w tym rozdziale 246.215,73 zł, a wykonanie 232.108,06 zł, co stanowi 94,27% planu, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 108.894,05 zł, co stanowi 99,97% planu 108.922,73 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 123.214,01 zł, co stanowi 89,75% planu 137.293,00 zł.

Na trzech nauczycieli metodyków wydano razem ze składkami od nich naliczonymi 108.894,05 zł, co stanowi 99,97% planu 108.922,73 zł. W ramach tego rozdziału dofinansowano:

- studia podyplomowe - 36 nauczycielom,
- studia uzupełniające - 1 nauczycielowi.

Ponadto wszyscy nauczyciele zatrudnieni w piotrkowskich szkołach i placówkach opiekuńczo-wychowawczych skorzystali z dofinansowania rad pedagogicznych oraz wszelkiego rodzaju kursów i warsztatów metodycznych. Koszty sfinansowania studiów wynosiły 42.437,00 zł, a kursy i warsztaty metodyczne dla pozostałych nauczycieli 76.975,15 zł.

#### **Rozdział 80148 - stołówki szkolne i przedszkolne**

Stołówki szkolne funkcjonują w 27 jednostkach oświatowych tj. w 13 przedszkolach, 7 szkołach podstawowych, 4 gimnazjach, Zespole Szkolno-Gimnazjalnym Nr 1, Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym i w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4. Na funkcjonowanie stołówek szkolnych zaplanowano 6.234.884,05 zł. Wydatki w tym rozdziale za 2014 r. wyniosły 6.104.116,78 zł, co stanowi 97,90% planu, z tego na:

1) wydatki bieżące 6.094.216,79 zł, co stanowi 97,90% planu 6.224.964,05 zł):

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.826.664,18 zł, co stanowi 99,89% planu 2.829.852,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.688,68 zł, co stanowi 90,58% planu 7.384,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3.260.863,93 zł, co stanowi 96,26% planu 3.387.728,05 zł;

2) wydatki majątkowe 9.899,99 zł, co stanowi 99,80% planu 9.920,00 zł.

Miesięcznie stołówki szkolne wydają ponad 100 tys. obiadów, a stołówki przedszkolne ponad 88 tys. posiłków. Na zakup artykułów żywnościowych wydano 2.464.749,79 zł. Zakup ten w całości pokryty został z odpłatności rodziców oraz refundowany przez MOPR za uczniów żywionych bezpłatnie. Stołówki szkolne funkcjonujące zarówno w zadaniach gminy jak i powiatu wypracowały łącznie 2.633.780,84 zł. Dochody pochodziły przede wszystkim z wpłat za obiady, dokonywane przez uczniów oraz przez ośrodki pomocy społecznej.

Wydatek majątkowy dotyczył zakupu kotła warzelnego w ZSG Nr 1. Na remonty w stołówkach szkolnych przeznaczono 81.974,85 zł. Najwięcej środków finansowych, tj. ponad 60 tys. zł wydano na remont stołówki szkolnej w SP Nr 12.

#### **Rozdział 80195 - pozostała działalność w oświacie**

Ogółem wydatki w tym rozdziale w budżecie gminy i powiatu zaplanowano w wysokości 436.438,36 zł, wykonano 418.565,70 zł, co stanowi 95,90% planu, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 93.696,48 zł, co stanowi 97,70% planu 95.900,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 113.883,68 zł, co stanowi 91,13% planu 124.972,96 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 170.518,00 zł, co stanowi 100,00% planu 170.518,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE, 40.467,54 zł, co stanowi 89,83% planu 45.047,40 zł.

W rozdziale tym część zadań sfinansowano dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 39.194,00 zł, którą w pełni wykorzystano na dofinansowania edukacji ekologicznej, tj. programów realizowanych przez ZSP Nr 2.

Ponadto w Gimnazjum 5 realizowany był program Comenius, na którego realizację szkoła otrzymała środki z Unii Europejskiej.

Z rozdziału tego sfinansowano również:

- koszty realizacji zajęć kulturalno-naukowych. Zrealizowano 2.071 godzin zajęć, w których uczestniczyło ponad 1.505 uczniów,
- koszty działalności Środowiskowego Koła Matematycznego w I LO, skupiającego 42 uczniów piotrkowskich szkół, którzy zrealizowali 317 godzin zajęć,
- koszty zapomóg zdrowotnych dla 321 nauczycieli, które wynosiły od 300,00 zł do 1.500,00 zł i uzależnione były od rodzaju choroby, dochodu oraz poniesionych kosztów na leczenie,
- zakup nagród dla laureatów konkursów i pozostałe wydatki na realizację zadań oświatowych,
- program naboru do szkół ponadgimnazjalnych, ODPN – programu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych oraz naliczania dotacji.

#### **Rozdział 85401 - świetlice szkolne**

Świetlice szkolne funkcjonują w 8 szkołach podstawowych, 4 gimnazjach, Zespole Szkolno-Gimnazjalnym Nr 1 i w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym. Opieką w świetlicach objętych było ok. 1.550 uczniów. Na bieżącą działalność opiekuńczą w świetlicach zaplanowano 2.306.284,00 zł, a wydano w 2014 roku 99,61%, tj. 2.297.228,69 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.097.538,05 zł, co stanowi 99,76% planu 2.102.688,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 199.690,64 zł, co stanowi 98,17% planu 203.406,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w wysokości 190,00 zł, które nie zostały wykorzystane.

#### **Rozdział 85403 - specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**

Ze środków w tym rozdziale finansowany jest internat Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, w którym przebywało 40 wychowanków w 6 grupach. Plan wydatków bieżących internatu wynosił 2.254.570,00 zł i wykonany został w 99,59% tj. 2.245.357,73 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.897.563,12 zł, co stanowi 100,00% planu 1.897.597,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 347.404,47 zł, co stanowi 97,43% planu 356.582,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 390,14 zł, co stanowi 99,78% planu 391,00 zł.

Na zakup artykułów żywnościowych wydano w internacie 49.992,15 zł, a na materiały i wyposażenie 56.703,04 zł.

#### **Rozdział 85404 – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

Z rozdziału tego, na dotacje dla 72 dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju, wydano 320.506,60 zł, tj. prawie 100% zaplanowanych środków finansowych 320.518,00 zł. Zadanie realizowane było przez Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjne „Szansa” oraz Niepubliczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną „Tęczowa”. Dotacja na dziecko wynosiła 370,85 zł miesięcznie i w całości sfinansowana została z subwencji oświatowej.

#### **Rozdział 85406 - poradnie psychologiczno-pedagogiczne**

Ze środków tego rozdziału finansowana jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna. Plan wydatków PPP wynosił 1.595.930,00 zł, a wykonanie za 2014 rok 1.595.076,77 zł, co stanowi 99,95% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.424.309,20 zł, co stanowi 99,99% planu 1.424.516,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 170.592,70 zł, co stanowi 99,62% planu 171.239,00 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 174,87 zł, co stanowi 99,93% planu 175,00 zł.

Poradnia ta realizuje zadania w zakresie badań diagnostycznych, orzekająco-kwalifikacyjnych, terapii, socjoterapii, treningów terapeutycznych oraz doradztwa zawodowego. Ponadto udzieliła wsparcia w formie porad, konsultacji, instruktarzy i pogadanek dla uczniów, pedagogów szkolnych, nauczycieli i rodziców. W 2014 roku zostało przebadanych 1.573 dzieci.

#### **Rozdział 85410 - internaty i bursy szkolne**

Bursa szkolna funkcjonuje w strukturach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3. Na opiekę wychowawczą 44 wychowanków bursy szkolnej wydano 798.178,86 zł, tj. 94,41% zaplanowanych środków finansowych 845.448,00 zł.

Realizacja w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 580.837,89 zł, co stanowi 97,26% planu 597.223,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 216.754,78 zł, co stanowi 88,03% planu 246.225,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 586,19 zł, co stanowi 29,31% planu 2.000,00 zł.

Na pokrycie kosztów żywienia w bursie zaplanowano 100.000,00 zł, a wydano 78.001,09 zł. Wydatki te pokrywane są z odpłatności wychowanków.

#### **Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów**

Na pomoc materialną dla uczniów wydano 1.480.415,56 zł, co stanowi 93,32% planu wynoszącego 1.586.438,00 zł. Wydatki sfinansowano:

- z dotacji otrzymanej z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego 1.218.899,97 zł, co stanowi 92,98% planu 1.310.959 zł,
- ze środków miasta 261.515,59 zł tj. 94,93% planu 275.479 zł.

Wydatki dotyczyły:

1. Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”, z którego skorzystało 653 uczniów rozpoczynających naukę w klasach II-III i VI szkoły podstawowej, uczniów klas III szkół ponadgimnazjalnych oraz dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalistycznego ze szkół publicznych i niepublicznych. Programem objętych było 12 szkół podstawowych, 10 szkół ponadgimnazjalnych oraz SOSW. Dofinansowano zakup podręczników na kwotę 172.837,65 zł, co stanowi 91,43% planu 189.046,00 zł. Warunkiem otrzymania dofinansowania było spełnienie kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej oraz w niektórych przypadkach na podstawie decyzji dyrektora szkoły. Wysokość dofinansowania była różna w zależności od typu szkoły, klasy i stopnia niepełnosprawności.

2. Pomocy materialnej o charakterze socjalnym udzielonej dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Piotrowa Tryb. Zadanie to realizował Miejski Zespół Ekonomiczo-Administracyjny. Pomoc udzielona była w formie stypendiów i zasiłków szkolnych. Stypendia wypłacane były wnioskodawcom na zasadzie refundacji po przedstawieniu dowodów zakupu, związanych z celem na jaki stypendium zostało przyznane, a w przypadku zasiłków szkolnych po przedstawieniu dokumentacji potwierdzającej zdarzenie losowe. Na realizację wypłat przeznaczono 1.307.577,91 zł, tj. 93,57% planu 1.397.392,00 zł, z tego 1.046.062,32 zł stanowiły dotacje, a 261.515,59 zł środki własne.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wydano 2.036 decyzji przyznających stypendia oraz 19 decyzji o wypłacie zasiłków. Nie wszyscy wnioskodawcy pomimo, iż złożyli wnioski o przyznanie stypendium i otrzymali stosowne decyzje administracyjne, wykazali się osobistym zaangażowaniem by wykorzystać przyznane im środki finansowe. Mimo, iż z każdym wnioskodawcą nawiązywany był kontakt (telefonicznie, korespondencyjnie, poprzez szkoły – czasami wielokrotnie) to i tak niektórzy nie wykorzystali w całości przyznanych im świadczeń albo w ogóle nie podjęli realizacji zadania.

#### **Rozdział 85419 – ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze**

W rozdziale tym zaplanowano środki na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze z dziećmi niepełnosprawnymi. Zajęcia dla 18 dzieci niepełnosprawnych realizowało Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjne „Szansa”. Na

realizację zajęć przekazano w formie dotacji na zadania bieżące 914.320,34 zł, tj. 99,97% zaplanowanych środków 914.600,00 zł. Koszty zajęć finansowane są w całości z subwencji oświatowej.

### **Rozdział 85446 – doszkalcenie i doskonalenie nauczycieli**

Wydatki w tym rozdziale w 2014 roku dotyczyły nauczycieli zatrudnionych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Na doszkalcenie i doskonalenie tej grupy pracowników zaplanowano 7.800,00 zł, wydano 6.800,00 zł, tj. 87,18%. Dofinansowano studia podyplomowe 3 nauczycielom oraz sfinansowano szkolenia rady pedagogicznej.

### **Rozdział 85495 – pozostała działalność w edukacyjnej opiece wychowawczej**

Plan wydatków bieżących w wysokości 15.363,00 zł zrealizowany został w kwocie 15.284,32 zł, co stanowi 99,49% planu. Wydatki dotyczyły m.in. obsługi finansowej wydarzeń edukacyjnych organizowanych przez jednostki pomocnicze działające na terenie miasta (zgodnie z tabelą nr 24). Zakupiono artykuły spożywcze i naczynia jednorazowe na organizację festynów osiedlowych i imprez okolicznościowych dla dzieci na terenie osiedla oraz nagród w postaci zabawek, książek, artykułów biurowych, pucharów i słodyczy dla uczestników konkursów odbywających się w czasie tych imprez. Zakupiono również bilety do centrum zabaw dla dzieci biorących udział w konkursach sportowych z terenu działania Rady Osiedla „Leśna”. Dokonano opłaty za prowadzenie festynu dla dzieci i młodzieży organizowanego przez Radę Osiedla „Wronia”.

### **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

Na ochronę zdrowia wydano 1.548.885,94 zł, co stanowi 96,28% planu wynoszącego 1.608.709,00 zł i 0,40% wykonania wydatków ogółem, z tego na:

- 1) wydatki bieżące 1.408.887,65 zł, co stanowi 96,43% planu 1.461.009,00 zł:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 382.514,46 zł, co stanowi 98,13% planu 389.800,00 zł,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 363.373,19 zł, co stanowi 89,02% planu 408.209,00 zł,
  - dotacje na zadania bieżące 663.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu 663.000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe 139.998,29 zł, co stanowi 94,79% planu 147.700,00 zł.

### **Rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii**

Wydatki bieżące w tym rozdziale zostały zaplanowane w wysokości 80.000,00 zł, a zrealizowane na kwotę 75.809,72 zł, tj. 94,76% planu, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 47.668,30 zł, co stanowi 99,31% planu 48.000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 28.141,42 zł, co stanowi 87,94% planu 32.000,00 zł.

Wydatki realizowały zgodnie z Miejskim Programem Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok następujące jednostki:

1. Pogotowie Opiekuńcze – 62.183,12 zł, prowadzące punkt konsultacyjny „Pomarańczowa Linia”, niosący pomoc dzieciom i młodzieży, sięgającej po alkohol i inne środki odurzające oraz ich rodzinom. Na wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane wydano 47.668,30 zł.

Kwota 14.514,82 zł to pozostałe wydatki (materiały kancelaryjne, testy narkotykowe, opłaty medialne i usługi informatyczne oraz utrzymanie czystości, promocja i reklama punktu konsultacyjnego, rozmowy telefoniczne i infolinia, podróże służbowe krajowe, specjalistyczne szkolenia).

2. Urząd Miasta – 13.626,60 zł, który sfinansował zakup testów na wykrycie narkotyków dla Aresztu Śledczego oraz Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim.

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

### **Rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Wydatki w tym rozdziale na zadania własne gminy zostały zrealizowane w kwocie 1.412.748,68 zł i w stosunku do planu 1.460.000,00 zł wyniosły 96,76%, z tego na:

- 1) wydatki bieżące 1.272.750,39 zł, co stanowi 96,99% planu 1.312.300,00 zł:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 334.846,16 zł, co stanowi 97,97% planu 341.800,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 289.904,23 zł, co stanowi 89,89% planu 322.500,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące 648.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu 648.000,00 zł;

2) wydatki majątkowe 139.998,29 zł, co stanowi 94,79% planu 147.700,00 zł.

Planowane wydatki realizowane były zgodnie z Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok przez:

**I. Urząd Miasta – 998.072,03 zł na zadaniach:**

- działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 81.072,00 zł (wynagrodzenie za udział członków w pracach MKRPA),
- finansowanie szkoleń dla grup zawodowych i członków MKRPA - 2.740,00 zł,
- kampania społeczna na rzecz rodziny - 28.040,11 zł,
- organizacja wypoczynku letniego - 210.000,00 zł,
- organizacja Piotrkowskich Dni Profilaktyki - 1.338,47 zł,
- współpraca z poradnią wspomagającą proces wychodzenia z uzależnień - 60.000,00 zł,
- wspieranie działalności świetlic dla dzieci i młodzieży oraz klubów wolontariatu - 272.000,00 zł,
- współpraca i wspieranie stowarzyszeń abstynenckich - 39.000,00 zł,
- koordynowanie Ogólnopolskiej Kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” - 76.516,24 zł,
- zakup fachowej literatury - 922,50 zł,
- kierowanie wniosków do sądu w sprawie zastosowania leczenia odwykowego lub na badania w celu ustalenia stopnia uzależnienia od alkoholu - 2.462,80 zł,
- kierowanie na badania w celu ustalenia stopnia uzależnienia od alkoholu - 15.890,00 zł,
- doposażenie placów gier i zabaw (wydatki majątkowe) - 111.519,71 zł,
- wspieranie działalności instytucji i organizacji podejmujących działania na rzecz pomocy osobom uzależnionym od alkoholu oraz ich rodzin - 9.520,20 zł,
- finansowanie programów profilaktycznych - 87.050,00 zł.

**II. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - 65.296,42 zł na:**

- organizację Dnia Rodzicielstwa Zastępczego – 15.252,00 zł. W dniu 23 maja 2014 r. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie po raz dziewiąty organizował obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego. Obejmował pokaz iluzji, konkursy i zabawy rodzinne,
- działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej - 50.044,42 zł. Głównym zadaniem Ośrodka jest udzielanie szybkiej i profesjonalnej pomocy w postaci porad prawnych, psychologicznych i pedagogicznych osobom znajdujących się w sytuacjach kryzysu osobistego i losowego, a także osobom dotkniętym kryzysem przewlekłym (np. przewlekła choroba, zaburzenia psychiczne, alkoholizm, przemoc w rodzinie, narkomania, itp.). W 2014 r. udzielono 606 porad, w tym: prawnik udzielił 330 porad, psycholog 215, pedagog 29, socjoterapeuta 32. Ośrodek finansowany jest ze środków miasta.

**III. Środowiskowa Świetlica Socjoterapeutyczna „Bartek” – 217.992,85 zł, w tym na:**

- organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży – 119.346,10 zł. W ramach tego zadania w styczniu 2014 r. zorganizowano wypoczynek zimowy dla dzieci i młodzieży, w którym wzięło udział 206 osób. W wakacje został zorganizowany wypoczynek w formie półkolonii letnich dla 785 dzieci (4 turnusy dwutygodniowe). Razem z tej formy wypoczynku w 2014 roku skorzystało 991 dzieci. Poniesiono następujące wydatki:
  - wydatki związane z zatrudnieniem – 34.386,83 zł,
  - pozostałe wydatki rzeczowe – 84.959,27 zł.

Zajęcia prowadzone były w świetlicach „Bartek” i jej oddziałach: „Wierzeje”, „Tęcza”, „Słoneczko” oraz świetlicach TPD „Stokrotka”, „Starówka” i „Biedronka” oraz świetlicy MOK „Przygoda”. Przygotowano dla uczestników wiele atrakcji, takich jak: wyjście na lodowisko, basen, kino, korty, wycieczki edukacyjno-rekreacyjne, gry i zabawy organizowane na terenie miasta.

- prowadzenie świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych – 98.646,75 zł. W ramach zadania powiatowego dokonywane są wydatki związane z bieżącą działalnością i funkcjonowaniem dwóch oddziałów świetlicy „Bartek” – świetlicy „Tęcza” przy ulicy Broniewskiego 5 oraz świetlicy „Słoneczko” przy ul. Sienkiewicza 8. Świetlice obejmują opieką wychowawczą i socjalną 60 dzieci, prowadzą dożywianie oraz zapewniają socjoterapię,
  - wydatki związane z zatrudnieniem – 88.332,60 zł,
  - pozostałe wydatki rzeczowe – 10.314,15 zł.
- IV.** Ośrodek Sportu i Rekreacji - 45.498,18 zł na zakup sprzętu sportowego i zabawowego w ramach realizacji „Kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł”, w tym zakupy inwestycyjne (28.478,58 zł).
- V.** Szkoły Podstawowe Nr 5, 8, 10, 11, 12, 13, 16 – 36.175,48 zł, realizujące program profilaktyki uzależnień na pozalekcyjnych zajęciach sportowych.
- VI.** Zespół Szkolno-Gimnazjalny Nr 1 – 8.873,59 zł, realizujący program profilaktyki uzależnień na pozalekcyjnych zajęciach sportowych.
- V.** Gimnazja Nr 1, 2, 4, 5 – 25.695,60 zł, realizujące program profilaktyki uzależnień na pozalekcyjnych zajęciach sportowych.
- VI.** Licea Ogólnokształcące Nr I, II, III – 6.497,21 zł, realizujące program profilaktyki uzależnień na pozalekcyjnych zajęciach sportowych.
- VII.** Zespoły Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, 2, 3, 4 – 8.647,32 zł, realizujące program profilaktyki uzależnień na pozalekcyjnych zajęciach sportowych.

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

#### **Rozdział 85156 - składki na ubezpieczenia zdrowotne**

Zadanie z zakresu administracji rządowej, polegające na opłaceniu składek zdrowotnych za wychowanków przebywających w Pogotowiu Opiekuńczym (średnio 20 wychowanków), Domu Dziecka (średnio 28 dzieci). Wydatki bieżące w wysokości 26.395,20 zł zostały sfinansowane dotacją Wojewody Łódzkiego. Plan w kwocie 27.052,00 zł został zrealizowany w 97,57%.

#### **Rozdział 85195 - pozostała działalność w zdrowiu**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 41.657,00 zł, wydano 33.932,34 zł, co stanowi 81,46% planu, z tego na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 18.932,34 zł, co stanowi 71,02% planu 26.657,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące 15.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu 15.000,00 zł.

W ramach wydatków bieżących:

- sfinansowano koszty transportu sanitarnego pacjenta ze szpitala – 220,00 zł,
- dofinansowano realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia (Polskiemu Stowarzyszeniu Diabetyków – 10.000,00 i Stowarzyszeniu Amazonek „KAMILKI” – 5.000,00 zł),
- wspierano inicjatywy własne na rzecz promocji zdrowego stylu życia (organizację Światowego Dnia Serca w dniu 28 września 2014 r.) – 9.517,59 zł,
- zapłacono za wystawienie kart zgonu – 3.000,00 zł. Z uwagi na fakt, iż nie doszło do podpisania umowy ze względu na bardzo wysoką cenę proponowaną przez realizatorów zadania, powstały oszczędności. Zapłata za wystawienie karty zgonu następuje na podstawie faktur, wystawianych przez uprawnione podmioty. W 2014 roku dokonano zapłaty za wystawienie 12 kart zgonu,
- dokonano opłaty za pobyt dziecka pozbawionego opieki i wychowania rodziców, w zakładach opiekuńczo-leczniczych – 4.042,24 zł,



- zakupiono paski diagnostyczne do pomiaru poziomu cholesterolu i glukozy we krwi, a także poniesiono wydatki związane z publikacją w prasie informacji o akcjach profilaktycznych organizowanych dla mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego – 2.152,51 zł.

### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

Na pomoc społeczną wydano 65.995.916,60 zł, co stanowi 98,01% planu 67.332.885,08 zł i 17,23% wykonania wydatków ogółem, z tego na:

- 1) wydatki bieżące 64.341.544,39 zł, co stanowi 97,98% planu 65.670.086,04 zł:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13.822.535,10 zł, co stanowi 99,13% planu 13.943.391,00 zł,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 8.828.569,60 zł, co stanowi 97,91% planu 9.016.876,87 zł,
  - dotacje na zadania bieżące 1.280.505,90 zł, co stanowi 96,99% planu 1.320.202,00 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 39.903.575,97 zł, co stanowi 98,20% planu 40.632.964,00 zł,
  - wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE 506.357,82 zł, co stanowi 66,92% planu 756.652,17 zł;
- 2) wydatki majątkowe 1.654.372,21 zł, co stanowi 99,49% planu 1.662.799,04 zł:
  - wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE 477.299,04 zł, co stanowi 100,00% planu 477.299,04 zł.

### **Rozdział 85201 - placówki opiekuńczo-wychowawcze**

Ogółem wydatki bieżące w tym rozdziale wyniosły 5.024.480,74 zł, co stanowi 98,25% planu 5.113.919,00 zł.

Realizacja w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

- 1) wydatki bieżące 4.996.480,74 zł, co stanowi 98,24% planu 5.085.919,00 zł:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.172.652,79 zł, co stanowi 99,25% planu 3.196.537,00 zł,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 819.810,28 zł, co stanowi 94,18% planu 870.471,00 zł,
  - dotacje na zadania bieżące 804.072,59 zł, co stanowi 98,51% planu 816.202,00 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 199.945,08 zł, co stanowi 98,64% planu 202.709,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe 28.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu 28.000,00 zł.

Wydatki realizowały następujące jednostki budżetowe:

1. Dom Dziecka – 1.959.634,01 zł, co stanowi 99,67% planu 1.966.050,00 zł.

Ogółem w 2014 roku w placówce przybywało 49 wychowanków, w tym: 16 nowoprzyjętych. Średniomiesięcznie przybywało 33,2 wychowanków.

Na wynagrodzenia i składki wydano 1.538.967,82 zł, zaś na wydatki związane z działalnością jednostki 420.666,19 zł, tj. utrzymanie budynku głównego placówki łącznie z przyległym terenem oraz zadania statutowe związane ze standardami opiekuńczo-wychowawczymi. Środki finansowe wydano na: opłaty za dozory techniczne, bieżące remonty, naprawy i usuwanie skutków awarii, utrzymanie czystości, wyżywienie wychowanków, wyposażenie w odzież, obuwie, środki higieny osobistej, artykuły szkolne i podręczniki, leki, ubezpieczenie wychowanków, koszty zużycia mediów: energia, gaz, woda, ścieki, usługi telekomunikacyjne. W 2014 roku w ramach wydatków majątkowych dokonano zakupu samochodu osobowego Opel Zafira 7-osobowego dla potrzeb transportu dzieci.

2. Środowiskowa Świetlica Socjoterapeutyczna „Bartek” – 424.209,35 zł, co stanowi prawie 100,00% planu 424.238,00 zł.

Wydatki dotyczą działalności dwóch świetlic - „Bartek” i „Wierzeje”. Świetlica „Bartek” jest specjalistyczną placówką wsparcia dziennego, zapewniającą stałą pomoc pedagogiczną, opiekuńczo-wychowawczą i socjalną dla 60 dzieci w wieku 5-16 lat. Na wydatki związane z działalnością bieżącą składają się: wydatki na wynagrodzenia i składki – 297.499,57 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe – 126.709,78 zł.

Jednostka w 2014 roku realizowała zadanie pn.: „Masz Pomysł? Podziel się posiłkiem” na które pozyskała środki w wysokości 5.000,00 zł od firmy „DANONE” Sp. z o.o. w Warszawie.

3. Pogotowie Opiekuńcze – 1.652.809,39 zł, co stanowi 96,02% planu 1.722.429,00 zł.

W 2014 roku przebywało w Pogotowiu Opiekuńczym 53 wychowanków, a średniomiesięcznie 30,44 podopiecznych.

Na wynagrodzenia i składki wydano 1.336.185,40 zł, zaś na wydatki związane z działalnością jednostki 316.623,99 zł, tj. na utrzymanie budynku głównego placówki i lokalu mieszkalnego dla grupy wychowanków usamodzielniających się oraz zadania statutowe związane ze standardami opiekuńczo-wychowawczymi. Środki finansowe wydano na: opłaty za dozory techniczne, bieżące remonty, naprawy i usuwanie skutków awarii, utrzymanie czystości, wyżywienie wychowanków, wyposażenie w odzież, obuwie, środki higieny osobistej, artykuły szkolne i podręczniki, leki, ubezpieczenie wychowanków, dojazdy do szkół w innych miejscowościach oraz do ośrodków czasowego pobytu - MOW, MOS.

Łącznie wydano 4.064.100,15 zł na funkcjonowanie ww. placówek opiekuńczo-wychowawczych.

4. Urząd Miasta, który przekazał dotacje w wysokości 804.072,59 zł na:

- prowadzenie środowiskowych form wspierania dla dzieci najuboższych i dysfunkcyjnych – 28.000,00 zł. Udzielono dofinansowania Towarzystwu Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy (18.000,00 zł) oraz Zgromadzeniu Córek Maryi Wspomożycielki – Siostry Salezjanki (10.000,00 zł),
- wydatki związane z utrzymaniem dzieci z Piotrkowa Trybunalskiego umieszczonych w placówkach opiekuńczo wychowawczych na terenie innego powiatu – 706.072,59 zł. Realizacja zadania następuje na podstawie zawartych porozumień z powiatami, na terenie których przebywają dzieci z Piotrkowa Trybunalskiego,
- prowadzenie działalności rehabilitacyjno - szkoleniowo - wychowawczej z przeznaczeniem na zapewnienie opieki dzieciom niepełnosprawnym - 70.000,00 zł. Zadanie realizowane jest przez Stowarzyszenie Koło Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym, prowadzące Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjne „Szansa”, na podstawie zawartej umowy i polega na prowadzeniu grup dziennego pobytu dla dzieci ze sprzężoną niepełnosprawnością.

5. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 183.755,40 zł, który udzielił pomocy finansowej na:

- usamodzielnienie dla 5 wychowanków opuszczających placówkę opiekuńczo-wychowawczą,
- kontynuowanie nauki – z tej formy pomocy skorzystało 38 wychowanków,
- zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 4 wychowanków.

### **Rozdział 85202 - domy pomocy społecznej**

W 2014 r. na działalność domów pomocy społecznej wydano kwotę 8.727.716,90 zł, co stanowi 99,91% planu 8.735.310,00 zł, z tego na:

1) wydatki bieżące 8.663.416,90 zł, co stanowi 99,91% planu 8.671.010,00 zł:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.585.982,82 zł, co stanowi prawie 100,00% planu 2.586.073,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6.065.138,33 zł, co stanowi 99,88% planu 6.072.641,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 12.295,75 zł, co stanowi prawie 100,00% planu 12.296,00 zł;

2) wydatki majątkowe 64.300,00 zł, co stanowi 100,00% planu 64.300,00 zł.

Wydatki realizowały następujące jednostki budżetowe:

- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 4.839.040,77 zł, co stanowi 99,85% planu 4.846.373,00 zł.

W ramach tych środków dokonywane są wydatki związane z odpłatnością za pobyt w domach pomocy społecznej osób skierowanych przez gminę, które jednocześnie nie są w stanie ponieść pełnych kosztów swojego pobytu.

W domach pomocy społecznej w 2014 roku przebywało na koszt gminy 200 osób.

- Dom Pomocy Społecznej 3.888.676,13 zł, co stanowi 99,99% planu 3.888.937,00 zł.

Statutowa liczba mieszkańców DPS wynosiła 106 osób. Wydatki Domu zostały sfinansowane dotacją Wojewody Łódzkiego w wysokości 439.629,00 zł, dochodami m.in. z odpłatności za pobyt pensjonariuszy w kwocie 3.399.933,14 zł. Średnia opłata za pobyt w 2014 roku ponoszona przez mieszkańców Domu na starych zasadach wynosiła 935,59 zł, zaś najniższa 483,88 zł. Pełna odpłatność za pobyt na nowych zasadach wynosiła 3.147,00 zł (do 31.03.2014 r.) oraz 3.143,00 zł od 1.04.2014 do 31.12.2014. Według stanu na dzień 31.12.2014 r. liczba mieszkańców kształtowała się następująco: 21 osób przyjętych według starych zasad oraz 85 osób przyjętych wg nowych zasad. Z 85 mieszkańców przebywających na nowych zasadach, do pobytu 68 osób dopłaca sama gmina, do pobytu 1 osoby dopłaca sama rodzina, zaś do pobytu 16 osób dopłacają: gmina z rodziną. W 2014 roku wykonano wydatki w wysokości 3.888.676,13 zł, co stanowi prawie 100% planu, w tym związane z zatrudnieniem 2.585.982,82 zł zaś na pozostałe wydatki związane z działalnością jednostki 1.238.393,31 zł. Wśród wydatków związanych z realizacją zadań statutowych dominują wydatki na energię, zakupy wyżywienia i środków czystości dla mieszkańców, paliwa do środków transportu oraz inne związane z prowadzeniem i utrzymaniem Domu. Wydatki inwestycyjne w kwocie 64.300,00 przeznaczono na termomodernizację budynku – etap III – wymiana okien na korytarzach, klatkach schodowych oraz w pomieszczeniach jadalni, terapii zajęciowej, sali rehabilitacyjnej i piwnicach budynku Domu.

### **Rozdział 85203 - ośrodki wsparcia**

W rozdziale tym wydano środki w wysokości 2.606.786,66 zł, co stanowi 98,61% planu wynoszącego 2.643.508,00 zł, z tego:

1) wydatki bieżące 1.891.805,69 zł, co stanowi 98,10% planu 1.928.508,00 zł:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.120.829,01 zł, co stanowi 99,49% planu 1.126.609,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 578.767,07 zł, co stanowi 94,96% planu 609.471,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące 190.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu 190.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.209,61 zł, co stanowi 91,01% planu 2.428,00 zł;

2) wydatki majątkowe 714.980,97 zł, co stanowi prawie 100,00% planu 715.000,00 zł, przeznaczono na rozbudowę i przebudowę istniejących budynków Środowiskowego Domu Samopomocy. Wydatek finansowany był dotacją celową ze środków Budżetu Państwa na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego. W 2013 r. wykonano I etap inwestycji – stan surowy zadaszony. W 2014 r. w ramach przyznanej dotacji wykonane zostały dalsze prace budowlano-montażowe etapu II i III, tj. prace wykończeniowe nowozaprojektowanego budynku, roboty sanitarne i elektryczne. Roboty budowlane zostały odebrane 10 grudnia. Oczekujemy na dotację w 2015 r. i dalszą realizację dotyczącą przebudowy istniejącego budynku.

Wydatki bieżące w tym rozdziale realizowały następujące jednostki budżetowe:

- Środowiskowy Dom Samopomocy 396.423,13 zł, co stanowi prawie 99,81% planu 397.190,00 zł.

Wydatki na prowadzenie ŚDS finansowane są dotacją od Wojewody – 394.373,13 zł. Na wynagrodzenia i składki wydano 305.054,56 zł, zaś na wydatki rzeczowe związane z działalnością jednostki 91.368,57 zł,

- Dzienny Dom Pomocy Społecznej 1.300.379,56 zł, co stanowi 97,38% planu 1.335.315,00 zł.

Na ogólną kwotę wydatków złożyły się: wydatki związane z zatrudnieniem 815.774,45 zł, wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki 484.605,11 zł,

- Urząd Miasta 190.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu na prowadzenie noclegowni dla bezdomnych. Zadanie własne gminy realizowane jest przez Stowarzyszenie Centrum Pomocy Panaceum na podstawie zawartej umowy. Zadanie polega na udzieleniu schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, w tym bezdomnym,

- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 5.003,00 zł, co stanowi 83,34% planu 6.003,00 zł. Opłacono koszt pobytu w okresie 4 miesięcy w ośrodku wsparcia w Łodzi dwóch osób dorosłych z trójką dzieci.

**Rozdział 85204 - rodziny zastępcze**

Ogółem wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 2.728.570,00 zł, a wykonanie wyniosło 2.666.687,74 zł, co stanowi 97,73%, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 503.930,42 zł, co stanowi 95,97% planu 525.099,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 73.980,35 zł, co stanowi 95,57% planu 77.406,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.802.343,66 zł, co stanowi 99,46% planu 1.812.065,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące 286.433,31 zł, co stanowi 91,22% planu 314.000,00 zł.

Na pomoc finansową dla rodzin zastępczych, funkcjonujących na terenie miasta MOPR wypłacił:

- 1) jednorazowe świadczenie na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjętego do rodziny dziecka - przyznano dla 10 rodzin na kwotę 17.530,00 zł;
- 2) świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej - przyznano 130 rodzinom (190 dzieci w rodzinach zastępczych) na kwotę 1.559.026,88 zł;
- 3) pomoc na zagospodarowanie dla 4 wychowanków rodziny zastępczej na kwotę 8.562,32 zł;
- 4) pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 37 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych, na kwotę 185.932,84 zł;
- 5) świadczenie pieniężne dla zawodowej rodziny zastępczej na pokrycie kosztów związanych z remontem lokalu, na kwotę 2.000,00 zł;
- 6) świadczenia pieniężne na utrzymanie lokalu, w którym znajduje się Rodzinny Dom Dziecka na kwotę 8.809,62 zł;
- 7) dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania na kwotę 4.000,00 zł;
- 8) pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla 4 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych na kwotę 16.482,00 zł;
- 9) szkolenia rodzin zastępczych i kandydatów na rodziny zastępcze – 12.100,00 zł;
- 10) wynagrodzenie dla rodzinnego domu dziecka (wraz z pochodnymi) – 34.109,97 zł (w rodzinnym domu dziecka przebywa 5 dzieci);
- 11) wynagrodzenie dla pięciu rodzin zawodowych (wraz z pochodnymi) – 81.539,20 zł (w rodzinach przebywa 9 dzieci);
- 12) za organizację Dnia Rodzicielstwa Zastępczego – 5.409,66 zł;
- 13) na obsługę realizowanych zadań (łącznie z utrzymaniem siedziby Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka) - wydatkowano kwotę 444.751,94 zł.

Łączna kwota wydatkowanych środków w 2014 roku wyniosła 2.380.254,43 zł (98,58% planu) i pochodziła z: środków własnych miasta - 2.312.393,82 zł, dotacji celowej Wojewody Łódzkiego – 50.025,61 zł (dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych 4 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej), dotacji celowej budżetu państwa – 3.815,00 zł (dofinansowanie świadczeń na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka do rodziny zastępczej, dotacji celowej budżetu państwa na mocy umowy z MPiPS – 14.020,00 zł (dofinansowanie świadczeń, szkoleń oraz wynagrodzeń zawodowych rodzin zastępczych).

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

**Rozdział 85205 - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

W 2014 roku Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie realizował w ramach dotacji celowej budżetu państwa program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy. Otrzymana dotacja w kwocie 8.400,00 zł została wykorzystana w 93,33% planu 9.000,00 zł. W programie wzięło udział 6 osób, które uczestniczyły w zajęciach terapeutycznych indywidualnych i grupowych.

### **Rozdział 85206 – wspieranie rodziny**

W ramach powyższego rozdziału realizowane są wydatki związane z zatrudnieniem 2 asystentów rodziny. Wydatki na ten cel wyniosły 64.287,85 zł, co stanowi 93,85% planu 68.502,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 61.378,00 zł, co stanowi 93,58% planu 65.592,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.909,85 zł, co stanowi 99,99% planu 2.910,00 zł.

W 2014 otrzymaliśmy dotację w kwocie 45.596,13 zł z Urzędu Wojewódzkiego, która została przeznaczona na realizację „Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”.

### **Rozdział 85212 – świadczenia społeczne**

W rozdziale tym na wydatki bieżące wydano 19.875.909,67 zł, co stanowi 96,52% planu wynoszącego 20.592.760,90 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.218.340,77 zł, co stanowi 96,78% planu 1.258.825,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 190.590,55 zł, co stanowi 89,81% planu 212.214,90 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 18.466.978,35 zł, co stanowi 96,58% planu 19.121.721,00 zł.

Na zadanie polegające na przyznawaniu i wypłacaniu świadczeń rodzinnych i świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego, realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wydano w 2014 roku ze środków Wojewody 19.787.880,17 zł i ze środków własnych gminy 2.088,39 zł. Łącznie wydatkowano 19.789.968,56 zł. Na powyższą kwotę złożyły się:

- wydatki związane z obsługą zadania – 570.460,58 zł,
- wydatki na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 18.486.010,08 zł,
- wydatki związane z opłaceniem składek na ubezpieczenie społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych – 733.497,90 zł.

W ramach realizacji zadania wypłacono 112.484 świadczenia, w tym: 45.842 zasiłki rodzinne; 27.119 zasiłków pielęgnacyjnych, 3.209 świadczeń pielęgnacyjnych, 1.166 zasiłków dla opiekuna, 168 specjalnych zasiłków opiekuńczych, 1.504 dodatki z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, 213 dodatków z tytułu urodzenia dziecka, 3.257 dodatków z tytułu samotnego wychowywania dziecka, 4.979 dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka, 2.910 dodatków do zasiłku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, 597 dodatków z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, 6.158 dodatków z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, 552 jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, 10.879 świadczeń z funduszu alimentacyjnego, 3.931 świadczeń w postaci opłacenia składki na ubezpieczenie społeczne za 304 osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne.

Urząd Miasta zrealizował wydatek w kwocie 85.941,11 zł, który stanowi zwrot dotacji i odsetek wykorzystanych przez mieszkańców niezgodnie z przeznaczeniem. Ponadto na wydatki związane z windykacją należności wypłaconych z funduszu alimentacyjnego wydał 39.635,39 zł.

### **Rozdział 85213 - składki na ubezpieczenia zdrowotne**

W rozdziale tym na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydano 353.359,41 zł, co stanowi 98,84% planu 357.500,00 zł. Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Świadczeniem tym objęte są osoby korzystające z zasiłków stałych lub świadczeń rodzinnych, nie posiadających ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. MOPR w 2014 r. opłacał składki na ubezpieczenie zdrowotne dla:

- 638 osób pobierających zasiłek stały,
- 3 osób realizujących kontrakty socjalne,
- 134 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne,
- 6 osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy,
- 28 osób pobierających zasiłek dla opiekunów.

Zadanie realizowane jest w ramach dotacji celowej z budżetu państwa. Ogółem w 2014 roku wydatkowano na opłacenie składek zdrowotnych kwotę 350.247,61 zł.

Urząd Miasta zrealizował wydatek w kwocie 3.111,80 zł, który stanowi zwrot dotacji wykorzystanych przez mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego niezgodnie z przeznaczeniem.

#### **Rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe**

Na świadczenia społeczne wydano 6.323.466,75 zł, co stanowi 99,70% planu w kwocie 6.342.510,00 zł.

W 2014 otrzymaliśmy dotację z Urzędu Wojewódzkiego, która została przeznaczona na wypłatę zasiłków okresowych w ustawowo minimalnej wysokości dla 2.262 osób. Wypłacono 15.733 świadczenia na łączną kwotę 4.189.436,94 zł.

Ponadto ze środków własnych miasta wydatkowano kwotę 2.131.191,10 zł, co stanowi 99,47% planu wydatków na 2014 rok.

W 2014 roku w ramach środków własnych realizowano następujące formy pomocy:

- sprawienie pogrzebu – 25.538,00 zł,
- świadczenie z tytułu zdarzenia losowego – 118.406,00 zł,
- zasiłki celowe specjalne - 340.564,29 zł,
- zasiłki celowe specjalne na opał – 133.631,50 zł,
- opał w naturze – 341.620,00 zł,
- zasiłki celowe na opał – 221.661,50 zł,
- wypoczynek letni – 119.830,00 zł,
- zasiłki celowe z przeznaczeniem na opłatę czynszu i mediów – 252.292,99 zł,
- pozostałe zasiłki celowe – 482.041,58 zł,
- zasiłek okresowy ponad minimum – 95.605,24 zł.

Kwota 2.838,71 zł stanowi zwrot dotacji wykorzystanych przez mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego niezgodnie z przeznaczeniem.

#### **Rozdział 85215 - dodatki mieszkaniowe**

Zadanie własne gminy, którego plan wynosi 5.590.454,00 zł, a wykonanie 5.581.412,37 zł, tj. 99,84%, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 230.245,75 zł, co stanowi 99,72% planu 230.886,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 29.718,68 zł, co stanowi 86,30% planu 34.437,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.321.447,94 zł, co stanowi 99,93% planu 5.325.131,00 zł.

Pomoc finansowa realizowana była przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w postaci:

##### 1) dodatków mieszkaniowych:

W 2014 roku wypłacono 20.474 dodatki na łączną kwotę 5.211.090,87 zł. Pomocą w postaci dodatku mieszkaniowego objęto 1.706 osób. Dodatki mieszkaniowe wypłacane są w ramach środków własnych miasta;

##### 2) dodatków energetycznych:

W 2014 roku wypłacono 7.472 dodatki energetyczne dla 2.246 osób. Wartość wypłaconych świadczeń wyniosła 110.357,07 zł. Środki finansowe na powyższy cel pochodzą z dotacji celowej budżetu państwa. Koszty realizacji zadania wyniosły 2.064,66 zł.

#### **Rozdział 85216 - zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze**

W rozdziale tym na świadczenia społeczne wydano 3.034.209,71 zł, co stanowi 99,45% planu w kwocie 3.051.000,00 zł, z tego na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 27.964,80 zł, co stanowi 90,21% planu 31.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.006.244,91 zł, co stanowi 99,54% planu 3.020.000,00 zł.

Zadanie realizowane jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w ramach dotacji celowej budżetu państwa. W 2014 roku wypłacono 7.334 zasiłki stałe dla 737 osób na łączną kwotę 3.006.244,91 zł (99,54% planu wydatków).

Kwota 27.964,80 zł stanowi zwrot dotacji wykorzystanych przez mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego niezgodnie z przeznaczeniem.

### **Rozdział 85219 - ośrodki pomocy społecznej**

W 2014 roku wydano na działalność ośrodka pomocy społecznej kwotę 4.161.933,26 zł, co stanowi 98,90% planu 4.208.405,97 zł.

W poszczególnych grupach wydatków wykonanie przedstawia się następująco:

1) wydatki bieżące 3.792.141,06 zł, co stanowi 99,01% planu 3.830.205,97 zł:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.404.833,22 zł, co stanowi 99,75% planu 3.413.265,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 307.723,38 zł, co stanowi 91,80% planu 335.223,97 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 79.584,46 zł, co stanowi 97,39% planu 81.717,00 zł;

2) wydatki majątkowe 369.792,20 zł, co stanowi 97,78% planu 378.200,00 zł.

MOPR na bieżąco realizował szeroki zakres pracy socjalnej, przez którą należy rozumieć wszelkiego rodzaju poradnictwo prawne, ekonomiczne, psychologiczne, pedagogiczne, w tym również pomoc w załatwianiu trudnych spraw klientów pomocy społecznej.

Na ogólną kwotę wydatków złożyły się:

- wydatki związane z zatrudnianiem 70 pracowników – 3.479.591,11 zł, w tym kwota w wysokości 1.338.285,00 zł finansowana była z budżetu wojewody na zadania własne,
- wynagrodzenie za sprawowanie opieki wraz z kosztami obsługi zadania w wysokości 60.372,65 zł. Opiekę sprawowało 14 opiekunów prawnych, którym sąd przyznał wynagrodzenie za sprawowanie opieki. Wypłacono 219 świadczeń w kwocie 59.480,65. Koszty obsługi zadania wyniosły 892,00 zł. Zadanie finansowane dotacją z budżetu państwa;
- pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostki – 240.690,02 zł;
- wydatki związane z działalnością Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – 11.487,28 zł. Zadaniem Zespołu jest tworzenie grup roboczych w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w indywidualnych przypadkach. W 2014 r. wpłynęły 253 niebieskie karty w sprawie 212 rodzin. Odbyło się 923 spotkania grup roboczych,
- wydatki na zakupy inwestycyjne (10 zestawy komputerowe, 4 drukarki) – 63.556,20 zł,
- modernizacja budynku MOPR – 306.236,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji zgodnie z umową, przewidziane jest do wykonania w trybie dwuletnim. W zakresie prac znajdują się m.in. roboty budowlano-remontowe, roboty instalacyjne sanitarne i elektryczne. Planowany termin wykonania przedmiotu umowy 23 sierpień 2015 rok. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.

### **Rozdział 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

W rozdziale tym wydano środki w wysokości 1.616.935,11 zł, co stanowi 98,88% planu wynoszącego 1.635.321,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.513.180,64 zł, co stanowi 98,95% planu 1.529.213,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 91.585,00 zł, co stanowi 97,63% planu 93.808,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 12.169,47 zł, co stanowi 98,94% planu 12.300,00 zł.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi realizowane są przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej, jako zadanie własne i zlecone. Na realizację usług opiekuńczych,

finansowanych ze środków własnych z budżetu gminy, wydano 1.504.527,52 zł, w tym: wydatki związane z zatrudnieniem – 1.407.113,89 zł, pozostałe wydatki bieżące – 97.413,63 zł. Na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi wydano 112.407,59 zł, które były finansowane dotacją z budżetu państwa. Wydatki związane z zatrudnieniem 3 osób wyniosły 109.436,05 zł, zaś pozostałe wydatki bieżące stanowiły kwotę 2.971,54 zł. W ramach otrzymanej dotacji wykonano 4.940 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania, średnio w miesiącu dla 17 podopiecznych. Z otrzymanej dotacji wypłacono należne wynagrodzenie pracownikom oraz opłacono składki na ubezpieczenia społeczne. Pracownicy otrzymali bilety na dojazdy do podopiecznych.

### **Rozdział 85295 - pozostała działalność w pomocy społecznej**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 6.256.124,21 zł, które zrealizowane zostały w 95,11%, tj. w kwocie 5.950.330,43 zł, z tego na:

- 1) wydatki bieżące 5.473.031,39 zł, co stanowi 94,71% planu 5.778.825,17 zł:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11.161,68 zł, co stanowi 98,85% planu 11.292,00 zł,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 275.783,19 zł, co stanowi 91,69% planu 300.794,00 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.679.728,70 zł, co stanowi 99,36% planu 4.710.087,00 zł,
  - wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE, 506.357,82 zł, co stanowi 66,92% planu 756.652,17 zł;
- 2) wydatki majątkowe 477.299,04 zł, co stanowi 100,00% planu 477.299,04 zł:
  - wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE, 477.299,04 zł, co stanowi 100,00% planu 477.299,04 zł.

Wydatki realizowane były przez następujące jednostki budżetowe:

- 1) **Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie**, który przeznaczył 4.980.869,87 na:
  - realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. Wydano 500 kart dużej rodziny na kwotę 781,96 zł,
  - realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Wypłacono 3.210 świadczenia na kwotę 642.000,00 zł. Koszty obsługi zadania wyniosły 15.028,36 zł,
  - realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Zadanie realizowano w formie gorących posiłków wydawanych w Dziennym Domu Pomocy Społecznej, dożywiania dzieci w szkołach oraz w postaci zasiłków celowych na zakup żywności i posiłków. Pomocą w postaci gorących posiłków objęto 78 osób. W formie zasiłków celowych na zakup posiłku lub żywności pomocą objęto 2.613 rodzin. Z dożywiania w szkołach skorzystało 489 dzieci i młodzieży. Ogółem pomocą objęto 6.390 osób dorosłych i dzieci. Program realizowany był w ramach dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 2.422.637,22 zł oraz ze środków własnych gminy w kwocie 1.615.091,48 zł. Łącznie wydano 4.037.728,70 zł, czyli 99,35% planu,
  - aktywizację osób niepełnosprawnych – szansa na zatrudnienie. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie realizuje program współfinansowany w ramach środków z Europejskiego Funduszu Społecznego. W 2014 roku dokonano wydatków na kwotę 285.330,85 zł, w tym:
    - ze środków budżetu państwa wydatkowano 14.018,65 zł,
    - ze środków EFS wydatkowano 264.796,61 zł,
    - ze środków własnych miasta wydatkowano 6.515,59 zł.

W roku 2014 projekt objął swoim zakresem 44 osoby niepełnosprawne, które w ramach projektu korzystały ze szkoleń zawodowych oraz wsparcia psychologicznego i doradcy zawodowego. Na potrzeby programu zatrudniony jest pracownik socjalny;

- 2) **Urząd Miasta**, który przeznaczył 889.813,16 zł na:
  - zwrot dotacji wykorzystanych przez mieszkańców niezgodnie z przeznaczeniem – 911,25 zł,



- wydatki związane z wydawaniem karty „Rodzina +4”. Karta upoważnia beneficjentów do korzystania z ulg określonych w uchwale Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie pomocy dla rodzin wielodzietnych w ramach programu „Rodzina + 4”. W 2014 roku na realizację programu wykorzystano 151.477,40 zł,
- organizacja Dnia Pracownika Socjalnego 2.220,00 zł,
- realizacja Projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Piotrkowie Trybunalskim”. W 2014 roku zabezpieczone środki finansowe zostały wydatkowane na wynagrodzenia Lidera Projektu oraz koszty związane z usługą dostępu do internetu – 63.069,67 zł,
- pokrycie kosztów wykonania usługi transportowej rzeczy, osób poszkodowanych w wyniku pożaru w budynku przy Al. 3-go Maja 10 z miejsc docelowych – 14.553,50 zł,
- program eRodzina – likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze miasta Piotrkowa Trybunalskiego – 657.581,34 zł, w tym zakupy inwestycyjne 477.299,04 zł. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z harmonogramem w okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r., a w jego zakres weszło:
  - organizacja i funkcjonowanie biura, promocja, zatrudnienie pracowników, monitoring i ewaluacja,
  - przygotowanie postępowań przetargowych na dostawę Internetu i sprzętu komputerowego,
  - przygotowanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia rekrutacji do projektu,
  - przeprowadzenie rekrutacji do projektu,
  - zakup sprzętu komputerowego oraz dostępu do sieci Internet,
  - bieżące monitorowanie projektu;

3) **Pogotowie Opiekuńcze**, z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 15 emerytowanych byłych pracowników pedagogicznych – 27.447,40 zł;

4) **Środowiskową Świetlicę Socjoterapeutyczną „BARTEK”** z przeznaczeniem na realizację programu „Świetlica – Dzieci – Praca” na rzecz wsparcia dziecka i rodziny w gminie w ramach zadania pod nazwą „Zielone wakacje i inne atrakcje”. W ramach programu przygotowano i dofinansowano półkolonie letnie (3 turnusy) dla 593 dzieci. Zorganizowano kilka wycieczek rekreacyjnych, wyjścia na basen i do kina. W okresie wrzesień-grudzień 2014 r. zorganizowano zajęcia z cyklu „kulinarne atrakcje” dla 124 dzieci. Poniesione wydatki to 52.200,00 zł.

### **Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

W dziale tym wydano 3.968.308,85 zł, co stanowi 98,52% planu 4.027.812,00 zł i 1,04% wykonania wydatków ogółem, z tego na:

1) wydatki bieżące 3.582.889,81 zł, co stanowi 98,37% planu 3.642.384,00 zł:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.461.019,83 zł, co stanowi 97,77% planu 1.494.387,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 422.838,35 zł, co stanowi 94,18% planu 448.964,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące 1.698.497,50 zł, co stanowi prawie 100,00% planu 1.698.498,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 534,13 zł, co stanowi 99,84% planu 535,00 zł;

2) wydatki majątkowe 385.419,04 zł, co stanowi 99,99% planu 385.428,00 zł.

### **Rozdział 85305 - żłobki**

Zadanie własne gminy, realizowane jest przez Miejski Żłobek Dzienny, który na 2014 r. otrzymał plan w wysokości 1.235.818,00 zł i zrealizował swoje wydatki bieżące w kwocie 1.228.477,43 zł, tj. w 99,41%, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 952.756,63 zł, co stanowi 99,62% planu 956.343,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 275.186,67 zł, co stanowi 98,65% planu 278.940,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 534,13 zł, co stanowi 99,84% planu 535,00 zł.

Wydatki dotyczą kosztów funkcjonowania jednostki, która finansowana jest ze środków własnych budżetu gminy oraz dotacją celową. Otrzymana dotacja na wydatki w zakresie organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w kwocie 143.158,00 zł, została w pełni wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 3 pracowników zatrudnionych w charakterze opiekunek (56.000,00 zł) i bieżące funkcjonowanie żłobka (87.158,00 zł). Do żłobka uczęszcza średnio 98 dzieci miesięcznie. Opłata stała za pobyt dziecka wynosi 220,00 zł oraz dzienna stawka żywieniowa 5,00 zł. Wśród wydatków związanych z realizacją zadań statutowych dominują wydatki na zakup materiałów i wyposażenia do remontu i konserwacji pomieszczeń, artykułów gospodarstwa domowego, sprzętu komputerowego. Został przeprowadzony remont bawialni, sypialni i jadalni z zapleczem. Na zakup środków żywnościowych wydano 70.705,80 zł.

### **Rozdział 85311 – rehabilitacja zawodowa i społeczna**

Na rehabilitację zawodową i społeczną wydano 514.248,54 zł, tj. prawie 100,00% planu 514.258,00 zł, z tego na:

- dotacje na zadania bieżące 128.829,50 zł, co stanowi prawie 100,00% planu 128.830,00 zł,
- wydatki majątkowe 385.419,04 zł, co stanowi prawie 100,00% planu 385.428,00 zł,

przeznaczono na termomodernizację i adaptację budynku przy ul. Dworskiej 11 – siedziby Warsztatów Terapii Zajęciowej. Inwestycja została zrealizowana. Zakres rzeczowy obejmował m.in. prace budowlane (docieplenie ścian budynku i dachu, wymianę wszystkich drzwi wewnętrznych), roboty sanitarne i elektryczne. Zadanie było współfinansowane ze środków WFOŚiGW w Łodzi w formie pożyczki na sumę 66.858,00 zł oraz dotacji w wysokości 66.858,00 zł. Zadanie zostało przekazane do eksploatacji i rozliczone.

Zadania bieżące realizowane były w formie dotacji dla Stowarzyszenia Koło Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym. Środki finansowe przeznaczone były na ponoszenie kosztów rehabilitacji mieszkańców Miasta - uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej działającego na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego oraz Sulejowa.

### **Rozdział 85321 - zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności**

Prowadzenie Zespołu ds. Orzekania o niepełnosprawności dla celów pozarentowych jest zadaniem powiatowym, realizowanym przez 6 osób w strukturach organizacyjnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

Plan w tym rozdziale wynosił 417.275,00 zł, a wydano środki w wysokości 393.570,16 zł, tj. 94,32% planu. Realizacja za 2014 rok w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 269.536,56 zł, co stanowi 95,86% planu 281.175,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 124.033,60 zł, co stanowi 91,13% planu 136.100,00 zł.

Zespół ten jest finansowany z dwóch źródeł. Ze środków otrzymanych z budżetu Wojewody wydano kwotę 295.726,00 zł, natomiast ze środków Miasta kwotę 97.844,16 zł. W roku 2014 Zespół wydał 2.609 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności.

### **Rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy**

W rozdziale tym wydano środki w wysokości 1.401.679,63 zł, co stanowi 99,92% planu 1.402.768,00 zł, z tego na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 911,63 zł, co stanowi 45,58% planu 2.000,00 zł, (zakup artykułów spożywczych i przemysłowych niezbędnych do przygotowania poczęstunku dla osób biorących udział w Targach Pracy),
- dotacje na zadania bieżące 1.400.768,00 zł, co stanowi 100,00% planu 1.400.768,00 zł.

Zaplanowana kwota dotacji przeznaczona była dla Powiatowego Urzędu Pracy, który realizuje zadanie na rzecz Powiatu Piotrkowskiego (ziemskiego) oraz Miasta Piotrków Trybunalski (powiatu grodzkiego). Środki finansowe przekazywane były na podstawie porozumienia zawartego z Powiatem Piotrkowskim w sprawie współfinansowania zadań realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy.

**Rozdział 85336 – ochotnicze hufce pracy**

Na zadania bieżące dotyczące zadań realizowanych przez ochotnicze hufce pracy zaplanowano 8.100,00 zł, a wydano 74,11% tj. 6.003,00 zł, z tego na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3.003,00 zł, co stanowi 58,88% planu 5.100,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące 3.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu 3.000,00 zł.

Wydatki te związane były z najmem lokalu użytkowego przy ul. Konarskiego 2, z przeznaczeniem na działalność Ośrodka Szkolenia Zawodowego Ochotniczego Hufca Pracy. Na dotacje na zadania bieżące dotyczące dofinansowanie zadań prowadzonych w ramach programu „Bez barier”, realizowanych przez Środowiskowy Hufiec Pracy, zaplanowano i wydano 3.000,00 zł.

**Rozdział 85395 - pozostała działalność**

W rozdziale tym wydano środki na zadania bieżące w wysokości 424.330,09 zł na plan 449.593,00 zł, tj. 94,38% planu, na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 238.726,64 zł, co stanowi 92,94% planu 256.869,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 19.703,45 zł, co stanowi 73,45% planu 26.824,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące 165.900,00 zł, co stanowi 100,00% planu 165.900,00 zł.

Wydatki bieżące realizowane były przez następujące jednostki budżetowe:

1. Urząd Miasta, który przeznaczył 180.044,80 zł na:

- wspieranie inicjatyw na rzecz osób najbardziej potrzebujących – 114.400,00 zł, dofinansowując Fundację Divine Mercy oraz Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne realizujące zadania z zakresu pomocy społecznej,
- wydatki na rzecz osób niepełnosprawnych (zakup sprzętu wędkarskiego w związku z Mistrzostwami Polski w Wędkarstwie Sławkowym Osób Niepełnosprawnym) – 2.998,70 zł,
- dofinansowanie działalności stowarzyszeń działających na rzecz osób niepełnosprawnych i w starszym wieku - 62.646,10 zł, w tym: Polskiemu Związkowi Emerytów Rencistów i Inwalidów w wysokości 11.000,00 zł, Polskiemu Związkowi Niewidomych w wysokości 6.000,00 zł, Stowarzyszeniu Uniwersytet Trzeciego Wieku w wysokości 25.000,00 zł, Związkowi Żołnierzy Wojska Polskiego w wysokości 4.500,00 zł, Polskiemu Związkowi Głuchych w wysokości 5.000,00 zł. W ramach tego zadania sfinansowano koszty organizacji wyjazdu integracyjnego dla osób starszych z terenu miasta Piotrkowa Trybunalskiego do miejscowości Łazy.

2. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, który przeznaczył 244.285,29 zł głównie na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń 5 pracowników Centrum Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych.

**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W tym dziale wydano środki w wysokości 68.109.936,69 zł, co stanowi 98,49% planu 69.155.088,61 zł i 17,78% wykonania wydatków ogółem, z tego na:

1) wydatki bieżące 14.152.931,17 zł, co stanowi 97,59% planu 14.503.140,73 zł:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.342.428,89 zł, co stanowi 99,85% planu 1.344.430,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 12.787.587,35 zł, co stanowi 97,39% planu 13.130.055,75 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 22.914,93 zł, co stanowi 79,97% planu 28.654,98 zł;

2) wydatki majątkowe 53.957.005,52 zł, co stanowi 98,73% planu 54.651.947,88 zł:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 51.978.796,97 zł, co stanowi 99,04% planu 52.485.095,48 zł.

**Rozdział 90001 - gospodarka ściekami i ochrona wód**

Plan w tym rozdziale wynosił 371.309,80 zł, wydano 370.112,76 zł, co stanowi 99,68% planu, z tego na:

1) wydatki bieżące 310.202,26 zł, co stanowi 99,67% planu 311.233,00 zł:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 310.202,26 zł, co stanowi 99,67% planu 311.233,00 zł;

2) wydatki majątkowe 59.910,50 zł, co stanowi 99,72% planu 60.076,80 zł.

Wydatki bieżące dotyczyły zadań:

- uporządkowanie zbiornika Bugaj i kąpieliska. W okresie sprawozdawczym na realizację przedmiotowego zadania wydatkowano kwotę 44.012,00 zł w tym: na przeprowadzenie kontroli okresowej - rocznej zbiornika wodnego „Bugaj” wraz z urządzeniami hydrotechnicznymi - 2.000,00 zł oraz na uporządkowanie kąpieliska „Słoneczko” i zbiornika wodnego „Bugaj” poprzez wykoszenie, wywiezienie i utylizację trzciny, oczyszczenie filtra przepływu wody, naprawę ławek, usunięcie porostów i chwastów - 42.012,00 zł,

- konserwacja rzek i rowów melioracyjnych oraz czyszczenie osadników wód deszczowych - 266.190,26 zł. Środki finansowe zostały wykorzystane na bieżącą konserwację cieków wodnych na terenie miasta.

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe z przeznaczeniem na regulację rzeki Strawy w kwocie 60.076,80 zł, a wykonanie wyniosło 59.910,50 zł. Dokumentacja została zlecona do opracowania z podziałem na trzy etapy: etap I – odcinek od ulicy Polnej (rejon posesji nr 72) do Al. Armii Krajowej, etap II – odcinek od Al. Armii Krajowej poprzez ulicę Wojska Polskiego (tzw. Ryneček) do ulicy Mickiewicza, etap III – odcinek od Alei Kopernika do ulicy Wojska Polskiego wzdłuż ulicy Pereca. Pozyskaliśmy I i III etap dokumentacji. W ramach III etapu dokumentacji wybudowano most w ciągu ul. Starowarszawskiej.

Dla pozostałego zakresu projektowego (III etapu) wystąpiono o pozwolenie na budowę. Ten etap projektowy zamierzamy zrealizować w 2015 roku. Na I etap uzyskiwana jest decyzja o lokalizacji celu publicznego. Na II etap dokumentacji prowadzone są postępowania wodno-prawne, w tym długoterminowe pozwolenie na określenie linii brzegowej rzeki Strawy w parku im. M. Rawity Witanowskiego. Jeżeli procedury administracyjne nie będą się przedłużały to na koniec 2015 r. powinniśmy posiadać stosowne pozwolenia umożliwiające realizację zadania w kolejnych latach. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.

**Rozdział 90002 - gospodarka odpadami**

W 2014 r. na zadania w zakresie gospodarki odpadami na terenie Miasta wydano 3.862.289,76 zł, czyli 97,75% planu – 3.951.083,00 zł, z tego na:

1) wydatki bieżące 3.745.386,90 zł, co stanowi 98,28% planu 3.811.083,00 zł:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 673.129,24 zł, co stanowi prawie 100,00% planu 673.130,00 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3.071.664,33 zł, co stanowi 97,92% planu 3.136.853,00 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 593,33 zł, co stanowi 53,94% planu 1.100,00 zł;

2) wydatki majątkowe 116.902,86 zł, co stanowi 83,50% planu 140.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakupy zestawów komputerowych z oprogramowaniem dla potrzeb obsługi systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta. Ponadto zakupiono do zestawów 4 sztuki skanerów oraz urządzenie wielofunkcyjne.

W ramach tych środków Urząd Miasta oraz Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta realizowały wydatki bieżące dotyczące:

- organizacji i obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta – 3.729.268,98 zł,

- realizacji programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie miasta – 16.117,92 zł.

Zadanie polega na odbiorze, transporcie oraz utylizacji materiałów budowlanych zawierających azbest, znajdujących się na budynkach będących w zasobie właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie miasta. Wielkość i dynamika wydatkowania środków finansowych zależy od ilości zgłoszeń od mieszkańców naszego miasta. Mała liczba zgłoszeń może wynikać z braku środków finansowych mieszkańców na nowe pokrycia dachowe.

Wyżej wymienione zadania finansowane są dochodami związanymi z ochroną środowiska i gospodarki wodnej oraz opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

### **Rozdział 90003 - oczyszczanie miast i gmin**

W 2014 r. na utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta wydano 2.413.686,65 zł, czyli prawie 100,00% planu – 2.413.697,00 zł. W ramach tych wydatków bieżących Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta realizował zadanie poprzez zakup usług oczyszczania.

W ramach tego zadania między innymi:

- sprzątane były tereny objęte strefą 0 i I, miejsca przystankowe komunikacji miejskiej, wywożone były nieczystości z koszy ustawionych na terenie miasta oraz utrzymywano place zabaw – 2.158.546,17 zł,
- odśnieżane były chodniki, przejścia dla pieszych, zwalczano śliskość oraz sprzątano poza strefą, tj. oczyszczano ze śmieci tereny niezagospodarowane, pasów rozdzielcze i pobocza, oczyszczano jezdnie z piasku i innych nieczystości – 255.140,48 zł.

### **Rozdział 90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

W rozdziale tym wydano kwotę 1.137.901,20 zł na plan 1.141.312,59 zł, tj. 99,70%. Środki były wykorzystywane przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta na wydatki bieżące dotyczące:

- ukwiecenia miasta, utrzymania ogrodu botanicznego, rond i rabat kwiatowych – 124.272,98 zł,
- utrzymania parków i stawów parkowych (między innymi: prace porządkowo – pielęgnacyjne w Zabytkowym Parku im. Ks. Józefa Poniatowskiego, w Zabytkowym Parku Belzackim, w Parku im. Jana Pawła II oraz w Parku im. Stefana Wyszyńskiego – 230.040,00 zł,
- nasadzenia drzew i krzewów w pasach drogowych i na terenach będących własnością miasta – 114.390,90 zł - wykonano nasadzenia 400 drzew oraz 556 krzewów ozdobnych,
- utrzymania zieleni na terenie miasta (między innymi: wykonano zabiegi pielęgnacyjne drzew, krzewów w pasach drogowych i na terenach stanowiących własność Miasta i Skarbu Państwa oraz wykonano prace związane z usuwaniem wiatrołomów i wykrotów oraz połamanych gałęzi i konarów powstałych w wyniku silnych burz i wichur) – 669.197,32 zł.

### **Rozdział 90013 - schroniska dla zwierząt**

Plan w wysokości 549.501,40 zł, wykonano w kwocie 543.678,94 zł, co stanowi 98,94% planu, z tego na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 543.678,94 zł, co stanowi 99,30% planu 547.501,40 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu 2.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym na zapewnienie bezdomnym zwierzętom gospodarskim miejsca w gospodarstwie rolnym nie wydatkowano środków finansowych z braku takiej konieczności.

Urząd Miasta wykonał wydatki bieżące na:

- zbieranie, transport i unieszkodliwianie padłych zwierząt – 38.880,00 zł,
- bieżącą partycypację w kosztach utrzymania schroniska i wylapywania bezdomnych zwierząt – 480.000,00 zł,
- wydatki dotyczące bezdomnych zwierząt oraz zwierząt leśnych – 16.217,54 zł,
- zakup wyposażenia do schroniska dla bezdomnych zwierząt - 1.722,00 zł,
- realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz na zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta – 2.000,00 zł. Edukacja mieszkańców mająca na celu podniesienie świadomości w zakresie odpowiedniej i właściwej opieki nad zwierzętami, w tym nad kotami wolno-żyjącymi,
- znakowanie psów za pomocą elektronicznych mikroprocesorów tzw. chipów – 4.859,40 zł.

Zakupiono 600 sztuk mikrochipów na trwałe oznakowanie psów z terenu Piotrkowa Tryb., poprzez wszczęcie zwierzęciu pod skórę. W 2014 roku było małe zainteresowanie wśród mieszkańców nieodpłatnym zaczipowaniem swoich psów.

**Rozdział 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg**

Łącznie wydatki w tym rozdziale wyniosły 2.546.124,18 zł, tj. 99,62% planu wynoszącego 2.555.728,98 zł, z tego na:

1) wydatki bieżące 2.435.394,83 zł, co stanowi 99,66% planu 2.443.728,98 zł:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.435.394,83 zł, co stanowi 99,66% planu 2.443.728,98 zł;

2) wydatki majątkowe 110.729,35 zł, co stanowi 98,87% planu 112.000,00 zł,

z przeznaczeniem na budowę oświetlenia ulic: Parafialnej i Owocowej. Zadania przekazano do eksploatacji i rozliczono. W 2015 r. planuje się kontynuację inwestycji. Przewidujemy wybudować oświetlenie uliczne w ulicach: Zawodzie i Diamentowej oraz w ul. Sienkiewicza (PGE z końcem roku 2014 rozpoczęło skablowanie sieci w ul. Sienkiewicza).

Na zadania gminne związane z zapewnieniem oświetlenia ulic w godzinach wieczornych i nocnych wydano 2.018.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Środki finansowe w wysokości 417.394,83 zostały wykorzystane na konserwację i kompleksowy nadzór oraz obsługę sieci i urządzeń oświetlenia ulicznego.

**Rozdział 90095 - pozostała działalność w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska**

W rozdziale w tym wydano kwotę 57.236.143,20 zł, co stanowi 98,39% planu w wysokości 58.172.455,84 zł, z tego na:

1) wydatki bieżące 3.566.680,39 zł, co stanowi 93,06% planu 3.832.584,76 zł:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.875.059,14 zł, co stanowi 91,69% planu 3.135.729,78 zł,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 669.299,65 zł, co stanowi prawie 100,00% planu 669.300,00 zł (m.in. wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w Miejskim Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta, związanych z poborem opłaty targowej i opłat za usługę rezerwacji na targowiskach miejskich),

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 22.321,60 zł, co stanowi 81,01% planu 27.554,98 zł;

2) wydatki majątkowe 53.669.462,81 zł, co stanowi 98,77% planu 54.339.871,08 zł:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 51.978.796,97 zł, co stanowi 99,04% planu 52.485.095,48 zł.

Środki przeznaczono na zadania bieżące:

- utrzymanie i gospodarowanie terenami oraz pilnowanie obiektów niezagospodarowanych – 198.013,12 zł,

- ubezpieczenie majątku – 785.680,92 zł,

- flagi do dekoracji miasta z okazji świąt państwowych i Dni Piotrkowa – 15.921,23 zł,

- przeglądy okresowe budynków, przewodów kominowych i instalacji gazowych w budynkach jednostek organizacyjnych Miasta – 29.813,68 zł,

- utrzymanie szaletów miejskich, opłata za wodę, energię elektryczną w szaletach miejskich oraz do celów gaśniczych – 87.480,30 zł,

- utrzymanie i opiekę nad miejscami pamięci narodowej oraz dekorację i oflagowanie miejsc pamięci narodowej – 17.766,43 zł,

- utrzymanie kanalizacji deszczowej – 660.608,14 zł,

- remont pomników, konserwacja i utrzymanie tablic miejsc pamięci narodowej – 8.100,00 zł,

- zakup i montaż ławek, koszy, stojaków i innych urządzeń – 22.790,60 zł,

- zwrot kosztów budowy infrastruktury technicznej dla osób fizycznych oraz wypłaty odszkodowań za bezumowne korzystanie z gruntów zajętych pod budowę infrastruktury technicznej - 40.231,04 zł,

- rekultywacja składowiska odpadów w Dołach Brzeskich – 93.161,07,

- służebność przesyłu – 101.832,95 zł. W okresie sprawozdawczym dokonano wypłaty odszkodowań zgodnie z wyrokiem sądu za ustanowienie służebności przesyłu między innymi za posadowiony kolektor ściekowy przy ul. Cmentarnej 8A, części sieci wodociągowej przy ul. Zimnej,
- opłatę za korzystanie ze środowiska, wnoszoną do Urzędu Marszałkowskiego – 31.825,17 zł,
- wydatki związane z administrowaniem targowisk – 273.198,97 zł,
- wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługujących targowiska miejskie – 669.299,65 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe bieżące Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta dotyczące administrowania i koordynacji targowisk miejskich – 26.008,14 zł,
- prowizję za inkaso na giełdzie samochodowej przy ul. Dmowskiego – 156.187,00 zł,
- działalność z zakresu pozyskiwania i obsługi potencjalnych inwestorów – 17.697,62 zł,
- analizy, opinie, ekspertyzy – 7.380,00 zł,
- wydatki różne związane z realizacją projektów unijnych – 3.529,09 zł,
- zobowiązania wynikające z prowadzonych wcześniej inwestycji – 51.108,19 zł,
- zabezpieczenie obsługi komorniczej i prawnej – 7.200,00 zł,
- wydatki różne związane z działaniami na rzecz ochrony środowiska – 15.342,18 zł,
- wykonanie i ustawienie tablic informacyjnych na terenie miasta – 8.007,30 zł,
- utrzymanie placów zabaw – 4.947,06 zł,
- analiza możliwości modernizacyjnych systemu ciepłowniczego oraz jego wycena – 172.118,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydano na analizę restrukturyzacji systemu ciepłowniczego w Piotrkowie Trybunalskim kwotę w wysokości 54.243,00 zł. Ponadto zostały wykonane usługi kompleksowego doradztwa w postępowaniu na wyłonienie dzierżawcy majątku ciepłowniczego należącego do Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na kwotę 117.875,00 zł, w celu realizacji uchwały Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie restrukturyzacji systemu produkcji i dystrybucji ciepła,
- utrzymanie studni publicznych - 12.988,80 zł,
- edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju - 16.199,05 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe bieżące realizowane w ramach gospodarki komunalnej przez Urząd Miasta (m.in. na wynajem części placu na terenie utwardzonym o powierzchni 1000 m<sup>2</sup> oraz obsługę dokumentacyjną materiałów budowlanych pochodzących z remontów dróg i demontażu, na weryfikację kosztów ujętych we wniosku Piotrkowskich Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. o zatwierdzenie taryf, dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta, pod względem celowości ich podnoszenia oraz zgodności taryf, zwrot kosztów awarii spowodowanej nieprawidłowym wykonaniem renowacji sieci kanalizacyjnej przy ul. Ks. Piotrka) – 32.244,69 zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne w 2014 r. stanowiły kwotę 53.587.143,85 zł, co stanowi 98,76% planu wynoszącego 54.257.552,12 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej – 51.978.796,97 zł, co stanowi 99,04% planu 52.485.095,48 zł.

W ramach ww. kwoty realizowano między innymi zadania:

- modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków 51.856.409,94 zł. Poniesione wydatki w 2014 r. dotyczyły:

1. Robót:

- modernizacja oczyszczalni ścieków (43.355.657,92 zł),
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Słowackiego (1.864.711,25 zł),
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Przyległych do ul. Belzackiej (667.388,14 zł),
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Świerczowskiej, Lisiej i Zamiejskiej (1.390.018,96 zł),

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Przedmiejskiej (26.858,86 zł),
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Twardosławickiej (901.574,46 zł),
- renowacja kanału otwartego ścieków oczyszczonych (2.096.750,00 zł),
- opłata za umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie drogowym (228.753,69 zł).

#### 2. Nadzoru – Inżynier Kontraktu:

- wynagrodzenie za nadzór zgodne z umową w części wynikającej z postępu prac budowlanych (235.638,48 zł),
- nadzór autorski nad modernizacją oczyszczalni i budową sieci kanalizacji sanitarnej (28.747,56 zł).

#### 3. Przygotowania projektu:

- wykonanie dokumentacji technicznej oraz doradztwo techniczne dotyczące modernizacji oczyszczalni oraz renowacji kanału tłoczego i kanału otwartego (255.397,21 zł),
- wycena wartości nieruchomości, ustanowienie służebności przesyłu, koszty aktów notarialnych, wyrażenie zgody na wejście w teren, wypisy z ksiąg wieczystych (92.904,86 zł),
- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Twardosławickiej (19.188,00 zł),
- wykonanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla oczyszczalni ścieków (12.300,00 zł),
- wykonanie operatu wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków do rzeki Strawy (46.125,00 zł),
- inne (3.921,10 zł).

#### 4. Zarządzania projektem:

- rozliczenie środków finansowych związanych z zatrudnieniem pracowników zajmujących się realizacją projektu (398.191,72 zł),
- obsługa prawna projektu (73.800,00 zł),
- promocja (156.074,90 zł),
- inne (2.407,83 zł).

Zadanie realizowane było zgodnie z założeniami.

#### **I. Rekultywacja wysypiska odpadów w Dołach Brzeskich – 441.348,53 zł. Trwa realizacja przedmiotowego zadania. Inwestycja realizowana jest przy udziale środków UE. Wydatki przeznaczono:**

- na wykonanie rekultywacji nieczynnego składowiska odpadów komunalnych w Dołach Brzeskich Gmina Grabica (371.123,99 zł),
- na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót (4.920,00 zł),
- na dzierżawę nieruchomości położonej we wsi Doły Brzeskie, dotychczas eksploatowanej jako składowisko odpadów (35.670,00 zł),
- na podatek od nieruchomości (29.022,00 zł),
- na zamieszczenie ogłoszenia prasowego dotyczącego projektu (612,54 zł).

#### **II. Zwrot kosztów budowy infrastruktury technicznej dla osób fizycznych oraz wypłatę odszkodowań za bezumowne korzystanie z gruntów zajętych pod budowę infrastruktury technicznej - 107.192,76 zł. Zwrot dotyczył poniesionych nakładów na wybudowanie sieci:**

- wodociągowej w ul. Dębowej, Wolborskiej, Barwnej,
- kanalizacji deszczowej w ul. Łódzkiej,
- sanitarnej w ul. Twardosławickiej, Ceramiczej.



- III.** Wykonanie odcinka sieci ciepłej do budynku wielorodzinnego przy ulicy Wojska Polskiego – 58.679,00 zł. Inwestycja polegała na wykonaniu odcinka sieci ciepłej z rur preizolowanych do budynku wielorodzinnego przy ul. Wojska Polskiego 141A, która została ukończona zgodnie z umową. Zadanie przekazano do eksploatacji i rozliczono.
- IV.** Wykonanie odcinka sieci ciepłej do budynku KRUS przy ul. M. Skłodowskiej-Curie – 81.335,59 zł. Zadanie zostało ukończone. Wykonano odcinek sieci ciepłej z rur preizolowanych do budynku KRUS przy ul. M. C. Skłodowskiej. Zadanie zostało przekazane do eksploatacji i rozliczone.
- V.** Budowa wodociągu w ul. Regatowej – 48.683,50 zł. Zadanie zostało ukończone. Wykonano wodociąg w ulicy Regatowej długości 174 mb. Zadanie zostało przekazane do eksploatacji i rozliczone.
- VI.** Dokumentacja na zadania przyszłościowe – 14.155,85 zł. Poniesione koszty dotyczą między innymi; opracowanych dokumentacji technicznych: na budowę sieci wodociągowej w ul. Granicznej, budowy/remontu ul. Dalekiej, a także opłaty przyłączeniowej (dotyczy PS nr 5), ekspertyzy przyrodniczej (dotyczy Rewitalizacji Parku).
- VII.** Budowa części dróg na osiedlu Pawłowska wraz z budową kanalizacji sanitarnej – etap I – 457.990,08 zł. W 2014 r. zrealizowano I etap inwestycji, tj. budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w granicach pasa drogowego ulic: Herberta, Porazińskiej, Miłosza i Chopina. Inwestycja była współfinansowana ze środków WFOŚ i GW w Łodzi w wysokości 178.790,00 zł - umorzenia pożyczek. Zrealizowanie tego zakresu zadania pozwoli w 2015 r. na wybudowanie brakujących dróg i kanalizacji deszczowej. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.
- VIII.** Budowa kanalizacji deszczowej wzdłuż ul. Okrzei – dokumentacja – 24.597,54 zł. Pozyskano i zapłacono za dokumentację projektowo-kosztorysową. Jesteśmy w trakcie uzyskiwania pozwolenia na budowę. Realizacja budowy kanalizacji deszczowej wzdłuż ul. Okrzei (na odcinku od ul. Hutniczej do połączenia z istniejącym kanałem w ul. Okrzei powyżej ul. Stalowej) i w ul. Hutniczej (na odcinku od ul. Okrzei do ul. 1-go Maja) wraz z budową przyłącza dla bloku TBS przy ul. Okrzei jest przewidziana w 2015 r.
- IX.** Budowa infrastruktury w rejonie ul. Broniewskiego/ ul. Wierzejskiej – 2.030,62 zł. Wykonawca nie wywiązał się z umowy na opracowanie dokumentacji projektowej budowy infrastruktury technicznej dla terenu zawartego pomiędzy ulicami: Wierzejskiej i Broniewskiego, co wpłynęło na niskie wykorzystanie zaplanowanych w 2014 r. środków budżetowych. Projektant zobowiązał się do końca stycznia 2015 r. przekazać dokumentację. W roku 2015 zamierzamy wykonać część wodociągu w ul. Broniewskiego. W przypadku oszczędności poprzetargowych planuje się rozszerzyć ten zakres o budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w części osiedla. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.
- X.** Budowa sieci ciepłej do budynków TBS i PS Nr 26 – 53.136,00 zł. Zadanie zostało ukończone. Wykonano odcinek sieci ciepłej z rur preizolowanych do budynku Towarzystwa Budownictwa Społecznego i Przedszkola Samorządowego Nr 26 w Piotrkowie Tryb. Zadanie zostało przekazane do eksploatacji i rozliczone.
- XI.** Budowa wodociągu w ul. Piaskowej – 123.957,08 zł. Zakres rzeczowy inwestycji, obejmujący wybudowanie sieci wodociągowej w ulicy Piaskowej długości 708 mb został ukończony zgodnie z umową. Zadanie przekazane do eksploatacji i rozliczone.
- XII.** Budowa wodociągu w ul. Czarnej – 15.287,69 zł. Wykonano i zapłacono za dokumentację projektowo-kosztorysową budowy sieci wodociągowej w ul. Czarnej oraz za przeprowadzenie pomiarów kabla linii SN w ul. Ciepłej. Zaplanowano realizację na 2015 rok. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.
- XIII.** Budowa sieci ciepłowniczej rozdzielczej w rejonie ul. Kostromskiej – 5.781,00 zł. Wykonano i zapłacono za dokumentację projektowo-kosztorysową. W 2015 r. planujemy uzyskać niezbędne decyzje umożliwiające rozpoczęcie i zakończenie realizacji inwestycji. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.

- XIV.** Modernizacja instalacji kolektorów słonecznych na budynku Pogotowia Opiekuńczego - 82.318,96 zł. Zadanie zostało ukończone zgodnie z umową. Wykonano system solarny zasilany przez zespół 9 kolektorów słonecznych wraz z układem współpracującym z istniejącą instalacją przygotowania ciepłej wody użytkowej i przystosowaniem istniejącej więźby dachowej do położenia kolektorów. Inwestycja była współfinansowana ze środków WFOŚ i GW w Łodzi w wysokości 59.940,00 zł. Zadanie przekazano do eksploatacji i rozliczono.
- XV.** Wydatki związane z administrowaniem targowisk – 6.273,00 zł. Środki finansowe przeznaczono na rozbudowę ogrodzenia targowiska miejskiego przy ul. Bawełnianej.
- XVI.** Budowa i modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta – 111.423,39 zł. Środki finansowe wykorzystane zostały na wykonanie kanału deszczowego w ul. Energetyków, budowę przyłącza kanalizacji deszczowej do zlikwidowania zastoiska wody w rowie przy ulicy Kostromskiej oraz wymianę kanału deszczowego przy ul. Twardosławickiej.
- XVII.** Modernizacja studni publicznej – 29.799,21 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano prace modernizacyjne mające na celu przywrócenie sprawności 3 studni publicznych przy ul. Rolniczej 105, Górnej 16/18 i Rzemieślniczej 3/5.
- XVIII.** Modernizacja szaleatów miejskich – 14.500,00 zł. Wykonano montaż dwóch zadaszeń z poliwęglanu nad zejściami do szaletu miejskiego przy Placu Niepodległości.
- XIX.** Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej i sieci ciepłowniczej. W okresie sprawozdawczym na realizację przedmiotowego zadania wydano 134.563,07 zł, w tym na:
- opracowanie projektu budowy węzła c.o. i c. w. u. wraz z adaptacją pomieszczenia na węzeł dla budynku przy ul. Wysokiej 15 – 4.800,00 zł,
  - opracowanie projektu przyłącza ciepłego na potrzeby węzła c. o. dla budynku przy ul. Wysokiej 15 – 3.200,00 zł,
  - wykonanie węzła ciepłego 2 – funkcyjnego oraz przyłącza ciepłego wysokoparametrowego dla budynku przy ul. Wysokiej 15 – 126.563,07 zł.

Pozostałe zadania:

- odszkodowania z tytułu wcześniej prowadzonych inwestycji. Odszkodowania to nasze zobowiązania finansowe z tytułu uprawnień wynikających z wydanych decyzji ZRID (decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych). W 2014 roku nie zdarzyła się sytuacja, w której trzeba byłoby wypłacić odszkodowania.

#### **Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W tym dziale wydano środki w wysokości 21.566.730,10 zł, co stanowi 94,39% planu wynoszącego 22.848.659,87 zł i 5,63% wykonania wydatków ogółem, z tego na:

- 1) wydatki bieżące 7.153.242,33 zł, co stanowi 99,37% planu 7.198.716,90 zł:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 26.447,36 zł, co stanowi 66,76% planu 39.615,00 zł,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 718.606,58 zł, co stanowi 95,79% planu 750.198,00 zł,
  - dotacje na zadania bieżące 6.367.788,39 zł, co stanowi 99,99% planu 6.368.503,90 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 40.400,00 zł, co stanowi 100,00% planu 40.400,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe 14.413.487,77 zł, co stanowi 92,10% planu 15.649.942,97 zł:
  - wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 12.346.088,67 zł, co stanowi 92,26% planu 13.382.004,54 zł.

Wykaz instytucji kultury, które otrzymały dotacje w 2014 r. obejmuje tabela nr 14.

#### **Rozdział 92105 - pozostałe zadania w zakresie kultury**

Na zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (wspieranie finansowe w formie dotacji na zadania bieżące) wydano kwotę 225.000,00 zł, czyli 100,00% planu.

Dotacje na wspieranie i powierzanie realizacji zadań z zakresu kultury organizacjom pozarządowym są przekazywane zgodnie z zawartymi umowami. Dotacje są przekazane na wsparcie zadań realizowanych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego z zakresu kultury:

- Fundacja Divine Mercy - Organizacja XI Ogólnopolskiego Festiwalu Kultury i Sztuki Chrześcijańskiej NADZIEJA - 30.000,00 zł,
- stowarzyszenia – 195.000,00 zł:
  - Stowarzyszenie „Busola dla artystycznie uzdolnionych dzieci” - organizacja spektakli w ramach „Letniego Teatru Ogródkowego” – 11.000,00 zł,
  - Stowarzyszenie „Busola dla artystycznie uzdolnionych dzieci” – organizacja XII Ogólnopolskiego Festiwalu Kabaretowego „Trybunały Kabaretowe 2014” – 60.000,00 zł,
  - Stowarzyszenie „Busola dla artystycznie uzdolnionych dzieci” – przeprowadzenie konkursu historycznego „Sceny z 800-lecia” – 2.000,00 zł,
  - Stowarzyszenie Przyjaciół Ognisk Artystycznych - prowadzenie Piotrkowskiej Orkiestry Kameralnej – 10.000,00 zł,
  - Stowarzyszenie Przyjaciół Ognisk Artystycznych - organizacja Piotrkowskiej Jesieni Organowej – 5.000,00 zł,
  - Stowarzyszenie Folkloru Miejskiego „AGRAFA” - organizacja X Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel Podwórkowych - Piotrków 2014 – 50.000,00 zł,
  - Stowarzyszenie Loża Kulturalna Stare Miasto - organizacja PiotrKOFF Art. Festival 2014 – 15.000,00 zł,
  - Stowarzyszenie Działań Artystycznych „Galeria OFF” - organizacja XVI Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Akcji „Interakcje” – 25.000,00 zł,
- Piotrkowskie Towarzystwo Taneczne – prowadzenie zespołów tanecznych – 5.000,00 zł,
- Piotrkowskie Towarzystwo Fotograficzne „F cztery” – organizacja pleneru fotograficznego „W przededniu 800-lecia. Piotrków – miasto i ludzie” – 5.000,00 zł.
- Piotrkowskie Towarzystwo Muzyczne im. Franciszka Lessla – organizacja imprezy kulturalnej pn. „Partnerskie Muzykowanie” – 7.000,00 zł.

### **Rozdział 92109 - domy i ośrodki kultury**

W rozdziale tym wykonanie wydatków wyniosło 2.694.018,20 zł, tj. 99,74% planu 2.700.919,70 zł, z tego:

- dotacje na zadania bieżące 2.272.008,36 zł, co stanowi 100,00% planu 2.272.008,36 zł,
- wydatki majątkowe 422.009,84 zł, co stanowi 98,39% planu 428.911,34 zł.

Dotację przekazano ze środków własnych Miasta do Miejskiego Ośrodka Kultury, na dofinansowanie działalności. W ramach planu instytucja realizowała następujące inwestycje:

- modernizacja Amfiteatru Miejskiego - 213.098,50 zł,
- zakup sprzętu komputerowego dla działu Telewizja Piotrków – 34.572,81 zł,
- wykonanie dojazdu i placu manewrowego wraz z instalacją deszczową oraz ogrodzenia terenu przy ul. 3-go Maja 14 – 174.338,53 zł.

W sprawozdaniu rocznym z wykonania planu finansowego instytucji kultury znajdują się szczegółowe dane dotyczące przychodów i kosztów MOK.

### **Rozdział 92110 – galerie i biura wystaw artystycznych**

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło 460.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Środki te były przekazane w formie dotacji na działalność bieżącą Ośrodka Działań Artystycznych. W sprawozdaniu rocznym z wykonania planu finansowego instytucji kultury znajdują się szczegółowe dane dotyczące przychodów i kosztów ODA.

**Rozdział 92114 – pozostałe instytucje kultury**

W rozdziale tym wykonanie wydatków wyniosło 34.958,09 zł, tj. 99,88% planu 35.000,00 zł w formie dotacji dla Instytutu Badań nad Parlamentaryzmem. Środki te były przeznaczone na działalność bieżącą tej instytucji kultury, która finansowana jest ze środków własnych Miasta. W sprawozdaniu rocznym z wykonania planu finansowego instytucji kultury znajdują się szczegółowe dane dotyczące przychodów i kosztów IBnP.

**Rozdział 92116 - biblioteki**

Na wydatki przekazano w formie dotacji dla Miejskiej Biblioteki Publicznej kwotę 2.371.323,19 zł, tj. 100,00% planu, z tego:

- dotacje na zadania bieżące 2.107.065,54 zł, co stanowi 100,00% planu,
- wydatki majątkowe 264.257,65 zł, co stanowi 100,00% planu.

Biblioteka była finansowana ze środków własnych Miasta, a ponadto otrzymała dotację ze Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Tryb. na wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Piotrkowskiego w wysokości 70.000,00 zł.

W ramach planu instytucja ta zrealizowała następujące inwestycje:

- system rejestracji czasu pracy – 9.954,19 zł,
- modernizacja i wykonanie instalacji elektrycznej, antywłamaniowej i systemu wczesnego ostrzegania przed pożarem – 210.592,67 zł,
- wykonanie i montaż tablic pamiątkowych na elewacji budynku – 5.239,80 zł,
- zakup sprzętu komputerowego i urządzeń do infrastruktury informatycznej – 28.000,00 zł,
- sprzęt komputerowy związany z rozbudową sieci komputerowej - 10.470,99 zł.

W sprawozdaniu rocznym z wykonania planu finansowego instytucji kultury znajdują się szczegółowe dane dotyczące przychodów i kosztów MBP.

**Rozdział 92118 - muzea**

W rozdziale tym wykonanie wydatków wyniosło 962.200,00 zł, tj. 99,98% planu 962.430,00 zł, w formie dotacji dla Muzeum. Środki te były przeznaczone na działalność bieżącą tej instytucji kultury. W sprawozdaniu rocznym z wykonania planu finansowego instytucji kultury znajdują się szczegółowe dane dotyczące przychodów i kosztów Muzeum.

**Rozdział 92120 – ochrona i konserwacja zabytków**

Na ochronę i konserwację zabytków zaplanowano kwotę 388.600,00 zł, a wydano 375.461,81 zł, tj. 96,62%, na;

1) wydatki bieżące 314.208,76 zł, co stanowi 96,09% planu 327.000,00 zł:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7.037,36 zł, co stanowi 36,30% planu 19.385,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 615,00 zł, co stanowi 100,00% planu 615,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące 306.556,40 zł, co stanowi 99,86% planu 307.000,00 zł;

2) wydatki majątkowe 61.253,05 zł, co stanowi 99,44% planu 61.600,00 zł,

z przeznaczeniem na:

- dokumentację techniczną dotyczącą rewitalizacji zabytkowych parków – 54.770,95 zł. Pozyskano i zapłacono za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rewaloryzacji/remontu terenu zabytkowego Parku im. ks. J. Poniatowskiego, zlokalizowanego przy ulicy Żeromskiego 22,

- rewaloryzację zabytkowego parku im. Ks. J. Poniatowskiego w Piotrkowie Trybunalskim –6.482,10 zł. Przeprowadzono procedurę przetargową i rozpoczęto prace. Realizacja inwestycji będzie w cyklu dwuletnim. W zakresie prac znajdują się m.in. roboty budowlano-remontowe zarówno terenu parku, jak i ogrodu botanicznego, roboty instalacyjne sanitarne (m.in. modernizacja zbiornika wodnego, remont przyłącza wodociągowego do fontanny w ogrodzie botanicznym), modernizacja: oświetlenia, nawierzchni alejek i zieleni (nowe nasadzenia drzew, krzewów i roślin). Planowany termin wykonania przedmiotu umowy to koniec września 2015 roku.

Pod koniec roku 2014 podpisana została umowa o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie dotacji w ramach programu „Przyrodnicze perły województwa łódzkiego-program rewaloryzacji zabytkowych parków”.

Zadanie umieszczone w wieloletniej prognozie finansowej.

W 2014 roku Miasto przekazało dotację do Muzeum na wykonanie zadań z zakresu prac konserwatorskich i porządkowych prowadzonych na zabytkowych cmentarzach na terenie miasta w wysokości 56.556,40 zł. W ramach przekazanych środków, Muzeum wykonało między innymi następujące zadania:

1. Zabezpieczenie nagrobków i prace porządkowe na cmentarzu rzymskokatolickim starym, cmentarzu prawosławnym, cmentarzu żydowskim oraz ewangelickim.
2. Założenie nowego pokrycia dachu z blachy cynkowo-tytanowej na kaplicy pgrzebowej cmentarza rzymsko-katolickiego starego.
3. Kompleksowa renowacja pomników na cmentarzu rzymsko-katolickim starym.
4. Zakupy materiałowe.

Kwota w wysokości 250.000,00 zł przeznaczona była na ochronę i konserwację zabytkowych kościołów:

- Parafia Ewangelicko-Augsburska (wykonanie pełnej dokumentacji przedprojektowej i projektowej wraz z programem prac konserwatorskich budynku) – 36.000,00 zł,
- Parafia Prawosławna p.w. Wszystkich Świętych (remont zabytkowego ogrodzenia cmentarza parafii) – 22.000,00 zł,
- Rzymsko-Katolicka Parafia Nawiedzenia N.M.P (budowa instalacji odgromowej w budynku kościoła i budowa dzwonnicy, remont zabytkowych drzwi w kościele) – 42.000,00 zł,
- Parafia Rzymsko-Katolicka Św. Jakuba (wykonanie dokumentacji projektowej osuszenia i wzmocnienia konstrukcji ścian kościoła) – 40.000,00 zł,
- Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Jacka i Doroty (pełna konserwacja XVIII- wiecznego ołtarza bocznego) – 40.000,00 zł,
- Rektorat Kościoła Akademickiego Panien Dominikanek p.w. Matki Bożej Śnieżnej (prace ratunkowe w IV prześle na ścianach oraz na elementach architektonicznych, konserwacja i restauracja barokowych polichromii w XVII-wiecznym kościele) – 40.000,00 zł,
- Dom Zakonny Towarzystwa Jezusowego (konserwacja malarstwa ściennego na sklepieniu oraz ścianie zachodniej kaplicy) – 30.000,00 zł.

Każdy z wyżej wymienionych podmiotów wykorzystał przyznaną dotację we wskazanym w umowie terminie i przedłożył faktury potwierdzające wykonanie prac konserwatorskich.

W 2014 roku został opracowany Gminny program opieki nad zabytkami Miasta Piotrków Trybunalski na lata 2015-2018, który został przyjęty przez radę Miasta.

### **Rozdział 92195 - pozostała działalność w kulturze**

Plan 15.705.386,98 zł wykonany został w 91,97%, tj. na kwotę 14.443.768,81 zł, z tego:

1) wydatki bieżące 777.801,58 zł, co stanowi 96,00% planu 810.213,00 zł:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 19.410,00 zł, co stanowi 95,95% planu 20.230,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 717.991,58 zł, co stanowi 95,79% planu 749.583,00 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 40.400,00 zł, co stanowi 100,00% planu 40.400,00 zł;

2) wydatki majątkowe 13.665.967,23 zł, co stanowi 91,75% planu 14.895.173,98 zł:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 12.346.088,67 zł, co stanowi 92,26% planu 13.382.004,54 zł,

przeznaczono na Trakt Wielu Kultur – 13.597.218,98 zł. Realizację inwestycji rozpoczęto od przebudowy w 2012 r. ulicy Farnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

Podpisano umowę oraz aneks o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu zrealizowano kolejne części TWK – etap II, który obejmuje następujące podprojekty: przebudowę ulic: POW, Rycerskiej, Rwańskiej, Starowarszawskiej wraz infrastrukturą techniczną oraz remonty elewacji budynku ODA, I LO i Zamku.

W 2014 r. zrealizowano następujące podprojekty:

- „Przebudowa ulicy Polskiej Organizacji Wojskowej na odcinku od ulicy Słowackiego do ulicy Wojska Polskiego”. Zakres rzeczowy obejmował przebudowę infrastruktury drogowej, sanitarnej oraz elektrycznej. Zadanie realizowane było w cyklu dwuletnim. W 2013 r. wykonano III etap POW w zakresie wszystkich prac ziemnych i drogowych na odcinku od ulicy Wojska Polskiego do ulicy gen. Grota Roweckiego. Etap II na odcinku od ulicy Słowackiego do ulicy gen. Grota Roweckiego wykonano do 20.08.2014 roku,
- „Remont konserwatorsko-budowlany budynku ODA przy ul. Sieradzkiej 8”. Zakres prac obejmował m.in. remont elewacji budynku głównego, wymianę stolarki okiennej, drzwiowej oraz balustrady schodowej w budynku głównym, remont i malowanie klatki schodowej,
- „Remont konserwatorsko-budowlany budynków I LO”. Zakres prac obejmował m.in. prace branży konstrukcyjnej (np. wymianę elementów więźby dachowej, wykonanie przypory wraz z fundamentem w jednym z narożników budynku), prace branży architektonicznej (m.in. kompleksowy remont elewacji budynków, pokrycia dachów na budynkach, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej) oraz roboty instalacyjne, elektryczne i drogowe,
- „Remont konserwatorsko-budowlany budynku Muzeum/Zamku Królewskiego przy Placu Zamkowym 4”. Zakres prac obejmował m.in. roboty renowacyjne cokołu kamiennego, ścian z cegły, portali, obramień okiennych oraz elementów narożnych z piaskowca. Przeprowadzony został remont i konserwacja stolarki okiennieo-drzwiowej oraz innych elementów drewnianych elewacji. Renowacji poddano zawilgocone ściany wewnętrzne piwnic, a wokół budynku wykonano kanalizację deszczową oraz drenaż opaskowy,
- „Przebudowa ulicy Starowarszawskiej na odcinku od ul. Farnej do ul. Jerozolimskiej wraz z przebudową mostu oraz towarzyszącej infrastruktury technicznej. Zakres prac obejmował m.in. przebudowę: kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z przyłączami, mostu na rzece Strawie oraz koryta rzeki w rejonie mostu, a także przebudowę oświetlenia ulicznego i linii energetycznej. Na odcinku od ul. Farnej do ul. Zamurowej ułożona została kostka brukowa.

Wyżej wymienione zadania inwestycyjne zakończyły prace przewidziane do zrealizowania w zakresie TWK jako etap II. Przygotowujemy kolejną część inwestycji Trak Wielu Kultur – etap III dla potrzeb złożenia wniosku aplikacyjnego w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020. W ramach TWK - etap III zaproponowane zostały następujące zadania inwestycyjne: Przebudowa Placu Zamkowego ze skwerem, Rewitalizacja rzeki Strawy i utworzenie bulwarów, Przebudowa ul. Garncarskiej z mostem, Przebudowa ul. Zamurowej, Przebudowa ul. Pereca, Przebudowa ul. Wspólnej, Rewitalizacja obiektów kubaturowych – ulice: Grodzka 3, Konarskiego 4, Szewska 8.

Zadania te stanowią uzupełnienie inwestycji TWK etap I i TWK- etap II. W roku 2014, w ramach TWK- etap III zapłacono za opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej przebudowy ul. Zamurowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. W 2015 r. planujemy uzyskać pozwolenie na przebudowę ul. Zamurowej.

Kwota wchodząca w skład wydatków majątkowych w wysokości 66.680,21 zł, stanowi zwrot dotacji z tytułu rozliczenia pokontrolnego realizacji projektu Trakt Wielu Kultur – etap I.

Zadania bieżące dotyczyły:

- wydarzeń kulturalnych, związanych ze współpracą zagraniczną – 126.346,94 zł,
- finansowania inicjatyw własnych oraz dofinansowania inicjatyw innych jednostek upowszechniających kulturę i sztukę w mieście – 553.029,41 zł,
- obsługi finansowej wydarzeń kulturalnych organizowanych przez jednostki pomocnicze, działające na terenie miasta – 62.226,23 zł, w tym 41.332,21 zł na program edukacji ekologicznej. Rada Osiedla „Wierzeje” pozyskała środki na ten cel z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 39.000,00 zł. W ramach tego programu zorganizowano piknik ekologiczny pt. „Lato pod drzewami”, „Dzień Pieczonego Ziemniaka” połączony z warsztatami praktycznymi o charakterze edukacyjno-ekologicznym w zakresie między innymi fotografii i malarstwa. Wydatki dotyczyły między innymi wykonania materiałów promocyjnych, ulotek, informacji prasowych, kalendarzy, toreb ekologicznych, wyjazdu szkoleniowego połączony z warsztatami praktycznymi, wycieczki szkoleniowej dla mieszkańców osiedla „Wierzeje”, organizacji warsztatów w trakcie Rajdu Rowerowego, przeprowadzenia gier i zabaw dla najmłodszych. Wykaz wydatków jednostek pomocniczych zawiera tabela nr 24.

Kwota wchodząca w skład wydatków bieżących w wysokości 36.199,00 zł, stanowi zapłatę odsetek z tytułu rozliczenia pokontrolnego dotacji dotyczącej realizacji projektu Trakt Wielu Kultur – etap I.

### **Dział 926 - Kultura fizyczna i sport**

W tym dziale wydano środki w wysokości 11.430.213,89 zł, co stanowi 96,95% planu 11.789.847,00 zł i 2,98% wykonania wydatków ogółem, które przeznaczono na:

- 1) wydatki bieżące 9.530.919,44 zł, co stanowi 96,61% planu 9.864.847,00 zł:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.189.198,82 zł, co stanowi 98,17% planu 4.267.266,00 zł,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3.542.441,00 zł, co stanowi 93,55% planu 3.786.822,00 zł,
  - dotacje na zadania bieżące 579.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu 579.000,00 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.220.279,62 zł, co stanowi 99,07% planu 1.231.759,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe 1.899.294,45 zł, co stanowi 98,66% planu 1.925.000,00 zł.

### **Rozdział 92601 – ośrodki sportowe**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 1.091.000,00 zł, a wydano 1.090.600,37 zł, co stanowi 99,96% na budowę kompleksu rekreacyjno-sportowego przy ul. Belzackiej. Zadanie zostało zrealizowane. Wykonany został zakres I etapu inwestycji, to jest: budowę ciągów komunikacyjnych łączących ul. Belzacką z ul. Sikorskiego w zakresie nawierzchni drogi wewnętrznej (łącznika) pomiędzy Al. Sikorskiego a ul. Belzacką, 2 szt. zjazdów, ścieżki rowerowej dwukierunkowej, chodnika, miejsc postojowych (70 miejsc parkingowych). Prace rozpoczęto od wykonania niezbędnych robót dla całego zadania, tj. usunięcia istniejących kolizji infrastruktury podziemnej znajdującej się pod łącznicą Al. Sikorskiego i ul. Belzackiej (przebudowa odcinków kanalizacji sanitarnej, przebudowa i budowa kanalizacji deszczowej). W zakresie inwestycji były także prace związane z budową oświetlenia terenu, którego celem jest zwiększenie bezpieczeństwa i poprawienie wyglądu architektonicznego na terenie objętym inwestycją. W roku 2015 po ewentualnym otrzymaniu dofinansowania ze środków Ministerstwa Sportu (Fundusz Rozwoju Bazy Sportowej), będzie realizowany pozostały zakres rekreacyjny inwestycji. Zadanie umieszczone jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

### **Rozdział 92604 - instytucje kultury fizycznej**

Wydatki realizuje Ośrodek Sportu i Rekreacji, będący jednostką budżetową, realizującą zadania gminy, którego budżet wynosi 8.627.963,00 zł. Ośrodek powołany jest do organizowania działalności w dziedzinie sportu i rekreacji oraz utrzymania i tworzenia odpowiednich warunków materialno-technicznych dla jej rozwoju. Swoje cele statutowe realizuje poprzez popularyzację walorów rekreacji ruchowej oraz stwarzanie warunków do aktywnego uczestnictwa mieszkańców miasta w masowej kulturze fizycznej. Zadania realizowane są poprzez organizację imprez sportowo-rekreacyjnych, prowadzenie zajęć rehabilitacyjno-rekreacyjnych oraz udostępnianie bazy sportowej.

W 2014 r. jednostka ta zrealizowała swoje wydatki w 96,05%, tj. na kwotę 8.287.308,71 zł. W poszczególnych grupach wykonanie przedstawia się następująco:

1) wydatki bieżące 7.626.614,67 zł, co stanowi 96,01% planu 7.943.963,00 zł:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.098.986,44 zł, co stanowi 98,48% planu 4.162.166,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3.499.252,61 zł, co stanowi 93,50% planu 3.742.438,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 28.375,62 zł, co stanowi 72,09% planu 39.359,00 zł;

2) wydatki majątkowe 660.694,04 zł, co stanowi 96,59% planu 684.000,00 zł.

Wydatki na podstawową działalność prowadzoną przez Ośrodek Sportu i Rekreacji obejmują:

- imprezy sportowe – 179.725,68 zł,
- Centrum Rekreacyjno-Rehabilitacyjne (siłownia, sala sportowa, fitness, salka metodyczno-szkoleniowa, sauna) – 742.294,73 zł,
- Hala RELAX (z pełnym zapleczem socjalnym; sauna, siłownia) – 649.648,74 zł,
- Kryta Pływalnia przy ul. Belzackiej 106 (z zapleczem rehabilitacyjnym) – 2.564.380,14 zł,
- Kryta Pływalnia – ul. Próchnika – 1.034.255,12 zł,
- Korty tenisowe przy ul. Belzackiej (8 kortów o nawierzchni mineralnej, w tym 6 kortów deblowych oraz 2 korty pojedyncze, ścianka do ćwiczeń gry w tenisa) – 217.792,10 zł,
- Korty tenisowe przy ul. Żeromskiego (3 korty o nawierzchni mineralnej) – 169.669,16 zł,
- Stadion Miejski przy ul. Żwirki 6 – 807.961,19 zł,
- Stadion Polonia przy ul. Broniewskiego 18 – 308.160,40 zł,
- Kąpielisko „Słoneczko” - miejsce sezonowo wyznaczone do kąpieli, na małym zbiorniku przy akwenu wodnym Bugaj – w okresie letnim – 134.843,04 zł,
- Lodowisko przy ul. Żeromskiego 22 – w okresie jesienno-zimowym – 236.982,65 zł,
- SKATE PARK przy ul. Belzacka 106 – 46.490,77 zł,
- Boisko sportowe ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Zawila 37 - 27.535,15 zł,
- Boisko do plażowej piłki siatkowej przy ul. Belzacka 108/110 - 4.582,71 zł.

Wydatki związane z obsługą zadań wyniosły 1.162.987,13 zł, z tego: transport – 126.598,57 zł, koszty administracji – 1.036.388,56 zł.

W ramach przeprowadzonych inwestycji na obiektach OSiR zrealizowano:

Boisko przy ul. Broniewskiego, w tym:

- 1) budynek gospodarczo-magazynowy – 7.377,23 zł;
- 2) ogrodzenie wewnętrzne z siatki – 51.900,20 zł;
- 3) piłko-chwyty osadzone w betonie – 55.034,74 zł.

Stadion Miejski, w tym:

- 4) ogrodzenie zewnętrzne – 164.506,65 zł.

Hala Relax, w tym:

- 5) sauna – 25.594,12 zł;
- 6) rozpoczęto kierunek inwestowania – aranżacja portierni – poniesiony wydatek dotyczy sporządzenia dokumentacji technicznej – 2.214,00 zł.

Kryta pływalnia przy ul. Próchnika, w tym:

- 7) monitoring zewnętrzny budynku basenu – 9.098,46 zł.



Administracja, w tym:

8) adaptacja pomieszczenia pod archiwum – 9.601,65 zł.

W ramach zakupów inwestycyjnych dokonano zakupu między innymi; szafek basenowych (109.602,66 zł), bramki do piłki nożnej (8.548,50 zł), piaskarki (32.435,56 zł), ciągnika Shibaura ST 333 (94.227,74 zł), skaryfikatora do aktywnego wycinania warstwy obumarłego materiału organicznego (18.090,64 zł).

Na remonty w poszczególnych obiektach zaplanowano kwotę 412.000,00 zł, a wydano 408.129,32 zł, tj. 99,06%. W ramach usług remontowych wykonano między innymi:

- remonty Skate Parku (remont urządzeń) – 43.845,00 zł,
- remonty na kortach przy ul. Belzackiej (naprawę oświetlenia, kasy fiskalnej) – 338,25 zł,
- remonty na stadionie (naprawę odtwarzacza, wymiana części zamiennych do urządzeń, naprawa oświetlenia) – 5.089,33 zł,
- remonty na krytej pływalni przy ul. Belzackiej (malowanie pomieszczeń i docieplenie recepcji, remont saun, konserwację dźwigu dla niepełnosprawnych, klimatyzatora, naprawę biczu szkockich, siedzisk w saunie, odkurzacza, kosiarki, wanny z hydromasażem, wymiana armatury natryskowej) – 101.843,98 zł,
- remonty na krytej pływalni przy ul. Próchnika (malowanie pomieszczeń i remont sufitów, konserwację klimatyzacji, wymiana armatury natryskowej) – 40.845,84 zł,
- drobne naprawy samochodów – 1.390,07 zł,
- remonty w budynku administracyjnym (przeгляд klimatyzatora, bieżące naprawy) – 2.103,30 zł,
- remonty na Hali Relax (remont nawierzchni, dróg i parkingu, malowanie szatni 10 i 11, remont natrysków, drobne naprawy) – 66.017,03 zł,
- remonty na kortach przy ul. Żeromskiego (naprawę oświetlenia) – 1.045,50 zł,
- remont ogrodzenia boiska przy ul. Zawilej – 13.151,89 zł,
- remonty w Centrum Rekreacyjno – Rehabilitacyjnym (naprawę oświetlenia, dachu, kosiarki, ksero, pieca sauny, przeгляд klimatyzatora, malowanie pomieszczeń, wymiana stolarki drzwiowej, cyklinowanie i malowanie parkietu) – 131.292,13 zł.

### **Rozdział 92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

Na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wydano 1.990.916,42 zł, czyli 99,13% planu wynoszącego 2.008.300,00 zł, z tego na:

1) wydatki bieżące 1.842.916,38 zł, co stanowi 99,17% planu 1.858.300,00 zł:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 90.212,38 zł, co stanowi 85,83% planu 105.100,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące 579.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu 579.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.173.704,00 zł, co stanowi 99,96% planu 1.174.200,00 zł;

2) wydatki majątkowe 148.000,04 zł, co stanowi 98,67% planu 150.000,00 zł.

z przeznaczeniem na budowę placów gier i zabaw oraz boisk na terenie miasta. W ramach tego zadania sfinansowano wykonanie dokumentacji projektowej siłowni plenerowej przy plaży miejskiej, wykonano siłownię plenerową na kąpielisku „Słoneczko”, wybudowano plac zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 8, przy Zespole Szkół-Gimnazjalnych Nr 1 oraz przy ul. Topolowej.

W ramach rozdziału są realizowane następujące zadania bieżące:

- 1) wydatki związane z wypłatą stypendiów sportowych dla 54 zawodników i zawodniczek – 1.263.916,38 zł. Wydatki dotyczyły stypendiów sportowych za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym (piłkarze ręczni, piłkarki ręczne, zapaśnicy, tenisista ziemny);
- 2) wspieranie finansowe najważniejszych inicjatyw stowarzyszeń kultury fizycznej – 579.000,00 zł. Dotacje na wspieranie i powierzenie realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej są przekazywane, zgodnie z umowami zawartymi z organizacjami pozarządowymi:

- Miejski Klub Sportowy „Piotrkowianin” - szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie piłki ręcznej mężczyzn i chłopców - 112.000,00 zł,
- Miejski Klub Sportowy „Piotrcovia” - szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie piłki ręcznej kobiet i dziewcząt - 115.000,00 zł,
- Piotrkowski Klub Sportowy „Polonia” - Szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie piłki nożnej mężczyzn i chłopców – 70.000,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „Piotrcovia” - szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie piłki nożnej mężczyzn i chłopców – 4.000,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy Akademia Piłki Nożnej – szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie piłki nożnej mężczyzn i chłopców – 3.000,00 zł,
- Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy „Piotrcovia” - szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie piłki koszykowej – 77.000,00 zł,
- Atletyczny Klub Sportowy - szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie zapasów – 109.000,00 zł,
- Kolejowy Klub Sportowy „Ruch” - szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie badmintonu – 28.000,00 zł,
- Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy Volley 5 - szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie piłki siatkowej – 18.000,00 zł,
- Miejski Szkolny Związek Sportowy - organizacja współzawodnictwa międzyszkolnego w różnych dyscyplinach sportowych – 30.000,00 zł.
- Uczniowski Klub Sportowy „Delfin” - szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie pływania – 10.000,00 zł,
- Piotrkowski Integralny Klub Tenisa Stołowego „Wobistal” - szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie tenisa stołowego – 3.000,00 zł.

#### **Rozdział 92695 - pozostała działalność w kulturze fizycznej i sporcie**

Plan wydatków bieżących 62.584,00 zł – wykonanie 61.388,39 zł, co stanowi 98,09% planu, z tego na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 43.188,39 zł, co stanowi 97,31% planu 44.384,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 18.200,00 zł, co stanowi 100,00% planu 18.200,00 zł.

W ramach tego rozdziału realizowane są zadania bieżące:

- finansowanie przedsięwzięć z zakresu kultury fizycznej i sportu w mieście, między innymi zakup pucharów i nagród rzeczowych dla zwycięzców imprez sportowych i konkursów, wykonanie okolicznościowych chorągiewek, proporczyków, tabliczek na puchary oraz koszulek z logo miasta dla grupy kolarskiej biorącej udział w wyścigu Tour de Pologne dla amatorów – 51.175,19 zł,
- obsługa finansowa działalności sportowej, organizowanej przez jednostki pomocnicze działające na terenie miasta – 10.213,20 zł, zgodnie z tabelą nr 24. Wydatki te dotyczyły zakupu sprzętu sportowego, artykułów spożywczych, pucharów, biletów na basen, nagród rzeczowych niezbędnych do organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych organizowanych przez Rady Osiedli.

Do najważniejszych imprez - wydarzeń w 2014 roku należy zaliczyć:

- mecz towarzyski reprezentacji piłki nożnej U-18 Polska-Finlandia na Stadionie Miejskim „Concordia”,
- IV Piotrkowski Konkurs Wiedzy o Sporcie,
- cykl 4-ech Ogólnopolskich Turniejów Piłki Nożnej - rocznik 2000-2004,
- Jubileuszowy mecz piłki nożnej oldbojów z okazji 105-lecia powstania ZKS „Concordia”,
- Mały Mundial - Otwarte Mistrzostwa Miasta Piotrkowa Trybunalskiego i Powiatu w piłce siatkowej,
- Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej Grup Społecznych Instruktorów Młodzieżowych PCK,

- Turniej Piłki Siatkowej Drużyn mieszanych im. Marka Kapuścika,
- Międzynarodowy Bieg Trybunalski z OSiR-em,
- Pierwszy krok zapaśniczy - dla uczniów piotrkowskich szkół podstawowych.

## Rozdział 8

### Wykonanie planu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone

Tabela nr 12A

#### DOCHODY - zadania zlecone

dotyczące zadań gminy						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony	Wykonanie	Wsk.	
(1)	§	(3)	na rok 2014	za 2014 rok	%	
(1)	(2)	(3)	po zmianach	(6)	(6:5)	(7)
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>18 891,18</b>	<b>18 891,18</b>	<b>100,00</b>	
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 891,18</b>	<b>18 891,18</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) ustawami	18 891,18	18 891,18	100,00	
<b>75</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>505 698,00</b>	<b>0505 687,54</b>	<b>100,00</b>	
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>505 698,00</b>	<b>505 687,54</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) ustawami	505 698,00	505 687,54	100,00	
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>437 605,00</b>	<b>345 439,77</b>	<b>78,94</b>	
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>12 850,00</b>	<b>12 850,00</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) ustawami	12 850,00	12 850,00	100,00	
	<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>320 653,00</b>	<b>228 488,71</b>	<b>71,26</b>	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	320 653,00	228 488,71	71,26	
	<b>75113</b>	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>104 102,00</b>	<b>104 101,06</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) ustawami	104 102,00	104 101,06	100,00	
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>5 100,00</b>	<b>5 100,00</b>	<b>100,00</b>	
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>5 100,00</b>	<b>5 100,00</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) ustawami	5 100,00	5 100,00	100,00	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>74 543,00</b>	<b>70 211,50</b>	<b>94,19</b>	
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>74 543,00</b>	<b>70 211,50</b>	<b>94,19</b>	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74 543,00	70 211,50	94,19	

<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>22 620 672,00</b>	<b>21 943 156,16</b>	<b>97,00</b>
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>1 109 390,00</b>	<b>1 109 354,10</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) ustawami		394 390,00	394 373,13	100,00
6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami		715 000,00	714 980,97	100,00
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>20 451 104,00</b>	<b>19 787 880,17</b>	<b>96,76</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		20 451 104,00	19 787 880,17	96,76
<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>103 500,00</b>	<b>102 909,60</b>	<b>99,43</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		103 500,00	102 909,60	99,43
<b>85215</b>	<b>Dotatki mieszkaniowe</b>		<b>115 597,00</b>	<b>112 421,73</b>	<b>97,25</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		115 597,00	112 421,73	97,25
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>60 392,00</b>	<b>60 372,65</b>	<b>99,97</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		60 392,00	60 372,65	99,97
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>114 656,00</b>	<b>112 407,59</b>	<b>98,04</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		114 656,00	112 407,59	98,04
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>666 033,00</b>	<b>657 810,32</b>	<b>98,77</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		666 033,00	657 810,32	98,77
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>23 662 509,18</b>	<b>22 888 486,15</b>	<b>96,73</b>

**Wykonanie planu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej  
oraz inne zadania zlecone**

Tabela nr 12B

<b>DOCHODY - zadania zlecone</b>						
dotyczące zadań powiatu						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2014 po zmianach	Wykonanie za 2014 rok	Wsk. % (6:5)	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>126 039,00</b>	<b>117 777,51</b>	<b>93,45</b>	
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>126 039,00</b>	<b>117 777,51</b>	<b>93,45</b>	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	126 039,00	117 777,51	93,45	
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>448 708,00</b>	<b>448 699,47</b>	<b>100,00</b>	
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>448 708,00</b>	<b>448 699,47</b>	<b>100,00</b>	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	448 708,00	448 699,47	100,00	
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>199 897,00</b>	<b>199 896,45</b>	<b>100,00</b>	
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>185 563,00</b>	<b>185 563,00</b>	<b>100,00</b>	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	185 563,00	185 563,00	100,00	
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>14 334,00</b>	<b>14 333,45</b>	<b>100,00</b>	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 334,00	14 333,45	100,00	
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>7 852 805,00</b>	<b>7 852 795,39</b>	<b>100,00</b>	
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>7 842 549,00</b>	<b>7 842 540,60</b>	<b>100,00</b>	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 827 549,00	7 827 549,00	100,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	14 991,60	99,94	
	<b>75478</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>10 256,00</b>	<b>10 254,79</b>	<b>99,99</b>	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 256,00	10 254,79	99,99	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>400,00</b>	<b>230,30</b>	<b>57,58</b>	
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>400,00</b>	<b>230,30</b>	<b>57,58</b>	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	400,00	230,30	57,58	
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>27 052,00</b>	<b>26 395,20</b>	<b>97,57</b>	
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>27 052,00</b>	<b>26 395,20</b>	<b>97,57</b>	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 052,00	26 395,20	97,57	

<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>9 000,00</b>	<b>8 400,00</b>	<b>93,33</b>
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>		<b>9 000,00</b>	<b>8 400,00</b>	<b>93,33</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 000,00	8 400,00	93,33
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej</b>		<b>295 726,00</b>	<b>295 726,00</b>	<b>100,00</b>
<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>		<b>295 726,00</b>	<b>295 726,00</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	295 726,00	295 726,00	100,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>8 959 627,00</b>	<b>8 949 920,32</b>	<b>99,89</b>

## Rozdział 9

### Wykonanie planu wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone

Tabela nr 13A

#### WYDATKI - zadania zlecone

dotyczące zadań gminy						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2014 po zmianach	Wykonanie za 2014 rok	Wsk. % (6:5)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>18 891,00</b>	<b>18 891,18</b>	<b>100,00</b>	
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 891,18</b>	<b>18 891,18</b>	<b>100,00</b>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370,42	370,42	100,00	
	4430	Różne opłaty i składki	18 520,76	18 520,76	100,00	
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>505 698,00</b>	<b>505 687,54</b>	<b>100,00</b>	
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>505 698,00</b>	<b>505 687,54</b>	<b>100,00</b>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 094,00	389 094,00	100,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 527,00	30 527,00	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 260,00	70 260,00	100,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 230,00	10 230,00	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	587,00	576,54	98,22	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00	
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>437 605,00</b>	<b>345 439,77</b>	<b>78,94</b>	
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>12 850,00</b>	<b>12 850,00</b>	<b>100,00</b>	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 833,35	1 833,35	100,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	209,04	209,04	100,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 665,00	10 665,00	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142,61	142,61	100,00	
	<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>320 653,00</b>	<b>228 488,71</b>	<b>71,26</b>	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	177 615,00	115 260,00	64,89	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 954,00	6 030,27	75,81	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	881,47	668,39	75,83	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 045,00	46 930,00	73,28	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 192,41	9 237,26	82,53
	4300	Zakup usług pozostałych	58 785,12	50 182,79	85,37
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	180,00	180,00	100,00
<b>75113</b>	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>		<b>104 102,00</b>	<b>104 101,06</b>	<b>100,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 620,00	54 620,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 349,07	4 349,07	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	475,33	475,33	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 630,00	32 630,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,58	6 599,64	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	5 208,02	5 208,02	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	219,00	219,00	100,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>5 100,00</b>	<b>5 100,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>5 100,00</b>	<b>5 100,00</b>	<b>100,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	5 100,00	100,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>74 543,00</b>	<b>70 211,50</b>	<b>94,19</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>74 543,00</b>	<b>70 211,50</b>	<b>94,19</b>
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 692,50	5 346,00	93,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	738,50	693,72	93,94
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	68 112,00	64 171,78	94,22
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>22 620 672,00</b>	<b>21 943 156,16</b>	<b>97,00</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 109 390,00</b>	<b>1 109 354,10</b>	<b>100,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	328,00	327,35	99,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 048,00	231 047,47	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 583,00	16 582,29	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 890,00	40 888,75	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 545,00	4 536,05	99,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 408,00	46 407,24	100,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	99,62	99,62
	4260	Zakup energii	13 981,00	13 980,37	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	198,00	197,60	99,80
	4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	170,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 654,00	11 653,20	99,99
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 822,00	1 821,59	99,98
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	679,00	678,18	99,88
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 564,00	1 563,57	99,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 084,00	2 083,85	99,99
	4430	Różne opłaty i składki	64,00	64,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 690,00	7 690,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 982,00	1 982,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	715 000,00	714 980,97	100,00
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>20 451 104,00</b>	<b>19 787 880,17</b>	<b>96,76</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00

3110	Świadczenia społeczne	19 120 721,00	18 465 978,35	96,58
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 138,00	355 137,76	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 275,00	24 274,31	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	799 281,00	798 052,05	99,85
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 340,00	6 339,10	99,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 690,00	11 963,39	81,44
4260	Zakup energii	14 005,00	12 122,40	86,56
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	949,43	94,94
4280	Zakup usług zdrowotnych	175,00	175,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	74 530,00	72 691,16	97,53
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 040,00	1 039,35	99,94
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 655,00	1 399,12	84,54
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	75,00	25,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 935,00	11 934,78	100,00
4580	Pozostałe odsetki	20 200,00	20 031,73	99,17
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 935,74	97,86
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 819,00	1 781,50	97,94
<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>103 500,00</b>	<b>102 909,60</b>	<b>99,43</b>
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	103 500,00	102 909,60	99,43
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>115 597,00</b>	<b>112 421,73</b>	<b>97,25</b>
3110	Świadczenia społeczne	113 331,00	110 357,07	97,38
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 722,00	1 722,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302,00	300,66	99,56
4120	Składki na Fundusz Pracy	42,00	42,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>60 392,00</b>	<b>60 372,65</b>	<b>99,97</b>
3110	Świadczenia społeczne	59 500,00	59 480,65	99,97
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	892,00	892,00	100,00
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>114 656,00</b>	<b>112 407,59</b>	<b>98,04</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 770,00	75 628,00	97,25
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	8 156,62	99,47
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 445,00	13 444,69	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 014,00	1 952,44	96,94
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 885,00	6 885,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160,00	159,54	99,71
4410	Podróże służbowe krajowe	2 812,00	2 812,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 370,00	3 369,30	99,98
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>666 033,00</b>	<b>657 810,32</b>	<b>98,77</b>
3110	Świadczenia społeczne	646 000,00	642 000,00	99,38
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 580,00	5 488,00	98,35
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	975,00	958,20	98,28
4120	Składki na Fundusz Pracy	137,00	115,48	84,29
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 144,00	6 051,84	84,71
4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 197,00	3 196,80	99,99



**RAZEM WYDATKI****23 662 509,18****22 888 486,15****96,73**

Wykonanie planu wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone

Tabela nr 13B

**WYDATKI - zadania zlecone**

dotyczące zadań powiatu						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2014 po zmianach	Wykonanie za 2014 rok	Wsk. % (6:5)
(10)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>126 039,00</b>	<b>117 777,51</b>	<b>93,45</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>126 039,00</b>	<b>117 777,51</b>	<b>93,45</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	19 244,00	11 873,90	61,70
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 583,24	7 693,20	89,63
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	55,57	55,14	99,23
		4580	Pozostałe odsetki	8 537,10	8 537,10	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	71 727,90	71 726,98	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 891,19	17 891,19	100,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>			<b>448 708,00</b>	<b>448 699,47</b>	<b>100,00</b>
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>448 708,00</b>	<b>448 699,47</b>	<b>100,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 270,00	111 269,20	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	195 061,00	195 060,80	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 894,00	21 892,50	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 054,00	54 052,89	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 935,00	2 934,20	99,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 554,00	8 553,18	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	530,00	530,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 793,00	10 792,52	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 022,00	1 021,64	99,96
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 215,00	1 214,61	99,97
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 800,00	28 800,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	265,00	264,11	99,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,00	7 251,00	100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 817,00	1 816,41	99,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 047,00	1 046,41	99,94
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>199 897,00</b>	<b>199 896,45</b>	<b>100,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>185 563,00</b>	<b>185 563,00</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 000,00	144 000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 389,00	11 389,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 379,00	26 379,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 795,00	3 795,00	100,00
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>14 334,00</b>	<b>14 333,45</b>	<b>100,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 341,00	1 340,82	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 800,00	100,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	693,00	692,63	99,95
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	100,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>7 852 805,00</b>	<b>7 852 795,39</b>	<b>100,00</b>
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>7 842 549,00</b>	<b>7 842 540,60</b>	<b>100,00</b>
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	412 379,99	412 379,99	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 770,00	25 770,00	100,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	62 508,95	62 508,95	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 156,94	5 156,94	100,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 372 475,31	5 372 475,31	100,00
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	385 728,34	385 728,34	100,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	437 759,85	437 759,85	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 388,56	16 388,56	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 207,40	2 207,40	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 244,00	8 244,00	100,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	240 855,08	240 855,08	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	427 272,67	427 272,67	100,00
	4220	Zakup środków żywności	76,50	76,50	100,00
	4260	Zakup energii	175 661,79	175 661,79	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	48 688,48	48 688,48	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	29 135,59	29 135,59	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 357,54	93 357,54	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 623,60	1 623,60	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 632,32	9 632,32	100,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 540,16	8 540,16	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	23 511,00	23 511,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	919,00	919,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 193,39	4 193,39	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	27 388,00	27 388,00	100,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 749,00	5 749,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	295,20	295,20	100,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 590,34	1 590,34	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	440,00	440,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 991,60	99,94
<b>75478</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>		<b>10 256,00</b>	<b>10 254,79</b>	<b>99,99</b>
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	7 033,00	7 032,03	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 025,00	3 025,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności	146,00	145,96	99,97
	4300	Zakup usług pozostałych	52,00	51,80	99,62
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>400,00</b>	<b>230,30</b>	<b>57,58</b>
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>		<b>400,00</b>	<b>230,30</b>	<b>57,58</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,00	2,28	57,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	396,00	228,02	57,58
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>27 052,00</b>	<b>26 395,20</b>	<b>97,57</b>
<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>		<b>27 052,00</b>	<b>26 395,20</b>	<b>97,57</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 052,00	26 395,20	97,57

<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>9 000,00</b>	<b>8 400,00</b>	<b>93,33</b>
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>		<b>9 000,00</b>	<b>8 400,00</b>	<b>93,33</b>
4300	Zakup usług pozostałych		9 000,00	8 400,00	93,33
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>295 726,00</b>	<b>295 726,00</b>	<b>100,00</b>
<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>		<b>295 726,00</b>	<b>295 726,00</b>	<b>100,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		145 000,00	145 000,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 382,00	14 382,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		22 370,00	22 370,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 575,00	2 575,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		25 000,00	25 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 230,00	15 230,00	100,00
4260	Zakup energii		9 000,00	9 000,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych		200,00	200,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		35,00	35,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych		55 831,00	55 831,00	100,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		426,00	426,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe		203,00	203,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 274,00	5 274,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		200,00	200,00	100,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>8 959 627,00</b>	<b>8 949 920,32</b>	<b>99,89</b>

**Rozdział 10**  
**Wykonanie planu dotacji dla instytucji kultury**

Tabela nr 14

Lp.	Nazwa instytucji kultury	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2014 r.	WYKONANIE za 2014 r.	% wykon.
1	2	3	4	5	6
	<b>O G Ó Ł E M = A + B</b>		<b>6 646 672,89</b>	<b>6 639 055,88</b>	<b>99,89</b>
<b>A</b>	<b>Razem zadania gminy</b>		<b>2 795 919,70</b>	<b>2 788 976,29</b>	<b>99,75</b>
1.	Miejski Ośrodek Kultury	921-92109 § 2480	2 272 008,36	2 272 008,36	100,00
		921-92109 § 6220	428 911,34	422 009,84	98,39
		851-85154 § 2480	60 000,00	60 000,00	100,00
2.	Instytut Badań nad Parlamentaryzmem	921-92114 § 2480	35 000,00	34 958,09	99,88
<b>B</b>	<b>Razem zadania powiatu</b>		<b>3 850 753,19</b>	<b>3 850 079,59</b>	<b>99,98</b>
1.	Ośrodek Działań Artystycznych	921-92110 § 2480	460 000,00	460 000,00	100,00
2.	Biblioteka Publiczna	921-92116 § 2480	2 107 065,54	2 107 065,54	100,00
		921-92116 § 6220	264 257,65	264 257,65	100,00
3.	Muzeum	921-92118 § 2480	962 430,00	962 200,00	99,98
	ochrona zabytków	921-92120 § 2480	57 000,00	56 556,40	99,22

**Rozdział 11**  
**Wykonanie planu dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół oraz placówek**

Tabela nr 15A

**WYDATKI**

dotyczące zadań gminy						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2014 po zmianach	Wykonanie za 2014 rok	Wsk. % (6:5)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>10 475 123,00</b>	<b>10 467 632,89</b>	<b>99,93</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>1 806 879,00</b>	<b>1 804 576,87</b>	<b>99,87</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 806 879,00	1 804 576,87	99,87
		Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej Nr 1		109 254,00	108 328,42	99,15
		Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej Sióstr Dominikanek		14 800,00	14 800,00	100,00
		Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej		810 280,00	809 816,25	99,94
		Dotacja dla Szkoły Podstawowej TOZP		239 512,00	239 062,60	99,81
		Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej		633 033,00	632 569,60	99,93
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>6 257 939,00</b>	<b>6 257 156,89</b>	<b>99,99</b>

2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 257 939,00	6 257 156,89	99,99
	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „SzkraB”	320 176,00	320 176,00	100,00
	Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego AKADEMIA MALUCHA	339 059,00	339 059,00	100,00
	Dotacja dla Katolickiego Niepublicznego Przedszkola Sióstr Dominikanek im. bł .Julii Rodzińskiej	158 630,00	158 630,00	100,00
	Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego AKADEMIA MALUCHA 2	345 687,00	345 047,68	99,82
	Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego Sióstr Salezjanek	446 515,00	446 515,00	100,00
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini”	810 851,00	810 851,00	100,00
	Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego im. Jana Pawła II	287 223,00	287 223,00	100,00
	Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego im. błog. Ed. Bojanowskiego	576 500,00	576 500,00	100,00
	Dotacja dla Przedszkola SPSK	852 106,00	852 106,00	100,00
	Dotacja dla prywatnego Przedszkola „Jacek i Agatka”	335 013,00	334 954,92	99,98
	Dotacja dla Przedszkola „Villa Bambini Bis”	417 283,00	417 239,04	99,99
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola M. Jakubiak	763 576,00	763 576,00	100,00
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola OKRUSZEK	605 320,00	605 279,25	99,99
<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>1 107 607,00</b>	<b>1 107 520,58</b>	<b>99,99</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 107 607,00	1 107 520,58	99,99
	Dotacja dla Przedszkola Specjalnego Piotrkowskiego Centrum Zdrowia	63 987,00	63 986,10	100,00
	Dotacja dla Niepublicznego Specjalnego Przedszkola dla Dzieci Niepełnosprawnych	1 043 620,00	1 043 534,48	99,99
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>1 302 698,00</b>	<b>1 298 378,55</b>	<b>99,67</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 302 698,00	1 298 378,55	99,67
	Dotacja dla Gimnazjum SPSK	249 444,00	249 443,93	100,00
	Dotacja dla Prywatnego Gimnazjum	74 864,00	73 559,81	98,26
	Dotacja dla Gimnazjum ZDZ	531 902,00	531 434,62	99,91
	Dotacja dla Zaocznego Gimnazjum dla Dorosłych A-Z	128 000,00	125 920,00	98,38
	Dotacja dla Katolickiego Gimnazjum	318 488,00	318 020,19	99,85
<b>RAZEM WYDATKI</b>		<b>10 475 123,00</b>	<b>10 467 632,89</b>	<b>99,93</b>

Wykonanie planu dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół  
oraz placówek

Tabela nr 15B

<b>WYDATKI</b>						
dotyczące zadań powiatu						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2014 po zmianach	Wykonanie za 2014 rok	Wsk. % (6:5)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>5 500 531,00</b>	<b>5 477 821,81</b>	<b>99,59</b>
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>1 464 657,00</b>	<b>1 461 569,19</b>	<b>99,79</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 464 657,00	1 461 569,19	99,79
			Dotacja dla LO dla dorosłych (Ireneusz Koch)	237 342,00	237 342,00	100,00
			Dotacja dla Uzupełniającego LO dla dorosłych (Ireneusz Koch)	4 158,00	4 157,01	99,98
			Dotacja dla Uzupełniającego LO dla Dorosłych A-Z	13 916,00	13 915,84	100,00
			Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych WIED	275 276,00	273 555,27	99,37
			Dotacja dla Zaocznego LO dla Dorosłych „A-Z”	56 902,00	56 516,69	99,32
			Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych ARKAN	60 480,00	60 480,00	100,00
			Dotacja dla Zaocznego LO dla Dorosłych ELITA	26 535,00	26 534,38	100,00
			Dotacja dla Zaocznego LO dla Dorosłych w PT	205 979,00	205 979,00	100,00
			Dotacja dla Zaocznego LO dla Dorosłych ARKO	56 819,00	56 047,05	98,64
			Dotacja dla LO SPSK - młodzieżowe	89 273,00	89 272,32	100,00
			Dotacja dla Zaocznego LO dla Dorosłych GABOR	139 677,00	139 677,00	100,00
			Dotacja dla zaocznego LO dla Dorosłych LOGOS	115 468,00	115 260,63	99,82
			Dotacja dla zaocznego LO dla Dorosłych ZDZ	53 658,00	53 658,00	100,00
			Dotacja dla zaocznego LO COSINUS	10 461,00	10 461,00	100,00
			Dotacja dla Zaocznego LO dla dorosłych Fundacja im. A F. Modrzewskiego	118 713,00	118 713,00	100,00
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>4 035 874,00</b>	<b>4 016 252,62</b>	<b>99,51</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 035 874,00	4 016 252,62	99,51
			Dotacja dla Zaocznego Technikum dla dorosłych GABOR	59 300,00	58 155,60	98,07
			Dotacja dla Zaocznego Uzupełniającego Technikum dla dorosłych GABOR	93 837,00	93 689,31	99,84
			Dotacja dla Policealnej Szkoły Zawodowej GABOR	82 951,00	82 951,00	100,00
			Dotacja dla Zaocznego Technikum Zawodowego dla dorosłych WIED	47 839,00	45 418,86	94,94
			Dotacja dla Zaocznego Technikum Uzupełniającego dla dorosłych WIED	90 114,00	88 611,25	98,33
			Dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły Zawodowej WIED	103 367,00	103 367,00	100,00
			Dotacja dla Policealnej Szkoły Zawodowej dla dorosłych Fundacja im. A.F. Modrzewskiego	34 155,00	34 155,00	100,00
			Dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły COSINUS	12 563,00	12 562,07	99,99
			Dotacja dla Technikum dla dorosłych ARKAN	54 754,00	53 397,70	97,52
			Dotacja dla Uzupełniającego Technikum dla dorosłych ARKAN	71 685,00	71 642,80	99,94
			Dotacja dla Szkoły Policealnej dla dorosłych ARKAN	809 373,00	806 222,42	99,61
			Dotacja dla Zaocznego Technikum dla dorosłych ZDZ	45 097,00	43 634,05	96,76

	Dotacja dla Zaocznego Technikum Uzupełniającego dla dorosłych ZDZ	49 322,00	49 245,45	99,84
	Dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły Zawodowej dla dorosłych ZDZ	49 760,00	49 760,00	100,00
	Dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły Zawodowej LOGOS	213 000,00	210 935,36	99,03
	Dotacja dla Policealnej Szkoły Farmaceutycznej OMEGA	72 419,00	72 419,00	100,00
	Dotacja dla Szkoły Policealnej dla dorosłych (Ireneusz Koch)	373 700,00	373 700,00	100,00
	Dotacja dla Technikum TEB Edukacja dla młodzieży	67 950,00	66 826,83	98,35
	Dotacja dla Zasadniczej Szkoły Wielozawodowej ZDZ	33 133,00	32 571,06	98,30
	Dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły dla Dorosłych ELITA	15 961,00	15 960,23	100,00
	Dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły dla Dorosłych w PT	173 753,00	173 753,00	100,00
	Dotacja dla Krajowego Centrum Edukacji w PT	169 665,00	169 200,26	99,73
	Dotacja dla Policealnej Szkoły TEB Edukacja	86 236,00	83 637,09	96,99
	Dotacja dla Elitarnej Szkoły Służb i Biznesu COBRA	52 308,00	52 307,97	100,00
	Dotacja dla Szkoły medycznej TEB Edukacja dla Młodzieży	991 300,00	991 300,00	100,00
	Dotacja dla Medycznej Szkoły Policealnej WiED	182 332,00	180 829,31	99,18
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>123 898,00</b>	<b>123 897,50</b>	<b>100,00</b>
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>123 898,00</b>	<b>123 897,50</b>	<b>100,00</b>
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	123 898,00	123 897,50	100,00
	Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej	123 898,00	123 897,50	100,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 235 118,00</b>	<b>1 234 826,94</b>	<b>99,98</b>
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>320 518,00</b>	<b>320 506,60</b>	<b>100,00</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	320 518,00	320 506,60	100,00
	Dotacja dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej TĘCZOWA	203 318,00	203 318,00	100,00
	Dotacja na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka dla Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego „Szansa”	117 200,00	117 188,60	99,99
<b>85419</b>	<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>	<b>914 600,00</b>	<b>914 320,34</b>	<b>99,97</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	914 600,00	914 320,34	99,97
	Dotacja na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego „Szansa”	914 600,00	914 320,34	99,97
	<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>6 859 547,00</b>	<b>6 836 546,25</b>	<b>99,66</b>

**Rozdział 12**  
**Wykonanie planu dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych**

Tabela nr 16A

**WYDATKI**

dotyczące zadań gminy						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2014 po zmianach	Wykonanie za 2014 rok	Wsk. % (6:5)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>			<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2830	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
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>5 692,00</b>	<b>5 346,00</b>	<b>93,91</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>5 692,50</b>	<b>5 346,00</b>	<b>93,91</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 692,50	5 346,00	93,91
			Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej Nr 1 - wyposażenie szkoły	841,50	841,50	100,00
			Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej Sióstr Dominikanek - wyposażenie szkoły	767,25	618,75	80,65
			Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej - wyposażenie szkoły	2 722,50	2 524,50	92,73
			Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej - wyposażenie szkoły	1 361,25	1 361,25	100,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>528 000,00</b>	<b>528 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>528 000,00</b>	<b>528 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	323 000,00	323 000,00	100,00
			Organizacja wypoczynku letniego	95 000,00	95 000,00	100,00
			Finansowanie programów profilaktycznych	7 000,00	7 000,00	100,00
			Wspieranie działalności świetlic dla dzieci i młodzieży oraz klubów wolontariatu	182 000,00	182 000,00	100,00
			Współpraca i wspieranie stowarzyszeń abstynenckich	39 000,00	39 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	205 000,00	205 000,00	100,00
			Organizacja wypoczynku letniego	115 000,00	115 000,00	100,00
			Wspieranie działalności świetlic dla dzieci i młodzieży oraz klubów wolontariatu	90 000,00	90 000,00	100,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>190 000,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>190 000,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	190 000,00	190 000,00	100,00
			Prowadzenie noclegowni dla bezdomnych	190 000,00	190 000,00	100,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>165 900,00</b>	<b>165 900,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>165 900,00</b>	<b>165 900,00</b>	<b>100,00</b>
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	100 000,00	100 000,00	100,00
			Wspieranie inicjatyw na rzecz osób najbardziej potrzebujących	100 000,00	100 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 900,00	65 900,00	100,00



		Dofinansowanie realizacji zadania na rzecz osób niepełnosprawnych i w starszym wieku	51 500,00	51 500,00	100,00
		Wspieranie inicjatyw na rzecz osób najbardziej potrzebujących	14 400,00	14 400,00	100,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>225 000,00</b>	<b>225 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>225 000,00</b>	<b>225 000,00</b>	<b>100,00</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	225 000,00	225 000,00	100,00
		Wspieranie finansowe podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie kultury	225 000,00	225 000,00	100,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>579 000,00</b>	<b>579 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>579 000,00</b>	<b>579 000,00</b>	<b>100,00</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	579 000,00	579 000,00	100,00
		Wspieranie finansowe najważniejszych inicjatyw stowarzyszeń kultury fizycznej	579 000,00	579 000,00	100,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>1 708 592,50</b>	<b>1 708 246,00</b>	<b>99,98</b>

Wykonanie planu dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora  
finansów publicznych

Tabela nr 16B

<b>WYDATKI</b>						
dotyczące zadań powiatu						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2014 po zmianach	Wykonanie za 2014 rok	Wsk. % (6:5)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00</b>
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	100,00
			Dofinansowanie realizacji zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia	15 000,00	15 000,00	100,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>98 000,00</b>	<b>98 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>85201</b>		<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>98 000,00</b>	<b>98 000,00</b>	<b>100,00</b>
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	98 000,00	98 000,00	100,00
			Prowadzenie środowiskowych form wsparcia dla dzieci najuboższych i dysfunkcyjnych	28 000,00	28 000,00	100,00
			Prowadzenie działalności rehabilitacyjno-szkoleniowo wychowawczej	70 000,00	70 000,00	100,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>100,00</b>
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	250 000,00	250 000,00	100,00

Ochrona i konserwacja obiektów sakralnych wpisanych do rejestru zabytków	250 000,00	250 000,00	100,00
--	------------	------------	--------

**RAZEM WYDATKI** **363 000,00** **363 000,00** **100,00**

### Rozdział 13 Wykonanie planu dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów

Tabela nr 17A

**WYDATKI**

dotyczące zadań gminy						
Dział	Rozdział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2014 po zmianach	Wykonanie za 2014 rok	Wsk. % (6:5)
(1)	(2)	§ (3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	100,00
			Współpraca z poradnią wspomagającą proces wychodzenia z uzależnień	60 000,00	60 000,00	100,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>22 000,00</b>	<b>17 963,14</b>	<b>81,65</b>
	<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>		<b>20 000,00</b>	<b>17 963,14</b>	<b>89,82</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	17 963,14	89,82
			Współfinansowanie pobytu dziecka w instytucjonalnej pieczy zastępczej	20 000,00	17 963,14	89,82
	<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>		<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00
			Współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej	2 000,00	0,00	0,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>				<b>82 000,00</b>	<b>77 963,14</b>	<b>95,08</b>

Wykonanie planu dotacji na zadania realizowane  
na postawie porozumień i umów

Tabela nr 17B

<b>WYDATKI</b>						
dotyczące zadań powiatu						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2014 po zmianach	Wykonanie za 2014 rok	Wsk. % (6:5)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>1 010 202,00</b>	<b>974 542,76</b>	<b>96,47</b>
	<b>85201</b>		<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>698 202,00</b>	<b>688 109,45</b>	<b>98,55</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	698 202,00	688 109,45	98,55
			Wydatki związane z pokryciem kosztów utrzymania dzieci z PT umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innego powiatu	698 202,00	688 109,45	98,55
	<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>312 000,00</b>	<b>286 433,31</b>	<b>91,81</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	312 000,00	286 433,31	91,81
			Wydatki związane z pokryciem kosztów utrzymania dzieci z PT umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu	312 000,00	286 433,31	91,81
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>1 408 700,00</b>	<b>1 408 700,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>4 932,00</b>	<b>4 932,00</b>	<b>100,00</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 932,00	4 932,00	100,00
			Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej	4 932,00	4 932,00	100,00
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>1 400 768,00</b>	<b>1 400 768,00</b>	<b>100,00</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 400 768,00	1 400 768,00	100,00
			Współfinansowanie bieżącej działalności Powiatowego Urzędu Pracy - dotacja dla Starostwa Powiatowego	1 400 768,00	1 400 768,00	100,00
	<b>85336</b>		<b>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
			Dofinansowanie zadań realizowanych przez OHP	3 000,00	3 000,00	100,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>				<b>2 418 902,00</b>	<b>2 383 242,76</b>	<b>98,53</b>

**Rozdział 14**  
**Wykonanie planu dotacji przedmiotowych dla jednostek nie zaliczanych do sfp**

Tabela nr 18A

<b>WYDATKI</b>						
dotyczące zadań gminy						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2014 po zmianach	Wykonanie za 2014 rok	Wsk. % (6:5)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
801	Oświata i wychowanie			8 824,00	8 824,00	100,00
	80101	Szkoły podstawowe		8 824,00	8 824,00	100,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 824,00	8 824,00	100,00
			Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej Sióstr Dominikanek	8 824,00	8 824,00	100,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>				<b>8 824,00</b>	<b>8 824,00</b>	<b>100,00</b>

**Rozdział 15**  
**Wykonanie planu dochodów związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną**

Tabela nr 19A

<b>DOCHODY</b>						
dotyczące zadań gminy						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2014 po zmianach	Wykonanie za 2014 rok	Wsk. % (6:5)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			222 267,69	230 373,00	103,65
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	222 267,69	230 373,00	103,65
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	500,00	0,00	0,00
			Dochody jednostek budżetowych	500,00	0,00	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	0,00	0,00
			Dochody jednostek budżetowych	500,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	220 767,69	229 830,38	104,11
			Dochody jednostek budżetowych	220 767,69	229 830,38	104,11
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	542,62	108,52
			Dochody jednostek budżetowych	500,00	542,62	108,52
<b>RAZEM DOCHODY</b>				<b>222 267,69</b>	<b>230 373,00</b>	<b>103,65</b>

Wykonanie planu dochodów związanych z ochroną środowiska  
i gospodarką wodną

Tabela nr 19B

<b>DOCHODY</b>						
dotyczące zadań powiatu						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2014 po zmianach	Wykonanie za 2014 rok	Wsk. % (6:5)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>110 883,84</b>	<b>115 043,78</b>	<b>103,75</b>
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>			<b>110 883,84</b>	<b>115 043,78</b>	<b>103,75</b>
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		500,00	128,60	25,72
		Dochody jednostek budżetowych		500,00	128,60	25,72
	0690	Wpływy z różnych opłat		110 383,84	114 915,18	104,11
		Dochody jednostek budżetowych		110 383,84	114 915,18	104,11
<b>RAZEM DOCHODY</b>				<b>110 883,84</b>	<b>115 043,78</b>	<b>103,75</b>

**Rozdział 16**

## Wykonanie planu wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną

Tabela nr 20A

<b>WYDATKI</b>						
dotyczące zadań gminy						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2014 po zmianach	Wykonanie za 2014 rok	Wsk. % (6:5)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>449 871,51</b>	<b>427 427,93</b>	<b>95,01</b>
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>449 871,51</b>	<b>427 427,93</b>	<b>95,01</b>
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		20 404,98	16 184,05	79,31
		Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju		20 404,98	16 184,05	79,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 800,00	1 114,29	19,21
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek z zakresu ochrony środowiska		5 000,00	1 043,89	20,88
		Wspieranie działań z zakresu rolnictwa ekologicznego		800,00	70,40	8,80
	4300	Zakup usług pozostałych		6 015,00	2 262,59	37,62
		Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju		15,00	15,00	100,00
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek z zakresu ochrony środowiska		3 000,00	1 411,19	47,04
		Opracowanie oraz wydanie broszur i ulotek z zakresu ochrony środowiska		3 000,00	836,40	27,88
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 000,00	897,00	11,21
		Szkolenia ,kursy, seminaria z zakresu ochrony środowiska		8 000,00	897,00	11,21

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409 651,53	406 970,00	99,35
	Budowa wodociągu w ul. Piaskowej	122 760,15	122 760,15	100,00
	Budowa części dróg na osiedlu Pawłowska wraz z budową kanalizacji sanitarnej - etap I	236 239,85	236 239,85	100,00
	Budowa sieci ciepłej do budynków TBS i PS Nr 26	50 651,53	47 970,00	94,71
<b>RAZEM WYDATKI</b>		<b>449 871,51</b>	<b>427 427,93</b>	<b>95,01</b>

Wykonanie planu wydatków związanych z ochroną środowiska  
i gospodarką wodną

Tabela nr 20B

**WYDATKI**

dotyczące zadań powiatu

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2014 po zmianach	Wykonanie za 2014 rok	Wsk. % (6:5)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>67 700,00</b>	<b>40 254,74</b>	<b>59,46</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>			<b>40 000,00</b>	<b>16 117,92</b>	<b>40,29</b>
	4300		Zakup usług pozostałych	40 000,00	16 117,92	40,29
			Realizacja „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie miasta PT”	30 000,00	16 117,92	53,73
			Likwidacja dzikich składowisk odpadów	10 000,00	0,00	0,00
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>27 700,00</b>	<b>24 136,82</b>	<b>87,14</b>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 100,60	91,72
			Akcja „Sprzątanie Świata”	1 200,00	1 100,60	91,72
	4300		Zakup usług pozostałych	5 500,00	2 036,22	37,02
			Akcja „Sprzątanie Świata”	5 500,00	2 036,22	37,02
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	21 000,00	100,00
			Montaż instalacji kolektorów słonecznych na budynku Pogotowia Opiekuńczego	21 000,00	21 000,00	100,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>				<b>67 700,00</b>	<b>40 254,74</b>	<b>59,46</b>

**Rozdział 17**  
**Wykonanie planu dochodów związanych z geodezją i kartografią**

Tabela nr 21A

<b>DOCHODY</b>						
dotyczące zadań gminy						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2014 po zmianach	Wykonanie za 2014 rok	Wsk. % (6:5)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>			<b>20 000,00</b>	<b>16 079,48</b>	<b>80,40</b>
	<b>71014</b>		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>20 000,00</b>	<b>16 079,48</b>	<b>80,40</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	16 079,48	80,40
			Dochody jednostek budżetowych (gminy)	20 000,00	16 079,48	80,40
<b>RAZEM DOCHODY</b>				<b>20 000,00</b>	<b>16 079,48</b>	<b>80,40</b>

Wykonanie planu dochodów związanych z geodezją i kartografią

Tabela nr 21B

<b>DOCHODY</b>						
dotyczące zadań powiatu						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2014 po zmianach	Wykonanie za 2014 rok	Wsk. % (6:5)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>			<b>315 100,00</b>	<b>337 300,77</b>	<b>107,05</b>
	<b>71014</b>		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>315 100,00</b>	<b>337 300,77</b>	<b>107,05</b>
		0830	Wpływy z usług	315 000,00	337 272,02	107,07
			Dochody jednostek budżetowych (powiatu)	315 000,00	337 272,02	107,07
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	28,75	28,75
			Dochody jednostek budżetowych (powiatu)	100,00	28,75	28,75
<b>RAZEM DOCHODY</b>				<b>315 100,00</b>	<b>337 300,77</b>	<b>107,05</b>

**Rozdział 18**  
**Wykonanie planu wydatków związanych z geodezją i kartografią**

Tabela nr 22A

**WYDATKI**

dotyczące zadań gminy						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2014 po zmianach	Wykonanie za 2014 rok	Wsk. % (6:5)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>			<b>20 000,00</b>	<b>14 760,00</b>	<b>73,80</b>
	<b>71014</b>		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>20 000,00</b>	<b>14 760,00</b>	<b>73,80</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	14 760,00	73,80
			Prace geodezyjne i kartograficzne	20 000,00	14 760,00	73,80
<b>RAZEM WYDATKI</b>				<b>20 000,00</b>	<b>14 760,00</b>	<b>73,80</b>

Wykonanie planu wydatków związanych z geodezją i kartografią

Tabela nr 22B

**WYDATKI**

dotyczące zadań powiatu						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2014 po zmianach	Wykonanie za 2014 rok	Wsk. % (6:5)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>			<b>545 100,00</b>	<b>540 313,63</b>	<b>99,12</b>
	<b>71014</b>		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>545 100,00</b>	<b>540 313,63</b>	<b>99,12</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	20 801,14	90,44
			Prace geodezyjne i kartograficzne	23 000,00	20 801,14	90,44
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 929,08	98,23
			Prace geodezyjne i kartograficzne	4 000,00	3 929,08	98,23
		4300	Zakup usług pozostałych	518 100,00	515 583,41	99,51
			Prace geodezyjne i kartograficzne	518 100,00	515 583,41	99,51
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>				<b>9 490,15</b>	<b>100,00</b>
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>9 490,15</b>	<b>9 490,15</b>	<b>100,00</b>
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 280,00	3 280,00	100,00
			Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej	3 280,00	3 280,00	100,00
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzyst. z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dot. wydatków majątkowych	6 210,15	6 210,15	100,00
			Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej	6 210,15	6 210,15	100,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>				<b>554 590,15</b>	<b>549 803,78</b>	<b>99,14</b>



## Rozdział 19

### Wykonanie planu dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tabela nr 23A

DOCHODY						
dotyczące zadań gminy						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2014 po zmianach	Wykonanie za 2014 rok	Wsk. % (6:5)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			4 558 392,0	5 098 074,92	111,84
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			4 558 392,00	5 098 074,92	111,84
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		4 558 392,00	5 098 074,92	111,84
		Dochody z tytułu opłaty za wywóz odpadów komunalnych		4 558 392,00	5 098 074,92	111,84
<b>RAZEM DOCHODY</b>				<b>4 558 392,00</b>	<b>5 098 074,92</b>	<b>111,84</b>

## Rozdział 20

### Wykonanie planu wydatków związanych z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami

Tabela nr 24A

WYDATKI						
dotyczące zadań gminy						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2014 po zmianach	Wykonanie za 2014 rok	Wsk. % (6:5)
(1)	(2)	(3)	(4)]	(5)	(6)	(7)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			3 911 083,00	3 846 171,84	98,34
	90002	Gospodarka odpadami		3 911 083,00	3 846 171,84	98,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 100,00	593,33	53,94
		Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta		1 100,00	593,33	53,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		533 780,00	533 780,00	100,00
		Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta		533 780,00	533 780,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		23 867,00	23 866,24	100,00
		Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta		23 867,00	23 866,24	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		94 410,00	94 410,00	100,00
		Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta		94 410,00	94 410,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		9 973,00	9 973,00	100,00
		Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta		9 973,00	9 973,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11 100,00	11 100,00	100,00

	Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta	11 100,00	11 100,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 400,00	47 639,31	76,35
	Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta	62 400,00	47 639,31	76,35
4260	Zakup energii	10 000,00	6 844,32	68,44
	Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta	10 000,00	6 844,32	68,44
4270	Zakup usług remontowych	15 950,00	5 809,06	36,42
	Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta	15 950,00	5 809,06	36,42
4280	Zakup usług zdrowotnych	307,00	290,25	94,54
	Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta	307,00	290,25	94,54
4300	Zakup usług pozostałych	2 907 510,00	2 902 896,45	99,84
	Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta	2 907 510,00	2 902 896,45	99,84
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	3 667,96	91,70
	Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta	4 000,00	3 667,96	91,70
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 960,00	1 593,45	81,30
	Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta	1 960,00	1 593,45	81,30
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 590,00	1 021,35	64,24
	Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta	1 590,00	1 021,35	64,24
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii	3 690,00	3 690,00	100,00
	Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta	3 690,00	3 690,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 740,00	1 316,12	75,64
	Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta	1 740,00	1 316,12	75,64
4430	Różne opłaty i składki	88,00	0,00	0,00
	Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta	88,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 607,00	14 109,87	96,60
	Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta	14 607,00	14 109,87	96,60
4480	Podatek od nieruchomości	2 271,00	2 232,60	98,31
	Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta	2 271,00	2 232,60	98,31
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	61 083,00	55 644,22	91,10
	Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	61 000,00	55 562,50	91,09

---

	Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta	83,00	81,72	98,46
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 657,00	8 791,45	91,04
	Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta	9 657,00	8 791,45	91,04
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	116 902,86	83,50
	Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta	140 000,00	116 902,86	83,50
	<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>3 911 083,00</b>	<b>3 846 171,84</b>	<b>98,34</b>

---

## Rozdział 21

### Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych

Tabela nr 25

Nazwa jednostki	Plan na 2014 r.								Wykonanie za 2014 r.								% wykon. 17:9
	Rozdział 63095 - pozostała działalność w turystyce	Rozdział 75095 - pozostała działalność w administracji	Rozdział 85195 - pozostała działalność w zdrowiu	Rozdział 85495 - pozostała działalność w opiece wychowawczej	Rozdział 90095 - pozostała działalność w gospodarce komunalnej	Rozdział 92195 - pozostała działalność w kulturze	Rozdział 92695 - pozostała działalność w kulturze fizycznej	Razem	Rozdział 63095 - pozostała działalność w turystyce	Rozdział 75095 - pozostała działalność w administracji	Rozdział 85195 - pozostała działalność w zdrowiu	Rozdział 85495 - pozostała działalność w opiece wychowawczej	Rozdział 90095 - pozostała działalność w gospodarce komunalnej	Rozdział 92195 - pozostała działalność w kulturze	Rozdział 92695 - pozostała działalność w kulturze fizycznej	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Os. Starówka	2 193,00	700,00	0,00	1 200,00	0,00	2 214,00	0,00	6 307,00	2 180,49	690,44	0,00	1 196,70	0,00	2 144,60	0,00	6 212,23	98,50
Os. Południe	3 337,00	240,00	0,00	1 400,00	0,00	1 330,00	0,00	6 307,00	3 332,00	225,80	0,00	1 399,56	0,00	1 329,51	0,00	6 286,87	99,68
Os. Armii Krajowej	2 600,00	107,00	0,00	1 400,00	0,00	600,00	1 600,00	6 307,00	2 563,58	100,00	0,00	1 380,09	0,00	598,97	1 365,09	6 007,73	95,25
Os. Piastowskie	2 957,00	100,00	0,00	900,00	0,00	1 900,00	450,00	6 307,00	2 951,00	100,00	0,00	899,30	0,00	1 900,00	450,00	6 300,30	99,89
Os. Słowackiego Północ	2 200,00	80,00	0,00	850,00	0,00	1 950,00	1 227,00	6 307,00	2 160,00	80,00	0,00	846,20	0,00	1 948,58	1 227,00	6 261,78	99,28
Os. Leśna	2 300,00	407,00	0,00	1 200,00	0,00	2 000,00	400,00	6 307,00	2 239,00	389,28	0,00	1 197,40	0,00	1 985,61	399,38	6 210,67	98,47
Os. Wronia	2 650,00	257,00	0,00	1 500,00	0,00	1 400,00	500,00	6 307,00	2 647,07	257,00	0,00	1 475,16	0,00	1 336,61	496,11	6 211,95	98,49
Os. Wierzeje	0,00	1 200,00	0,00	0,00	3 200,00	4 207,00	700,00	9 307,00	0,00	1 197,09	0,00	0,00	0,00	4 201,84	690,00	6 088,93	65,42
Os. Wyzwolenia	3 300,00	0,00	557,00	0,00	0,00	2 450,00	0,00	6 307,00	3 290,50	0,00	556,20	0,00	0,00	2 450,00	0,00	6 296,70	99,84
Os. Przyszłość	658,00	290,00	0,00	2 100,00	0,00	2 059,00	1 200,00	6 307,00	657,13	283,37	0,00	2 086,58	0,00	2 055,30	1 193,24	6 275,62	99,50
Os. Krakowskie Przedmieście-Sulejowska	2 700,00	137,00	0,00	826,00	0,00	2 644,00	0,00	6 307,00	2 564,00	129,45	0,00	825,45	0,00	2 643,00	0,00	6 161,90	97,70
Os. Belzacka	2 020,00	500,00	0,00	2 987,00	0,00	800,00	0,00	6 307,00	2 020,00	318,57	0,00	2 978,10	0,00	800,00	0,00	6 116,67	96,98
Os. Łódzka-Wysoka-Sadowa	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	5 307,00	6 307,00	0,00	0,00	0,00	999,78	0,00	0,00	4 392,38	5 392,16	85,49
<b>OGÓLEM</b>	<b>26 915,00</b>	<b>4 018,00</b>	<b>557,00</b>	<b>15 363,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>23 554,00</b>	<b>11 384,00</b>	<b>84 991,00</b>	<b>26 604,77</b>	<b>3 771,00</b>	<b>556,20</b>	<b>15 284,32</b>	<b>0,00</b>	<b>23 394,02</b>	<b>10 213,20</b>	<b>79 823,51</b>	<b>93,92</b>

Jednostki pomocnicze, czyli Rady Osiedli wydały w 2014 r. kwotę 79.823,51 zł, czyli 93,92% planu wynoszącego 84.991,00 zł. Na organizację wydarzeń turystycznych wydano 26.604,77 zł, tj. 33,33% 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 realizowanego programu.

Na organizację festynów osiedlowych i imprez okolicznościowych dla dzieci z osiedli oraz zakup nagród w postaci zabawek, książek, artykułów biurowych, pucharów, słodyczy dla uczestników konkursów odbywających się w czasie tych imprez, biletów wstępu do kina, teatru czy na basen, sprzętu sportowego w zakresie opieki wychowawczej, kultury i kultury fizycznej wydano 48.891,54 zł, tj. 61,25% wszystkich wydatków. Najmniej wydała Rada Osiedla Łódzka - Wysoka - Sadowa, bo 5.392,16 zł. W rozdziale 90095, kwota 3.200,00 zł zaplanowana na zadanie „Zagospodarowanie terenów zielonych na osiedlu „Wierzeje” nie została wydana, z powodu niedoszacowania kosztów do planowanego zakresu rzeczowego.

## CZĘŚĆ INFORMACYJNA

### 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA PLANOWANYCH DO UZYSKANIA W 2014 ROKU, ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

Tabela nr 26

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.		Wykonanie za 2014 r.	% wykon.
dział	rozdział	§		§	kwota		
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>O G Ó Ł E M</b>		<b>3 635 200,00</b>	<b>5 158 835,31</b>	<b>141,91</b>
			<b>Plan dochodów - GMINA</b>		<b>418 500,00</b>	<b>627 078,60</b>	<b>149,84</b>
750	75011	2350	Administracja publiczna * wpływ z opłaty za udostępnienie danych osobowych	0830	6 000,00 6 000,00	7 130,00 7 130,00	118,83 118,83
852			Pomoc społeczna		412 500,00	619 948,60	150,29
	85203	2350	ośrodki wsparcia * dochody z tytułu pobytu w Środowiskowym Domu Samopomocy	0830	2 500,00 2 500,00	4 466,31 4 466,31	178,65 178,65
	85212	2350	świadczenia rodzinne	0920 0970 0980	391 000,00 0,00 120 000,00 271 000,00	598 976,49 63 368,53 37 761,64 497 846,32	153,19 0,00 31,47 183,71
	85228	2350	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze * dochody z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze	0830	19 000,00 19 000,00	16 505,80 16 505,80	86,87 86,87
			<b>Plan dochodów - POWIAT</b>		<b>3 216 700,00</b>	<b>4 531 756,71</b>	<b>140,88</b>
754	75411	2350	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0750 0970	40 000,00 40 000,00 0,00	31 677,11 18 863,00 12 814,11	79,19 47,16 0,00

700	70005	2350	Gospodarka mieszkaniowa gospodarka gruntami i nieru- chomościami		3 176 700,00	4 487 126,25	141,25
				0470	2 686 700,00	3 570 102,52	132,88
				0750	23 600,00	40 585,78	171,97
				0760	418 200,00	692 828,54	165,67
				0770	48 200,00	81 786,48	169,68
				0920	0,00	99 024,73	0,00
				0970	0,00	2 798,20	0,00
710	71015	2350	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	0970	0,00	3 398,35	0,00
853	85321	2350	Pozostałe zadania z zakresie polityki społecznej * wpływy z opłaty za wydawa- nie karty parkingowej dla osób niepełnosprawnych		0,00	9 555,00	0,00
				0690	0,00	9 555,00	0,00

Z tytułu dochodów budżetu Państwa, miasto otrzymało dochód w kwocie 1.348.670,81 zł jako należną ustawowo prowizję.

Tabela nr 27

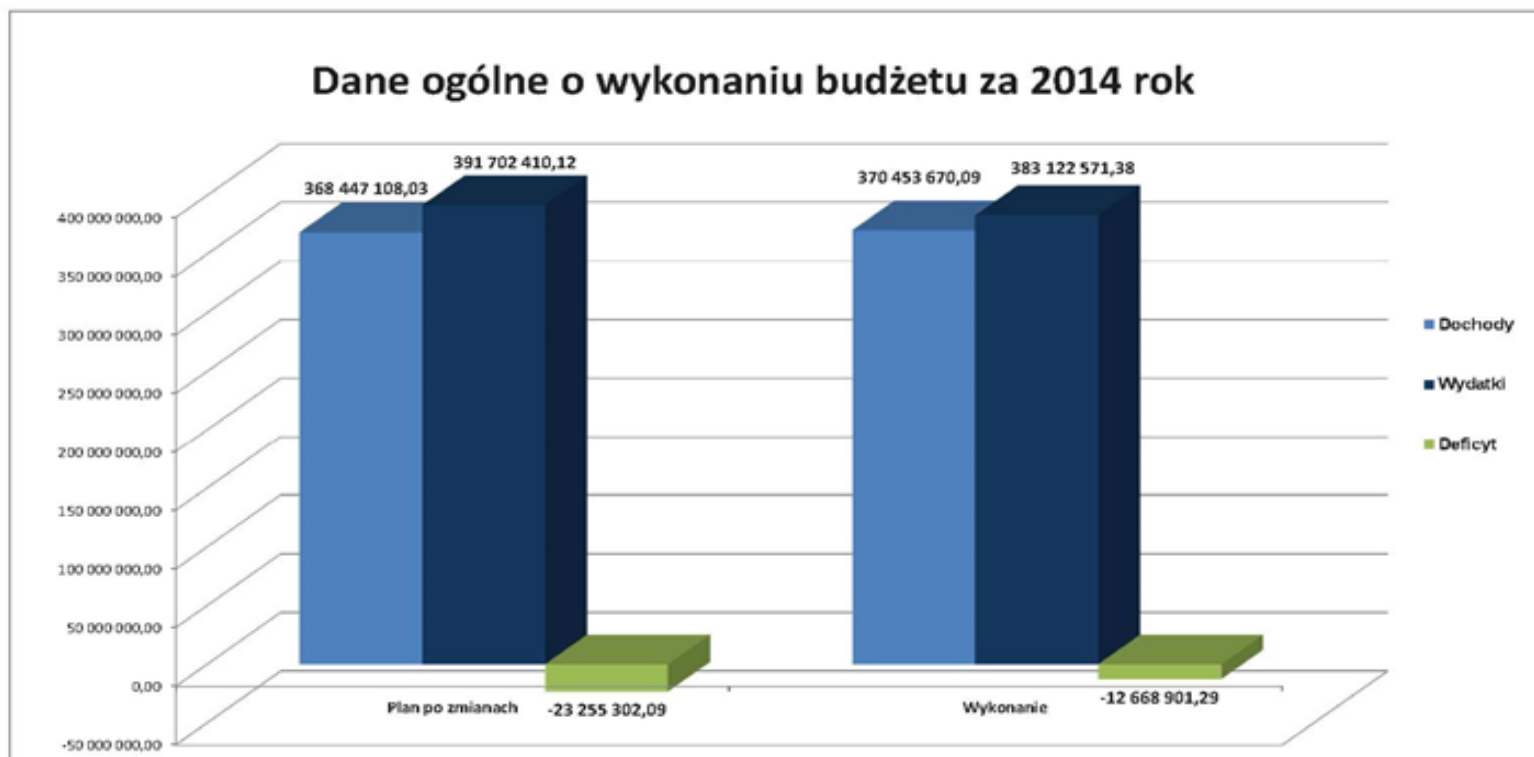
Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków,  
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego

Lp.	Nazwa projektu	Plan na 1.01.2014 rok	zmiana ( - ), ( + )	Plan na 31.12.2014 rok
1	2	3	4	5
	<b>Razem programy</b>	<b>130 260 214,04</b>	<b>-60 460 395,18</b>	<b>69 799 818,86</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>803 464,90</b>	<b>140 448,26</b>	<b>943 913,16</b>
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>129 456 749,14</b>	<b>-60 600 843,44</b>	<b>68 855 905,70</b>
<b>1.</b>	<b>Rozwój e-usług w Piotrkowie Trybunalskim</b>	<b>1 914 260,00</b>	<b>-657 363,41</b>	<b>1 256 896,59</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>78 000,00</b>	<b>-34 033,41</b>	<b>43 966,59</b>
	§ 4307	66 300,00	-28 928,40	37 371,60
	§ 4309	11 700,00	-5 105,01	6 594,99
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>1 836 260,00</b>	<b>-623 330,00</b>	<b>1 212 930,00</b>
	§ 6067	1 560 821,00	-529 830,50	1 030 990,50
	§ 6069	275 439,00	-93 499,50	181 939,50
<b>2.</b>	<b>Aktywizacja osób niepełnosprawnych szansą na zatrudnienie</b>	<b>376 952,39</b>	<b>66 528,18</b>	<b>443 480,57</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>376 952,39</b>	<b>66 528,18</b>	<b>443 480,57</b>
	§ 3119	33 300,00	0,00	33 300,00
	§ 4017	69 630,88	958,68	70 589,56
	§ 4019	3 686,34	50,75	3 737,09
	§ 4047	4 020,17	0,00	4 020,17
	§ 4049	212,83	0,00	212,83
	§ 4117	12 859,48	585,04	13 444,52
	§ 4119	680,79	30,97	711,76
	§ 4127	1 804,45	518,78	2 323,23
	§ 4129	95,53	27,47	123,00

	§ 4177	4 919,55	930,73	5 850,28
	§ 4179	260,45	49,27	309,72
	§ 4217	1 160,48	61,69	1 222,17
	§ 4219	6 341,44	3,27	6 344,71
	§ 4307	226 014,52	60 090,25	286 104,77
	§ 4309	11 965,48	3 221,28	15 186,76
<b>3.</b>	<b>Program Comenius</b>	<b>41 550,00</b>	<b>3 497,40</b>	<b>45 047,40</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>41 550,00</b>	<b>3 497,40</b>	<b>45 047,40</b>
	§ 4301	14 050,00	1 500,00	15 550,00
	§ 4421	27 500,00	1 997,40	29 497,40
<b>4.</b>	<b>Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Piotrkowie Trybunalskim</b>	<b>60 412,51</b>	<b>103 645,13</b>	<b>164 057,64</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>60 412,51</b>	<b>103 645,13</b>	<b>164 057,64</b>
	§ 4017	21 016,50	35 546,16	56 562,66
	§ 4019	3 708,78	6 272,85	9 981,63
	§ 4117	3 606,39	5 850,27	9 456,66
	§ 4119	636,42	1 032,41	1 668,83
	§ 4127	362,07	579,53	941,60
	§ 4129	63,90	102,29	166,19
	§ 4177	0,00	0,00	0,00
	§ 4179	0,00	0,00	0,00
	§ 4307	0,00	59 738,04	59 738,04
	§ 4309	0,00	10 542,03	10 542,03
	§ 4357	28 307,75	-15 557,75	12 750,00
	§ 4359	2 710,70	-460,70	2 250,00
<b>5.</b>	<b>eRodzina - likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze miasta Piotrkowa Trybunalskiego</b>	<b>729 340,00</b>	<b>-4 680,00</b>	<b>724 660,00</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>246 550,00</b>	<b>810,96</b>	<b>247 360,96</b>
	§ 4017	61 384,04	-3 836,53	57 547,51
	§ 4019	10 832,46	-677,03	10 155,43
	§ 4117	10 552,04	-659,48	9 892,56
	§ 4119	1 862,12	-116,38	1 745,74
	§ 4127	1 503,95	-93,99	1 409,96
	§ 4129	265,39	-16,59	248,80
	§ 4177	0,00	4 590,00	4 590,00
	§ 4179	0,00	810,00	810,00
	§ 4217	1 700,00	0,00	1 700,00
	§ 4219	300,00	0,00	300,00
	§ 4307	83 427,50	4 666,82	88 094,32
	§ 4309	14 722,50	824,14	15 546,64
	§ 4357	44 200,00	-3 978,00	40 222,00
	§ 4359	7 800,00	-702,00	7 098,00
	§ 4437	6 800,00	0,00	6 800,00
	§ 4439	1 200,00	0,00	1 200,00
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>482 790,00</b>	<b>-5 490,96</b>	<b>477 299,04</b>
	§ 6067	410 371,50	-4 667,32	405 704,18

	§ 6069	72 418,50	-823,64	71 594,86
<b>6.</b>	<b>Trakt Wielu Kultur-Rozwój potencjału turystycznego Miasta poprzez rewitalizację zabytkowych obszarów Piotrkowa Trybunalskiego - etap II</b>	<b>18 615 276,04</b>	<b>-3 821 590,48</b>	<b>14 793 685,56</b>
	wydatki majątkowe	<b>18 615 276,04</b>	<b>-3 821 590,48</b>	<b>14 793 685,56</b>
	§ 6050	400 000,00	1 011 681,02	1 411 681,02
	§ 6057	13 396 079,76	-3 730 947,70	9 665 132,06
	§ 6059	4 819 196,28	-1 102 323,80	3 716 872,48
<b>7.</b>	<b>Rekultywacja składowiska odpadów w Dołach Brzeskich</b>	<b>483 714,21</b>	<b>-22 161,14</b>	<b>461 553,07</b>
	wydatki majątkowe	<b>483 714,21</b>	<b>-22 161,14</b>	<b>461 553,07</b>
	§ 6050	96 670,00	-31 978,00	64 692,00
	§ 6057	325 640,90	8 650,84	334 291,74
	§ 6059	61 403,31	1 166,02	62 569,33
<b>8.</b>	<b>Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu drogi krajowej nr 91 w Piotrkowie Trybunalskim poprzez: a. budowę ronda u zbiegu ulic: Wolborska, Rzemieślnicza, Wierzejska, Wyzwolenia: b. rozbudowę skrzyżowania ulic: Krakowskie Przedmieście, Żeromskiego, Przedborska, Śląska</b>	<b>365 609,70</b>	<b>-308 581,61</b>	<b>57 028,09</b>
	wydatki majątkowe	<b>365 609,70</b>	<b>-308 581,61</b>	<b>57 028,09</b>
	§ 6057	305 609,70	-258 666,75	46 942,95
	§ 6059	60 000,00	-49 914,86	10 085,14
<b>9.</b>	<b>Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim</b>	<b>107 673 099,19</b>	<b>-55 819 689,25</b>	<b>51 853 409,94</b>
	wydatki majątkowe	<b>107 673 099,19</b>	<b>-55 819 689,25</b>	<b>51 853 409,94</b>
	§ 6050	712 406,05	-458 136,55	254 269,50
	§ 6057	49 984 601,16	-34 966 675,01	15 017 926,15
	§ 6059	56 976 091,98	-20 394 877,69	36 581 214,29





## Bilansowanie wykonania budżetu i prognozy zadłużenia za 2014 rok

Lp.	Treść	Plan na 2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	% wykon.
1	2	3	4	5
1.	<b>DOCHODY</b>	<b>368 447 108,03</b>	<b>370 453 670,09</b>	<b>100,54</b>
	w tym: dochody bieżące	336 416 803,01	338 747 219,36	100,69
	dochody majątkowe	32 030 305,02	31 706 450,73	98,99
1.1.	dochody własne	113 041 692,86	115 641 949,76	102,30
1.2.	udziały w podatku dochodowym	74 885 015,00	75 442 667,40	100,74
1.3.	subwencja ogólna	106 606 341,00	106 606 341,00	100,00
1.4.	dotacje celowe	52 089 278,83	51 131 780,46	98,16
1.5.	środki pochodzące z budżetu UE	21 824 780,34	21 630 931,47	99,11
2.	<b>PRZYCHODY</b>	<b>39 700 711,85</b>	<b>51 933 500,16</b>	<b>130,81</b>
2.1.	wolne środki z lat ubiegłych	17 820 751,41	30 053 539,72	168,64
2.2.	kredyty i pożyczki	21 879 960,44	21 879 960,44	100,00
2.2.1.	w tym: na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków UE	20 378 491,44	20 378 491,44	100,00
4.	<b>WYDATKI</b>	<b>391 702 410,12</b>	<b>383 122 571,38</b>	<b>97,81</b>
4.1.	wydatki bieżące	302 211 713,78	296 180 740,57	98,00
	w tym: odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek	3 000 000,00	2 992 871,22	99,76
4.2.	wydatki majątkowe	89 490 696,34	86 941 830,81	97,15
	w tym: inwestycje	88 633 017,61	86 257 177,36	97,32
5.	<b>ROZCHODY</b>	<b>16 445 409,76</b>	<b>16 445 409,76</b>	<b>100,00</b>
5.1	splata rat pożyczek	533 157,52	533 157,52	100,00
5.2	splata rat kredytów	15 912 252,24	15 912 252,24	100,00
5.2.1.	w tym: splata rat pożyczek i kredytów na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków UE *	850 845,03	850 845,03	100,00
6.	DEFICYT / NADWYŻKA	-23 255 302,09	-12 668 901,29	X
7.	Przychody - Rozchody	23 255 302,09	35 488 090,40	152,60
8.	wolne środki skumulowane na 31.12.2014 r. (7+8)	0,00	22 819 189,11	X
9.	stan zadłużenia na 1.01.2014 r.	109 003 861,86	109 003 861,86	100,00
9.1	w tym: zadłużenie na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków UE	18 511 852,61	18 511 852,61	100,00
10.	stan zadłużenia	114 438 412,54	114 438 412,54	100,00
10.1.	w tym: zadłużenie na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków UE	38 039 499,02	38 039 499,02	100,00
11.	Wskaźnik zadłużenia do planowanych dochodów	31,06	31,06	X
11.1.	Wskaźnik zadłużenia do planowanych dochodów (bez UE)	20,74	20,74	X

12.	Wskaźnik obciążenia dochodów obsługą długu liczony zgodnie z art.. 243 ust.1 uofp	5,28	5,28	X
13.	Dopuszczalny wskaźnik obciążenia dochodów obsługą długu, liczony zgodnie z art. 243uofp	9,82	9,82	X
14.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	34 205 089,23	42 566 478,79	124,44
15.	Dochody - wydatki bieżące	66 235 394,25	74 272 929,52	112,13

\* Poz. 9.1. nie jest pomniejszona o poz. 4.2.1 tylko o 341.074,28 zł, ponieważ kwota 850.845,03 zł dotyczy również projektów już zakończonych.

z up. Prezydenta  
Miasta Piotrkowa Trybunalskiego  
Wiceprezydent  
*Andrzej Kacperek*