



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

---

Łódź, dnia 24 sierpnia 2020 r.

Poz. 4704

## **SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO**

z dnia 31 marca 2020 r.

### **z wykonania budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za 2019 rok**

#### Spis treści

#### **I. CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA**

1. Opis zmian w budżecie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w 2019 roku.

#### **II. CZĘŚĆ DOCHODOWA**

1. Wykonanie dochodów budżetowych w stosunku do planu.
2. Struktura wykonanych dochodów budżetowych.
3. Wykonanie dochodów budżetowych - razem gmina i powiat wg ważniejszych źródeł – tabela nr 1.
4. Wykonanie dochodów miasta w podziale na gminę i powiat według źródeł i klasyfikacji budżetowe – tabela nr 2.
5. Informacja opisowa o przebiegu realizacji dochodów budżetowych.

#### **III. CZĘŚĆ WYDATKOWA**

1. Wykonanie wydatków budżetowych w stosunku do planu.
2. Realizacja wydatków według grup – tabela nr 3.
3. Wykonanie wydatków ogółem – według działów - tabela nr 4.
4. Wykonanie wydatków budżetowych według grup w działach - tabela nr 5.
5. Wykonanie wydatków budżetowych według pełnej klasyfikacji budżetowej – tabele nr 6/A i 6/B.
6. Wykonanie nakładów na inwestycje – tabela nr 7.
7. Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych działach i rozdziałach – opis, w tym tabele nr 8, 9, 10, 11.
8. Wykonanie planu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami miastu – tabele nr 12/A i 12/B.
9. Wykonanie planu wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami miastu – tabele nr 13/A i 13/B.
10. Wykonanie planu dotacji dla instytucji kultury – tabela nr 14.

11. Wykonanie planu dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół oraz placówek oświatowo-wychowawczych – tabele nr 15/A i 15/B.
12. Wykonanie planu dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych – tabele nr 16/A i 16/B.
13. Wykonanie planu dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów tabele nr 17/A i 17/B.
14. Wykonanie planu dochodów związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną - tabele nr 18/A i 18/B.
15. Wykonanie wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną - tabele nr 19/A i 19/B.
16. Wykonanie planu dochodów związanych z geodezją i kartografią - tabele nr 20/A i 20/B.
17. Wykonanie wydatków związanych z geodezją i kartografią - tabele nr 21/A i 21/B.
18. Wykonanie planu dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - tabela nr 22/A.
20. Wykonanie wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi – tabela nr 23/A.
21. Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych – tabela nr 24.

#### **IV. CZĘŚĆ INFORMACYJNA**

1. Wykonanie dochodów budżetu państwa planowanych do uzyskania w 2018 roku, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – tabela nr 25.
2. 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 - tabela nr 26.
3. Bilansowanie wykonania budżetu i prognozy zadłużenia za 2019 rok – tabela nr 27.

**CZĘŚĆ I****Część wprowadzająca**

Niniejsze sprawozdanie ma na celu przedstawienie danych dotyczących wykonania dochodów i wydatków budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za 2019 rok w podstawowych układach klasyfikacji budżetowej. Miasto wykonuje zadania zarówno gminy jak i powiatu. Dla zobrazowania podziału strumieni pieniężnych pomiędzy tymi zadaniami przedstawiono zestawienia dochodów i wydatków dla gminy i dla powiatu.

**REALIZACJA BUDŻETU MIASTA ZA 2019 ROK**

- **DOCHODY** 498.003.998,60 zł,
- **WYDATKI** 486.765.173,77 zł,
- **NADWYŻKA** 11.238.824,83 zł.

**1. Opis zmian w budżecie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w 2019 roku**

Budżet miasta Piotrkowa Trybunalskiego na rok 2019 uchwalony przez Radę Miasta w dniu 19 grudnia 2018 roku uchwałą Nr III/19/18 wyrażał się kwotami:

- **dochody budżetowe** 453.511.790,90 zł:
- 1) **dochody dotyczące zadań gminy** 334.250.297,80 zł:
  - dochody bieżące 312.731.272,13 zł,
  - dochody majątkowe 21.519.025,67 zł;
- 2) **dochody dotyczące zadań powiatu** 119.261.493,10 zł:
  - dochody bieżące 116.590.066,48 zł,
  - dochody majątkowe 2.671.426,62 zł,
- **wydatki budżetowe** 482.444.428,46 zł:
- 1) **wydatki dotyczące zadań gminy** 351.115.902,48 zł:
  - wydatki bieżące 297.746.237,03 zł,
  - wydatki majątkowe 53.369.665,45 zł,
- 2) **wydatki dotyczące zadań powiatu** 131.328.525,98 zł:
  - wydatki bieżące 117.124.621,85 zł,
  - wydatki majątkowe 14.203.904,13 zł.

Planowany deficyt budżetowy – 28.932.637,56 zł:

- **przychody 42.499.000,00 zł pochodzące z:**
- kredytów 41.500.000,00 zł,
- pożyczek 999.000,00 zł.
- **rozchody 13.566.362,44 zł przeznaczone na spłatę zaciągniętych:**
- kredytów 8.961.714,00 zł,
- pożyczek 4.604.648,44 zł.

W 2019 roku budżet Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w planie dochodów budżetowych zwiększył się o kwotę 35.605.230,31 zł, a w planie wydatków budżetowych zwiększył się o kwotę 20.188.935,52 zł. Przychody zmalały o 16.240.999,00 zł, a rozchody zmalały o 824.704,21 zł.

Wprowadzono w 2019 roku następujące zmiany do budżetu:

Zarządzeniem Nr 4 Prezydenta Miasta z dnia 7 stycznia 2019 roku dokonano przesunięć w planie wydatków budżetowych.

Uchwałą Nr IV/40/19 Rady Miasta z dnia 30 stycznia 2019 roku zwiększono dochody budżetowe o kwotę 1.296.724,94 zł (z tytułu: środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 1.206.839,69 zł oraz dotacji celowych – 75.629,51 zł, dochodów własnych – 14.255,74 zł) oraz zwiększono wydatki budżetowe o kwotę 728.056,94 zł (z tego; wydatki bieżące – 674.255,74 zł, wydatki majątkowe – 53.801,20 zł). Zwiększono planowane do zaciągnięcia pożyczki o 118.719,00 zł a zmniejszono planowany do zaciągnięcia kredyt to 500.000,00 zł.

Zarządzeniem Nr 43 Prezydenta Miasta z dnia 31 stycznia 2019 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 271.863,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Zarządzeniem Nr 67 Prezydenta Miasta z dnia 12 lutego 2019 roku dokonano przesunięć w planie wydatków budżetowych.

Zarządzeniem Nr 77 Prezydenta Miasta z dnia 22 lutego 2019 roku dokonano przesunięć w planie wydatków budżetowych.

Uchwałą Nr V/63/19 Rady Miasta z dnia 27 lutego 2019 roku zwiększono dochody budżetowe o kwotę 28.008,89 zł (z tytułu: dochodów własnych – 11.549,89 zł oraz dotacji celowych – 16.459,00 zł) oraz zwiększono wydatki budżetowe o kwotę 5.028.008,89 zł (z tego; wydatki bieżące – 2.956.673,55 zł, wydatki majątkowe – 2.071.335,34 zł). Dla zbilansowania budżetu wykorzystano wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z lat ubiegłych w wysokości 5.000.000,00 zł.

Zarządzeniem Nr 86 Prezydenta Miasta z dnia 28 lutego 2019 roku zmniejszono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 1.054.048,00 zł z tytułu dotacji celowej planowanej na wydatki bieżące.

Uchwałą Nr VI/72/19 Rady Miasta z dnia 27 marca 2019 roku zwiększono dochody budżetowe o kwotę 3.719.724,37 zł (z tego; zwiększono dochody własne o 178.526,16 zł, subwencję ogólną

o 3.429.215,00 zł oraz dotację celową o 112.379,77 zł a zmniejszono dochody pochodzące z budżetu Unii Europejskiej o 396,56 zł) oraz zwiększono wydatki budżetowe o kwotę 7.191.331,30 zł (z tego; zmniejszono wydatki bieżące o 686.027,84, oraz zwiększono wydatki majątkowe o 7.877.359,14 zł). Dla zbilansowania budżetu wykorzystano wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z lat ubiegłych w wysokości 3.471.606,93 zł.

Zarządzeniem Nr 121 Prezydenta Miasta z dnia 28 marca 2019 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 144.714,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Zarządzeniem Nr 132 Prezydenta Miasta z dnia 9 kwietnia 2019 roku dokonano przesunięć w planie wydatków budżetowych.

Uchwałą Nr VII/80/19 Rady Miasta z dnia 17 kwietnia 2019 roku zwiększono dochody budżetowe o kwotę 990.923,92 zł (z tytułu dochodów własnych – 116.344,05 zł, dotacji celowej – 74.407,26 zł oraz środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 800.172,61 zł) oraz zwiększono wydatki budżetowe o kwotę 990.923,92 zł (z tego; zwiększono wydatki bieżące – 382.423,92 zł, a zmniejszono wydatki majątkowe – 608.500,00 zł).

Zarządzeniem Nr 149 Prezydenta Miasta z dnia 18 kwietnia 2019 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 768.809,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Zarządzeniem Nr 170 Prezydenta Miasta z dnia 30 kwietnia 2019 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 127.763,29 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Zarządzeniem Nr 183 Prezydenta Miasta z dnia 8 maja 2019 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 75.129,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Zarządzeniem Nr 199 Prezydenta Miasta z dnia 22 maja 2019 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 142.491,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Uchwałą Nr VIII/107/19 Rady Miasta z dnia 29 maja 2019 roku zwiększono dochody budżetowe o kwotę 78.967,36 zł (z tytułu dochodów własnych – 72.882,36 zł oraz dotacji celowej – 6.085,00 zł)

oraz zwiększono wydatki budżetowe o kwotę 1.644.541,36 zł (z tego: zmniejszono wydatki bieżące – 2.000.418,64 zł a zwiększono wydatki majątkowe – 3.644.960,00 zł). Dla zbilansowania budżetu wykorzystano wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z lat ubiegłych w wysokości 1.565.574,00 zł.

Zarządzeniem Nr 214 Prezydenta Miasta z dnia 31 maja 2019 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 670.022,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Uchwałą Nr IX/121/19 Rady Miasta z dnia 26 czerwca 2019 roku zwiększono dochody budżetowe o kwotę 2.101.552,63 zł (z tytułu dochodów własnych – 578.834,68 zł, dotacji celowej – 1.287.949,21 zł oraz środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 234.768,74 zł) oraz zwiększono wydatki budżetowe o kwotę 2.557.486,94 zł (z tego; wydatki bieżące – 877.960,46 zł, wydatki majątkowe – 1.679.526,48 zł). Zwiększono planowaną do zaciągnięcia pożyczkę o 40.282,00 zł a zmniejszono planowany do zaciągnięcia kredyt o 2.000.000,00 zł oraz zmniejszono planowane do spłaty raty zaciągniętych pożyczek o kwotę 187.387,00 zł. Dla zbilansowania budżetu wykorzystano wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z lat ubiegłych w wysokości 2.228.265,31 zł.

Zarządzeniem Nr 247 Prezydenta Miasta z dnia 27 czerwca 2019 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 664.769,00 zł z tytułu dotacji celowych na wydatki bieżące.

Zarządzeniem Nr 287 Prezydenta Miasta z dnia 15 lipca 2019 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 643.093,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Zarządzeniem Nr 298 Prezydenta Miasta z dnia 30 lipca 2019 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 68.234,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Zarządzeniem Nr 308 Prezydenta Miasta z dnia 6 sierpnia 2019 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 88.272,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Uchwałą Nr X/150/19 Rady Miasta z dnia 28 sierpnia 2019 roku zmniejszono dochody budżetowe o kwotę 123.387,70 zł (z tego: zmniejszono dochody własne o kwotę 62.617,33 zł, subwencje o kwotę 7.404,00 zł oraz środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 288.481,37 zł a zwiększono dotacje celowe o kwotę 235.115,00 zł) oraz zmniejszono wydatki budżetowe o kwotę 1.023.387,70 zł (z tego: zwiększono wydatki bieżące – 3.700.062,24 zł, zaś zmniejszono wydatki majątkowe – 4.723.449,94 zł). Zmniejszono planowaną do zaciągnięcia pożyczkę o 900.000,00 zł.

Zarządzeniem Nr 331 Prezydenta Miasta z dnia 29 sierpnia 2019 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 2.122.155,65 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Zarządzeniem Nr 362 Prezydenta Miasta z dnia 20 września 2019 roku dokonano przesunięć w planie wydatków budżetowych.

Uchwałą Nr XI/168/19 Rady Miasta z dnia 25 września 2019 roku zmniejszono dochody budżetowe o kwotę 5.437.362,04 zł (z tego: zwiększono dochody własne o kwotę 1.431.961,17 zł, z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 2.086.787,00 zł, oraz zmniejszono udziały w podatku dochodowym o kwotę 897.945,00 zł, dotacje celowe o kwotę 562.934,36 zł oraz środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 7.495.230,85 zł) oraz zmniejszono wydatki budżetowe o kwotę 5.437.362,04 zł (z tego: zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.886.583,07 zł, a zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 7.323.945,11 zł).

Zarządzeniem Nr 371 Prezydenta Miasta z dnia 27 września 2019 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 500.459,25 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Zarządzeniem Nr 380 Prezydenta Miasta z dnia 8 października 2019 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 6.381.937,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące (6.101.937,00 zł) i majątkowe (280.000,00 zł).

Uchwałą Nr XIII/183/19 Rady Miasta z dnia 30 października 2019 roku zwiększono dochody budżetowe o kwotę 7.620.659,52 zł (z tego: dochody własne o kwotę 400.245,55 zł, dotacje celowe o kwotę 6.696.658,00 zł oraz środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 523.755,97 zł) a

zmniejszono wydatki budżetowe o kwotę 9.379.340,48 zł (z tego: wydatki bieżące – 3.664.239,87 zł, wydatki majątkowe – 5.715.100,61 zł). Zmniejszono planowany do zaciągnięcia kredyt o 9.000.000,00 zł. Uwolniono wolne środki z lat ubiegłych zaangażowane w finansowanie deficytu w wysokości 8.000.000,00 zł.

Zarządzeniem Nr 411 Prezydenta Miasta z dnia 31 października 2019 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 1.235.913,16 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Zarządzeniem Nr 415 Prezydenta Miasta z dnia 4 listopada 2019 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 5.804.380,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Uchwałą Nr XIV/209/19 Rady Miasta z dnia 27 listopada 2019 roku zmniejszono dochody budżetowe o kwotę 952.921,42 zł (z tego: dochody własne – 205.676,20 zł, dotacje celowe o kwotę 100.165,33 zł oraz środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 647.079,89 zł) oraz zmniejszono wydatki budżetowe o kwotę 3.128.217,21 zł (z tego: wydatki bieżące – 2.751.341,71 zł, wydatki majątkowe – 376.875,50 zł). Zmniejszono planowany do zaciągnięcia kredyt o 2.000.000,00 zł. Uwolniono wolne środki z lat ubiegłych zaangażowane w finansowanie deficytu w wysokości 1.000.000,00 zł.

Zarządzeniem Nr 442 Prezydenta Miasta z dnia 29 listopada 2019 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 2.833.613,10 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Zarządzeniem Nr 447 Prezydenta Miasta z dnia 3 grudnia 2019 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 2.708.076,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Zarządzeniem Nr 463 Prezydenta Miasta z dnia 13 grudnia 2019 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 2.823.495,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Uchwałą Nr XV/243/19 Rady Miasta z dnia 18 grudnia 2019 roku zmniejszono dochody budżetowe o kwotę 910.737,61 zł (z tego: dochody własne o 1.407.486,22 zł, a zwiększono subwencje – 75.078,00 zł, dotację celową – 177.819,81 zł oraz środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 243.850,80 zł) oraz zmniejszono wydatki budżetowe o kwotę 6.176.183,85 zł (w tym: wydatki bieżące – 2.348.437,47 zł oraz wydatki majątkowe – 3.827.746,38 zł). Zmniejszono planowany do zaciągnięcia kredyt o 2.000.000,00 zł. Uwolniono wolne środki z lat ubiegłych zaangażowane w finansowanie deficytu w wysokości 3.265.446,24 zł.

Zarządzeniem Nr 472 Prezydenta Miasta z dnia 19 grudnia 2019 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 168.356,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Zarządzeniem Nr 477 Prezydenta Miasta z dnia 27 grudnia 2019 roku zmniejszono dochody i wydatki o kwotę 5.419,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Zarządzeniem Nr 482 Prezydenta Miasta z dnia 31 grudnia 2019 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 9.000,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

W wyniku wyżej wymienionych zmian, budżet miasta na 2019 rok wg stanu na 31.12.2019 r. wynosił:

- dochody budżetowe	<b>489.117.021,21 zł:</b>
1) dochody dotyczące zadań gminy	<b>358.326.591,37 zł:</b>
- dochody bieżące	342.737.714,62 zł,
- dochody majątkowe	15.588.876,75 zł,
2) dochody dotyczące zadań powiatu	<b>130.790.429,84 zł:</b>
- dochody bieżące	123.013.909,09 zł,

- dochody majątkowe	7.776.520,75 zł,
- wydatki budżetowe	<b>502.633.363,98 zł:</b>
1) wydatki dotyczące zadań gminy	<b>363.119.635,53 zł:</b>
- wydatki bieżące	317.559.935,01 zł,
- wydatki majątkowe	45.559.700,52 zł,
2) wydatki dotyczące zadań powiatu	<b>139.513.728,45 zł:</b>
- wydatki bieżące	123.251.494,77 zł,
- wydatki majątkowe	16.262.233,68 zł.

Planowany deficyt budżetowy po zmianie wynosił: 13.516.342,77 zł (zmałał o 15.416.294,79 zł).

1) przychody	<b>26.258.001,00 zł pochodzące z:</b>
- kredytów	26.000.000,00 zł (zmałały o 15.500.000,00 zł),
- pożyczek	258.001,00 zł (zmałały o 740.999,00 zł),
2) rozchody	<b>12.741.658,23 zł przeznaczone na spłatę zaciągniętych:</b>
- kredytów	8.961.714,00 zł (nie uległy zmianie),
- pożyczek	3.779.944,23 zł (zmałały o 824.704,21 zł).

## **CZĘŚĆ II.** **Część dochodowa**

### **Rozdział 1**

#### **Wykonanie dochodów budżetowych w stosunku do planu**

Dochody budżetu miasta są planowane i ewidencjonowane w podziale na:

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

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

Wykonanie dochodów za 2019 r. wyniosło 498.003.998,60 zł, co stanowi 101,82% planu w kwocie 489.117.021,21 zł, w tym:

dochody bieżące 467.889.406,40 zł, co stanowi 100,46% planu w kwocie 465.751.623,71 zł,

dochody majątkowe 30.114.592,20 zł co stanowi 128,89% planu w kwocie 23.365.397,50 zł,

w tym:

1. Dochody dotyczące zadań gminy 367.107.489,99 zł, co stanowi 102,45% planu w kwocie 358.326.591,37 zł, w tym:

- dochody własne 204.513.980,02 zł, co stanowi 104,96% planu 194.844.069,74 zł,
- subwencja ogólna 54.676.876,00 zł, co stanowi 100,00% planu 54.676.876,00 zł,
- dotacje celowe 101.472.404,59 zł, co stanowi 98,98% planu 102.513.820,51 zł,
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej 6.444.229,38 zł co stanowi 102,42% planu 6.291.825,12 zł.

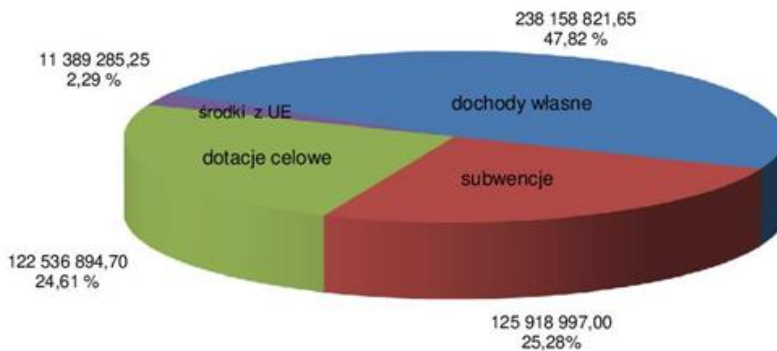
2. Dochody dotyczące zadań powiatu 130.896.508,61 zł, co stanowi 100,08% planu w kwocie 130.790.429,84 zł, w tym:

- dochody własne 33.644.841,63 zł, co stanowi 102,25% planu 32.903.901,79 zł,

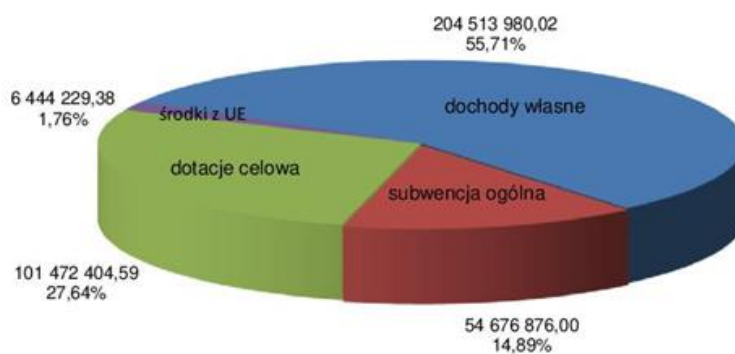
- subwencja ogólna 71.242.121,00 zł, co stanowi 100,00% planu 71.242.121,00 zł,
- dotacje celowe 21.064.490,11 zł, co stanowi 97,62% planu 21.578.934,36 zł.
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej 4.945.055,87 zł, co stanowi 97,62% planu 5.065.472,69 zł.



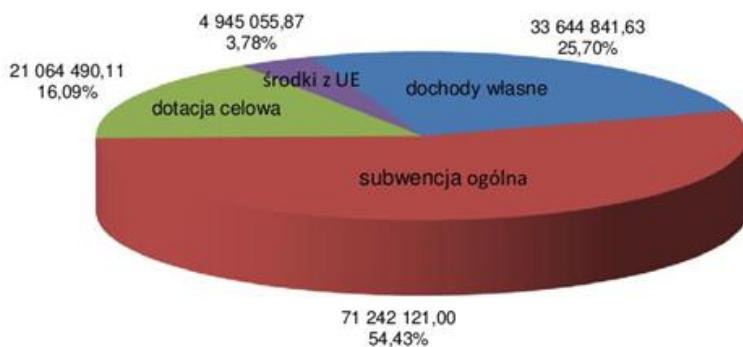
### DOCHODY OGÓŁEM



### DOCHODY GMINY



### DOCHODY POWIATU



■ 1. Dochody własne ■ 2. Subwencja ogólna ■ 3. Dotacje celowe ■ 4. Środki z Unii Europejskiej

## **Rozdział 2**

### **Struktura wykonanych dochodów budżetowych**

Dochody Miasta w zakresie zadań gminy i powiatu razem za 2019 r. wyniosły 498.003.998,60 zł i były to:

- 1) w 47,82% dochody własne – 238.158.821,65 zł, w tym:
  - wpływy z podatków i opłat lokalnych – 74.825.363,47 zł, czyli 15,03% dochodów ogółem,
  - dochody z majątku – 29.288.078,99 zł, czyli 5,88% dochodów ogółem,
  - udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 112.027.970,24 zł, czyli 22,50% dochodów ogółem,
  - dochody jednostek budżetowych – 20.227.351,41 zł, czyli 4,06% dochodów ogółem,
  - dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 1.790.057,54 zł, czyli 0,36% dochodów ogółem;
- 2) w 25,28% subwencje otrzymane z budżetu centralnego – 125.918.997,00 zł, z czego:
  - subwencja ogólna - część oświatowa – 118.036.167,00 zł, czyli 23,70% dochodów ogółem,
  - subwencja ogólna - część równoważąca – 7.846.158,00 zł, czyli 1,58% dochodów ogółem,
  - uzupełniająca subwencja ogólna – 36.672,00 zł, czyli 0,01% dochodów ogółem;
- 3) dotacje celowe – 122.536.894,70 zł, czyli 24,61% dochodów ogółem, z tego:
  - dotacje na zadania administracji rządowej realizowane przez jednostki organizacyjne, służby, inspekcje i straże oraz Urząd Miasta – 100.103.146,66 zł, czyli 20,10% dochodów ogółem,
  - dotacje na zadania własne Miasta – 14.626.840,00 zł, czyli 2,94% dochodów ogółem,
  - dotacje na zadania powierzone i realizowane na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej – 7.806.908,04 zł, czyli 1,57% dochodów ogółem;
- 4) w 2,29% środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – 11.389.285,25 zł.

Dochody bieżące wyniosły 467.889.406,40 zł, czyli stanowiły 93,95% dochodów ogółem, zaś dochody majątkowe wyniosły 30.114.592,20 zł, czyli 6,05% dochodów ogółem.

**Rozdział 3**  
**Wykonanie dochodów budżetowych - razem gmina i powiat**

Tabela Nr 1

TREŚĆ	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	% wykon.	Struktura wykonania
1	2	3	4	5
<b>DOCHODY OGÓŁEM (I +II +III+ IV)</b>	<b>489 117 021,21</b>	<b>498 003 998,60</b>	<b>101,82</b>	<b>100,00</b>
dochody majątkowe	23 365 397,50	30 114 592,20	128,89	6,05
dochody bieżące	465 751 623,71	467 889 406,40	100,46	93,95
<b>I. Dochody własne (1+2+3+4+5)</b>	<b>227 747 971,53</b>	<b>238 158 821,65</b>	<b>104,57</b>	<b>47,82</b>
dochody majątkowe	7 098 830,00	13 939 009,06	196,36	2,80
dochody bieżące	220 649 141,53	224 219 812,59	101,62	45,02
1. Dochody podatkowe, opłaty lokalne i pozostałe	73 332 911,95	74 825 363,47	102,04	15,03
* dochody bieżące	73 332 911,95	74 825 363,47	102,04	15,03
2. Dochody z majątku	22 609 226,00	29 288 078,99	129,54	5,88
* dochody majątkowe	7 098 830,00	13 939 009,06	196,36	2,80
* dochody bieżące	15 510 396,00	15 349 069,93	98,96	3,08
3. Dochody jednostek budżetowych	20 171 181,58	20 227 351,41	100,28	4,06
* dochody bieżące	20 171 181,58	20 227 351,41	100,28	4,06
4. Dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	1 705 518,00	1 790 057,54	104,96	0,36
* dochody bieżące	1 705 518,00	1 790 057,54	104,96	0,36
5. Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	109 929 134,00	112 027 970,24	101,91	22,50
* dochody bieżące	109 929 134,00	112 027 970,24	101,91	22,50
<b>II. Subwencja ogólna</b>	<b>125 918 997,00</b>	<b>125 918 997,00</b>	<b>100,00</b>	<b>25,28</b>
dochody bieżące	125 918 997,00	125 918 997,00	100,00	25,28
część oświatowa	118 036 167,00	118 036 167,00	100,00	23,70
uzupełnienie subwencji ogólnej	36 672,00	36 672,00	100,00	0,01
część równoważąca	7 846 158,00	7 846 158,00	100,00	1,58
<b>III. Dotacje celowe ( 1+2+3 ) w tym:</b>	<b>124 092 754,87</b>	<b>122 536 894,70</b>	<b>98,75</b>	<b>24,61</b>
dochody majątkowe	9 214 490,28	8 787 720,81	95,37	1,76
dochody bieżące	114 878 264,59	113 749 173,89	99,02	22,84
1. Dotacje na zadania zlecone w tym:	100 686 117,45	100 103 146,66	99,42	20,10
* dochody bieżące	100 686 117,45	100 103 146,66	99,42	20,10
2. Dotacje na zadania własne, w tym:	15 423 823,54	14 626 840,00	94,83	2,94
* dochody majątkowe	2 517 832,28	2 091 062,81	83,05	0,42
* dochody bieżące	12 905 991,26	12 535 777,19	97,13	2,52
3. Dotacje na zadania powierzone, w tym:	7 982 813,88	7 806 908,04	97,80	1,57
* dochody majątkowe	6 696 658,00	6 696 658,00	100,00	1,34

* dochody bieżące	1 286 155,88	1 110 250,04	86,32	0,22
<b>IV. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, w tym:</b>	<b>11 357 297,81</b>	<b>11 389 285,25</b>	<b>100,28</b>	<b>2,29</b>
* dochody majątkowe	7 052 077,22	7 387 862,33	104,76	1,48
* dochody bieżące	4 305 220,59	4 001 422,92	92,94	0,80

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

Tabela Nr 2

**Dochody według źródeł i klasyfikacji budżetowej**

Klasyfikacja budżetowa	Dochody - Źródła	Plan dochodów na 2019 rok	Wykonanie dochodów za 2019 r.	% wykon.
1	2	3	4	5
	<b>A+B = DOCHODY OGÓŁEM dotyczące zadań gminy i powiatu, w tym:</b>	<b>489 117 021,21</b>	<b>498 003 998,60</b>	<b>101,82</b>
	dochody majątkowe	23 365 397,50	30 114 592,20	128,89
	dochody bieżące	465 751 623,71	467 889 406,40	100,46
<b>A. DOCHODY DOTYCZĄCE ZADAŃ GMINY</b>				
	<b>A. DOCHODY GMINY OGÓŁEM, w tym: ( A.I + A.II + A.III +A.IV )</b>	<b>358 326 591,37</b>	<b>367 107 489,99</b>	<b>102,45</b>
	dochody majątkowe	15 588 876,75	22 584 721,45	144,88
	dochody bieżące	342 737 714,62	344 522 768,54	100,52
	<b>A.I DOCHODY WŁASNE (1+2+3+4+5+6 +7), w tym:</b>	<b>194 844 069,74</b>	<b>204 513 980,02</b>	<b>104,96</b>
	dochody majątkowe	7 098 830,00	13 933 453,06	196,28
	dochody bieżące	187 745 239,74	190 580 526,96	101,51
	<b>1. Wpływy z podatków i opłat lokalnych, w tym:</b>	<b>54 870 000,00</b>	<b>54 828 227,83</b>	<b>99,92</b>
	dochody bieżące	54 870 000,00	54 828 227,83	99,92
756 - 75615 § 0310	od nieruchomości od osób prawnych	39 310 000,00	39 438 337,59	100,33
756 - 75616 § 0310	od nieruchomości od osób fizycznych	12 440 000,00	12 159 227,98	97,74
756 - 75615 § 0340	od środków transportowych od osób prawnych	1 060 000,00	1 080 070,48	101,89
756 - 75616 § 0340	od środków transportowych od osób fizycznych	1 070 000,00	1 172 689,78	109,60
756 - 75616 § 0430	z opłaty targowej	990 000,00	977 902,00	98,78
	<b>2. Wpływy z pod.i opłat ustal. odręb. przepis., w tym:</b>	<b>16 787 911,95</b>	<b>18 195 018,39</b>	<b>108,38</b>
	dochody bieżące	16 787 911,95	18 195 018,39	108,38
700 - 70005 § 0490	z opłaty adiacenckiej	200 000,00	267 378,75	133,69
700 - 70005 § 0690	z opłaty za udostępn. terenu pod budowę urządz. infr. techn.	28 000,00	35 269,70	125,96
700 - 70005 § 0970	różne dochody (zwrot podatku VAT)	1 342 000,00	1 871 666,85	139,47
756 - 75601 § 0350	z karty podatkowej	157 000,00	148 936,47	94,86

756 - 75601 § 0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat.i opłat	800,00	971,53	121,44
756 - 75615 § 0500	podatek od czynn. cywilno-prawn.od osób prawnych	220 000,00	252 321,19	114,69
756 - 75615 § 0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat.i opłat	6 000,00	5 844,04	97,40
756 - 75616 § 0500	podatek od czynn. cywilno-prawn.od osób fizycznych	3 350 000,00	3 781 947,54	112,89
756 - 75616 § 0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat.i opłat	6 000,00	7 793,52	129,89
756 - 75615 § 0320	rolnego od osób prawnych	8 031,00	8 035,94	100,06
756 - 75616 § 0320	rolnego od osób fizycznych	296 000,00	293 535,06	99,17
756 - 75615 § 0330	leśnego od osób prawnych	52 885,00	52 885,00	100,00
756 - 75616 § 0330	leśnego od osób fizycznych	1 700,00	1 538,66	90,51
756 - 75616 § 0360	od spadków i darowizn	225 000,00	220 955,75	98,20
756 - 75616 § 0570	z mandatów	85 000,00	93 089,15	109,52
756 - 75618 § 0410	z opłaty skarbowej	1 065 000,00	1 087 077,43	102,07
756 - 75618 § 0480	wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 640 000,00	1 649 572,83	100,58
756 - 75618 § 0580	grzywny i inne kary	1 691,28	48 757,01	2 882,85
756 - 75618 § 0590	z opłaty transportowej	3 000,00	2 875,00	95,83
756 - 75619 § 0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 000,00	42 009,11	120,03
756 - 75619 § 0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat.i opłat	130 000,00	132 467,33	101,90
758 - 75814 § 0640	koszty dochodzenia należności	14 000,00	13 237,12	94,55
758 - 75814 § 0970	różne dochody	500,00	0,00	0,00
758 - 75814 § 0970	różne dochody - zwroty VAT-u	70 000,00	78 214,63	111,74
900 - 90002 § 0490	opłata za wywóz odpadów	7 827 296,00	8 080 014,14	103,23
900 - 90002 § 0640	koszty upomnień	15 000,00	13 085,42	87,24
900 - 90002 § 0910	odsetki od nieterminowych wpłat	8 000,00	5 526,13	69,08
900 - 90020 § 0400	wpływy z opłaty produktowej	8,67	13,09	150,98
	<b>3. Dochody z majątku gminy, w tym:</b>	<b>22 201 322,00</b>	<b>28 858 513,54</b>	<b>129,99</b>
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>7 098 830,00</b>	<b>13 933 453,06</b>	<b>196,28</b>
700 - 70005 § 0760	z opłaty za przekształ. prawa użyt.k. wiecz.w prawo własności	1 433 000,00	7 870 896,50	549,26
700 - 70005 § 0770	wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruchom.	5 600 000,00	5 977 610,19	106,74
758 - 75814 § 0780	dochody ze zbycia praw majątkowych	21 300,00	21 300,00	100,00
758 - 75814 § 0870	sprzedaż składników majątkowych	41 700,00	60 814,34	145,84
900 - 90095 § 0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2,03	x
926 - 92604 § 0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 830,00	2 830,00	100,00
	<b>dochody bieżące</b>	<b>15 102 492,00</b>	<b>14 925 060,48</b>	<b>98,83</b>
700 - 70005 § 0470	trwały zarząd	18 569,00	18 569,01	100,00
700 - 70005 § 0550	wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	1 534 000,00	1 823 646,68	118,88

700 - 70005 § 0750	dzierżawa	12 819 923,00	12 632 872,84	98,54
700 - 70005 § 0750	czynsze	30 000,00	33 077,95	110,26
756 - 75624 § 0740	dywidenda od spółek	700 000,00	416 894,00	59,56
	<b>4. Odsetki od środków w banku, w tym:</b>	<b>386 600,00</b>	<b>397 850,94</b>	<b>102,91</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>386 600,00</b>	<b>397 850,94</b>	<b>102,91</b>
758 - 75814 § 0920	odsetki od środków w banku	386 600,00	397 850,94	102,91
	<b>5. Udziały w podatku stan. doch. budż. państwa, w tym:</b>	<b>86 769 361,00</b>	<b>88 418 013,47</b>	<b>101,90</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>86 769 361,00</b>	<b>88 418 013,47</b>	<b>101,90</b>
756 - 75621 § 0010	udziały w podatku dochod. od osób fizycznych	83 542 579,00	85 286 686,00	102,09
756 - 75621 § 0020	udziały w podatku dochod. od osób prawnych	3 226 782,00	3 131 327,47	97,04
	<b>6. Dochody jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>13 597 524,79</b>	<b>13 562 779,11</b>	<b>99,74</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>13 597 524,79</b>	<b>13 562 779,11</b>	<b>99,74</b>
600 - 60016 § 0970	refundacje wynagrodzeń - drogi publiczne gminne	52 000,00	51 574,57	99,18
630 - 63095 § 0970	wpływy z różnych dochodów	23 000,00	15 097,08	65,64
700 - 70005 § 0950	kary umowne	2 508,00	5 694,11	227,04
700 - 70005 § 0970	wpływy z różnych dochodów - gosp. gruntami i nieruchomości.	65 000,00	99 815,86	153,56
700 - 70021 § 0750	dochody z najmu	420 000,00	409 419,74	97,48
700 - 70021 § 0970	wpływy z różnych dochodów	150 000,00	157 594,76	105,06
700 - 70095 § 0950	kary umowne	202 533,56	202 533,56	100,00
710 - 71012 § 0970	wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	0,00
710 - 71095 § 0970	wpływy z różnych dochodów	1 015,00	1 015,20	100,02
750 - 75023 § 0830	wpływy z usług - za usługi informatyczne	4 065,04	7 065,04	173,80
750 - 75023 § 0970	refundacje wynagrodzeń - urzędy gmin	250 000,00	245 531,50	98,21
750 - 75075 § 0950	kary umowne	0,00	900,00	x
750 - 75085 § 0970	wpływy z różnych dochodów	7 000,00	6 772,00	96,74
756 - 75615 § 2680	rekompensata utraconych dochodów	515 932,00	515 932,00	100,00
756 - 75618 § 0490	zajęcie pasa drogowego - wpływy z innych lokalnych opłat	2 886 000,00	3 032 345,34	105,07
756 - 75618 § 0620	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	8 500,00	8 900,00	104,71
756 - 75618 § 0640	koszty upomnień	25 000,00	20 272,95	81,09
756 - 75618 § 0690	wpływy z różnych opłat - (analiza rynku komunikacyjnego)	5 000,00	6 227,00	124,54
756 - 75618 § 0910	odsetki od nieterminowych opłat	4 200,00	1 034,15	24,62
756 - 75619 § 0750	dochody z najmu	7 920,00	7 920,00	100,00
756 - 75619 § 0920	pozostałe odsetki	25 100,00	27 410,47	109,21
758 - 75814 § 0830	wpływy z usług - wynagrodzenia za inkaso	1 200,00	1 200,00	100,00
758 - 75814 § 0940	wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	26 000,00	24 921,20	95,85

758 - 75814 § 0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 460,00	20 008,48	97,79
758 - 75814 § 0970	wpływy z różnych dochodów	83 510,00	82 371,84	98,64
801 - 80101 § 0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów - szkoły podstawowe	1 136,00	235,00	20,69
801 - 80101 § 0690	wpływy z różnych opłat - szkoły podstawowe	2 569,00	1 456,90	56,71
801 - 80101 § 0750	dochody z najmu - szkoły podstawowe	189 480,00	167 141,90	88,21
801 - 80101 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11,03	x
801 - 80101 § 0960	wpływy z darowizn - szkoły podstawowe	5 000,00	2 970,00	59,40
801 - 80101 § 0970	wpływy z różnych dochodów - szkoły podstawowe	4 779,31	2 123,17	44,42
801 - 80104 § 0660	opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego	459 500,00	432 040,44	94,02
801 - 80104 § 0960	wpływy z darowizn - przedszkola	7 993,68	1 750,00	21,89
801 - 80104 § 0970	wpływy z różnych dochodów - przedszkola	1 458 124,48	1 639 091,39	112,41
801 - 80110 § 0970	wpływy z różnych dochodów - gimnazja	325,62	325,62	100,00
801 - 80148 § 0670	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia	1 481 400,00	1 440 160,75	97,22
801 - 80148 § 0830	wpływy z usług - stołówki szkolne i przedszkolne	1 429 900,00	1 269 154,36	88,76
801 - 80149 § 0970	wpływy z różnych dochodów	96,07	96,07	100,00
801 - 80150 § 0970	wpływy z różnych dochodów	0,02	0,02	100,00
801 - 80153 § 0970	wpływy z różnych dochodów	3 178,10	3 178,10	100,00
801 - 80195 § 0750	dochody z najmu - przedszkola	21 640,00	17 424,59	80,52
801 - 80195 § 0970	wpływy z różnych dochodów - poz. dział. w oświacie	0,00	295,18	x
852 - 85202 § 0830	wpływy z usług - domy pomocy społecznej	27 000,00	25 852,33	95,75
852 - 85203 § 0830	wpływy z usług - ośrodki wsparcia	330 000,00	332 606,61	100,79
852 - 85203 § 0920	pozostałe odsetki	0,00	17,24	x
852 - 85203 § 0970	wpływy z różnych dochodów - ośrodki wsparcia	0,00	106,00	x
852 - 85213 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	5 192,78	86,55
852 - 85214 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	5 258,00	87,63
852 - 85215 § 0940	wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	416,00	979,49	235,45
852 - 85216 § 0940	wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	16 000,00	14 504,00	90,65
852 - 85219 § 0640	koszty upomnień	26,00	23,20	89,23
852 - 85219 § 0940	wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	171,00	171,05	100,03
852 - 85219 § 0970	refundacje wynagrodzeń - ośrodki pomocy społecznej	1 912,00	3 544,00	185,36
852 - 85228 § 0830	wpływy z usług - usługi opiekuńcze	212 000,00	211 068,09	99,56
852 - 85228 § 0970	wpływy z różnych dochodów	12 173,00	12 234,63	100,51
852 - 85230 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 400,00	2 171,74	90,49
852 - 85295 § 0920	pozostałe odsetki	0,00	11,87	x
853 - 85395 § 0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	14,57	x
854 - 85401 § 0960	wpływy z różnych dochodów - świetlice szkolne	500,00	0,00	0,00

854 - 85415 § 0940	wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 165,00	116,50
854 - 85404 § 0970	wpływy z różnych dochodów	1,81	1,81	100,00
855 - 85501 § 0640	wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	58,00	58,00	100,00
855 - 85501 § 0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 400,00	2 457,70	102,40
855 - 85501 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	28 072,08	93,57
855 - 85502 § 0640	koszty upomnień	78,00	34,80	44,62
855 - 85502 § 0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 904,77	95,24
855 - 85502 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	42 206,40	84,41
855 - 85504 § 0690	wpływy z różnych opłat	6 445,00	6 445,00	100,00
855 - 85504 § 0920	pozostałe odsetki	38,00	35,14	92,47
855 - 85504 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	900,00	600,00	66,67
855 - 85504 § 0970	wpływy z różnych dochodów	12 500,00	12 311,38	98,49
855 - 85505 § 0690	wpis do rejestru żłobków	0,00	500,00	x
855 - 85505 § 0830	wpływy z usług - żłobki	310 450,00	308 630,00	99,41
855 - 85505 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - żłobki	0,00	2 961,13	x
855 - 85505 § 0970	wpływy z różnych dochodów - żłobki	380,00	226,00	59,47
900 - 90013 § 0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	3 752,30	x
900 - 90019 § 0570	dochody związane z ochroną środowiska i gosp. wodną	500,00	716,02	143,20
900 - 90019 § 0580	dochody związane z ochroną środowiska i gosp. wodną	500,00	0,00	0,00
900 - 90019 § 0690	dochody związane z ochroną środowiska i gosp. wodną	257 227,93	257 671,98	100,17
900 - 90019 § 0920	dochody związane z ochroną środowiska i gosp. wodną	1 076,55	1 123,43	104,35
900 - 90095 § 0690	wpływy z różnych opłat	360,00	360,00	100,00
900 - 90095 § 0750	dochody z najmu	48 000,00	35 503,89	73,97
900 - 90095 § 0830	wpływy z usług - poz. działalność w gospod. komunalnej	280 000,00	258 718,99	92,40
900 - 90095 § 0970	wpływy z róż. Dochod. - poz. dział. w gosp. komun.(Dmowskiego 47)	108 000,00	0,00	0,00
900 - 90095 § 0970	wpływy z róż. dochod - poz. dział. w gosp. komun.(odszkodowania)	55 945,62	70 304,19	125,67
921 - 92195 § 0950	kary umowne	0,00	16 022,00	x
921 - 92195 § 0970	wpływy z róż. dochodów	0,00	15 749,00	x
926 - 92601 § 0950	kary umowne	0,00	5 716,28	x
926 - 92604 § 0570	grzywny i inne kary pieniężne - instytucje kultury fizycznej	0,00	2 757,38	x
926 - 92604 § 0750	dochody z najmu - instytucje kultury fizycznej	205 000,00	165 851,47	80,90
926 - 92604 § 0830	wpływy z usług - instytucje kultury fizycznej	1 600 000,00	1 647 708,81	102,98
926 - 92604 § 0920	pozostałe odsetki - instytucje kultury fizycznej	9 000,00	10 918,67	121,32



926 - 92604 § 0970	wpływy z różnych dochodów - instytucje kultury fizycznej	140 000,00	119 528,52	85,38
	<b>7. Dochody z realiz. zadań z zakresu adminis. rząd. w tym:</b>	<b>231 350,00</b>	<b>253 576,74</b>	<b>109,61</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>231 350,00</b>	<b>253 576,74</b>	<b>109,61</b>
750 - 75011 § 2360	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	230,00	260,40	113,22
852 - 85203 § 2360	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	260,00	280,35	107,83
852 - 85228 § 2360	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	853,00	866,00	101,52
855 - 85502 § 2360	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	230 000,00	252 162,37	109,64
855 - 85503 § 2360	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	7,00	7,62	108,86
	<b>A.II Subwencja ogólna, w tym:</b>	<b>54 676 876,00</b>	<b>54 676 876,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>54 676 876,00</b>	<b>54 676 876,00</b>	<b>100,00</b>
758 - 75801 § 2920	część oświatowa	51 582 524,00	51 582 524,00	100,00
758 - 75831 § 2920	część równoważąca	3 094 352,00	3 094 352,00	100,00
	<b>A.III DOTACJE CELOWE ( 1+2+3 ) w tym:</b>	<b>102 513 820,51</b>	<b>101 472 404,59</b>	<b>98,98</b>
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>2 894 615,28</b>	<b>2 749 298,81</b>	<b>94,98</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>99 619 205,23</b>	<b>98 723 105,78</b>	<b>99,10</b>
	<b>1. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę, w tym:</b>	<b>87 554 887,45</b>	<b>87 024 319,82</b>	<b>99,39</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>87 554 887,45</b>	<b>87 024 319,82</b>	<b>99,39</b>
010 - 01095 § 2010	pozostała działalność w rolnictwie	41 050,45	41 050,45	100,00
750 - 75011 § 2010	urzędy wojewódzkie	1 029 422,00	1 029 022,00	99,96
751 - 75101 § 2010	urzędy naczel. org. władzy państw., kontr. i ochr. prawa	14 914,00	14 914,00	100,00
751 - 75108 § 2010	wybory do Sejmu RP i Senatu RP	222 652,00	219 692,14	98,67
751 - 75109 § 2010	wybory do rad gmin	2 000,00	1 600,00	80,00
751 - 75113 § 2010	wybory do Parlamentu Europejskiego	219 990,00	210 829,44	95,84
758 - 75814 § 2010	refundacja w 2019 r. wydatków poniesionych przez jst ze środków własnych w poprzednim roku budżetowym	1 380,00	1 379,80	99,99
801 - 80153 § 2010	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji	477 805,00	464 928,73	97,31
851 - 85195 § 2010	pozostała działalność	2 354,00	2 028,44	86,17
852 - 85203 § 2010	ośrodki wsparcia	841 200,00	841 192,72	100,00
852 - 85203 § 2010	ośrodki wsparcia "Za życiem"	6 309,00	6 309,00	100,00
852 - 85215 § 2010	dodatek energetyczny i mieszkaniowy	78 030,00	76 294,88	97,78
852 - 85219 § 2010	ośrodki pomocy społecznej	166 603,00	166 475,36	99,92
852 - 85228 § 2010	usługi opiekuńcze	180 803,00	177 341,68	98,09
855 - 85501 § 2060	realizacja programu 500 plus	54 003 763,00	53 854 012,04	99,72

855 - 85502 § 2010	świadczenia rodzinne	27 478 922,00	27 151 509,12	98,81
855 - 85502 § 2010	jednorazowe świadczenie "Za życiem"	45 360,00	45 360,00	100,00
855 - 85503 § 2010	realizacja programu Karta Dużej Rodziny	4 330,00	3 391,01	78,31
855 - 85504 § 2010	Program "Dobry start"	2 480 000,00	2 459 478,43	99,17
855 - 85513 § 2010	składki na ubezpieczenia zdrowotne	258 000,00	257 510,58	99,81
	<b>2. Dotacje na zadania własne gminy, w tym:</b>	<b>13 894 210,18</b>	<b>13 396 984,54</b>	<b>96,42</b>
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>1 973 202,28</b>	<b>1 827 885,81</b>	<b>92,64</b>
600 - 60016 § 6280	przebudowa układu komunikacyjnego Krakowskie Przedmieście/Al. Kopernika	142 441,21	115 805,86	81,30
700 - 70005 § 6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji	236 152,85	136 152,85	57,65
700 - 70095 § 6290	dofinansowanie inwestycji gminy - budynki mieszkalne przy ul. Garncarskiej 6-8	925 908,00	925 908,00	100,00
921 - 92195 § 6259	Rewitalizacja terenów podzamcza	460 800,22	486 044,53	105,48
926 - 92695 § 6260	Modernizacja bieżni lekkoatletycznej i budowa boiska wielofunkcyjnego do gier plażowych wraz z infrastrukturą przy SP Nr 16 - dotacja celowa	207 900,00	163 974,57	78,87
	<b>dochody bieżące</b>	<b>11 921 007,90</b>	<b>11 569 098,73</b>	<b>97,05</b>
754 - 75495 § 2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 500,00	4 500,00	100,00
801 - 80101 § 2030	szkoły podstawowe Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	24 000,00	24 000,00	100,00
801 - 80101 § 2030	Program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli "Aktywna tablica"	14 000,00	14 000,00	100,00
801 - 80104 § 2030	przedszkola	2 914 031,00	2 905 150,02	99,70
801 - 80148 § 2030	posiłek w domu i w szkole na lata 2019-2023	80 000,00	80 000,00	100,00
801 - 80195 § 2460	Program edukacji ekologicznej w jednostkach oświatowych	193 903,00	193 448,50	99,77
852 - 85213 § 2030	składki na ubezpieczenia zdrowotne	245 118,00	242 052,60	98,75
852 - 85214 § 2030	zasiłki i pomoc w naturze	1 652 661,00	1 593 503,56	96,42
852 - 85216 § 2030	zasiłki stałe	2 900 889,00	2 884 433,64	99,43
852 - 85219 § 2030	ośrodki pomocy społecznej	1 243 248,00	1 243 248,00	100,00
852 - 85230 § 2030	pozostała działalność - dożywianie	1 850 000,00	1 768 664,76	95,60
852 - 85295 § 2009	Razem możemy więcej	10 361,37	7 964,54	76,87
852 - 85295 § 2059	Razem możemy więcej	23 859,53	17 836,96	74,76
854 - 85415 § 2030	pomoc materialna dla uczniów	610 000,00	480 519,10	78,77
854 - 85415 § 2040	pomoc materialna dla uczniów	33 465,00	27 695,05	82,76
855 - 85504 § 2030	asystent rodziny + Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej	37 082,00	37 082,00	100,00
855 - 85505 § 2030	Program opieki nad dziećmi do lat 3 "Małuch+"	45 000,00	45 000,00	100,00
900 - 90095 § 2460	edukacja ekologiczna	38 890,00	0,00	0,00
	<b>3. Dotacje na zadania powierzone, w tym:</b>	<b>1 064 722,88</b>	<b>1 051 100,23</b>	<b>98,72</b>
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>921 413,00</b>	<b>921 413,00</b>	<b>100,00</b>

600 - 60018 § 6350	dotacja z FDS na budowę ul. Żeglarskiej	751 484,00	751 484,00	100,00
600 - 60018 § 6350	dotacja z FDS na budowę ul. Koralowej	169 929,00	169 929,00	100,00
	<b>dochody bieżące</b>	<b>143 309,88</b>	<b>129 687,23</b>	<b>90,49</b>
600 - 60004 § 2310	lokalny transport zbiorowy	16 320,00	16 818,00	103,05
710 - 71035 § 2020	cmentarze	44 000,00	44 000,00	100,00
801 - 80101 § 2310	szkoły podstawowe	6 373,16	7 760,56	121,77
852 - 85205 § 2020	program "Wesoła rodzina"	39 578,00	39 179,55	98,99
853 - 85326 § 2170	program "Opieka wychowawcza - edycja 2019"	37 038,72	21 929,12	59,21
	<b>A.IV Środki pochodzące z budżetu UE, w tym:</b>	<b>6 291 825,12</b>	<b>6 444 229,38</b>	<b>102,42</b>
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>5 595 431,47</b>	<b>5 901 969,58</b>	<b>105,48</b>
921 - 92195 § 6257	Rewitalizacja terenów podzamecza	5 595 431,47	5 901 969,58	105,48
	<b>dochody bieżące</b>	<b>696 393,65</b>	<b>542 259,80</b>	<b>77,87</b>
852 - 85295 § 2007	Razem możemy więcej	94 682,17	50 803,53	53,66
852 - 85295 § 2057	Razem możemy więcej	172 889,23	62 634,02	36,23
855 - 85595 § 2057	Podaruj radość	428 822,25	428 822,25	100,00

#### B. DOCHODY DOTYCZĄCE ZADAŃ POWIATU

	<b>B. DOCHODY POWIATU OGÓLEM, w tym: (B.I+B.II+B.III+B.IV )</b>	<b>130 790 429,84</b>	<b>130 896 508,61</b>	<b>100,08</b>
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>7 776 520,75</b>	<b>7 529 870,75</b>	<b>96,83</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>123 013 909,09</b>	<b>123 366 637,86</b>	<b>100,29</b>
	<b>B.I DOCHODY WŁASNE, ( 1+2+3+4+5 ) w tym:</b>	<b>32 903 901,79</b>	<b>33 644 841,63</b>	<b>102,25</b>
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>5 556,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>32 903 901,79</b>	<b>33 639 285,63</b>	<b>102,23</b>
	<b>1. Różne dochody w tym:</b>	<b>1 675 000,00</b>	<b>1 802 117,25</b>	<b>107,59</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>1 675 000,00</b>	<b>1 802 117,25</b>	<b>107,59</b>
756 - 75618 § 0590	z opłaty transportowej	25 000,00	27 760,00	111,04
756 - 75619 § 0420	z opłaty komunikacyjnej	1 480 000,00	1 605 342,25	108,47
756 - 75619 § 0650	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	170 000,00	169 015,00	99,42
	<b>2. Dochody z majątku powiatu, w tym:</b>	<b>16 104,00</b>	<b>21 007,86</b>	<b>130,45</b>
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>5 556,00</b>	<b>x</b>
758 - 75814 § 0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 556,00	x
	<b>dochody bieżące</b>	<b>16 104,00</b>	<b>15 451,86</b>	<b>95,95</b>
700 - 70005 § 0470	trwały zarząd	14 705,00	14 720,98	100,11

700 - 70005 § 0550	opłata roczna za użytkowanie wieczyste	1 399,00	730,88	52,24
	<b>3. Odsetki od środków w banku, w tym:</b>	<b>5 200,00</b>	<b>10 706,65</b>	<b>205,90</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>5 200,00</b>	<b>10 706,65</b>	<b>205,90</b>
758 - 75814 § 0920	pozostałe odsetki	5 200,00	10 706,65	205,90
	<b>4.Udziały w podatku stan. doch. budż. państwa, w tym:</b>	<b>23 159 773,00</b>	<b>23 609 956,77</b>	<b>101,94</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>23 159 773,00</b>	<b>23 609 956,77</b>	<b>101,94</b>
756 - 75622 § 0010	udziały w podatku doch. od. od osób fizycznych	22 487 171,00	22 956 623,00	102,09
756 - 75622 § 0020	udziały w podatku doch. od. od osób prawnych	672 602,00	653 333,77	97,14
	<b>5. Dochody jednostek budżetowych, w tym;</b>	<b>6 573 656,79</b>	<b>6 664 572,30</b>	<b>101,38</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>6 573 656,79</b>	<b>6 664 572,30</b>	<b>101,38</b>
600 - 60015 § 0950	kary umowne	0,00	105,49	x
710 - 71012 § 0830	dochody związane z geodezją i kartografią	365 000,00	385 193,50	105,53
710 - 71012 § 0920	dochody związane z geodezją i kartografią	100,00	0,00	0,00
710 - 71012 § 0950	dochody związane z geodezją i kartografią	139 650,00	233 122,50	166,93
710 - 71015 § 0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	73,00	x
754 - 75411 § 0920	pozostałe odsetki	0,00	26,67	x
756 - 75618 § 0580	grzywny i kary	48 840,00	48 840,00	100,00
756 - 75619 § 0920	pozostałe odsetki	250,00	641,52	256,61
758 - 75814 § 0940	wpływy z różnych dochodów	0,00	2 884,59	x
758 - 75814 § 0970	wpływy z różnych dochodów	42 030,00	41 904,34	99,70
801 - 80115 § 0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 658,00	1 274,00	76,84
801 - 80115 § 0690	pozostałe dochody - technika	643,00	423,00	65,79
801 - 80115 § 0750	dochody z najmu - technika	97 645,00	102 157,39	104,62
801 - 80115 § 0970	wpływy z różnych dochodów - technika	21 338,51	16 595,42	77,77
801 - 80116 § 0970	wpływy z różnych dochodów - szkoły policealne	48 164,07	48 164,07	100,00
801 - 80117 § 0970	wpływy z różnych dochodów - szkoły branżowe	220,00	219,11	99,60
801 - 80120 § 0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 868,00	1 248,00	66,81
801 - 80120 § 0690	wpływy z różnych opłat - licea ogólnokształcące	1 587,00	810,00	51,04
801 - 80120 § 0750	dochody z najmu - licea ogólnokształcące	92 406,00	81 419,63	88,11
801 - 80120 § 0830	wpływy z usług - licea ogólnokształcące	2 000,00	2 145,00	107,25
801 - 80120 § 0960	wpływy z darowizn - licea ogólnokształcące	1 000,00	1 000,00	100,00
801 - 80120 § 0970	wpływy z różnych dochodów - licea ogólnokształcące	67 994,46	65 029,40	95,64
801 - 80130 § 0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	400,00	338,00	84,50

801 - 80130 § 0690	wpływy z różnych opłat - szkoły zawodowe	300,00	243,00	81,00
801 - 80130 § 0750	dochody z najmu - szkoły zawodowe	116 685,00	120 133,26	102,96
801 - 80130 § 0970	wpływy z różnych dochodów - szkoły zawodowe	33 212,85	55 910,62	168,34
801 - 80140 § 0750	dochody z najmu - centra kształcenia ustawicznego	19 000,00	20 173,87	106,18
801 - 80140 § 0830	wpływy z usług - centra kształc. ustawicz. i prakt.	240 000,00	240 000,00	100,00
801 - 80140 § 0960	wpływy z darowizn - centra kształc. ustaw. i prakt.	4 200,00	3 425,00	81,55
801 - 80140 § 0970	wpływy z różnych dochodów - centra kształc. ustaw. i prakt.	20 160,00	16 800,00	83,33
801 - 80148 § 0830	wpływy z usług - stołówki szkolne i przedszkolne	159 140,00	156 267,10	98,19
851 - 85195 § 0970	zwrot dotacji	0,00	228,56	x
852 - 85202 § 0830	wpływy z usług - domy pomocy społecznej	4 678 573,00	4 686 825,94	100,18
852 - 85202 § 0970	wpływy z różnych dochodów - domy pom. społecz.	80,00	90,01	112,51
854 - 85403 § 0610	wpływy z różnych dochodów	100,00	26,00	26,00
854 - 85403 § 0690	wpływy z różnych opłat - specj. ośr. szkolno-wychow.	100,00	45,00	45,00
854 - 85403 § 0750	dochody z najmu - specj. ośr. szkolno-wychowawcze	600,00	600,00	100,00
854 - 85403 § 0830	wpływy z usług - specj. ośr. szkolno-wychowawcze	41 000,00	43 731,63	106,66
854 - 85403 § 0960	wpływy z darowizn - specjalne ośr. szkolno-wychow.	1 500,00	1 200,00	80,00
854 - 85403 § 0970	wpływy z różnych dochodów - specj. ośr. szk. wychow.	500,00	456,60	91,32
854 - 85404 § 0970	wpływy z różnych dochodów - MOPR	651,90	651,90	100,00
854 - 85406 § 0750	dochody z najmu	1 820,00	1 820,00	100,00
854 - 85406 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	854,00	853,53	99,94
854 - 85406 § 0970	wpływy z różnych dochodów - por. psychol. pedagog.	1 644,00	1 611,30	98,01
854 - 85410 § 0830	wpływy z usług - bursy szkolne	140 000,00	147 351,00	105,25
855 - 85508 § 0920	pozostałe odsetki	5,00	3,19	63,80
855 - 85508 § 0940	wpływy z różnych dochodów	1 000,00	910,00	91,00
855 - 85510 § 0750	dochody z najmu	23 000,00	23 100,00	100,43
855 - 85510 § 0920	pozostałe odsetki	55,00	53,10	96,55
855 - 85510 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 682,00	3 682,00	100,00
855 - 85510 § 0960	wpływy z darowizn	11 000,00	15 330,00	139,36
855 - 85510 § 0970	wpływy z różnych dochodów	34 000,00	24 947,78	73,38
900 - 90019 § 0570	dochody związane z ochroną środowiska i gosp. wodną	500,00	0,00	0,00
900 - 90019 § 0580	dochody związane z ochroną środowiska i gosp. wodną	500,00	0,00	0,00
900 - 90019 § 0690	dochody związane z ochroną środowiska i gosp. wodną	107 000,00	64 487,28	60,27
	<b>6. Dochody z realiz. zadań z zakresu adm. rządowej, w tym:</b>	<b>1 474 168,00</b>	<b>1 536 480,80</b>	<b>104,23</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>1 474 168,00</b>	<b>1 536 480,80</b>	<b>104,23</b>
700 - 70005 § 2360	25% dochodów z tyt. zarz. majątkiem Skarbu Państwa	1 471 333,00	1 533 562,86	104,23
710 - 71015 § 2360	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	10,00	0,56	5,60
754 - 75411 § 2360	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 392,00	2 340,93	97,86

853 - 85321 § 2360	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	433,00	576,45	133,13
	<b>B.II Subwencja ogólna, w tym:</b>	<b>71 242 121,00</b>	<b>71 242 121,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>71 242 121,00</b>	<b>71 242 121,00</b>	<b>100,00</b>
758 - 75801 § 2920	część oświatowa	66 453 643,00	66 453 643,00	100,00
758 - 75802 § 2760	uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	36 672,00	36 672,00	100,00
758 - 75832 § 2920	część równoważąca	4 751 806,00	4 751 806,00	100,00
	<b>B.III DOTACJE CELOWE ( 1+2+3 ), w tym:</b>	<b>21 578 934,36</b>	<b>21 064 490,11</b>	<b>97,62</b>
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>6 319 875,00</b>	<b>6 038 422,00</b>	<b>95,55</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>15 259 059,36</b>	<b>15 026 068,11</b>	<b>98,47</b>
	<b>1. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat, w tym;</b>	<b>13 131 230,00</b>	<b>13 078 826,84</b>	<b>99,60</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>13 131 230,00</b>	<b>13 078 826,84</b>	<b>99,60</b>
700 - 70005 § 2110	gospodarka gruntami i nieruchomościami	373 466,00	340 589,95	91,20
710 - 71015 § 2110	nadzór budowlany	538 575,00	538 502,54	99,99
750 - 75011 § 2110	urzędy wojewódzkie	144 431,00	144 431,00	100,00
750 - 75045 § 2110	kwalifikacja wojskowa	15 838,00	15 837,02	99,99
752 - 75212 § 2110	pozostałe wydatki obronne	4 000,00	3 997,52	99,94
752 - 75295 § 2110	Program modernizacji KM PSP	75 129,00	75 129,00	100,00
754 - 75411 § 2110	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 173 145,00	10 173 122,92	100,00
754 - 75414 § 2110	obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	100,00
754 - 75478 § 2110	Komendy Powiatowe PSP - usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 000,00	9 000,00	100,00
755 - 75515 § 2110	nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	197 956,67	99,98
801 - 80153 § 2110	zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 698,00	23 114,04	94,78
851 - 85156 § 2110	składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 040,00	34 038,00	99,99
853 - 85321 § 2110	zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawn.	408 116,00	407 742,45	99,91
853 - 85321 § 2110	zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawn. legit. os. n.	8 435,00	8 435,00	100,00
853 - 85334 § 2110	pomoc dla repatriantów	101 608,00	101 606,40	100,00
853 - 85395 § 2110	Karta Polaka	81 113,00	81 112,50	100,00
855 - 85504 § 2110	program Dobry Start	51 460,00	50 101,55	97,36
855 - 85508 § 2160	rodziny zastępcze	701 473,00	684 517,85	97,58
855 - 85510 § 2160	dodatek w wysokości świadczenia rodzinnego	184 703,00	184 592,43	99,94
	<b>2. Dotacje na zadania własne powiatu, w tym:</b>	<b>1 529 613,36</b>	<b>1 229 855,46</b>	<b>80,40</b>
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>544 630,00</b>	<b>263 177,00</b>	<b>48,32</b>
600 - 60015 § 6280	środki otrzymane od pozostałych jsfp na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	129 800,00	128 347,00	98,88

710 - 71012 § 6259	E - geodezja	134 830,00	134 830,00	100,00
852 - 85202 § 6430	dotacja dla DPS na wymianę wind osobowych	280 000,00	0,00	0,00
	<b>dochody bieżące</b>	<b>984 983,36</b>	<b>966 678,46</b>	<b>98,14</b>
600 - 60015 § 2130	koncepcja budowy dróg krajowych	40 000,00	34 999,99	87,50
754 - 75495 § 2440	pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	100,00
801 - 80120 § 2130	licea - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	12 000,00	12 000,00	100,00
801 - 80195 § 2059	Młodzi z "Krakówki"	14 767,08	14 767,08	100,00
801 - 80195 § 2059	Program POWER w ZSP Nr 1 - szansa na rozwój	28 911,57	28 911,57	100,00
801 - 80195 § 2059	Innowacje w nauczaniu w ZSP Nr 1	62 581,14	57 387,31	91,70
801 - 80195 § 2059	Inwestujemy zawodowców w ZSP Nr 1	67 201,31	64 212,25	95,55
801 - 80195 § 2059	Kierunek "Przyszłość"	74 407,26	74 407,26	100,00
801 - 80195 § 2460	Program edukacji ekologicznej w ZSP Nr 2	26 459,00	26 459,00	100,00
801 - 80195 § 2460	program edukacji ekologicznej w jedn. oświat.	49 950,00	49 950,00	100,00
852 - 85202 § 2130	domy pomocy społecznej	480 493,00	480 493,00	100,00
855 - 85508 § 2130	koordynacja rodzinnej pieczy zastępczej	121 213,00	116 091,00	95,77
	<b>3. Dotacje na zadania powierzone, w tym :</b>	<b>6 918 091,00</b>	<b>6 755 807,81</b>	<b>97,65</b>
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>5 775 245,00</b>	<b>5 775 245,00</b>	<b>100,00</b>
600 - 60018 § 6350	dotacja z FDS na budowę Ronda Dmowskiego	5 775 245,00	5 775 245,00	100,00
	<b>dochody bieżące</b>	<b>1 142 846,00</b>	<b>980 562,81</b>	<b>85,80</b>
750 - 75045 § 2120	kwalfikacja wojskowa	13 050,00	13 050,00	100,00
754 - 75421 § 2320	zarządzanie kryzysowe	20 000,00	20 000,00	100,00
801 - 80115 § 2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 400,00	11 400,00	100,00
801 - 80146 § 2120	doradztwo metodyczne	70 000,00	67 879,34	96,97
801 - 80195 § 2120	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	219 600,00	171 837,02	78,25
853 - 85311 § 2320	rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnospr.	17 796,00	17 796,00	100,00
855 - 85508 § 2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst - rodziny zastępcze	100 000,00	87 654,80	87,65
855 - 85510 § 2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst - placówki opiekuńczo-wychowawcze	606 000,00	505 945,65	83,49
921 - 92116 § 2320	biblioteki	85 000,00	85 000,00	100,00
	<b>B.IV Środki pochodzące z budżetu UE, w tym :</b>	<b>5 065 472,69</b>	<b>4 945 055,87</b>	<b>97,62</b>
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>1 456 645,75</b>	<b>1 485 892,75</b>	<b>102,01</b>
710 - 71012 § 6257	E - geodezja	1 456 645,75	1 485 892,75	102,01
	<b>dochody bieżące</b>	<b>3 608 826,94</b>	<b>3 459 163,12</b>	<b>95,85</b>
801 - 80195 § 2001	na program POWER w ZSP nr 1	66 230,52	66 230,52	100,00
801 - 80195 § 2001	na program Erasmus - Wycieczki w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego w ZSP Nr 2 -	40 482,49	40 085,26	99,02
801 - 80195 § 2001	na program Erasmus+ w ZSP Nr 2 17/18	128 055,73	126 781,51	99,00

801 - 80195 § 2001	na program Erasmus+ w ZSP nr 2 18/19	131 899,89	0,00	0,00
801 - 80195 § 2001	na program Erasmus+ w ZSP nr 2 19/20	520 455,97	504 969,52	97,02
801 - 80195 § 2001	Wymiana dobrych praktyk	606,03	0,00	0,00
801 - 80195 § 2057	młodzi z "Krakówki"	243 850,80	243 850,80	100,00
801 - 80195 § 2057	na program POWER w ZSP Nr 1 - szansa na rozwój	477 420,68	477 420,68	100,00
801 - 80195 § 2057	inwestujemy zawodowców w ZSP Nr 1	582 804,86	582 804,86	100,00
801 - 80195 § 2057	innowacje w nauczaniu w ZSP Nr 1	616 847,36	616 847,36	100,00
801 - 80195 § 2057	kierunek "Przyszłość"	800 172,61	800 172,61	100,00

## Rozdział 5

### Informacja opisowa o przebiegu realizacji dochodów budżetowych

**Dochody własne** wyniosły 238.158.821,65 zł i były wyższe o 4,57% w stosunku do dochodów planowanych na rok 2019, tj. o kwotę 10.410.850,12 zł.

**Dochody** pochodzące między innymi **z podatków i opłat** pobieranych przez Miasto i Urzędy Skarbowe – 73.332.911,95 zł plan, wykonanie – 74.825.363,47 zł, co stanowi 102,04% planu. Dochody te stanowią 15,03% dochodów ogółem.

**Podatek od nieruchomości** – plan 51.750.000,00 zł został wykonany w wysokości 51.597.565,57 zł, co stanowi 99,71% planu. W stosunku do wykonania dochodów ogółem podatek od nieruchomości stanowi 10,36%. W stosunku do wykonania dochodów ogółem dotyczących zadań gminy podatek od nieruchomości stanowi 14,05%. Podatek od nieruchomości od osób prawnych zaplanowano w wysokości 39.310.000,00 zł. Został on wykonany w wysokości 39.438.337,59 zł, co stanowi 100,33% planu. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 12.440.000,00 zł a wykonano w kwocie 12.159.227,98 zł, co stanowi 97,74% planu.

Dochody związane **z gospodarowaniem odpadami komunalnymi od mieszkańców** wykonano w wysokości 8.098.625,69 zł co stanowi 103,16% planu 7.850.296,00 zł. Dochody te, zgodnie z prawem, finansują koszty dotyczące gospodarowania odpadami.

**Podatek od środków transportowych** – plan w kwocie 2.130.000,00 zł został wykonany w wysokości 2.252.760,26 zł, co stanowi 105,76% planu. W stosunku do wykonania dochodów ogółem dotyczących zadań gminy podatek ten stanowi 0,61%.

Wpływy **z opłaty targowej** wykonano w kwocie 977.902,00 zł to jest 98,78% planu wynoszącego 990.000,00 zł.

**Podatek rolny** – plan 304.031,00 zł został wykonany w wysokości 301.571,00 zł, co stanowi 99,19% planu. **Podatek leśny** - plan 54.585,00 zł został wykonany w wysokości 54.423,66 zł, co stanowi 99,70% planu.

Wpływy **z tytułu mandatów** wystawianych przez Straż Miejską wyniosły 93.089,15 zł, tj. 109,52% zaplanowanych (85.000,00 zł).

Wykonanie **opłaty adiacenckiej** w 2019 r. wyniosło 267.378,75 zł, tj. 133,69% zaplanowanej kwoty dochodów tj. 200.000,00 zł. Uzyskana kwota wynika z:

- uiszczenia przez właścicieli nieruchomości rat rocznych,
- zapłaty naliczonych opłat adiacenckich z tytułu budowy urządzeń infrastruktury technicznej w ul.: Świerkowej, Kasztanowej, Malinowej, Zajęcej, Twardosławickiej,
- zapłaty naliczonych opłat adiacenckich z tytułu podziału nieruchomości położonych przy ul.: Całej, Kasztanowej, Pszczelej, Scaleniovej, Żeglarskiej. Wyższa kwota wykonania spowodowana jest uiszczeniem przez właścicieli nieruchomości opłat jednorazowo, bez skorzystania z formy rozłożenia opłaty na raty roczne, płatne przez okres do 10 lat.



Oplata 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 1.640.000,00 zł, wykonanie wyniosło 1.649.572,83 zł, co stanowi 100,58%.

Oplata za udostępnienie terenu pod budowę urządzeń infrastruktury technicznej wyniosła 35.269,70 zł, co stanowi 125,96% planu wynoszącego 28.000,00 zł. Uzyskany dochód wynika z uiszczenia przez osoby fizyczne i prawne opłat za udostępnienie nieruchomości gruntowych wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości, położonych w granicach administracyjnych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, w celu budowy, przebudowy, remontu, wymiany czy demontażu urządzeń infrastruktury technicznej bądź w celach doraźnych. Wysokość wpływów uzależniona jest od ilości wniosków złożonych przez beneficjentów oraz rodzaju budowanego urządzenia.

Podatki od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn oraz podatek dochodowy pobierany w formie karty podatkowej, są realizowane przez urzędy skarbowe. Plan podatków pobieranych przez urzędy skarbowe został ustalony w oparciu o wykonanie w latach poprzednich.

Wpływy z dochodów gminnych pobieranych przez Urzędy Skarbowe:

- karta podatkowa: plan 157.000,00 zł, wykonanie 148.936,47 zł, co stanowi 94,86%,
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych: plan 220.000,00 zł, wykonanie 252.321,19 zł, co stanowi 114,69%,
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych: plan 3.350.000,00 zł, wykonanie 3.781.947,54 zł, co stanowi 112,89%,
- podatek od spadków i darowizn: plan 225.000,00 zł, wykonanie 220.955,75 zł, co stanowi 98,20%,
- opłata skarbowa plan: 1.065.000,00 zł, wykonanie 1.087.077,43 zł, co stanowi 102,07%.

Oplata transportowa (wpływy za koncesje i licencje) – wykonanie za 2019 rok 30.635,00 zł czyli 109,41% planu wynoszącego 28.000,00 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 opłaty komunikacyjnej oraz za wydanie praw jazdy wykonano w kwocie 1.774.357,25 zł, tj. 107,54% planu wynoszącego 1.650.000,00 zł, dotyczą przede wszystkim wydawania legitymacji instruktora nauki jazdy, tablic rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, kart pojazdu, znaków legalizacyjnych, nalepek kontrolnych na szybę, praw jazdy. Dochody za 2019 rok z tego tytułu przekroczyły plan, z uwagi na większą niż przewidywano liczbę klientów Referatu Komunikacji.

Odsetki od nieterminowych wpłat zostały wykonane w wysokości 147.076,42 złotych, co stanowi 102,99% założonego planu w kwocie 142.800,00 złotych. Przekroczenie planu związane jest z wysokimi wpływami odsetek w ostatnim kwartale 2019 roku.

Wykonanie dochodów z majątku Miasta wyniosło 29.288.078,99 zł, tj. 129,54% planu stanowiącego kwotę 22.609.226,00 zł. Dochody te stanowią 5,88% dochodów ogółem.

Oplata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności; plan 1.433.000,00 zł, a wykonanie 7.870.896,50 zł, co stanowi 549,26%. Dochody pochodzą z:

- raty rocznej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, przysługującego osobom prawnym i osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą (na ogół dotyczącą nieruchomości o dużych powierzchniach). Płatność rat najczęściej ustalona jest w terminie do 31 marca,
- wpływów z tytułu wydania decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Znaczna część wpłat została wniesiona w listopadzie.

Ustawą z dnia 13 czerwca 2019 roku o zmianie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz niektórych innych ustaw, która została opublikowana 15 lipca 2019 roku, wprowadzono obligatoryjnie

bonifikaty od opłat za przekształcenie w wysokości 99%. Taka sytuacja spowodowała, że osobom które mogły skorzystać z tej bonifikaty i złożyć wnioski o jej udzielenie, a wcześniej dokonały opłaty jednorazowej z bonifikata 60%, organ zobowiązany jest do rozliczenia tej opłaty. Z uwagi na wątpliwości w stosowaniu przepisów ustawy w tym zakresie wystosowano w październiku 2019 roku pismo o interpretację do ówczesnego Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Odpowiedź wpłynęła dopiero w dniu 04.02.2020 r. W takiej sytuacji może się okazać, że niektóre z uiszczonych opłat z zastosowaniem 60% bonifikaty będą podlegały rozliczeniu w przypadku zastosowania 99% bonifikaty. Ponadto znaczna część wpłat została wniesiona w listopadzie (1.288.000,00 zł) i w grudniu (3.100.000,00 zł). Największe spółdzielnie mieszkaniowe Piotrkowska Spółdzielnia Mieszkaniowa oraz Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Słowackiego zdecydowały się na jednorazowe uiszczenie opłat przed otrzymaniem zaświadczeń o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, co miało wpływ na powstanie wysokich nadpłat na dzień 31.12.2019 r.

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,
- prowadzących działalność gospodarczą przy ulicach: Sulejowska 7/9, Starowarszawska 23, Belzacka, Dworska oraz kioski RUCH S.A.
- dzierżawców gruntów rolnych, ogródków przydomowych i innych.

Plan wynosił 12.819.923,00 zł, a wykonanie 12.632.872,84 zł, co stanowi 98,54%.

Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu została wykonana w 2019 roku w wysokości 1.842.215,69 zł, co stanowi 118,66% planu wynoszącego 1.552.569,00 zł. Przekroczenie wpływów wynika z wnoszenia opłat przez nowych właścicieli nieruchomości za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, dla których nie zostało wydane jeszcze zaświadczenie o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Na dochód powiatu w wysokości 15.451,86 zł, tj. 95,95% planu wynoszącego 16.104,00 zł, składają się prowizje od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, wnoszone przez jednostki powiatowe i użytkowników wieczystych mienia Skarbu Państwa.

Wpływy ze sprzedaży nieruchomości i składników majątkowych zaplanowano w wysokości 5.665.830,00 zł, a wykonano w 107,10% tj. 6.068.112,56 zł, 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,
- sprzedaż składników majątkowych przez jednostki budżetowe.

Uzyskany dochód uzależniony jest od liczby wniosków wniesionych przez najemców lokali mieszkalnych oraz ilości beneficjentów zainteresowanych nabyciem nieruchomości gminnych. W 2019 roku sprzedano 75 lokali mieszkalnych na własność, wraz z ułamkową częścią gruntu oraz nieruchomości pod budownictwo mieszkaniowe, usługowe, handlowe, przemysłowe. Przekroczenie zaplanowanej kwoty dochodów wynika z dużego zainteresowania najemców lokali mieszkalnych nabyciem mieszkań na własność wraz z udziałem w prawie własności gruntu.

Plan dochodów z tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych został ustalony na poziomie 391.800,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 408.557,59 zł. Dobra płynność finansowa Miasta oraz deponowanie nadwyżki środków finansowych na korzystnie oprocentowanych lokatach bankowych spowodowały wyższy od planowanego poziom realizacji.

**Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i od osób fizycznych**

	PLAN	WYKONANIE za 2019 rok	%
Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	83.542.579,00	85.286.686,00	102,09
Udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	3.226.782,00	3.131.327,47	97,04
Udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych	22.487.171,00	22.956.623,00	102,09
Udziały powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych	672.602,00	653.333,77	97,14
Razem	109.929.134,00	112.027.970,24	101,91.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych należne gminie i powiatowi (PIT) wykonane zostały w 102,09% planu, natomiast od osób prawnych (CIT) w 97,06%. Dochody te stanowią 22,50% dochodów ogółem. W ciągu roku budżetowego plan dochodów w udziałach PIT i CIT został zmniejszony o 897.945,00 zł w związku ze zmianami zasad naliczania podatku dochodowego (zwolnienie z podatku osób do 26. roku życia, obniżenie stawki podatkowej z 18% na 17% oraz zwiększenie kosztów uzyskania przychodów dla wszystkich podatników). Oszacowanie wpływu tych zmian na wysokość dochodów należnych Miastu było niezwykle trudne. Ministerstwo Finansów nie przedstawiło samorządom żadnych informacji, jak te zmiany wpłyną na wysokość udziałów planowanych dla samorządów..

**Dochody jednostek budżetowych** zaplanowano w wysokości 20.171.181,58 zł, a wykonanie wyniosło 20.227.351,41 tj. 100,28%. Dochody te stanowią 4,06% dochodów ogółem. Są to dochody wypracowywane przez jednostki budżetowe Miasta oraz z tytułu refundacji wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy (dotyczy pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych).

**Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną** zaplanowano w wysokości 367.304,48 zł, a wykonanie za 2019 r. wynosi 323.998,71 zł, tj. 88,21%. Wpływy pochodzą z:

- kar za nielegalne usuwanie drzew i krzewów, wymierzone osobom prawnym i innym jednostkom organizacyjnym. Kary te nakładane są decyzją administracyjną, od której służy odwołanie. Trudno zatem przewidzieć, czy mimo nałożenia kary, rzeczywiście ona wpłynie, czy nie będzie uruchomiony przez stronę tryb odwoławczy, który może trwać nawet kilka lat,
- opłat za wycinkę drzew, których wysokość wpływu zależy od ilości składanych w danym roku, przez inwestorów, wniosków w związku z inwestycjami prowadzonymi na terenie miasta,
- opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, przelewanych z Urzędu Marszałkowskiego.

**Dochody związane z geodezją i kartografią** zaplanowano w wysokości 514.750,00 zł, a wykonanie za 2019 r. wynosi 618.316,00 zł, tj. 120,12%. 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.

Znaczny udział w dochodach jednostek mają dochody wypracowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji. Na plan 1.954.000,00 zł wykonanie wyniosło 1.946.764,85 zł, to jest 99,63%. Dochody uzyskane z tytułu korzystania z poszczególnych obiektów, to między innymi z: Centrum Rekreacyjno- Rehabilitacyjne – 135.208,17 zł, Hali RELAX – 71.643,79 zł, Krytej Pływalni przy ul. Belzackiej 106 – 949.799,41 zł, Krytej Pływalni przy ul. Próchnika – 295.742,03 zł, kortów tenisowych przy ul. Belzackiej – 110.379,09 zł, kortów tenisowych przy ul. Żeromskiego – 21.820,73 zł, ze Stadionu Concordia – 73.412,46 zł, Stadionu Polonia przy ul. Regana – 11.717,08 zł, Kąpieliska „Słoneczko” – 6.251,15 zł, lodowiska – 83.286,62 zł.

W 2019 roku szkoły i placówki oświatowe wypracowały dochody w wysokości 6.110.744,16 zł tj. zrealizowały w 98,80% plan wynoszący 6.185.015,88 zł. Dochody te stanowią 30,21% dochodów

jednostek budżetowych ogółem. Najwyższe dochody wypracowały jednostki oświatowe z tytułu wynajmu pomieszczeń oraz wpływów z odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach oraz odpłatności za żywienie dzieci i uczniów w stołówkach przedszkolnych i szkolnych. W Zespole Szkół Ponadpodstawowych 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 Zawodowego z tytułu odpłatności za świadczone usługi, czyli kursy i szkolenia.

Uzyskano odszkodowania przyznane przez ubezpieczyciela Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z tytułu szkód poniesionych na majątku miasta, w wysokości 70.304,19 zł, czyli 125,67% planu 55.945,62 zł. Większa od zakładanej kwota dochodów wynika ze zwiększenia wysokości odszkodowań, szczególnie w ostatnim kwartale 2019 roku.

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej** – plan w wysokości 1.705.518,00 zł został wykonany na poziomie 1.790.057,54 zł, co stanowi 104,96% planu. Dochody te stanowią 0,36% dochodów ogółem. Plan dochodów należnych powiatowi z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa wykonano w 104,23%, tj. 1.533.562,86 zł. Osiągnięty dochód stanowi 25% prowizję należną Miastu od opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, czynsz dzierżawny i najem nieruchomości Skarbu Państwa, a także z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa i odsetek za nieterminowe wnoszenie tych należności. Dochody realizowane przez jednostki pomocy społecznej zostały wykonane w kwocie 253.892,79 zł, tj. 109,65% planu wynoszącego 231.553,00 zł. Dochody realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej zostały wykonane w 97,86% planu wynoszącego 2.340,93 zł.

Wykonanie **subwencji ogólnej** wyniosło 125.918.997,00 zł, tj. 100,00% planu. Dochody te stanowią 25,28% dochodów ogółem. Subwencja oświatowa została wykonana w kwocie 118.036.167,00 zł i stanowi 23,70% dochodów ogółem. Również subwencja równoważąca została wykonana w 100,00% planu, czyli w wysokości 7.846.158,00 zł. W 2019 roku wpłynęło uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 36.672,00 zł.

**Dotacje celowe** zaplanowane w wysokości 124.092.754,87 zł, wykonano na kwotę 122.536.894,70 zł tj. 98,75% planu. Dochody te stanowią 24,61% dochodów ogółem. Są to środki celowe:

- na zadania z zakresu administracji rządowej (realizowane przez jednostki organizacyjne, służby, inspekcje i strażę) – 100.103.146,66 zł, co stanowi 99,42% planu wynoszącego 100.686.117,45 zł,
- na zadania własne gminy i powiatu – 14.626.840,00 zł, co stanowi 94,83% planu wynoszącego 15.423.823,54 zł,
- na zadania powierzone i realizowane na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej i samorządami – 7.806.908,04 zł, co stanowi 97,80% planu wynoszącego 7.982.813,88 zł.

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

Z zaplanowanej na 2019 rok kwoty 11.357.297,81 zł, wpłynęły w 2019 roku zaliczki i refundacje poniesionych wydatków w kwocie 11.389.285,25 zł, co stanowi 100,28% planu. Środki te stanowią 2,29% dochodów ogółem. Zaliczki i refundacje dotyczyły zadań:

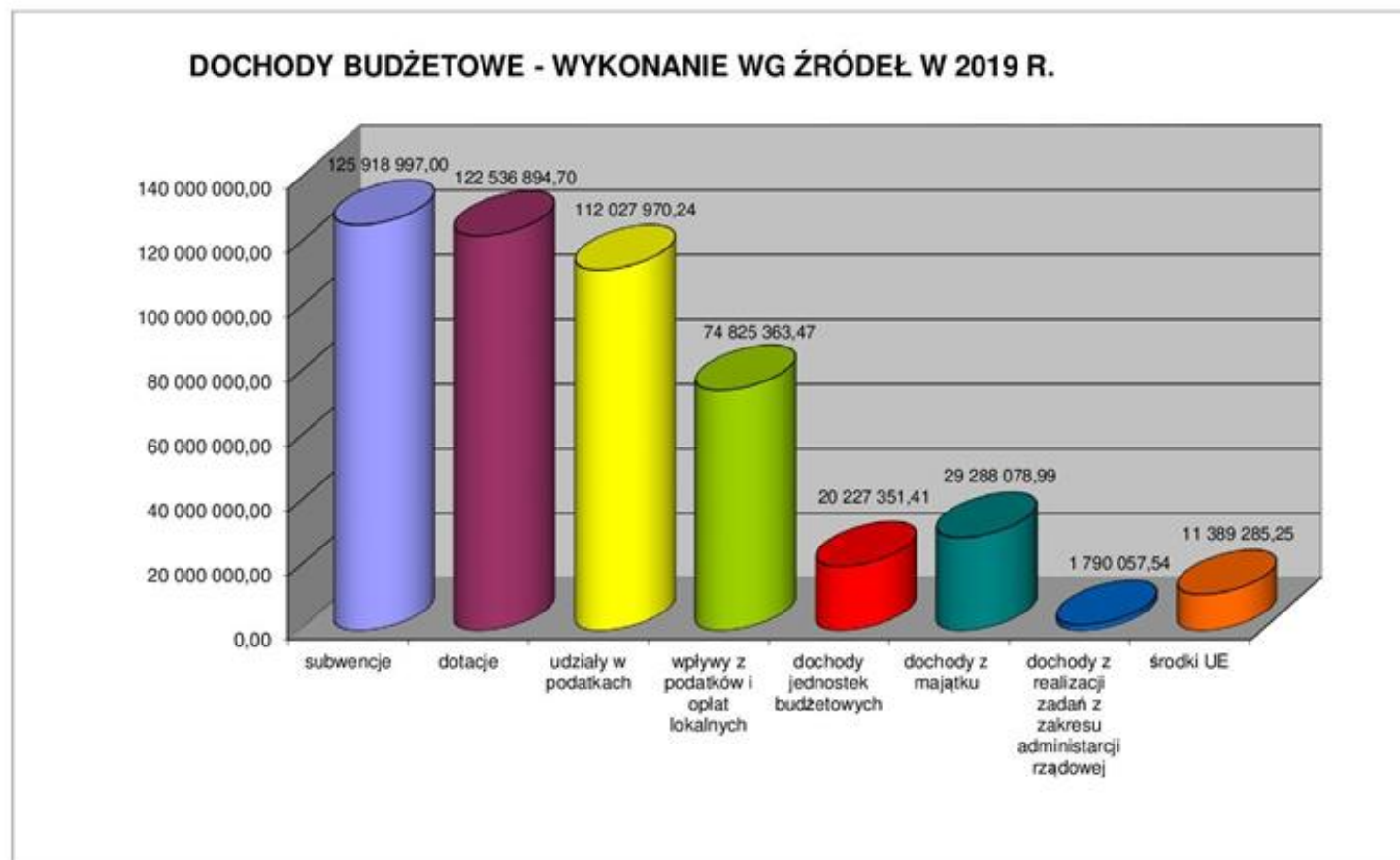
#### ***- inwestycyjnych:***

1. E - geodezja w Piotrkowie Trybunalskim – cyfrowe geodezyjne rejestry publiczne jako skuteczne narzędzie zwiększające zakres oraz jakość usług publicznych, świadczonych drogą elektroniczną - zaplanowano 1.456.645,75 zł a otrzymano 1.485.892,75 zł, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.

1. Rewitalizacja terenów Podzamcza – Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim – zaplanowano 5.595.431,47 zł a otrzymano 5.901.969,58 zł, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Niższe niż planowano wykonanie dochodów wynika ze zwrotu części niewykorzystanej zaliczki przez Partnera – Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego w Łodzi.

#### ***- bieżących:***

1. Razem możemy więcej – zaplanowano 267.571,40 zł a otrzymano 113.437,55 zł, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.
2. Podaruj radość - zaplanowano i otrzymano 428.822,25 zł, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.
3. PO WER – Praktyka zagraniczna kluczem do sukcesu w ZSP Nr 1 w PT zaplanowano i otrzymano w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 66.230,52 zł.
4. Program ERASMUS - Wycieczki w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego – w ZSP Nr 2 – zaplanowano – 40.482,49 zł a otrzymano – 40.085,26 zł.
5. Program Erasmus w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2- zaplanowano 781.017,62 zł a otrzymano – 631.751,03 zł.
6. Program Młodzi z Krakówki w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 – zaplanowano i otrzymano – 243.850,80 zł z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
7. PO WER – Szansa na rozwój w ZSP Nr 1 w PT zaplanowano i otrzymano 477.420,68 zł.
8. Inwestujemy w zawodowców w ZSP Nr 1 – zaplanowano i otrzymano 582.804,86 zł, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.
9. Innowacje w nauczaniu w ZSP Nr 1– zaplanowano i otrzymano 616.847,36 zł, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.
10. Program Kierunek „Przyszłość” w I LO – zaplanowano i otrzymano 800.172,61 zł, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.



Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatku, windykacja i egzekucje należności

W 2019 roku obowiązywały stawki podatku od nieruchomości określone Uchwałą Nr II/13/18 z 28 listopada 2018 roku Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Przyjęte przez Radę Miasta stawki były niższe niż maksymalne ustalone w ustawie o podatkach i opłatach. Skutki obniżenia stawek podatku od nieruchomości za 2019 rok wynoszą 902.267,62 złotych.

W 2019 roku obowiązywały stawki podatku od środków transportowych uchwalone przez Radę Miasta Uchwałą Nr XVI/207/15 z dnia 25 listopada 2015 roku. W wyniku zastosowania stawek niższych niż ustalone w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, powstałe skutki obniżenia stawek maksymalnych w podatku od środków transportowych za rok 2019 wyniosły 1.018.499,07 złotych.

W ciągu 2019 roku wysłano 6.108 sztuk upomnień i wezwań do zapłaty, wystawiono 1.663 tytuły wykonawcze oraz dokonano 35 wpisów na hipotekę przymusową. Dodatkowo przed wysłaniem upomnień i wezwań do zapłaty, a później tytułów wykonawczych, dłużnicy, którzy udostępnili numer telefonu, byli telefonicznie informowani o konieczności wpłacenia zaległości. Ten sposób miękkiej windykacji przynosił efekty, jednak tylko w przypadku dłużników posiadających niewielkie zadłużenie. Mimo zwiększenia liczby czynności związanych z windykacją, egzekucją i zabezpieczeniem zaległości na majątku dłużników w porównaniu z rokiem 2018, ogólna kwota zaległości Urzędu Miasta wzrosła. Spowodowane jest to przyrostem zadłużenia u kilku podatników, którzy od wielu lat nie płacą należności Miastu lub płacą niewielkie kwoty w porównaniu do przypisu należności. Wobec tych dłużników prowadzone są czynności mające na celu ściąganie długów, lecz nie przynoszą one spodziewanych efektów.

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. Tytuły wykonawcze są także często zwracane przez Urząd Skarbowy po 2-3 latach z adnotacją, że postępowanie egzekucyjne umorzono, gdyż w toku postępowania egzekucyjnego nie wyegzekwuje się nawet kosztów egzekucyjnych.

Ordynacja podatkowa daje możliwość zabezpieczenia należności podatkowych poprzez zakładanie na nieruchomościach dłużników hipotek przymusowych. W 2019 roku zabezpieczono w ten sposób należności na łączną kwotę 1.428.952,70 złotych. Odzyskanie zaległości zabezpieczonych hipotecznie, najczęściej jest możliwe dopiero po sprzedaży nieruchomości.

**ZALEGŁOŚCI W PODATKACH NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2019 ROKU**

L p.	Rodzaj podatku	Klasyfikacja budżetowa	Plan 2019	Należności	Wpłaty w 2019	Należności pozostałe do zapłaty na 31.12.2019	Zaległości na 31.12.2019	Nadpłaty na 31.12.2019	Ilość i wartość wystawionych upomnień	Ilość i wartość wystawionych tytułów wykonawczych	Ilość i wartość wpisów na hipotekę
1	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	756-75615 § 0310	39 310 000,00	42 033 750,67	39 438 337,59	2 596 119,04	2 596 119,04	705,96	166 szt. 1.370.036,65 zł	99 szt. 1.328.128,30 zł	22 szt. 1.170.930,86 zł
		756-75615 § 0560	0,00	3 950 726,83	0,00	3 950 726,83	3 716 876,83	0,00			
2	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	756-75616 § 0310	12 440 000,00	10 708 370,78	10 028 684,88	695 208,64	695 043,64	15 522,74	3 124 szt. 1.529.243,92 zł	712 szt. 372.410,90 zł	7 szt. 91.174,58 zł
		756-75616 § 0560	0,00	2 621 382,33	0,00	2 621 382,33	2 297 916,93	0,00			
3	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych (płatny w formie łącznego zobowiązania pieniężnego)	756-75616 § 0310	0,00	2 215 462,64	2 130 543,10	86 721,83	83 648,83	1 802,29			
	<b>RAZEM PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI</b>		<b>51 750 000,00</b>	<b>61 529 693,25</b>	<b>51 597 565,57</b>	<b>9 950 158,67</b>	<b>9 389 605,27</b>	<b>18 030,99</b>			
4	Podatek rolny od osób fizycznych (płatny w formie łącznego zobowiązania pieniężnego)	756-75616 § 0320	296 000,00	303 317,31	293 535,06	10 711,81	10 675,81	929,56	958 szt. 647.429,86 zł	207 szt. 206.955,40 zł	6 szt. 166.847,26 zł
5	Podatek leśny od osób fizycznych (płatny w formie łącznego zobowiązania pieniężnego)	756-75616 § 0330	1 700,00	1 645,19	1 538,66	113,62	113,62	7,09			
6	Łączne zobowiązanie pieniężne (zaległości zabezpieczone hipotecznie)	756-75616 § 0560	0,00	476 904,67	0,00	476 904,67	476 904,67	0,00			
7	Podatek rolny od osób prawnych	756-75615 § 0320	8 031,00	8 037,60	8 035,94	1,66	1,66	0,00	3 szt. 161,00 zł		
8	Podatek leśny od osób prawnych	756-75615 § 0330	52 885,00	52 885,00	52 885,00	0,00	0,00	0,00			
9	Podatek od środków transportowych os.prawne	756-75615 § 0340	1 060 000,00	1 163 331,48	1 080 070,48	83 960,40	83 960,40	699,40			
10	Podatek od środków transportowych os.fizyczne	756-75616 § 0340	1 070 000,00	2 085 546,62	1 172 689,78	912 863,72	912 863,72	6,88	186 szt 650.512,54 zł	134 szt 553.062,50 zł	3 szt. 33.159,88 zł
		756-75616 § 0560		2 952,00		2 952,00	2 952,00				
11	Oplata za odpady komunalne	900-90002 § 0490	7 827 296,00	8 540 487,83	8 080 014,14	557 473,91	350 792,41	97 000,22	1216 szt. 431.046,27 zł	300 szt. 207.808,90 zł	
	<b>RAZEM</b>		<b>62 088 912,00</b>	<b>74 164 800,95</b>	<b>62 286 334,63</b>	<b>11 995 140,46</b>	<b>11 227 869,56</b>	<b>116 674,14</b>	<b>5.653 szt. 4.628.430,24 zł</b>	<b>1452 szt. 2.668.366,00 zł</b>	<b>38 szt. 1.462.112,58 zł</b>



**ZALEGŁOŚCI Z TYTUŁU POZOSTAŁYCH NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2019 ROKU**

Lp.	Rodzaj należności	Klasyfikacja budżetowa	Plan 2019	Należności	Wpłaty w 2019	Należności pozostałe do zapłaty na 31.12.2019	Zaległości na 31.12.2019	Nadpłaty na 31.12.2019	Ilość i wartość wystawionych wezwań	Ilość i wartość wystawionych tytułów wykonawczych
1	Użytkowanie wieczyste – opłata roczna	700-70005 § 0550	1 535 399,00	1 976 508,15	1 824 377,56	435 052,76	334 723,45	282 922,17	37 szt. 182.939,48 zł	
2	Dzierżawa i najem	700-70005 § 0750	12 849 923,00	12 920 643,25	12 665 950,79	260 336,15	248 910,68	5 643,69	77 szt. 161.556,39 zł	
3	Opłata adiacencka	700-70005 § 0490	200 000,00	329 796,59	267 378,75	65 903,24	65 903,24	3 485,40	36 szt. 54.276,49 zł	11 szt. 11.714,50 zł
4	Mandaty	600-60095 § 0570	0,00	-177,85	0,00	0,00	0,00	177,85	297 szt. 38.060,00 zł	196 szt. 26.580,00 zł
		756-75616 § 0570	85 000,00	153 373,20	93 089,15	60 928,14	60 328,14	644,09		
5	Przekształcenie prawa uż.wiecz.w pr.własności	700-70005 § 0760	1 433 000,00	2 644 622,78	7 870 896,50	102 457,07	0,44	5 328 730,79	2 szt. 11.019,68 zł	1 szt. 494,70 zł
6	Sprzedaż majątku Miasta	700-70005 § 0770	5 600 000,00	5 984 912,27	5 977 610,19	12 102,10	12 102,10	4 800,02		
7	Opłata skarbowa	756-75618 § 0410	1 065 000,00	1 087 270,13	1 087 077,43	201,00	170,00	8,30	4 szt. 68,00 zł	
8	Odsetki od nieterminowych wpłat		130 000,00	3 688 172,33	132 467,33	3 555 705,00	0,00	0,00		
9	Inne należności Miasta		11 764 062,39	13 610 701,72	11 095 058,04	2 670 491,39	2 583 780,21	154 847,71		
<b>RAZEM</b>			<b>34 662 384,39</b>	<b>42 395 822,57</b>	<b>41 013 905,74</b>	<b>7 163 176,85</b>	<b>3 305 918,26</b>	<b>5 781 260,02</b>	<b>453 szt. 447.920,04 zł</b>	<b>208 szt. 38.789,20 zł</b>

### **CZEŚĆ III** **Część wydatkowa**

#### **Rozdział 1**

#### **Wykonanie wydatków budżetowych w stosunku do planu**

Wydatki budżetu Miasta zostały podzielone na:

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

Wydatki budżetu Miasta realizowane są przez następujące jednostki budżetowe:

- Urząd Miasta,
- Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta,
- Pracownię Planowania Przestrzennego,
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie,
- Centrum Usług Wspólnych,
- Szkołę Podstawową Nr 2,
- Szkołę Podstawową Nr 3,
- 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,
- 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 Ponadpodstawowych Nr 1,
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2,
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3,
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 4,
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 5,
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 6,
- Centrum Kształcenia Zawodowego,
- Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną,
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy,
- Pogotowie Opiekuńcze,
- Dom Dziecka,
- Środowiskowy Dom Samopomocy,
- Środowiskową Świetlicę Socjoterapeutyczną „Bartek”.

Wykonanie wydatków ogółem za 2019 r. wyniosło 486.765.173,77 zł, co stanowi 96,84% planu w kwocie 502.633.363,98 zł, w tym:

- wydatki bieżące 429.931.174,73 zł, co stanowi 97,53% planu 440.811.429,78 zł,
- wydatki majątkowe 56.833.999,04 zł, co stanowi 91,93% planu 61.821.934,20 zł.

1. Wydatki dotyczące zadań gminy - wykonanie 350.638.854,02 zł, co stanowi 96,56% planu w kwocie 363.119.635,53 zł, w tym:

- wydatki bieżące 309.001.978,29 zł, co stanowi 97,31% planu 317.559.935,01 zł,
- wydatki majątkowe 41.636.875,73 zł, co stanowi 91,39% planu 45.559.700,52 zł.

2. Wydatki dotyczące zadań powiatu – wykonanie 136.126.319,75 zł, co stanowi 97,57% planu w kwocie 139.513.728,45 zł, w tym:

- wydatki bieżące 120.929.196,44 zł, co stanowi 98,12% planu 123.251.494,77 zł,
- wydatki majątkowe 15.197.123,31 zł, co stanowi 93,45% planu 16.262.233,68 zł.

Na wydatki bieżące przeznaczono – 429.931.174,73 zł, co stanowi 88,32% wykonania wydatków ogółem, z tego na:

- wydatki jednostek budżetowych 273.405.257,19 zł, co stanowi 56,17% wykonania wydatków ogółem, w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 183.348.817,50 zł, co stanowi 37,67% wykonania wydatków ogółem,
  - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 90.056.439,69 zł, co stanowi 18,50% wykonania wydatków ogółem,
  - dotacje na zadania bieżące 49.156.480,90 zł, co stanowi 10,09% wykonania wydatków ogółem,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 99.966.457,61 zł, co stanowi 20,54% wykonania wydatków ogółem,
  - wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 5.020.563,80 zł, co stanowi 1,03% wykonania wydatków ogółem,
  - obsługę długu publicznego 2.382.415,23 zł, co stanowi 0,49% wykonania wydatków ogółem.

Najwięcej, bo 36,46% wykonania wydatków ogółem, tj. 177.477.423,30 zł, Miasto przeznaczyło na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą. Na pomoc społeczną, ochronę zdrowia i rodzinę wydano 137.885.311,88 zł, tj. 28,33% wykonania wydatków ogółem. Wydatki na funkcjonowanie Miasta (rolnictwo, leśnictwo, transport, gospodarkę mieszkaniową, gospodarkę komunalną) wyniosły 89.377.204,18 zł, tj. 18,36% wykonania wydatków ogółem.

Na wydatki majątkowe w 2019 r. przeznaczono środki budżetowe w kwocie 56.833.999,04 zł, tj. 91,93% planu wynoszącego 61.821.934,20 zł i 11,68% wykonania wydatków ogółem. Środki te zostały wykorzystane przede wszystkim na sfinansowanie zadań inwestycyjnych, które szczegółowo zostały wymienione w tabeli nr 7.

Na zadania inwestycyjne wydano kwotę 48.721.257,86 zł, co stanowi 91,16% planu wynoszącego 53.446.491,56 zł, zgodnie z tabelą Nr 7.

Na transport i łączność wydano największą część środków 16.543.523,53 zł, co stanowi 33,96% wykonania wydatków inwestycyjnych ogółem.

Największym zadaniem w tym sektorze była „Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Dmowskiego/Żelazna/Armii Krajowej/Górna”.

Na kulturę, kulturę fizyczną i sport wydano 14.819.939,04 zł, co stanowi 30,42% wykonania wydatków inwestycyjnych ogółem.

W zakresie gospodarki mieszkaniowej wydano 6.119.340,54 zł, co stanowi 12,56% wykonania wydatków inwestycyjnych ogółem.

Stan zobowiązań niewymagalnych na koniec 2019 roku wynikający ze sprawozdania Rb – 28S wyniósł 16.990.166,67 zł, w tym w dziale:

- 600 - Transport i łączność - 369.679,34 zł,
- 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 20.157,53 zł,
- 710 - Działalność usługowa - 181.788,62 zł,
- 750 - Administracja publiczna - 1.742.859,83 zł,
- 754 - Bezpieczeństwo publiczne - 821.064,58 zł,
- 801 - Oświata i wychowanie - 9.958.473,64 zł,
- 851 - Ochrona zdrowia - 15.401,11 zł,
- 852 - Pomoc społeczna - 1.007.777,33 zł,
- 853 - Pozostałe zadania pomocowe - 56.675,32 zł,

- 854 - Edukacyjna opieka - 514.437,80 zł,
- 855 – Rodzina - 571.728,99 zł,
- 900 - Gospodarka komunalna - 681.766,48 zł,
- 926 - Kultura fizyczna - 1.049.296,79 zł.

*Miasto Piotrków Trybunalski na dzień 31 grudnia 2019 roku nie miało zobowiązań wymagalnych.*

Realizację wydatków w 2019 r. w relacji do planu oraz strukturę wykonania według grup przedstawia tabela nr 3.

Tabela nr 4 przedstawia wykonanie wydatków według działów.

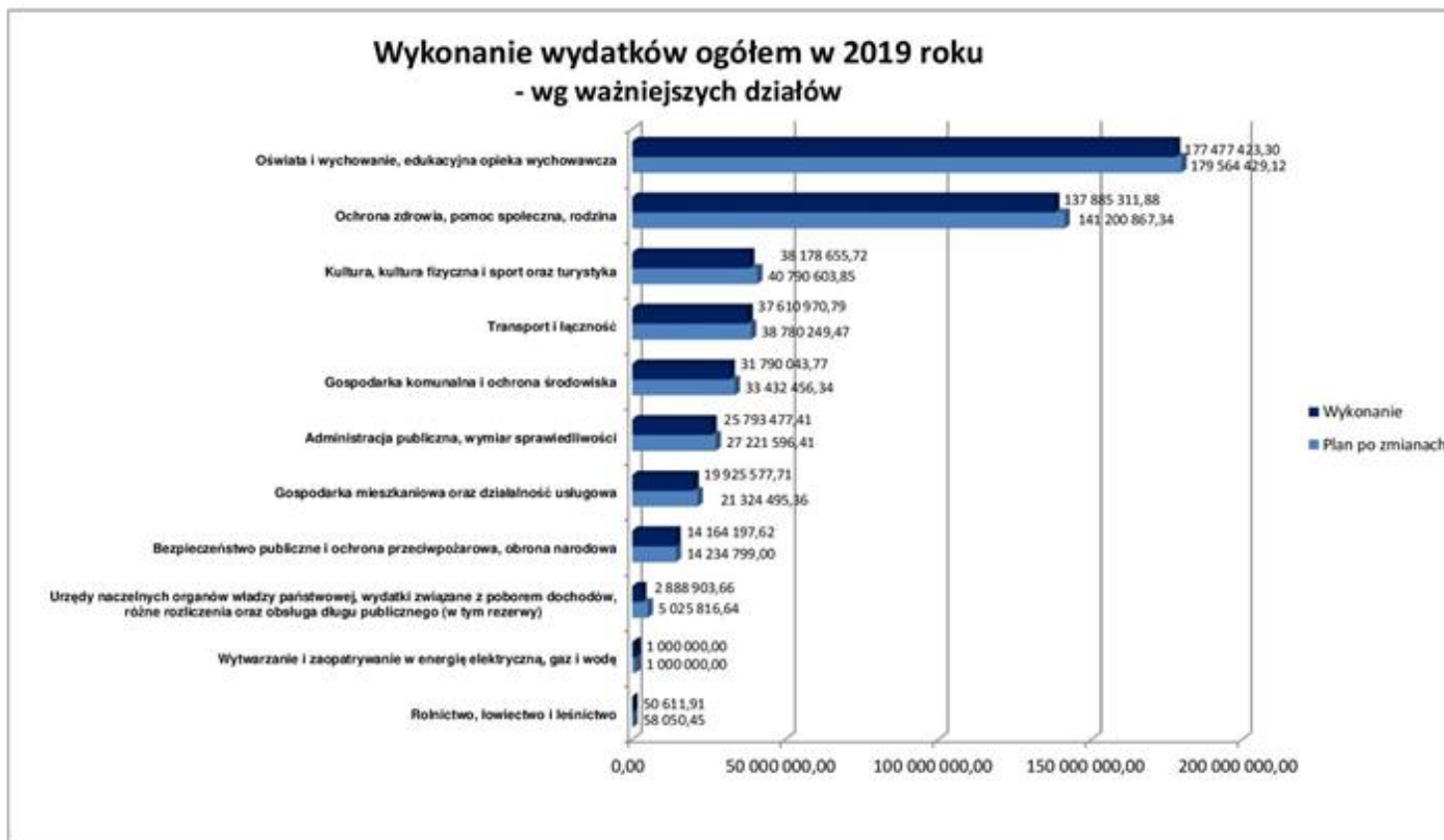
Tabela nr 5 przedstawia realizację planu wydatków w działach według grup.

Szczegółowe wykonanie wydatków budżetowych miasta za 2019 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 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	% wykon.	Struktura wykon.
1	2	3	4	5	6
	<b>WYDATKI OGÓLEM = A + B</b>	<b>502 633 363,98</b>	<b>486 765 173,77</b>	<b>96,84</b>	<b>100,00</b>
<b>I.</b>	<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>440 811 429,78</b>	<b>429 931 174,73</b>	<b>97,53</b>	<b>88,32</b>
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	185 127 452,02	183 348 817,50	99,04	37,67
2.	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	94 525 193,86	90 056 439,69	95,27	18,50
3.	Dotacje na zadania bieżące	49 691 221,60	49 156 480,90	98,92	10,09
4.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 325 145,03	99 966 457,61	98,66	20,54
5.	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.	5 913 104,09	5 020 563,80	84,91	1,03
6.	Obsługa długu	2 450 165,22	2 382 415,23	97,23	0,49
7.	Rezerwa ogólna i celowe na zadania bieżące	1 779 147,96	0,00	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Wydatki majątkowe w tym:</b>	<b>61 821 934,20</b>	<b>56 833 999,04</b>	<b>91,93</b>	<b>11,68</b>
1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	53 446 491,56	48 721 257,86	91,16	10,01
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.	12 972 750,23	10 853 264,35	83,66	2,23
2.	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	7 982 400,00	7 982 400,00	100,00	1,64
3.	Rezerwa inwestycyjna	262 701,46	0,00	0,00	0,00
4.	Pozostałe wydatki majątkowe	130 341,18	130 341,18	100,00	0,03
<b>A.</b>	<b>WYDATKI GMINY</b>	<b>363 119 635,53</b>	<b>350 638 854,02</b>	<b>96,56</b>	<b>100,00</b>
<b>I.</b>	<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>317 559 935,01</b>	<b>309 001 978,29</b>	<b>97,31</b>	<b>88,13</b>
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 609 986,38	108 265 227,79	98,77	30,88
2.	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	77 991 316,47	74 122 048,44	95,04	21,14
3.	Dotacje na zadania bieżące	27 663 354,65	27 268 774,04	98,57	7,78
4.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 226 846,56	96 281 829,18	99,03	27,46
5.	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.	839 117,77	681 683,61	81,24	0,19
6.	Obsługa długu	2 450 165,22	2 382 415,23	97,23	0,68
7.	Rezerwa ogólna i celowe na zadania bieżące	1 779 147,96	0,00	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Wydatki majątkowe w tym:</b>	<b>45 559 700,52</b>	<b>41 636 875,73</b>	<b>91,39</b>	<b>11,87</b>
1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	37 184 257,88	33 524 134,55	90,16	9,56
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.	9 628 754,87	7 956 481,79	82,63	2,27
2.	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	7 982 400,00	7 982 400,00	100,00	2,28
3.	Rezerwa inwestycyjna	262 701,46	0,00	0,00	0,00



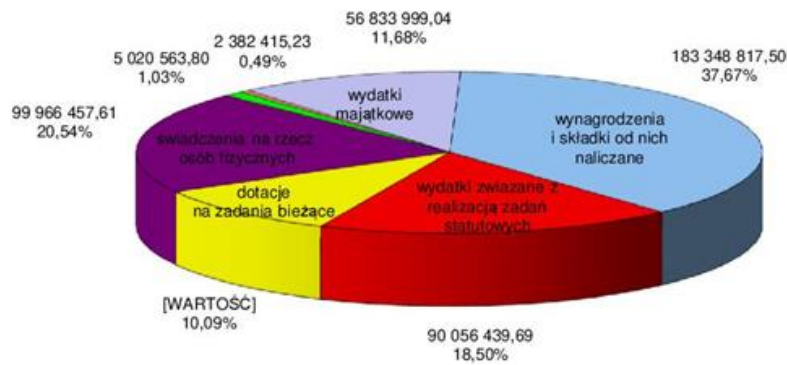
4.	Pozostałe wydatki majątkowe	130 341,18	130 341,18	100,00	0,04
<b>B.</b>	<b>WYDATKI POWIATU</b>	<b>139 513 728,45</b>	<b>136 126 319,75</b>	<b>97,57</b>	<b>100,00</b>
<b>I.</b>	<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>123 251 494,77</b>	<b>120 929 196,44</b>	<b>98,12</b>	<b>88,84</b>
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 517 465,64	75 083 589,71	99,43	55,16
2.	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	16 533 877,39	15 934 391,25	96,37	11,71
3.	Dotacje na zadania bieżące	22 027 866,95	21 887 706,86	99,36	16,07
4.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 098 298,47	3 684 628,43	89,91	2,71
5.	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.	5 073 986,32	4 338 880,19	85,51	3,19
<b>II.</b>	<b>Wydatki majątkowe w tym:</b>	<b>16 262 233,68</b>	<b>15 197 123,31</b>	<b>93,45</b>	<b>11,16</b>
1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	16 262 233,68	15 197 123,31	93,45	11,16
1.1.	<i>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.</i>	3 343 995,36	2 896 782,56	86,63	2,13

### Rozdział 3 Wykonanie wydatków - według działów

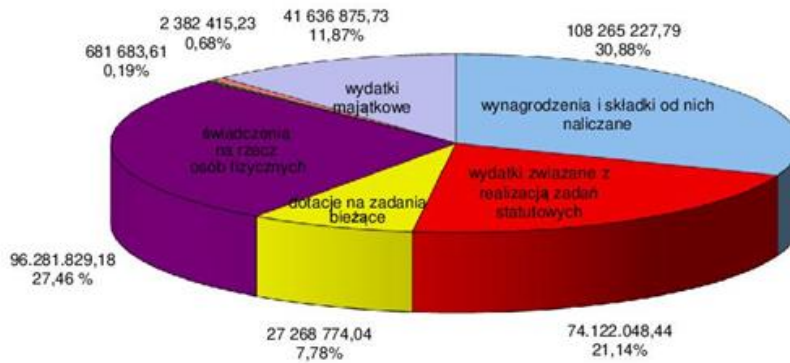
Lp.	TREŚĆ	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	% wykon.	Struktura wykon.
1	2	3	4	5	6
	<b>WYDATKI OGÓLEM, w tym:</b>	<b>502 633 363,98</b>	<b>486 765 173,77</b>	<b>96,84</b>	<b>100,00</b>
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>61 821 934,20</b>	<b>56 833 999,04</b>	<b>91,93</b>	<b>11,68</b>
1.	Rolnictwo i łowiectwo	56 050,45	48 995,45	87,41	0,01
2.	Leśnictwo	2 000,00	1 616,46	80,82	0,00
3.	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	0,21
	majątkowe	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	1,76
4.	Transport i łączność, w tym:	38 780 249,47	37 610 970,79	96,98	7,73
	majątkowe	18 758 412,30	18 043 523,53	96,19	31,75
5.	Turystyka	281 165,39	275 413,99	97,95	0,06
6.	Gospodarka mieszkaniowa, w tym:	14 968 860,00	14 071 494,36	94,01	2,89
	majątkowe	7 657 800,00	7 337 740,54	95,82	12,91
7.	Działalność usługowa, w tym:	6 355 635,36	5 854 083,35	92,11	1,20
	majątkowe	3 394 825,36	2 931 714,56	86,36	5,16
8.	Administracja publiczna, w tym:	27 023 596,41	25 595 520,74	94,72	5,26
	majątkowe	111 000,00	60 840,22	54,81	0,11
9.	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	459 556,00	447 035,58	97,28	0,09
10.	Obrona Narodowa, w tym:	79 129,00	79 126,52	100,00	0,02
11.	Bezpieczeństwo publiczne i ochr. przeciwpoż., w tym:	14 155 670,00	14 085 071,10	99,50	2,89
	majątkowe	508 300,00	503 490,26	99,05	0,89

<b>12.</b>	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	197 956,67	99,98	0,04
<b>13.</b>	Obsługa długu publicznego	2 451 165,22	2 383 315,23	97,23	0,49
<b>14.</b>	Różne rozliczenia	2 115 095,42	58 552,85	2,77	0,01
	majątkowe	262 701,46	0,00	0,00	0,00
<b>15.</b>	Oświata i wychowanie, w tym:	169 327 925,15	167 475 490,55	98,91	34,41
	majątkowe	1 401 013,28	1 370 323,61	97,81	2,41
<b>16.</b>	Ochrona zdrowia, w tym:	1 906 357,00	1 555 677,99	81,60	0,32
<b>17.</b>	Pomoc społeczna, w tym:	38 969 898,35	37 614 868,58	96,52	7,73
	majątkowe	700 469,45	420 414,95	60,02	0,74
<b>18.</b>	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym:	2 906 098,34	2 785 648,35	95,86	0,57
<b>19.</b>	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 236 503,97	10 001 932,75	97,71	2,05
<b>20.</b>	Rodzina, w tym:	97 418 513,65	95 929 116,96	98,47	19,71
	majątkowe	6 150,00	6 150,00	100,00	0,01
<b>21.</b>	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym:	33 432 456,34	31 790 043,77	95,09	6,53
	majątkowe	10 767 770,22	10 270 870,60	95,39	18,07
<b>22.</b>	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym:	23 342 390,40	21 317 187,50	91,32	4,38
	majątkowe	13 229 456,91	11 254 555,61	85,07	19,80
<b>23.</b>	Kultura fizyczna i sport, w tym:	17 167 048,06	16 586 054,23	96,62	3,41
	majątkowe	4 024 035,22	3 634 375,16	90,32	6,39

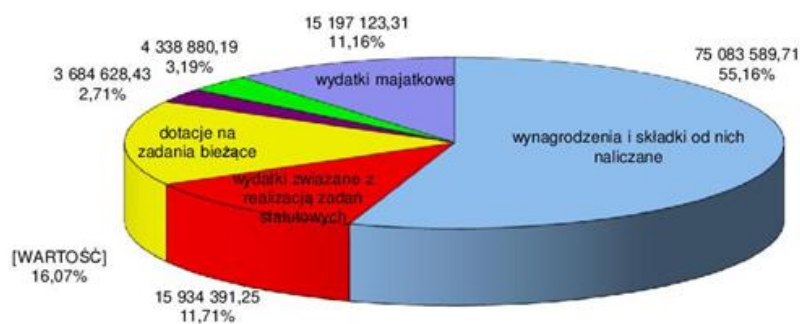
**WYDATKI OGÓLEM - wg grup**



**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 4**  
**Wykonanie wydatków w działach według grup Budżet na rok 2019**

Tabela Nr 5

**WYDATKI**

Dział			Plan	Wykonanie	Wsk.
Rozdział			uchwalony	za rok 2019	%
§			na rok 2019		(6:5)
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
			po zmianach		
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>		<b>56 050,45</b>	<b>48 995,45</b>	<b>87,41</b>
	Wydatki bieżące		56 050,45	48 995,45	87,41
	w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	56 050,45	48 995,45	87,41
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>		<b>2 000,00</b>	<b>1 616,46</b>	<b>80,82</b>
	Wydatki bieżące		2 000,00	1 616,46	80,82
	w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 000,00	1 616,46	80,82
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>		<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>100,00</b>
	Wydatki majątkowe		1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
	w tym:				
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>38 780 249,47</b>	<b>37 610 970,79</b>	<b>96,98</b>
	Wydatki bieżące		20 021 837,17	19 567 447,26	97,73
	w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 910 578,00	2 894 198,85	99,44
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	17 096 214,17	16 663 880,88	97,47
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	15 045,00	9 367,53	62,26
	Wydatki majątkowe		18 758 412,30	18 043 523,53	96,19
	w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 258 412,30	16 543 523,53	95,86
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>		<b>281 165,39</b>	<b>275 413,99</b>	<b>97,95</b>
	Wydatki bieżące		281 165,39	275 413,99	97,95
	w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	25 700,00	25 700,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	255 465,39	249 713,99	97,75
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>14 968 860,00</b>	<b>14 071 494,36</b>	<b>94,01</b>
	Wydatki bieżące		7 311 060,00	6 733 753,82	92,10
	w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	305 055,00	286 089,45	93,78
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	7 006 005,00	6 447 664,37	92,03
	Wydatki majątkowe		7 657 800,00	7 337 740,54	95,82
	w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 439 400,00	6 119 340,54	95,03
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	1 218 400,00	1 218 400,00	100,00

<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>6 355 635,36</b>	<b>5 854 083,35</b>	<b>92,11</b>
	Wydatki bieżące	2 960 810,00	2 922 368,79	98,70
	w tym:			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	2 352 236,00	2 349 311,44	99,88
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	592 298,00	557 032,46	94,05
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	15 000,00	15 000,00	100,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	1 276,00	1 024,89	80,32
	Wydatki majątkowe	3 394 825,36	2 931 714,56	86,36
	w tym:			
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	3 394 825,36	2 931 714,56	86,36
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 343 995,36	2 896 782,56	86,63
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>27 023 596,41</b>	<b>25 595 520,74</b>	<b>94,72</b>
	Wydatki bieżące	26 912 596,41	25 534 680,52	94,88
	w tym:			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	20 730 069,40	20 137 163,70	97,14
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	5 732 463,01	4 966 046,65	86,63
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	450 064,00	431 470,17	95,87
	Wydatki majątkowe	111 000,00	60 840,22	54,81
	w tym:			
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	111 000,00	60 840,22	54,81
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>459 556,00</b>	<b>447 035,58</b>	<b>97,28</b>
	Wydatki bieżące	459 556,00	447 035,58	97,28
	w tym:			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	129 778,42	128 990,18	99,39
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	45 277,58	37 745,40	83,36
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	284 500,00	280 300,00	98,52
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>79 129,00</b>	<b>79 126,52</b>	<b>100,00</b>
	Wydatki bieżące	79 129,00	79 126,52	100,00
	w tym:			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	940,00	937,52	99,74
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	78 189,00	78 189,00	100,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>14 155 670,00</b>	<b>14 085 071,10</b>	<b>99,50</b>
	Wydatki bieżące	13 647 370,00	13 581 580,84	99,52
	w tym:			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	11 343 528,00	11 343 500,69	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	1 708 250,00	1 656 808,64	96,99
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	119 500,00	119 500,00	100,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	476 092,00	461 771,51	96,99
	Wydatki majątkowe	508 300,00	503 490,26	99,05
	w tym:			
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	508 300,00	503 490,26	99,05
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>198 000,00</b>	<b>197 956,67</b>	<b>99,98</b>
	Wydatki bieżące	198 000,00	197 956,67	99,98
	w tym:			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	4 785,60	4 785,60	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	67 154,40	67 111,07	99,94

	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	126 060,00	126 060,00	100,00
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 451 165,22</b>	<b>2 383 315,23</b>	<b>97,23</b>
	Wydatki bieżące	2 451 165,22	2 383 315,23	97,23
	w tym:			
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	1 000,00	900,00	90,00
	<i>obsługa długu</i>	2 450 165,22	2 382 415,23	97,23
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 115 095,42</b>	<b>58 552,85</b>	<b>2,77</b>
	Wydatki bieżące	1 852 393,96	58 552,85	3,16
	w tym:			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	21 355,00	15 016,85	70,32
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	51 891,00	43 536,00	83,90
	<i>rezerwy celowe i ogólna</i>	1 779 147,96	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	262 701,46	0,00	0,00
	w tym:			
	<i>rezerwa inwestycyjna</i>	262 701,46	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>169 327 925,15</b>	<b>167 475 490,55</b>	<b>98,91</b>
	Wydatki bieżące	167 926 911,87	166 105 166,94	98,92
	w tym:			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	109 458 140,25	109 176 445,00	99,74
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	19 558 700,17	19 099 076,92	97,65
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	33 561 798,10	33 218 854,03	98,98
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	274 287,03	271 910,80	99,13
	<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	5 073 986,32	4 338 880,19	85,51
	Wydatki majątkowe	1 401 013,28	1 370 323,61	97,81
	w tym:			
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 401 013,28	1 370 323,61	97,81
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 906 357,00</b>	<b>1 555 677,99</b>	<b>81,60</b>
	Wydatki bieżące	1 906 357,00	1 555 677,99	81,60
	w tym:			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	360 933,00	351 651,06	97,43
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	723 424,00	550 286,93	76,07
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	822 000,00	653 740,00	79,53
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>38 969 898,35</b>	<b>37 614 868,58</b>	<b>96,52</b>
	Wydatki bieżące	38 269 428,90	37 194 453,63	97,19
	w tym:			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	13 601 433,03	13 257 092,41	97,47
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	11 291 684,94	11 139 895,40	98,66
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	350 450,00	347 300,32	99,10
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	12 440 527,00	12 002 426,89	96,48
	<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	585 333,93	447 738,61	76,49
	Wydatki majątkowe	700 469,45	420 414,95	60,02
	w tym:			
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	639 120,00	359 065,50	56,18
	<i>pozostałe majątkowe</i>	61 349,45	61 349,45	100,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 906 098,34</b>	<b>2 785 648,35</b>	<b>95,86</b>
	Wydatki bieżące	2 906 098,34	2 785 648,35	95,86
	w tym:			

	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	742 214,00	677 804,62	91,32
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	275 620,34	221 995,79	80,54
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	1 704 103,00	1 702 940,07	99,93
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	184 161,00	182 907,87	99,32
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>10 236 503,97</b>	<b>10 001 932,75</b>	<b>97,71</b>
	Wydatki bieżące	10 236 503,97	10 001 932,75	97,71
	w tym:			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	6 411 067,14	6 383 095,59	99,56
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	1 061 781,83	1 039 834,85	97,93
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	1 964 637,00	1 947 616,36	99,13
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	799 018,00	631 385,95	79,02
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>97 418 513,65</b>	<b>95 929 116,96</b>	<b>98,47</b>
	Wydatki bieżące	97 412 363,65	95 922 966,96	98,47
	w tym:			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	9 285 971,00	8 923 181,93	96,09
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	3 274 243,81	2 861 450,33	87,39
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	85 000,00	85 000,00	100,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	84 513 365,00	83 819 389,70	99,18
	<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	253 783,84	233 945,00	92,18
	Wydatki majątkowe	6 150,00	6 150,00	100,00
	w tym:			
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	6 150,00	6 150,00	100,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>33 432 456,34</b>	<b>31 790 043,77</b>	<b>95,09</b>
	Wydatki bieżące	22 664 686,12	21 519 173,17	94,95
	w tym:			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	1 880 721,00	1 844 077,88	98,05
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	20 012 055,12	18 904 652,98	94,47
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	760 000,00	758 990,89	99,87
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	11 910,00	11 451,42	96,15
	Wydatki majątkowe	10 767 770,22	10 270 870,60	95,39
	w tym:			
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	6 503 770,22	6 006 870,60	92,36
	<i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	4 264 000,00	4 264 000,00	100,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>23 342 390,40</b>	<b>21 317 187,50</b>	<b>91,32</b>
	Wydatki bieżące	10 112 933,49	10 062 631,89	99,50
	w tym:			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	24 527,85	24 322,89	99,16
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	654 732,14	605 829,77	92,53
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	9 430 673,50	9 429 479,23	99,99
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	3 000,00	3 000,00	100,00
	Wydatki majątkowe	13 229 456,91	11 254 555,61	85,07
	w tym:			
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	13 160 465,18	11 185 563,88	84,99
	w tym:			
	<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	9 628 754,87	7 956 481,79	82,63
	<i>pozostałe majątkowe</i>	68 991,73	68 991,73	100,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>17 167 048,06</b>	<b>16 586 054,23</b>	<b>96,62</b>

Wydatki bieżące	13 143 012,84	12 951 679,07	98,54
w tym:			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>5 538 419,33</i>	<i>5 525 451,84</i>	<i>99,77</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>4 980 693,51</i>	<i>4 814 176,35</i>	<i>96,66</i>
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>752 000,00</i>	<i>752 000,00</i>	<i>100,00</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>1 871 900,00</i>	<i>1 860 050,88</i>	<i>99,37</i>
Wydatki majątkowe	4 024 035,22	3 634 375,16	90,32
w tym:			
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>4 024 035,22</i>	<i>3 634 375,16</i>	<i>90,32</i>
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>502 633 363,98</b>	<b>486 765 173,77</b>	<b>96,84</b>

1	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach 2	Wykonanie za rok 2019 3	Wsk. % (4:3) 4
<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	440 811 429,78	429 931 174,73	97,53
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>185 127 452,02</i>	<i>183 348 817,50</i>	<i>99,04</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>94 525 193,86</i>	<i>90 056 439,69</i>	<i>95,27</i>
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>49 691 221,60</i>	<i>49 156 480,90</i>	<i>98,92</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>101 325 145,03</i>	<i>99 966 457,61</i>	<i>98,66</i>
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>5 913 104,09</i>	<i>5 020 563,80</i>	<i>84,91</i>
<i>obsługa długu</i>	<i>2 450 165,22</i>	<i>2 382 415,23</i>	<i>97,23</i>
<i>rezerwy celowe i ogólna</i>	<i>1 779 147,96</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	61 821 934,20	56 833 999,04	91,93
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>53 446 491,56</i>	<i>48 721 257,86</i>	<i>91,16</i>
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	<i>12 972 750,23</i>	<i>10 853 264,35</i>	<i>83,66</i>
<i>rezerwa inwestycyjna</i>	<i>262 701,46</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	<i>7 982 400,00</i>	<i>7 982 400,00</i>	<i>100,00</i>
<i>pozostałe majątkowe</i>	<i>130 341,18</i>	<i>130 341,18</i>	<i>100,00</i>
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>502 633 363,98</b>	<b>486 765 173,77</b>	<b>96,84</b>



**Rozdział 5**  
**Wykonanie wydatków budżetowych według pełnej klasyfikacji budżetowej**  
**Budżet na rok 2019**

Tabela Nr 6A

**WYDATKI**

dotyczące zadań gminy

Dział		§		Plan	Wykonanie	Wsk.
Rozdział				uchwalony	za rok 2019	%
[1]	[2]	[3]	[4]	na rok 2019	[6]	(6:5)
				po zmianach		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>56 050,45</b>	<b>48 995,45</b>	<b>87,41</b>
<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>			<b>9 000,00</b>	<b>6 088,00</b>	<b>67,64</b>
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		9 000,00	6 088,00	67,64
			Wydatki bieżące	9 000,00	6 088,00	67,64
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9 000,00	6 088,00	67,64
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>47 050,45</b>	<b>42 907,45</b>	<b>91,19</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		804,91	804,91	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		6 000,00	1 857,00	30,95
	4430	Różne opłaty i składki		40 245,54	40 245,54	100,00
			Wydatki bieżące	47 050,45	42 907,45	91,19
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	47 050,45	42 907,45	91,19
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>			<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>40001</b>	<b>Dostarczanie ciepła</b>			<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>100,00</b>
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
			Wydatki majątkowe	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
			w tym:			
			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>24 780 796,47</b>	<b>24 135 515,48</b>	<b>97,40</b>
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>			<b>11 474 878,67</b>	<b>11 447 385,67</b>	<b>99,76</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 240,00	351,30	28,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		454 772,00	454 594,89	99,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		26 240,00	26 239,34	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		76 996,00	76 586,71	99,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		8 905,00	8 900,06	99,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		33 350,00	30 452,28	91,31
	4220	Zakup środków żywności		168,00	146,85	87,41
	4260	Zakup energii		7 280,00	6 446,34	88,55
	4270	Zakup usług remontowych		183 820,67	180 163,55	98,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych		666,00	68,80	10,33
	4300	Zakup usług pozostałych		8 869 558,00	8 868 952,53	99,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 950,00	2 881,64	97,68
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 500,00	0,00	0,00

4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	94,20	94,20
4430	Różne opłaty i składki	45,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 297,00	10 258,54	99,63
4480	Podatek od nieruchomości	3 931,00	3 931,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	814,00	812,99	99,88
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 970,27	49,26
6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 246,00	188 534,40	93,22
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000,00	85 999,98	100,00
Wydatki bieżące		9 686 632,67	9 672 851,29	99,86
<i>w tym:</i>				
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>566 913,00</i>	<i>566 321,00</i>	<i>99,90</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>9 118 479,67</i>	<i>9 106 178,99</i>	<i>99,87</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>1 240,00</i>	<i>351,30</i>	<i>28,33</i>
Wydatki majątkowe		1 788 246,00	1 774 534,38	99,23
<i>w tym:</i>				
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>288 246,00</i>	<i>274 534,38</i>	<i>95,24</i>
	<i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	<i>1 500 000,00</i>	<i>1 500 000,00</i>	<i>100,00</i>

**60016 Drogi publiczne gminne****11 833 605,30 11 257 499,41 95,13**

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 348,10	44,94
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 214 622,00	1 214 551,67	99,99
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 972,00	69 971,57	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 316,00	204 231,27	99,47
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 748,00	23 733,46	99,94
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 968,00	80 919,89	96,37
4220	Zakup środków żywności	446,00	391,60	87,80
4260	Zakup energii	39 176,00	25 436,57	64,93
4270	Zakup usług remontowych	3 017 217,00	2 999 221,65	99,40
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 106,00	527,70	47,71
4300	Zakup usług pozostałych	1 358 987,00	1 221 154,97	89,86
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 300,00	6 835,67	93,64
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	184,80	36,96
4430	Różne opłaty i składki	197 920,00	195 803,52	98,93
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 457,00	27 356,11	99,63
4480	Podatek od nieruchomości	4 576,00	4 576,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	164,00	163,43	99,65
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	2 890,01	48,17
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 017,00	6 859,44	85,56
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 354 159,30	4 970 298,43	92,83
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	205 954,00	201 043,55	97,62
Wydatki bieżące		6 273 492,00	6 086 157,43	97,01
<i>w tym:</i>				
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>1 513 658,00</i>	<i>1 512 487,97</i>	<i>99,92</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>4 756 834,00</i>	<i>4 572 321,36</i>	<i>96,12</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>3 000,00</i>	<i>1 348,10</i>	<i>44,94</i>
Wydatki majątkowe		5 560 113,30	5 171 341,98	93,01

		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	5 560 113,30	5 171 341,98	93,01
<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>		<b>1 167 506,00</b>	<b>1 147 264,33</b>	<b>98,27</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		495,00	191,41	38,67
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		151 833,00	151 818,91	99,99
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 747,00	8 746,45	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		25 672,00	25 528,96	99,44
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2 968,00	2 966,66	99,95
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 300,00	10 117,20	98,23
4220	Zakup środków żywności		55,00	48,95	89,00
4260	Zakup energii		1 650,00	1 543,64	93,55
4270	Zakup usług remontowych		282 900,00	282 556,10	99,88
4280	Zakup usług zdrowotnych		152,00	54,50	35,86
4300	Zakup usług pozostałych		45 352,00	42 342,17	93,36
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		950,00	854,07	89,90
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		500,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe		100,00	26,95	26,95
4430	Różne opłaty i składki		15,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 433,00	3 419,51	99,61
4480	Podatek od nieruchomości		1 296,00	1 236,00	95,37
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		749,00	747,88	99,85
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 087,00	997,61	91,78
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		629 252,00	614 067,36	97,59
		Wydatki bieżące	538 254,00	533 196,97	99,06
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>189 220,00</i>	<i>189 060,98</i>	<i>99,92</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>348 539,00</i>	<i>343 944,58</i>	<i>98,68</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>495,00</i>	<i>191,41</i>	<i>38,67</i>
		Wydatki majątkowe	629 252,00	614 067,36	97,59
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>629 252,00</i>	<i>614 067,36</i>	<i>97,59</i>
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>304 806,50</b>	<b>283 366,07</b>	<b>92,97</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		9 520,00	7 093,91	74,52
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		209 150,00	198 299,07	94,81
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 036,00	13 035,20	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		37 760,00	34 758,18	92,05
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2 410,00	2 114,44	87,74
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 900,00	11 093,58	93,22
4280	Zakup usług zdrowotnych		700,00	490,00	70,00
4300	Zakup usług pozostałych		8 066,50	6 563,09	81,36
4430	Różne opłaty i składki		300,00	30,40	10,13
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 964,00	9 888,20	82,65
		Wydatki bieżące	304 806,50	283 366,07	92,97
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>262 356,00</i>	<i>248 206,89</i>	<i>94,61</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>32 930,50</i>	<i>28 065,27</i>	<i>85,23</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>9 520,00</i>	<i>7 093,91</i>	<i>74,52</i>

<b>630</b>	<b>Turystyka</b>		<b>281 165,39</b>	<b>275 413,99</b>	<b>97,95</b>
<b>63001</b>	<b>Ośrodki informacji turystycznej</b>		<b>45 209,52</b>	<b>44 329,12</b>	<b>98,05</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 700,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55,01	55,01	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 454,51	41 574,11	97,93
		Wydatki bieżące	45 209,52	44 329,12	98,05
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 700,00	2 700,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	42 509,52	41 629,12	97,93
<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>		<b>209 391,16</b>	<b>207 649,06</b>	<b>99,17</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	23 000,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 713,95	3 713,95	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	470,70	470,70	100,00
	4220	Zakup środków żywności	1 197,95	1 197,95	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	181 008,56	179 266,46	99,04
		Wydatki bieżące	209 391,16	207 649,06	99,17
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	23 000,00	23 000,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	186 391,16	184 649,06	99,07
<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>26 564,71</b>	<b>23 435,81</b>	<b>88,22</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121,71	121,71	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 343,00	23 229,21	88,18
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	84,89	84,89
		Wydatki bieżące	26 564,71	23 435,81	88,22
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	26 564,71	23 435,81	88,22
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>14 583 314,00</b>	<b>13 737 789,86</b>	<b>94,20</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>2 241 381,00</b>	<b>2 027 093,70</b>	<b>90,44</b>
	4260	Zakup energii	60 000,00	39 576,72	65,96
	4300	Zakup usług pozostałych	154 860,00	103 504,37	66,84
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	125 107,00	106 148,60	84,85
	4430	Różne opłaty i składki	1 260,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	8 500,00	7 872,33	92,62
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 454,00	24 817,07	84,26
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 800,00	10 370,03	96,02
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 851 400,00	1 734 804,58	93,70
		Wydatki bieżące	389 981,00	292 289,12	74,95
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	389 981,00	292 289,12	74,95
		Wydatki majątkowe	1 851 400,00	1 734 804,58	93,70
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 851 400,00	1 734 804,58	93,70
<b>70021</b>	<b>Towarzystwa budownictwa społecznego</b>		<b>11 462 645,00</b>	<b>10 967 343,78</b>	<b>95,68</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	83 000,00	55 110,15	66,40
	4270	Zakup usług remontowych	5 215 220,00	5 053 582,84	96,90

4300	Zakup usług pozostałych	688 815,00	552 474,08	80,21
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 380,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	12 191,08	81,27
4480	Podatek od nieruchomości	55 000,00	50 827,01	92,41
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	16 289,98	65,16
6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 218 400,00	1 218 400,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 154 730,00	4 008 468,64	96,48

Wydatki bieżące	6 089 515,00	5 740 475,14	94,27
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>6 089 515,00</i>	<i>5 740 475,14</i>	<i>94,27</i>
Wydatki majątkowe	5 373 130,00	5 226 868,64	97,28
<i>w tym:</i>			
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>4 154 730,00</i>	<i>4 008 468,64</i>	<i>96,48</i>
<i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	<i>1 218 400,00</i>	<i>1 218 400,00</i>	<i>100,00</i>

<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>879 288,00</b>	<b>743 352,38</b>	<b>84,54</b>
--------------	------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

4190	Nagrody konkursowe	79 999,00	79 999,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	19 627,74	75,49
4480	Podatek od nieruchomości	55 000,00	52 273,00	95,04
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19,00	0,00	0,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	114 000,00	90 655,82	79,52
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	170 000,00	124 729,50	73,37
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	433 270,00	376 067,32	86,80

Wydatki bieżące	446 018,00	367 285,06	82,35
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>446 018,00</i>	<i>367 285,06</i>	<i>82,35</i>
Wydatki majątkowe	433 270,00	376 067,32	86,80
<i>w tym:</i>			
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>433 270,00</i>	<i>376 067,32</i>	<i>86,80</i>

<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 325 335,00</b>	<b>2 298 173,29</b>	<b>98,83</b>
------------	-----------------------------	---------------------	---------------------	--------------

<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
--------------	---	------------------	-------------	-------------

4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
------	-------------------------	-----------	------	------

Wydatki bieżące	10 000,00	0,00	0,00
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>89 080,00</b>	<b>88 560,00</b>	<b>99,42</b>
--------------	------------------	------------------	------------------	--------------

4270	Zakup usług remontowych	65 095,00	64 575,00	99,20
------	-------------------------	-----------	-----------	-------

4300	Zakup usług pozostałych	23 985,00	23 985,00	100,00
------	-------------------------	-----------	-----------	--------

Wydatki bieżące	89 080,00	88 560,00	99,42
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>89 080,00</i>	<i>88 560,00</i>	<i>99,42</i>

<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 226 255,00</b>	<b>2 209 613,29</b>	<b>99,25</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	940,00	688,99	73,30
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 478 120,00	1 478 110,98	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 720,00	107 710,39	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 725,00	258 610,53	99,96
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 020,00	27 350,01	97,61
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 050,00	17 000,00	89,24
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	42 135,26	97,99
4260	Zakup energii	30 000,00	26 701,80	89,01
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 427,00	88,54
4280	Zakup usług zdrowotnych	760,00	760,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	141 420,00	136 232,29	96,33
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 983,85	99,60
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	34 850,00	32 539,00	93,37
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 550,00	17 437,62	99,36
4410	Podróże służbowe krajowe	6 600,00	6 181,55	93,66
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 500,00	27 500,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	7 244,02	90,55
	Wydatki bieżące	2 226 255,00	2 209 613,29	99,25
	<i>w tym:</i>			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>1 891 635,00</i>	<i>1 888 781,91</i>	<i>99,85</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>318 680,00</i>	<i>305 142,39</i>	<i>95,75</i>
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>940,00</i>	<i>688,99</i>	<i>73,30</i>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>21 437 316,84</b>	<b>93,77</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>1 029 422,00</b>	<b>1 029 022,00</b>	<b>99,96</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	748 472,42	748 472,42	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 321,81	85 321,81	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 703,41	176 703,41	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 524,36	18 524,36	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	1 029 422,00	1 029 022,00	99,96
	<i>w tym:</i>			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>1 029 022,00</i>	<i>1 029 022,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>545 400,00</b>	<b>479 315,98</b>	<b>87,88</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	406 500,00	394 715,49	97,10
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	3 169,83	96,06
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	451,78	90,36
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	18 590,00	95,33
4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	4 336,67	86,73
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	6 379,15	49,07
4220	Zakup środków żywności	12 000,00	7 036,21	58,64
4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	20 270,44	51,98
4430	Różne opłaty i składki	26 450,00	24 264,73	91,74
4950	Różnice kursowe	150,00	101,68	67,79
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00

	Wydatki bieżące	525 400,00	479 315,98	91,23
	<i>w tym:</i>			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	23 300,00	22 211,61	95,33
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	95 600,00	62 388,88	65,26
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	406 500,00	394 715,49	97,10
	Wydatki majątkowe	20 000,00	0,00	0,00
	<i>w tym:</i>			
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	20 000,00	0,00	0,00
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>19 491 694,07</b>	<b>18 268 468,61</b>	<b>93,72</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 632,00	36 017,97	84,49
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 125 392,39	11 698 309,32	96,48
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	899 324,51	899 324,51	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 114 570,27	1 991 195,85	94,17
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	245 949,68	212 927,99	86,57
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600,00	18 600,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	668 891,91	590 844,19	88,33
4220	Zakup środków żywności	38 477,10	32 068,44	83,34
4260	Zakup energii	625 000,00	417 325,59	66,77
4270	Zakup usług remontowych	188 650,00	146 620,97	77,72
4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	9 135,27	83,05
4300	Zakup usług pozostałych	1 657 234,21	1 471 448,84	88,79
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	76 000,00	51 490,06	67,75
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	0,00	0,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	20 434,62	81,74
4410	Podróże służbowe krajowe	79 522,00	63 892,62	80,35
4430	Różne opłaty i składki	100,00	26,00	26,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	409 250,00	401 759,67	98,17
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	640,00	64,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00	22 192,50	63,41
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	139 000,00	123 373,98	88,76
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	20 498,41	50,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	40 341,81	80,68
	Wydatki bieżące	19 400 694,07	18 207 628,39	93,85
	<i>w tym:</i>			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	15 403 836,85	14 820 357,67	96,21
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	3 954 225,22	3 351 252,75	84,75
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	42 632,00	36 017,97	84,49
	Wydatki majątkowe	91 000,00	60 840,22	66,86
	<i>w tym:</i>			
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	91 000,00	60 840,22	66,86
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>553 581,74</b>	<b>532 880,84</b>	<b>96,26</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 704,48	112 615,28	99,04
4220	Zakup środków żywności	11 000,00	10 997,84	99,98
4300	Zakup usług pozostałych	391 929,97	375 420,43	95,79
4420	Podróże służbowe zagraniczne	16 118,86	13 063,86	81,05
4430	Różne opłaty i składki	790,15	745,15	94,30
4950	Różnice kursowe	38,28	38,28	100,00

	Wydatki bieżące	553 581,74	532 880,84	96,26
	<i>w tym:</i>			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>533 581,74</i>	<i>512 880,84</i>	<i>96,12</i>
<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>990 588,60</b>	<b>983 568,81</b>	<b>99,29</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	737,00	736,71	99,96
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	636 692,00	635 821,10	99,86
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 271,00	43 270,07	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 904,20	103 481,21	95,90
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 753,40	9 563,29	88,93
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 202,00	3 049,70	95,24
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 300,00	31 072,72	99,27
4260	Zakup energii	21 964,00	21 963,32	100,00
4270	Zakup usług remontowych	34 813,00	34 812,64	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	825,00	825,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	50 736,00	50 583,50	99,70
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 956,00	1 955,35	99,97
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 656,00	26 656,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	1 400,00	1 400,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 379,00	18 378,20	100,00
	Wydatki bieżące	990 588,60	983 568,81	99,29
	<i>w tym:</i>			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>801 822,60</i>	<i>795 185,37</i>	<i>99,17</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>188 029,00</i>	<i>187 646,73</i>	<i>99,80</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>737,00</i>	<i>736,71</i>	<i>99,96</i>
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>251 165,00</b>	<b>144 060,60</b>	<b>57,36</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	195,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 300,00	57,50
4190	Nagrody konkursowe	700,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 410,00	13 133,36	46,23
4220	Zakup środków żywności	100,00	38,75	38,75
4300	Zakup usług pozostałych	74 950,00	45 860,25	61,19
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	160,00	10,00	6,25
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	8 000,00	6 297,23	78,72
4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki	3 123,50	3 123,50	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	131 426,50	73 297,51	55,77
	Wydatki bieżące	251 165,00	144 060,60	57,36
	<i>w tym:</i>			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>4 000,00</i>	<i>2 300,00</i>	<i>57,50</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>246 970,00</i>	<i>141 760,60</i>	<i>57,40</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>195,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>459 556,00</b>	<b>447 035,58</b>	<b>97,28</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>14 914,00</b>	<b>14 914,00</b>	<b>100,00</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 129,85	2 129,85	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	303,57	303,57	100,00



4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 390,00	12 390,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90,58	90,58	100,00
	Wydatki bieżące	14 914,00	14 914,00	100,00
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	14 823,42	14 823,42	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	90,58	90,58	100,00
<b>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>222 652,00</b>	<b>219 692,14</b>	<b>98,67</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	142 250,00	141 200,00	99,26
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 092,87	6 939,67	97,84
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 057,13	958,50	90,67
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 570,00	50 570,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 382,00	7 674,69	91,56
4220	Zakup środków żywności	200,00	177,75	88,88
4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 071,53	92,86
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00
	Wydatki bieżące	222 652,00	219 692,14	98,67
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	58 720,00	58 468,17	99,57
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	21 682,00	20 023,97	92,35
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	142 250,00	141 200,00	99,26
<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>2 000,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>80,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 600,00	80,00
	Wydatki bieżące	2 000,00	1 600,00	80,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 000,00	1 600,00	80,00
<b>75113</b>	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>219 990,00</b>	<b>210 829,44</b>	<b>95,84</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	142 250,00	139 100,00	97,79
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 760,00	6 441,15	95,28
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 105,00	887,44	80,31
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 370,00	48 370,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 677,00	6 741,91	77,70
4220	Zakup środków żywności	200,00	43,33	21,66
4300	Zakup usług pozostałych	12 428,00	9 245,61	74,39
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	219 990,00	210 829,44	95,84
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	56 235,00	55 698,59	99,05
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	21 505,00	16 030,85	74,54
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	142 250,00	139 100,00	97,79
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 758 025,00</b>	<b>3 697 149,21</b>	<b>98,38</b>
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>9 700,00</b>	<b>8 753,51</b>	<b>90,24</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 500,00	4 500,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 842,51	94,75

4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 411,00	83,00
	Wydatki bieżące	9 700,00	8 753,51	90,24
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 200,00	4 253,51	81,80
	dotacje na zadania bieżące	4 500,00	4 500,00	100,00
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>15 300,00</b>	<b>10 188,90</b>	<b>66,59</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	8 133,90	90,38
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 055,00	51,38
	Wydatki bieżące	15 300,00	10 188,90	66,59
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	15 300,00	10 188,90	66,59
<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>3 326 200,00</b>	<b>3 324 028,80</b>	<b>99,93</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 500,00	43 494,80	99,99
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 866 500,00	1 866 500,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 080,00	140 072,41	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 300,00	321 300,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39 700,00	39 700,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 850,00	27 846,00	99,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 150,00	151 136,14	99,99
4260	Zakup energii	36 730,00	36 721,49	99,98
4270	Zakup usług remontowych	39 700,00	39 626,13	99,81
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	3 099,00	93,91
4300	Zakup usług pozostałych	100 400,00	100 137,12	99,74
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	15 980,30	99,88
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 860,00	26 856,88	99,99
4410	Podróże służbowe krajowe	1 550,00	1 313,88	84,77
4430	Różne opłaty i składki	500,00	440,50	88,10
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 470,00	42 434,89	99,92
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 310,00	5 305,00	99,91
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 800,00	320 737,26	99,98
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	142 500,00	141 327,00	99,18
	Wydatki bieżące	2 862 900,00	2 861 964,54	99,97
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 395 430,00	2 395 418,41	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	423 970,00	423 051,33	99,78
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	43 500,00	43 494,80	99,99
	Wydatki majątkowe	463 300,00	462 064,26	99,73
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	463 300,00	462 064,26	99,73
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>406 825,00</b>	<b>354 178,00</b>	<b>87,06</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	10 685,77	42,74
4190	Nagrody konkursowe	11 110,00	7 808,91	70,29
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 705,00	10 450,13	53,03
4220	Zakup środków żywności	2 960,00	601,19	20,31

4300	Zakup usług pozostałych	348 050,00	324 632,00	93,27
	Wydatki bieżące	406 825,00	354 178,00	87,06
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	381 825,00	343 492,23	89,96
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	25 000,00	10 685,77	42,74
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 451 165,22</b>	<b>2 383 315,23</b>	<b>97,23</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jst zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</b>	<b>2 451 165,22</b>	<b>2 383 315,23</b>	<b>97,23</b>
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	900,00	90,00
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	263 200,00	244 400,00	92,86
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 186 965,22	2 138 015,23	97,76
	Wydatki bieżące	2 451 165,22	2 383 315,23	97,23
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 000,00	900,00	90,00
	obsługa długu	2 450 165,22	2 382 415,23	97,23
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 115 095,42</b>	<b>58 552,85</b>	<b>2,77</b>
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>73 246,00</b>	<b>58 552,85</b>	<b>79,94</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 688,00	2 202,74	46,99
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	259,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 408,00	12 814,11	78,10
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 380,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 975,00	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28 536,00	28 536,00	100,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00
	Wydatki bieżące	73 246,00	58 552,85	79,94
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	21 355,00	15 016,85	70,32
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	51 891,00	43 536,00	83,90
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>2 041 849,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4810	Rezerwy	1 779 147,96	0,00	0,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	262 701,46	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	1 779 147,96	0,00	0,00
	w tym:			
	rezerwy celowe i ogólna	1 779 147,96	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	262 701,46	0,00	0,00
	w tym:			
	rezerwa inwestycyjna	262 701,46	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>97 060 915,03</b>	<b>96 228 235,32</b>	<b>99,14</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>45 461 985,01</b>	<b>45 398 769,68</b>	<b>99,86</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 998 224,00	2 985 727,16	99,58
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 766,96	15 210,75	96,47
3050	Zasądzone renty	1 321,00	1 320,12	99,93
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 792 046,31	28 790 496,52	99,99
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 049 864,01	2 049 854,67	100,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 008 383,97	5 003 696,12	99,91
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	556 836,48	551 488,89	99,04
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 102,00	61 301,85	98,71
4190	Nagrody konkursowe	1 600,00	1 599,98	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	483 860,15	474 706,18	98,11
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	303 643,00	303 124,49	99,83
4260	Zakup energii	1 386 167,25	1 384 068,31	99,85
4270	Zakup usług remontowych	120 393,74	119 162,49	98,98
4280	Zakup usług zdrowotnych	16 685,00	15 914,33	95,38
4300	Zakup usług pozostałych	488 953,53	487 371,70	99,68
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 350,12	17 713,14	96,53
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 380,00	7 380,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	6 361,99	5 454,52	85,74
4430	Różne opłaty i składki	3 330,00	3 330,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 889 597,08	1 889 596,02	100,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 125,68	1 124,76	99,92
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 988,53	28 967,94	99,93
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 221 004,21	1 200 159,74	98,29
	Wydatki bieżące	44 240 980,80	44 198 609,94	99,90
	w tym:			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>36 469 232,77</i>	<i>36 456 838,05</i>	<i>99,97</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>4 756 436,07</i>	<i>4 739 513,86</i>	<i>99,64</i>
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>2 998 224,00</i>	<i>2 985 727,16</i>	<i>99,58</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>17 087,96</i>	<i>16 530,87</i>	<i>96,74</i>
	Wydatki majątkowe	1 221 004,21	1 200 159,74	98,29
	w tym:			
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>1 221 004,21</i>	<i>1 200 159,74</i>	<i>98,29</i>
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>26 000,00</b>	<b>22 893,67</b>	<b>88,05</b>
4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	22 893,67	88,05
	Wydatki bieżące	26 000,00	22 893,67	88,05
	w tym:			
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>26 000,00</i>	<i>22 893,67</i>	<i>88,05</i>
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>27 511 677,02</b>	<b>27 197 486,06</b>	<b>98,86</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 140 949,00	11 026 648,87	98,97
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 052,00	10 045,49	99,94
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 097 984,99	10 965 998,40	98,81
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	751 079,00	751 065,95	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 880 931,25	1 857 360,50	98,75
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	193 417,45	189 828,75	98,14
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 444,60	11 076,85	96,79
4190	Nagrody konkursowe	1 102,00	1 101,14	99,92
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	339 204,74	329 754,43	97,21
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 946,00	42 210,99	98,29
4260	Zakup energii	520 989,66	514 739,55	98,80
4270	Zakup usług remontowych	103 097,00	102 906,38	99,82
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 153,00	6 897,00	84,59
4300	Zakup usług pozostałych	395 487,05	389 952,23	98,60

4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 357,00	16 825,02	96,94
4410	Podróże służbowe krajowe	76,00	76,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	194 097,28	177 691,23	91,55
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	785 457,00	785 457,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 852,00	17 850,28	99,99
Wydatki bieżące		27 511 677,02	27 197 486,06	98,86
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		13 934 857,29	13 775 330,45	98,86
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		2 425 818,73	2 385 461,25	98,34
dotacje na zadania bieżące		11 140 949,00	11 026 648,87	98,97
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		10 052,00	10 045,49	99,94
<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>1 131 380,62</b>	<b>1 123 891,45</b>	<b>99,34</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 131 380,62	1 123 891,45	99,34
Wydatki bieżące		1 131 380,62	1 123 891,45	99,34
w tym:				
dotacje na zadania bieżące		1 131 380,62	1 123 891,45	99,34
<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>1 350,00</b>	<b>1 332,36</b>	<b>98,69</b>
4430	Różne opłaty i składki	1 350,00	1 332,36	98,69
Wydatki bieżące		1 350,00	1 332,36	98,69
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		1 350,00	1 332,36	98,69
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>4 557 521,74</b>	<b>4 557 520,14</b>	<b>100,00</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	137 591,00	137 589,40	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	580,43	580,43	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 868 587,53	2 868 587,53	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	371 981,75	371 981,75	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	526 391,76	526 391,76	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	55 266,26	55 266,26	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 988,34	45 988,34	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	439,78	439,78	100,00
4260	Zakup energii	119 616,62	119 616,62	100,00
4270	Zakup usług remontowych	5 950,12	5 950,12	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 474,63	1 474,63	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	53 945,11	53 945,11	100,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 636,37	2 636,37	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	808,14	808,14	100,00
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	361 983,77	361 983,77	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 280,13	2 280,13	100,00
Wydatki bieżące		4 557 521,74	4 557 520,14	100,00
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		3 822 227,30	3 822 227,30	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		597 123,01	597 123,01	100,00
dotacje na zadania bieżące		137 591,00	137 589,40	100,00

		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	580,43	580,43	100,00
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>		<b>157 583,71</b>	<b>149 338,74</b>	<b>94,77</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 500,00	24 417,78	88,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 530,71	2 530,71	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 060,00	4 718,16	93,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	498,00	387,49	77,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	9 243,55	95,29
	4270	Zakup usług remontowych	965,00	965,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 800,00	106 813,22	96,40
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	530,00	262,83	49,59
		Wydatki bieżące	157 583,71	149 338,74	94,77
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>35 588,71</i>	<i>32 054,14</i>	<i>90,07</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>121 995,00</i>	<i>117 284,60</i>	<i>96,14</i>
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>164 150,62</b>	<b>148 188,43</b>	<b>90,28</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	88 810,00	83 490,00	94,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75 340,62	64 698,43	85,87
		Wydatki bieżące	164 150,62	148 188,43	90,28
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>164 150,62</i>	<i>148 188,43</i>	<i>90,28</i>
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>7 315 250,71</b>	<b>7 004 736,69</b>	<b>95,76</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 250,00	7 398,52	89,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 917 634,76	2 914 700,33	99,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 104,35	202 076,13	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	477 442,44	472 731,31	99,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	45 756,96	44 641,05	97,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 300,00	8 300,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257 240,00	242 853,54	94,41
	4220	Zakup środków żywności	2 878 342,00	2 604 687,45	90,49
	4260	Zakup energii	287 141,00	283 075,06	98,58
	4270	Zakup usług remontowych	21 911,00	18 538,07	84,61
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 045,00	1 595,00	78,00
	4300	Zakup usług pozostałych	162 472,50	157 735,81	97,08
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 414,70	41 412,70	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 096,00	4 991,72	97,95
		Wydatki bieżące	7 315 250,71	7 004 736,69	95,76
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>3 651 238,51</i>	<i>3 642 448,82</i>	<i>99,76</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>3 655 762,20</i>	<i>3 354 889,35</i>	<i>91,77</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>8 250,00</i>	<i>7 398,52</i>	<i>89,68</i>
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>		<b>4 846 836,00</b>	<b>4 795 498,10</b>	<b>98,94</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 414 929,00	4 365 643,64	98,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 909,00	331 567,73	99,90

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 178,00	10 176,80	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 190,00	51 912,50	99,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 310,00	5 033,15	94,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	920,00	280,00	30,43
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 500,00	28 252,88	99,13
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 381,40	95,26
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	250,00	62,50
		Wydatki bieżące	4 846 836,00	4 795 498,10	98,94
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	399 587,00	398 690,18	99,78
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	32 320,00	31 164,28	96,42
		dotacje na zadania bieżące	4 414 929,00	4 365 643,64	98,88
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>4 463 175,97</b>	<b>4 429 894,37</b>	<b>99,25</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 478 694,00	1 447 434,74	97,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 317 969,62	2 316 543,78	99,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 002,48	96 999,20	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411 196,91	411 000,27	99,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	52 697,71	52 302,72	99,25
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 695,00	4 693,95	99,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 920,25	100 919,71	100,00
		Wydatki bieżące	4 463 175,97	4 429 894,37	99,25
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 878 866,72	2 876 845,97	99,93
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	105 615,25	105 613,66	100,00
		dotacje na zadania bieżące	1 478 694,00	1 447 434,74	97,89
<b>80152</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych</b>	<b>466 870,40</b>	<b>466 869,20</b>	<b>100,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	172 538,00	172 536,80	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 949,11	211 949,11	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 741,11	23 741,11	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 733,27	39 733,27	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 642,66	3 642,66	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199,56	199,56	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98,28	98,28	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 968,41	12 968,41	100,00
		Wydatki bieżące	466 870,40	466 869,20	100,00
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	279 066,15	279 066,15	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	15 266,25	15 266,25	100,00
		dotacje na zadania bieżące	172 538,00	172 536,80	100,00

<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>479 687,30</b>	<b>466 656,53</b>	<b>97,28</b>
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	58 557,03	57 701,04	98,54
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 966,16	3 873,00	97,65
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	681,56	666,28	97,76
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	97,15	95,68	98,49
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	416 385,40	404 320,53	97,10
	Wydatki bieżące	479 687,30	466 656,53	97,28
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 744,87	4 634,96	97,68
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	416 385,40	404 320,53	97,10
	dotacje na zadania bieżące	58 557,03	57 701,04	98,54
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>477 445,93</b>	<b>465 159,90</b>	<b>97,43</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 554,17	115 554,17	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 341,62	10 340,71	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 779,56	1 779,34	99,99
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	227,86	226,93	99,59
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 230,00	3 230,00	100,00
4190	Nagrody konkursowe	6 500,00	5 597,93	86,12
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 502,72	165 740,18	99,54
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 570,00	10 259,22	97,06
4270	Zakup usług remontowych	19 988,00	19 987,50	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	69 882,00	69 626,84	99,63
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	87,08	29,03
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 570,00	62 730,00	86,44
	Wydatki bieżące	404 875,93	402 429,90	99,40
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	15 579,04	15 576,98	99,99
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	273 742,72	271 298,75	99,11
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	115 554,17	115 554,17	100,00
	Wydatki majątkowe	72 570,00	62 730,00	86,44
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	72 570,00	62 730,00	86,44
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 828 817,00</b>	<b>1 478 580,39</b>	<b>80,85</b>
<b>85117</b>	<b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>	<b>13 500,00</b>	<b>13 059,60</b>	<b>96,74</b>
4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 059,60	96,74
	Wydatki bieżące	13 500,00	13 059,60	96,74
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	13 500,00	13 059,60	96,74
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>176 000,00</b>	<b>133 020,20</b>	<b>75,58</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	5 107,66	85,13
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	800,00	678,17	84,77
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 500,00	47 180,00	99,33
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 711,00	13 036,27	82,98
4260	Zakup energii	2 000,00	661,13	33,06



4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	36 954,21	99,88
4300	Zakup usług pozostałych	63 850,00	26 352,65	41,27
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	270,60	90,20
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	940,51	94,05
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 839,00	1 839,00	100,00
Wydatki bieżące		176 000,00	133 020,20	75,58
<i>w tym:</i>				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		54 300,00	52 965,83	97,54
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		121 700,00	80 054,37	65,78
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 550 000,00</b>	<b>1 244 637,07</b>	<b>80,30</b>
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00	0,00	0,00
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	384 000,00	377 000,00	98,18
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	188 000,00	186 740,00	99,33
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 903,00	110 903,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 573,00	5 572,11	99,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 232,00	24 134,64	99,60
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 417,00	2 395,08	99,09
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	163 508,00	155 680,40	95,21
4190	Nagrody konkursowe	54 000,00	45 570,09	84,39
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 636,00	47 489,27	72,35
4220	Zakup środków żywności	39 193,00	30 639,64	78,18
4260	Zakup energii	7 000,00	6 909,67	98,71
4300	Zakup usług pozostałych	191 433,00	132 564,26	69,25
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 373,87	98,91
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	0,00	0,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 500,00	14 493,58	99,96
4430	Różne opłaty i składki	9 436,00	7 195,60	76,26
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 769,00	2 768,20	99,97
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	59 000,00	32 207,66	54,59
Wydatki bieżące		1 550 000,00	1 244 637,07	80,30
<i>w tym:</i>				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		306 633,00	298 685,23	97,41
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		451 367,00	322 211,84	71,39
dotacje na zadania bieżące		792 000,00	623 740,00	78,76
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>89 317,00</b>	<b>87 863,52</b>	<b>98,37</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 155,00	72 727,08	99,42
4300	Zakup usług pozostałych	14 639,00	13 873,64	94,77
4410	Podróże służbowe krajowe	1 523,00	1 262,80	82,92
Wydatki bieżące		89 317,00	87 863,52	98,37
<i>w tym:</i>				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		89 317,00	87 863,52	98,37

<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>32 567 600,35</b>	<b>31 512 348,32</b>	<b>96,76</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>7 643 288,00</b>	<b>7 608 032,56</b>	<b>99,54</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 643 288,00	7 608 032,56	99,54
		Wydatki bieżące	7 643 288,00	7 608 032,56	99,54
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>7 643 288,00</i>	<i>7 608 032,56</i>	<i>99,54</i>
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>2 798 700,00</b>	<b>2 773 777,69</b>	<b>99,11</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00	300 000,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 120,00	3 058,81	98,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 283 819,00	1 283 573,18	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 319,00	89 311,17	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 357,00	231 398,09	99,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 840,00	22 310,55	93,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 878,00	29 878,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 172,00	99 869,05	94,96
	4220	Zakup środków żywności	199 657,00	190 419,13	95,37
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	78,00	77,40	99,23
	4260	Zakup energii	120 039,00	119 953,63	99,93
	4270	Zakup usług remontowych	9 700,00	9 108,18	93,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00	367,00	65,54
	4300	Zakup usług pozostałych	168 226,00	162 946,23	96,86
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 637,00	5 585,38	99,08
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	146 187,00	146 180,97	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 437,00	1 436,75	99,98
	4430	Różne opłaty i składki	81,00	81,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 201,00	41 504,68	98,35
	4480	Podatek od nieruchomości	4 526,00	4 526,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 866,00	32 192,49	97,95
		Wydatki bieżące	2 798 700,00	2 773 777,69	99,11
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>1 659 213,00</i>	<i>1 656 470,99</i>	<i>99,83</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>836 367,00</i>	<i>814 247,89</i>	<i>97,36</i>
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>300 000,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>100,00</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>3 120,00</i>	<i>3 058,81</i>	<i>98,04</i>
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>		<b>50 046,00</b>	<b>49 640,90</b>	<b>99,19</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 671,68	6 671,68	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 209,86	1 209,39	99,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	163,46	163,44	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 356,00	3 355,40	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 976,00	7 940,65	99,56
	4220	Zakup środków żywności	5 433,00	5 428,73	99,92
	4300	Zakup usług pozostałych	24 069,00	24 022,30	99,81
	4430	Różne opłaty i składki	1 167,00	849,31	72,78
		Wydatki bieżące	50 046,00	49 640,90	99,19
		<i>w tym:</i>			

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	11 401,00	11 399,91	99,99
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	38 645,00	38 240,99	98,95
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>		<b>251 118,00</b>	<b>247 245,38</b>	<b>98,46</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		6 000,00	5 192,78	86,55
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		245 118,00	242 052,60	98,75
		Wydatki bieżące	251 118,00	247 245,38	98,46
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	251 118,00	247 245,38	98,46
<b>85214</b>	<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>2 622 661,00</b>	<b>2 342 229,49</b>	<b>89,31</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		6 000,00	1 064,00	17,73
3110	Świadczenia społeczne		2 616 661,00	2 341 165,49	89,47
		Wydatki bieżące	2 622 661,00	2 342 229,49	89,31
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 000,00	1 064,00	17,73
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 616 661,00	2 341 165,49	89,47
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>		<b>3 948 116,75</b>	<b>3 932 251,21</b>	<b>99,60</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		56,75	56,75	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00	688,97	68,90
3110	Świadczenia społeczne		3 604 823,00	3 602 484,31	99,94
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		227 400,00	220 076,28	96,78
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		18 465,00	18 464,42	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		42 896,00	40 538,92	94,51
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		5 447,00	4 104,32	75,35
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 311,00	6 154,46	97,52
4260	Zakup energii		5 100,00	4 068,28	79,77
4270	Zakup usług remontowych		500,00	184,50	36,90
4280	Zakup usług zdrowotnych		360,00	215,00	59,72
4300	Zakup usług pozostałych		24 669,00	24 669,00	100,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 900,00	2 513,20	86,66
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 689,00	7 688,35	99,99
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	344,45	68,89
		Wydatki bieżące	3 948 116,75	3 932 251,21	99,60
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	294 208,00	283 183,94	96,25
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	48 085,75	45 893,99	95,44
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 605 823,00	3 603 173,28	99,93

<b>85216</b>	<b>Zasilki stale</b>		<b>2 916 889,00</b>	<b>2 898 872,21</b>	<b>99,38</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		16 000,00	14 438,57	90,24
3110	Świadczenia społeczne		2 900 889,00	2 884 433,64	99,43
	Wydatki bieżące		2 916 889,00	2 898 872,21	99,38
	<i>w tym:</i>				
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>		16 000,00	14 438,57	90,24
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>		2 900 889,00	2 884 433,64	99,43
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>5 609 088,00</b>	<b>5 231 746,47</b>	<b>93,27</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		26,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		35 660,00	34 695,82	97,30
3110	Świadczenia społeczne		164 104,00	163 981,23	99,93
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 642 485,00	3 393 530,74	93,17
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		252 775,00	252 774,92	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		644 772,00	593 459,82	92,04
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		81 297,00	63 483,94	78,09
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 900,00	3 555,00	45,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		390 178,00	385 799,31	98,88
4220	Zakup środków żywności		2 040,00	1 988,84	97,49
4260	Zakup energii		72 098,00	56 039,12	77,73
4270	Zakup usług remontowych		16 500,00	10 736,10	65,07
4280	Zakup usług zdrowotnych		3 600,00	2 409,00	66,92
4300	Zakup usług pozostałych		101 984,00	79 162,61	77,62
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		25 286,00	25 000,86	98,87
4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		1 182,00	1 181,88	99,99
4410	Podróże służbowe krajowe		6 000,00	3 660,60	61,01
4430	Różne opłaty i składki		3 000,00	2 579,61	85,99
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		92 244,00	92 243,38	100,00
4480	Podatek od nieruchomości		5 085,00	5 085,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 009,00	3 009,00	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		700,00	294,13	42,02
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		19 163,00	19 130,06	99,83
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		38 000,00	37 945,50	99,86
	Wydatki bieżące		5 571 088,00	5 193 800,97	93,23
	<i>w tym:</i>				
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>		4 629 229,00	4 306 804,42	93,04
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>		742 095,00	688 319,50	92,75
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>		199 764,00	198 677,05	99,46
	Wydatki majątkowe		38 000,00	37 945,50	99,86
	<i>w tym:</i>				
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		38 000,00	37 945,50	99,86
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>2 823 160,00</b>	<b>2 812 488,91</b>	<b>99,62</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		17 500,00	16 379,57	93,60
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 051 982,00	2 051 885,44	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		134 559,00	134 522,30	99,97

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359 493,00	359 206,80	99,92
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38 650,00	34 710,75	89,81
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	68 860,00	95,64
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 771,25	97,14
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 045,00	85,21
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 960,00	99,67
4410	Podróże służbowe krajowe	45 396,00	44 674,00	98,41
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 180,00	77 473,80	99,10
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	100,00
	Wydatki bieżące	2 823 160,00	2 812 488,91	99,62
	w tym:			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>2 656 684,00</i>	<i>2 649 185,29</i>	<i>99,72</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>148 976,00</i>	<i>146 924,05</i>	<i>98,62</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>17 500,00</i>	<i>16 379,57</i>	<i>93,60</i>
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>3 090 870,00</b>	<b>2 949 077,64</b>	<b>95,41</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	2 400,00	1 303,04	54,29
3110	Świadczenia społeczne	3 088 470,00	2 947 774,60	95,44
	Wydatki bieżące	3 090 870,00	2 949 077,64	95,41
	w tym:			
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>2 400,00</i>	<i>1 303,04</i>	<i>54,29</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>3 088 470,00</i>	<i>2 947 774,60</i>	<i>95,44</i>
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>813 663,60</b>	<b>666 985,86</b>	<b>81,97</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 450,00	47 300,32	93,76
2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	189 685,09	145 806,46	76,87
2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 361,37	7 964,54	76,87
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 500,00	21 500,00	100,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 830,91	155 566,94	85,09
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 986,74	8 497,77	85,09
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 453,13	4 435,02	99,59
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 382,05	27 583,46	80,23
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 878,05	1 506,75	80,23
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	414,90	401,80	96,84
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 523,91	2 730,97	77,50
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	192,49	149,15	77,48
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	100,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 577,20	5 666,49	53,57
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	577,80	309,51	53,57
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 109,97	1 109,97	100,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	72 790,62	57 916,83	79,57
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 976,10	3 163,64	79,57
4220	Zakup środków żywności	1 075,00	1 073,67	99,88
4260	Zakup energii	61,78	61,78	100,00

4300	Zakup usług pozostałych	15 325,00	9 425,00	61,50
4307	Zakup usług pozostałych	59 044,18	28 097,29	47,59
4309	Zakup usług pozostałych	3 751,22	1 534,81	40,91
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 892,84	34 892,64	100,00
4417	Podróże służbowe krajowe	925,54	617,04	66,67
4419	Podróże służbowe krajowe	850,66	626,96	73,70
4580	Pozostałe odsetki	28 686,00	28 686,00	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11,60	11,60	100,00
6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	52 147,03	52 147,03	100,00
6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	9 202,42	9 202,42	100,00
Wydutki bieżące		752 314,15	605 636,41	80,50
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>		35 368,03	35 336,82	99,91
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>		81 162,19	75 260,66	92,73
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		50 450,00	47 300,32	93,76
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>		585 333,93	447 738,61	76,49
Wydutki majątkowe		61 349,45	61 349,45	100,00
<i>pozostałe majątkowe</i>		61 349,45	61 349,45	100,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>294 888,34</b>	<b>271 376,62</b>	<b>92,03</b>
<b>85326</b>	<b>Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>46 206,72</b>	<b>27 357,12</b>	<b>59,21</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	366,72	217,12	59,21
4300	Zakup usług pozostałych	45 840,00	27 140,00	59,21
Wydutki bieżące		46 206,72	27 357,12	59,21
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>		46 206,72	27 357,12	59,21
<b>85334</b>	<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>1 581,62</b>	<b>1 581,62</b>	<b>100,00</b>
4260	Zakup energii	1 581,62	1 581,62	100,00
Wydutki bieżące		1 581,62	1 581,62	100,00
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>		1 581,62	1 581,62	100,00
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>247 100,00</b>	<b>242 437,88</b>	<b>98,11</b>
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	70 000,00	70 000,00	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	157 100,00	157 100,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 162,89	98,31
4220	Zakup środków żywności	7 800,00	7 054,99	90,45
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 120,00	61,20
Wydutki bieżące		247 100,00	242 437,88	98,11
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>		20 000,00	15 337,88	76,69
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		227 100,00	227 100,00	100,00

<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 476 109,77</b>	<b>3 290 566,97</b>	<b>94,66</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>2 424 675,77</b>	<b>2 412 311,71</b>	<b>99,49</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 780 898,95	1 773 629,28	99,59
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 912,39	117 906,65	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 306,62	309 138,72	99,30
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35 437,98	34 977,36	98,70
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 087,51	9 035,36	89,57
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 200,00	3 199,46	99,98
4260	Zakup energii	43 163,09	42 541,59	98,56
4280	Zakup usług zdrowotnych	908,00	601,00	66,19
4300	Zakup usług pozostałych	5 628,47	5 150,93	91,52
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 702,76	115 701,36	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	430,00	430,00	100,00
	Wydatki bieżące	2 424 675,77	2 412 311,71	99,49
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 245 555,94	2 235 652,01	99,56
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	179 119,83	176 659,70	98,63
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>240 430,00</b>	<b>235 152,00</b>	<b>97,80</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	240 430,00	235 152,00	97,80
	Wydatki bieżące	240 430,00	235 152,00	97,80
	w tym:			
	dotacje na zadania bieżące	240 430,00	235 152,00	97,80
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>796 965,00</b>	<b>629 275,93</b>	<b>78,96</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	1 000,00	932,00	93,20
3240	Stypendia dla uczniów	762 500,00	600 648,88	78,77
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	33 465,00	27 695,05	82,76
	Wydatki bieżące	796 965,00	629 275,93	78,96
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 000,00	932,00	93,20
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	795 965,00	628 343,93	78,94
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 039,00</b>	<b>13 827,33</b>	<b>98,49</b>
4190	Nagrody konkursowe	6 650,00	6 617,05	99,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	868,00	862,42	99,36
4220	Zakup środków żywności	2 925,00	2 780,72	95,07
4300	Zakup usług pozostałych	3 470,00	3 441,74	99,19
4430	Różne opłaty i składki	126,00	125,40	99,52
	Wydatki bieżące	14 039,00	13 827,33	98,49
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	14 039,00	13 827,33	98,49
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>87 556 940,63</b>	<b>86 900 887,92</b>	<b>99,25</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>54 040 229,00</b>	<b>53 888 831,27</b>	<b>99,72</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	33 247,00	31 761,92	95,53
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	148,30	9,89
3110	Świadczenia społeczne	53 350 000,00	53 350 000,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 876,00	328 441,40	93,34
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 603,00	19 602,08	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 542,00	58 892,63	91,25
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 200,00	4 616,38	64,12
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	331,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 908,00	42 652,72	50,83
4260	Zakup energii	10 000,00	3 253,21	32,53
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	160,00	16,00
4300	Zakup usług pozostałych	83 803,00	29 326,32	34,99
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 513,28	50,27
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	21,00	3,50
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 660,00	8 659,34	99,99
4580	Pozostałe odsetki	3 219,00	3 057,31	94,98
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 740,00	5 725,38	41,67
	Wydatki bieżące	54 040 229,00	53 888 831,27	99,72
	<i>w tym:</i>			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>443 552,00</i>	<i>411 552,49</i>	<i>92,79</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>245 177,00</i>	<i>127 130,48</i>	<i>51,85</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>53 351 500,00</i>	<i>53 350 148,30</i>	<i>100,00</i>
<b>85502</b>		<b>27 675 340,00</b>	<b>27 328 214,64</b>	<b>98,75</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	49 911,00	43 019,10	86,19
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 611,00	1 384,69	53,03
3110	Świadczenia społeczne	25 384 000,00	25 118 107,69	98,95
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	559 597,00	524 742,22	93,77
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 193,00	40 125,53	99,83
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 460 313,00	1 449 698,33	99,27
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 706,00	10 275,98	80,88
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 889,00	35 531,95	71,22
4260	Zakup energii	12 700,00	8 133,96	64,05
4270	Zakup usług remontowych	1 020,00	375,15	36,78
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	320,00	32,00
4300	Zakup usług pozostałych	72 134,00	71 795,23	99,53
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	2 904,99	64,56
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	271,00	33,88
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 798,00	14 797,05	99,99
4580	Pozostałe odsetki	2 167,00	1 904,28	87,88
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	322,19	40,27
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 201,00	4 505,30	72,65
	Wydatki bieżące	27 675 340,00	27 328 214,64	98,75
	<i>w tym:</i>			



		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	2 072 809,00	2 024 842,06	97,69
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	215 920,00	183 880,20	85,16
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	25 386 611,00	25 119 492,38	98,95
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>		<b>154 330,00</b>	<b>127 593,01</b>	<b>82,68</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 640,00	2 842,05	78,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	637,00	496,23	77,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30,00	29,73	99,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23,00	23,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	124 202,00	82,80
		Wydatki bieżące	154 330,00	127 593,01	82,68
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	4 307,00	3 368,01	78,20
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	150 023,00	124 225,00	82,80
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>		<b>3 368 953,79</b>	<b>3 309 686,51</b>	<b>98,24</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	600,00	600,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 450,00	2 275,00	92,86
	3110	Świadczenia społeczne	2 400 000,00	2 385 300,00	99,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	612 436,00	573 228,97	93,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 952,00	40 950,60	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 920,00	100 345,98	99,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 676,00	9 696,10	90,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	288,00	286,40	99,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 317,00	24 712,58	93,90
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	9 993,06	99,93
	4260	Zakup energii	17 545,00	17 521,57	99,87
	4270	Zakup usług remontowych	12 460,79	11 685,00	93,77
	4280	Zakup usług zdrowotnych	181,00	181,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	101 371,00	100 212,60	98,86
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 340,00	3 312,03	99,16
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 400,00	5 400,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	220,00	220,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 516,00	18 515,06	99,99
	4480	Podatek od nieruchomości	3 363,00	3 363,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	38,00	35,14	92,47
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 880,00	1 852,42	98,53
		Wydatki bieżące	3 368 953,79	3 309 686,51	98,24
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	765 272,00	724 508,05	94,67
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	201 231,79	197 603,46	98,20
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	2 402 450,00	2 387 575,00	99,38
<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>		<b>1 492 625,00</b>	<b>1 481 454,34</b>	<b>99,25</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 370,90	91,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	952 800,00	950 962,68	99,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 136,00	67 134,59	100,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 085,00	172 342,74	99,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 250,00	21 806,28	98,01
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 400,00	96,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 300,00	20 297,24	99,99
4220	Zakup środków żywności	78 000,00	74 665,89	95,73
4260	Zakup energii	68 754,00	67 129,64	97,64
4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	35 567,27	98,80
4280	Zakup usług zdrowotnych	860,00	850,00	98,84
4300	Zakup usług pozostałych	20 990,00	20 109,90	95,81
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 940,00	1 688,97	87,06
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 650,00	37 639,74	99,97
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 500,00	4 500,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 360,00	2 988,50	88,94
Wydatki bieżące		1 492 625,00	1 481 454,34	99,25
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>		<i>1 218 771,00</i>	<i>1 214 646,29</i>	<i>99,66</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>		<i>272 354,00</i>	<i>265 437,15</i>	<i>97,46</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>		<i>1 500,00</i>	<i>1 370,90</i>	<i>91,39</i>
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>198 679,00</b>	<b>172 247,17</b>	<b>86,70</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 399,00	70 386,98	99,98
4220	Zakup środków żywności	950,00	831,53	87,53
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 263,69	63,18
4300	Zakup usług pozostałych	15 430,00	14 585,30	94,53
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	51 534,75	68,71
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400,00	6 339,07	99,05
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 100,00	23 100,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	3 926,20	76,98
4430	Różne opłaty i składki	300,00	279,65	93,22
Wydatki bieżące		198 679,00	172 247,17	86,70
w tym:				
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>		<i>198 679,00</i>	<i>172 247,17</i>	<i>86,70</i>
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>115 000,00</b>	<b>101 405,40</b>	<b>88,18</b>
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00	101 405,40	88,18
Wydatki bieżące		115 000,00	101 405,40	88,18
w tym:				
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>		<i>115 000,00</i>	<i>101 405,40</i>	<i>88,18</i>
<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014</b>	<b>258 000,00</b>	<b>257 510,58</b>	<b>99,81</b>
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	258 000,00	257 510,58	99,81
Wydatki bieżące		258 000,00	257 510,58	99,81
w tym:				
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>		<i>258 000,00</i>	<i>257 510,58</i>	<i>99,81</i>

<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>253 783,84</b>	<b>233 945,00</b>	<b>92,18</b>
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		76 559,43	75 936,37	99,19
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		19 091,23	18 968,66	99,36
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 875,62	1 853,24	98,81
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		37 405,80	33 000,00	88,22
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		147,76	0,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		9 267,00	6 780,85	73,17
4227	Zakup środków żywności		100,00	0,00	0,00
4229	Zakup środków żywności		2 400,00	1 641,79	68,41
4307	Zakup usług pozostałych		85 125,00	74 824,99	87,90
4309	Zakup usług pozostałych		19 340,00	19 339,10	100,00
4439	Różne opłaty i składki		212,00	0,00	0,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 260,00	1 600,00	70,80
	Wydatki bieżące		253 783,84	233 945,00	92,18
	<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>		253 783,84	233 945,00	92,18
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>32 924 131,34</b>	<b>31 284 717,04</b>	<b>95,02</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>6 203 431,00</b>	<b>6 182 643,84</b>	<b>99,66</b>
4300	Zakup usług pozostałych		339 431,00	339 428,84	100,00
6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		4 264 000,00	4 264 000,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 600 000,00	1 579 215,00	98,70
	Wydatki bieżące		339 431,00	339 428,84	100,00
	<i>w tym:</i>				
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>		339 431,00	339 428,84	100,00
	Wydatki majątkowe		5 864 000,00	5 843 215,00	99,65
	<i>w tym:</i>				
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		1 600 000,00	1 579 215,00	98,70
	<i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>		4 264 000,00	4 264 000,00	100,00
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>		<b>7 916 296,00</b>	<b>7 767 373,95</b>	<b>98,12</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 300,00	2 242,51	97,50
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		557 963,35	553 967,85	99,28
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		37 842,65	37 842,65	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		103 442,00	99 879,31	96,56
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		15 033,00	14 148,47	94,12
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00	13 157,15	65,79
4260	Zakup energii		16 000,00	5 184,91	32,41
4270	Zakup usług remontowych		15 000,00	330,55	2,20
4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00	338,73	67,75
4300	Zakup usług pozostałych		7 044 215,00	6 953 870,59	98,72
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 000,00	916,47	22,91
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 000,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	3,18	0,32
4430	Różne opłaty i składki		3 000,00	1 897,00	63,23
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		14 000,00	12 917,50	92,27
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		66 000,00	58 829,00	89,13

4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	4 412,79	88,26
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	7 435,29	74,35
	Wydatki bieżące	7 916 296,00	7 767 373,95	98,12
	<i>w tym:</i>			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>714 281,00</i>	<i>705 838,28</i>	<i>98,82</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>7 199 715,00</i>	<i>7 059 293,16</i>	<i>98,05</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>2 300,00</i>	<i>2 242,51</i>	<i>97,50</i>
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>2 998 816,00</b>	<b>2 974 499,31</b>	<b>99,19</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 414,00	9 659,57	84,63
4300	Zakup usług pozostałych	2 984 000,00	2 961 439,90	99,24
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 402,00	3 399,84	99,94
	Wydatki bieżące	2 998 816,00	2 974 499,31	99,19
	<i>w tym:</i>			
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>2 998 816,00</i>	<i>2 974 499,31</i>	<i>99,19</i>
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>1 786 218,52</b>	<b>1 755 630,98</b>	<b>98,29</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	284,98	63,33
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 492,00	121 455,18	99,97
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 998,00	6 997,16	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 540,00	20 423,11	99,43
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 377,00	2 375,35	99,93
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 540,00	8 708,17	91,28
4220	Zakup środków żywności	45,00	39,16	87,02
4260	Zakup energii	12 732,00	9 445,53	74,19
4270	Zakup usług remontowych	21 120,00	14 188,70	67,18
4280	Zakup usług zdrowotnych	58,00	32,60	56,21
4300	Zakup usług pozostałych	1 583 063,52	1 564 782,82	98,85
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	683,27	91,10
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	7,70	7,70
4430	Różne opłaty i składki	212,00	168,00	79,25
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 746,00	2 735,61	99,62
4480	Podatek od nieruchomości	458,00	458,00	100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17,00	16,34	96,12
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 120,00	2 829,30	90,68
	Wydatki bieżące	1 786 218,52	1 755 630,98	98,29
	<i>w tym:</i>			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>151 407,00</i>	<i>151 250,80</i>	<i>99,90</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>1 634 361,52</i>	<i>1 604 095,20</i>	<i>98,15</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>450,00</i>	<i>284,98</i>	<i>63,33</i>
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>1 097 524,00</b>	<b>1 070 842,36</b>	<b>97,57</b>
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	760 000,00	758 990,89	99,87
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 750,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 150,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	6 863,98	91,52
4300	Zakup usług pozostałych	103 600,00	94 134,74	90,86

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 524,00	210 852,75	98,29
	Wydatki bieżące	883 000,00	859 989,61	97,39
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	11 900,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	111 100,00	100 998,72	90,91
	dotacje na zadania bieżące	760 000,00	758 990,89	99,87
	Wydatki majątkowe	214 524,00	210 852,75	98,29
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	214 524,00	210 852,75	98,29
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>2 753 755,00</b>	<b>2 507 919,89</b>	<b>91,07</b>
4260	Zakup energii	2 138 144,00	1 934 218,29	90,46
4270	Zakup usług remontowych	514 511,00	481 980,45	93,68
4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00	15 600,00	100,00
4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 500,00	3 690,00	67,09
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	72 431,15	90,54
	Wydatki bieżące	2 673 755,00	2 435 488,74	91,09
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 673 755,00	2 435 488,74	91,09
	Wydatki majątkowe	80 000,00	72 431,15	90,54
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	72 431,15	90,54
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 168 090,82</b>	<b>9 025 806,71</b>	<b>88,77</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 160,00	8 923,93	97,42
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	789 484,00	789 458,59	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 482,00	45 481,52	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 742,00	131 823,95	99,31
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 425,00	15 424,74	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	4 800,00	24,00
4190	Nagrody konkursowe	33 190,00	25 096,36	75,61
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 402,00	130 188,93	87,73
4220	Zakup środków żywności	590,00	553,19	93,76
4260	Zakup energii	186 400,00	124 013,83	66,53
4270	Zakup usług remontowych	178 809,00	111 286,02	62,24
4280	Zakup usług zdrowotnych	561,00	262,40	46,77
4300	Zakup usług pozostałych	1 203 261,02	1 009 583,56	83,90
4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	7 564,50	7 564,50	100,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 750,00	4 441,21	93,50
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	437 600,00	344 302,99	78,68
4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 000,00	12 853,12	98,87
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	50,05	25,02
4430	Różne opłaty i składki	2 007 078,00	1 877 862,38	93,56
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 847,00	17 781,47	99,63
4480	Podatek od nieruchomości	88 975,00	61 014,00	68,57
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 107,00	502,53	23,85
4580	Pozostałe odsetki	19 795,86	19 795,86	100,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	168 140,00	119 140,00	70,86
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 357,22	14 756,82	90,22
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 924,00	4 473,06	37,51

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 609 246,22	4 144 371,70	89,91
	Wydatki bieżące	5 558 844,60	4 881 435,01	87,81
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 003 133,00	986 988,80	98,39
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 546 551,60	3 885 522,28	85,46
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	9 160,00	8 923,93	97,42
	Wydatki majątkowe	4 609 246,22	4 144 371,70	89,91
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 609 246,22	4 144 371,70	89,91
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>15 910 951,07</b>	<b>13 887 051,17</b>	<b>87,28</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>234 000,00</b>	<b>234 000,00</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	234 000,00	234 000,00	100,00
	Wydatki bieżące	234 000,00	234 000,00	100,00
	w tym:			
	dotacje na zadania bieżące	234 000,00	234 000,00	100,00
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2 970 770,40</b>	<b>2 970 770,40</b>	<b>100,00</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 746 800,00	2 746 800,00	100,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	223 970,40	223 970,40	100,00
	Wydatki bieżące	2 746 800,00	2 746 800,00	100,00
	w tym:			
	dotacje na zadania bieżące	2 746 800,00	2 746 800,00	100,00
	Wydatki majątkowe	223 970,40	223 970,40	100,00
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	223 970,40	223 970,40	100,00
<b>92114</b>	<b>Pozostałe instytucje kultury</b>	<b>8 212,00</b>	<b>7 017,73</b>	<b>85,46</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 212,00	7 017,73	85,46
	Wydatki bieżące	8 212,00	7 017,73	85,46
	w tym:			
	dotacje na zadania bieżące	8 212,00	7 017,73	85,46
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>125 845,37</b>	<b>97 637,13</b>	<b>77,58</b>
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 845,37	97 637,13	83,56
	Wydatki bieżące	9 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9 000,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	116 845,37	97 637,13	83,56
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	116 845,37	97 637,13	83,56
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 572 123,30</b>	<b>10 577 625,91</b>	<b>84,14</b>
3250	Stypendia różne	3 000,00	3 000,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 577,85	1 572,89	99,69

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 750,00	22 750,00	100,00
4190	Nagrody konkursowe	29 200,00	29 197,34	99,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 200,00	27 973,03	99,20
4220	Zakup środków żywności	5 773,00	5 553,91	96,20
4300	Zakup usług pozostałych	533 957,48	533 600,91	99,93
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	3 000,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	60,00	45,12	75,20
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 024,00	3 024,00	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	39 517,66	437,96	1,11
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 204 116,71	1 921 997,23	87,20
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 477 486,90	3 360 238,24	96,63
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 497 217,19	1 439 664,09	96,16
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 299 938,22	2 916 404,93	67,82
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	354 112,56	240 174,53	67,82
6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	63 742,36	63 742,36	100,00
6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	5 249,37	5 249,37	100,00
	Wydatki bieżące	670 259,99	630 155,16	94,02
	<i>w tym:</i>			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	24 527,85	24 322,89	99,16
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	642 732,14	602 832,27	93,79
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	3 000,00	3 000,00	100,00
	Wydatki majątkowe	11 901 863,31	9 947 470,75	83,58
	<i>w tym:</i>			
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	11 832 871,58	9 878 479,02	83,48
	<i>w tym:</i>			
	<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	9 628 754,87	7 956 481,79	82,63
	<i>pozostałe majątkowe</i>	68 991,73	68 991,73	100,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>16 826 927,64</b>	<b>16 265 832,49</b>	<b>96,67</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 674 684,50</b>	<b>1 367 839,80</b>	<b>81,68</b>
4270	Zakup usług remontowych	162 742,33	162 742,33	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 511 942,17	1 205 097,47	79,71
	Wydatki bieżące	162 742,33	162 742,33	100,00
	<i>w tym:</i>			
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	162 742,33	162 742,33	100,00
	Wydatki majątkowe	1 511 942,17	1 205 097,47	79,71
	<i>w tym:</i>			
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 511 942,17	1 205 097,47	79,71

<b>92604 Instytucje kultury fizycznej</b>		<b>11 401 856,18</b>	<b>11 205 998,56</b>	<b>98,28</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	36 287,74	90,72
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 282 205,67	4 276 431,07	99,87
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	311 480,66	311 480,66	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	775 446,00	775 296,17	99,98
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	90 187,00	89 590,57	99,34
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 100,00	64 705,80	92,30
4190	Nagrody konkursowe	146 000,00	143 952,98	98,60
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	689 000,00	638 197,01	92,63
4220	Zakup środków żywności	23 400,00	19 681,73	84,11
4260	Zakup energii	1 560 210,49	1 555 772,26	99,72
4270	Zakup usług remontowych	347 523,18	318 795,81	91,73
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 988,00	66,27
4300	Zakup usług pozostałych	1 302 000,00	1 236 129,96	94,94
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 500,00	13 145,05	97,37
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 200,00	23 049,82	95,25
4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	11 087,62	92,40
4430	Różne opłaty i składki	17 800,00	17 677,87	99,31
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 000,00	132 814,33	97,66
4480	Podatek od nieruchomości	168 118,00	168 118,00	100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 882,00	8 769,39	98,73
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	65 789,51	65 789,51	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 500,00	21 710,45	88,61
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 224 513,67	1 210 233,49	98,83
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	65 293,27	98,93
Wydatki bieżące		10 111 342,51	9 930 471,80	98,21
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>		<i>5 529 419,33</i>	<i>5 517 504,27</i>	<i>99,78</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>		<i>4 541 923,18</i>	<i>4 376 679,79</i>	<i>96,36</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>		<i>40 000,00</i>	<i>36 287,74</i>	<i>90,72</i>
Wydatki majątkowe		1 290 513,67	1 275 526,76	98,84
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		<i>1 290 513,67</i>	<i>1 275 526,76</i>	<i>98,84</i>
<b>92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		<b>3 013 955,00</b>	<b>3 008 434,41</b>	<b>99,82</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	652 000,00	652 000,00	100,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00
3250	Stypendia różne	1 823 900,00	1 823 763,14	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	7 200,32	90,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	747,25	74,72
4270	Zakup usług remontowych	81 496,00	81 069,30	99,48
4300	Zakup usług pozostałych	73 062,00	73 062,00	100,00
4580	Pozostałe odsetki	200,00	140,00	70,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 143,00	172 298,40	97,82
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	98 154,00	98 154,00	100,00
Wydatki bieżące		2 739 658,00	2 737 982,01	99,94
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>		<i>9 000,00</i>	<i>7 947,57</i>	<i>88,31</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>		<i>154 758,00</i>	<i>154 271,30</i>	<i>99,69</i>
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		<i>752 000,00</i>	<i>752 000,00</i>	<i>100,00</i>



		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	1 823 900,00	1 823 763,14	99,99
	Wydatki majątkowe		274 297,00	270 452,40	98,60
	w tym:				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	274 297,00	270 452,40	98,60
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>736 431,96</b>	<b>683 559,72</b>	<b>92,82</b>
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	32 750,00	32 607,37	99,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 443,00	27 940,61	98,23
	4220	Zakup środków żywności	777,00	774,71	99,71
	4300	Zakup usług pozostałych	59 300,00	59 160,24	99,76
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	607 161,96	563 076,79	92,74
		Wydatki bieżące	129 270,00	120 482,93	93,20
		w tym:			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	121 270,00	120 482,93	99,35
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	8 000,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	607 161,96	563 076,79	92,74
		w tym:			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	607 161,96	563 076,79	92,74
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>363 119 635,53</b>	<b>350 638 854,02</b>	<b>96,56</b>

	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (4:3)
	2	3	4
Wydatki bieżące	317 559 935,01	309 001 978,29	97,31
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	109 609 986,38	108 265 227,79	98,77
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	77 991 316,47	74 122 048,44	95,04
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	27 663 354,65	27 268 774,04	98,57
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	97 226 846,56	96 281 829,18	99,03
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	839 117,77	681 683,61	81,24
<i>obsługa długu</i>	2 450 165,22	2 382 415,23	97,23
<i>rezerwy celowe i ogólna</i>	1 779 147,96	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	45 559 700,52	41 636 875,73	91,39
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	37 184 257,88	33 524 134,55	90,16
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	9 628 754,87	7 956 481,79	82,63
<i>rezerwa inwestycyjna</i>	262 701,46	0,00	0,00

---

<i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	7 982 400,00	7 982 400,00	100,00
<i>pozostałe majątkowe</i>	130 341,18	130 341,18	100,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>363 119 635,53</b>	<b>350 638 854,02</b>	<b>96,56</b>

---

Tabela Nr 6B

**WYDATKI**

dotyczące zadań powiatu

Dział				Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)
Rozdział	§		[4]	[5]	[6]	[7]
[1]	[2]	[3]				
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>			<b>2 000,00</b>	<b>1 616,46</b>	<b>80,82</b>
	<b>02002</b>	<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>		<b>2 000,00</b>	<b>1 616,46</b>	<b>80,82</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 616,46	80,82
			Wydatki bieżące	2 000,00	1 616,46	80,82
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 000,00	1 616,46	80,82
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>13 999 453,00</b>	<b>13 475 455,31</b>	<b>96,26</b>
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>		<b>13 999 453,00</b>	<b>13 475 455,31</b>	<b>96,26</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	790,00	382,81	48,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 667,00	303 637,94	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 493,00	17 492,89	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 334,00	51 057,83	99,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 937,00	5 933,35	99,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 600,00	20 234,34	98,22
		4220	Zakup środków żywności	112,00	97,90	87,41
		4260	Zakup energii	80 605,00	48 976,50	60,76
		4270	Zakup usług remontowych	1 517 522,00	1 495 111,61	98,52
		4280	Zakup usług zdrowotnych	309,00	109,00	35,28
		4300	Zakup usług pozostałych	1 207 069,00	1 037 050,14	85,91
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 850,00	1 708,18	92,33
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	53,90	53,90
		4430	Różne opłaty i składki	30,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 865,00	6 839,04	99,62
		4480	Podatek od nieruchomości	1 144,00	1 144,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	41,00	40,86	99,66
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 184,00	2 005,21	91,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 780 801,00	10 483 579,81	97,24
			Wydatki bieżące	3 218 652,00	2 991 875,50	92,95
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	378 431,00	378 122,01	99,92
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 839 431,00	2 613 370,68	92,04
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	790,00	382,81	48,46
			Wydatki majątkowe	10 780 801,00	10 483 579,81	97,24
			w tym:			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 780 801,00	10 483 579,81	97,24
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>385 546,00</b>	<b>333 704,50</b>	<b>86,55</b>

<b>7005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>385 546,00</b>	<b>333 704,50</b>	<b>86,55</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 686,70	226 721,15	92,28
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 551,30	11 551,30	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 502,00	42 502,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 315,00	5 315,00	100,00
4260	Zakup energii	18 000,00	6 255,05	34,75
4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	7 650,00	82,26
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	44 521,00	27 814,80	62,48
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	930,00	395,20	42,49
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 740,00	5 500,00	71,06
	Wydatki bieżące	385 546,00	333 704,50	86,55
	<i>w tym:</i>			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>305 055,00</i>	<i>286 089,45</i>	<i>93,78</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>80 491,00</i>	<i>47 615,05</i>	<i>59,16</i>
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>4 030 300,36</b>	<b>3 555 910,06</b>	<b>88,23</b>
<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>3 491 725,36</b>	<b>3 017 407,52</b>	<b>86,42</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 250,00	21 227,83	91,30
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 650,39	91,26
4300	Zakup usług pozostałych	60 050,00	51 214,74	85,29
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 830,00	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 371 588,06	2 018 759,96	85,12
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	972 407,30	878 022,60	90,29
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	34 932,00	99,81
	Wydatki bieżące	96 900,00	85 692,96	88,43
	<i>w tym:</i>			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>9 600,00</i>	<i>9 600,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>87 300,00</i>	<i>76 092,96</i>	<i>87,16</i>
	Wydatki majątkowe	3 394 825,36	2 931 714,56	86,36
	<i>w tym:</i>			
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>3 394 825,36</i>	<i>2 931 714,56</i>	<i>86,36</i>
	<i>w tym:</i>			
	<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	<i>3 343 995,36</i>	<i>2 896 782,56</i>	<i>86,63</i>
<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>538 575,00</b>	<b>538 502,54</b>	<b>99,99</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	336,00	335,90	99,97
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 224,00	77 224,00	100,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	283 737,00	283 668,91	99,98
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 005,00	24 003,99	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 317,00	61 315,74	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 718,00	4 716,89	99,98
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 847,00	11 846,36	99,99
4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	34 784,00	34 783,93	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 752,00	1 751,82	99,99

4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	30 000,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 135,00	8 135,00	100,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	255,00	255,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	255,00	255,00	100,00
	Wydatki bieżące	538 575,00	538 502,54	99,99
	<i>w tym:</i>			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>451 001,00</i>	<i>450 929,53</i>	<i>99,98</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>87 238,00</i>	<i>87 237,11</i>	<i>100,00</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>336,00</i>	<i>335,90</i>	<i>99,97</i>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 161 745,00</b>	<b>4 158 203,90</b>	<b>99,91</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>144 431,00</b>	<b>144 431,00</b>	<b>100,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 303,20	98 303,20	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 978,80	16 978,80	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 701,00	26 701,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 448,00	2 448,00	100,00
	Wydatki bieżące	144 431,00	144 431,00	100,00
	<i>w tym:</i>			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>144 431,00</i>	<i>144 431,00</i>	<i>100,00</i>
<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>3 988 426,00</b>	<b>3 984 885,88</b>	<b>99,91</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 564 394,32	2 564 394,32	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	216 296,78	216 296,78	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452 741,53	452 741,53	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	46 626,32	46 626,32	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	561 000,00	559 632,85	99,76
4300	Zakup usług pozostałych	135 367,05	134 769,08	99,56
4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	10 425,00	86,88
	Wydatki bieżące	3 988 426,00	3 984 885,88	99,91
	<i>w tym:</i>			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>3 280 058,95</i>	<i>3 280 058,95</i>	<i>100,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>708 367,05</i>	<i>704 826,93</i>	<i>99,50</i>
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>28 888,00</b>	<b>28 887,02</b>	<b>100,00</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 548,00	1 547,10	99,94
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 050,00	22 050,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00
4220	Zakup środków żywności	190,00	189,92	99,96
4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 800,00	100,00
	Wydatki bieżące	28 888,00	28 887,02	100,00
	<i>w tym:</i>			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>23 598,00</i>	<i>23 597,10</i>	<i>100,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>5 290,00</i>	<i>5 289,92</i>	<i>100,00</i>
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>79 129,00</b>	<b>79 126,52</b>	<b>100,00</b>
<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 997,52</b>	<b>99,94</b>

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,00	137,52	98,23
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 060,00	3 060,00	100,00
	Wydatki bieżące	4 000,00	3 997,52	99,94
	<i>w tym:</i>			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>940,00</i>	<i>937,52</i>	<i>99,74</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>3 060,00</i>	<i>3 060,00</i>	<i>100,00</i>
<b>75295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>75 129,00</b>	<b>75 129,00</b>	<b>100,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 129,00	75 129,00	100,00
	Wydatki bieżące	75 129,00	75 129,00	100,00
	<i>w tym:</i>			
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>75 129,00</i>	<i>75 129,00</i>	<i>100,00</i>
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 397 645,00</b>	<b>10 387 921,89</b>	<b>99,91</b>
<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>160 000,00</b>	<b>156 426,00</b>	<b>97,77</b>
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	115 000,00	115 000,00	100,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	45 000,00	41 426,00	92,06
	Wydatki bieżące	115 000,00	115 000,00	100,00
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>115 000,00</i>	<i>115 000,00</i>	<i>100,00</i>
	Wydatki majątkowe	45 000,00	41 426,00	92,06
	<i>w tym:</i>			
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>45 000,00</i>	<i>41 426,00</i>	<i>92,06</i>
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>10 185 145,00</b>	<b>10 185 122,92</b>	<b>100,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 673,00	8 672,67	100,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	398 919,00	398 918,27	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 107,00	27 094,76	99,95
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	97 596,00	97 596,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 394,00	8 393,60	100,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	7 173 204,00	7 173 204,00	100,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	278 108,00	278 107,26	100,00
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	512 845,00	512 844,26	100,00
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	16 602,00	16 602,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 084,00	23 083,63	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 155,00	3 154,17	99,97
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100,00	8 100,00	100,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	790 303,00	790 302,60	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	432 242,00	432 242,00	100,00
4260	Zakup energii	144 415,00	144 414,40	100,00
4270	Zakup usług remontowych	37 282,00	37 281,34	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	28 750,00	28 749,50	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	120 150,00	120 149,50	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 682,00	13 681,53	100,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50,00	50,00	100,00

4410	Podróże służbowe krajowe	20 774,00	20 774,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	2 444,00	2 443,50	99,98
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 117,00	4 116,50	99,99
4480	Podatek od nieruchomości	28 208,00	28 208,00	100,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 302,00	6 301,10	99,99
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	639,00	638,33	99,90
	Wydatki bieżące	10 185 145,00	10 185 122,92	100,00
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	8 938 498,00	8 938 482,28	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	839 055,00	839 049,70	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	407 592,00	407 590,94	100,00
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00
	Wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 000,00	5 000,00	100,00
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>31 500,00</b>	<b>25 372,97</b>	<b>80,55</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 260,00	3 797,00	60,65
4220	Zakup środków żywności	200,00	174,97	87,48
4270	Zakup usług remontowych	11 410,00	10 400,00	91,15
4300	Zakup usług pozostałych	4 030,00	1 401,00	34,76
	Wydatki bieżące	31 500,00	25 372,97	80,55
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	9 600,00	9 600,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	21 900,00	15 772,97	72,02
<b>75478</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>100,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	100,00
	Wydatki bieżące	9 000,00	9 000,00	100,00
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9 000,00	9 000,00	100,00
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 192,00	2 192,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych	3 824,00	3 824,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	984,00	984,00	100,00
	Wydatki bieżące	7 000,00	7 000,00	100,00
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	7 000,00	7 000,00	100,00
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>198 000,00</b>	<b>197 956,67</b>	<b>99,98</b>
<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>198 000,00</b>	<b>197 956,67</b>	<b>99,98</b>

	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	126 060,00	126 060,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	4 000,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	687,60	687,60	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	98,00	98,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 454,40	3 437,69	99,52
4300	Zakup usług pozostałych	63 400,00	63 373,38	99,96
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	100,00
	Wydatki bieżące	198 000,00	197 956,67	99,98
	<i>w tym:</i>			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>4 785,60</i>	<i>4 785,60</i>	<i>100,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>67 154,40</i>	<i>67 111,07</i>	<i>99,94</i>
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>126 060,00</i>	<i>126 060,00</i>	<i>100,00</i>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>72 267 010,12</b>	<b>71 247 255,23</b>	<b>98,59</b>
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>4 882 213,86</b>	<b>4 863 676,23</b>	<b>99,62</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 120,00	2 119,01	99,95
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 565 913,37	3 562 204,75	99,90
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	256 039,62	256 039,62	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	655 165,93	644 891,23	98,43
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	76 627,51	75 997,67	99,18
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 670,00	24 609,01	99,75
4260	Zakup energii	38 668,35	36 668,35	94,83
4270	Zakup usług remontowych	4 170,00	3 791,40	90,92
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 095,00	3 095,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	6 245,40	81,11
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 070,00	1 042,60	97,44
4410	Podróże służbowe krajowe	278,00	277,58	99,85
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	245 371,08	245 371,08	100,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10,00	8,53	85,30
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 315,00	1 315,00	100,00
	Wydatki bieżące	4 882 213,86	4 863 676,23	99,62
	<i>w tym:</i>			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>4 553 746,43</i>	<i>4 539 133,27</i>	<i>99,68</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>326 347,43</i>	<i>322 423,95</i>	<i>98,80</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>2 120,00</i>	<i>2 119,01</i>	<i>99,95</i>
<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>368 164,97</b>	<b>368 164,97</b>	<b>100,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 951,36	257 951,36	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 649,24	22 649,24	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 507,10	46 507,10	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 115,21	5 115,21	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	971,57	971,57	100,00
4260	Zakup energii	11 765,82	11 765,82	100,00
4270	Zakup usług remontowych	676,50	676,50	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 714,87	1 714,87	100,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	424,74	424,74	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 338,56	20 338,56	100,00



4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	50,00	100,00
	Wydatki bieżące	368 164,97	368 164,97	100,00
	<i>w tym:</i>			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>332 222,91</i>	<i>332 222,91</i>	<i>100,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>35 942,06</i>	<i>35 942,06</i>	<i>100,00</i>
<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>22 631 702,95</b>	<b>22 615 476,41</b>	<b>99,93</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 406 275,00	2 396 254,35	99,58
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 262,00	7 226,16	99,51
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 114 984,32	14 114 983,46	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	929 426,02	929 421,09	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 372 513,92	2 372 513,21	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	269 399,51	269 229,74	99,94
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 246,00	5 246,00	100,00
4190	Nagrody konkursowe	500,00	455,94	91,19
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	305 685,67	305 665,21	99,99
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	165 573,51	165 492,58	99,95
4260	Zakup energii	733 459,15	732 097,68	99,81
4270	Zakup usług remontowych	148 209,00	147 743,35	99,69
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 872,00	8 682,03	97,86
4300	Zakup usług pozostałych	210 196,50	208 468,09	99,18
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 659,41	17 053,72	96,57
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40,00	35,14	87,85
4410	Podróże służbowe krajowe	22 114,96	21 009,98	95,00
4430	Różne opłaty i składki	568,00	564,29	99,35
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	887 913,71	887 882,39	100,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	578,16	564,30	97,60
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 231,00	4 230,46	99,99
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 995,11	20 657,24	98,39
	Wydatki bieżące	22 631 702,95	22 615 476,41	99,93
	<i>w tym:</i>			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>17 691 569,77</i>	<i>17 691 393,50</i>	<i>100,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>2 526 596,18</i>	<i>2 520 602,40</i>	<i>99,76</i>
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>2 406 275,00</i>	<i>2 396 254,35</i>	<i>99,58</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>7 262,00</i>	<i>7 226,16</i>	<i>99,51</i>
<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>	<b>8 152 129,45</b>	<b>8 072 402,08</b>	<b>99,02</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 152 129,45	8 072 402,08	99,02
	Wydatki bieżące	8 152 129,45	8 072 402,08	99,02
	<i>w tym:</i>			
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>8 152 129,45</i>	<i>8 072 402,08</i>	<i>99,02</i>
<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>3 275 461,29</b>	<b>3 272 396,50</b>	<b>99,91</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	134 904,00	134 702,13	99,85
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 102,00	1 100,07	99,82
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 161 167,90	2 161 165,10	100,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 632,97	126 630,32	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357 571,01	357 570,05	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37 207,52	37 158,14	99,87
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 292,00	1 292,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 841,00	42 815,70	99,94
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 672,00	37 609,91	99,84
4260	Zakup energii	204 904,00	204 880,40	99,99
4270	Zakup usług remontowych	13 554,00	13 453,94	99,26
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 290,00	1 216,72	94,32
4300	Zakup usług pozostałych	37 187,00	34 990,90	94,09
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 940,00	1 841,38	94,92
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35,00	9,70	27,71
4410	Podróże służbowe krajowe	1 442,00	1 390,51	96,43
4430	Różne opłaty i składki	61,00	59,13	96,93
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 291,89	109 291,86	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 395,00	1 394,09	99,93
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 971,00	3 824,45	96,31
Wydatki bieżące		3 275 461,29	3 272 396,50	99,91
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>		<i>2 683 871,40</i>	<i>2 683 815,61</i>	<i>100,00</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>		<i>455 583,89</i>	<i>452 778,69</i>	<i>99,38</i>
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		<i>134 904,00</i>	<i>134 702,13</i>	<i>99,85</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>		<i>1 102,00</i>	<i>1 100,07</i>	<i>99,82</i>

<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>20 402 983,78</b>	<b>20 318 714,46</b>	<b>99,59</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 082 732,00	1 047 619,01	96,76
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 725,15	12 805,66	93,30
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 324 731,09	13 314 727,23	99,92
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	896 513,65	896 373,89	99,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 310 894,97	2 306 772,88	99,82
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	260 585,10	257 366,80	98,76
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 800,00	37 342,00	98,79
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 514,67	220 309,77	99,91
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	151 299,00	150 964,97	99,78
4260	Zakup energii	752 575,63	737 458,57	97,99
4270	Zakup usług remontowych	254 230,43	253 374,64	99,66
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 675,04	9 183,04	86,02
4300	Zakup usług pozostałych	202 549,45	199 335,09	98,41
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 671,35	15 915,61	95,47
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	29 852,40	24 779,03	83,01
4430	Różne opłaty i składki	550,00	530,00	96,36
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	792 349,23	792 338,53	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	160,62	0,00	0,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 146,00	139,14	12,14
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	720,00	720,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 608,00	12 663,80	86,69
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	27 994,80	99,98

	Wydatki bieżące	20 374 983,78	20 290 719,66	99,59
	<i>w tym:</i>			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>16 830 524,81</i>	<i>16 812 582,80</i>	<i>99,89</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>2 448 001,82</i>	<i>2 417 712,19</i>	<i>98,76</i>
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 082 732,00</i>	<i>1 047 619,01</i>	<i>96,76</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>13 725,15</i>	<i>12 805,66</i>	<i>93,30</i>
	Wydatki majątkowe	28 000,00	27 994,80	99,98
	<i>w tym:</i>			
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>28 000,00</i>	<i>27 994,80</i>	<i>99,98</i>
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>987 772,16</b>	<b>987 659,74</b>	<b>99,99</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 092,00	15 091,11	99,99
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79,00	78,08	98,84
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	605 155,57	605 070,91	99,99
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 232,58	74 228,70	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 940,74	107 932,16	99,99
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 265,29	10 263,19	99,98
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	612,00	612,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 029,00	8 027,02	99,98
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 031,00	2 030,58	99,98
4260	Zakup energii	53 091,00	53 090,17	100,00
4270	Zakup usług remontowych	4 432,00	4 430,68	99,97
4280	Zakup usług zdrowotnych	384,00	382,75	99,67
4300	Zakup usług pozostałych	18 538,00	18 536,75	99,99
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	513,00	511,45	99,70
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5,00	4,36	87,20
4410	Podróże służbowe krajowe	437,00	435,87	99,74
4430	Różne opłaty i składki	27,00	26,58	98,44
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 164,98	57 164,98	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	218,00	217,95	99,98
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 235,00	1 234,45	99,96
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 290,00	28 290,00	100,00
	Wydatki bieżące	959 482,16	959 369,74	99,99
	<i>w tym:</i>			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>798 206,18</i>	<i>798 106,96</i>	<i>99,99</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>146 104,98</i>	<i>146 093,59</i>	<i>99,99</i>
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>15 092,00</i>	<i>15 091,11</i>	<i>99,99</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>79,00</i>	<i>78,08</i>	<i>98,84</i>
	Wydatki majątkowe	28 290,00	28 290,00	100,00
	<i>w tym:</i>			
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>28 290,00</i>	<i>28 290,00</i>	<i>100,00</i>
<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>1 501 502,45</b>	<b>1 496 401,53</b>	<b>99,66</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	117,00	116,01	99,15
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 092 167,00	1 092 021,53	99,99
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 375,88	86 375,88	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 760,00	195 722,96	98,47
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 650,00	18 621,56	99,85

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 155,66	4 155,66	100,00
	4260	Zakup energii	33 380,00	33 380,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 053,50	658,88	62,54
	4280	Zakup usług zdrowotnych	545,00	545,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 040,00	4 772,30	94,69
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	141,18	47,06
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	4 032,16	79,06
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 783,41	55 783,41	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75,00	75,00	100,00
		Wydatki bieżące	1 501 502,45	1 496 401,53	99,66
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>1 395 952,88</i>	<i>1 392 741,93</i>	<i>99,77</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>105 432,57</i>	<i>103 543,59</i>	<i>98,21</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>117,00</i>	<i>116,01</i>	<i>99,15</i>
<b>80140</b>		<b>Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego</b>	<b>2 250 178,00</b>	<b>2 247 176,13</b>	<b>99,87</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 410 915,00	1 408 996,88	99,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 422,00	107 420,82	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 771,00	259 771,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 129,00	22 929,79	99,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 800,00	62 219,12	99,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 840,00	82 831,63	99,99
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 800,00	23 790,50	99,96
	4260	Zakup energii	102 200,00	102 028,03	99,83
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 155,00	2 055,00	95,36
	4300	Zakup usług pozostałych	73 111,00	73 105,73	99,99
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 180,00	4 175,82	99,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	230,00	226,81	98,61
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 830,00	96 830,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	795,00	795,00	100,00
		Wydatki bieżące	2 250 178,00	2 247 176,13	99,87
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>1 864 037,00</i>	<i>1 861 337,61</i>	<i>99,86</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>386 141,00</i>	<i>385 838,52</i>	<i>99,92</i>
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>188 836,01</b>	<b>182 180,59</b>	<b>96,48</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 327,99	51 722,79	95,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 222,00	6 217,77	99,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 313,40	9 000,16	96,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38,00	37,27	98,08
	4280	Zakup usług zdrowotnych	31,50	31,50	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 020,58	57 000,00	99,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	2 994,68	99,82
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58 882,54	55 176,42	93,71
		Wydatki bieżące	188 836,01	182 180,59	96,48
		<i>w tym:</i>			

		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	69 901,39	66 977,99	95,82
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	118 934,62	115 202,60	96,86
<b>80148</b>	<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>405 717,58</b>	<b>393 900,76</b>	<b>97,09</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	457,00	456,01	99,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 700,00	162 607,75	99,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 242,06	13 241,10	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 036,00	28 994,92	99,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 860,00	2 836,49	99,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 830,00	6 120,93	89,62
	4220	Zakup środków żywności	142 000,00	132 260,24	93,14
	4260	Zakup energii	31 800,00	31 597,58	99,36
	4270	Zakup usług remontowych	3 633,00	3 528,87	97,13
	4280	Zakup usług zdrowotnych	125,00	125,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	4 800,14	84,21
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30,00	27,28	90,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 254,52	7 254,45	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	50,00	100,00
		Wydatki bieżące	405 717,58	393 900,76	97,09
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	207 838,06	207 680,26	99,92
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	197 422,52	185 764,49	94,09
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	457,00	456,01	99,78
<b>80151</b>	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>		<b>288 036,00</b>	<b>285 846,05</b>	<b>99,24</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	165 393,00	163 203,05	98,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 700,00	85 700,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 836,00	15 836,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 342,00	1 342,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 045,00	2 045,00	100,00
	4260	Zakup energii	7 160,00	7 160,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 560,00	2 560,00	100,00
		Wydatki bieżące	288 036,00	285 846,05	99,24
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	110 878,00	110 878,00	100,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	11 765,00	11 765,00	100,00
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	165 393,00	163 203,05	98,68
<b>80152</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych</b>		<b>1 330 150,91</b>	<b>1 324 936,83</b>	<b>99,61</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	72 410,00	72 409,20	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	979 000,18	975 377,85	99,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 091,67	37 090,87	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 838,47	170 932,37	99,47

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 477,74	20 231,05	98,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	977,40	977,40	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	4 497,69	99,95
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87,34	87,34	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	527,80	93,60	17,73
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 040,31	42 039,46	100,00
		Wydatki bieżące	1 330 150,91	1 324 936,83	99,61
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>1 208 408,06</i>	<i>1 203 632,14</i>	<i>99,60</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>49 332,85</i>	<i>48 895,49</i>	<i>99,11</i>
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>72 410,00</i>	<i>72 409,20</i>	<i>100,00</i>
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>23 998,00</b>	<b>23 406,84</b>	<b>97,54</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196,50	195,00	99,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33,69	33,00	97,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4,81	4,00	83,16
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 763,00	23 174,84	97,52
		Wydatki bieżące	23 998,00	23 406,84	97,54
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>235,00</i>	<i>232,00</i>	<i>98,72</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>23 763,00</i>	<i>23 174,84</i>	<i>97,52</i>
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 578 162,71</b>	<b>4 794 916,11</b>	<b>85,96</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 900,32	97 900,32	100,00
	3021	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 433,30	6 433,30	100,00
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 663,34	24 663,34	100,00
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 450,79	1 450,79	100,00
	3267	Inne formy pomocy dla uczniów	170 000,00	170 000,00	100,00
	3269	Inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00	10 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 400,00	15 425,95	65,92
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 804,00	11 735,00	99,42
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 480,70	19 547,52	35,88
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 539,30	1 368,52	30,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	7 842,93	65,36
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 735,54	10 145,74	94,51
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 499,34	8 349,49	42,82
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 512,66	529,57	35,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	728,14	36,41
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 296,92	1 199,28	92,47
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 630,53	868,42	33,01
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	206,34	56,54	27,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	182 360,00	148 000,00	81,16
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	50 020,03	47 776,96	95,52
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	232 294,59	146 640,02	63,13

4179	Wynagrodzenia bezosobowe	18 490,40	10 782,65	58,31
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 264,00	10 261,82	99,98
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 873,90	3 873,90	100,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	71 385,82	6 292,60	8,81
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	29 683,69	24 228,68	81,62
4227	Zakup środków żywności	29 013,35	25 915,58	89,32
4229	Zakup środków żywności	1 706,65	1 524,42	89,32
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 577,00	4 576,79	100,00
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 114,63	2 114,63	100,00
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 130 688,20	835 415,78	73,89
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	112 231,80	79 467,83	70,81
4260	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	100,00
4277	Zakup usług remontowych	7 776,83	0,00	0,00
4279	Zakup usług remontowych	723,17	0,00	0,00
4287	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	8 500,00	100,00
4289	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	117 452,00	117 451,96	100,00
4301	Zakup usług pozostałych	1 673 657,59	1 655 593,83	98,92
4307	Zakup usług pozostałych	1 239 712,09	1 098 907,21	88,64
4309	Zakup usług pozostałych	95 234,28	84 905,63	89,15
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 174,00	1 173,51	99,96
4421	Podróże służbowe zagraniczne	17 000,00	14 898,42	87,64
4431	Różne opłaty i składki	6 126,54	6 126,54	100,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	700,00	325,43	46,49
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 958,13	17 445,74	79,45
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 041,87	1 622,26	79,45
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 149,07	51 149,07	100,00
	Wydatki bieżące	5 527 013,64	4 743 767,04	85,83
	w tym:			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>219 760,00</i>	<i>171 997,02</i>	<i>78,27</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>135 367,00</i>	<i>134 989,51</i>	<i>99,72</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>97 900,32</i>	<i>97 900,32</i>	<i>100,00</i>
	<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>5 073 986,32</i>	<i>4 338 880,19</i>	<i>85,51</i>
	Wydatki majątkowe	51 149,07	51 149,07	100,00
	w tym:			
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>51 149,07</i>	<i>51 149,07</i>	<i>100,00</i>
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>77 540,00</b>	<b>77 097,60</b>	<b>99,43</b>
<b>85117</b>	<b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>	<b>13 500,00</b>	<b>13 059,60</b>	<b>96,74</b>
4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 059,60	96,74
	Wydatki bieżące	13 500,00	13 059,60	96,74
	w tym:			
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>13 500,00</i>	<i>13 059,60</i>	<i>96,74</i>
<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>34 040,00</b>	<b>34 038,00</b>	<b>99,99</b>
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 040,00	34 038,00	99,99

		Wydatki bieżące	34 040,00	34 038,00	99,99
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>34 040,00</i>	<i>34 038,00</i>	<i>99,99</i>
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00</b>
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	100,00
		Wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	100,00
		<i>w tym:</i>			
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>100,00</i>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>6 402 298,00</b>	<b>6 102 520,26</b>	<b>95,32</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>6 402 298,00</b>	<b>6 102 520,26</b>	<b>95,32</b>
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 300,00	7 764,45	93,55
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 410 746,00	3 410 745,88	100,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	233 413,00	233 412,88	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	601 313,00	601 155,62	99,97
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	69 258,00	68 796,66	99,33
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	219 811,00	219 654,59	99,93
4220		Zakup środków żywności	388 506,00	388 506,00	100,00
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	34 473,00	34 473,00	100,00
4260		Zakup energii	223 878,00	206 925,83	92,43
4270		Zakup usług remontowych	235 014,00	235 012,09	100,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 550,00	2 526,00	99,06
4300		Zakup usług pozostałych	212 009,00	210 649,04	99,36
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 190,00	4 163,10	99,36
4410		Podróże służbowe krajowe	77,00	66,00	85,71
4430		Różne opłaty i składki	138,00	48,00	34,78
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 330,00	107 330,00	100,00
4480		Podatek od nieruchomości	29 792,00	29 792,00	100,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 453,00	13 452,12	99,99
4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	888,00	888,00	100,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	750,00	750,00	100,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 689,00	4 689,00	100,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	601 120,00	321 120,00	53,42
		Wydatki bieżące	5 801 178,00	5 781 400,26	99,66
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>4 315 330,00</i>	<i>4 314 711,04</i>	<i>99,99</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>1 477 548,00</i>	<i>1 458 924,77</i>	<i>98,74</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>8 300,00</i>	<i>7 764,45</i>	<i>93,55</i>
		Wydatki majątkowe	601 120,00	321 120,00	53,42
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>601 120,00</i>	<i>321 120,00</i>	<i>53,42</i>
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>2 611 210,00</b>	<b>2 514 271,73</b>	<b>96,29</b>
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>		<b>198 203,00</b>	<b>197 045,07</b>	<b>99,42</b>
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	6 796,00	6 032,07	88,76



jednostkami samorządu terytorialnego

2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	191 407,00	191 013,00	99,79
	Wydatki bieżące	198 203,00	197 045,07	99,42
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>198 203,00</i>	<i>197 045,07</i>	<i>99,42</i>
<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>639 085,00</b>	<b>543 608,10</b>	<b>85,06</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 440,00	188,97	13,12
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 744,00	252 607,60	83,16
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 175,00	21 174,77	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 260,00	51 491,13	82,70
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 530,00	5 074,48	77,71
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 324,00	43 390,00	97,89
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 210,00	35 286,03	94,83
4260	Zakup energii	24 188,00	17 693,93	73,15
4270	Zakup usług remontowych	500,00	412,05	82,41
4280	Zakup usług zdrowotnych	530,00	507,00	95,66
4300	Zakup usług pozostałych	125 449,00	104 342,52	83,18
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 507,00	1 231,66	81,73
4410	Podróże służbowe krajowe	10,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 520,00	8 519,51	99,99
4480	Podatek od nieruchomości	1 648,00	1 644,00	99,76
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	44,45	88,90
	Wydatki bieżące	639 085,00	543 608,10	85,06
	<i>w tym:</i>			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>438 033,00</i>	<i>373 737,98</i>	<i>85,32</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>199 612,00</i>	<i>169 681,15</i>	<i>85,01</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>1 440,00</i>	<i>188,97</i>	<i>13,12</i>
<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>1 278 800,00</b>	<b>1 278 795,00</b>	<b>100,00</b>
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 278 800,00	1 278 795,00	100,00
	Wydatki bieżące	1 278 800,00	1 278 795,00	100,00
	<i>w tym:</i>			
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 278 800,00</i>	<i>1 278 795,00</i>	<i>100,00</i>
<b>85334</b>	<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>101 608,00</b>	<b>101 606,40</b>	<b>100,00</b>
3110	Świadczenia społeczne	101 608,00	101 606,40	100,00
	Wydatki bieżące	101 608,00	101 606,40	100,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>101 608,00</i>	<i>101 606,40</i>	<i>100,00</i>
<b>85336</b>	<b>Ochotnicze Hufce Pracy</b>	<b>1 778,00</b>	<b>1 596,43</b>	<b>89,79</b>
4260	Zakup energii	100,00	22,00	22,00
4300	Zakup usług pozostałych	100,00	39,27	39,27
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 578,00	1 535,16	97,29
	Wydatki bieżące	1 778,00	1 596,43	89,79

		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	1 778,00	1 596,43	89,79
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>391 736,00</b>	<b>391 620,73</b>	<b>99,97</b>
3110	Świadczenia społeczne		81 113,00	81 112,50	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		236 110,00	236 109,79	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		19 812,00	19 811,53	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		43 017,00	42 948,28	99,84
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		5 242,00	5 197,04	99,14
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 442,00	6 441,59	99,99
		Wydatki bieżące	391 736,00	391 620,73	99,97
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	304 181,00	304 066,64	99,96
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	6 442,00	6 441,59	99,99
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	81 113,00	81 112,50	100,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>6 760 394,20</b>	<b>6 711 365,78</b>	<b>99,27</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>		<b>410 665,73</b>	<b>408 262,96</b>	<b>99,41</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		134,00	134,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		306 838,00	305 632,20	99,61
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		22 227,02	22 227,02	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		55 192,00	54 682,43	99,08
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		6 703,00	6 103,20	91,05
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 347,00	2 260,00	96,29
4280	Zakup usług zdrowotnych		205,00	205,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych		258,00	257,40	99,77
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		16 711,71	16 711,71	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		50,00	50,00	100,00
		Wydatki bieżące	410 665,73	408 262,96	99,41
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	390 960,02	388 644,85	99,41
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	19 571,71	19 484,11	99,55
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	134,00	134,00	100,00
<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>		<b>1 912 684,73</b>	<b>1 880 969,17</b>	<b>98,34</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 295,00	2 294,03	99,96
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 191 620,00	1 182 715,70	99,25
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		83 406,44	83 406,44	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		215 617,00	212 855,75	98,72
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		19 670,00	17 419,48	88,56
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		49 851,00	49 536,71	99,37
4220	Zakup środków żywności		41 000,00	33 294,94	81,21
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		11 845,00	11 844,35	99,99
4260	Zakup energii		85 620,00	84 266,80	98,42
4270	Zakup usług remontowych		73 343,51	73 085,51	99,65
4280	Zakup usług zdrowotnych		795,00	710,00	89,31
4300	Zakup usług pozostałych		43 000,00	35 138,35	81,72
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 400,29	1 273,93	90,98

4430	Różne opłaty i składki	1,00	1,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 570,49	92 570,49	100,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	5,69	5,69
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	550,00	100,00
	Wydatki bieżące	1 912 684,73	1 880 969,17	98,34
	<i>w tym:</i>			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>1 510 313,44</i>	<i>1 496 397,37</i>	<i>99,08</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>400 076,29</i>	<i>382 277,77</i>	<i>95,55</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>2 295,00</i>	<i>2 294,03</i>	<i>99,96</i>
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>455 166,74</b>	<b>449 307,24</b>	<b>98,71</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	341 634,00	337 524,04	98,80
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 754,00	87 121,96	98,16
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 244,74	6 243,92	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 358,00	16 265,73	99,44
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 176,00	2 151,59	98,88
	Wydatki bieżące	455 166,74	449 307,24	98,71
	<i>w tym:</i>			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>113 532,74</i>	<i>111 783,20</i>	<i>98,46</i>
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>341 634,00</i>	<i>337 524,04</i>	<i>98,80</i>
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>1 683 291,00</b>	<b>1 683 140,22</b>	<b>99,99</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	124,00	123,44	99,55
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 182 818,00	1 182 818,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 237,00	88 180,52	99,94
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 913,00	202 913,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 994,00	16 982,22	99,93
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 203,00	17 178,57	99,86
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 426,00	11 425,34	99,99
4260	Zakup energii	38 132,00	38 131,96	100,00
4270	Zakup usług remontowych	5 220,00	5 219,65	99,99
4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	480,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	34 325,00	34 287,56	99,89
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 050,00	2 031,27	99,09
4410	Podróże służbowe krajowe	126,00	125,97	99,98
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 535,00	82 534,72	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	708,00	708,00	100,00
	Wydatki bieżące	1 683 291,00	1 683 140,22	99,99
	<i>w tym:</i>			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>1 490 962,00</i>	<i>1 490 893,74</i>	<i>100,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>192 205,00</i>	<i>192 123,04</i>	<i>99,96</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>124,00</i>	<i>123,44</i>	<i>99,55</i>
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>909 313,00</b>	<b>908 051,97</b>	<b>99,86</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	490,55	98,11
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	529 799,00	529 797,67	100,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 686,00	36 683,70	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 400,00	85 398,07	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 858,00	7 844,98	99,83
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 800,00	18 784,26	99,92
4220	Zakup środków żywności	99 000,00	98 114,26	99,11
4260	Zakup energii	76 477,29	76 471,77	99,99
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	670,00	670,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 100,00	13 814,38	97,97
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 659,62	97,62
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 222,71	34 222,71	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00
	Wydatki bieżące	909 313,00	908 051,97	99,86
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	659 743,00	659 724,42	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	249 070,00	247 837,00	99,50
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	500,00	490,55	98,11
<b>85419</b>	<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>	<b>1 382 573,00</b>	<b>1 374 940,32</b>	<b>99,45</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 382 573,00	1 374 940,32	99,45
	Wydatki bieżące	1 382 573,00	1 374 940,32	99,45
	w tym:			
	dotacje na zadania bieżące	1 382 573,00	1 374 940,32	99,45
<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>6 700,00</b>	<b>6 693,90</b>	<b>99,91</b>
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 700,00	6 693,90	99,91
	Wydatki bieżące	6 700,00	6 693,90	99,91
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 700,00	6 693,90	99,91
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>9 861 573,02</b>	<b>9 028 229,04</b>	<b>91,55</b>
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>51 460,00</b>	<b>50 101,55</b>	<b>97,36</b>
3110	Świadczenia społeczne	49 800,00	48 600,00	97,59
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 275,00	1 260,00	98,82
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223,00	219,99	98,65
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32,00	21,56	67,38
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	51 460,00	50 101,55	97,36
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 530,00	1 501,55	98,14
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	130,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	49 800,00	48 600,00	97,59
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>4 239 423,02</b>	<b>3 659 801,81</b>	<b>86,33</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 800,00	7 043,04	90,30
3110	Świadczenia społeczne	2 869 714,00	2 484 634,56	86,58

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	728 703,00	606 786,52	83,27
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 529,00	46 528,69	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 340,00	129 920,83	96,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 804,00	15 115,59	80,38
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	144 000,00	144 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	290,00	40,28
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	8 918,97	74,32
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 350,02	191 375,30	76,44
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 651,00	21 650,41	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	75,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 650,00	3 537,90	96,93
	Wydatki bieżące	4 239 423,02	3 659 801,81	86,33
	<i>w tym:</i>			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>1 073 376,00</i>	<i>942 351,63</i>	<i>87,79</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>288 533,02</i>	<i>225 772,58</i>	<i>78,25</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>2 877 514,00</i>	<i>2 491 677,60</i>	<i>86,59</i>
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>5 543 076,45</b>	<b>5 290 712,13</b>	<b>95,45</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000,00	85 000,00	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	4 584,08	61,12
3110	Świadczenia społeczne	436 490,00	415 941,44	95,29
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 912 464,00	2 827 703,86	97,09
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 385,00	197 384,30	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	514 567,00	502 883,36	97,73
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	57 938,00	52 896,08	91,30
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	19 544,25	81,43
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 243,64	136 715,70	91,00
4220	Zakup środków żywności	185 000,00	181 089,15	97,89
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	28 000,00	25 711,86	91,83
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	2 044,89	51,12
4260	Zakup energii	135 000,00	120 745,27	89,44
4270	Zakup usług remontowych	47 020,00	29 097,44	61,88
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 310,00	43,67
4300	Zakup usług pozostałych	170 500,00	161 219,55	94,56
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	448 440,00	399 168,25	89,01
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00	4 122,80	80,84
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 600,00	3 552,11	98,67
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	909,97	45,50
4430	Różne opłaty i składki	3 124,70	2 305,70	73,79
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 243,10	98 243,10	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	9 700,00	9 408,00	96,99
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	307,00	239,07	77,87
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 304,01	2 741,90	33,02
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 150,00	6 150,00	100,00

		Wydatki bieżące	5 536 926,45	5 284 562,13	95,44
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>3 706 354,00</i>	<i>3 600 411,85</i>	<i>97,14</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>1 301 582,45</i>	<i>1 178 624,76</i>	<i>90,55</i>
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>85 000,00</i>	<i>85 000,00</i>	<i>100,00</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>443 990,00</i>	<i>420 525,52</i>	<i>94,72</i>
		Wydatki majątkowe	6 150,00	6 150,00	100,00
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>6 150,00</i>	<i>6 150,00</i>	<i>100,00</i>
<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>27 613,55</b>	<b>27 613,55</b>	<b>100,00</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 613,55	27 613,55	100,00
		Wydatki bieżące	27 613,55	27 613,55	100,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>27 613,55</i>	<i>27 613,55</i>	<i>100,00</i>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>508 325,00</b>	<b>505 326,73</b>	<b>99,41</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>40 000,00</b>	<b>39 997,15</b>	<b>99,99</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	39 997,15	99,99
		Wydatki bieżące	40 000,00	39 997,15	99,99
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>40 000,00</i>	<i>39 997,15</i>	<i>99,99</i>
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>468 325,00</b>	<b>465 329,58</b>	<b>99,36</b>
	4260	Zakup energii	3 115,00	137,54	4,42
	4270	Zakup usług remontowych	465 210,00	465 192,04	100,00
		Wydatki bieżące	468 325,00	465 329,58	99,36
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>468 325,00</i>	<i>465 329,58</i>	<i>99,36</i>
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>7 431 439,33</b>	<b>7 430 136,33</b>	<b>99,98</b>
	<b>92110</b>	<b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b>	<b>673 900,00</b>	<b>672 705,50</b>	<b>99,82</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	553 900,00	553 900,00	100,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00	118 805,50	99,00
		Wydatki bieżące	553 900,00	553 900,00	100,00
		<i>w tym:</i>			
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>553 900,00</i>	<i>553 900,00</i>	<i>100,00</i>
		Wydatki majątkowe	120 000,00	118 805,50	99,00
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>120 000,00</i>	<i>118 805,50</i>	<i>99,00</i>
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>5 043 723,33</b>	<b>5 043 617,33</b>	<b>100,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 176 945,50	4 176 945,50	100,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	866 777,83	866 671,83	99,99

		Wydatki bieżące	4 176 945,50	4 176 945,50	100,00
		<i>w tym:</i>			
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>4 176 945,50</i>	<i>4 176 945,50</i>	<i>100,00</i>
		Wydatki majątkowe	866 777,83	866 671,83	99,99
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>866 777,83</i>	<i>866 671,83</i>	<i>99,99</i>
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>		<b>1 360 000,00</b>	<b>1 360 000,00</b>	<b>100,00</b>
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 360 000,00	1 360 000,00	100,00
		Wydatki bieżące	1 360 000,00	1 360 000,00	100,00
		<i>w tym:</i>			
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 360 000,00</i>	<i>1 360 000,00</i>	<i>100,00</i>
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>353 816,00</b>	<b>353 813,50</b>	<b>100,00</b>
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	119 816,00	119 816,00	100,00
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	231 000,00	231 000,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 997,50	99,92
		Wydatki bieżące	353 816,00	353 813,50	100,00
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>3 000,00</i>	<i>2 997,50</i>	<i>99,92</i>
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>350 816,00</i>	<i>350 816,00</i>	<i>100,00</i>
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>340 120,42</b>	<b>320 221,74</b>	<b>94,15</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>340 120,42</b>	<b>320 221,74</b>	<b>94,15</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 120,42	320 221,74	94,15
		Wydatki majątkowe	340 120,42	320 221,74	94,15
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>340 120,42</i>	<i>320 221,74</i>	<i>94,15</i>
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>139 513 728,45</b>	<b>136 126 319,75</b>	<b>97,57</b>
		<b>Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach</b>	<b>Wykonanie za rok 2019</b>	<b>Wsk. % (4:3)</b>	
		<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	
		Wydatki bieżące	123 251 494,77	120 929 196,44	98,12
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>75 517 465,64</i>	<i>75 083 589,71</i>	<i>99,43</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>16 533 877,39</i>	<i>15 934 391,25</i>	<i>96,37</i>
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>22 027 866,95</i>	<i>21 887 706,86</i>	<i>99,36</i>

---

<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	4 098 298,47	3 684 628,43	89,91
<hr/>			
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	5 073 986,32	4 338 880,19	85,51
<hr/>			
Wydatki majątkowe	16 262 233,68	15 197 123,31	93,45
<hr/>			
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	16 262 233,68	15 197 123,31	93,45
<hr/>			
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	3 343 995,36	2 896 782,56	86,63
<hr/>			
<i>pozostałe majątkowe</i>	0,00	0,00	-
<hr/>			
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>139 513 728,45</b>	<b>136 126 319,75</b>	<b>97,57</b>
<hr/>			



**Rozdział 6**  
**Wykonanie nakładów na inwestycje za 2019 rok**

Tabela Nr 7

Lp.	Dział rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Plan na 2019 r.			Wykonanie za 2019 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>53 446 491,56</b>	<b>35 207 796,56</b>	<b>18 238 695,00</b>	<b>48 721 257,86</b>	<b>32 783 692,15</b>	<b>15 937 565,71</b>	<b>91,16</b>
<b>A</b>	<b>GMINA</b>	<b>RAZEM wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące gminy</b>	<b>37 184 257,88</b>	<b>27 637 025,94</b>	<b>9 547 231,94</b>	<b>33 524 134,55</b>	<b>25 645 203,80</b>	<b>7 878 930,75</b>	<b>90,16</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	288 246,00	288 246,00	0,00	274 534,38	274 534,38	0,00	95,24
	60016	Drogi publiczne gminne	5 560 113,30	4 638 700,30	921 413,00	5 171 341,98	4 249 928,98	921 413,00	93,01
	60017	Drogi publiczne wewnętrzne	629 252,00	629 252,00	0,00	614 067,36	614 067,36	0,00	97,59
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 851 400,00	1 851 400,00	0,00	1 734 804,58	1 734 804,58	0,00	93,70
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	4 154 730,00	4 154 730,00	0,00	4 008 468,64	4 008 468,64	0,00	96,48
	70095	Pozostała działalność w gospodarce mieszkaniowej	433 270,00	433 270,00	0,00	376 067,32	376 067,32	0,00	86,80
	75022	Rada Miasta	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin	91 000,00	91 000,00	0,00	60 840,22	60 840,22	0,00	66,86
	75416	Straż Miejska	463 300,00	463 300,00	0,00	462 064,26	462 064,26	0,00	99,73
	80101	Szkoły Podstawowe	1 221 004,21	1 221 004,21	0,00	1 200 159,74	1 200 159,74	0,00	98,29
	80195	Pozostała działalność w oświacie	72 570,00	72 570,00	0,00	62 730,00	62 730,00	0,00	86,44
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	38 000,00	38 000,00	0,00	37 945,50	37 945,50	0,00	99,86
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 579 215,00	1 579 215,00	0,00	98,70
	90013	Schroniska	214 524,00	214 524,00	0,00	210 852,75	210 852,75	0,00	98,29
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	80 000,00	80 000,00	0,00	72 431,15	72 431,15	0,00	90,54
	90095	Pozostała działalność w gospodarce komunalnej	4 609 246,22	4 609 246,22	0,00	4 144 371,70	4 144 371,70	0,00	89,91
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	223 970,40	223 970,40	0,00	223 970,40	223 970,40	0,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	116 845,37	116 845,37	0,00	97 637,13	97 637,13	0,00	83,56

	92195	Pozostała działalność	11 832 871,58	3 414 952,64	8 417 918,94	9 878 479,02	3 084 935,84	6 793 543,18	83,48
	92601	Obiekty sportowe	1 511 942,17	1 511 942,17	0,00	1 205 097,47	1 205 097,47	0,00	79,71
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 290 513,67	1 290 513,67	0,00	1 275 526,76	1 275 526,76	0,00	98,84
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	274 297,00	274 297,00	0,00	270 452,40	270 452,40	0,00	98,60
	92695	Pozostała działalność w kulturze fizycznej	607 161,96	399 261,96	207 900,00	563 076,79	399 102,22	163 974,57	92,74
	<b>600 - 60004</b>	<b>Transport i łączność - lokalny transport zbiorowy</b>	<b>288 246,00</b>	<b>288 246,00</b>	<b>0,00</b>	<b>274 534,38</b>	<b>274 534,38</b>	<b>0,00</b>	<b>95,24</b>
1.	§ 6060	Zakup wiat i urządzeń przystankowych	86 000,00	86 000,00		85 999,98	85 999,98		100,00
2.	§ 6050	Przebudowa pętli autobusowej oraz parkingu przy skrzyżowaniu ul. Dworskiej i ul. Belzackiej	202 246,00	202 246,00		188 534,40	188 534,40		93,22
	<b>600 - 60016</b>	<b>Transport i łączność - drogi publiczne gminne</b>	<b>5 560 113,30</b>	<b>4 638 700,30</b>	<b>921 413,00</b>	<b>5 171 341,98</b>	<b>4 249 928,98</b>	<b>921 413,00</b>	<b>93,01</b>
3.	§ 6050	Inwestycje drogowe	1 162 225,00	1 162 225,00		918 455,47	918 455,47		79,03
4.	§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla ZDiUM	65 954,00	65 954,00		61 610,70	61 610,70		93,41
5.	§ 6050	Zagospodarowanie zbiornika wodnego Bugaj wraz z otoczeniem	120 000,00	120 000,00		0,00	0,00		0,00
6.	§ 6050	Budowa pozostałej części dróg w Osiedlu Jeziorna wraz z infrastrukturą techniczną	308 911,35	138 982,35	169 929,00	305 205,76	135 276,76	169 929,00	98,80
7.	§ 6050	Budowa połączenia ul. Broniewskiego z ul. Sulejowską	135 713,75	135 713,75		135 713,75	135 713,75		100,00
8.	§ 6050	Budowa ul. Żeglarskiej wraz z infrastrukturą techniczną	1 156 720,57	405 236,57	751 484,00	1 152 720,57	401 236,57	751 484,00	99,65
9.	§ 6050	Przebudowa skrzyżowania przy ul. Antona Haeringa/ul. Żelaznej wraz z budową ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Antona Haeringa	803 663,33	803 663,33		803 597,45	803 597,45		99,99
10.	§ 6050	Budowa ścieżki rowerowej wokół zbiornika Bugaj - I etap - w ramach budżetu obywatelskiego	1 115 000,00	1 115 000,00		1 114 762,98	1 114 762,98		99,98
11.	§ 6050	Przebudowa ul. Rolniczej w ciągu terenów PKP	16 482,00	16 482,00		16 482,00	16 482,00		100,00
12.	§ 6050	Przebudowa ul. Wojska Polskiego	25 534,20	25 534,20		24 718,78	24 718,78		96,81
13.	§ 6050	Przebudowa ul. Kasztelańskiej	52 171,00	52 171,00		52 171,00	52 171,00		100,00
14.	§ 6050	Przebudowa układu komunikacyjnego u zbiegu ulic Krakowskie Przedmieście/Al. Kopernika	385 000,00	385 000,00		379 509,17	379 509,17		98,57
15.	§ 6050	Budowa ul. Rzemieślniczej i ul. Asnyka wraz z niezbędną infrastrukturą	28 000,00	28 000,00		27 863,40	27 863,40		99,51
16.	§ 6050	Budowa połączenia ul. Łódzkiej (starego fragmentu) z Rondem Solidarności	29 738,10	29 738,10		29 738,10	29 738,10		100,00
17.	§ 6060	Rozbudowa Al. Sikorskiego	140 000,00	140 000,00		139 432,85	139 432,85		99,59
18.	§ 6050	Budowa drogi gminnej w osiedlu Łódzka	15 000,00	15 000,00		9 360,00	9 360,00		62,40

	<b>600 - 60017</b>	<b>Transport i łączność - drogi wewnętrzne</b>	<b>629 252,00</b>	<b>629 252,00</b>	<b>0,00</b>	<b>614 067,36</b>	<b>614 067,36</b>	<b>0,00</b>	<b>97,59</b>
19.	§ 6050	Inwestycje drogowe	447 000,00	447 000,00		444 171,35	444 171,35		99,37
20.	§ 6050	Przebudowa pętli autobusowej oraz parkingu przy skrzyżowaniu ul. Dworskiej i ul. Belzackiej	182 252,00	182 252,00		169 896,01	169 896,01		93,22
	<b>700 - 70005</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa - gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 851 400,00</b>	<b>1 851 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 734 804,58</b>	<b>1 734 804,58</b>	<b>0,00</b>	<b>93,70</b>
21.	§ 6060	Pozyskiwanie gruntów i nieruchomości do zasobów gminy i koszty związane ze zwrotem poniesionych nakładów	1 423 400,00	1 423 400,00		1 418 400,78	1 418 400,78		99,65
22.	§ 6060	Odszkodowania za zajęte nieruchomości pod drogi gminne	428 000,00	428 000,00		316 403,80	316 403,80		73,93
	<b>700 - 70021</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa - towarzystwa budownictwa społecznego</b>	<b>4 154 730,00</b>	<b>4 154 730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 008 468,64</b>	<b>4 008 468,64</b>	<b>0,00</b>	<b>96,48</b>
23.	§ 6050	Budowa komórek - pomieszczeń gospodarczych na nieruchomościach miasta i będących w posiadaniu Miasta	156 730,00	156 730,00		156 721,90	156 721,90		99,99
24.	§ 6050	Modernizacja i termomodernizacja zasobów mieszkaniowych	3 998 000,00	3 998 000,00		3 851 746,74	3 851 746,74		96,34
	<b>700 - 70095</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa pozostała działalność</b>	<b>433 270,00</b>	<b>433 270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>376 067,32</b>	<b>376 067,32</b>	<b>0,00</b>	<b>86,80</b>
25.	§ 6050	Wykonanie obudów pojemników na odpady komunalne	60 000,00	60 000,00		59 884,71	59 884,71		99,81
26.	§ 6050	Utwardzanie podwórza na nieruchomościach stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy	143 270,00	143 270,00		113 649,05	113 649,05		79,33
27.	§ 6050	Tworzenie zasobu lokali komunalnych	230 000,00	230 000,00		202 533,56	202 533,56		88,06
	<b>750 - 75022</b>	<b>Administracja publiczna - Rada Miasta</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
28.	§ 6060	Zakupy inwestycyjne dotyczące Rady Miasta	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00		0,00
	<b>750 - 75023</b>	<b>Administracja publiczna - Urzędy gmin</b>	<b>91 000,00</b>	<b>91 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 840,22</b>	<b>60 840,22</b>	<b>0,00</b>	<b>66,86</b>
29.	§ 6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	50 000,00	50 000,00		40 341,81	40 341,81		80,68
30.	§ 6050	System kolejkowy dla budynków UM	10 000,00	10 000,00		0,00			0,00
31.	§ 6050	Modernizacja budynków UM	31 000,00	31 000,00		20 498,41	20 498,41		66,12
	<b>754-75416</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne - straż miejska</b>	<b>463 300,00</b>	<b>463 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>462 064,26</b>	<b>462 064,26</b>	<b>0,00</b>	<b>99,73</b>
32.	§ 6050	Adaptacja pomieszczeń pod potrzeby Komendy Straży Miejskiej	286 800,00	286 800,00		286 787,26	286 787,26		100,00
33.	§ 6060	Zakup samochodu dla Komendy Straży Miejskiej	130 000,00	130 000,00		129 519,00	129 519,00		99,63

34.	§ 6050	Monitoring miejski	34 000,00	34 000,00		33 950,00	33 950,00		99,85
35.	§ 6050	Zakupy inwestycyjne dla SM	12 500,00	12 500,00		11 808,00	11 808,00		94,46
	<b>801 - 80101</b>	<b>Oświata i wychowanie - Szkoły podstawowe</b>	<b>1 221 004,21</b>	<b>1 221 004,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200 159,74</b>	<b>1 200 159,74</b>	<b>0,00</b>	<b>98,29</b>
36.	§ 6050	Modernizacja ogrzewania w SP nr 5	1 221 004,21	1 221 004,21		1 200 159,74	1 200 159,74		98,29
	<b>801 - 80195</b>	<b>Oświata i wychowanie - Pozostała działalność w oświacie</b>	<b>72 570,00</b>	<b>72 570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 730,00</b>	<b>62 730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,44</b>
37.	§ 6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap I	72 570,00	72 570,00		62 730,00	62 730,00		86,44
	<b>852 - 85219</b>	<b>Pomoc społeczna - Ośrodki pomocy rodzinie</b>	<b>38 000,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 945,50</b>	<b>37 945,50</b>	<b>0,00</b>	<b>99,86</b>
38.	§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla MOPR	38 000,00	38 000,00		37 945,50	37 945,50		99,86
	<b>900 - 90001</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 579 215,00</b>	<b>1 579 215,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,70</b>
39.	§ 6050	Regulacja rzeki Strawy wraz z przebudową ulicy Wojska Polskiego	1 600 000,00	1 600 000,00		1 579 215,00	1 579 215,00		98,70
	<b>900-90013</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - schroniska</b>	<b>214 524,00</b>	<b>214 524,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210 852,75</b>	<b>210 852,75</b>	<b>0,00</b>	<b>98,29</b>
40.	§ 6050	Utwardzenie terenów schroniska dla bezdomnych zwierząt	214 524,00	214 524,00		210 852,75	210 852,75		98,29
	<b>900-90015</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 431,15</b>	<b>72 431,15</b>	<b>0,00</b>	<b>90,54</b>
41.	§ 6050	Budowa oświetlenia ulicznego	80 000,00	80 000,00		72 431,15	72 431,15		90,54
	<b>900 - 90095</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - pozostała działalność</b>	<b>4 609 246,22</b>	<b>4 609 246,22</b>	<b>0,00</b>	<b>4 144 371,70</b>	<b>4 144 371,70</b>	<b>0,00</b>	<b>89,91</b>
42.	§ 6050	Zwrot kosztów budowy infrastruktury technicznej oraz wypłata odszkodowań za bezumowne korzystanie z gruntów zajętych pod budowę infrastruktury technicznej	1 200 000,00	1 200 000,00		1 178 206,05	1 178 206,05		98,18
43.	§ 6050	Dokumentacja na zadania przyszłościowe	50 000,00	50 000,00		42 537,80	42 537,80		85,08
44.	§ 6050	Odszkodowania z tytułu wcześniej prowadzonych inwestycji	16 776,29	16 776,29		14 778,29	14 778,29		88,09
45.	§ 6050	Budowa infrastruktury w rejonie ul. Broniewskiego /ul. Wierzejskiej	256 000,00	256 000,00		255 824,87	255 824,87		99,93
46.	§ 6050	Zobowiązania wynikające z prowadzonych wcześniej inwestycji na terenie miasta	124 465,80	124 465,80		90 526,35	90 526,35		72,73
47.	§ 6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Życzliwej	70 000,00	70 000,00		10 000,00	10 000,00		14,29
48.	§ 6050	Przebudowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej i rowu od ul. Przemysłowej do Śrutowego Dołka	23 800,50	23 800,50		23 800,50	23 800,50		100,00
49.	§ 6050	Przebudowa kanalizacji sanitarnej wraz z odtworzeniem nawierzchni ul. Okrzei	1 061 141,95	1 061 141,95		1 061 141,95	1 061 141,95		100,00

50.	§ 6050	Budowa sieci ciepłowniczej w Piotrkowie Trybunalskim	300 000,00	300 000,00		286 106,70	286 106,70		95,37
51.	§ 6050	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Staszica	24 354,00	24 354,00		19 483,20	19 483,20		80,00
52.	§ 6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Glinianej	39 900,00	39 900,00		0,00			0,00
53.	§ 6050	Termomodernizacja i modernizacja nieruchomości przy ul. Dmowskiego 47	45 720,00	45 720,00		45 720,00	45 720,00		100,00
54.	§ 6050	Zagospodarowanie zbiornika wodnego Bugaj wraz z otoczeniem	113 316,00	113 316,00		99 773,70	99 773,70		88,05
55.	§ 6050	Budowa infrastruktury w rejonie ul. Piskowej - etap II	863 771,68	863 771,68		645 054,55	645 054,55		74,68
56.	§ 6050	Budowa wodociągu w osiedlu Pawłowska	420 000,00	420 000,00		371 417,74	371 417,74		88,43
	<b>921 - 92109</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>223 970,40</b>	<b>223 970,40</b>	<b>0,00</b>	<b>223 970,40</b>	<b>223 970,40</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
57.	§ 6220	Dotacja dla MOK na inwestycje i zakupy inwestycyjne	223 970,40	223 970,40	0,00	223 970,40	223 970,40		100,00
	<b>921 - 92120</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>116 845,37</b>	<b>116 845,37</b>	<b>0,00</b>	<b>97 637,13</b>	<b>97 637,13</b>	<b>0,00</b>	<b>83,56</b>
58.	§ 6050	Rewaloryzacja parku Belzackiego	116 845,37	116 845,37		97 637,13	97 637,13		83,56
	<b>921 - 92195</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Pozostała działalność</b>	<b>11 832 871,58</b>	<b>3 414 952,64</b>	<b>8 417 918,94</b>	<b>9 878 479,02</b>	<b>3 084 935,84</b>	<b>6 793 543,18</b>	<b>83,48</b>
59.	§ 6050	Rewitalizacja terenów podzamecza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim	2 204 116,71	2 204 116,71		1 921 997,23	1 921 997,23		87,20
	§ 6057		3 477 486,90		3 477 486,90	3 360 238,24	3 360 238,24	96,63	
	§ 6059		1 497 217,19	1 210 835,93	286 381,26	1 439 664,09	1 162 938,61	276 725,48	96,16
	§ 6257		4 299 938,22		4 299 938,22	2 916 404,93		2 916 404,93	67,82
	§ 6259		354 112,56		354 112,56	240 174,53		240 174,53	67,82
	Razem		<b>11 832 871,58</b>	<b>3 414 952,64</b>	<b>8 417 918,94</b>	<b>9 878 479,02</b>	<b>3 084 935,84</b>	<b>6 793 543,18</b>	<b>83,48</b>
	<b>926-92601</b>	<b>Kultura fizyczna - obiekty sportowe</b>	<b>1 511 942,17</b>	<b>1 511 942,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1 205 097,47</b>	<b>1 205 097,47</b>	<b>0,00</b>	<b>79,71</b>
60.	§ 6050	Modernizacja boiska do gier zespołowych przy SP Nr 2 - w ramach budżetu obywatelskiego	421 859,87	421 859,87		417 845,67	417 845,67		99,05
61.	§ 6050	Projekt rejonowy plac rekreacyjno-sportowy przy SP Nr 11 - w ramach budżetu obywatelskiego	26 007,50	26 007,50		26 007,50	26 007,50		100,00
62.	§ 6050	Przebudowa Hali Relax	529 035,00	529 035,00		449 700,00	449 700,00		85,00
63.	§ 6050	Siłownia plenerowa z elementami placu zabaw przy SP Nr 2 - w ramach budżetu obywatelskiego	233 000,00	233 000,00		9 504,50	9 504,50		4,08
64.	§ 6050	Boisko sportowe przy SP Nr 11 - w ramach budżetu obywatelskiego	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00		100,00
65.	§ 6050	Dostosowanie parku sportowego "Wyzwolenia" do potrzeb osób niepełnosprawnych połączone z modernizacją ogrodzenia i rozbudową bazy rekreacyjnej - w ramach budżetu obywatelskiego	9 504,50	9 504,50		9 504,50	9 504,50		100,00
66.	§ 6050	Budowa boisk wielofunkcyjnych przy ul. Żwirki 6	31,30	31,30		31,30	31,30		100,00

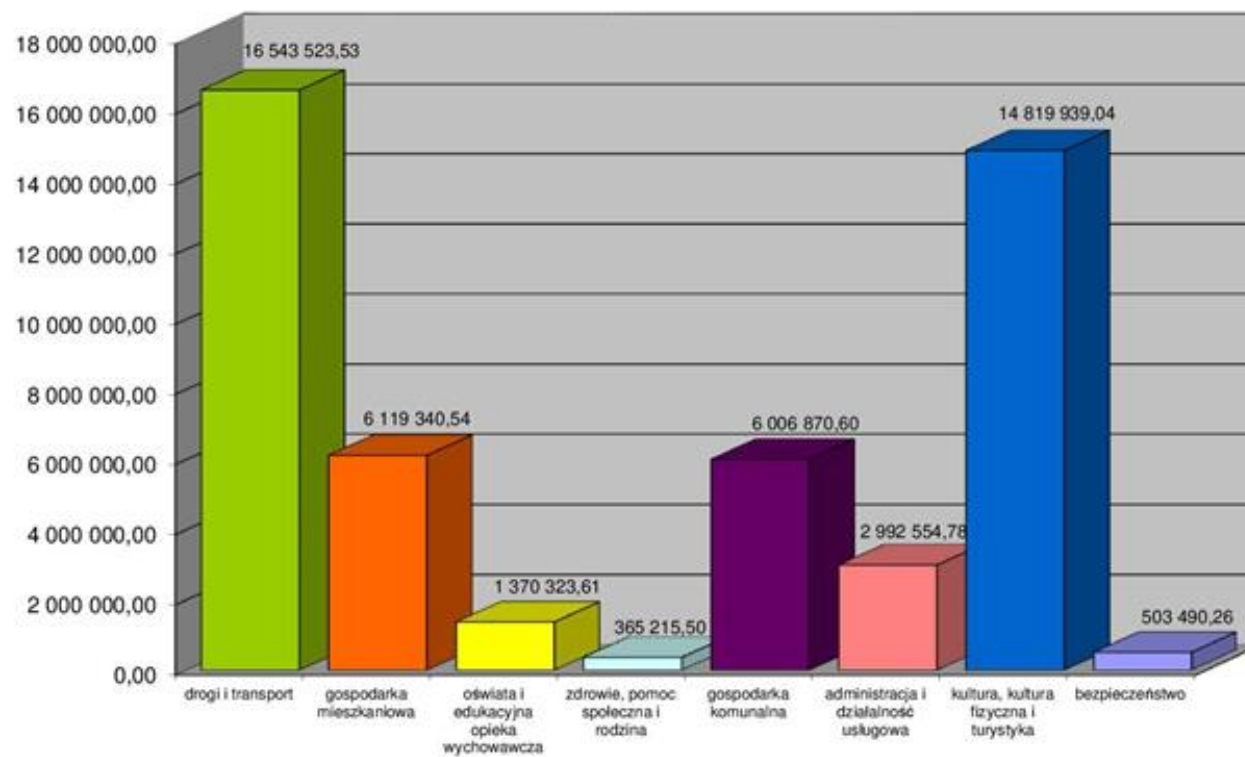
67.	§ 6050	Modernizacja boiska do piłki nożnej przy SP Nr 3	282 504,00	282 504,00		282 504,00	282 504,00		100,00
	<b>926 - 92604</b>	<b>Kultura fizyczna - instytucje kultury fizycznej</b>	<b>1 290 513,67</b>	<b>1 290 513,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1 275 526,76</b>	<b>1 275 526,76</b>	<b>0,00</b>	<b>98,84</b>
68.	§ 6060	Zakupy inwestycyjne dotyczące OSiR	66 000,00	66 000,00		65 293,27	65 293,27		98,93
69.	§ 6050	Modernizacja boiska sportowego OSiR przy ul. Regana	1 224 513,67	1 224 513,67		1 210 233,49	1 210 233,49		98,83
	<b>926 - 92605</b>	<b>Kultura fizyczna - zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>274 297,00</b>	<b>274 297,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270 452,40</b>	<b>270 452,40</b>	<b>0,00</b>	<b>98,60</b>
70.	§ 6050	Budowa i wyposażenie placów gier i zabaw, boisk oraz siłowni plenerowych na terenie miasta	176 143,00	176 143,00		172 298,40	172 298,40		97,82
	§ 6060		98 154,00	98 154,00		98 154,00	98 154,00		100,00
	Razem		<b>274 297,00</b>	<b>274 297,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270 452,40</b>	<b>270 452,40</b>	<b>0,00</b>	<b>98,60</b>
	<b>926 - 92695</b>	<b>Kultura fizyczna - pozostała działalność</b>	<b>607 161,96</b>	<b>399 261,96</b>	<b>207 900,00</b>	<b>563 076,79</b>	<b>399 102,22</b>	<b>163 974,57</b>	<b>92,74</b>
71.	§ 6050	Modernizacja bieżni lekkoatletycznej i budowa boiska wielofunkcyjnego do gier plażowych wraz z infrastrukturą przy SP Nr 16 - w ramach budżetu obywatelskiego	607 161,96	399 261,96	207 900,00	563 076,79	399 102,22	163 974,57	92,74
	<b>POWIAT</b>	<b>RAZEM wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące powiatu</b>	<b>16 262 233,68</b>	<b>7 570 770,62</b>	<b>8 691 463,06</b>	<b>15 197 123,31</b>	<b>7 138 488,35</b>	<b>8 058 634,96</b>	<b>93,45</b>
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	10 780 801,00	4 875 756,00	5 905 045,00	10 483 579,81	4 578 534,81	5 905 045,00	97,24
	71012	Prace geodezyjne i kartograficzne	3 394 825,36	888 407,30	2 506 418,06	2 931 714,56	778 124,60	2 153 589,96	86,36
	75405	Komendy powiatowe Policji	45 000,00	45 000,00	0,00	41 426,00	41 426,00	0,00	92,06
	80120	Licea ogólnokształcące	28 000,00	28 000,00	0,00	27 994,80	27 994,80	0,00	99,98
	80130	Szkoły zawodowe	28 290,00	28 290,00	0,00	28 290,00	28 290,00	0,00	100,00
	80195	Pozostała działalność w oświacie	51 149,07	51 149,07	0,00	51 149,07	51 149,07	0,00	100,00
	85202	Domy pomocy społecznej	601 120,00	321 120,00	280 000,00	321 120,00	321 120,00	0,00	53,42
	85510	Rodzina	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	100,00
	92110	Ośrodki artystyczne	120 000,00	120 000,00	0,00	118 805,50	118 805,50	0,00	99,00
	92116	Biblioteki	866 777,83	866 777,83	0,00	866 671,83	866 671,83	0,00	99,99
	92601	Obiekty sportowe	340 120,42	340 120,42	0,00	320 221,74	320 221,74	0,00	94,15
	<b>600 - 60015</b>	<b>Transport i łączność - drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>10 780 801,00</b>	<b>4 875 756,00</b>	<b>5 905 045,00</b>	<b>10 483 579,81</b>	<b>4 578 534,81</b>	<b>5 905 045,00</b>	<b>97,24</b>
1.	§ 6050	Rozbudowa ul.Zalesickiej - etap II	20 000,00	20 000,00		19 342,92	19 342,92		96,71
2.	§ 6050	Przebudowa ul.Roosevelta wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	90 000,00	90 000,00		68 139,71	68 139,71		75,71
3.	§ 6050	Modernizacja ul. Rakowskiej	120 000,00	120 000,00		118 187,00	118 187,00		98,49
4.	§ 6050	Inwestycje drogowe	483 619,00	483 619,00		483 618,78	483 618,78		100,00

5.	§ 6050	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic:Dmowskiego/Zelazna/Armii Krajowej/Górna	10 067 182,00	4 162 137,00	5 905 045,00	9 794 291,40	3 889 246,40	5 905 045,00	97,29
	<b>710 - 71012</b>	<b>Działalność usługowa - zadania z zakresu geodezji kartografii</b>	<b>3 394 825,36</b>	<b>888 407,30</b>	<b>2 506 418,06</b>	<b>2 931 714,56</b>	<b>778 124,60</b>	<b>2 153 589,96</b>	<b>86,36</b>
6.	§ 6050	E-geodezja w Piotrkowie Trybunalskim - cyfrowe geodezyjne rejestry publiczne jako skuteczne narzędzie zwiększające zakres oraz jakość usług publicznych, świadczonych drogą elektroniczną	15 830,00	15 830,00		0,00	0,00		0,00
	§ 6059		972 407,30	837 577,30	134 830,00	878 022,60	743 192,60	134 830,00	90,29
	§ 6057		2 371 588,06		2 371 588,06	2 018 759,96		2 018 759,96	85,12
	<b>RAZEM</b>		<b>3 359 825,36</b>	<b>853 407,30</b>	<b>2 506 418,06</b>	<b>2 896 782,56</b>	<b>743 192,60</b>	<b>2 153 589,96</b>	<b>86,22</b>
7.	§ 6060	Zakup infrastruktury informatycznej na potrzeby utrzymania państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	35 000,00	35 000,00		34 932,00	34 932,00		99,81
	<b>754 - 75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 426,00</b>	<b>41 426,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,06</b>
8.	§ 6170	Dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla KMP	45 000,00	45 000,00	0,00	41 426,00	41 426,00		92,06
	<b>801- 80120</b>	<b>Oświata i wychowanie - szkoły zawodowe</b>	<b>28 000,00</b>	<b>28 000,00</b>		<b>27 994,80</b>	<b>27 994,80</b>		<b>99,98</b>
9.	§ 6050	Monitoring wizyjny w III LO	28 000,00	28 000,00		27 994,80	27 994,80		99,98
	<b>801 - 80130</b>	<b>Oświata i wychowanie - szkoły zawodowe</b>	<b>28 290,00</b>	<b>28 290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 290,00</b>	<b>28 290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
10.	§ 6050	Docieplenie budynku warsztatów ZSPiPOW Nr 3	28 290,00	28 290,00		28 290,00	28 290,00		100,00
	<b>801-80195</b>	<b>Pozostała działalność w oświacie</b>	<b>51 149,07</b>	<b>51 149,07</b>	<b>0,00</b>	<b>51 149,07</b>	<b>51 149,07</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
11.	§ 6050	Prace inwestycyjne w ZSP Nr 4	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00		100,00
12.	§ 6050	Prace inwestycyjne w ZSP Nr 1	38 149,07	38 149,07		38 149,07	38 149,07		100,00
	<b>852 - 85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>601 120,00</b>	<b>321 120,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>321 120,00</b>	<b>321 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53,42</b>
13.	§ 6050	Zadania inwestycyjne w DPS	601 120,00	321 120,00	280 000,00	321 120,00	321 120,00	0,00	53,42
	<b>855 -85510</b>	<b>Rodzina placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>6 150,00</b>	<b>6 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 150,00</b>	<b>6 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
14.	§ 6050	Działania na rzecz deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w Pogotowiu Opiekuńczym	6 150,00	6 150,00		6 150,00	6 150,00		100,00
	Razem		<b>6 150,00</b>	<b>6 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 150,00</b>	<b>6 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>921 - 92110</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - ośrodki artystyczne</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118 805,50</b>	<b>118 805,50</b>	<b>0,00</b>	<b>99,00</b>
15.	§ 6220	Dotacja dla ODA na inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00	120 000,00		118 805,50	118 805,50		99,00
	<b>921 - 92116</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - biblioteki</b>	<b>866 777,83</b>	<b>866 777,83</b>	<b>0,00</b>	<b>866 671,83</b>	<b>866 671,83</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99</b>
16.	§ 6220	Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na inwestycje i zakupy inwestycyjne	866 777,83	866 777,83		866 671,83	866 671,83		99,99
	<b>926-92601</b>	<b>Kultura fizyczna - obiekty sportowe</b>	<b>340 120,42</b>	<b>340 120,42</b>	<b>0,00</b>	<b>320 221,74</b>	<b>320 221,74</b>	<b>0,00</b>	<b>94,15</b>

17.	§ 6050	Tu bije serce osiedla - wspólne boisko do siatkówki plażowej PIOMA 2019 - w ramach budżetu obywatelskiego	150 000,00	150 000,00		130 101,32	130 101,32		86,73
18.	§ 6050	Strefa rekreacji Street Workout Park Wyzwolenia przy ZSP Nr 5 zadanie w ramach budżetu obywatelskiego	190 120,42	190 120,42		190 120,42	190 120,42		100,00



## NAKŁADY NA INWESTYCJE W 2019 ROKU



## Rozdział 7

### Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych działach i rozdziałach - opis

#### **Rolnictwo i łowiectwo**

W dziale 010 planowano 56.050,45 zł, wykonano 48.995,45 zł, co stanowi 87,41% realizacji planu.

W grupie *wydatki bieżące* planowano 56.050,45zł, wykonano 48.995,45 zł, co stanowi 87,41% realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 56.050,45 zł, wykonano 48.995,45 zł, co stanowi 87,41% realizacji planu.

#### **Izby rolnicze**

W rozdziale 01030 planowano 9.000,00 zł, wykonano 6.088,00 zł, co stanowi 67,64% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 9.000,00 zł, wykonano 6.088,00 zł, co stanowi 67,64% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 9.000,00 zł, wykonano 6.088,00 zł, co stanowi 67,64% realizacji planu.

Wydatki dotyczą ustawowego obowiązku przekazywania na rzecz Izby Rolniczej odpisu w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu pobieranego podatku rolnego.

#### **Pozostała działalność**

W rozdziale 01095 planowano 47.050,45 zł, wykonano 42.907,45 zł, co stanowi 91,19% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 47.050,45 zł, wykonano 42.907,45 zł, co stanowi 91,19% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 47.050,45 zł, wykonano 42.907,45 zł, co stanowi 91,19% realizacji planu.

Dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystanego do produkcji rolnej 56 producentom rolnym w kwocie 40.245,54 zł oraz pokryto koszty postępowań dotyczących zwrotu tego podatku w kwocie 804,91 zł. Zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane jest dotacją celową z budżetu państwa. Kwotę 1.857,00 zł wydano na przeprowadzenie odstrzału redukcyjnego dzików, stanowiących szczególne zagrożenie w prawidłowym funkcjonowaniu obiektów produkcyjnych i użyteczności publicznej, w granicach administracyjnych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

#### **Leśnictwo**

W dziale 020 planowano 2.000,00 zł, wykonano 1.616,46 zł, co stanowi 80,82% realizacji planu.

W grupie *wydatki bieżące* planowano 2.000,00 zł, wykonano 1.616,46 zł, co stanowi 80,82% realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 2.000,00 zł, wykonano 1.616,46 zł, co stanowi 80,82% realizacji planu.

#### **Nadzór nad gospodarką leśną**

W rozdziale 02002 planowano 2.000,00 zł, wykonano 1.616,46 zł, co stanowi 80,82% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 2.000,00 zł, wykonano 1.616,46 zł, co stanowi 80,82% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 2.000,00 zł, wykonano 1.616,46 zł, co stanowi 80,82% realizacji planu.

Zadanie dotyczy nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa, co zgodnie z przepisami prawa jest obowiązkiem starosty grodzkiego. Wydatki zostały zrealizowane na podstawie porozumienia zawartego przez Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z Nadleśnictwem Piotrków,

które w imieniu Prezydenta Miasta, pełniącego funkcję starosty, sprawuje taki nadzór na terenie Piotrkowa Trybunalskiego.

### **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

W dziale 400 planowano 1.000.000,00 zł, wykonano 1.000.000,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie wydatki majątkowe planowano 1.000.000,00 zł, wykonano 1.000.000,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego planowano 1.000.000,00 zł, wykonano 1.000.000,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

### **Dostarczanie ciepła**

W rozdziale 40001 planowano 1.000.000,00 zł, wykonano 1.000.000,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie wydatki majątkowe planowano 1.000.000,00 zł, wykonano 1.000.000,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego planowano 1.000.000,00 zł, wykonano 1.000.000,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

Środki przeznaczono na utworzenie nowej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pn.: „Elektrociepłownia Piotrków Trybunalski Spółka z o.o.” zwaną dalej „Spółką”, w której Miasto obejmie 100% udziałów, wykonującej zadania z zakresu gospodarki komunalnej m.in.: produkcja i dystrybucja ciepła oraz produkcja energii elektrycznej.

### **Transport i łączność**

W dziale 600 planowano 38.780.249,47 zł, wykonano 37.610.970,79 zł, co stanowi 96,98% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 20.021.837,17 zł, wykonano 19.567.447,26 zł, co stanowi 97,73% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 2.910.578,00 zł, wykonano 2.894.198,85 zł, co stanowi 99,44% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 17.096.214,17 zł, wykonano 16.663.880,88 zł, co stanowi 97,47% realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 15.045,00 zł, wykonano 9.367,53 zł, co stanowi 62,26% realizacji planu.

W grupie wydatki majątkowe planowano 18.758.412,30 zł, wykonano 18.043.523,53 zł, co stanowi 96,19% realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 17.258.412,30 zł, wykonano 16.543.523,53 zł, co stanowi 95,86% realizacji planu.

W grupie zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. planowano 1.500.000,00 zł, wykonano 1.500.000,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

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

### **Lokalny transport zbiorowy**

W rozdziale 60004 planowano 11.474.878,67 zł, wykonano 11.447.385,67 zł, co stanowi 99,76% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 9.686.632,67 zł, wykonano 9.672.851,29 zł, co stanowi 99,86% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 566.913,00 zł, wykonano 566.321,00 zł, co stanowi 99,90% realizacji planu (na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Zarządzie Dróg i

Utrzymania Miasta realizujących zadania związane z komunikacją miejską. Wyplacono również nagrody jubileuszowe).

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 9.118.479,67 zł, wykonano 9.106.178,99 zł, co stanowi 99,87% realizacji planu. Wydatki te dotyczą:

- rekompensaty strat z tytułu prawnie stosowanych ulg w cenach biletów komunikacji miejskiej, uchwalonych przez Radę Miasta, wypłacanej dla MZK na podstawie umowy – 8.500.000,00 zł;
- remontów przystanków i wiat – 198.491,19 zł. W ramach tego zadania wykonano prace polegające na bieżącej naprawie i konserwacji urządzeń przystankowych (wiat oraz konstrukcji przystankowych, ławek, koszy) usytuowanych w granicach administracyjnych Miasta. Wykonany zakres prac obejmował uzupełnienie szyb w wiatkach przystankowych oraz gablotach rozkładowych i reklamowych, malowanie wiat czy naprawę uszkodzonych pokryć dachowych,
- realizacji zadań związanych z komunikacją miejską – 191.115,99 zł,
- realizacji systemu rowerów miejskich – 204.180,00 zł,
- pozostałych wydatków rzeczowych bieżących dotyczących kosztów działalności ZDiUM – 12.391,81 zł.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 1.240,00 zł, wykonano 351,30 zł, co stanowi 28,33% realizacji planu.

W grupie wydatki majątkowe planowano 1.788.246,00 zł, wykonano 1.774.534,38 zł, co stanowi 99,23% realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 288.246,00 zł, wykonano 274.534,38 zł, co stanowi 95,24% realizacji planu.

Środki te zostały wykorzystane na:

- zakup wiat i urządzeń przystankowych – 85.999,98 zł. Wiaty zostały zainstalowane w miejsce starych, zużytych wiat na przystankach autobusowych przy ul.: Wyzwolenia/Garbarska, Wyzwolenia/Leonarda, Słowackiego/Kostromska, Słowackiego/Osiedle,
- przebudowę pętli autobusowej oraz parkingu przy skrzyżowaniu ul. Dworskiej i ul. Belzackiej – 188.534,40 zł.

W grupie zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego planowano 1.500.000,00 zł, wykonano 1.500.000,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

Środki przeznaczone na dokapitalizowanie Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Piotrkowie Trybunalskim.

#### **Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)**

W rozdziale 60015 planowano 13.999.453,00 zł, wykonano 13.475.455,31 zł, co stanowi 96,26% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 3.218.652,00 zł, wykonano 2.991.875,50 zł, co stanowi 92,95% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 378.431,00 zł, wykonano 378.122,01 zł, co stanowi 99,92% realizacji planu (na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zatrudnionych w Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta).

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 2.839.431,00 zł, wykonano 2.613.370,68 zł, co stanowi 92,04% realizacji planu. Wydatki dotyczą:

- sygnalizacji świetlnej (zakupu energii elektrycznej dla potrzeb funkcjonowania sygnalizacji świetlnych, bieżącego utrzymania i konserwacji sygnalizacji świetlnych i znaków drogowych zlokalizowanych w ciągach dróg powiatowych i krajowych na terenie miasta) – 123.133,14 zł,

- akcji zimowej – 451.627,02 zł. Zadbane o zapewnienie przejezdności w ciągach dróg krajowych i powiatowych na terenie miasta. W wyniku wystąpienia łagodnych warunków atmosferycznych w okresie zimowym wydano mniej niż zaplanowano środków finansowych.
- dróg i obiektów inżynierskich – 1.769.451,89 zł. Wykonano na drogach krajowych i powiatowych prace w zakresie remontów cząstkowych nawierzchni jezdni i chodników oraz obiektów inżynierskich, między innymi na ulicach; Rakowskiej, Wierzejskiej, Żelaznej, Sulejowskiej, Miast Partnerskich, Wolborskiej, Sikorskiego, Roosevelta, Kostromskiej (od ul. Limbowej do ul. Wojska Polskiego) a także remont chodnika na ul. Jerozolimskiej (od ul. Spacerowej do ul. Rzemieślniczej). Wykonano przeglądy dróg i obiektów inżynierskich w ciągach dróg krajowych i powiatowych. Ponadto opracowano dokumentację dotyczącą klasyfikacji odcinków dróg ze względu na koncentrację wypadków śmiertelnych oraz ze względu na bezpieczeństwo sieci drogowej. Dokumentacja została sfinansowana w ramach środków pozyskanych z Ministerstwa Infrastruktury w kwocie 34.999,99 zł.
- odwodnienia i konserwacji rowów przydrożnych (wykonania konserwacji rowów przydrożnych i poboczy na ulicach; Krakowskie Przedmieście, Łódzkiej, Michałowskiej, Rakowskiej, Roosevelta, Wierzejskiej, Wojska Polskiego, Wolborskiej, Zalesickiej) – 194.999,72 zł.
- opracowania koncepcji zarządzania infrastrukturą służącą do gospodarowania wodami odpadowymi i roztopowymi wraz z planem postępowania przy wprowadzaniu cenników opłat za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych na terenie miasta – 7.749,00 zł.
- pozostałych wydatków rzeczowych bieżących dotyczących kosztów działalności w zakresie dróg innych niż gminne i wewnętrzne na rzecz pracowników ZDiUM – 66.409,91 zł.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 790,00 zł, wykonano 382,81 zł, co stanowi 48,46% realizacji planu. Kwota ta stanowi udział w wydatkach na zakup posiłków regeneracyjnych i wody dla pracowników, na ekwiwalent za używanie i pranie odzieży roboczej oraz na zakup okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze dla pracowników ZDiUM.

W grupie wydatki majątkowe planowano 10.780.801,00 zł, wykonano 10.483 579,81 zł, co stanowi 97,24% realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 10.780.801,00 zł, wykonano 10.483.579,81 zł, co stanowi 97,24% realizacji planu.

Środki te zostały wykorzystane na:

- inwestycje drogowe – 483.618,78 zł. W ramach środków budżetowych przebudowano sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu Al. Gen. Sikorskiego z ul. Kostromską (356.489,67 zł), wykonano „aktywne przejście dla pieszych” w ciągu ul. Kopernika – skrzyżowanie z ul. Próchnika (78.544,11 zł) oraz opracowano dokumentację projektową „Przebudowy mostu na przepust zlokalizowany w ciągu ul. Łódzkiej” (48.585,00 zł),
- rozbudowę ul. Zalesickiej - etap II – 19.342,92 zł. W ramach zadania wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich, inwentaryzację drzew przeznaczonych do wycinki oraz plan nasadzeń zastępczych. Podpisano również umowę z PGE-Dystrybucją S.A. na zasilanie przepompowni ścieków,
- przebudowę ul. Roosevelta wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – 68.139,71 zł. W ramach zadania wypłacono część odszkodowań za nieruchomości przejęte pod pas drogowy. Postępowania odszkodowawcze prowadzą starostwa z województwa łódzkiego, w różnym tempie. Część postępowań jest przedłużana z uwagi na nieuregulowane stany prawne nieruchomości lub odwołania od wydanych decyzji. Stąd niewykorzystane w całości środki finansowe na zadaniu. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej,
- modernizację ul. Rakowskiej – 118.187,00 zł. W ramach inwestycji wybrano projektanta pasa drogowego. Po analizie warunków gruntowych i wyników odwiertów zaakceptowano koncepcję przebudowy drogi. Dokumentacja została odebrana w grudniu 2019 roku. W 2020 roku Miasto będzie wnioskowało do Ministerstwa Infrastruktury o dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia w wysokości 50% wartości zadania.

- budowę ronda na skrzyżowaniu ulic: Dmowskiego/Żelazna/Armii Krajowej/Górna – 9.794.291,40 zł. W 2017 roku opracowano dokumentację projektową i uzyskano decyzję lokalizacji celu publicznego oraz zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia na budowę. Po dwukrotnym postępowaniu przetargowym wybrano wykonawcę robót, który opracował własne projekty tymczasowej organizacji ruchu. W 2019 roku wykonał wycinkę drzew i budowę kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągu oraz roboty drogowe. Zadanie zostało przekazane do eksploatacji. Na realizację inwestycji pozyskano środki z Programu Dróg Samorządowych w wysokości 5.775.245,00 zł.

### **Drogi publiczne gminne**

W rozdziale 60016 planowano 11.833.605,30 zł, wykonano 11.257.499,41 zł, co stanowi 95,13% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 6.273.492,00 zł, wykonano 6.086.157,43 zł, co stanowi 97,01% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 1.513.658,00 zł, wykonano 1.512.487,97 zł, co stanowi 99,92% realizacji planu (wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zatrudnionych w Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta).

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 4.756.834,00 zł, wykonano 4.572.321,36 zł, co stanowi 96,12% realizacji planu. Wydatki dotyczą w szczególności:

- obsługi strefy płatnego parkowania – 438.160,00 zł, czyli zorganizowania i administrowania Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego (SPPN) na terenie miasta, w tym: wyposażenia SPPN w parkometry, dozoru technicznego i administracyjnego, kompleksowego serwisu, pobierania opłat, kontroli uiszczania opłat, prowadzenia biura obsługi klienta,
- dróg i obiektów inżynierskich (remontów bieżących nawierzchni jezdni i chodników oraz elementów dróg na drogach i placach) – 3.232.409,66 zł. Środki finansowe zostały wykorzystane na bieżące remonty nawierzchni jezdni i chodników oraz elementów dróg na drogach i placach oraz obiektów inżynierskich w ciągach dróg gminnych. Remonty nawierzchni jezdni wykonano między innymi na ulicach: Twardosławickiej, Kwiatowej, Gęsiej, Moryca, Świerczowskiej, Brzeźnickiej, Tkackiej, Wschodniej, Ceramicznej, Belzackiej, Wroniej, Przelotowej, Prostej, Gospodarczej, Brzozowej, Klonowej, Piwnika, Piaskowej. Wymianę nawierzchni jezdni wykonano na ul. Dmowskiego (na odcinku od ul. Kostromskiej do ul. Szklarskiej), remont chodników: na ul. Mickiewicza (od ul. Rolniczej do ul. Sportowej), na ul. Pawlikowskiego 9 i 12 na ul. Belzackiej (na wysokości nr 88), na ul. Słowackiego (od ul. Daniłowskiego do ul. Armii Krajowej – strona południowa). Wykonano prace w zakresie oznakowania pionowego i poziomego, a także przegląd dróg i obiektów inżynierskich w ciągach dróg gminnych. Ponadto w ramach zadania została przeprowadzona okresowa kontrola stanu technicznego dróg gminnych oraz kontrola stanu technicznego drogowych obiektów inżynierskich w ciągach dróg gminnych,
- sygnalizacji świetlnej (zakupu energii elektrycznej dla potrzeb funkcjonowania sygnalizacji świetlnych, bieżącego utrzymania i konserwacji sygnalizacji świetlnych i znaków drogowych zlokalizowanych w ciągach dróg gminnych na terenie miasta) – 32.398,51 zł,
- odwodnienia i konserwacji rowów przydrożnych (wykonania konserwacji rowów przydrożnych i pobocznych między innymi na ulicach: Agrestowa, Belzacka, Brzeźnicka, Dmowskiego, Dworska, Energetyków, Gęsia, Gościnna, Grabska, Graniczna, Jerozolimska, Kłosowa, Lotnicza, Małopolska, Metalowców, Moryca, Nowowiejska, Podleśna, Podmiejska, Podole, Podole II, Prosta, Przemysłowa, Słowackiego, Spacerowa, Świerczowska, Świerkowa, Szara, Szpakowa- Długa-Studzienna, Turystyczna, Wiatraczna, Widok, Wilcza, Wojska Polskiego, Wolborska, Wolska, Wronia, Wronia przy Metalowców, Wschodnia, Zawodzie, Żwirki, Życzliwa) – 234.236,69 zł,
- akcji zima – 146.096,34 zł. Zadbane o zapewnienie przejezdności na ciągach dróg gminnych na terenie miasta. W wyniku wystąpienia sprzyjających warunków atmosferycznych wydano mniej środków niż pierwotnie zaplanowano,
- opracowanie koncepcji zarządzania infrastrukturą służącą do gospodarowania wodami odpadowymi i roztopowymi wraz z planem postępowania przy wprowadzaniu cenników opłat za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych na terenie miasta – 27.121,50 zł,

- opłat dotyczących umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej oraz słupów ogłoszeniowych – 195.803,52 zł,
- pozostałych wydatków rzeczowych bieżących ZDiUM – 266.095,14 zł.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 3.000,00 zł, wykonano 1.348,10 zł, co stanowi 44,94% realizacji planu. Kwota ta stanowi udział w wydatkach na zakup posiłków regeneracyjnych i wody dla pracowników, na ekwiwalent za używanie i pranie odzieży roboczej oraz na zakup okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze dla pracowników ZDiUM.

W grupie wydatki majątkowe planowano 5.560.113,30 zł, wykonano 5.171.341,98 zł, co stanowi 93,01% realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 5.560.113,30 zł, wykonano 5.171.341,98 zł, co stanowi 93,01% realizacji planu. Środki te przeznaczone zostały na zadania inwestycyjne realizowane przez Urząd Miasta i Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, na:

- inwestycje drogowe – 918.455,47 zł. W ramach zadania opracowano dokumentacje techniczne na: przebudowę ul. Belzackiej (na odcinku od ul. Niemena do ul. Kostromskiej), budowę zatoki postojowej na ul. Szkolnej przy posesji nr 45, przebudowę ul. Grota Roweckiego na odcinku od ul. Dąbrowskiego do ul. Sienkiewicza. Ponadto wykonano zatokę postojową przy ul. Słowackiego (na wysokości nr 128) oraz ciąg pieszo – rowerowy na ul. Wroniej,
- zakupy inwestycyjne dla ZDiUM – 61.610,70 zł. Środki finansowe przeznaczono na zakup nowego serwera bazodanowego z nową szafą krosową z osprzętem oraz na zakup urządzenia klasy UTM do zabezpieczenia sieci komputerowej,
- budowę pozostałej części dróg w Osiedlu Jeziorna wraz z infrastrukturą techniczną – 305.205,76 zł. W ramach zadania w 2019 roku wykonano ul. Korolową. Zadanie zakończono i rozliczono przy udziale dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 169.929,00 zł,
- budowę połączenia ul. Broniewskiego z ul. Sulejowską – 135.713,75 zł. Zadanie zostało wykonane zgodnie z planem w 2017 roku. Wydatki poniesione w 2019 roku dotyczą przedłużających się postępowań i odwołań składanych przez właścicieli przejętych pod pas drogowy działek. Postępowania prowadzą organy zastępcze, na których tempo pracy nie mamy wpływu,
- budowę ul. Żeglarskiej wraz z infrastrukturą techniczną – 1.152.720,57 zł. W ramach zadania wykonano kanalizację deszczową oraz wykonano roboty drogowe. Inwestycję wykonano zgodnie z harmonogramem i odebrano w czerwcu 2019 roku. Zadanie zostało dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 751.484,00 zł,
- przebudowę skrzyżowania przy ul. Antona Haeringa/ul. Żelaznej wraz z budową ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Antona Haeringa – 803.597,45 zł. W ramach zadania uzyskano warunki do projektowania ze ZDiUM, wykonano badanie natężenia ruchu i koncepcję przebudowy skrzyżowania z ul. Żelazną. W 2018 roku odebrano dokumentację projektową. W 2019 roku po uzyskaniu stosownych uzgodnień i pozwolenia na budowę, zadanie zostało skierowane do realizacji. Wykonawca zrealizował zadanie w II półroczu 2019 roku,
- budowę ścieżki rowerowej wokół zbiornika Bugaj - I etap - w ramach budżetu obywatelskiego – 1.114.762,98 zł. W ramach zadania wykonano opinię dendrologiczną i ogłoszono przetarg na realizację zadania według wcześniej zaprojektowanej dokumentacji. Przetarg w dniu 28 czerwca przyniósł 1 ofertę, przekraczającą budżet zadania. Przetarg powtórzono uwzględniając zmianę nawierzchni ścieżki z asfaltu na kostkę bezfazową, co spowodowało zwiększenie konkurencyjności wśród oferentów. Zadanie ukończono i oddano do użytkowania w grudniu 2019 roku,
- przebudowę ul. Rolniczej w ciągu terenów PKP – 16.482,00 zł. W ramach inwestycji w 2017 roku wybrano projektanta i pozyskano warunki przebudowy pasa drogowego przez teren PKP. Po konsultacjach z władzami PKP PLK ustalony był zakres i podział inwestycji pod kątem jej finansowania. Na skutek długotrwałego zwolnienia lekarskiego projektanta oraz trudności w pozyskaniu decyzji administracyjnych przedłużono termin realizacji dokumentacji projektowej. Zakończono proces uzgadniania projektu w spółkach PKP. PKP wykonała swój zakres rzeczowy w 2019 roku. Urząd Miasta oczekuje na pozwolenie na budowę. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej,

- przebudowę ul. Wojska Polskiego – 24.718,78 zł. Inwestycja w zakresie przebudowy ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. P.O.W. do ul. Toruńskiej wraz z przebudową - budową niezbędnej infrastruktury technicznej została zrealizowana w 2015 roku. Zadanie zostało przekazane do eksploatacji. Pozostała część przebudowy ul. Wojska Polskiego w zakresie budowy nowych chodników i oświetlenia zlokalizowanego w chodnikach, planowana była do realizacji po wykonaniu skablowania pod istniejącymi chodnikami przez Zakład Energetyczny. Z uwagi na rezygnację Zakładu Energetycznego ze skablowania linii, prace kończące inwestycję wykonano w 2018 roku. W 2019 roku wykonano brakujący fragment chodnika przed posesją nr 48 (po zakończeniu remontu elewacji realizowanego przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego),
- przebudowę ul. Kasztelańskiej – 52.171,00 zł. W ramach zadania wykonano w 2017 roku sieci kanalizacji deszczowej, oświetlenie ledowe, parking przy ODR, konstrukcję drogi na odcinku od zamku do ul. Wiatracznej. Planowany zakres zrealizowano w pełni. Zakończenie całej inwestycji i odbiór końcowy nastąpiło w czerwcu 2018 roku. Obecnie toczą się ostatnie postępowania odszkodowawcze z tytułu przejścia działek pod pas drogowy. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej,
- przebudowę układu komunikacyjnego u zbiegu ulic Krakowskie Przedmieście/Al. Kopernika – 379.509,17 zł. Zadanie zostało ukończone i przekazane do eksploatacji,
- budowę ul. Rzemieślniczej i ul. Asnyka wraz z niezbędną infrastrukturą – 27.863,40 zł. W ramach inwestycji w 2018 roku przebudowano 2 ulice: Asnyka i Rzemieślniczą z chodnikami, wjazdami, oświetleniem LED i odwodnieniem. Zadanie zostało rozliczone i przekazane do eksploatacji. W ramach zadania realizowane są wypłaty odszkodowań za przejęte pod pas drogowy nieruchomości. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej,
- budowę połączenia ul. Łódzkiej (starego fragmentu) z Rondem Solidarności – 29.738,10 zł.

W 2019 roku opracowano dokumentację techniczną, w oparciu o którą, w 2020 roku odbędzie się realizacja zadania. Wykonanie tego zakresu przedsięwzięcia warunkuje wdrożenie kolejnego etapu zadania „Regulacja rzeki Strawy wraz z przebudową ulicy Wojska Polskiego, tj. zamknięcie tzw. Ryneczku. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej:

- rozbudowę Al. Sikorskiego – 139.432,85 zł. W ramach zadania, na podstawie podpisanego porozumienia z firmą Castim S.A., Miasto wypłaciło cztery odszkodowania za przejęte pod pas drogowy nieruchomości. Ponadto poniesiono koszty sądowe (zakup znaków sądowych) w celu dokonania zmian w Księgach Wieczystych. Środki te zostały zrefundowane przez spółkę Castim w 2019 roku. W 2020 roku pozostało do wypłacenia jedno odszkodowanie. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej,
- budowę drogi gminnej w osiedlu Łódzka – 9.360,00 zł. W ramach zadania pozyskano warunki techniczne od gestorów sieci i zarządcy drogi. W 2019 roku wybrano i uzgodniono koncepcję przebiegu tej drogi. Rozpoczęto procedurę udzielenia zamówienia publicznego na projektowanie drogi. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.

Pozostałe zadania:

- zagospodarowanie zbiornika wodnego Bugaj wraz z otoczeniem (plan 120.000,00 zł). W ramach zadania zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Kwota niewydatkowanych środków wynika z płatności końcowej na rzecz wykonawcy, który nie dotrzymał terminu zakończenia prac w grudniu 2019 roku. Płatność będzie możliwa po zakończeniu wszystkich uzgodnień i uzyskaniu stosownych decyzji administracyjnych w 2020 roku.

### **Drogi wewnętrzne**

W rozdziale 60017 planowano 1.167.506,00 zł, wykonano 1.147.264,33 zł, co stanowi 98,27% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 538.254,00 zł, wykonano 533.196,97 zł, co stanowi 99,06% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 189.220,00 zł, wykonano 189.060,98 zł, co stanowi 99,92% realizacji planu (wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zatrudnionych w Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta).



W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 348.539,00 zł, wykonano 343.944,58 zł, co stanowi 98,68% realizacji planu. Wydatki dotyczą:

- dróg i obiektów inżynierskich (remontów bieżących nawierzchni jezdni i chodników oraz elementów dróg i placów) – 305.478,67 zł. Środki finansowe zostały wykorzystane na wykonanie bieżących remontów nawierzchni jezdni i chodników oraz elementów dróg na drogach i placach. Wykonano między innymi wymianę nawierzchni chodników: na ul. Piotra Skargi od strony targowiska, na ul. Łódzkiej w rejonie posesji nr 31, remonty cząstkowe nawierzchni jezdni między innymi na ulicach: Kotarbińskiego, Leszka Białego, Czarnej, Nałkowskiej, profilowanie i utwardzenie nawierzchni jezdni na ul. Komunalnej, Agrestowej, Wiatracznej, Kłosowej, Wójtowskiej, Pawłowskiej, Porazińskiej,
- opracowania koncepcji zarządzania infrastrukturą służącą do gospodarowania wodami odpadowymi i roztopowymi wraz z planem postępowania przy wprowadzaniu cenników opłat za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych na terenie miasta – 3.874,50 zł,
- pozostałych wydatków rzeczowych bieżących dotyczących kosztów działalności Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w zakresie dróg wewnętrznych – 34.591,41 zł.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 495,00 zł, wykonano 191,41 zł, co stanowi 38,67% realizacji planu. Kwota ta stanowi udział w wydatkach na posiłki regeneracyjne i wodę dla pracowników, na ekwiwalenty za używanie i pranie odzieży roboczej, na zakup okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze dla pracowników ZDiUM, w części dotyczącej dróg wewnętrznych.

W grupie wydatki majątkowe planowano 629.252,00 zł, wykonano 614.067,36 zł, co stanowi 97,59% realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 629.252,00 zł, wykonano 614.067,36 zł, co stanowi 97,59% realizacji planu. Środki te przeznaczone zostały na zadania inwestycyjne realizowane przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, na:

- inwestycje drogowe – 444.171,35 zł. Środki finansowe przeznaczono na budowę: ciągu pieszo-rowerowego od ul. Parkowej do ul. Długiej (teren po kolejce wąskotorowej) - 178.821,35 zł, parkingu w rejonie skrzyżowania ulic Kostromska – Polna/dz.nr. 193/7 - koszt 210.000,00 zł oraz opracowanie dokumentacji technicznej budowy ul. Tadeusza Nalepy - koszt 55.350,00 zł,
- przebudowę pętli autobusowej oraz parkingu przy skrzyżowaniu ul. Dworskiej i ul. Belzackiej – 169.896,01 zł.

### **Pozostała działalność**

W rozdziale 60095 planowano 304.806,50 zł, wykonano 283.366,07 zł, co stanowi 92,97% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 304.806,50 zł, wykonano 283.366,07 zł, co stanowi 92,97% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 262.356,00 zł, wykonano 248.206,89 zł, co stanowi 94,61% realizacji planu na wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach robót publicznych.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 32.930,50 zł, wykonano 28.065,27 zł, co stanowi 85,23% realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 9.520,00 zł, wykonano 7.093,91 zł, co stanowi 74,52% realizacji planu.

Wydatki realizował Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta oraz Urząd Miasta na:

- zakup środków czystości oraz kosi spalinowej, niezbędnych do prac na terenie miasta dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych oraz prac społecznie użytecznych – 275.570,93 zł,
- wydatki związane z odholowaniem pojazdów z terenu Miasta – 5.630,40 zł,

- wydatki związane z wydawaniem uprawnień transportowych i oznakowaniem taksówek – 2.164,74 zł.

### **Turystyka**

W dziale 630 planowano 281.165,39 zł, wykonano 275.413,99 zł, co stanowi 97,95% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 281.165,39 zł, wykonano 275.413,99 zł, co stanowi 97,95% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 25.700,00 zł, wykonano 25.700,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 255.465,39 zł, wykonano 249.713,99 zł, co stanowi 97,75% realizacji planu.

### **Ośrodki informacji turystycznej**

W rozdziale 63001 planowano 45.209,52 zł, wykonano 44.329,12 zł, co stanowi 98,05% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 45.209,52 zł, wykonano 44.329,12 zł, co stanowi 98,05% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 2.700,00 zł, wykonano 2.700,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 42.509,52 zł, wykonano 41.629,12 zł, co stanowi 97,93% realizacji planu.

Środki przeznaczono na zakup usługi druku ulotek oraz usług wykonania pamiątek i ulotek na potrzeby Centrum Informacji Turystycznej. W 2019 roku zlecono opracowanie książki „Przewodnik. Piotrków ormiański” w celu dalszej odsprzedaży w Centrum Informacji Turystycznej.

### **Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

W rozdziale 63003 planowano 209.391,16 zł, wykonano 207.649,06 zł, co stanowi 99,17% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 209.391,16 zł, wykonano 207.649,06 zł, co stanowi 99,17% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 23.000,00 zł, wykonano 23.000,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 186.391,16 zł, wykonano 184.649,06 zł, co stanowi 99,07% realizacji planu.

W zakresie upowszechniania turystyki wydatki bieżące poniesiono na:

- organizację wydarzeń turystycznych (m.in.: cykliczne imprezy, gry miejskie, rajdy, spacerzy – 171.123,16 zł,
- edukację regionalną (zakup nagród dla uczestników wydarzeń turystycznych) – 1.614,97 zł,
- współdziałanie z branżą turystyczną i okołoturystyczną – 2.153,00 zł,
- Piotrków filmowy – szlak turystyczny – 5.000,00 zł,
- kreowanie, rozwój i promocję produktów turystycznych – 27.757,93 zł.

### **Pozostała działalność**

W rozdziale 63095 planowano 26.564,71 zł, wykonano 23.435,81 zł, co stanowi 88,22% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 26.564,71 zł, wykonano 23.435,81 zł, co stanowi 88,22% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 26.564,71 zł, wykonano 23.435,81 zł, co stanowi 88,22% realizacji planu.

Środki przeznaczono na:

- obsługę finansową imprez turystycznych, organizowanych przez jednostki pomocnicze działające na terenie miasta – 16.124,10 zł. Zestawienie wydatków jednostek pomocniczych zawiera tabela Nr 24. Wydatki dotyczyły opłat za usługi przewozowe, parkingowe, gastronomiczne oraz za bilety wstępu do zwiedzanych obiektów i usługę przewodnika podczas, wycieczek organizowanych przez Rady Osiedli, w ramach realizowanych przez nie programów. W 2019 roku Rada Osiedla „Wyzwolenia” nie zrealizowała wszystkich zadań wynikających z harmonogramu,
- udział w targach turystycznych, imprezach wystawienniczych – 7.311,71 zł.

### **Gospodarka mieszkaniowa**

W dziale 700 planowano 14.968.860,00 zł, wykonano 14.071.494,36 zł, co stanowi 94,01% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 7.311.060,00 zł, wykonano 6.733.753,82 zł, co stanowi 92,10% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 305.055,00 zł, wykonano 286.089,45 zł, co stanowi 93,78% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 7.006.005,00 zł, wykonano 6.447.664,37 zł, co stanowi 92,03% realizacji planu.

W grupie wydatki majątkowe planowano 7.657.800,00 zł, wykonano 7.337.740,54 zł, co stanowi 95,82% realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 6.439.400,00 zł, wykonano 6.119.340,54 zł, co stanowi 95,03% realizacji planu.

W grupie zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. planowano 1.218.400,00 zł, wykonano 1.218.400,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

### **Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

W rozdziale 70005 planowano 2.626.927,00 zł, wykonano 2.360.798,20 zł, co stanowi 89,87% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 775.527,00 zł, wykonano 625.993,62 zł, co stanowi 80,72% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 305.055,00 zł, wykonano 286.089,45 zł, co stanowi 93,78% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 470.472,00 zł, wykonano 339.904,17 zł, co stanowi 72,25% realizacji planu.

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

- opłaty za użytkowanie wieczyste na gruntach stanowiących własność Skarbu Państwa – 18.543,07 zł,
- naliczania i kontroli opłat za użytkowanie wieczyste, użytkowanie, trwałe zarząd – 21.212,60 zł,
- regulacji stanów prawnych nieruchomości gminnych i powiatowych – 28.688,60 zł,
- przygotowania dokumentacji do sprzedaży mieszkań – 21.125,26 zł,
- gospodarowania mieniem komunalnym w zakresie zbywania nieruchomości – 32.396,63 zł,
- prowadzenia spraw związanych z zaspokajaniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa oraz wypłacane odszkodowania – 25.640,80 zł,
- gospodarowania i zarządzania mieniem Skarbu Państwa – 8.894,25 zł,

- utrzymania stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa – 286.089,45 zł,
- opłat adiacenckich – 59.404,40 zł,
- publikacji ogłoszeń wynikających z obowiązku prawnego – 30.789,36 zł,
- regulacji stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach administracyjnych – 1.000,00 zł,
- utrzymania części nieruchomości służących innym jednostkom organizacyjnym – 92.209,20 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 340.589,95 zł zostały sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa udzieloną na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.

W grupie wydatki majątkowe planowano 1.851.400,00 zł, wykonano 1.734.804,58 zł, co stanowi 93,70% realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 1.851.400,00 zł, wykonano 1.734.804,58 zł, co stanowi 93,70% realizacji planu.

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

- pozyskiwania gruntów i nieruchomości do zasobów gminy – 1.418.400,78 zł (m.in.: wykup nieruchomości, zamiana nieruchomości, operaty szacunkowe wykonane przez rzeczoznawców majątkowych, koszty aktów notarialnych ). Nabyto m.in. nieruchomości przy ulicy: Twardosławickiej - Diamentowej, Spacerowej, Zawilej, Agrestowej, Wroniej, jak również dokonano zamiany nieruchomości przy ul. Twardosławickiej na Al. 800-lecia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, pomiędzy Miastem a osobami fizycznymi,
- odszkodowania za zajęte nieruchomości pod drogi gminne – 316.403,80 zł. Wypłata odszkodowań jest obligatoryjna i dotyczy nieruchomości, które z mocy prawa przeszły pod drogi gminne. W 2019 roku odszkodowania wypłacono za nieruchomości położone przy ulicach: Pawłowskiej i Prostej.

W ramach zadania planowano również wypłatę odszkodowania za nieruchomość położoną przy ul. Energetyków. Termin załatwienia sprawy w przedmiocie ustalenia odszkodowania został przez Prezydenta Miasta Skierniewice, wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej, przedłużony do 31 marca 2020 roku, co spowodowało, że środki zaplanowane na to zadanie nie zostały wydatkowane.

#### **Towarzystwa budownictwa społecznego**

W rozdziale 70021 planowano 11.462.645,00 zł, wykonano 10.967.343,78 zł, co stanowi 95,68% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 6.089.515,00 zł, wykonano 5.740.475,14 zł, co stanowi 94,27% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 6.089.515,00 zł, wykonano 5.740.475,14 zł, co stanowi 94,27% realizacji planu.

Wydatki bieżące realizował Urząd Miasta w następującym zakresie:

- remontów zasobów mieszkaniowych – 4.837.064,98 zł. Wydatki poniesiono na: remonty lokali (roboty budowlane, roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne, elektryczne, kominiarskie), wymianę stolarki okiennej w ramach zawartych ugód (zwrot 50% gdy lokator sam dokonuje wymiany), wymianę źródeł grzewczych (piece kaflowe, kuchnie węglowe i piece przenośne, wymianę instalacji gazowej i c.o. oraz opracowanie dokumentacji 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, wymianę zasilania, wymianę wodomierzy,

- rozbiórki i zabezpieczenia obiektów i budynków gminy – 183.990,64 zł, m.in. na: opracowanie projektu budowlanego, przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego na rozbiórkę budynku mieszkalnego przy ul. Wiejskiej 5, wykonanie rozbiórki garażu na terenie nieruchomości przy ul. Wojska Polskiego 48, zamurowanie otworów okiennych i drzwiowych w lokalach wyłączonych z użytkowania przy ul. Wiejskiej, ul. Garbarskiej 5 i ul. Sulejowskiej 112, opracowanie projektu rozbiórki budynku mieszkalnego przy ul. Wspólnej 1, uporządkowanie terenu na nieruchomości przy ul. Topolowej 6, opracowanie projektu wraz z dokumentacją kosztorysową na rozbiórkę budynku przy ul. Sulejowskiej 112, rozbiórkę pozostałości po garażach przy ul. Słowackiego 41, rozbiórkę budynku gospodarczego przy ul. Belzackiej 10, rozbiórkę komórek i pomieszczenia wspólnego na terenie nieruchomości przy ul. Wojska Polskiego 72, rozbiórkę budynku mieszkalnego przy ulicach: Wiejskiej, Sulejowskiej i Wspólnej,
- utrzymania nieruchomości zarządzanych przez TBS – 345.986,55 zł,
- zaliczki na Fundusz Remontowy Wspólnot Mieszkaniowych – 193.367,82 zł,
- utrzymania schronów i lokali – 17.224,57 zł,
- wynagrodzenia z tytułu funkcji inwestora zastępczego oraz utrzymania nieruchomości zarządzanych przez TBS – 162.840,58 zł.

W grupie wydatki majątkowe planowano 5.373.130,00 zł, wykonano 5.226.868,64 zł, co stanowi 97,28% realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 4.154.730,00 zł, wykonano 4.008.468,64 zł, co stanowi 96,48% realizacji planu.

W 2019 roku realizowane były następujące zadania inwestycyjne:

- budowa komórek - pomieszczeń gospodarczych na nieruchomościach miasta i będących w posiadaniu Miasta. W okresie sprawozdawczym na realizację przedmiotowego zadania wydano 156.721,90 zł w tym na: opracowanie dokumentacji projektowej na budowę komórek gospodarczych na terenie nieruchomości przy Placu Niepodległości 5 wraz z rozbiórką istniejących komórek (4.700,00 zł), budowę komórek lokatorskich przy placu Niepodległości 5 (151.037,90 zł), wykonanie pomiaru inwentaryzacyjnego budynków gospodarczych przy Placu Niepodległości 5 (984,00 zł),
- modernizacja i termomodernizacja zasobów mieszkaniowych. W 2019 roku na realizację zadania wydano 3.851.746,74 zł na: zapewnienie źródeł grzewczych w lokalach mieszkalnych ( wykonanie centralnego ogrzewania węglowego i gazowego), dobudowę, przebudowę kominów, przewodów wentylacyjnych, dymowych i spalinowych, wyposażenie lokali w instalacje wodno - kanalizacyjne, gazowe, przebudowę, rozbudowę (np. wykonanie ścian działowych, wydzielenie łazienek, WC), niezbędną dokumentację projektowo - techniczną na przebudowę, rozbudowę, adaptacje.

W grupie zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. planowano 1.218.400,00 zł, wykonano 1.218.400,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu na podwyższenie kapitału zakładowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

#### **Pozostała działalność**

W rozdziale 70095 planowano 879.288,00 zł, wykonano 743.352,38 zł, co stanowi 84,54% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 446.018,00 zł, wykonano 367.285,06 zł, co stanowi 82,35% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 446.018,00 zł, wykonano 367.285,06 zł, co stanowi 82,35% realizacji planu.

W zakresie zadań bieżących wydatki przeznaczono na:

- podatek od nieruchomości i różne opłaty – 52.273,00 zł. Zapłacono podatek od nieruchomości Miasta będących w posiadaniu i nie oddanych innym podmiotom w użytkowanie, podatek od nieruchomości położonej we Włodzimierzowie oraz podatek od nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym, położonej w Gminie Sulejów – Stacja Uzdatniania Wody „Uszczyn”, podatek leśny za nieruchomości w miejscowości Kisiele, gmina Rozprza,
- inwentaryzację budynków mieszkalnych gminy oraz świadectwa charakterystyki energetycznej lokali i budynków – 18.628,74 zł,
- nagrody dla 4 laureatów konkursu „Nowa Elewacja” – 80.998,00 zł,
- odszkodowania za niewskazanie lokalu socjalnego i tymczasowego oraz z tytułu waloryzacji kaucji mieszkaniowych – 215.385,32 zł.

W grupie wydatki majątkowe planowano 433.270,00 zł, wykonano 376.067,32 zł, co stanowi 86,80% realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 433.270,00 zł, wykonano 376.067,32 zł, co stanowi 86,80% realizacji planu. Środki te przeznaczone zostały na zadania inwestycyjne realizowane przez Urząd Miasta, tj. na:

- wykonanie obudów pojemników na odpady komunalne – 59.884,71 zł,
- utwardzanie podwórza na nieruchomościach stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy – 113.649,05 zł. W 2019 roku wykonano chodnik: wzdłuż posesji przy ul. Słowackiego 34D i F od strony ulicy Zielonej, pomiędzy budynkami przy ul. Cisowej 25 oraz Cisowej 25A oraz przy ul. Wroniej 55/59 a także wykonano wjazd i podwórze na teren posesji przy ul. Partyzantów 15,
- tworzenie zasobu lokali komunalnych – 202.533,56 zł. W 2019 roku wydatki poniesiono w związku z budową dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą przewidzianych do realizacji na terenie nieruchomości położonych przy ul. Garncarskiej 6-8 w Piotrkowie Trybunalskim.

### **Działalność usługowa**

W dziale 710 planowano 6.355.635,36 zł, wykonano 5.854.083,35 zł, co stanowi 92,11% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 2.960.810,00 zł, wykonano 2.922.368,79 zł, co stanowi 98,70% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 2.352.236,00 zł, wykonano 2.349.311,44 zł, co stanowi 99,88% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 592.298,00 zł, wykonano 557.032,46 zł, co stanowi 94,05% realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 15.000,00 zł, wykonano 15.000,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 1.276,00 zł, wykonano 1.024,89 zł, co stanowi 80,32% realizacji planu.

W grupie wydatki majątkowe planowano 3.394.825,36 zł, wykonano 2.931.714,56 zł, co stanowi 86,36% realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 3.394.825,36 zł, wykonano 2.931.714,56 zł, co stanowi 86,36% realizacji planu.

W grupie na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, planowano 3.343.995,36 zł, wykonano 2.896.782,56 zł, co stanowi 86,63% realizacji planu.

### **Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

W rozdziale 71012 planowano 3.501.725,36 zł, wykonano 3.017.407,52 zł, co stanowi 86,17% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 106.900,00 zł, wykonano 85.692,96 zł, co stanowi 80,16% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 9.600,00 zł, wykonano 9.600,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 97.300,00 zł, wykonano 76.092,96 zł, co stanowi 78,20% realizacji planu.

Wydatki bieżące na zadania z zakresu geodezji i kartografii poniesiono na:

- prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 69.802,25 zł,
- archiwizowanie dokumentów dotyczących pozwoleń na budowę oraz zakupu dzienników budowy wydano – 15.890,71 zł.

W grupie wydatki majątkowe planowano 3.394.825,36 zł, wykonano 2.931.714,56 zł, co stanowi 86,36% realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 3.394.825,36 zł, wykonano 2.931.714,56 zł, co stanowi 86,36% realizacji planu.

W grupie na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, planowano 3.343.995,36 zł, wykonano 2.896.782,56 zł, co stanowi 86,63% realizacji planu.

Wydatki majątkowe w 2019 roku poniesiono na:

- realizację projektu „E- geodezja w Piotrkowie Trybunalskim – cyfrowe geodezyjne rejestry publiczne jako skuteczne narzędzie zwiększające zakres oraz jakość usług publicznych, świadczonych drogą elektroniczną” – 2.896.782,56 zł. Środki wydano m.in. na: dostawę bazy danych ewidencji gruntów i budynków spełniającej wymagania obowiązujących przepisów prawa dla obszaru całego miasta; harmonizację i weryfikację referencyjnych baz danych oraz mapy zasadniczej dla obszaru miasta, dostawę i wdrożenie oprogramowania dla e-usług związanych z udostępnianiem danych zawartych w Państwowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym. Pozostała niewydatkowana kwota powstała w związku z oszczędnościami na przetargach przeprowadzonych w ramach realizacji projektu,
- zakup infrastruktury informatycznej na potrzeby utrzymania państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 34.932,00 zł (zakup dwóch urządzeń wielofunkcyjnych).

### **Nadzór budowlany**

W rozdziale 71015 planowano 538.575,00 zł, wykonano 538.502,54 zł, co stanowi 99,99% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 538.575,00 zł, wykonano 538.502,54 zł, co stanowi 99,99% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 451.001,00 zł, wykonano 450.929,53 zł, co stanowi 99,98% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 87.238,00 zł, wykonano 87.237,11 zł, co stanowi prawie 100,00% realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 336,00 zł, wykonano 335,90 zł, co stanowi 99,97% realizacji planu.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, który realizuje zadania z zakresu administracji rządowej. W roku 2019 dokonano szeregu kontroli budów i obiektów na terenie miasta, podejmując w ich wyniku postanowienia, oraz wydając decyzje administracyjne w prowadzonych sprawach.

**Cmentarze**

W rozdziale 71035 planowano 89.080,00 zł, wykonano 88.560,00 zł, co stanowi 99,42% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 89.080,00 zł, wykonano 88.560,00 zł, co stanowi 99,42% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 89.080,00 zł, wykonano 88.560,00 zł, co stanowi 99,42% realizacji planu.

Wydatki bieżące, które realizował Urząd Miasta, poniesiono na utrzymanie i konserwację grobów i cmentarzy wojennych (23.985,00 zł) oraz remonty obiektów grobownictwa wojennego (64.575,00 zł). Wydatki w kwocie 44.000,00 zł sfinansowano dotacją celową z budżetu państwa.

**Pozostała działalność**

W rozdziale 71095 planowano 2.226.255,00 zł, wykonano 2.209.613,29 zł, co stanowi 99,25% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 2.226.255,00 zł, wykonano 2.209.613,29 zł, co stanowi 99,25% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 1.891.635,00 zł, wykonano 1.888.781,91 zł, co stanowi 99,85% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 318.680,00 zł, wykonano 305.142,39 zł, co stanowi 95,75% realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 15.000,00 zł, wykonano 15.000,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 940,00 zł, wykonano 688,99 zł, co stanowi 73,30% realizacji planu.

Wydatki bieżące w kwocie 2.194.613,29 zł poniesiono na działalność Pracowni Planowania Przestrzennego i dotyczyły zakupu m.in.: akcesoriów komputerowych, materiałów biurowych oraz eksploatacyjnych do urządzeń biurowych, wyposażenia, ekspertyz, analiz i opinii oraz wykonania operatów szacunkowych nieruchomości w związku z należną gminie rentą planistyczną. W ramach wydatków remontowych konserwowano i naprawiano na bieżąco urządzenia techniczne oraz elementy wyposażenia. Na wydatki związane z realizacją polityki miasta, dotyczące planowania przestrzennego wydano 51.974,67 zł.

Na wspieranie realizacji na terenie miasta zadań publicznych związanych z integracją europejską udzielono dotację w kwocie 15.000,00 zł. Dotację otrzymało Piotrkowskie Stowarzyszenie Promocji i Integracji Europejskiej EUROCENTRUM.

**Administracja publiczna**

W dziale 750 planowano 27.023.596,41 zł, wykonano 25.595.520,74 zł, co stanowi 94,72% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 26.912.596,41 zł, wykonano 25.534.680,52 zł, co stanowi 94,88% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 20.730.069,40 zł, wykonano 20.137.163,70 zł, co stanowi 97,14% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 5.732.463,01 zł, wykonano 4.966.046,65 zł, co stanowi 86,63% realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 450.064,00 zł, wykonano 431.470,17 zł, co stanowi 95,87% realizacji planu.

W grupie wydatki majątkowe planowano 111.000,00 zł, wykonano 60.840,22 zł, co stanowi 54,81% realizacji planu.



W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 111.000,00 zł, wykonano 60.840,22 zł, co stanowi 54,81% realizacji planu.

#### **Urzędy wojewódzkie**

W rozdziale 75011 planowano 1.173.853,00 zł, wykonano 1.173.453,00 zł, co stanowi 99,97% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 1.173.853,00 zł, wykonano 1.173.453,00 zł, co stanowi 99,97% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 1.173.453,00 zł, wykonano 1.173.453,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 400,00 zł, planu nie wykonano.

Otrzymana w 2019 roku dotacja została wykorzystana na wypłatę wynagrodzeń osobowych pracowników oraz pochodnych, związanych z wypłacanymi wynagrodzeniami a także zakup urządzenia służącego do obsługi środka identyfikacji elektronicznej nowych polskich dowodów osobistych wydawanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej.

#### **Starostwa powiatowe**

W rozdziale 75020 planowano 3.988.426,00 zł, wykonano 3.984.885,88 zł, co stanowi 99,91% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 3.988.426,00 zł, wykonano 3.984.885,88 zł, co stanowi 99,91% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 3.280.058,95 zł, wykonano 3.280.058,95 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 708.367,05 zł, wykonano 704.826,93 zł, co stanowi 99,50% realizacji planu.

Wydatki rzeczowe bieżące poniesiono na zakup dokumentów komunikacyjnych tj.: dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, kart pojazdu, znaków legalizacyjnych, nalepek kontrolnych na szybę, tablic rejestracyjnych, usług w zakresie wysyłania powiadomień SMS, a także powiadomień e-mail z Systemu Pojazd oraz koszty przesyłek. Wysokość wydatków poniesionych na realizację w/w zadań, jest zależna od ilości zgłaszających się interesantów.

#### **Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

W rozdziale 75022 planowano 545.400,00 zł, wykonano 479.315,98 zł, co stanowi 87,88% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 525.400,00 zł, wykonano 479.315,98 zł, co stanowi 91,23% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 23.300,00 zł, wykonano 22.211,61 zł, co stanowi 95,33% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 95.600,00 zł, wykonano 62.388,88 zł, co stanowi 65,26% realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 406.500,00 zł, wykonano 394.715,49 zł, co stanowi 97,10% realizacji planu.

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

- wydatki bieżące związane z działalnością Rady Miasta (w tym m.in.: wypłaty diet radnych, obsługa finansowa reprezentacji Rady Miasta na zewnątrz, organizacja spotkań, koszty podróży krajowych i zagranicznych, koszty usługi wykonania medali okolicznościowych, szkolenie radnych) – 455.051,25 zł,

- składki z tytułu przynależności Miasta do związków i organizacji oraz ubezpieczenia radnych – 24.264,73 zł.

W grupie wydatki majątkowe planowano 20.000,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 20.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup systemu elektronicznego głosowania oraz systemu do nagrywania i transmisji obrad Rady Miasta sieci internet. Realizacja zadania została wstrzymana.

#### **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

W rozdziale 75023 planowano 19.491.694,07 zł, wykonano 18.268.468,61 zł, co stanowi 93,72% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 19.400.694,07 zł, wykonano 18.207.628,39 zł, co stanowi 93,85% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 15.403.836,85 zł, wykonano 14.820.357,67 zł, co stanowi 96,21% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 3.954.225,22 zł, wykonano 3.351.252,75 zł, co stanowi 84,75% realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 42.632,00 zł, wykonano 36.017,97 zł, co stanowi 84,49% realizacji planu.

Wydatki rzeczowe bieżące przeznaczono na:

- obsługę USC – 10.871,12 zł,
- obsługę komorniczą i prawną oraz wydatki związane z postępowaniami sądowymi i zastępstwem procesowym – 201.557,94 zł,
- wydatki dotyczące BOM, w tym obsługę wysyłki korespondencji – 209.225,71 zł,
- trzymanie i doskonalenie zintegrowanego systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem informacji oraz obsługę archiwum zakładowego – 24.154,23 zł,
- zapewnienie funkcjonowania Urzędu (tj. zapewnienie warunków BHP i ppoż, zapewnienie transportu, strzeżenie, sprzątanie, monitoring budynków, konwojowanie gotówki, ubezpieczenie majątku) – 1.589.555,82 zł,
- bieżące remonty i naprawy – 146.620,97 zł,
- pozostałe wydatki dotyczące kosztów działalności Urzędu Miasta (w tym ZFŚS) – 568.722,86 zł,
- obsługę sieci komputerowej, sieci Internet oraz cyfrowego łącza teleinformatycznego między innymi: remonty i konserwacje sprzętu, zakup akcesoriów komputerowych, niskocennych programów komputerowych o czasie użytkowania lub czasie trwania licencji nie dłuższym niż 1 rok, materiały eksploatacyjne, bieżące naprawy sprzętu komputerowego, tworzenie i utrzymanie witryny internetowej Miasta, BIP, BOM oraz wszelkie sprawy związane z pocztą internetową, nadzór autorski nad eksploatacją systemów komputerowych działających w Urzędzie Miasta, zmiany w oprogramowaniu – aktualizacje i inne zlecenia dotyczące utrzymania prawidłowego działania używanych w urzędzie systemów komputerowych, wdrożenie systemu kontroli zarządczej – 600.544,10 zł. W 2019 roku z winy wykonawcy nie podpisano umowy na aktualizację systemu EZD. Na zadaniu powstały oszczędności.

W grupie wydatki majątkowe planowano 91.000,00 zł, wykonano 60.840,22 zł, co stanowi 66,86% realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 91.000,00 zł, wykonano 60.840,22 zł, co stanowi 66,86% realizacji planu. Środki te przeznaczone zostały na zadania inwestycyjne realizowane przez Urząd Miasta, dotyczące:

- modernizacji budynków UM – 20.498,41 zł. W ramach zadania dokonano modernizacji i rozbudowy systemu monitoringu wewnętrznego w budynku A i B Urzędu Miasta przy ul. Szkolnej 28. Ponadto dokonano wymiany cyfrowego rejestratora sieciowego w budynku B Urzędu Miasta przy ul. Szkolnej 28,

- zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania – 40.341,81 zł.

Kwotę 10.000,00 zł zaplanowano na wdrożenie systemu kolejkowego dla budynków UM. Realizacja planowana była w IV kwartale 2019 roku. Ze względu na niedostępność zamawianych elementów systemu na rynku zamówienie zostało zrealizowane w styczniu 2020 roku.

#### **Kwalifikacja wojskowa**

W rozdziale 75045 planowano 28.888,00 zł, wykonano 28.887,02 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 28.888,00 zł, wykonano 28.887,02 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 23.598,00 zł, wykonano 23.597,10 zł, co stanowi prawie 100,00% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 5.290,00 zł, wykonano 5.289,92 zł, co stanowi prawie 100,00% realizacji planu.

Wydatki bieżące realizuje Urząd Miasta jako zadanie z zakresu administracji rządowej oraz jako zadanie powierzone finansowane dotacją. Powyższe środki przeznaczone na właściwą organizację i przebieg w 2019 roku na terenie miasta kwalifikacji wojskowej, w tym specjalistycznych badań lekarskich.

#### **Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

W rozdziale 75075 planowano 553.581,74 zł, wykonano 532.880,84 zł, co stanowi 96,26% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 553.581,74 zł, wykonano 532.880,84 zł, co stanowi 96,26% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 20.000,00 zł, wykonano 0.000,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 533.581,74 zł, wykonano 512.880,84 zł, co stanowi 96,12% realizacji planu.

Wydatki realizował Urząd Miasta w zakresie następujących zadań bieżących:

- promocja miasta – 292.602,03 zł. Wydatki dotyczyły między innymi; wyprawki dla pierwszego piotrkowianina urodzonego w 2019 roku, zakupu materiałów promocyjnych z naniesieniami promującymi miasto Piotrków Trybunalski, zakupu bukietów okolicznościowych i wykonania tabliczek z okazji jubileuszy, wykonania materiałów promujących miasto,
- promocja gospodarcza miasta – 37.792,53 zł,
- informowanie o pracach samorządu – 98.761,83 zł,
- współpraca międzynarodowa – 103.724,45 zł.

#### **Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

W rozdziale 75085 planowano 990.588,60 zł, wykonano 983.568,81 zł, co stanowi 99,29% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 990.588,60 zł, wykonano 983.568,81 zł, co stanowi 99,29% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 801.822,60 zł, wykonano 795.185,37 zł, co stanowi 99,17% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 188.029,00 zł, wykonano 187.646,73 zł, co stanowi 99,80% realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 737,00 zł, wykonano 736,71 zł, co stanowi 99,96% realizacji planu.

Z rozdziału tego finansowana jest działalność Centrum Usług Wspólnych, które prowadzi obsługę finansowo – księgową wszystkich przedszkoli samorządowych.

#### **Pozostała działalność**

W rozdziale 75095 planowano 251.165,00 zł, wykonano 144.060,60 zł, co stanowi 57,36% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 251.165,00 zł, wykonano 144.060,60 zł, co stanowi 57,36% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 4.000,00 zł, wykonano 2.300,00 zł, co stanowi 57,50% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 246.970,00 zł, wykonano 141.760,60 zł, co stanowi 57,40% realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 195,00 zł, W 2019 roku nie zaszła potrzeba wypłaty świadczeń na rzecz pracowników.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych przeznaczono na:

- wydatki związane z pracami nad Budżetem Obywatelskim – 14.858,48 zł,
- utrzymanie mini – pasieki miejskiej – 2.558,40 zł,
- obsługę Urzędu Miasta w zakresie tłumaczeń – 8.597,23 zł,
- wydatki związane z organizacją nieodpłatnej pracy skazanych na rzecz jednostek organizacyjnych miasta – 524,00 zł,
- wydatki związane z obsługą uroczystości i spotkań – 15.354,90 zł,
- wydatki związane z poborem opłat i niepodatkowych należności budżetowych – 84.156,81 zł. Wskaźnik realizacji jest uzależniony od poboru podatków przez poborców skarbowych,
- publikowanie i emisję życzeń okolicznościowych oraz kondolencji w mediach – 15.320,30 zł,
- obsługę funkcjonowania jednostek pomocniczych działających na terenie miasta – 2.690,48 zł (m.in. zakup artykułów biurowych, środków czystości, wykonanie pieczętek). Wykaz wydatków jednostek pomocniczych zawiera tabela nr 24.

Niskie wykonanie wydatków w tym rozdziale związane jest z brakiem podejmowania działań i niską aktywnością radnych Młodzieżowej Rady Miasta.

#### **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

W dziale 751 planowano 459.556,00 zł, wykonano 447.035,58 zł, co stanowi 97,28% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 459.556,00 zł, wykonano 447.035,58 zł, co stanowi 97,28% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 129.778,42 zł, wykonano 128.990,18 zł, co stanowi 99,39% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 45.277,58 zł, wykonano 37.745,40 zł, co stanowi 83,36% realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 284.500,00 zł, wykonano 280.300,00 zł, co stanowi 98,52% realizacji planu.

#### **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

W rozdziale 75101 planowano 14.914,00 zł, wykonano 14.914,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 14.914,00 zł, wykonano 14.914,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 14.823,42 zł, wykonano 14.823,42 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 90,58 zł, wykonano 90,58 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

Wydatki zrealizowane były przez Urząd Miasta na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej, finansowane dotacją.

### **Wybory do Sejmu i Senatu**

W rozdziale 75108 planowano 222.652,00 zł, wykonano 219.692,14 zł, co stanowi 98,67% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 222.652,00 zł, wykonano 219.692,14 zł, co stanowi 98,67% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 58.720,00 zł, wykonano 58.468,17 zł, co stanowi 99,57% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 21.682,00 zł, wykonano 20.023,97 zł, co stanowi 92,35% realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 142.250,00 zł, wykonano 141.200,00 zł, co stanowi 99,26% realizacji planu.

Wydatki bieżące w tym rozdziale, finansowane były dotacją otrzymaną z Krajowego Biura Wyborczego. W ramach tych wydatków zapłacono diety dla osób wchodzących w skład obwodowych komisji wyborczych oraz zrealizowano wydatki rzeczowe dotyczące przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP w 2019 roku.

### **Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**

W rozdziale 75109 planowano 2.000,00 zł, wykonano 1.600,00 zł, co stanowi 80,00% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 2.000,00 zł, wykonano 1.600,00 zł, co stanowi 80,00% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 2.000,00 zł, wykonano 1.600,00 zł, co stanowi 80,00% realizacji planu.

Wydatki bieżące w tym rozdziale, finansowane są dotacją otrzymaną z Krajowego Biura Wyborczego przyznaną na koszty transportu do archiwum państwowego depozytów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2018 roku.

### **Wybory do Parlamentu Europejskiego**

W rozdziale 75113 planowano 219.990,00 zł, wykonano 210.829,44 zł, co stanowi 95,84% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 219.990,00 zł, wykonano 210.829,44 zł, co stanowi 95,84% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 56.235,00 zł, wykonano 55.698,59 zł, co stanowi 99,05% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 21.505,00 zł, wykonano 16.030,85 zł, co stanowi 74,54% realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 142.250,00 zł, wykonano 139.100,00 zł, co stanowi 97,79% realizacji planu.

Wydatki bieżące w tym rozdziale, finansowane były dotacją otrzymaną z Krajowego Biura Wyborczego. Wydatki poniesiono na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych.

### **Obrona narodowa**

W dziale 752 planowano 79.129,00 zł, wykonano 79.126,52 zł, co stanowi prawie 100,00% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 79.129,00 zł, wykonano 79.126,52 zł, co stanowi prawie 100,00% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 940,00 zł, wykonano 937,52 zł, co stanowi 99,74% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 78.189,00 zł, wykonano 78.189,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

### **Pozostałe wydatki obronne**

W rozdziale 75212 planowano 4.000,00 zł, wykonano 3.997,52 zł, co stanowi 99,94% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 4.000,00 zł, wykonano 3.997,52 zł, co stanowi 99,94% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 940,00 zł, wykonano 937,52 zł, co stanowi 99,74% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 3.060,00 zł, wykonano 3.060,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

Otrzymana w 2019 roku z budżetu Wojewody dotacja celowa została wykorzystana na przeprowadzenie szkolenia z zakresu ćwiczeń obronnych.

### **Pozostała działalność**

W rozdziale 75295 planowano 75.129,00 zł, wykonano 75.129,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 75.129,00 zł, wykonano 75.129,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 75.129,00 zł, wykonano 75.129,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

Otrzymana w 2019 roku dotacja celowa z budżetu Wojewody została wykorzystana z przeznaczeniem na zakup ubrań specjalistycznych dla funkcjonariuszy straży pożarnej w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020”.

### **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

W dziale 754 planowano 14.155.670,00 zł, wykonano 14.085.071,10 zł, co stanowi 99,50% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 13.647.370,00 zł, wykonano 13.581.580,84 zł, co stanowi 99,52% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 11.343.528,00 zł, wykonano 11.343.500,69 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 1.708.250,00 zł, wykonano 1.656.808,64 zł, co stanowi 96,99% realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 119.500,00 zł, wykonano 119.500,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 476.092,00 zł, wykonano 461.771,51 zł, co stanowi 96,99% realizacji planu.

W grupie wydatki majątkowe planowano 508.300,00 zł, wykonano 503.490,26 zł, co stanowi 99,05% realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 508.300,00 zł, wykonano 503.490,26 zł, co stanowi 99,05% realizacji planu.

#### **Komendy powiatowe Policji**

W rozdziale 75405 planowano 160.000,00 zł, wykonano 156.426,00 zł, co stanowi 97,77% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 115.000,00 zł, wykonano 115.000,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 115.000,00 zł, wykonano 115.000,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

Wydatki przeznaczono na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców poprzez organizację dodatkowych patroli pieszych Policji. Dotację w kwocie 115.000,00 zł dla Komendy Miejskiej Policji przekazano zgodnie z zawartym porozumieniem.

W grupie wydatki majątkowe planowano 45.000,00 zł, wykonano 41.426,00 zł, co stanowi 92,06% realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 45.000,00 zł, wykonano 41.426,00 zł, co stanowi 92,06% realizacji planu. Środki przeznaczono na zakup samochodu osobowego dla piotrkowskiej Policji.

#### **Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

W rozdziale 75411 planowano 10.185.145,00 zł, wykonano 10.185.122,92 zł, co stanowi prawie 100,00% realizacji planu. Wydatki w tym rozdziale realizuje Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej jako zadanie z zakresu administracji rządowej.

W grupie wydatki bieżące planowano 10.185.145,00 zł, wykonano 10.185.122,92 zł, co stanowi prawie 100,00% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 8.938.498,00 zł, wykonano 8.938.482,28 zł, co stanowi prawie 100,00% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 839.055,00 zł, wykonano 839.049,70 zł, co stanowi prawie 100,00% realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 407.592,00 zł, wykonano 407.590,94 zł, co stanowi prawie 100,00% realizacji planu.

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na bieżącą działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej: m.in. wydatki osobowe funkcjonariuszy i pracowników cywilnych, utrzymanie obiektu i wyposażenie kwaterunkowo – biurowe oraz interwencje ratowniczo - gaśnicze, rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom.

#### **Ochotnicze straże pożarne**

W rozdziale 75412 planowano 9.700,00 zł, wykonano 8.753,51 zł, co stanowi 90,24% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 9.700,00 zł, wykonano 8.753,51 zł, co stanowi 90,24% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 5.200,00 zł, wykonano 4.253,51 zł, co stanowi 81,80% realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 4.500,00 zł, wykonano 4.500,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

Wydatki bieżące w tym rozdziale realizuje Urząd Miasta, przeznaczając środki na działalność bieżącą Ochotniczej Straży Pożarnej. Zadanie realizowane w tym rozdziale jest zadaniem własnym gminy.

### **Obrona cywilna**

W rozdziale 75414 planowano 20.300,00 zł, wykonano 15.188,90 zł, co stanowi 74,82% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 20.300,00 zł, wykonano 15.188,90 zł, co stanowi 74,82% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 20.300,00 zł, wykonano 15.188,90 zł, co stanowi 74,82% realizacji planu.

Wydatki bieżące realizował Urząd Miasta. Środki w tym rozdziale przeznaczono na szkolenia dla kandydatów na instruktorów OC oraz na szkolenie doskonalące dla pracowników prowadzących sprawy obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i obronne w jednostkach samorządu terytorialnego. Ponadto wykonano przegląd urządzeń do radiowego sterowania na 22 syrenach wchodzących w skład miejskiego systemu ostrzegania i alarmowania miasta oraz, naprawiono syreny alarmowe. Otrzymana dotacja w kwocie 5.000,00 zł została wykorzystana na zakup monitora skażeń radioaktywnych EKO-C oraz trzy pary rękawic elektroizolacyjnych ELSEC 30.

### **Straż gminna (miejska)**

W rozdziale 75416 planowano 3.326.200,00 zł, wykonano 3.324.028,80 zł, co stanowi 99,93% realizacji planu.

W grupie Wydatki bieżące planowano 2.862.900,00 zł, wykonano 2.861.964,54 zł, co stanowi 99,97% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 2.395.430,00 zł, wykonano 2.395.418,41 zł, co stanowi prawie 100,00% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 423.970,00 zł, wykonano 423.051,33 zł, co stanowi 99,78% realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 43.500,00 zł, wykonano 43.494,80 zł, co stanowi 99,99% realizacji planu.

W ramach rozdziału środki zostały przeznaczone na bieżącą działalność Straży Miejskiej, między innymi na: wydatki osobowe, zakup sortów i akcesoriów mundurowych, paliwa, części i akcesoriów samochodowych, naprawy samochodu, urządzeń, sprzętu, przeglądy techniczne. Na obsługę systemu monitoringu miejskiego wydano 39.321,60 zł.

W grupie wydatki majątkowe planowano 463.300,00 zł, wykonano 462.064,26 zł, co stanowi 99,73% realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 463.300,00 zł, wykonano 462.064,26 zł, co stanowi 99,73% realizacji planu. Środki te przeznaczone zostały na zadania inwestycyjne realizowane przez Straż Miejską, dotyczące:

- adaptacji pomieszczeń pod potrzeby Komendy Straży Miejskiej – 286.787,26 zł (w 2019 roku wykonano prace budowlano – modernizacyjne oraz zakupiono wyposażenie do zaadaptowanych pomieszczeń,
- zakupu samochodu dla Komendy Straży Miejskiej – 129.519,00 zł,
- monitoringu miejskiego – 33.950,00 zł (modernizacja i rozbudowa monitoringu wizyjnego w rejonie Al. 3 Maja i Al. Kopernika),
- zakupów inwestycyjnych dla SM – 11.808,00 zł (zakup urządzenia do badania osób nietrzeźwych na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu).

### **Zarządzanie kryzysowe**

W rozdziale 75421 planowano 31.500,00 zł, wykonano 25.372,97 zł, co stanowi 80,55% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 31.500,00 zł, wykonano 25.372,97 zł, co stanowi 80,55% realizacji planu.



W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 9.600,00 zł, wykonano 9.600,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 21.900,00 zł, wykonano 15.772,97 zł, co stanowi 72,02% realizacji planu.

Urząd Miasta realizował wydatki bieżące w zakresie:

- systemu koordynacji i łączności podmiotów biorących udział w działaniach ratowniczych – 4.998,00 zł,
- ćwiczeń Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego – 374,97 zł.

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej wykorzystwała 20.000,00 zł na utrzymanie i obsługę magazynu ds. zarządzania kryzysowego oraz konserwacji sprzętu znajdującego się w magazynie.

Wydatki zaplanowane w rozdziale zabezpieczono m.in.: na naprawy sprzętu i urządzeń łączności w przypadku wystąpienia awarii i uszkodzeń sprzętu łączności PCZK dla Miasta.

#### **Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

W rozdziale 75478 planowano 9.000,00 zł, wykonano 9.000,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 9.000,00 zł, wykonano 9.000,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 9.000,00 zł, wykonano 9.000,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

Otrzymana w 2019 roku dotacja została wykorzystana na obsługę zadania zleconego tj.: na zakup sprzętu wykorzystywanego podczas działań ratowniczych, związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych (węży tłocznych).

#### **Pozostała działalność**

W rozdziale 75495 planowano 413.825,00 zł, wykonano 361.178,00 zł, co stanowi 87,28% realizacji planu.

W grupie Wydatki bieżące planowano 413.825,00 zł, wykonano 361.178,00 zł, co stanowi 87,28% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 388.825,00 zł, wykonano 350.492,23 zł, co stanowi 90,14% realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 25.000,00 zł, wykonano 10.685,77 zł, co stanowi 42,74% realizacji planu.

Wydatki uwarunkowane są zdarzeniami losowymi i nadzwyczajnymi zagrożeniami. Realizował je Urząd Miasta i Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta na zadaniach bieżących:

- wydatki w ramach programu „Bezpieczne miasto” dotyczące zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego – 18.141,25 zł,
- świadczenia pieniężne wypłacane żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe – 10.685,77 zł,
- przeprowadzanie dzieci przez ulice przy szkołach na terenie miasta, w ramach programu Bezpieczne Miasto – 317.340,00 zł. Usługa dotyczy szkół podstawowych nr 3, 5, 8, 10, 11, 12, 13 oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego,
- wyposażenie gminnego magazynu przeciwpożarowego – 3.037,98 zł,
- działania ratownicze na rzecz poprawy bezpieczeństwa miasta i mieszkańców w sytuacjach nagłych, gwałtownych i nieprzewidzianych zagrożeń – 243,00 zł,
- wydatki bieżące dotyczące akcji ratowniczych – 230,00 zł.

Otrzymana w 2019 roku dotacja w kwocie 11.500,00 zł przeznaczona została na:

- wydatki bieżące dotyczące konserwacji sprzętu łączności radiowej oraz na zakup oprogramowania i szkolenie funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - 7.000,00 zł,
- zakup torby ratowniczej PSP R1 – 4.500,00 zł.

### **Wymiar sprawiedliwości**

W dziale 755 planowano 198.000,00 zł, wykonano 197.956,67 zł, co stanowi 99,98% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 198.000,00 zł, wykonano 197.956,67 zł, co stanowi 99,98% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 4.785,60 zł, wykonano 4.785,60 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 67.154,40 zł, wykonano 67.111,07 zł, co stanowi 99,94% realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 126.060,00 zł, wykonano 126.060,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

### **Nieodpłatna pomoc prawna**

W rozdziale 75515 planowano 198.000,00 zł, wykonano 197.956,67 zł, co stanowi 99,98% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 198.000,00 zł, wykonano 197.956,67 zł, co stanowi 99,98% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 4.785,60 zł, wykonano 4.785,60 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 67.154,40 zł, wykonano 67.111,07 zł, co stanowi 99,94% realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 126.060,00 zł, wykonano 126.060,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W rozdziale tym wydatki bieżące zostały sfinansowane dotacją celową z budżetu Wojewody. Otrzymana dotacja została wykorzystana na udzielanie nieodpłatnych porad prawnych. Dotacją sfinansowano wynagrodzenia radców prawnych i adwokatów oraz koszty obsługi organizacyjno-technicznej zadania. W 2019 roku prawnicy udzielili 1378 porad.

### **Obsługa długu publicznego**

W dziale 757 planowano 2.451.165,22 zł, wykonano 2.383.315,23 zł, co stanowi 97,23% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 2.451.165,22 zł, wykonano 2.383.315,23 zł, co stanowi 97,23% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 1.000,00 zł, wykonano 900,00 zł, co stanowi 90,00% realizacji planu.

W grupie obsługa długu planowano 2.450.165,22 zł, wykonano 2.382.415,23 zł, co stanowi 97,23% realizacji planu.

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jst zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki.

W rozdziale 75702 planowano 2.451.165,22 zł, wykonano 2.383.315,23 zł, co stanowi 97,23% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 2.451.165,22 zł, wykonano 2.383.315,23 zł, co stanowi 97,23% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 1.000,00 zł, wykonano 900,00 zł, co stanowi 90,00% realizacji planu.

W grupie obsługa długu planowano 2.450.165,22 zł, wykonano 2.382.415,23 zł, co stanowi 97,23% realizacji planu.

Wydatki bieżące w kwocie 2.138.015,23 zł Urząd Miasta przeznaczył na spłatę odsetek od kredytów bankowych i pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Odsetki bankowe płacone są kwartalnie w wysokości wynikającej z zawartych umów, a ich wysokość uzależniona jest od stawki WIBOR. Kwotę 245.300,00 zł wydano na prowizje i opłaty bankowe od zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW w Łodzi oraz długoterminowego kredytu bankowego zaciągniętego z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu w związku z realizacją inwestycyjnych zadań Miasta.

### **Różne rozliczenia**

W dziale 758 planowano 2.115.095,42 zł, wykonano 58.552,85 zł, co stanowi 2,77% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 1.852.393,96 zł, wykonano 58.552,85 zł, co stanowi 3,16% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 21.355,00 zł, wykonano 15.016,85 zł, co stanowi 70,32% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 51.891,00 zł, wykonano 43.536,00 zł, co stanowi 83,90% realizacji planu.

Rezerwy: ogólna i celowe. Kwota w wysokości 1.779.147,96 zł stanowi niewykorzystane rezerwy ogólną i celowe na zadania bieżące.

W grupie wydatki majątkowe planowano 262.701,46 zł, na: rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

### **Różne rozliczenia finansowe**

W rozdziale 75814 planowano 73.246,00 zł, wykonano 58.552,85 zł, co stanowi 79,94% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 73.246,00 zł, wykonano 58.552,85 zł, co stanowi 79,94% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 21.355,00 zł, wykonano 15.016,85 zł, co stanowi 70,32% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 51.891,00 zł, wykonano 43.536,00 zł, co stanowi 83,90% realizacji planu.

Wydatki bieżące poniesiono na:

- wyroki arbitrów – 15.000,00 zł,
- rating Miasta Piotrkowa Trybunalskiego – 28.536,00 zł,
- obsługę bankową i komorniczą – 15.016,85 zł.

### **Rezerwy ogólne i celowe**

W rozdziale 75818 kwota 2.041.849,42 zł, stanowiła nierozwiązane rezerwy: ogólną i celowe W grupie wydatki bieżące planowano 1.779.147,96 zł, na:

- rezerwę ogólną – 259.741,96 zł,
- rezerwę na kulturę i sport – 88.000,00 zł,
- rezerwę na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą – 178.500,00 zł,
- rezerwę na zdarzenia kryzysowe – 1.200.000,00 zł,

- rezerwę na pomoc społeczną – 779,00 zł,
- rezerwę na odprawy i nagrody jubileuszowe – 52.127,00 zł.

W grupie wydatki majątkowe planowano 262.701,46 zł, na rezerwę inwestycyjną.

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

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

Budżet oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej to wydatki związane z funkcjonowaniem 35 jednostek oświatowych prowadzonych przez samorząd oraz wydatki na dotacje dla 67 szkół i placówek niepublicznych. W przedszkolach i szkołach niepublicznych naukę pobierało 6.109 uczniów a opieką Centrum Edukacyjno – Rehabilitacyjnym „Szansa” oraz Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Tęczowa” i Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Sofia” objętych było 96 dzieci.

W jednostkach oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez samorząd naukę pobierało 10.837 uczniów w 464 oddziałach, a opieką w przedszkolach objętych było 1.559 dzieci w 68 oddziałach.

#### **Oświata i wychowanie**

W dziale 801 planowano 169.327.925,15 zł, wykonano 167.475.490,55 zł, co stanowi 98,91% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 167.926.911,87 zł, wykonano 166.105.166,94 zł, co stanowi 98,92% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 109.458.140,25 zł, wykonano 109.176.445,00 zł, co stanowi 99,74% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 19.558.700,17 zł, wykonano 19.099.076,92 zł, co stanowi 97,65% realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 33.561.798,10 zł, wykonano 33.218.854,03 zł, co stanowi 98,98% realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 274.287,03 zł, wykonano 271.910,80 zł, co stanowi 99,13% realizacji planu.

W grupie wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 planowano 5.073.986,32 zł, wykonano 4.338.880,19 zł, co stanowi 85,51% realizacji planu.

W grupie wydatki majątkowe planowano 1.401.013,28 zł, wykonano 1.370.323,61 zł, co stanowi 97,81% realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 1.401.013,28 zł, wykonano 1.370.323,61 zł, co stanowi 97,81% realizacji planu.

#### **Edukacyjna opieka wychowawcza**

W dziale 854 planowano 10.236.503,97 zł, wykonano 10.001.932,75 zł, co stanowi 97,71% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 10.236.503,97 zł, wykonano 10.001.932,75 zł, co stanowi 97,71% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 6.411.067,14 zł, wykonano 6.383.095,59 zł, co stanowi 99,56% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 1.061.781,83 zł, wykonano 1.039.834,85 zł, co stanowi 97,93% realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 1.964.637,00 zł, wykonano 1.947.616,36 zł, co stanowi 99,13% realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 799.018,00 zł, wykonano 631.385,95 zł, co stanowi 79,02% realizacji planu.

**Razem na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą wydano 177.477.423,30 zł, tj. 98,84% planu wynoszącego 179.564.429,12 zł, z tego na:**

W grupie wydatki bieżące planowano 178.163.415,84 zł, wykonano 176.107.099,69 zł, co stanowi 98,85% planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 115.869.207,39 zł, wykonano 115.559.540,59 zł, co stanowi 99,73% planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 20.620.482,00 zł, wykonano 20.138.911,77 zł, co stanowi 97,66% realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 35.526.435,10 zł, wykonano 35.166.470,39 zł, co stanowi 98,99% realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 1.073.305,03 zł, wykonano 903.296,75 zł, co stanowi 84,16% realizacji planu.

W grupie wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 planowano 5.073.986,32 zł, wykonano 4.338.880,19 zł, co stanowi 85,51% realizacji planu.

W grupie wydatki majątkowe planowano 1.401.013,28 zł, wykonano 1.370.323,61 zł, co stanowi 97,81% realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 1.401.013,28 zł, wykonano 1.370.323,61 zł, co stanowi 97,81% realizacji planu.

Wydatki w tych działach realizowane były przez:

- jednostki oświatowe 139.919.641,69 zł, co stanowi 98,94% planu 141.425.273,20 zł,
- Urząd Miasta 36.957.132,73 zł, co stanowi 98,88% planu 37.376.655,92 zł,
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 600.648,88 zł, co stanowi 78,77% planu 762.500,00 zł.

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

### **Zadania gminy**

W ramach zadań oświatowych i opiekuńczo – wychowawczych gminy funkcjonowało:

- 9 szkół podstawowych,
- 13 przedszkoli samorządowych,
- do 31.08.2019 roku oddziały gimnazjalne funkcjonujące w 3 szkołach podstawowych oraz w 2 liceach, w tym jednym funkcjonującym w strukturach ZSP Nr 1.

Ponadto na terenie Miasta funkcjonowało:

- 9 niepublicznych szkół podstawowych, w tym jedna szkoła podstawowa dla dorosłych,
- 20 przedszkoli niepublicznych,
- 2 niepubliczne przedszkola specjalne,
- 2 niepubliczne gimnazja, w tym oddziały gimnazjalne funkcjonujące w 2 niepublicznych szkołach podstawowych, w tym jednej szkoły podstawowej dla dorosłych.

Szkoły niepubliczne finansowane były w całości z subwencji oświatowej, natomiast przedszkola niepubliczne przede wszystkim ze środków własnych gminy. Dzieci niepełnosprawne oraz dzieci 6-letnie były finansowane ze środków z subwencji oświatowej, ponadto dzieci w wieku od 2,5 do 5 lat z dotacji rządowej otrzymanej na wychowanie przedszkolne.

W **dziale 801** na zadania gminy planowano 97.060.915,03 zł, wykonano 96.228.235,32 zł, co stanowi 99,14% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 95.767.340,82 zł, wykonano 94.965.345,58 zł, co stanowi 99,16% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 61.490.988,36 zł, wykonano 61.303.713,00 zł, co stanowi 99,70% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 12.591.965,25 zł, wykonano 12.194.350,00 zł, co stanowi 96,84% realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 21.532.862,65 zł, wykonano 21.317.173,10 zł, co stanowi 99,00% realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 151.524,56 zł, wykonano 150.109,48 zł, co stanowi 99,07% realizacji planu.

W grupie wydatki majątkowe planowano 1.293.574,21 zł, wykonano 1.262.889,74 zł, co stanowi 97,63% realizacji planu.

W **dziale 854** na zadania gminy planowano 3.476.109,77 zł, wykonano 3.290.566,97 zł, co stanowi 94,66% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 3.476.109,77 zł, wykonano 3.290.566,97 zł, co stanowi 94,66% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 2.245.555,94 zł, wykonano 2.235.652,01 zł, co stanowi 99,56% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 194.158,83 zł, wykonano 191.419,03 zł, co stanowi 98,59% realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 240.430,00 zł, wykonano 235.152,00 zł, co stanowi 97,80% realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 795.965,00 zł, wykonano 628.343,93 zł, co stanowi 78,94% realizacji planu.

Ogółem na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą będącą w zadaniach gminy planowano 100.537.024,80 zł, wykonano 99.518.802,29 zł, co stanowi 98,99%.

#### Zadania powiatu

W ramach zadań oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych powiatu w 2019 roku funkcjonowało:

- 6 młodzieżowych LO (w tym dwa LO w strukturach ZSP),
- Liceum ogólnokształcące dla dorosłych (w ZSP Nr 6),
- 6 zespołów szkół ponadpodstawowych (w strukturze ZSPiPOW Nr 3 funkcjonuje Bursa Szkolna),
- Centrum Kształcenia Zawodowego,
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa Nr 1 i 17, oddziały gimnazjalne (do 31.08.2019 r.), internat i szkoła przysposabiająca do pracy,
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna.

Ponadto na terenie Miasta funkcjonowało 11 niepublicznych liceów ogólnokształcących, oraz 20 różnego typu szkół zawodowych, Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Tęczowa”, Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Sofia” i Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjne „Szansa”, w których realizowane jest wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, a w Centrum „Szansa” również zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze. Ww. szkoły i placówki posiadają uprawnienia szkół i placówek publicznych i finansowane są ze środków subwencji oświatowej.

W **dziale 801** na zadania powiatu planowano 72.267.010,12 zł, wykonano 71.247.255,23 zł, co stanowi 98,59% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 72.159.571,05 zł, wykonano 71.139.821,36 zł, co stanowi 98,59% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 47.967.151,89 zł, wykonano 47.872.732,00 zł, co stanowi 99,80% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 6.966.734,92 zł, wykonano 6.904.726,92 zł, co stanowi 99,11% realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 12.028.935,45 zł, wykonano 11.901.680,93 zł, co stanowi 98,94% realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 122.762,47 zł, wykonano 121.801,32 zł, co stanowi 99,22% realizacji planu.

W grupie wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 planowano 5.073.986,32 zł, wykonano 4.338.880,19 zł, co stanowi 85,51% realizacji planu.

W grupie wydatki majątkowe planowano 107.439,07 zł, wykonano 107.433,87 zł, co stanowi prawie 100,00% realizacji planu.

W **dziale 854** na zadania powiatu planowano 6.760.394,20 zł, wykonano 6.711.365,78 zł, co stanowi 99,27% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 6.760.394,20 zł, wykonano 6.711.365,78 zł, co stanowi 99,27% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 4.165.511,20 zł, wykonano 4.147.443,58 zł, co stanowi 99,57% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 867.623,00 zł, wykonano 848.415,82 zł, co stanowi 97,79% realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 1.724.207,00 zł, wykonano 1.712.464,36 zł, co stanowi 99,32% realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 3.053,00 zł, wykonano 3.042,02 zł, co stanowi 99,64% realizacji planu.

Ogółem na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą będącą w zadaniach powiatu planowano 79.027.404,32 zł, wykonano 77.958.621,01 zł, co stanowi 98,65% realizacji planu.

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

**OŚWIATA I EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Tabela nr 8

	Plan na 2019 rok	Wykonanie za 2019 r.	% wykon.	struktura
<b>Dochody</b>	<b>132 844 562,34</b>	<b>132 405 901,11</b>	<b>99,67</b>	<b>100,00</b>
Subwencja oświatowa	118 036 167,00	118 036 167,00	100,00	89,15
Dochody jednostek budżetowych	6 185 015,88	6 110 744,16	98,80	4,62
Dotacje	5 014 552,52	4 799 826,83	95,72	3,63
Gmina	4 353 577,16	4 197 501,96	96,42	3,56
801	3 710 112,16	3 689 287,81	99,44	2,79
854	643 465,00	508 214,15	78,98	0,38
Powiat	660 975,36	602 324,87	91,13	0,00
801	660 975,36	602 324,87	91,13	0,51
Środki pochodzące z budżetu UE	3 608 826,94	3 459 163,12	0,00	2,61
801	3 608 826,94	3 459 163,12	0,00	2,61
854			0,00	0,00
<b>Wydatki</b>	<b>179 564 429,12</b>	<b>177 477 423,30</b>	<b>98,84</b>	<b>100,00</b>
<b>GMINA + POWIAT</b>				
801 + 854	179 564 429,12	177 477 423,30	98,84	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 869 207,39	115 559 540,59	99,73	65,11
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	20 620 482,00	20 138 911,77	97,66	11,35
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 073 305,03	903 296,75	84,16	0,51



<b>dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych</b>	<b>35 526 435,10</b>	<b>35 166 470,39</b>	<b>98,99</b>	<b>19,81</b>
<b>wydatki na programy</b>	<b>5 073 986,32</b>	<b>4 338 880,19</b>	<b>85,51</b>	<b>2,44</b>
<b>inwestycje</b>	<b>1 401 013,28</b>	<b>1 370 323,61</b>	<b>97,81</b>	<b>0,77</b>
<b>801</b>	<b>169 327 925,15</b>	<b>167 475 490,55</b>	<b>98,91</b>	<b>100,00</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 458 140,25	109 176 445,00	99,74	65,19
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	19 558 700,17	19 099 076,92	97,65	11,40
świadczenia na rzecz osób fizycznych	274 287,03	271 910,80	99,13	0,16
dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych	33 561 798,10	33 218 854,03	98,98	19,84
wydatki na programy	5 073 986,32	4 338 880,19	85,51	2,59
inwestycje	1 401 013,28	1 370 323,61	97,81	0,82
<b>854</b>	<b>10 236 503,97</b>	<b>10 001 932,75</b>	<b>97,71</b>	<b>100,00</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 411 067,14	6 383 095,59	99,56	63,82
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 061 781,83	1 039 834,85	97,93	10,40
świadczenia na rzecz osób fizycznych	799 018,00	631 385,95	79,02	6,31
dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych	1 964 637,00	1 947 616,36	99,13	19,47
inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gmina</b>	<b>100 537 024,80</b>	<b>99 518 802,29</b>	<b>98,99</b>	<b>100,00</b>
<b>801</b>	<b>97 060 915,03</b>	<b>96 228 235,32</b>	<b>99,14</b>	<b>96,69</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 490 988,36	61 303 713,00	99,70	96,69
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12 591 965,25	12 194 350,00	96,84	12,25
świadczenia na rzecz osób fizycznych	151 524,56	150 109,48	99,07	0,15
dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych	21 532 862,65	21 317 173,10	99,00	21,42
inwestycje	1 293 574,21	1 262 889,74	97,63	1,27
<b>854</b>	<b>3 476 109,77</b>	<b>3 290 566,97</b>	<b>94,66</b>	<b>100,00</b>

wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 245 555,94	2 235 652,01	99,56	67,94
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	194 158,83	191 419,03	98,59	5,82
świadczenia na rzecz osób fizycznych	795 965,00	628 343,93	78,94	19,10
dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych	240 430,00	235 152,00	97,80	7,15

<b>Powiat</b>	<b>79 027 404,32</b>	<b>77 958 621,01</b>	<b>98,65</b>	<b>100,00</b>
<b>801</b>	<b>72 267 010,12</b>	<b>71 247 255,23</b>	<b>98,59</b>	<b>91,39</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 967 151,89	47 872 732,00	99,80	61,41
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 966 734,92	6 904 726,92	99,11	8,86
świadczenia na rzecz osób fizycznych	122 762,47	121 801,32	99,22	0,16
dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych	12 028 935,45	11 901 680,93	98,94	15,27
wydatki na programy	5 073 986,32	4 338 880,19	85,51	6,09
inwestycje	107 439,07	107 433,87	100,00	0,22
<b>854</b>	<b>6 760 394,20</b>	<b>6 711 365,78</b>	<b>99,27</b>	<b>100,00</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 165 511,20	4 147 443,58	99,57	61,80
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	867 623,00	848 415,82	97,79	12,64
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 053,00	3 042,02	99,64	0,05
dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych	1 724 207,00	1 712 464,36	99,32	25,52

**Dochody - Wydatki****-46 719 866,78****-45 071 522,19**

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

Tabela nr 9

**WYDATKI**

Lp.	Nazwa	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	% wykon.
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>Jednostki oświatowe razem</b>	<b>141 425 273,20</b>	<b>139 919 641,69</b>	<b>98,94</b>
1.	Jednostki oświatowe gminne	76 308 082,65	75 731 859,72	99,24
2.	Jednostki oświatowe powiatowe	65 117 190,55	64 187 781,97	98,57
<b>II.</b>	<b>Urząd Miasta</b>	<b>37 376 655,92</b>	<b>36 957 132,73</b>	<b>98,88</b>
1.	Referat Edukacji	36 039 752,71	35 651 193,66	98,92
	<i>dotacje dla szkół niepublicznych</i>	<i>35 467 878,07</i>	<i>35 108 769,35</i>	<i>98,99</i>
	<i>pozostałe zadania oświatowe</i>	<i>571 874,64</i>	<i>542 424,31</i>	<i>94,85</i>
2.	Biuro Inwestycji i Remontów	1 321 864,21	1 291 179,74	97,68
	inwestycje	1 321 864,21	1 291 179,74	97,68
3.	Biuro Rady Miasta	14 039,00	13 827,33	98,49
4.	Referat Spraw Społecznych	1 000,00	932,00	93,20
<b>III.</b>	<b>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</b>	<b>762 500,00</b>	<b>600 648,88</b>	<b>78,77</b>
	<b>RAZEM I + II + III</b>	<b>179 564 429,12</b>	<b>177 477 423,30</b>	<b>98,84</b>

**DOCHODY WG ŹRÓDEŁ**

1.	Subwencja oświatowa	118 036 167,00	118 036 167,00	100,00
2.	Dotacje	5 014 552,52	4 799 826,83	95,72
3.	Dochody jednostek oświatowych	6 185 015,88	6 110 744,16	98,80
4.	Środki pochodzące z budżetu UE	3 608 826,94	3 459 163,12	95,85
	<b>RAZEM</b>	<b>132 844 562,34</b>	<b>132 405 901,11</b>	<b>99,67</b>
	<b>dochody - wydatki (z przedszkolami)</b>	<b>-46 719 866,78</b>	<b>-45 071 522,19</b>	<b>96,47</b>
	<b>dochody - wydatki (bez przedszkoli)</b>	<b>-24 172 783,69</b>	<b>-23 165 055,59</b>	<b>95,83</b>
	<b>dochody-wydatki z przedszkolami (801,854) i CUW (75085)</b>	<b>-47 703 315,38</b>	<b>-46 048 183,00</b>	<b>96,53</b>
	<b>dochody - wydatki (przedszkoli i CUW)</b>	<b>-23 530 531,69</b>	<b>-22 883 127,41</b>	<b>97,25</b>

## WYDATKI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

Tabela Nr 10

Lp.	Szkoła	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	% wykon.
1	2	3	4	5
1.	Szkoła Podstawowa Nr 2	8 224 438,20	8 193 014,13	99,62
2.	Szkoła Podstawowa Nr 3	7 377 376,20	7 367 746,15	99,87
3.	Szkoła Podstawowa Nr 5	5 239 027,40	5 215 676,63	99,55
4.	Szkoła Podstawowa Nr 8	2 993 517,20	2 990 506,88	99,90
5.	Szkoła Podstawowa Nr 10	5 672 487,65	5 658 567,36	99,75
6.	Szkoła Podstawowa Nr 11	3 854 694,23	3 835 647,49	99,51
7.	Szkoła Podstawowa Nr 12	8 693 196,40	8 625 008,15	99,22
8.	Szkoła Podstawowa Nr 13	4 657 818,40	4 637 470,09	99,56
9.	Szkoła Podstawowa Nr 16	6 179 487,55	6 151 120,59	99,54
10.	Przedszkole Samorządowe Nr 1	1 746 124,00	1 723 449,79	98,70
11.	Przedszkole Samorządowe Nr 5	1 601 434,00	1 583 470,05	98,88
12.	Przedszkole Samorządowe Nr 7	1 785 885,13	1 743 162,09	97,61
13.	Przedszkole Samorządowe Nr 8	1 415 584,00	1 406 750,15	99,38
14.	Przedszkole Samorządowe Nr 11	1 703 914,00	1 675 188,99	98,31
15.	Przedszkole Samorządowe Nr 12	1 225 452,00	1 217 026,49	99,31
16.	Przedszkole Samorządowe Nr 14	1 529 240,00	1 506 512,54	98,51
17.	Przedszkole Samorządowe Nr 15	1 648 318,49	1 634 084,52	99,14
18.	Przedszkole Samorządowe Nr 16	1 691 077,40	1 667 879,64	98,63
19.	Przedszkole Samorządowe Nr 19	1 967 506,93	1 933 722,89	98,28
20.	Przedszkole Samorządowe Nr 20	1 189 886,00	1 175 997,05	98,83
21.	Przedszkole Samorządowe Nr 24	2 175 541,16	2 122 767,05	97,57
22.	Przedszkole Samorządowe Nr 26	1 349 242,63	1 287 683,89	95,44
23.	I LO	4 997 044,64	4 437 784,61	88,81
24.	II LO	3 733 965,90	3 730 874,79	99,92
25.	III LO	4 061 042,60	4 038 805,77	99,45
26.	IV LO	3 936 434,44	3 920 334,86	99,59
27.	ZSP Nr 1	11 460 136,99	11 285 223,74	98,47
28.	ZSP Nr 2	8 319 557,56	8 300 391,06	99,77
29.	ZSPiPOW Nr 3	5 413 390,00	5 409 283,15	99,92
30.	ZSP Nr 4	4 481 173,00	4 472 236,73	99,80
31.	ZSP Nr 5	4 295 608,71	4 295 358,93	99,99
32.	ZSP Nr 6	3 270 216,59	3 269 541,23	99,98
33.	CKP	2 072 917,00	2 066 555,13	99,69
34.	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	1 939 918,00	1 891 997,32	97,53
35.	SOSz-W	9 522 618,80	9 448 801,76	99,22
I	GMINA	76 308 082,65	75 731 859,72	99,24
II	POWIAT	65 117 190,55	64 187 781,97	98,57
III	<b>RAZEM</b>	<b>141 425 273,20</b>	<b>139 919 641,69</b>	<b>98,94</b>

## WYDATKI NA REMONTY W SZKOŁACH I PLACÓWACH OŚWIATOWYCH

Tabela Nr 11

Lp.	TREŚĆ	Rozdział	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	<b>RAZEM = GMINA + POWIAT</b>		<b>797 026,80</b>	<b>781 054,38</b>	<b>98,00</b>
	<b>GMINA</b>		<b>274 804,86</b>	<b>269 890,96</b>	<b>98,21</b>
1.	Remonty w szkołach podstawowych	80101	120 393,74	119 162,49	98,98
2.	Remonty w przedszkolach	80104	103 097,00	102 906,38	99,82
3.	Remonty w gimnazjach	80110	5 950,12	5 950,12	100,00
4.	Remonty w ramach dowożenia uczniów do szkół	80113	965,00	965,00	100,00
4.	Remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	80148	21 911,00	18 538,07	84,61
5.	Remonty w ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalistycznej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach	80149	2 500,00	2 381,40	95,26
8.	Remonty w ramach realizacji pozostałej działalności w oświacie	80195	19 988,00	19 987,50	100,00
	<b>POWIAT</b>		<b>522 221,94</b>	<b>511 163,42</b>	<b>97,88</b>
1.	Remont w szkole podstawowej specjalnej	80102	4 170,00	3 791,40	90,92
2.	Remonty w gimnazjum specjalnym	80111	676,50	676,50	100,00
3.	Remonty w technikach	80115	148 209,00	147 743,35	99,69
4.	Remonty w branżowych szkołach I i II stopnia	80117	13 554,00	13 453,94	99,26
5.	Remonty w liceach ogólnokształcących	80120	254 230,43	253 374,64	99,66
6.	Remonty w szkołach zawodowych	80130	4 432,00	4 430,68	99,97
7.	Remonty w szkołach zawodowych specjalnych	80134	1 053,50	658,88	62,54
8.	Remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	80148	3 633,00	3 528,87	97,13
9.	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	80152	1 200,00	1 200,00	100,00
10.	Remonty w ramach realizacji pozostałej działalności w oświacie	80195	8 500,00	0,00	0,00
11.	Remont w Specjalnym Ośrodku Szkol. - Wych.	85403	73 343,51	73 085,51	99,65
12.	Remont w Poradni Psych. - Pedagogicznej	85406	5 220,00	5 219,65	99,99
13.	Remont w bursie szkolnej	85410	4 000,00	4 000,00	100,00

### **Szkoły podstawowe**

W rozdziale 80101 planowano 45.461.985,01 zł, wykonano 45.398.769,68 zł, co stanowi 99,86% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 44.240.980,80 zł, wykonano 44.198.609,94 zł, co stanowi 99,90% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 36.469.232,77 zł, wykonano 36.456.838,05 zł, co stanowi 99,97% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 4.756.436,07 zł, wykonano 4.739.513,86 zł, co stanowi 99,64% realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 2.998.224,00 zł, wykonano 2.985.727,16 zł, co stanowi 99,58% realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 17.087,96 zł, wykonano 16.530,87 zł, co stanowi 96,74% realizacji planu.

W grupie wydatki majątkowe planowano 1.221.004,21 zł, wykonano 1.200.159,74 zł, co stanowi 98,29% realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 1.221.004,21 zł, wykonano 1.200.159,74 zł, co stanowi 98,29% realizacji planu.

Naukę w szkołach podstawowych pobierało 5.010 uczniów w 213 oddziałach. Z rozdziału tego przekazano dotacje dla 9 niepublicznych szkół podstawowych w wysokości 2.985.727,16 zł na 480 uczniów. W 2019 roku wykorzystano 17.500,00 zł na realizację Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”. Powyższy program realizowała Szkoła Podstawowa nr 3. Zadanie zostało sfinansowane dotacją w kwocie 14.000,00 zł. W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa do bibliotek szkolnych szkół podstawowych Nr 5, 11, zakupiono książki za kwotę 30.000,00 zł, w tym 24.000,00 zł stanowiła dotacja.

Wydatki bieżące w tym rozdziale realizowały między innymi następujące jednostki budżetowe: Szkoła Podstawowa Nr 2, Szkoła Podstawowa Nr 3, Szkoła Podstawowa Nr 5, Szkoła Podstawowa Nr 8, Szkoła Podstawowa Nr 10, Szkoła Podstawowa Nr 11, Szkoła Podstawowa Nr 12, Szkoła Podstawowa Nr 13, Szkoła Podstawowa Nr 16.

Na remonty szkoły podstawowe wydały 119.162,49 zł tj. 98,98% planu 120.393,74 zł, przeznaczając środki przede wszystkim na bieżące remonty, naprawy i konserwacje, jak również na remonty instalacji elektrycznej i remonty pomieszczeń szkolnych.

Na zakup materiałów i wyposażenia szkoły podstawowe wydały 474.706,18 zł, a na zakup pomocy naukowych 303.124,49 zł – doposażyły pracownie szkolne oraz zakupiły komputery.

Wydatki majątkowe dotyczyły modernizacji ogrzewania w SP nr 5 – 1.200.159,74 zł. Zadanie zakończono, rozliczono oraz przekazano do eksploatacji.

### **Szkoły podstawowe specjalne**

W rozdziale 80102 planowano 4.882.213,86 zł, wykonano 4.863.676,23 zł, co stanowi 99,62% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 4.882.213,86 zł, wykonano 4.863.676,23 zł, co stanowi 99,62% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 4.553.746,43 zł, wykonano 4.539.133,27 zł, co stanowi 99,68% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 326.347,43 zł, wykonano 322.423,95 zł, co stanowi 98,80% realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 2.120,00 zł, wykonano 2.119,01 zł, co stanowi 99,95% realizacji planu.

W rozdziale tym funkcjonują Szkoła Podstawowa Nr 1 i Nr 17, w strukturze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Naukę w tych szkołach pobierało 99 uczniów w 20 oddziałach. Na remonty wydano 3.791,40 zł, co stanowi 90,92% realizacji planu 4.170,00 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W rozdziale 80103 planowano 26.000,00 zł, wykonano 22.893,67 zł, co stanowi 88,05% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 26.000,00 zł, wykonano 22.893,67 zł, co stanowi 88,05% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 26.000,00 zł, wykonano 22.893,67 zł, co stanowi 88,05% realizacji planu.

Wydatki poniesiono na pokrycie kosztów opieki nad dziećmi z terenu miasta, sprawowanej przez oddziały przedszkolne zarówno publiczne jak i niepubliczne funkcjonujące w ościennych gminach. Przedszkola.

W rozdziale 80104 planowano 27.511.677,02 zł, wykonano 27.197 486,06 zł, co stanowi 98,86% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 27.511.677,02 zł, wykonano 27.197.486,06 zł, co stanowi 98,86% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 13.934.857,29 zł, wykonano 13.775.330,45 zł, co stanowi 98,86% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 2.425.818,73 zł, wykonano 2.385.461,25 zł, co stanowi 98,34% realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 11.140.949,00 zł, wykonano 11.026.648,87 zł, co stanowi 98,97% realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 10.052,00 zł, wykonano 10.045,49 zł, co stanowi 99,94% realizacji planu.

Wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach objętych było w 2019 roku 2.862 dzieci, z tego 1.534 w 13 przedszkolach samorządowych i 1.328 w 20 przedszkolach niepublicznych. Miasto wydało otrzymaną z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne dotację w wysokości 2.905.150,02 zł. W 2019 roku Miasto otrzymało na dzieci 6-letnie subwencje oświatową w wysokości 3.248.588,49 zł, na dzieci niepełnosprawne 6.039.980,90 zł. Wydatki w tym rozdziale realizowały następujące jednostki budżetowe: 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, Przedszkole Samorządowe Nr 26.

W rozdziale tym zabezpieczono również kwotę 194.097,28 zł na pokrycie kosztów opieki nad dziećmi z terenu miasta, sprawowanej przez przedszkola zarówno publiczne jak i niepubliczne, funkcjonujące w ościennych gminach. Wydatki na realizację tego zadania wyniosły 177.691,23 zł, co stanowi 91,55% planu. Na remonty w przedszkolach wydano 102.906,38 zł, co stanowi 99,82% planu wynoszącego 103.097,00 zł, przede wszystkim na drobne remonty, naprawy i konserwacje.

### **Przedszkola specjalne**

W rozdziale 80105 planowano 1.131.380,62 zł, wykonano 1.123.891,45 zł, co stanowi 99,34% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 1.131.380,62 zł, wykonano 1.123.891,45 zł, co stanowi 99,34% realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 1.131.380,62 zł, wykonano 1.123.891,45 zł, co stanowi 99,34% realizacji planu.

W ramach tego rozdziału przekazano dotacje dla 2 niepublicznych przedszkoli specjalnych na 34 dzieci. Miesięczna stawka dotacji na dziecko wynosiła od 2.892,72 zł do 4.782,32 zł (w zależności od niepełnosprawności) i była zgodna ze stawką jaką Miasto otrzymało w subwencji oświatowej.

### **Inne formy wychowania przedszkolnego**

W rozdziale 80106 planowano 1.350,00 zł, wykonano 1.332,36 zł, co stanowi 98,69% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 1.350,00 zł, wykonano 1.332,36 zł, co stanowi 98,69% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 1.350,00 zł, wykonano 1.332,36 zł, co stanowi 98,69% realizacji planu.

Wydatki dotyczyły ponoszenia kosztów opieki nad dziećmi z terenu miasta, sprawowanej przez inne formy wychowania przedszkolnego, zarówno publiczne jak i niepubliczne funkcjonujące w ościennych gminach.

### **Gimnazja**

W rozdziale 80110 planowano 4.557.521,74 zł, wykonano 4.557.520,14 zł, co stanowi prawie 100,00% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 4.557.521,74 zł, wykonano 4.557.520,14 zł, co stanowi prawie 100,000% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 3.822.227,30 zł, wykonano 3.822.227,30 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 597.123,01 zł, wykonano 597.123,01 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 137.591,00 zł, wykonano 137.589,40 zł, co stanowi prawie 100,00% realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 580,43 zł, wykonano 580,43 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły oddziałów gimnazjalnych funkcjonujących do 31 sierpnia 2019 roku w SP 2, SP 10, SP 3, IV LO i ZSP Nr 1, w których naukę w 17 oddziałach pobierało 446 uczniów. Dotacje dla uczniów niepublicznych szkół gimnazjalnych przekazane zostały w wysokości jaką otrzymano w subwencji oświatowej.

Na remonty obiektów wydano 5.950,12 zł, tj. 100,00% planu wynoszącego 5.950,12 zł, powyższe środki zostały przeznaczone na drobne remonty, naprawy i konserwacje.

### **Gimnazja specjalne**

W rozdziale 80111 planowano 368.164,97 zł, wykonano 368.164,97 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 368.164,97 zł, wykonano 368.164,97 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 332.222,91 zł, wykonano 332.222,91 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 35.942,06 zł, wykonano 35.942,06 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły specjalnych oddziałów gimnazjalnych (funkcjonowały do 31.08.2019 r.) w strukturach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Naukę w tej szkole w 2 oddziałach pobierało 15 uczniów.



Na remonty zaplanowano 676,50 zł, a wydano 676,50 zł, co stanowi 100,00% planu.

#### **Dowożenie uczniów do szkół**

W rozdziale 80113 planowano 157.583,71 zł, wykonano 149.338,74 zł, co stanowi 94,77% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 157.583,71 zł, wykonano 149.338,74 zł, co stanowi 94,77% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 35.588,71 zł, wykonano 32.054,14 zł, co stanowi 90,07% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 121.995,00 zł, wykonano 117.284,60 zł, co stanowi 96,14% realizacji planu.

Wydatki w ramach tego rozdziału dotyczą finansowania zwrotu kosztów transportu i opieki dziewięciu uczniów do szkół specjalnych, umożliwiającego im realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. Zwrot kosztów przejazdu określają umowy zawarte między Miastem Piotrków Trybunalski, a opiekunami prawnymi uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Zadanie to również było realizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy poprzez dowożenie uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego do SOSW i do Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego „Szansa”.

#### **Technika**

W rozdziale 80115 planowano 22.631.702,95 zł, wykonano 22.615.476,41 zł, co stanowi 99,93% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 22.631.702,95 zł, wykonano 22.615.476,41 zł, co stanowi 99,93% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 17.691.569,77 zł, wykonano 17.691.393,50 zł, co stanowi prawie 100,00% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 2.526.596,18 zł, wykonano 2.520.602,40 zł, co stanowi 99,76% realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 2.406.275,00 zł, wykonano 2.396.254,35 zł, co stanowi 99,58% realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 7.262,00 zł, wykonano 7.226,16 zł, co stanowi 99,51% realizacji planu.

Wydatki tego rozdziału dotyczyły techników funkcjonujących w strukturach 6 zespołów szkół ponadpodstawowych (ZSP Nr 1, ZSP Nr 2, ZSPiPOW Nr 3, ZSP Nr 4, ZSP Nr 5, ZSP Nr 6). Naukę w technikach pobierało 2.206 uczniów w 88 oddziałach. Dotacje w wysokości 2.396.254,35 zł przekazano dla jednego niepublicznego Technikum dla młodzieży na 302 uczniów.

Na remonty w technikach zaplanowano 148.209,00 zł, a wydano 147.743,35 zł, co stanowi 99,69% planu. Środki przeznaczone były na drobne remonty, naprawy i konserwacje oraz remont pomieszczeń szkolnych.

Ogółem na materiały i wyposażenie w technikach wydano 305.665,21 zł, a na zakup pomocy dydaktycznych 165.492,58 zł, przede wszystkim na doposażenie pracowni zawodowych do wymogów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej oraz na zakup komputerów.

#### **Szkoły policealne**

W rozdziale 80116 planowano 8.152.129,45 zł, wykonano 8.072.402,08 zł, co stanowi 99,02% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 8.152.129,45 zł, wykonano 8.072.402,08 zł, co stanowi 99,02% realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 8.152.129,45 zł, wykonano 8.072.402,08 zł, co stanowi 99,02% realizacji planu.

W ramach tego rozdziału przekazano dotacje dla 18 niepublicznych szkół policealnych dla dorosłych na 2.492 uczniów. Dotacje dla uczniów szkół policealnych przekazane zostały w wysokości jaką otrzymano w subwencji oświatowej.

### **Branżowe szkoły I i II stopnia**

W rozdziale 80117 planowano 3.275.461,29 zł, wykonano 3.272.396,50 zł, co stanowi 99,91% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 3.275.461,29 zł, wykonano 3.272.396,50 zł, co stanowi 99,91% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 2.683.871,40 zł, wykonano 2.683.815,61 zł, co stanowi prawie 100,00% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 455.583,89 zł, wykonano 452.778,69 zł, co stanowi 99,38% realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 134.904,00 zł, wykonano 134.702,13 zł, co stanowi 99,85% realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 1.102,00 zł, wykonano 1.100,07 zł, co stanowi 99,82% realizacji planu.

Wydatki tego rozdziału dotyczyły branżowych szkół I i II stopnia, funkcjonujących w strukturach 3 zespołów szkół ponadpodstawowych (ZSP Nr 2, ZSPiPOW Nr 3, ZSP Nr 4). Naukę w tych szkołach pobierało 337 uczniów w 15 oddziałach. Z rozdziału tego przekazano dotacje dla jednej niepublicznej Branżowej Szkoły I Stopnia na 20 uczniów. Na remonty wydano 13.453,94 zł na drobne naprawy i konserwacje.

### **Licea ogólnokształcące**

W rozdziale 80120 planowano 20.402.983,78 zł, wykonano 20.318.714,46 zł, co stanowi 99,59% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 20.374.983,78 zł, wykonano 20.290.719,66 zł, co stanowi 99,59% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 16.830.524,81 zł, wykonano 16.812.582,80 zł, co stanowi 99,89% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 2.448.001,82 zł, wykonano 2.417.712,19 zł, co stanowi 98,76% realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 1.082.732,00 zł, wykonano 1.047.619,01 zł, co stanowi 96,76% realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 13.725,15 zł, wykonano 12.805,66 zł, co stanowi 93,30% realizacji planu.

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 2.416 uczniów w 87 oddziałach. Ponadto przekazano dotacje dla 11 liceów niepublicznych dla dorosłych na 1.141 uczniów, w wysokości 1.047.619,01 zł.

Wydatki w tym rozdziale realizowały między innymi następujące jednostki budżetowe: I Liceum Ogólnokształcące, II Liceum Ogólnokształcące, III Liceum Ogólnokształcące, IV Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1, Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2, Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 6.

W 2019 roku IV LO zakupiło do biblioteki szkolnej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa książki na kwotę 15.000,00 zł, w tym 12.000,00 zł (80% całego zadania) stanowiła dotacja. Na

remonty licea ogólnokształcące wydały 253.374,64 zł, co stanowiło 99,66% planu 254.230,43 zł. Powyższe środki zostały przeznaczone m.in. na remont pomieszczeń szkolnych, instalacji elektrycznej, remont wentylacji w III LO, naprawę i remont boiska Orlik w IV LO oraz na bieżące naprawy i konserwacje.

W grupie wydatki majątkowe planowano 28.000,00 zł, wykonano 27.994,80 zł, co stanowi 99,98% realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 28.000,00 zł, wykonano 27.994,80 zł, co stanowi 99,98% realizacji planu, na monitoring wizyjny w III LO.

#### **Szkoły zawodowe**

W rozdziale 80130 planowano 987.772,16 zł, wykonano 987.659,74 zł, co stanowi 99,99% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 959.482,16 zł, wykonano 959.369,74 zł, co stanowi 99,99% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 798.206,18 zł, wykonano 798.106,96 zł, co stanowi 99,99% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 146.104,98 zł, wykonano 146.093,59 zł, co stanowi 99,99% realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 15.092,00 zł, wykonano 15.091,11 zł, co stanowi 99,99% realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 79,00 zł, wykonano 78,08 zł, co stanowi 98,84% realizacji planu.

Szkoły zawodowe funkcjonowały do 31.08.2019 roku w ZSP Nr 2, ZSP Nr 4 i ZSPiPOW Nr 3. Naukę w samorządowych szkołach zawodowych pobierało 91 uczniów w 5 oddziałach. Ponadto 3 uczniów uczyło się w jednej niepublicznej szkole zawodowej, która otrzymała dotacje z budżetu powiatu. Wydatki w tym rozdziale realizowały między innymi następujące jednostki budżetowe: Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2, Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 4, Zespół Szkół Ponadpodstawowych i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3.

Na remonty w szkołach zawodowych zaplanowano 4.432,00 zł, a wydano 4.430,68 zł, tj. 99,97% planu. Środki zaplanowane na remonty przeznaczone były na drobne naprawy i konserwacje.

W grupie wydatki majątkowe planowano 28.290,00 zł, wykonano 28.290,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 28.290,00 zł, wykonano 28.290,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, dotyczyły opracowania dokumentacji projektowej docieplenia budynku warsztatów ZSPiPOW Nr 3.

#### **Szkoły zawodowe specjalne**

W rozdziale 80134 planowano 1.501.502,45 zł, wykonano 1.496.401,53 zł, co stanowi 99,66% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 1.501.502,45 zł, wykonano 1.496.401,53 zł, co stanowi 99,66% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 1.395.952,88 zł, wykonano 1.392.741,93 zł, co stanowi 99,77% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 105.432,57 zł, wykonano 103.543,59 zł, co stanowi 98,21% realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 117,00 zł, wykonano 116,01 zł, co stanowi 99,15% realizacji planu.

Szkoła funkcjonuje w strukturze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Naukę w 5 oddziałach pobierało 31 uczniów. Na remonty wydano 658,88 zł.

Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego

W rozdziale 80140 planowano 2.250.178,00 zł, wykonano 2.247.176,13 zł, co stanowi 99,87% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 2.250.178,00 zł, wykonano 2.247.176,13 zł, co stanowi 99,87% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 1.864.037,00 zł, wykonano 1.861.337,61 zł, co stanowi 99,86% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 386.141,00 zł, wykonano 385.838,52 zł, co stanowi 99,92% realizacji planu.

W rozdziale tym mieszczą się wydatki poniesione przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Centrum Kształcenia Ustawicznego, które funkcjonuje w strukturach ZSP Nr 6. W CKZ naukę zawodu pobierało 768 uczniów w 27 grupach. Młodzież kształci się w kierunkach: technik elektryk, technik mechatronik, technik informatyk, technik elektronik, technik pojazdów samochodowych, technik mechanik, mechanik monter maszyn i urządzeń.

#### **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

W rozdziale 80146 planowano 352.986,63 zł, wykonano 330.369,02 zł, co stanowi 93,59% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 352.986,63 zł, wykonano 330.369,02 zł, co stanowi 93,59% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 69.901,39 zł, wykonano 66.977,99 zł, co stanowi 95,82% realizacji planu, które dotyczyły dwóch nauczycieli metodyków (IV LO i ZSP Nr 6). Wydatki w kwocie 67.879,34 zł zostały sfinansowane dotacją z budżetu państwa na organizację doradztwa metodycznego.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 283.085,24 zł, wykonano 263.391,03 zł, co stanowi 93,04% realizacji planu.

W ramach tego rozdziału dofinansowano: studia podyplomowe (83 nauczycielom) oraz studia uzupełniające (1 nauczycielowi). Ponadto wszyscy nauczyciele zatrudnieni w piotrkowskich szkołach i placówkach opiekuńczo-wychowawczych skorzystali z dofinansowania wszelkiego rodzaju kursów i warsztatów metodycznych.

#### **Stołówki szkolne i przedszkolne**

W rozdziale 80148 planowano 7.720.968,29 zł, wykonano 7.398.637,45 zł, co stanowi 95,83% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 7.720.968,29 zł, wykonano 7.398.637,45 zł, co stanowi 95,83% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 3.859.076,57 zł, wykonano 3.850.129,08 zł, co stanowi 99,77% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 3.853.184,72 zł, wykonano 3.540.653,84 zł, co stanowi 91,89% realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 8.707,00 zł, wykonano 7.854,53 zł, co stanowi 90,21% realizacji planu.

Stołówki funkcjonują w 23 jednostkach oświatowych, tj. w 13 przedszkolach samorządowych, 8 szkołach podstawowych, ZSP Nr 4 i SOSW.

Na remonty w stołówkach szkolnych wydano 22.066,94 zł, wydatki dotyczyły przede wszystkim bieżących napraw i konserwacji.

Na zakup artykułów żywnościowych wydano 2.736.947,69 zł. Zakup ten w całości pokryty został z odpłatności rodziców oraz refundowany przez MOPR i inne ośrodki pomocy społecznej za uczniów żywionych bezpłatnie.

**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**

W rozdziale 80149 planowano 4.846.836,00 zł, wykonano 4.795.498,10 zł, co stanowi 98,94% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 4.846.836,00 zł, wykonano 4.795.498,10 zł, co stanowi 98,94% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 399.587,00 zł, wykonano 398.690,18 zł, co stanowi 99,78% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 32.320,00 zł, wykonano 31.164,28 zł, co stanowi 96,42% realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 4.414.929,00 zł, wykonano 4.365.643,64 zł, co stanowi 98,88% realizacji planu.

Rozdział ten obejmuje wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. Zadanie realizowały PS 1, 5, 11, 12, 15, 16, 20, 24 i 26, gdzie łącznie kształceniem specjalnym objętych było 25 dzieci.

Dotacje przekazano dla 14 przedszkoli niepublicznych w wysokości 4.365.643,64 na 100 dzieci niepełnosprawnych objętych wychowaniem przedszkolnym.

**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**

W rozdziale 80150 planowano 4.463.175,97 zł, wykonano 4.429.894,37 zł, co stanowi 99,25% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 4.463.175,97 zł, wykonano 4.429.894,37 zł, co stanowi 99,25% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 2.878.866,72 zł, wykonano 2.876.845,97 zł, co stanowi 99,93% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 105.615,25 zł, wykonano 105.613,66 zł, co stanowi prawie 100,00% realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 1.478.694,00 zł, wykonano 1.447.434,74 zł, co stanowi 97,89% realizacji planu.

Rozdział ten obejmuje wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. Zadanie realizowały wszystkie samorządowe szkoły podstawowe, gdzie łącznie kształceniem specjalnym objętych było 108 uczniów.

Dotacje przekazano dla 9 niepublicznych szkół podstawowych w wysokości 1.447.434,74 zł na 39 uczniów niepełnosprawnych.

**Kwalifikacyjne kursy zawodowe**

W rozdziale 80151 planowano 288.036,00 zł, wykonano 285.846,05 zł, co stanowi 99,24% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 288.036,00 zł, wykonano 285.846,05 zł, co stanowi 99,24% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 110.878,00 zł, wykonano 110.878,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 11.765,00 zł, wykonano 11.765,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 165.393,00 zł, wykonano 163.203,05 zł, co stanowi 98,68% realizacji planu.

Rozdział obejmuje wydatki związane z organizacją kwalifikacyjnych kursów zawodowych realizowanych przez ZSP Nr 6 dla 42 słuchaczy oraz dotyczył przekazania dotacji dla 43 słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych, którzy ukończyli kurs w zakresie danej kwalifikacji oraz zdali egzamin zawodowy a niepubliczny organ prowadzący daną szkołę potwierdził fakt zdania egzaminu stosownym zaświadczeniem z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych**

W rozdziale 80152 planowano 1.797.021,31 zł, wykonano 1.791.806,03 zł, co stanowi 99,71% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 1.797.021,31 zł, wykonano 1.791.806,03 zł, co stanowi 99,71% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 1.487.474,21 zł, wykonano 1.482.698,29 zł, co stanowi 99,68% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 64.599,10 zł, wykonano 64.161,74 zł, co stanowi 99,32% realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 244.948,00 zł, wykonano 244.946,00 zł, co stanowi prawie 100,00% realizacji planu.

Rozdział ten obejmuje wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. Zadanie realizowane było w oddziałach gimnazjalnych funkcjonujących w SP Nr 2, SP Nr 3 i SP Nr 10 oraz we wszystkich szkołach ponadpodstawowych, gdzie łącznie kształceniem specjalnym objętych było 79 uczniów. Dotacje przekazano dla szkół niepublicznych w wysokości 244.946,00 zł na 15 uczniów. Stawka dotacji była zależna od stopnia niepełnosprawności i kwoty przewidzianej w subwencji oświatowej na ucznia.

**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

W rozdziale 80153 planowano 503.685,30 zł, wykonano 490.063,37 zł, co stanowi 97,30% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 503.685,30 zł, wykonano 490.063,37 zł, co stanowi 97,30% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 4.979,87 zł, wykonano 4.866,96 zł, co stanowi 97,73% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 440.148,40 zł, wykonano 427.495,37 zł, co stanowi 97,13% realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 58.557,03 zł, wykonano 57.701,04 zł, co stanowi 98,54% realizacji planu.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą rządowego programu przeznaczonego na sfinansowanie zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych. Z powyższego programu skorzystało łącznie 5.815 uczniów z 11 szkół publicznych i 8 niepublicznych. Wydano także kwotę 4.866,96 zł na obsługę programu w ramach 1,00% dotacji otrzymanej na realizację ww. zadania rządowego.

### **Pozostała działalność**

W rozdziale 80195 planowano 6.055.608,64 zł, wykonano 5.260.076,01 zł, co stanowi 86,86% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 5.931.889,57 zł, wykonano 5.146.196,94 zł, co stanowi 86,75% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 235.339,04 zł, wykonano 187.574,00 zł, co stanowi 79,70% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 409.109,72 zł, wykonano 406.288,26 zł, co stanowi 99,31% realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 213.454,49 zł, wykonano 213.454,49 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 planowano 5.073.986,32 zł, wykonano 4.338.880,19 zł, co stanowi 85,51% realizacji planu.

Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE dotyczyły projektów:

- „Kierunek Przyszłość” w I LO. Celem projektu jest podniesienie u 220 uczniów I LO kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz indywidualizacji pracy z uczniem w okresie 24 m-cy realizacji projektu. Celem projektu jest również wyrównanie braków edukacyjnych, rozwijanie umiejętności uniwersalnych oraz podniesienie kompetencji kluczowych, zwiększenie efektów w pracy dydaktycznej poprzez doposażenie pracowni i realizacji zajęć dodatkowych oraz podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli. W 2019 roku wykorzystano 316.119,30 zł co stanowi 36,15% planu 874.579,87 zł. W 2019 roku wyposażono pracownię komputerową w zestawy komputerowe, notebooki, drukarki oraz część pracowni przedmiotowych w sprzęt komputerowy, tablice multimedialne, przeprowadzono szkolenia kadry pedagogicznej oraz prowadzono przedmiotowe zajęcia wyrównawcze i dodatkowe z uczniami. Przyczyną niezrealizowania planu było nierozstrzygnięcie przetargu na zakup pomocy naukowych z biologii chemii, fizyki, geografii oraz dwukrotny brak rozstrzygnięć przetargu na meble do pracowni biologicznej,
- „Inwestujemy w zawodowców w ZSP 1”. Celem głównym projektu jest poprawa zdolności zatrudnienia 100 uczniów szkoły poprzez prowadzenie dodatkowych zajęć oraz zapewnienie staży zawodowych w firmach województwa łódzkiego w branży elektronicznej i informatycznej. Uzupełnieniem działań projektu jest zakup nowoczesnego sprzętu do pracowni informatycznej w ZSP Nr 1. Rezultatem projektu będzie nabycie kwalifikacji zawodowych przez uczniów z zakresu nowoczesnej elektroniki, co potwierdzone zostanie międzynarodowym Certyfikatem IPC. Wykonanie wydatków w 2019 roku wyniosło 1.198.245,33 zł i stanowi 95,30% planu 1.257.303,50 zł.

W 2019 roku przeprowadzono szkolenia uczniów i pracowników, zakupiono wyposażenie do pracowni informatycznej. Niewykorzystane środki wynikają z niezrealizowanych szkoleń na skutek braku dostępności terminów przez firmy szkolące oraz braku możliwości zakupu sprzętu do wyposażenia pracowni zawodowej.

- „Innowacyjne nauczanie w ZSP 1”. Celem projektu jest poprawa zdolności zatrudnienia 100 uczniów szkoły poprzez prowadzenie dodatkowych zajęć oraz zapewnienie staży zawodowych w firmach województwa łódzkiego w branży elektronicznej i informatycznej. Uzupełnieniem działań projektu jest zakup nowoczesnego sprzętu do pracowni informatycznej w ZSP 1. Rezultatem projektu będzie nabycie kwalifikacji zawodowych przez uczniów z zakresu nowoczesnej elektroniki, co potwierdzone zostanie międzynarodowym Certyfikatem IPC. Wykonanie wydatków w 2019 roku wyniosło 1.058.117,96 zł i stanowi 91,80% planu 1.152.540,50 zł. W 2019 roku przeprowadzone zostały szkolenia uczniów i pracowników, zakupiono wyposażenie do pracowni elektronicznej. Niewykorzystane środki wynikają z niezrealizowanych szkoleń na skutek braku dostępności terminów przez firmy szkolące oraz braku możliwości zakupu sprzętu do wyposażenia pracowni zawodowej,
- „Praktyka zagraniczna kluczem do sukcesu” w ZSP 1. Projekt dotyczy organizacji praktyk zawodowych na terenie Włoch dla 58 uczniów klas technicznych w zawodach mechatronik, elektryk, elektronik i informatyk. Celem projektu jest zdobycie praktycznego doświadczenia zawodowego oraz podniesienie umiejętności językowych. Wykonanie wydatków w 2019 roku wyniosło 616.168,13 zł i stanowi 99,20% planu 621.139,99 zł. W 2019 roku odbyły się praktyki zawodowe dla 58 uczniów w nowoczesnym ośrodku przemysłowym Włoch. Wniesiona została opłata za zorganizowanie praktyk, przejazd uczniów i opiekunów, zakup odzieży ochronnej, zabezpieczenie kieszonkowego oraz inne drobne wydatki rzeczowe. Mobilność była realizowana w dwóch terminach – w styczniu i wrześniu,
- „Praktyki zagraniczne szansą na wszechstronny ROZWÓJ” w ZSP 1. Celem głównym projektu jest zorganizowanie i odbycie praktyk zawodowych w Grecji dla 58 uczniów ZSP 1 w dwóch turach z klas elektrycznych, mechatronicznych i informatycznych. Wykonanie wydatków w 2019 roku wyniosło 6.500,00 zł i stanowi 100% planu 6.500,00 zł. W 2019 roku sfinansowano zakupy sprzętu elektronicznego i materiałów biurowych oraz wypłacono wynagrodzenie osobom zaangażowanym w prace nad projektem,
- „Praktyki zagraniczne dla ZSP Nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim – program Erasmus” to projekt mobilności edukacyjnej adresowany do uczniów ZSP 2. Skierowany na podwyższanie kwalifikacji zawodowych uczniów, a także na nabycie i udoskonalanie umiejętności związanych z posługiwaniem się językiem obcym, komunikatywnością oraz pracą w zespole. Wykonanie wydatków w 2019 roku wyniosło 601.603,07 zł i stanowi 99,59% planu 604.094,67 zł. W 2019 roku sfinansowano praktyki zagraniczne dla 57 uczniów ZSP 2, kształcących się w zawodach: technik teleinformatyk, technik pojazdów samochodowych oraz technik mechanik. Uczestnicy udali się na okres 4 tygodni do Włoch oraz Hiszpanii,
- „Praktyki zagraniczne dla ZSP Nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim – program Erasmus” skierowany na organizację praktyk zawodowych na terenie Włoch i Hiszpanii dla 55 uczniów klas technicznych w zawodach teleinformatyk, mechanik i technik pojazdów samochodowych. Celem projektu było zdobycie praktycznego doświadczenia zawodowego oraz podniesienie umiejętności językowych. Wykonanie wydatków w 2019 roku wyniosło 383.310,69 zł i stanowi 99,97% planu 383.442,80 zł. W 2019r. sfinansowano praktyki zagraniczne dla 58 uczniów ZSP 2, kształcących się w zawodach: technik teleinformatyk, technik pojazdów samochodowych oraz technik mechanik. Uczestnicy udali się na okres 4 tygodni do Włoch oraz Hiszpanii,
- „Wymiana dobrych praktyk: droga do sukcesu” w ZSP Nr 2 skierowany na organizację warsztatów na terenie Portugalii i Hiszpanii dla 30 uczniów wraz z nauczycielami. Celem projektu jest zwiększenie motywacji do nauki języka, budowanie dialogu międzykulturowego, podniesienie umiejętności językowych oraz w odniesieniu do nauczycieli urozmaicenie narzędzi i metod nauczania języków obcych. Wykonanie wydatków w 2019 roku wyniosło 118.490,83 zł i stanowi 99,79% planu 118.742,53 zł. W 2019 roku sfinansowano pięciodniowe wyjazdy nauczycieli do miast – partnerów projektu celem obserwacji podobieństw i różnic form i metod stosowanych w tamtejszych szkołach. Kolejnym etapem były wymiany uczniowskie. Najpierw grupa uczniów liceum z ZSP 2 wyjechała do Barcelony, następnie w Piotrkowie goszczono młodzież z hiszpańskiej szkoły partnerskiej, następnie kolejna grupa wyjechała do Portugalii, a po powrocie przyjmowała grupę z Castro Verde,



- „Wycieczki w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego – program Erasmus” w ZSP 2 w ramach Partnerstwa Strategicznego programu Erasmus +, obejmuje współpracę międzynarodową na rzecz wypracowania narzędzi do wdrażania kompetencji kluczowych. Projekt zakłada wielosektorową współpracę instytucji z Włoch, Polski, Hiszpanii, Holandii oraz Francji. Celem projektu jest udoskonalanie programów nauczania i lepsze ich dostosowanie do wyzwań, jakie stawia międzynarodowy rynek pracy przed młodymi ludźmi. Wykonanie wydatków w 2019 roku wyniosło 40.324,88 zł i stanowi 72,47% planu 55.642,46 zł. W ramach wykorzystanych środków odbyły się spotkania grup roboczych wypracowujące narzędzia niezbędne do skutecznego wdrażania kompetencji kluczowych wśród uczniów szkoły. Niewykorzystane środki wynikają z braków kadrowych.

W ZSP Nr 4 zorganizowano polsko-serbską wymianę młodzieży. W ramach zadania zakupiono produkty przeznaczone do przygotowania dań kuchni serbskiej podczas Festiwalu Miast Partnerskich oraz przygotowania dań kuchni polskiej, które zaprezentowano podczas święta Sabor Vrela Homolija w Zagubicy. Ponadto sfinansowano koszty wyjazdu trzech nauczycieli, którzy wraz z młodzieżą uczestniczyli w ww. święcie. Wydatki w 2019 roku wyniosły 2.750,30 zł, tj. 100,00% planu wynoszącego 2.751,00 zł.

W ZSP Nr 5 zorganizowano polsko-niemiecką wymianę młodzieży. W 2019 roku ZSP Nr 5 zorganizowało pobyt młodzieży niemieckiej ze szkoły w Esslingen, na który wydano 11.400,00 zł tj. 100,00% planu 11.400,00 zł. Na powyższą wymianę szkoła otrzymała dotację.

W rozdziale tym PS 7, 16, 24, SP 10, III LO i ZSP Nr 2 realizowały programy z zakresu edukacji ekologicznej, na które zaplanowano 300.430,00 zł, tym dotacje z WFOŚiGW w Łodzi stanowiły 271.633,00 zł, a środki własne 28.797,00 zł. Zadanie zrealizowano w 99,85%, tj. w wysokości 299.973,44 zł, w tym dotacje 271.178,50 zł, a środki własne 28.794,94 zł.

W 2019 roku realizowany był również program z zakresu administracji rządowej kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Plan wydatków w 2019 roku wynosił 219.600,00 zł, wykonanie 171.837,02 zł, co stanowi 78,25%. Powyższe zadanie realizowane było przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną i ZSPiPOW Nr 3. Niepełne wykorzystanie dotacji wynika przede wszystkim z małej liczby zgłaszanych dzieci do programu. Łącznie zrealizowano ponad 3.365 godzin zajęć terapeutycznych, mających na celu ogólną stymulację rozwoju psychoruchowego dziecka. Liczba godzin przyznana dzieciom jest wystarczająca, zaspakaja ich potrzeby, ale nie wykorzystuje w pełni przyznanej dotacji przewidzianej na 20 godzin miesięcznie dla każdego dziecka. Stąd niepełne jej wykorzystanie.

Z rozdziału tego sfinansowano również:

- koszty działalności Środowiskowego Koła Matematycznego w I LO skupiającego uczniów piotrkowskich szkół, którzy zrealizowali 317 godzin zajęć. Zajęcia prowadzone były w 2 grupach; początkującej i zaawansowanej,
- koszty 310 zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli, które wynosiły od 300,00 zł do 1.850,00 zł i uzależnione były od rodzaju choroby, dochodu oraz poniesionych kosztów na leczenie,
- sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o awans zawodowy na nauczyciela mianowanego, w 2019 roku awans zawodowy uzyskało 27 nauczycieli,
- zakup nagród dla laureatów konkursów i pozostałe wydatki na realizację zadań oświatowych,
- zakup programu naboru do szkół ponadpodstawowych, a także ODPN – programu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych oraz naliczania dotacji.

W grupie wydatki majątkowe planowano 123.719,07 zł, wykonano 113.879,07 zł, co stanowi 92,05% realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 123.719,07 zł, wykonano 113.879,07 zł, co stanowi 92,05% realizacji planu, z tego na:

- opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynków użyteczności publicznej dla dwóch obiektów oświatowych: SP 12 oraz II LO (zadanie w RIM) - 62.730,00 zł,
- modernizację łazienki uczniowskiej w ZSP 1- 38.149,07 zł,

- wymianę i modernizację drzwi wejściowych do hali sportowej ZSP 4 - 13.000,00 zł.

#### **Świetlice szkolne**

W rozdziale 85401 planowano 2.835.341,50 zł, wykonano 2.820.574,67 zł, co stanowi 99,48% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 2.835.341,50 zł, wykonano 2.820.574,67 zł, co stanowi 99,48% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 2.636.515,96 zł, wykonano 2.624.296,86 zł, co stanowi 99,54% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 198.691,54 zł, wykonano 196.143,81 zł, co stanowi 98,72% realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 134,00 zł, wykonano 134,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

Świetlice szkolne w 2019 roku funkcjonowały w 9 szkołach podstawowych oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym. Do 31.08.2019 roku funkcjonowały również w IV LO, ZSP Nr 1 (w szkołach, do których od 01.09.2017 roku zostały włączone oddziały gimnazjalne). Opieką w świetlicach objętych było ok. 1.567 uczniów.

#### **Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**

W rozdziale 85403 planowano 1.912.684,73 zł, wykonano 1.880.969,17 zł, co stanowi 98,34% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 1.912.684,73 zł, wykonano 1.880.969,17 zł, co stanowi 98,34% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 1.510.313,44 zł, wykonano 1.496.397,37 zł, co stanowi 99,08% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 400.076,29 zł, wykonano 382.277,77 zł, co stanowi 95,55% realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 2.295,00 zł, wykonano 2.294,03 zł, co stanowi 99,96% realizacji planu.

Ze środków w tym rozdziale finansowany jest Internat Specjalnego Ośrodka Szkolno

- Wychowawczego, w którym przebywało 21 wychowanków w 4 grupach. Na zakup artykułów żywnościowych wydano w internacie 33.294,94 zł, a na materiały i wyposażenie 49.536,71 zł.

#### **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

W rozdziale 85404 planowano 695.596,74 zł, wykonano 684.459,24 zł, co stanowi 98,40% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 695.596,74 zł, wykonano 684.459,24 zł, co stanowi 98,40% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 113.532,74 zł, wykonano 111.783,20 zł, co stanowi 98,46% realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 582.064,00 zł, wykonano 572.676,04 zł, co stanowi 98,39% realizacji planu.

Rozdział ten obejmuje zarówno zadania gminy jak i powiatu. W ramach zadań gminnych wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka objętych było 65 dzieci, a zajęcia realizowało 6 przedszkoli niepublicznych. W ramach zadań powiatowych przekazano dotacje dla Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego „Szansa”, Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Tęczowa” oraz Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Sofia”, 71 dzieci z którymi realizowane było wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

Wczesnym wspomaganie rozwoju objętych było 32 dzieci w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym oraz 9 dzieci w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

#### **Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**

W rozdziale 85406 planowano 1.683.291,00 zł, wykonano 1.683.140,22 zł, co stanowi 99,99% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 1.683.291,00 zł, wykonano 1.683.140,22 zł, co stanowi 99,99% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 1.490.962,00 zł, wykonano 1.490.893,74 zł, co stanowi prawie 100,00% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 192.205,00 zł, wykonano 192.123,04 zł, co stanowi 99,96% realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 124,00 zł, wykonano 123,44 zł, co stanowi 99,55% realizacji planu.

Ze środków tego rozdziału finansowana jest Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna. Poradnia realizuje zadania w zakresie badań diagnostycznych, orzekająco-kwalifikacyjnych, terapii, socjoterapii, treningów terapeutycznych oraz doradztwa zawodowego. Ponadto udzieliła wsparcia w formie porad, konsultacji, instruktaży i pogadarek dla uczniów, pedagogów szkolnych, nauczycieli i rodziców. Liczba osób biorących udział w różnych formach pomocy psychologiczno-pedagogicznej organizowanych przez pracowników Poradni w 2019 roku wynosiła 7.217.

#### **Internaty i bursy szkolne**

W rozdziale 85410 planowano 909.313,00 zł, wykonano 908.051,97 zł, co stanowi 99,86% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 909.313,00 zł, wykonano 908.051,97 zł, co stanowi 99,86% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 659.743,00 zł, wykonano 659.724,42 zł, co stanowi prawie 100,00% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 249.070,00 zł, wykonano 247.837,00 zł, co stanowi 99,50% realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 500,00 zł, wykonano 490,55 zł, co stanowi 98,11% realizacji planu.

Bursa Szkolna funkcjonuje w strukturach Zespołu Szkół Ponadpodstawowych i Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych Nr 3. Opieką w bursie objętych było 50 wychowanków.

#### **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

W rozdziale 85415 planowano 796.965,00 zł, wykonano 629.275,93 zł, co stanowi 78,96% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 796.965,00 zł, wykonano 629.275,93 zł, co stanowi 78,96% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 1.000,00 zł, wykonano 932,00 zł, co stanowi 93,20% realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 795.965,00 zł, wykonano 628.343,93 zł, co stanowi 78,94% realizacji planu.

W ramach rozdziału realizowana jest pomoc materialna dla uczniów. Wydatki sfinansowano w ramach dotacji otrzymanej z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego 508.214,15 zł, ze środków miasta (jako udział własny) 120.129,78 zł. Kwota wydatków w wysokości 932,00 zł stanowi zwrot niesłusznie pobranych dotacji z zakresu pomocy materialnej dla uczniów. Ww. wydatki dotyczyły:

- rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”, z którego skorzystało 93 uczniów. Dofinansowano zakup podręczników na kwotę 27.695,05 zł, co stanowi 82,76% planu 33.465 zł.

W roku szkolnym 2019/2020 pomoc udzielana była niezależnie od dochodu, na wniosek rodzica/opiekuna prawnego i na podstawie wydanego przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Wysokość dofinansowania zakupu podręczników była uzależniona od stopnia niepełnosprawności. Na poziom wydatkowania miał wpływ brak dokumentów potwierdzających zakup podręczników oraz niższe kwoty faktur oraz mniejsza od zakwalifikowanej liczba uczniów, którzy wyrazili chęć skorzystania z programu.

- pomocy materialnej o charakterze socjalnym udzielonej dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Piotrowa Trybunalskiego. Zadanie to realizował Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Pomoc udzielona była w formie stypendiów i zasiłków szkolnych. Na realizację wypłat przeznaczono 600.648,88 zł, tj. 78,77% planu 762.500,00 zł, z tego 480.519,10 zł stanowiły dotacje, a 120.129,78 zł środki własne. Do dnia 31.12.2019 roku kryteria odnoszące się do stypendium socjalnych spełniło 526 uczniów, którym wydano decyzje przyznające stypendia szkolne i 7 decyzji przyznających zasiłek szkolny. Powyższy poziom wydatkowania środków wynika z niższej liczby złożonych wniosków o stypendia o charakterze materialnym,
- kwota wydatków w wysokości 932,00 zł to zwrot niesłusznie pobranych dotacji z zakresu pomocy materialnej dla uczniów.

#### **Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze**

W rozdziale 85419 planowano 1.382.573,00 zł, wykonano 1.374.940,32 zł, co stanowi 99,45% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 1.382.573,00 zł, wykonano 1.374.940,32 zł, co stanowi 99,45% realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 1.382.573,00 zł, wykonano 1.374.940,32 zł, co stanowi 99,45% realizacji planu.

W 2019 roku zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze realizowane były w Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnym „Szansa”. W zajęciach uczestniczyło 25 dzieci. Miesięczna kwota dotacji na dziecko wynosiła 4.522,83 zł.

#### **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

W rozdziale 85446 planowano 6.700,00 zł, wykonano 6.693,90 zł, co stanowi 99,91% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 6.700,00 zł, wykonano 6.693,90 zł, co stanowi 99,91% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 6.700,00 zł, wykonano 6.693,90 zł, co stanowi 99,91% realizacji planu.

Wydatki dotyczą dokształcania i doskonalenia pracowników zatrudnionych w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. W 2019 roku dofinansowano opłaty za szkolenia rady pedagogicznej oraz szkolenia 8 nauczycielom.

#### **Pozostała działalność**

W rozdziale 85495 planowano 14.039,00 zł, wykonano 13.827,33 zł, co stanowi 98,49% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 14.039,00 zł, wykonano 13.827,33 zł, co stanowi 98,49% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 14.039,00 zł, wykonano 13.827,33 zł, co stanowi 98,49% realizacji planu.

Wydatki przeznaczone były przede wszystkim na organizację festynów i zakup nagród w konkursach organizowanych przez Rady Osiedli dla dzieci i młodzieży (zgodnie z tabelą nr 24).

### **Ochrona zdrowia**

W dziale 851 planowano 1.906.357,00 zł, wykonano 1.555.677,99 zł, co stanowi 81,60% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 1.906.357,00 zł, wykonano 1.555.677,99 zł, co stanowi 81,60% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 360.933,00 zł, wykonano 351.651,06 zł, co stanowi 97,43% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 723.424,00 zł, wykonano 550.286,93 zł, co stanowi 76,07% realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 822.000,00 zł, wykonano 653.740,00 zł, co stanowi 79,53% realizacji planu.

### **Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze**

W rozdziale 85117 planowano 27.000,00 zł, wykonano 26.119,20 zł, co stanowi 96,74% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 27.000,00 zł, wykonano 26.119,20 zł, co stanowi 96,74% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 27.000,00 zł, wykonano 26.119,20 zł, co stanowi 96,74% realizacji planu.

Wydatki dotyczyły opłaty za pobyt jednego dziecka pozbawionego opieki i wychowania rodziców w zakładzie opiekuńczo-leczniczym.

### **Zwalczanie narkomanii**

W rozdziale 85153 planowano 176.000,00 zł, wykonano 133.020,20 zł, co stanowi 75,58% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 176.000,00 zł, wykonano 133.020,20 zł, co stanowi 75,58% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 54.300,00 zł, wykonano 52.965,83 zł, co stanowi 97,54% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 121.700,00 zł, wykonano 80.054,37 zł, co stanowi 65,78% realizacji planu.

Wydatki, zgodnie z Miejskim Programem Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok, zrealizował Urząd Miasta oraz Pogotowie Opiekuńcze na:

- prowadzenie punktu konsultacyjnego „Pomarańczowa Linia” – 126.870,20 zł. Głównym zadaniem Punktu jest pomoc dzieciom i młodzieży, sięgającej po alkohol i inne środki odurzające oraz ich rodzinom. Na wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane wydano 52.965,83 zł. Kwota 73.904,37 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, specjalistyczne szkolenia),
- wspieranie instytucji i organizacji podejmujących działania w zakresie problemów narkomanii – 6.150,00 zł.  
Źródłem sfinansowania zadań były środki z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

### **Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

W rozdziale 85154 planowano 1.550.000,00 zł, wykonano 1.244.637,07 zł, co stanowi 80,30% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 1.550.000,00 zł, wykonano 1.244.637,07 zł, co stanowi 80,30% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 306.633,00 zł, wykonano 298.685,23 zł, co stanowi 97,41% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 451.367,00 zł, wykonano 322.211,84 zł, co stanowi 71,39% realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 792.000,00 zł, wykonano 623.740,00 zł, co stanowi 78,76% realizacji planu.

Planowane wydatki zrealizowane zostały zgodnie z Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przez:

1. Urząd Miasta – 794.087,48 zł na zadaniach:

- działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (m.in.: wynagrodzenie za udział członków w pracach MKRPA) – 134.570,42 zł,
- kampania społeczna na rzecz rodziny – 279,84 zł,
- organizacja wypoczynku letniego i zimowego – 224.740,00 zł,
- opracowanie diagnozy zagrożeń społecznych – 6.150,00 zł,
- wspieranie działalności świetlic dla dzieci i młodzieży oraz klubów wolontariatu – 294.000,00 zł,
- współpraca i wspieranie stowarzyszeń abstynenckich – 45.000,00 zł,
- koordynowanie Ogólnopolskiej Kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” – 19.347,22 zł,
- finansowanie programów profilaktycznych – 70.000,00 zł.

Kwotę 160.000,00 zł zaplanowano z przeznaczeniem na dotację dla Poradni Profilaktyki i Terapii Uzależnień Powiatowego Centrum Matki i Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim. Dotacje przekazano w drodze zawartego porozumienia z Powiatem Piotrkowskim. Dotacja jednak została zwrócona w całości na konto Urzędu Miasta do 31.12.2019 roku.

2. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 82.057,29 zł na:

- organizację Dnia Rodzicielstwa Zastępczego – 13.552,39 zł,
- działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej – 68.504,90 zł.

3. Środowiskową Świetlicę Socjoterapeutyczną „Bartek” – 307.776,70 zł, w tym na:

- organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży – 113.751,03 zł,
- prowadzenie świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych – 194.025,67 zł.

4. Ośrodek Sportu i Rekreacji – 60.715,60 zł, w tym na:

- kampanię „Zachowaj Trzeźwy Umysł” – 41.468,43 zł,
- kampanię społeczną na rzecz rodziny – 19.247,17 zł.

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

#### **Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**

W rozdziale 85156 planowano 34.040,00 zł, wykonano 34.038,00 zł, co stanowi 99,99% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 34.040,00 zł, wykonano 34.038,00 zł, co stanowi 99,99% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 34.040,00 zł, wykonano 34.038,00 zł, co stanowi 99,99% realizacji planu.

W ramach wydatków opłacono składki zdrowotne za wychowanków przebywających w Pogotowiu Opiekuńczym (średnio 22 wychowanków) i w Domu Dziecka (średnio 29 wychowanków). Wydatki bieżące zostały sfinansowane dotacją Wojewody Łódzkiego.

### **Pozostała działalność**

W rozdziale 85195 planowano 119.317,00 zł, wykonano 117.863,52 zł, co stanowi 98,78% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 119.317,00 zł, wykonano 117.863,52 zł, co stanowi 98,78% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 89.317,00 zł, wykonano 87.863,52 zł, co stanowi 98,37% realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 30.000,00 zł, wykonano 30.000,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W ramach wydatków bieżących:

- dofinansowano realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia (Polskiemu Stowarzyszeniu Diabetyków – 20.000,00 zł, Stowarzyszeniu Amazonek „KAMILKI” – 6.000,00 zł, Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu – 4.000,00 zł),
- zapłacono za wystawienie kart zgonu – 12.000,00 zł,
- poniesiono koszty związane z wydaniem 250 decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych (zadanie finansowane dotacją z budżetu państwa) – 2.028,44 zł,
- wspierano inicjatywy na rzecz profilaktyki zdrowotnej – 4.579,48 zł,
- realizowano zadania z zakresu ochrony zdrowia (zakupiono 9 sztuk defibrylatorów) – 68.985,60 zł,
- zakupiono paski do pomiaru poziomu cholesterolu we krwi – 270,00 zł (wydatek jednostek pomocniczych – tabela Nr 24).

### **Pomoc społeczna**

W dziale 852 planowano 38.969.898,35 zł, wykonano 37.614.868,58 zł, co stanowi 96,52% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 38.269.428,90 zł, wykonano 37.194.453,63 zł, co stanowi 97,19% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 13.601.433,03 zł, wykonano 13.257.092,41 zł, co stanowi 97,47% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 11.291.684,94 zł, wykonano 11.139.895,40 zł, co stanowi 98,66% realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 350.450,00 zł, wykonano 347.300,32 zł, co stanowi 99,10% realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 12.440.527,00 zł, wykonano 12.002.426,89 zł, co stanowi 96,48% realizacji planu.

W grupie wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 planowano 585.333,93 zł, wykonano 447.738,61 zł, co stanowi 76,49% realizacji planu.

W grupie wydatki majątkowe planowano 700.469,45 zł, wykonano 420.414,95 zł, co stanowi 60,02% realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 639.120,00 zł, wykonano 359.065,50 zł, co stanowi 56,18% realizacji planu.

W grupie pozostałe majątkowe planowano 61.349,45 zł, wykonano 61.349,45 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

### **Domy pomocy społecznej**

W rozdziale 85202 planowano 14.045.586,00 zł, wykonano 13.710.552,82 zł, co stanowi 97,61% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 13.444.466,00 zł, wykonano 13.389.432,82 zł, co stanowi 99,59% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 4.315.330,00 zł, wykonano 4.314.711,04 zł, co stanowi 99,99% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 9.120.836,00 zł, wykonano 9.066.957,33 zł, co stanowi 99,41% realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 8.300,00 zł, wykonano 7.764,45 zł, co stanowi 93,55% realizacji planu.

Wydatki bieżące realizowały następujące jednostki budżetowe:

- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 7.608.032,56 zł, co stanowi 99,54% planu 7.643.288,00 zł.

W ramach tych środków dokonywane są wydatki związane z odpłatnością za pobyt w domach pomocy społecznej osób skierowanych przez MOPR, które jednocześnie nie są w stanie ponosić pełnych kosztów swojego pobytu. W domach pomocy społecznej w 2019 roku przebywało na koszt gminy 227 osób.

- Dom Pomocy Społecznej – 6.102.520,26 zł, co stanowi 95,32% planu 6.402.298,00 zł.

Statutowa liczba mieszkańców DPS wynosiła 106 osób. Wydatki Domu zostały sfinansowane dotacją Wojewody Łódzkiego w wysokości 480.493,00 zł, z dopłat gmin oraz środkami własnymi. Średnia opłata za pobyt w 2019 roku ponoszona przez mieszkańców Domu na starych zasadach wynosiła 1.054,77 zł, zaś najniższa 597,80 zł. Pełna odpłatność za pobyt na nowych zasadach wynosiła 3.771,00 zł (do 31.03.2019 r.), aktualnie wynosi 4.231,00 zł. Według stanu na 31.12.2019 roku z 92 mieszkańców przebywających na nowych zasadach, do pobytu 73 osób dopłacały gminy, do pobytu 19 osób dopłacały gminy z rodziną. W 2019 roku na wydatki związane z zatrudnieniem wykorzystano 4.314.711,04 zł, zaś na pozostałe wydatki związane z działalnością jednostki 1.466.689,22 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.

W grupie wydatki majątkowe planowano 601.120,00 zł, wykonano 321.120,00 zł, co stanowi 53,42% realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 601.120,00 zł, wykonano 321.120,00 zł, co stanowi 53,42% realizacji planu.

Wydatki inwestycyjne dotyczyły zadań inwestycyjnych w Domu Pomocy Społecznej – modernizacji instalacji centralnego ogrzewania. Niewykorzystana kwota 280.000,00 zł stanowi dotację przyznaną (zgodnie z decyzją z 2 października 2019 roku) z budżetu państwa na wymianę dwóch wind (dźwigów) osobowych. Powyższa inwestycja nie została zrealizowana z uwagi na wyznaczony zbyt krótki termin realizacji inwestycji: to jest do 13 grudnia 2019 roku. Wykonanie projektu budowlano – wykonawczego lub programu funkcjonalno – użytkowego do tej inwestycji to czas około 6 tygodni. Czas ogłoszenia przetargu w trybie ustawowym wraz z wyborem wykonawcy to minimum 4 tygodnie. Do tych terminów należy doliczyć okres oczekiwania na dostawę materiałów po wyborze wykonawcy do 8 tygodni i czas montażu (wraz z odbiorem przez Urząd Dozoru Technicznego) to kolejne tygodnie. Ogółem przewidywany czas realizacji inwestycji to pół roku.

### **Ośrodki wsparcia**

W rozdziale 85203 planowano 2.798.700,00 zł, wykonano 2.773.777,69 zł, co stanowi 99,11% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 2.798.700,00 zł, wykonano 2.773.777,69 zł, co stanowi 99,11% realizacji planu.



W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 1.659.213,00 zł, wykonano 1.656.470,99 zł, co stanowi 99,83% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 836.367,00 zł, wykonano 814.247,89 zł, co stanowi 97,36% realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 300.000,00 zł, wykonano 300.000,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 3.120,00 zł, wykonano 3.058,81 zł, co stanowi 98,04% realizacji planu.

Wydatki bieżące w tym rozdziale realizowały następujące jednostki budżetowe:

- Środowiskowy Dom Samopomocy – 847.501,72 zł, co stanowi prawie 99,92%, planu 848.209,00 zł. Wydatki na prowadzenie ŚDS finansowane są dotacją od Wojewody. Na wynagrodzenia i składki wydano 602.206,34 zł, zaś na wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki 245.295,38 zł,
- Dzienny Dom Pomocy Społecznej – 1.600.227,23 zł, co stanowi 98,57% planu 1.623.491,00 zł. Na ogólną kwotę wydatków złożyły się: wydatki związane z zatrudnieniem 1.054.264,65 zł, wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki 545.962,58 zł,
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 9.357,94 zł, co stanowi 93,58% planu 10.000,00 zł. Opłacono pobyt w ośrodku wsparcia dla dwóch osób,
- Urząd Miasta – 316.690,80 zł, co stanowi 99,90% planu 317.000,00 zł. Przekazano dotację (300.000,00 zł) 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. Kwotę 16.690,80 zł wykorzystano na zakup materiałów budowlanych niezbędnych do wykonania remontu nowo pozyskanych pomieszczeń schroniska dla bezdomnych.

#### **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

W rozdziale 85205 planowano 50.046,00 zł, wykonano 49.640,90 zł, co stanowi 99,19% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 50.046,00 zł, wykonano 49.640,90 zł, co stanowi 99,19% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 11.401,00 zł, wykonano 11.399,91 zł, co stanowi 99,99% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 38.645,00 zł, wykonano 38.240,99 zł, co stanowi 98,95% realizacji planu.

Wydatki bieżące w tym rozdziale realizował Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, który środki przeznaczył na realizację projektu „Podaruj uśmiech” w ramach programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w którym brało udział 70 dzieci i osób dorosłych. Zadanie było współfinansowane dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 39.179,55 zł.

#### **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

W rozdziale 85213 planowano 251.118,00 zł, wykonano 247.245,38 zł, co stanowi 98,46% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 251.118,00 zł, wykonano 247.245,38 zł, co stanowi 98,46% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 251.118,00 zł, wykonano 247.245,38 zł, co stanowi 98,46% realizacji planu.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Świadczeniem tym objęte są

osoby korzystające z zasiłków stałych, nie posiadające ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. MOPR w 2019 roku opłacił składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 510 osób pobierających zasiłek stały. Zadanie realizowane jest w ramach dotacji celowej z budżetu państwa. Ogółem w 2019 roku wydatkowano na opłacenie składek zdrowotnych kwotę 242.052,60 zł. Urząd Miasta zrealizował wydatek w kwocie 5.192,78 zł, który stanowi zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych przez mieszkańców świadczeń.

#### **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

W rozdziale 85214 planowano 2.622.661,00 zł, wykonano 2.342.229,49 zł, co stanowi 89,31% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 2.622.661,00 zł, wykonano 2.342.229,49 zł, co stanowi 89,31% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 6.000,00 zł, wykonano 1.064,00 zł, co stanowi 17,73% realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 2.616.661,00 zł, wykonano 2.341.165,49 zł, co stanowi 89,47% realizacji planu.

W ramach powyższego rozdziału realizowana jest między innymi wypłata zasiłków okresowych. Środki na ten cel pochodzą z budżetu państwa. Tą formą pomocy objęto 1.053 osoby, którym wypłacono 6.382 świadczenia na łączną kwotę 1.593.503,56 zł.

Ponadto ze środków własnych miasta wydatkowano w 2019 roku kwotę 747.661,93 zł, z której realizowano następujące formy pomocy:

- sprawienie pogrzebu – 86.818,00 zł, świadczenie z tytułu zdarzenia losowego – 10.701,10 zł, zasiłki celowe na zakup opału – 381.228,80 zł, zasiłki celowe na zakup leków – 164.728,50 zł, zasiłki celowe na pokrycie czynszu i mediów – 48.235,53 zł, zasiłki okresowe (wypłata fakultatywna) – 3.483,36 zł, pozostałe zasiłki celowe – 52.466,64 zł.

Kwota 1.064,00 zł stanowi zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych przez mieszkańców świadczeń.

#### **Dodatki mieszkaniowe**

W rozdziale 85215 planowano 3.948.116,75 zł, wykonano 3.932.251,21 zł, co stanowi 99,60% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 3.948.116,75 zł, wykonano 3.932.251,21 zł, co stanowi 99,60% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 294.208,00 zł, wykonano 283.183,94 zł, co stanowi 96,25% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 48.085,75 zł, wykonano 45.893,99 zł, co stanowi 95,44% realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 3.605.823,00 zł, wykonano 3.603.173,28 zł, co stanowi 99,93% realizacji planu.

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

- dodatków mieszkaniowych. W 2019 roku wypłacono 17.856 dodatków na łączną kwotę 3.527.684,71 zł. Pomocą w postaci dodatku mieszkaniowego objęto 1.534 osoby. Dodatki mieszkaniowe wypłacane są w ramach środków własnych miasta,
- dodatków energetycznych. W 2019 roku wypłacono 5.314 dodatków energetycznych. Wartość wypłaconych świadczeń wyniosła 74.799,60 zł. Środki finansowe na powyższy cel pochodzą z dotacji celowej budżetu państwa.

Na utrzymanie stanowisk pracy, realizujących zadania z zakresu dodatków mieszkaniowych wydano 329.710,15 zł.

Kwota 56,75 zł stanowi zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych przez mieszkańców świadczeń.

### **Zasiłki stałe**

W rozdziale 85216 planowano 2.916.889,00 zł, wykonano 2.898.872,21 zł, co stanowi 99,38% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 2.916.889,00 zł, wykonano 2.898.872,21 zł, co stanowi 99,38% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 16.000,00 zł, wykonano 14.438,57 zł, co stanowi 90,24% realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 2.900.889,00 zł, wykonano 2.884.433,64 zł, co stanowi 99,43% realizacji planu.

Wydatki realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w ramach zadań własnych i zleconych, finansowanych przez Wojewodę. Ze środków tych wypłacono 5.743 zasiłki stałe dla 587 osób na łączną kwotę 2.884.433,64 zł.

Kwota 14.438,57 zł stanowi zwrot dotacji wykorzystanych przez mieszkańców niezgodnie z przeznaczeniem.

### **Ośrodki pomocy społecznej**

W rozdziale 85219 planowano 5.609.088,00 zł, wykonano 5.231.746,47 zł, co stanowi 93,27% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 5.571.088,00 zł, wykonano 5.193.800,97 zł, co stanowi 93,23% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 4.629.229,00 zł, wykonano 4.306.804,42 zł, co stanowi 93,04% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 742.095,00 zł, wykonano 688.319,50 zł, co stanowi 92,75% realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 199.764,00 zł, wykonano 198.677,05 zł, co stanowi 99,46% realizacji planu.

Zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane są przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.

W ramach wydatków sfinansowano:

- wynagrodzenie za sprawowanie opieki wraz z kosztami obsługi zadania w wysokości 166.475,36 zł. Opiekę sprawowało 30 opiekunów prawnych, którym sąd przyznał wynagrodzenie za sprawowanie opieki. Wypłacono 488 świadczeń. Zadanie sfinansowane zostało dotacją z budżetu państwa,
- wydatki związane z działalnością Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – 12.126,39 zł. Zadaniem Zespołu jest tworzenie grup roboczych w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w indywidualnych przypadkach. W 2019 roku wpłynęło 270 niebieskich kart. Odbyło się 886 spotkań grup roboczych,
- utrzymanie stanowisk pracy pracowników realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej – 5.011.421,89 zł. Zadanie sfinansowane zostało dotacją z budżetu państwa w kwocie 1.243.248,00 zł oraz środkami własnymi gminy w kwocie 3.768.173,89 zł,
- prace remontowe w jednostce (naprawa i serwis klimatyzatora) – 3.777,33 zł.

W grupie wydatki majątkowe planowano 38.000,00 zł, wykonano 37.945,50 zł, co stanowi 99,86% realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 38.000,00 zł, wykonano 37.945,50 zł, co stanowi 99,86% realizacji planu.

Wydatki majątkowe dotyczyły zakupu urządzenia STORMSHIELD model SN10 zapewniającego kompletną ochronę systemu IT, dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

W rozdziale 85228 planowano 2.823.160,00 zł, wykonano 2.812.488,91 zł, co stanowi 99,62% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 2.823.160,00 zł, wykonano 2.812.488,91 zł, co stanowi 99,62% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 2.656.684,00 zł, wykonano 2.649.185,29 zł, co stanowi 99,72% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 148.976,00 zł, wykonano 146.924,05 zł, co stanowi 98,62% realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 17.500,00 zł, wykonano 16.379,57 zł, co stanowi 93,60% realizacji planu.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi realizowane były przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej, jako zadanie własne i zlecone. Na realizację zwykłych usług opiekuńczych, finansowanych ze środków własnych z budżetu gminy, wydano 2.635.147,23 zł. Na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, finansowanych dotacją z budżetu państwa wydano 177.341,68 zł. W ramach otrzymanej dotacji świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania. Z otrzymanej dotacji wypłacono należne wynagrodzenie pracownikom oraz opłacono składki na ubezpieczenia społeczne. Pracownicy otrzymali bilety na dojazdy do podopiecznych.

**Pomoc w zakresie dożywiania**

W rozdziale 85230 planowano 3.090.870,00 zł, wykonano 2.949.077,64 zł, co stanowi 95,41% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 3.090.870,00 zł, wykonano 2.949.077,64 zł, co stanowi 95,41% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 2.400,00 zł, wykonano 1.303,04 zł, co stanowi 54,29% realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 3.088.470,00 zł, wykonano 2.947.774,60 zł, co stanowi 95,44% realizacji planu.

Wydatki realizowane są przez następujące jednostki budżetowe:

- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, który przeznaczył – 2.947.774,60 zł na: wydawanie gorących posiłków przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej, dożywianie dzieci w szkołach oraz w postaci zasiłków celowych na zakup posiłków i żywności. Ogółem pomocą objęto 3.083 osoby dorosłe i dzieci. Program realizowany był w ramach dotacji celowej z budżetu państwa – 1.768.664,76 zł, oraz środków własnych gminy – 1.179.109,84 zł,
- Urząd Miasta, który dokonał zwrotu dotacji wykorzystanych przez mieszkańców niezgodnie z przeznaczeniem – 1.303,04 zł.

**Pozostała działalność**

W rozdziale 85295 planowano 813.663,60 zł, wykonano 666.985,86 zł, co stanowi 81,97% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 752.314,15 zł, wykonano 605.636,41 zł, co stanowi 80,50% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 35.368,03 zł, wykonano 35.336,82 zł, co stanowi 99,91% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 81.162,19 zł, wykonano 75.260,66 zł, co stanowi 92,73% realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 50.450,00 zł, wykonano 47.300,32 zł, co stanowi 93,76% realizacji planu.

W grupie wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 planowano 585.333,93 zł, wykonano 447.738,61 zł, co stanowi 76,49% realizacji planu.

Wydatki bieżące realizowane były przez Urząd Miasta, Środowiskową Świetlicę Socjoterapeutyczną „Bartek” oraz Dzienny Dom Pomocy Społecznej na:

- realizację projektu „Razem możemy więcej” – 537.222,50 zł. Środki przeznaczono m.in.: na wynagrodzenia dla zespołu realizującego projekt, w tym dla opiekunek realizujących usługi opiekuńcze od poniedziałku do piątku, zakup kart miejskich, remont mieszkań wspomaganych.

W ramach niniejszego zadania zrefundowane zostały również koszty związane z zatrudnieniem wychowawców, terapeutów oraz środków niezbędnych do prowadzenia zajęć, koszty wycieczek dla Beneficjentów uczestniczących w zajęciach w Klubie Wsparcia. Ponadto pokryto koszty energii elektrycznej zużytej podczas remontu mieszkań wspomaganych, koszty sprzątnięcia i składania mebli w tych mieszkaniach.

- wydatki związane z realizacją programu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Piotrkowie Trybunalskim” w wysokości – 39.029,60 zł. Środki finansowe przeznaczono m.in. na zakup usługi dostępu do internetu dla 100 gospodarstw domowych oraz wypłatę wynagrodzenia dla zespołu realizującego projekt,
- organizację Dnia Pracownika Socjalnego – 4.823,67 zł,
- program eRodzina – likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze miasta Piotrkowa Trybunalskiego – 24.560,64 zł. Środki finansowe przeznaczono na zakup usługi dostępu do internetu dla uczestników projektu.

W grupie Wydatki majątkowe planowano 61.349,45 zł, wykonano 61.349,45 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie pozostałe majątkowe planowano 61.349,45 zł, wykonano 61.349,45 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, dotyczą zwrotu części dofinansowania otrzymanego na realizację projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”.

#### **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

W dziale 853 planowano 2.906.098,34 zł, wykonano 2.785.648,35 zł, co stanowi 95,86% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 2.906.098,34 zł, wykonano 2.785.648,35 zł, co stanowi 95,86% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 742.214,00 zł, wykonano 677.804,62 zł, co stanowi 91,32% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 275.620,34 zł, wykonano 221.995,79 zł, co stanowi 80,54% realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 1.704.103,00 zł, wykonano 1.702.940,07 zł, co stanowi 99,93% realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 184.161,00 zł, wykonano 182.907,87 zł, co stanowi 99,32% realizacji planu.

#### **Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

W rozdziale 85311 planowano 198.203,00 zł, wykonano 197.045,07 zł, co stanowi 99,42% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 198.203,00 zł, wykonano 197.045,07 zł, co stanowi 99,42% realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 198.203,00 zł, wykonano 197.045,07 zł, co stanowi 99,42% realizacji planu.

Zadanie bieżące realizowane było w formie dotacji dla Stowarzyszenia Koło Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym. Środki finansowe przeznaczone były na rehabilitację mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego - uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej działających na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego oraz Sulejowa.

#### **Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**

W rozdziale 85321 planowano 639.085,00 zł, wykonano 543.608,10 zł, co stanowi 85,06% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 639.085,00 zł, wykonano 543.608,10 zł, co stanowi 85,06% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 438.033,00 zł, wykonano 373.737,98 zł, co stanowi 85,32% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 199.612,00 zł, wykonano 169.681,15 zł, co stanowi 85,01% realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 1.440,00 zł, wykonano 188,97 zł, co stanowi 13,12% realizacji planu.

Prowadzenie Zespołu d/s Orzekania jest zadaniem powiatowym, realizowanym przez 6 osób w strukturach organizacyjnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Zespół finansowany jest z dwóch źródeł. Ze środków otrzymanych z budżetu Wojewody wydano kwotę 416.177,45 zł (w tym: 8.061,45 zł, na koszty związane z wydaniem legitymacji dokumentujących niepełnosprawność albo stopień niepełnosprawności) natomiast ze środków Miasta kwotę 127.430,65 zł. Niski poziom wykonania wydatków w stosunku do planu wynika ze zwiększenia w IV kwartale 2019 roku planu dotacji celowej na działalność Zespołu.

#### **Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych**

W rozdziale 85326 planowano 46.206,72 zł, wykonano 27.357,12 zł, co stanowi 59,21% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 46.206,72 zł, wykonano 27.357,12 zł, co stanowi 59,21% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 46.206,72 zł, wykonano 27.357,12 zł, co stanowi 59,21% realizacji planu.

Wydatki bieżące realizowane były przez Urząd Miasta, na program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019. Na realizację programu wykorzystano 27.357,12 zł, w tym: 21.929,12 zł ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Dotacja na program „Opieka wytchnieniowa” nie została w pełni wykorzystana z powodu mniejszego zainteresowania świadczeniobiorców usługami opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego, oraz mniejszym zainteresowaniem świadczeniobiorców usługami w formie specjalistycznego poradnictwa dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę.

#### **Powiatowe urzędy pracy**

W rozdziale 85333 planowano 1.278.800,00 zł, wykonano 1.278.795,00 zł, co stanowi prawie 100,00% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 1.278.800,00 zł, wykonano 1.278.795,00 zł, co stanowi prawie 100,00% realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 1.278.800,00 zł, wykonano 1.278.795,00 zł, co stanowi prawie 100,00% realizacji planu, którą przekazano w formie dotacji dla Powiatowego Urzędu Pracy realizującego zadania na rzecz Powiatu Piotrkowskiego (ziemskiego) oraz Miasta Piotrków Trybunalski (powiatu grodzkiego). Środki przekazywane są w drodze zawartego porozumienia na współfinansowanie zadań wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

**Pomoc dla repatriantów**

W rozdziale 85334 planowano 103.189,62 zł, wykonano 103.188,02 zł, co stanowi prawie 100,00% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 103.189,62 zł, wykonano 103.188,02 zł, co stanowi prawie 100,00% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 1.581,62 zł, wykonano 1.581,62 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 101.608,00 zł, wykonano 101.606,40 zł, co stanowi prawie 100,00% realizacji planu.

W dziale tym wydatki bieżące w wysokości 101.606,40 zł zostały sfinansowane dotacją celową z budżetu Wojewody. Otrzymana dotacja została wykorzystana na wypłatę zasiłku na częściowe pokrycie kosztów związanych z adaptacją, remontem i wyposażeniem lokali mieszkalnych zamieszkiwanych przez repatriantów z azjatyckiej części byłego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Ze środków własnych gminy wydano 1.581,62 zł, na pokrycie bieżących kosztów utrzymania mieszkań rodzin repatriantów (opłata rachunków za prąd i gaz).

**Ochotnicze Hufce Pracy**

W rozdziale 85336 planowano 1.778,00 zł, wykonano 1.596,43 zł, co stanowi 89,79% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 1.778,00 zł, wykonano 1.596,43 zł, co stanowi 89,79% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 1.778,00 zł, wykonano 1.596,43 zł, co stanowi 89,79% realizacji planu.

Wydatki bieżące dotyczyły kosztów najmu lokalu użytkowego przy ul. Konarskiego 2 (na podstawie umowy najmu lokalu zawartej między Miastem Piotrków Trybunalski a Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.), z przeznaczeniem na działalność Ośrodka Szkolenia Zawodowego Ochotniczego Hufca Pracy w Piotrkowie Trybunalskim. Wydatki na to zadanie planuje się na podstawie zapotrzebowania.

**Pozostała działalność**

W rozdziale 85395 planowano 638.836,00 zł, wykonano 634.058,61 zł, co stanowi 99,25% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 638.836,00 zł, wykonano 634.058,61 zł, co stanowi 99,25% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 304.181,00 zł, wykonano 304.066,64 zł, co stanowi 99,96% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 26.442,00 zł, wykonano 21.779,47 zł, co stanowi 82,37% realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 227.100,00 zł, wykonano 227.100,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 81.113,00 zł, wykonano 81.112,50 zł, co stanowi prawie 100,00% realizacji planu.

Wydatki bieżące realizowane były przez Urząd Miasta oraz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie na:

- wspieranie inicjatyw na rzecz osób najbardziej potrzebujących – 84.400,00 zł, dofinansowując Fundację Divine Mercy oraz Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne realizujące zadania z zakresu pomocy społecznej,
- dofinansowanie działalności stowarzyszeń działających na rzecz osób niepełnosprawnych i w starszym wieku – 158.037,88 zł,

- utrzymanie 5 stanowisk pracy pracowników zatrudnionych w Centrum Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych – 310.508,23 zł,
- wypłatę świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka – 81.112,50 zł. W 2019 roku w ramach zadania wypłacono 68 świadczeń.

### **Rodzina**

W dziale 855 planowano 97.418.513,65 zł, wykonano 95.929.116,96 zł, co stanowi 98,47% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 97.412.363,65 zł, wykonano 95.922.966,96 zł, co stanowi 98,47% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 9.285.971,00 zł, wykonano 8.923.181,93 zł, co stanowi 96,09% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 3.274.243,81 zł, wykonano 2.861.450,33 zł, co stanowi 87,39% realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 85.000,00 zł, wykonano 85.000,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 84.513.365,00 zł, wykonano 83.819.389,70 zł, co stanowi 99,18% realizacji planu.

W grupie wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 planowano 253.783,84 zł, wykonano 233.945,00 zł, co stanowi 92,18% realizacji planu.

W grupie wydatki majątkowe planowano 6.150,00 zł, wykonano 6.150,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 6.150,00 zł, wykonano 6.150,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

### **Świadczenie wychowawcze**

W rozdziale 85501 planowano 54.040.229,00 zł, wykonano 53.888.831,27 zł, co stanowi 99,72% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 54.040.229,00 zł, wykonano 53.888.831,27 zł, co stanowi 99,72% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 443.552,00 zł, wykonano 411.552,49 zł, co stanowi 92,79% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 245.177,00 zł, wykonano 127.130,48 zł, co stanowi 51,85% realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 53.351.500,00 zł, wykonano 53.350.148,30 zł, co stanowi prawie 100,00% realizacji planu.

Zadanie polegające na wypłacie na każde uprawnione dziecko kwoty 500,00 zł realizowane jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. W ramach otrzymanych środków z dotacji celowej wypłacono 107.056 świadczeń na łączną kwotę 53.350.000,00 zł oraz opłacono koszty obsługi realizacji zadania na kwotę 504.012,04 zł. Zadanie realizowane jest przez 7 osób. Łączne wydatki wyniosły 53.854.012,04 zł.

Urząd Miasta dokonał zwrotu dotacji wykorzystanych przez mieszkańców niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami – 34.819,23 zł.

### **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

W rozdziale 85502 planowano 27.675.340,00 zł, wykonano 27.328.214,64 zł, co stanowi 98,75% realizacji planu.



W grupie wydatki bieżące planowano 27.675.340,00 zł, wykonano 27.328.214,64 zł, co stanowi 98,75% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 2.072.809,00 zł, wykonano 2.024.842,06 zł, co stanowi 97,69% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 215.920,00 zł, wykonano 183.880,20 zł, co stanowi 85,16% realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 25.386.611,00 zł, wykonano 25.119.492,38 zł, co stanowi 98,95% realizacji planu.

Na zadanie polegające na przyznawaniu i wypłacaniu świadczeń rodzinnych i świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego, realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, wydano w 2019 roku ze środków Wojewody 27.196.869,12 zł i ze środków własnych gminy 29.474,28 zł. Łącznie wydano 27.226.343,40 zł, w tym na:

- obsługę zadań – 748.487,04 zł,
- jednorazowe świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu – 45.360,00 zł,
- świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 26.432.496,36 zł.

W ramach realizacji zadania wypłacono 110.488 świadczeń, w tym: 8.182 świadczenia z funduszu alimentacyjnego; 42.915 zasiłków rodzinnych; 29.597 zasiłków pielęgnacyjnych, 4.142 świadczenia pielęgnacyjne; 199 zasiłków dla opiekuna; 568 specjalnych zasiłków opiekuńczych; 1.018 dodatków z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego; 227 dodatków z tytułu urodzenia dziecka; 3.027 dodatków z tytułu samotnego wychowywania dziecka; 4.503 dodatki

z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka; 4.026 dodatków do zasiłku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego; 647 dodatków z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania; 5.623 dodatki z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej; 436 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka; 1.826 świadczeń rodzicielskich, 3.541 świadczeń w postaci opłacania składki na ubezpieczenie społeczne, 11 jednorazowych świadczeń z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu.

Urząd Miasta zrealizował wydatek w kwocie 44.923,38 zł, który stanowi zwrot dotacji i odsetek wykorzystanych przez mieszkańców niezgodnie z przeznaczeniem. Ponadto na windykację należności wypłaconych z funduszu alimentacyjnego wydano 56.947,86 zł.

### **Karta Dużej Rodziny**

W rozdziale 85503 planowano 154.330,00 zł, wykonano 127.593,01 zł, co stanowi 82,68% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 154.330,00 zł, wykonano 127.593,01 zł, co stanowi 82,68% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 4.307,00 zł, wykonano 3.368,01 zł, co stanowi 78,20% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 150.023,00 zł, wykonano 124.225,00 zł, co stanowi 82,80% realizacji planu.

Wydatki realizowane są przez następujące jednostki budżetowe:

1. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, który przeznaczył 3.391,01 zł na realizację rządowego programu „Karta Dużej Rodziny”. W 2019 roku kontynuowany był program rządowy dla rodzin wielodzietnych w ramach dotacji celowej budżetu państwa pod nazwą Karta Dużej Rodziny.

2. Urząd Miasta, który przeznaczył 124.202,00 zł na realizację programu „Rodzina +4”. Beneficjenci programu upoważnieni są 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”.

### **Wspieranie rodziny**

W rozdziale 85504 planowano 3.420.413,79 zł, wykonano 3.359.788,06 zł, co stanowi 98,23% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 3.420.413,79 zł, wykonano 3.359.788,06 zł, co stanowi 98,23% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 766.802,00 zł, wykonano 726.009,60 zł, co stanowi 94,68% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 201.361,79 zł, wykonano 197 603,46 zł, co stanowi 98,13% realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 2.452.250,00 zł, wykonano 2.436.175,00 zł, co stanowi 99,34% realizacji planu.

Wydatki bieżące w tym rozdziale realizowały następujące jednostki budżetowe:

- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 2.628.545,16 zł. Na zatrudnienie 3 asystentów rodziny wydano 118.965,18 zł. Wspieraniem asystentów rodziny w 2019 roku zostało objętych 39 rodzin z terenu miasta. Zadanie było współfinansowane dotacją z Budżetu Państwa w kwocie 37.082,00 zł. Ponadto na realizację programu „Dobry start” wydano 2.509.579,98 zł, z tego w 2019 roku wypłacono 7.955 świadczeń w wysokości po 300 zł na każde uczące się dziecko na kwotę 2.385.300,00 zł. Zadanie było finansowane dotacją celową z Budżetu Państwa,
- Środowiskowa Świetlica Socjoterapeutyczna „Bartek” – 730.607,76 zł. Na wydatki związane z zatrudnieniem pracowników wydano 548.643,55 zł, zaś na wydatki związane z działalnością jednostki 181.964,21 zł, w tym kwotę 11.685,00 zł przeznaczono na wykonanie niezbędnych prac remontowych w oddziałach Świetlicy.

Kwota 635,14 zł stanowi zwrot środków z tytułu nienależnie pobranych przez mieszkańców świadczeń.

### **Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**

W rozdziale 85505 planowano 1.492.625,00 zł, wykonano 1.481.454,34 zł, co stanowi 99,25% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 1.492.625,00 zł, wykonano 1.481.454,34 zł, co stanowi 99,25% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 1.218.771,00 zł, wykonano 1.214.646,29 zł, co stanowi 99,66% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 272.354,00 zł, wykonano 265.437,15 zł, co stanowi 97,46% realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 1.500,00 zł, wykonano 1.370,90 zł, co stanowi 91,39% realizacji planu.

Zadanie własne gminy, realizowane było przez Miejski Żłobek Dzienny. Wydatki dotyczą kosztów funkcjonowania jednostki, która finansowana jest ze środków własnych gminnych w kwocie 1.431.954,34 zł oraz dotacją celową w kwocie 45.000,00. Do żłobka uczęszczało średnio miesięcznie 98 dzieci. Opłata stała za pobyt dziecka wynosiła 220,00 zł. Stawka dzienna za wyżywienie wynosiła 5,00 zł. Wśród wydatków związanych z realizacją zadań statutowych dominują wydatki na zakup energii – 67.129,64 zł oraz na zakup środków żywnościowych – 74.665,89 zł. Na bieżące remonty w Żłobku wydano 35.567,27 zł, tj. 98,80% planu 36.000,00 zł. Ponadto za kwotę 999,74 zł zakupiono materiały do prac wykonywanych we własnym zakresie.

Urząd Miasta poniósł wydatek bieżący w kwocie 4.500,00 zł – kara umowna.

### **Rodziny zastępcze**

W rozdziale 85508 planowano 4.438.102,02 zł, wykonano 3.832.048,98 zł, co stanowi 86,34% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 4.438.102,02 zł, wykonano 3.832.048,98 zł, co stanowi 86,34% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 1.073.376,00 zł, wykonano 942.351,63 zł, co stanowi 87,79% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 487.212,02 zł, wykonano 398.019,75 zł, co stanowi 81,69% realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 2.877.514,00 zł, wykonano 2.491.677,60 zł, co stanowi 86,59% realizacji planu.

W ramach pomocy dla rodzin zastępczych, funkcjonujących na terenie Miasta, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie opłacił:

- jednorazowe świadczenie na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjętego do rodziny dziecka - przyznano dla 7 rodzin kwotę – 4.203,00 zł,
- świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej – przyznano 120 rodzinom (182 dzieci w rodzinach zastępczych) kwotę – 1.544.218,93 zł,
- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 41 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych, na kwotę – 187.285,17 zł,
- pomoc na zagospodarowanie dla 5 wychowanków rodziny zastępczej na kwotę – 10.000,00 zł,
- pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla 9 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych na kwotę – 43.108,00 zł,
- dofinansowanie do wypoczynku letniego dla 3 dzieci z rodzinnego domu dziecka na kwotę – 9.000,00 zł,
- świadczenie na pokrycie wydatków związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych dla 1 rodziny na kwotę 2.000,00 zł,
- świadczenie pieniężne na utrzymanie lokalu, w którym znajduje się Rodzinny Dom Dziecka na kwotę – 7.143,66 zł,
- utrzymanie stanowisk pracy pracowników Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka – 1.093.315,93 zł (w tym: 116.091,00 zł finansowane dotacją celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację „Programu asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej na rok 2019”). Środki przeznaczone na pokrycie kosztów zatrudnienia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej,
- dodatek wychowawczy dla dzieci pozostających w pieczy zastępczej w wysokości 500,00 zł na jedno dziecko – 677.675,80 zł, oraz koszty obsługi zadania – 6.842,05 zł. Całość była finansowana dotacją z Budżetu Państwa,
- koszty organizacji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego – 4.346,39 zł.

Kwotę 242.910,05 zł przeznaczono na wydatki związane z pokryciem kosztów utrzymania dzieci, z Piotrkowa Trybunalskiego, umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów, na podstawie zawartych porozumień.

Niski poziom wykonania wydatków w stosunku do planu wynika m.in. z otrzymania w grudniu 2019 roku dofinansowania w postaci dotacji celowej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zatrudnienia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019 rok”.

### **Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**

W rozdziale 85510 planowano 5.658.076,45 zł, wykonano 5.392.117,53 zł, co stanowi 95,30% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 5.651.926,45 zł, wykonano 5.385.967,53 zł, co stanowi 95,29% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 3.706.354,00 zł, wykonano 3.600.411,85 zł, co stanowi 97,14% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 1.416.582,45 zł, wykonano 1.280.030,16 zł, co stanowi 90,36% realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 85.000,00 zł, wykonano 85.000,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 443.990,00 zł, wykonano 420.525,52 zł, co stanowi 94,72% realizacji planu.

Wydatki realizowały następujące jednostki budżetowe:

1. Pogotowie Opiekuńcze – 2.054.876,86 zł. W 2019 roku średniomiesięcznie przebywało 30 wychowanków. Na wynagrodzenia i składki wydano 1.668.445,52 zł, zaś na wydatki związane z działalnością jednostki 386.431,34 zł, m.in. na utrzymanie budynku głównego placówki i lokalu mieszkalnego oraz zadania statutowe związane ze standardami opiekuńczo-wychowawczymi. Środki finansowe wydano na: opłaty za dozory techniczne, bieżące remonty, naprawy i usuwanie skutków awarii, utrzymanie czystości, wyżywienie wychowanków, wyposażenie w odzież, obuwie, środki higieny osobistej, artykuły szkolne i podręczniki, leki, ubezpieczenie wychowanków, wypoczynek, dojazdy do szkół w innych miejscowościach oraz do ośrodków czasowego pobytu (MOW, MOS), opłaty za młodszych wychowanków w przedszkolu.

2. Dom Dziecka – 2.354.228,75 zł. Ogółem w 2019 roku w placówce średniomiesięcznie przebywało 31 wychowanków. Na wynagrodzenia i składki wydano 1.930.136,50 zł, zaś na wydatki związane z działalnością jednostki 424.092,25 zł (utrzymanie budynku głównego placówki łącznie z przyległym terenem oraz zadania statutowe związane ze standardami opiekuńczo-wychowawczymi). Środki finansowe wydano na: opłaty za dozory techniczne, bieżące remonty, naprawy i usuwanie skutków awarii, utrzymanie czystości, wyżywienie wychowanków, wyposażenie w odzież, obuwie, środki higieny osobistej, artykuły szkolne i podręczniki, leki, ubezpieczenie wychowanków, koszty zużycia mediów (energia, gaz, woda, ścieki, usługi telekomunikacyjne).

3. Urząd Miasta, który przekazał środki w wysokości 585.573,65 zł na:

- prowadzenie środowiskowych form wspierania dla dzieci najuboższych i dysfunkcyjnych – 32.000,00 zł. Udzielono dofinansowania; Towarzystwu Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy (16.000,00 zł), Oratorium św. Antoniego (10.000,00 zł) oraz Zgromadzeniu Córek Maryi Wspomożycielki – Siostry Salezjanki (6.000,00 zł),
- wydatki powiatowe związane z utrzymaniem dzieci z Piotrkowa Trybunalskiego umieszczonych w placówkach opiekuńczo wychowawczych na terenie innego powiatu – 399.168,25 zł. Realizacja zadania następuje na podstawie zawartych porozumień z powiatami, na terenie których przebywają dzieci z Piotrkowa Trybunalskiego,
- współfinansowanie pobytu dziecka w instytucjonalnej pieczy zastępczej – 101.405,40 zł. Wydatki gminy stanowią 10% w pierwszym roku, 30% w drugim roku, 50% w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
- prowadzenie działalności rehabilitacyjno - szkoleniowo - wychowawczej z przeznaczeniem na zapewnienie opieki dzieciom niepełnosprawnym - 53.000,00 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.

4. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 391.288,27 zł, który udzielił pomocy finansowej na: usamodzielnienie dla 6 wychowanków opuszczających placówkę opiekuńczo-wychowawczą, kontynuowanie nauki dla 33 wychowanków, zagospodarowanie dla 5 wychowanków. Łącznie w 2019 roku ze wsparcia skorzystało 34 wychowanków różnych placówek. Wydatki w kwocie 184.592,43 zł sfinansowano dotacją z budżetu państwa na wypłatę świadczenia wychowawczego dla dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w wysokości 500,00 zł na każde dziecko.

W grupie wydatki majątkowe planowano 6.150,00 zł, wykonano 6.150,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 6.150,00 zł, wykonano 6.150,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, na opracowanie dokumentacji projektowej, kosztorysu inwestorskiego oraz specyfikacji wykonania i odbioru robót przy ul. Słowackiego 1 m 10, w którym ma powstać oddział Pogotowia Opiekuńczego.

**Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014**

W rozdziale 85513 planowano 258.000,00 zł, wykonano 257.510,58 zł, co stanowi 99,81% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 258.000,00 zł, wykonano 257.510,58 zł, co stanowi 99,81% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 258.000,00 zł, wykonano 257.510,58 zł, co stanowi 99,81% realizacji planu.

Wydatki realizował Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Świadczeniem tym objęte są osoby korzystające ze świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych i zasiłków dla opiekuna, nie posiadające ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w 2019 roku opłacił składki na ubezpieczenie zdrowotne dla: 156 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, 40 osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy, 10 osób pobierających zasiłek dla opiekunów. Zadanie realizowane jest w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa.

**Pozostała działalność**

W rozdziale 85595 planowano 281.397,39 zł, wykonano 261.558,55 zł, co stanowi 92,95% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 281.397,39 zł, wykonano 261.558,55 zł, co stanowi 92,95% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 27.613,55 zł, wykonano 27.613,55 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 planowano 253.783,84 zł, wykonano 233.945,00 zł, co stanowi 92,18% realizacji planu.

Wydatki realizowały następujące jednostki budżetowe:

1. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, który wykorzystał 233.945,00 zł na realizację programu „Podaruj radość”, współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Program skierowany jest do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

2. Pogotowie Opiekuńcze, z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych byłych pracowników pedagogicznych – 27.613,55 zł.

**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W dziale 900 planowano 33.432.456,34 zł, wykonano 31.790.043,77 zł, co stanowi 95,09% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 22.664.686,12 zł, wykonano 21.519.173,17 zł, co stanowi 94,95% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 1.880.721,00 zł, wykonano 1.844.077,88 zł, co stanowi 98,05% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 20.012.055,12 zł, wykonano 18.904.652,98 zł, co stanowi 94,47% realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 760.000,00 zł, wykonano 758.990,89 zł, co stanowi 99,87% realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 11.910,00 zł, wykonano 11.451,42 zł, co stanowi 96,15% realizacji planu.

W grupie wydatki majątkowe planowano 10.767.770,22 zł, wykonano 10.270.870,60 zł, co stanowi 95,39% realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 6.503.770,22 zł, wykonano 6.006.870,60 zł, co stanowi 92,36% realizacji planu.

W grupie zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. planowano 4.264.000,00 zł, wykonano 4.264.000,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

#### **Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

W rozdziale 90001 planowano 6.203.431,00 zł, wykonano 6.182.643,84 zł, co stanowi 99,66% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 339.431,00 zł, wykonano 339.428,84 zł, co stanowi prawie 100,00% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 339.431,00 zł, wykonano 339.428,84 zł, co stanowi prawie 100,00% realizacji planu.

Wydatki bieżące dotyczyły konserwacji rzek i rowów melioracyjnych oraz czyszczenia – 339.428,84 zł. Środki finansowe zostały wykorzystane na bieżącą konserwację cieków wodnych na terenie miasta.

W grupie wydatki majątkowe planowano 5.864.000,00 zł, wykonano 5.843.215,00 zł, co stanowi 99,65% realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 1.600.000,00 zł, wykonano 1.579.215,00 zł, co stanowi 98,70% realizacji planu na regulację rzeki Strawy wraz z przebudową ulicy Wojska Polskiego – 1.579.215,00 zł. W 2019 roku dokonano aktualizacji kosztorysów inwestorskich oraz wytyczono nową trasę rzeki pod ulicą Wojska Polskiego. Wykonano projekt usunięcia kolizji z eNN i uzyskano pozwolenie wodno-prawne w tym zakresie. Rozstrzygnięto przetarg na wykonanie zadania. Inwestycja realizowana będzie w cyklu dwuletnim. Roboty budowlane przebiegają zgodnie z harmonogramem. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.

W grupie zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. planowano 4.264.000,00 zł, wykonano 4.264.000,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu na dokapitalizowanie Spółki z o.o. Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja.

#### **Gospodarka odpadami komunalnymi**

W rozdziale 90002 planowano 7.956.296,00 zł, wykonano 7.807.371,10 zł, co stanowi 98,13% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 7.956.296,00 zł, wykonano 7.807.371,10 zł, co stanowi 98,13% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 714.281,00 zł, wykonano 705.838,28 zł, co stanowi 98,82% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 7.239.715,00 zł, wykonano 7.099.290,31 zł, co stanowi 98,06% realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 2.300,00 zł, wykonano 2.242,51 zł, co stanowi 97,50% realizacji planu.

Urząd Miasta w ramach środków bieżących realizuje zadania dotyczące:

- realizacji programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie miasta – 39.997,15 zł. Zadanie polega na odbiorze, transporcie oraz utylizacji odpadów 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,
- organizacji i obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta – 7.767.373,95 zł.

Wyżej wymienione zadania współfinansowane są dochodami związanymi z ochroną środowiska i gospodarką wodną oraz opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

#### **Oczyszczanie miast i wsi**

W rozdziale 90003 planowano 2.998.816,00 zł, wykonano 2.974.499,31 zł, co stanowi 99,19% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 2.998.816,00 zł, wykonano 2.974.499,31 zł, co stanowi 99,19% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 2.998.816,00 zł, wykonano 2.974.499,31 zł, co stanowi 99,19% realizacji planu.

W ramach wydatków bieżących, Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta realizuje zadanie dotyczące utrzymania czystości i porządku na terenie miasta. Środki zostały wykorzystane na:

- zakup akcesoriów i środków czystości (koncentratów) niezbędnych do pojazdu szorującego (wielofunkcyjnego) utrzymującego czystość i porządek na terenie miasta, 12 sztuk szczotek do głowicy szorującej do pojazdu szorującego (wielofunkcyjnego) oraz zakup akumulatora i bezpieczników płytkowych – 9.659,57 zł,
- sprzątanie terenów objętych strefą O i I, sprzątanie miejsc przystankowych komunikacji miejskiej, wywóz nieczystości z koszy ustawionych na terenie miasta oraz utrzymanie placów zabaw - 2.363.646,84 zł,
- odśnieżanie chodników, przejść dla pieszych, zwalczanie śliskości oraz sprzątanie poza strefą (oczyszczanie ze śmieci pasów rozdziału i poboczy, oczyszczanie jezdni z piasku i innych nieczystości, wykaszanie traw i chwastów w pasach drogowych i na terenach niezagospodarowanych) - 561.537,52 zł,
- wywóz nieczystości i odpadów - 36.255,54 zł,
- opłatę czynszu za wynajem garażu dla pojazdu szorującego (wielofunkcyjnego) – 3.399,84 zł.

#### **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

W rozdziale 90004 planowano 1.786.218,52 zł, wykonano 1.755.630,98 zł, co stanowi 98,29% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 1.786.218,52 zł, wykonano 1.755.630,98 zł, co stanowi 98,29% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 151.407,00 zł, wykonano 151.250,80 zł, co stanowi 99,90% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 1.634.361,52 zł, wykonano 1.604.095,20 zł, co stanowi 98,15% realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 450,00 zł, wykonano 284,98 zł, co stanowi 63,33% realizacji planu.

Wydatki w tym rozdziale realizował Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta. Wydatki bieżące dotyczyły:

- utrzymania parków i stawów parkowych (między innymi: wykonano prace porządkowo – 354.847,50 zł. Wydatki poniesiono na utrzymanie parków znajdujących się na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Zakres prac obejmował wykonywanie prac porządkowo-pielęgnacyjnych w parkach zabytkowych: Belzackim, im. J. Poniatowskiego, Św. Jana Pawła II i K. Wyszyńskiego na kwotę 285.120,00 zł. Wykonano wszystkie z zaplanowanych trzech tur prac związanych z płoszeniem gawronów przy pomocy sokoła w Parku im. J. Poniatowskiego w wysokości 49.200,00 zł. W ramach tego zadania wykonano również: inwentaryzację gniazd gawronów z opinią o stanie zachowania populacji gawronów w parkach w wysokości 3.000,00 zł; deratyzację w Parku Belzackim za kwotę 2.583,00 zł oraz zrzucanie gniazd ptaków w Parku im. J. Poniatowskiego w wysokości 11.592,75 zł. Ponadto przeprowadzono drobne naprawy: w parku Św. Jana Pawła II - fontanny za kwotę 2.736,75 zł i stolika betonowego za kwotę 615,00 zł,
- ukwiecenia miasta, utrzymania ogrodu botanicznego, rond i rabat kwiatowych 174.333,37 zł – wykonano także pielęgnacje i ukwiecenie konstrukcji kwietnikowych wraz z montażem oraz zakup energii elektrycznej i wody,
- nasadzenia drzew i krzewów w pasach drogowych i na terenach będących własnością gminy 222.793,20 - wykonano nasadzenia 405 drzew oraz 4.193 krzewów liściastych i iglastych,
- utrzymania zieleni wysokiej na terenie miasta – 824.577,48 zł. Środki finansowe wykorzystane zostały m.in.: na pielęgnację drzew, krzewów, żywopłotów w pasach drogowych. W ramach tego zadania wykonywane były prace związane z usuwaniem wiatrołomów i złomów oraz połamanych gałęzi, konarów powstałych w wyniku silnych burz i wichur. Zakupiono również akcesoria niezbędne do dokonywania pomiarów i znakowania drzew,
- utrzymania stanowisk pracy pracowników realizujących zadania związane z gospodarką komunalną – 157.140,99 zł,
- wydatków bieżących związanych z gospodarką komunalną – 21.938,44 zł.

### **Schroniska dla zwierząt**

W rozdziale 90013 planowano 1.097.524,00 zł, wykonano 1.070.842,36 zł, co stanowi 97,57% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 883.000,00 zł, wykonano 859.989,61 zł, co stanowi 97,39% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 11.900,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 111.100,00 zł, wykonano 100.998,72 zł, co stanowi 90,91% realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 760.000,00 zł, wykonano 758.990,89 zł, co stanowi 99,87% realizacji planu.

Urząd Miasta przeznaczył wydatki bieżące na:

- zbieranie, transport i unieszkodliwianie padłych zwierząt – 63.504,00 zł,
- bieżącą partycypację w kosztach utrzymania schroniska i wylapywania bezdomnych zwierząt – 764.145,17 zł,
- wydatki dotyczące bezdomnych zwierząt oraz zwierząt leśnych – 25.110,00 zł,
- realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta – 3.999,98 zł,
- znakowanie psów za pomocą elektronicznych mikroprocesorów tzw. chipów – 3.230,46 zł.

W grupie wydatki majątkowe planowano 214.524,00 zł, wykonano 210.852,75 zł, co stanowi 98,29% realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 214.524,00 zł, wykonano 210.852,75 zł, co stanowi 98,29% realizacji planu na utwardzenie terenów schroniska dla bezdomnych zwierząt.



**Oświetlenie ulic, placów i dróg**

W rozdziale 90015 planowano 2.753.755,00 zł, wykonano 2.507.919,89 zł, co stanowi 91,07% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 2.673.755,00 zł, wykonano 2.435.488,74 zł, co stanowi 91,09% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 2.673.755,00 zł, wykonano 2.435.488,74 zł, co stanowi 91,09% realizacji planu. Na zadania gminne związane z zapewnieniem oświetlenia ulic w godzinach wieczornych i nocnych wydano 1.937.908,29 zł. Środki finansowe w wysokości 497.580,45 zł zostały wykorzystane na konserwację i kompleksowy nadzór, obsługę sieci i urządzeń oświetlenia ulicznego.

W grupie wydatki majątkowe planowano 80.000,00 zł, wykonano 72.431,15 zł, co stanowi 90,54% realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 80.000,00 zł, wykonano 72.431,15 zł, co stanowi 90,54% realizacji planu. W 2019 roku wykonano oświetlenie dojścia do Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. 3-Maja 6b. Ponadto, uiszczono opłaty przyłączeniowe na rzecz PGE i opracowano projekt rozbudowy oświetlenia na osiedlu Wyzwolenia o cztery lampy.

**Pozostała działalność**

W rozdziale 90095 planowano 10.636.415,82 zł, wykonano 9.491.136,29 zł, co stanowi 89,23% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 6.027.169,60 zł, wykonano 5.346.764,59 zł, co stanowi 88,71% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 1.003.133,00 zł, wykonano 986.988,80 zł, co stanowi 98,39% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 5.014.876,60 zł, wykonano 4.350.851,86 zł, co stanowi 86,76% realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 9.160,00 zł, wykonano 8.923,93 zł, co stanowi 97,42% realizacji planu.

Wydatki na zadania bieżące w 2019 roku poniesiono na:

- utrzymanie kanalizacji deszczowej – 465.329,58 zł,
- administrowanie targowisk – 324.177,78 zł,
- utrzymanie stanowisk pracy - zadania związane z gospodarką komunalną – 1.011.596,59 zł,
- zakup ławek parkowych i koszy na odpady – 52.248,92 zł,
- prowadzenie postępowań administracyjnych – 8.634,60 zł,
- edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju – 55.824,54 zł, w tym 38.301,88 zł finansowane dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (dotacja wpłynęła w styczniu 2020 roku),
- działania na rzecz ochrony środowiska – 1.918,00 zł,
- zwrot kosztów budowy infrastruktury technicznej dla osób fizycznych oraz wypłatę odszkodowań za bezumowne korzystanie z gruntów zajętych pod budowę infrastruktury technicznej 155.251,58 zł,
- utrzymanie szaletów miejskich, opłata za energię elektryczną, wodę w szaletach miejskich oraz do celów gaśniczych – 146.972,99 zł,
- służebność przesyłu – 4.286,30 zł,
- rekultywację składowiska odpadów w Dołach Brzeskich – 191.495,79 zł,

- opłatę za usługi wodne (wnoszone do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie) – 1.358.543,75 zł,
- miejski system informacyjny – 16.200,00 zł,
- utrzymanie miejsc pamięci narodowej, dekoracja miasta flagami – 63.213,31 zł,
- utrzymanie studni publicznej – 39.360,00 zł,
- wydatki bieżące związane z gospodarką komunalną – 530.508,55 zł,
- utrzymanie form ochrony przyrody – 5.000,00 zł,
- miejską mini – pasiekę – 6.447,32 zł,
- operaty wodnoprawne dotyczące wylotów – 14.218,80 zł. Niskie wykonanie wydatków spowodowane jest przesunięciem realizacji części zadania na 2020 rok,
- remont murów obronnych przy Palcu Niepodległości – 7.564,50 zł,
- monitorowanie jakości powietrza w Piotrkowie Trybunalskim – 3.099,60 zł,
- wydatki bieżące dotyczące nieruchomości przy ul. Dmowskiego 47 – 229.433,40 zł,
- ubezpieczenie majątku – 490.229,28 zł,
- utrzymanie i gospodarowanie terenami – 24.768,29 zł,
- przeglądy okresowe budynków, przewodów kominowych i instalacji gazowych w budynkach jednostek organizacyjnych Miasta – 44.513,50 zł,
- zobowiązania wynikające z prowadzonych wcześniej inwestycji – 40.596,87 zł,
- prowizję za inkaso na giełdzie samochodowej przy ul. Dmowskiego – 55.196,75 zł,
- organizację nieodpłatnej pracy skazanych na rzecz jednostek organizacyjnych miasta – 134,00 zł.

W 2019 roku planowano zlecenie wykonania analizy możliwości wykorzystania studni głębinowych wykonanych w latach ubiegłych w ramach budowy ujęcia wody „Uszczyn”. Z uwagi na brak wytycznych od PWiK, co do zakresu ww. analizy, zamówienie nie zostało wykonane.

W grupie wydatki majątkowe planowano 4.609.246,22 zł, wykonano 4.144.371,70 zł, co stanowi 89,91% realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 4.609.246,22 zł, wykonano 4.144.371,70 zł, co stanowi 89,91% realizacji planu.

Wydatki na zadania inwestycyjne w 2019 roku przeznaczono na zadania:

- zwrot kosztów budowy infrastruktury technicznej oraz wypłata odszkodowań za bezumowne korzystanie z gruntów zajętych pod budowę infrastruktury technicznej – 1.178.206,05 zł,
- dokumentacja na zadania przyszłościowe – 42.537,80 zł. Wydatki dotyczyły: wykonania dokumentacji budowy ul. Porazińskiej, opracowanie koreferatu do budowy tunelu pod przejście PKP, ocenę stanu technicznego Hali Sokół oraz opłaty administracyjne,
- odszkodowania z tytułu wcześniej prowadzonych inwestycji – 14.778,29 zł. W ramach zadania wypłacono odszkodowania z tytułu przejęcia części nieruchomości pod przebudowę ul. Spacerowej i Ronda Sulejowskiego. Wartość odszkodowania określa rzeczoznawca majątkowy, opracowując operat szacunkowy na zlecenie organów zastępczych,
- budowa infrastruktury w rejonie ul. Broniewskiego /ul. Wierzejskiej – 255.824,87 zł. W ramach zadania wykonano i przekazano do użytkownika kolejny etap wodociągu dla następnych dwóch bloków TBS S.A.,
- zobowiązania wynikające z prowadzonych wcześniej inwestycji na terenie miasta – 90.526,35 zł.

W ramach zadania wykonano prace pominięte w projektowaniu a niezbędne do dalszego użytkowania obiektów: chodnika przy parkingu Łódzka, zabezpieczenie pomieszczeń Archiwum Zakładowego przed awarią sieci c.o. Na zadaniu powstały oszczędności w wyniku korzystnych ofert cenowych zaproponowanych przez wykonawców ww. opracowań,

- budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Życzliwej – 10.000,00 zł. Wykonano I etap dwuletniego zadania tj. koncepcję, mapę do celów projektowych i badania geotechniczne. Na skutek długotrwałego pozyskiwania decyzji środowiskowej (ok 10 m-cy), decyzji ustalającej lokalizację inwestycji oraz wodno-prawnej wstrzymano proces projektowania. Nowy termin uzyskania projektu to koniec I półrocza 2020 roku. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej,
- przebudowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej i rowu od ul. Przemysłowej do Śrutowego Dołka – 23.800,50 zł. W 2019 roku wydatki dotyczyły opracowania projektu z uzgodnieniami. Uzyskano również pozwolenie wodno-prawne. Po otrzymaniu pozwolenia na budowę zadanie zostanie skierowane do realizacji. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej,
- przebudowa kanalizacji sanitarnej wraz z odtworzeniem nawierzchni ul. Okrzei – 1.061.141,95 zł. W roku 2019 roku w ramach inwestycji odtworzono nawierzchnię ulicy Okrzei. Zadanie zostało zakończone i przekazane do eksploatacji,
- budowa sieci ciepłowniczej w Piotrkowie Trybunalskim – 286.106,70 zł. W 2019 roku w ramach inwestycji uzgodniono projekt sieci do ul. Żwirki w służbach konserwatorskich i pozyskano zgody współwłaścicieli na wejście w tereny prywatne. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę ogłoszono przetarg i wyłoniono wykonawcę robót z terminem końcowym przypadającym w II połowie 2020 roku. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej,
- budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Staszica – 19.483,20 zł. W 2019 roku w ramach zadania wykonano projekt techniczny. Na zadaniu powstały oszczędności - korzystna oferta cenowa za ww. opracowanie. Zadanie jest zaplanowane do realizacji w 2020 roku. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej,
- termomodernizacja i modernizacja nieruchomości przy ul. Dmowskiego 47 – 45.720,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatki dotyczyły opracowania: audytu energetycznego, projektu budowlanego, kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót na docieplenie ścian i stropodachu budynku, dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację węzła c.o. oraz instalacji c.o., a także dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę instalacji elektrycznej,

- zagospodarowanie zbiornika wodnego Bugaj wraz z otoczeniem – 99.773,70 zł. Wydatki dotyczyły sporządzenia: operatu wodnoprawnego oraz pozwolenia wodnoprawnego dotyczącego użytkowania zbiornika wodnego „BUGAJ” na rzece Wierzejce, Instrukcji Gospodarowania Wodami oraz wykonania badań biochemicznych, fizykochemicznych wody wraz z określeniem miąższości osadu dennego w zbiorniku wodnym „Słoneczko” (35.198,70 zł). Ponadto zlecono wykonanie programu funkcjonalno-przestrzennego zagospodarowania zbiornika Bugaj oraz kąpieliska „Słoneczko” z terenami przyległymi (64.575,00 zł),
- budowa infrastruktury w rejonie ul. Piaskowej - etap II – 645.054,55 zł. W ramach inwestycji w 2019 roku opracowano dokumentację projektową na II etap: drogi, wodociąg i kanalizację sanitarną. Ponadto wykonano sieci wod-kan. Ten zakres został zgłoszony do odbioru końcowego. Z uwagi na brak wyników badania próbek bakteriologii wody nie było możliwości końcowego rozliczenia zadania w 2019 roku. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej,
- budowa wodociągu w osiedlu Pawłowska – 371.417,74 zł. W ramach zadania wykonano wodociąg w ul. Miłosza i ul. Chopina. Niewydatkowana kwota na zadaniu powstała w związku z oszczędnościami na przetargach.

Pozostałe zadania:

- budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Glinianej – na realizację inwestycji w 2019 roku zaplanowano 39.900,00 zł. W ramach zadania zlecono wykonanie projektu technicznego z terminem do XII 2019 roku. Na wniosek projektanta przedłużono termin wykonania projektu do marca 2020 roku (z uwagi na problemy z podłączeniem firmy SULIMAR). Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.

### **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W dziale 921 planowano 23.342.390,40 zł, wykonano 21.317.187,50 zł, co stanowi 91,32% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 10.112.933,49 zł, wykonano 10.062.631,89 zł, co stanowi 99,50% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 24.527,85 zł, wykonano 24.322,89 zł, co stanowi 99,16% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 654.732,14 zł, wykonano 605.829,77 zł, co stanowi 92,53% realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 9.430.673,50 zł, wykonano 9.429.479,23 zł, co stanowi 99,99% realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 3.000,00 zł, wykonano 3.000,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie wydatki majątkowe planowano 13.229.456,91 zł, wykonano 11.254.555,61 zł, co stanowi 85,07% realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 13.160.465,18 zł, wykonano 11.185.563,88 zł, co stanowi 84,99% realizacji planu.

W grupie na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, planowano 9.628.754,87 zł, wykonano 7.956.481,79 zł, co stanowi 82,63% realizacji planu.

W grupie pozostałe majątkowe planowano 68.991,73 zł, wykonano 68.991,73 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

### **Pozostałe zadania w zakresie kultury**

W rozdziale 92105 planowano 234.000,00 zł, wykonano 234.000,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 234.000,00 zł, wykonano 234.000,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 234.000,00 zł, wykonano 234.000,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji 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:

1. Fundacja Divine Mercy – Organizacja Ogólnopolskiego Festiwalu NADZIEJA - 30.000,00 zł.
2. Stowarzyszenie "Busola dla artystycznie uzdolnionych dzieci" - organizacja Festiwalu „Trybunały 2019” – 60.000,00 zł.
3. Stowarzyszenie Przyjaciół Ognisk Artystycznych - Prowadzenie Piotrkowskiej Orkiestry Kameralnej – 12.000,00 zł.
4. Stowarzyszenie Przyjaciół Ognisk Artystycznych – organizacja Piotrkowskiej Jesieni Organowej – 7.000,00 zł.
5. Stowarzyszenie Folkloru Miejskiego "AGRAFA" – XV Jubileuszowy Ogólnopolski Festiwal Folkloru Miejskiego - Piotrków 2019 – 50.000,00 zł.

6. Towarzystwo Przyjaciół Piotrkowa Trybunalskiego – Fotograficzne Archiwum Miasta Piotrkowa Trybunalskiego – II etap – 10.000,00 zł.

7. Stowarzyszenie Działań Artystycznych "Galeria OFF" - organizacja XXI Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Akcji "Interakcje" – 25.000,00 zł.

8. Stowarzyszenie Loża Kulturalna Stare Miasto – organizacja PiotrKOFF Art Festival – 14.000,00 zł.

9. Piotrkowskie Towarzystwo Taneczne – Prowadzenie dziecięcych i młodzieżowych zespołów tanecznych – 8.000,00 zł.

10. Stowarzyszenie Loża Kulturalna Stare Miasto – IX Festiwal Old Town Jazz – 18.000,00 zł.

#### **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

W rozdziale 92109 planowano 2.970.770,40 zł, wykonano 2.970.770,40 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 2.746.800,00 zł, wykonano 2.746.800,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 2.746.800,00 zł, wykonano 2.746.800,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

Środki przekazano w formie dotacji na działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Kultury.

W grupie wydatki majątkowe planowano 223.970,40 zł, wykonano 223.970,40 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 223.970,40 zł, wykonano 223.970,40 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu. W 2019 roku przekazano środki dla Miejskiego Ośrodka Kultury na inwestycje i zakupy inwestycyjne w formie dotacji majątkowej.

#### **Galerie i biura wystaw artystycznych**

W rozdziale 92110 planowano 673.900,00 zł, wykonano 672.705,50 zł, co stanowi 99,82% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 553.900,00 zł, wykonano 553.900,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 553.900,00 zł, wykonano 553.900,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

Środki przekazano 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.

W grupie wydatki majątkowe planowano 120.000,00 zł, wykonano 118.805,50 zł, co stanowi 99,00% realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 120.000,00 zł, wykonano 118.805,50 zł, co stanowi 99,00% realizacji planu. W 2019 roku przekazano środki dla Ośrodka Działań Artystycznych na inwestycje i zakupy inwestycyjne w formie dotacji majątkowej.

#### **Pozostałe instytucje kultury**

W rozdziale 92114 planowano 8.212,00 zł, wykonano 7.017,73 zł, co stanowi 85,46% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 8.212,00 zł, wykonano 7.017,73 zł, co stanowi 85,46% realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 8.212,00 zł, wykonano 7.017,73 zł, co stanowi 85,46% realizacji planu.

Środki przekazano w formie dotacji dla Instytutu Badań nad Parlamentaryzmem. W sprawozdaniu rocznym z wykonania planu finansowego instytucji kultury znajdują się szczegółowe dane dotyczące przychodów i kosztów IBnP.

### **Biblioteki**

W rozdziale 92116 planowano 5.043.723,33 zł, wykonano 5.043.617,33 zł, co stanowi prawie 100,00% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 4.176.945,50 zł, wykonano 4.176.945,50 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 4.176.945,50 zł, wykonano 4.176.945,50 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

Biblioteka była finansowana ze środków własnych Miasta, a ponadto otrzymała dotację ze Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim na wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Piotrkowskiego w wysokości 85.000,00 zł.

W grupie wydatki majątkowe planowano 866.777,83 zł, wykonano 866.671,83 zł, co stanowi 99,99% realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 866.777,83 zł, wykonano 866.671,83 zł, co stanowi 99,99% realizacji planu. W 2019 roku przekazano środki dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w formie dotacji majątkowej.

W sprawozdaniu rocznym z wykonania planu finansowego instytucji kultury znajdują się szczegółowe dane dotyczące przychodów i kosztów Miejskiej Biblioteki Publicznej.

### **Muzea**

W rozdziale 92118 planowano 1.360.000,00 zł, wykonano 1.360.000,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 1.360.000,00 zł, wykonano 1.360.000,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 1.360.000,00 zł, wykonano 1.360.000,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

Wydatki w formie dotacji przekazano dla Muzeum. Środki te były przeznaczone na działalność tej instytucji kultury. W sprawozdaniu rocznym z wykonania planu finansowego instytucji kultury znajdują się szczegółowe dane dotyczące przychodów i kosztów Muzeum.

### **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

W rozdziale 92120 planowano 479.661,37 zł, wykonano 451.450,63 zł, co stanowi 94,12% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 362.816,00 zł, wykonano 353.813,50 zł, co stanowi 97,52% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 12.000,00 zł, wykonano 2.997,50 zł, co stanowi 24,98% realizacji planu.

Wydatki rzeczowe bieżące poniesiono na zakup 275 tablic umieszczanych na obiektach zabytkowych zlokalizowanych na terenie miasta. Kwotę 9.000,00 zł zabezpieczono na opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2019-2022.

W 2019 roku zlecono opracowanie ww. Z uwagi na negatywną opinię do Programu, Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, wydłużono termin sporządzenia opracowania.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 350.816,00 zł, wykonano 350.816,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W 2019 roku na wykonanie prac konserwatorskich i porządkowych prowadzonych na zabytkowych cmentarzach w mieście przekazano w formie dotacji dla Muzeum 119.816,00 zł.

Kwota 231.000,00 zł została przeznaczona na ochronę i konserwację obiektów sakralnych wpisanych do rejestru zabytków. Dotacje otrzymały następujące podmioty:

- Parafia Rzymsko-Katolicka Św. Jakuba „FARA” (częściowe odnowienie i uzupełnienie tynków wraz z odnowieniem malowania sklepienia ścian i nawy) – 60.000,00 zł,
- Klasztor OO. Bernardynów (prace konserwatorskie sklepienia i ścian nawy głównej oraz przedsionku) – 40.000,00 zł,
- Dom Zakonny Towarzystwa Jezusowego (konserwacja polichromii łuku sklepiennego w obrębie wejścia do kaplicy p.w. św. Ignacego Loyoli w kościele OO. Jezuitów p.w. Św. Franciszka Ksawerego) – 36.000,00 zł,
- Rektorat Kościoła Akademickiego Panien Dominikanek p.w. Matki Bożej Śnieżnej (prace w obrębie ołtarza głównego) – 25.000,00 zł,
- Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Jacka i Doroty (wzmocnienie konstrukcji dachu nad kaplicą kościoła p.w. św. Jacka i Doroty) – 35.000,00 zł,
- Parafia Nawiedzenia N.M.P. (prace konserwatorsko-restauratorskie zabytkowych organów) – 35.000,00 zł.

Każdy z wyżej wymienionych podmiotów wykorzystał przyznaną dotację we wskazanym w umowie terminie i przedłożył faktury potwierdzające wykonanie prac konserwatorskich.

W grupie wydatki majątkowe planowano 116.845,37 zł, wykonano 97.637,13 zł, co stanowi 83,56% realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 116.845,37 zł, wykonano 97.637,13 zł, co stanowi 83,56% realizacji planu, przeznaczono na rewaloryzację parku Belzackiego. W 2018 roku opracowano ponownie dokumentację projektową. Po dokonaniu jej sprawdzenia uzyskano decyzje środowiskowe i pozwolenie na budowę dla części podległej Prezydentowi Miasta. Po otrzymaniu decyzji wodnoprawnej na staw i rowy zostanie złożony wniosek do Wojewody o wydanie pozwolenia na budowę. W 2019 roku zapłacono: transzę za projekt, opinię ornitologiczną, dzienniki budowy, oraz wypis z KW celem uzyskania decyzji od konserwatora zabytków. Niewydatkowane środki były przeznaczone na ewentualne opracowania okołownioskowe.

#### **Pozostała działalność**

W rozdziale 92195 planowano 12.572.123,30 zł, wykonano 10.577.625,91 zł, co stanowi 84,14% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 670.259,99 zł, wykonano 630.155,16 zł, co stanowi 94,02% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 24.527,85 zł, wykonano 24.322,89 zł, co stanowi 99,16% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 642.732,14 zł, wykonano 602.832,27 zł, co stanowi 93,79% realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 3.000,00 zł, wykonano 3.000,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

Zadania bieżące dotyczą:

- finansowania przedsięwzięć z zakresu kultury – 512.845,27 zł,
- wypłaty stypendiów artystycznych – 3.000,00 zł,
- obsługi finansowej wydarzeń kulturalnych organizowanych przez jednostki pomocnicze 21.787,60 zł,
- wzmocnienia potencjału organizacji kulturalnych i sportowych poprzez kontakty międzynarodowe 17.481,98 zł,

- organizacji Festiwalu Kultur Miast Partnerskich – 71.578,35 zł,
- rewitalizacja terenów Podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim – 3.024,00 zł,
- zobowiązań wynikających wcześniej inwestycji na terenie miasta – 437,96 zł.

W grupie wydatki majątkowe planowano 11.901.863,31 zł, wykonano 9.947.470,75 zł, co stanowi 83,58% realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 11.832.871,58 zł, wykonano 9.878.479,02 zł, co stanowi 83,48% realizacji planu, z tego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, planowano 9.628.754,87 zł, wykonano 7.956.481,79 zł, co stanowi 82,63% realizacji planu, przeznaczono na:

- rewitalizacja terenów podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim – 9.878.479,02 zł.

W ramach inwestycji dotychczas wykonano remont budynków przy: ul. Garncarska 4/Zamurowa 16/Starowarszawska 5 (remont części wspólnych budynków), ul. Wojska Polskiego 29/31 (remont części wspólnych budynków i zagospodarowanie podwórza wraz z remontem zabytkowej bramy poczty konnej), ul. Rycerskiej 11 (wykonano projekty utwardzenia terenu i robót instalacyjnych oraz przeprowadzono remont elewacji budynku, wybudowano węzeł cieplny wraz z instalacją centralnego ogrzewania oraz wykonano instalację wody ciepłej i zimnej), ul. Garncarskiej 13 (wykonano projekty remontu elewacji, utwardzenia terenu oraz robót instalacyjnych oraz przeprowadzono remont elewacji budynku oraz wybudowano węzeł cieplny wraz z instalacją centralnego ogrzewania oraz wykonano instalację wody ciepłej i zimnej). Wykonano program funkcjonalno-użytkowy: remontu budynku i zagospodarowanie podwórza przy ul. Zamurowej 1, remontu części wspólnych budynku i przystosowania parteru na cele społeczne przy ul. Starowarszawskiej 6 oraz remontu części wspólnych budynku przy ul. Zamurowej 10. Przeprowadzono rewitalizację Placu Zamkowego oraz Placu Niepodległości (wraz z przedmurzem i iluminacją). W ramach przedsięwzięcia przebudowano ulicę: Garncarską (wybudowano drogę oraz kanalizację deszczową i sanitarną, sieć wodociągową i ciepłowniczą oraz oświetlenie ulicy).

W trakcie realizacji jest przebudowa ulicy Pereca (dotychczas wykonano projekt: drogowy, oświetlenia, kanalizacji deszczowej i zieleni oraz projekt budowy sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kolizji z siecią ciepłowniczą, wykonano prace rozbiórkowe i przygotowawcze oraz część prac związanych z budową sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz budowy oświetlenia). Wykonano projekt remontu zabytkowej klatki schodowej w budynku przy ul. Rynek Trybunalski 2. W ramach promocji projektu wydatki poniesiono na wykonanie tablic informacyjnych i pamiątkowych. Przeprowadzono imprezę plenerową "Plac Niepodległości na 100-lecie Niepodległości" oraz 2 edycje gry miejskiej „Magia Starego Miasta”. Wydatki dotyczące zarządzania projektem stanowią koszty nadzoru inwestorskiego oraz koszty personelu projektu. Inwestycja realizowana jest przez Urząd Miasta (przy udziale Towarzystwa Budownictwa Społecznego będącego inwestorem zastępczym) oraz Urząd Marszałkowski, będący partnerem projektu.

W grupie pozostałe majątkowe planowano 68.991,73 zł, wykonano 68.991,73 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, dotyczą zwrotu części dofinansowania otrzymanego na realizację projektu „Rewitalizacja terenów Podzamcza – Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim”.

### **Kultura fizyczna**

W dziale 926 planowano 17.167.048,06 zł, wykonano 16.586.054,23 zł, co stanowi 96,62% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 13.143.012,84 zł, wykonano 12.951.679,07 zł, co stanowi 98,54% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 5.538.419,33 zł, wykonano 5.525.451,84 zł, co stanowi 99,77% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 4.980.693,51 zł, wykonano 4.814.176,35 zł, co stanowi 96,66% realizacji planu.



W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 752.000,00 zł, wykonano 752.000,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 1.871.900,00 zł, wykonano 1.860.050,88 zł, co stanowi 99,37% realizacji planu.

W grupie wydatki majątkowe planowano 4.024.035,22 zł, wykonano 3.634.375,16 zł, co stanowi 90,32% realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 4.024.035,22 zł, wykonano 3.634.375,16 zł, co stanowi 90,32% realizacji planu.

### **Obiekty sportowe**

W rozdziale 92601 planowano 2.014.804,92 zł, wykonano 1.688.061,54 zł, co stanowi 83,78% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 162.742,33 zł, wykonano 162.742,33 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 162.742,33 zł, wykonano 162.742,33 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

Wydatki rzeczowe na zadanie bieżące dotyczą remontu boiska z poliuretanu przy Szkole Podstawowej Nr 3. Zadanie zostało wykonane w 2019 roku i przekazane do eksploatacji.

W grupie wydatki majątkowe planowano 1.852.062,59 zł, wykonano 1.525.319,21 zł, co stanowi 82,36% realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 1.852.062,59 zł, wykonano 1.525.319,21 zł, co stanowi 82,36% realizacji planu.

Wydatki inwestycyjne poniesione w 2019 roku dotyczyły:

- modernizacji boiska do gier zespołowych przy SP Nr 2 - w ramach budżetu obywatelskiego – 417.845,67 zł. W 2019 roku wykonano boiska do gier w: siatkówkę, koszykówkę oraz piłkę ręczną. Wokół boisk zamontowane zostały piłkochwyty. Wykonano także chodnik, zainstalowano ławki i kosze na śmieci. Zadanie zostało odebrane i przekazane do eksploatacji,
- realizacji projektu rejonowy plac rekreacyjno-sportowy przy SP Nr 11 - w ramach budżetu obywatelskiego – 26.007,50 zł. Inwestycja jest w trakcie realizacji. Dotychczas opracowano projekt budowlany (uzgodniony w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Łodzi). W 2019 roku powtórnie ogłoszono przetarg na wykonanie zadania. Termin realizacji inwestycji zgodnie z umową podpisaną z wykonawcą to II półrocze 2020 roku. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej,
- przebudowy Hali Relax – 449.700,00 zł. W 2019 roku uregulowano wynagrodzenie projektanta za projekt budowlany. Obecnie trwa proces sprawdzania dokumentacji wykonawczej i poszukiwanie źródeł dofinansowania realizacji zadania. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej,
- budowy siłowni plenerowej z elementami placu zabaw przy SP Nr 2 - w ramach budżetu obywatelskiego – 9.504,50 zł. W 2019 roku wydatki dotyczyły opracowania projektu budowlanego. Z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne nie ukończono zadania w zakresie montażu nawierzchni bezpiecznej. Płatność nastąpi w 2020 roku po ukończeniu wszystkich prac. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej,
- budowy boiska sportowego przy SP Nr 11 - w ramach budżetu obywatelskiego – 10.000,00 zł.

W ramach zadania opracowano dokumentację techniczną. Przetarg na wykonanie boiska został powtórzony. Wybrano wykonawcę robót z terminem realizacji przypadającym w II półroczu 2020 roku. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.

- dostosowania parku sportowego "Wyzwolenia" do potrzeb osób niepełnosprawnych połączone z modernizacją ogrodzenia i rozbudową bazy rekreacyjnej - w ramach budżetu obywatelskiego – 9.504,50 zł. W 2019 roku opracowana została dokumentacja projektowa oraz uzyskano pozwolenie na realizację inwestycji. W 2020 roku przetarg (uwzględniający zmianę zakresu rzeczowego) zostanie powtórzony. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej,
- budowy boisk wielofunkcyjnych przy ul. Żwirki 6 – 31,30 zł. W ramach inwestycji dotychczas wykonano dokumentację techniczną. W 2019 roku w ramach przetargu wyłoniono wykonawcę robót. Zadanie współfinansowane będzie dotacją pozyskaną z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 1.300.000,00 zł. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej,
- modernizacji boiska do piłki nożnej przy SP Nr 3 – 282.504,00 zł. Zadanie zostało wykonane i przekazane do eksploatacji,
- realizacji zadania w ramach budżetu obywatelskiego „Tu bije serce osiedla - wspólne boisko do siatkówki plażowej PIOMA 2019” – 130.101,32 zł. Zadanie zostało wykonane i przekazane do eksploatacji,
- realizacji zadania w ramach budżetu obywatelskiego „Strefa rekreacji Street Workout Park Wyzwolenia przy ZSP Nr 5” – 190.120,42 zł. Zadanie zostało wykonane i przekazane do eksploatacji.

### **Institucje kultury fizycznej**

W rozdziale 92604 planowano 11.401.856,18 zł, wykonano 11.205.998,56 zł, co stanowi 98,28% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 10.111.342,51 zł, wykonano 9.930.471,80 zł, co stanowi 98,21% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 5.529.419,33 zł, wykonano 5.517.504,27 zł, co stanowi 99,78% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 4.541.923,18 zł, wykonano 4.376.679,79 zł, co stanowi 96,36% realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 40.000,00 zł, wykonano 36.287,74 zł, co stanowi 90,72% realizacji planu.

Wydatki realizował Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Urząd Miasta. Ośrodek powołany jest do organizowania działalności w dziedzinie sportu i rekreacji oraz utrzymania i tworzenia odpowiednich warunków materialno-technicznych dla jej rozwoju. Głównym celem statutowym jest popularyzowanie walorów rekreacji ruchowej oraz stwarzanie warunków do aktywnego uczestnictwa mieszkańców miasta w masowej kulturze fizycznej.

Zadania realizowane są poprzez organizację imprez sportowo-rekreacyjnych, prowadzenie zajęć rekreacyjnych oraz udostępnianie bazy sportowej. Wydatki na podstawową działalność obejmują w szczególności:

- imprezy sportowe – 309.698,73 zł,
- Centrum Rekreacyjno – Rehabilitacyjne (siłownia, sala sportowa, salka metodyczno-szkoleniowa, sauna) – 822.553,90 zł,
- Halę RELAX (z pełnym zapleczem socjalnym, siłownia) – 743.694,05 zł,
- Krytą Pływalnię przy ul. Belzackiej 106 (z zapleczem rehabilitacyjnym) – 2.981.826,05 zł,
- Krytą Pływalnię – ul. Próchnika – 1.301.325,10 zł,
- Korty tenisowe przy ul. Belzackiej – 347.743,44 zł,
- Korty tenisowe przy ul. Żeromskiego (3 korty o nawierzchni mineralnej) – 282.889,91 zł,
- Stadion Miejski przy ul. Żwirki 6 – 647.506,12 zł,
- Stadion Polonia przy ul. Reagana 18 – 460.793,27 zł,

- Kąpielisko „Słoneczko” – w okresie letnim 175.753,92 zł,
- Lodowisko przy ul. Żeromskiego 22 – 260.360,49 zł,
- SKATE PARK przy ul. Belzackiej 106 – 1.899,02 zł,
- Boisko ul. Zawila – 13.616,15 zł,
- Boisko ul. Belzacka – 8.574,97 zł,
- Boisko ul. Ceramiczna – 4.529,07 zł,
- Kompleks sportowo-rekreacyjny przy ul. Belzackiej – 22.119,75 zł.

Wydatki związane z obsługą zadań wyniosły 1.545.587,86 zł, z tego: transport – 138.152,36 zł, koszty administracji – 1.407.435,50 zł.

Na remonty w poszczególnych obiektach zaplanowano kwotę 347.523,18 zł, a wydano 318.795,81 zł, tj. 91,73%.

W grupie wydatki majątkowe planowano 1.290.513,67 zł, wykonano 1.275.526,76 zł, co stanowi 98,84% realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 1.290.513,67 zł, wykonano 1.275.526,76 zł, co stanowi 98,84% realizacji planu.

Wydatki przeznaczono na modernizację boiska sportowego OSiR przy ul. Regana 18 – 1.210.233,49 zł. W ramach inwestycji wykonano ogrodzenie boiska oraz przeniesiono trybunę i utworzono nad nią zadaszenie. Ponadto w 2019 roku zakupiono: dwie kabiny dla zawodników – 35.245,60 zł, tablicę wyników – 18.374,97 zł, maszynę do ostrzenia łyżew – 10.319,70 zł oraz zabudowę podłogi do samochodu dostawczego – 1.353,00 zł.

#### **Zadania w zakresie kultury fizycznej**

W rozdziale 92605 planowano 3.013.955,00 zł, wykonano 3.008.434,41 zł, co stanowi 99,82% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 2.739.658,00 zł, wykonano 2.737.982,01 zł, co stanowi 99,94% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 9.000,00 zł, wykonano 7.947,57 zł, co stanowi 88,31% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 154.758,00 zł, wykonano 154.271,30 zł, co stanowi 99,69% realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 752.000,00 zł, wykonano 752.000,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 1.823.900,00 zł, wykonano 1.823.763,14 zł, co stanowi 99,99% realizacji planu.

W ramach rozdziału były realizowane następujące zadania bieżące:

- utrzymanie placów zabaw – 154.131,30 zł. Wydatki dotyczyły m.in. bieżących napraw i przeglądów stanu technicznego urządzeń na placach zabaw,
- wypłata stypendiów sportowych dla 57 zawodników i zawodniczek – 1.831.850,71 zł. Wydatki dotyczyły stypendiów sportowych za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym (piłkarze ręczni, piłkarki ręczne, zapaśnicy,
- wspieranie finansowe najważniejszych inicjatyw stowarzyszeń kultury fizycznej – 752.000,00 zł. Dotacje na wspieranie i powierzenie realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej były przekazywane zgodnie z umowami zawartymi z organizacjami pozarządowymi:

- Uczniowski Klub Sportowy "Piotrcovia" - szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie piłki ręcznej kobiet i dziewcząt – 100.000,00 zł,
- Miejski Klub Sportowy "Piotrkowianin" - szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie piłki ręcznej mężczyzn i chłopców - 200.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Lokalno-Salezjańskiej Organizacji Sportowej Rzeczypospolitej Polskiej im. św. Jana Bosko – szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie piłki nożnej mężczyzn i chłopców – 3.000,00 zł,
- Piotrkowski Klub Sportowy "Polonia" - Szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie piłki nożnej mężczyzn i chłopców – 135.000,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy "Piotrcovia" - szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie piłki nożnej mężczyzn i chłopców – 20.000,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy Concordia 1909 - szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie piłki nożnej mężczyzn i chłopców – 15.000,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy Akademia Piłki Nożnej – szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie piłki nożnej mężczyzn i chłopców – 5.000,00 zł,
- Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy "Piotrcovia" - szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie piłki koszykowej – 20.000,00 zł,
- Atletyczny Klub Sportowy - szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie zapasów – 145.000,00 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,
- Uczniowski Klub Sportowy "Delfin" - szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie pływania – 20.000,00 zł,
- Piotrkowski Integralny Klub Tenisa Stołowego „Wobistał” – szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie tenisa stołowego – 5.000,00 zł,
- Klub Sportowy "Polanik" - szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie lekkoatletyki - 6.000,00 zł,
- Miejski Szkolny Związek Sportowy - organizacja współzawodnictwa międzyszkolnego w różnych dyscyplinach sportowych – 32.000,00 zł.

W grupie wydatki majątkowe planowano 274.297,00 zł, wykonano 270.452,40 zł, co stanowi 98,60% realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 274.297,00 zł, wykonano 270.452,40 zł, co stanowi 98,60% realizacji planu. Wydatki przeznaczono na kompleksową modernizację placu zabaw przy ul. Topolowej (237.869,70 zł) oraz doposażono plac zabaw przy ul. Wroniej w urządzenia fitness wraz z utwardzeniem nawierzchni pod urządzeniami (32.582,70 zł).

#### **Pozostała działalność**

W rozdziale 92695 planowano 736.431,96 zł, wykonano 683.559,72 zł, co stanowi 92,82% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 129.270,00 zł, wykonano 120.482,93 zł, co stanowi 93,20% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 121.270,00 zł, wykonano 120.482,93 zł, co stanowi 99,35% realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 8.000,00 zł, planu nie wykonano.

W 2019 roku żaden ze złożonych wniosków nie kwalifikował się do przyznania nagrody o charakterze szczególnym.

Wydatki rzeczowe na zadania bieżące dotyczą:

- obsługi finansowej działalności sportowej, organizowanej przez jednostki pomocnicze działające na terenie miasta – 6.010,15 zł, (zgodnie z tabelą Nr 24). Wydatki te dotyczyły zakupu nagród konkursowych sprzętu sportowego, artykułów spożywczych niezbędnych do organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych, organizowanych przez Rady Osiedli,
- finansowania przedsięwzięć z zakresu sportu – 114.472,78 zł. Do najważniejszych imprez - wydarzeń w 2019 roku należy zaliczyć między innymi: Ogólnopolski Bieg "Wilczym Tropem 2019", Piknik Rodzinny „+4 Łapy”, Humane Machine – ekstremalne biegi przełajowe, V Nocny Półmaraton Wielu Kultur, Ogólnopolskie Tenisowe Mistrzostwa UKS, IX Turniej o Puchar Chrobrego (siatkówka kobiet i mężczyzn), cykl imprez i pokazów sportowych podczas urodzin ulicy Słowackiego, wycieczki rowerowe z OSiR-em, XX-lecie Atletycznego Klubu Sportowego.

W grupie wydatki majątkowe planowano 607.161,96 zł, wykonano 563.076,79 zł, co stanowi 92,74% realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 607.161,96 zł, wykonano 563.076,79 zł, co stanowi 92,74% realizacji planu. W 2019 roku wydatki poniesiono na modernizację bieżni lekkoatletycznej i budowę boiska wielofunkcyjnego do gier plażowych wraz z infrastrukturą przy SP Nr 16. Zadanie zrealizowane zostało w ramach budżetu obywatelskiego.

## Rozdział 8

### Wykonanie planu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecane

Tabela Nr 12A

#### WYDATKI

dotyczące zadań gminy

Dział	Rozdział		§	[4]	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]			[5]	[6]	[7]
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>				<b>41 050,45</b>	<b>41 050,45</b>	<b>100,00</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>41 050,45</b>	<b>41 050,45</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		41 050,45	41 050,45	100,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>				<b>1 029 422,00</b>	<b>1 029 022,00</b>	<b>99,96</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>			<b>1 029 422,00</b>	<b>1 029 022,00</b>	<b>99,96</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		1 029 422,00	1 029 022,00	99,96
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>				<b>459 556,00</b>	<b>447 035,58</b>	<b>97,28</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>			<b>14 914,00</b>	<b>14 914,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		14 914,00	14 914,00	100,00

<b>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>		<b>222 652,00</b>	<b>219 692,14</b>	<b>98,67</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	222 652,00	219 692,14	98,67
<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>2 000,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>80,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	1 600,00	80,00
<b>75113</b>	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>		<b>219 990,00</b>	<b>210 829,44</b>	<b>95,84</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	219 990,00	210 829,44	95,84
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>1 380,00</b>	<b>1 379,80</b>	<b>99,99</b>
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>		<b>1 380,00</b>	<b>1 379,80</b>	<b>99,99</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 380,00	1 379,80	99,99
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>477 805,00</b>	<b>464 928,73</b>	<b>97,31</b>
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>		<b>477 805,00</b>	<b>464 928,73</b>	<b>97,31</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	477 805,00	464 928,73	97,31
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>2 354,00</b>	<b>2 028,44</b>	<b>86,17</b>
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>2 354,00</b>	<b>2 028,44</b>	<b>86,17</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 354,00	2 028,44	86,17
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>1 272 945,00</b>	<b>1 267 613,64</b>	<b>99,58</b>
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>847 509,00</b>	<b>847 501,72</b>	<b>100,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	847 509,00	847 501,72	100,00
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>		<b>78 030,00</b>	<b>76 294,88</b>	<b>97,78</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78 030,00	76 294,88	97,78
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>166 603,00</b>	<b>166 475,36</b>	<b>99,92</b>

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	166 603,00	166 475,36	99,92
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>180 803,00</b>	<b>177 341,68</b>	<b>98,09</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	180 803,00	177 341,68	98,09
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>84 270 375,00</b>	<b>83 771 261,18</b>	<b>99,41</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>		<b>54 003 763,00</b>	<b>53 854 012,04</b>	<b>99,72</b>
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	54 003 763,00	53 854 012,04	99,72
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>27 524 282,00</b>	<b>27 196 869,12</b>	<b>98,81</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 524 282,00	27 196 869,12	98,81
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>		<b>4 330,00</b>	<b>3 391,01</b>	<b>78,31</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 330,00	3 391,01	78,31
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>		<b>2 480 000,00</b>	<b>2 459 478,43</b>	<b>99,17</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 480 000,00	2 459 478,43	99,17
<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014</b>		<b>258 000,00</b>	<b>257 510,58</b>	<b>99,81</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	258 000,00	257 510,58	99,81
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>87 554 887,45</b>	<b>87 024 319,82</b>	<b>99,39</b>

Tabela Nr 12B

**WYDATKI**

dotyczące zadań powiatu

				Plan	Wykonanie	Wsk.
				uchwalony	za rok 2019	%
				na rok 2019		(6:5)
				po zmianach		
Dział	Rozdział	§	[4]	[5]	[6]	[7]
[1]	[2]	[3]				
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>373 466,00</b>	<b>340 589,95</b>	<b>91,20</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>373 466,00</b>	<b>340 589,95</b>	<b>91,20</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	373 466,00	340 589,95	91,20
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>			<b>538 575,00</b>	<b>538 502,54</b>	<b>99,99</b>
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>		<b>538 575,00</b>	<b>538 502,54</b>	<b>99,99</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	538 575,00	538 502,54	99,99
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>160 269,00</b>	<b>160 268,02</b>	<b>100,00</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>144 431,00</b>	<b>144 431,00</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	144 431,00	144 431,00	100,00
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>		<b>15 838,00</b>	<b>15 837,02</b>	<b>99,99</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 838,00	15 837,02	99,99
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>			<b>79 129,00</b>	<b>79 126,52</b>	<b>100,00</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>		<b>4 000,00</b>	<b>3 997,52</b>	<b>99,94</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	3 997,52	99,94
	<b>75295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>75 129,00</b>	<b>75 129,00</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	75 129,00	75 129,00	100,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>10 187 145,00</b>	<b>10 187 122,92</b>	<b>100,00</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>10 173 145,00</b>	<b>10 173 122,92</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	10 173 145,00	10 173 122,92	100,00
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>		<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</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	5 000,00	5 000,00	100,00
	<b>75478</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>		<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</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	9 000,00	9 000,00	100,00
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>			<b>198 000,00</b>	<b>197 956,67</b>	<b>99,98</b>
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>		<b>198 000,00</b>	<b>197 956,67</b>	<b>99,98</b>



	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	197 956,67	99,98
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>23 698,00</b>	<b>23 114,04</b>	<b>97,54</b>
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>		<b>23 698,00</b>	<b>23 114,04</b>	<b>97,54</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 698,00	23 114,04	97,54
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>34 040,00</b>	<b>34 038,00</b>	<b>99,99</b>
<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>		<b>34 040,00</b>	<b>34 038,00</b>	<b>99,99</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 040,00	34 038,00	99,99
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>599 272,00</b>	<b>598 896,35</b>	<b>99,94</b>
<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>		<b>416 551,00</b>	<b>416 177,45</b>	<b>99,91</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	416 551,00	416 177,45	99,91
<b>85334</b>	<b>Pomoc dla repatriantów</b>		<b>101 608,00</b>	<b>101 606,40</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	101 608,00	101 606,40	100,00
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>81 113,00</b>	<b>81 112,50</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	81 113,00	81 112,50	100,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>937 636,00</b>	<b>919 211,83</b>	<b>98,04</b>
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>		<b>51 460,00</b>	<b>50 101,55</b>	<b>97,36</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	51 460,00	50 101,55	97,36
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>		<b>701 473,00</b>	<b>684 517,85</b>	<b>97,58</b>
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	701 473,00	684 517,85	97,58
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>		<b>184 703,00</b>	<b>184 592,43</b>	<b>99,94</b>
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	184 703,00	184 592,43	99,94
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>13 131 230,00</b>	<b>13 078 826,84</b>	<b>99,60</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				Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)	
Rozdział							
§	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
010	Rolnictwo i łowiectwo			41 050,45	41 050,45	100,00	
	01095	Pozostała działalność		41 050,45	41 050,45	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	804,91	804,91	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	40 245,54	40 245,54	100,00	
750	Administracja publiczna			1 029 422,00	1 029 022,00	99,96	
	75011	Urzędy wojewódzkie		1 029 422,00	1 029 022,00	99,96	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	748 472,42	748 472,42	100,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 321,81	85 321,81	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 703,41	176 703,41	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 524,36	18 524,36	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			459 556,00	447 035,58	97,28	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		14 914,00	14 914,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 129,85	2 129,85	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	303,57	303,57	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 390,00	12 390,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90,58	90,58	100,00	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		222 652,00	219 692,14	98,67	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	142 250,00	141 200,00	99,26	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 092,87	6 939,67	97,84	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 057,13	958,50	90,67	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 570,00	50 570,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 382,00	7 674,69	91,56	
		4220	Zakup środków żywności	200,00	177,75	88,88	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 071,53	92,86	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		2 000,00	1 600,00	80,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 600,00	80,00	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		219 990,00	210 829,44	95,84	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	142 250,00	139 100,00	97,79	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 760,00	6 441,15	95,28	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 105,00	887,44	80,31	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 370,00	48 370,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 677,00	6 741,91	77,70	
		4220	Zakup środków żywności	200,00	43,33	21,66	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 428,00	9 245,61	74,39	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00	

<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>1 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>1 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 380,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>477 805,00</b>	<b>464 928,73</b>	<b>97,31</b>
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>477 805,00</b>	<b>464 928,73</b>	<b>97,31</b>
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	58 557,03	57 701,04	98,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 966,16	3 873,00	97,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	681,56	666,28	97,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	97,15	95,68	98,49
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	414 503,10	402 592,73	97,13
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>2 354,00</b>	<b>2 028,44</b>	<b>86,17</b>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 354,00</b>	<b>2 028,44</b>	<b>86,17</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11,00	11,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	820,00	754,64	92,03
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 523,00	1 262,80	82,92
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>1 272 945,00</b>	<b>1 267 613,64</b>	<b>99,58</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>847 509,00</b>	<b>847 501,72</b>	<b>100,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	520,00	519,08	99,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 890,00	453 889,28	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 469,00	29 468,23	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 672,00	82 671,19	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 500,00	7 499,64	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 678,00	28 678,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 165,00	49 165,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności	10 657,00	10 656,86	100,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	78,00	77,40	99,23
	4260	Zakup energii	31 539,00	31 538,01	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102 533,00	102 532,44	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 637,00	2 636,30	99,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 437,00	1 436,75	99,98
	4430	Różne opłaty i składki	81,00	81,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 201,00	14 200,60	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 526,00	4 526,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 866,00	27 865,94	100,00
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>78 030,00</b>	<b>76 294,88</b>	<b>97,78</b>
	3110	Świadczenia społeczne	76 500,00	74 799,60	97,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 275,00	1 247,00	97,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223,00	217,73	97,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32,00	30,55	95,47
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>166 603,00</b>	<b>166 475,36</b>	<b>99,92</b>
	3110	Świadczenia społeczne	164 104,00	163 981,23	99,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 084,00	2 080,00	99,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364,00	363,16	99,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	51,00	50,97	99,94

<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>180 803,00</b>	<b>177 341,68</b>	<b>98,09</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 285,00	74 188,80	99,87
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	6 163,35	99,41
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 934,00	10 924,34	99,91
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	867,67	86,77
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	68 860,00	95,64
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 960,00	99,67
4410	Podróże służbowe krajowe	1 884,00	1 884,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 493,52	99,74
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>84 270 375,00</b>	<b>83 771 261,18</b>	<b>99,41</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>54 003 763,00</b>	<b>53 854 012,04</b>	<b>99,72</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	148,30	9,89
3110	Świadczenia społeczne	53 350 000,00	53 350 000,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 876,00	328 441,40	93,34
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 603,00	19 602,08	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 542,00	58 892,63	91,25
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 200,00	4 616,38	64,12
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	331,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 908,00	42 652,72	50,83
4260	Zakup energii	10 000,00	3 253,21	32,53
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	160,00	16,00
4300	Zakup usług pozostałych	83 803,00	29 326,32	34,99
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 513,28	50,27
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	21,00	3,50
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 660,00	8 659,34	99,99
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 740,00	5 725,38	41,67
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>27 524 282,00</b>	<b>27 196 869,12</b>	<b>98,81</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 611,00	1 384,69	53,03
3110	Świadczenia społeczne	25 384 000,00	25 118 107,69	98,95
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	488 277,00	459 281,93	94,06
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 893,00	36 892,47	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 446 513,00	1 438 246,77	99,43
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 446,00	8 381,95	80,24
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 889,00	32 262,35	71,87
4260	Zakup energii	11 700,00	8 133,96	69,52
4270	Zakup usług remontowych	1 020,00	375,15	36,78
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	320,00	32,00
4300	Zakup usług pozostałych	71 134,00	70 830,57	99,57
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 841,85	81,20
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	271,00	33,88
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 798,00	14 797,05	99,99
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	236,39	47,28
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 201,00	4 505,30	72,65
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>4 330,00</b>	<b>3 391,01</b>	<b>78,31</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 640,00	2 842,05	78,08
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	637,00	496,23	77,90
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30,00	29,73	99,10
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23,00	23,00	100,00

<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>		<b>2 480 000,00</b>	<b>2 459 478,43</b>	<b>99,17</b>
	3110	Świadczenia społeczne	2 400 000,00	2 385 300,00	99,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000,00	54 250,00	95,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 476,00	9 472,05	99,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 470,00	968,98	65,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 026,00	7 617,80	84,40
	4300	Zakup usług pozostałych	3 028,00	1 869,60	61,74
<b>85513</b>	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014</i>		<b>258 000,00</b>	<b>257 510,58</b>	<b>99,81</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	258 000,00	257 510,58	99,81
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>87 554 887,45</b>	<b>87 022 940,02</b>	<b>99,39</b>

Tabela Nr 13B

**WYDATKI - zadania zlecone**

dotyczące zadań powiatu

Dział				Plan uchwalony	Wykonanie	Wsk.
Rozdział				na rok 2019	za rok 2019	%
§				po zmianach		(6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>373 466,00</b>	<b>321 624,50</b>	<b>86,12</b>
	<i>7000</i>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>373 466,00</b>	<b>321 624,50</b>	<b>86,12</b>
	<i>5</i>					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 686,70	226 721,15	92,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 551,30	11 551,30	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 502,00	42 502,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 315,00	5 315,00	100,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	6 255,05	34,75
		4300	Zakup usług pozostałych	2 720,00	1 070,00	39,34
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	44 521,00	27 814,80	62,48
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	930,00	395,20	42,49
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 240,00	0,00	0,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>			<b>538 575,00</b>	<b>538 502,54</b>	<b>99,99</b>
	<i>7101</i>	<b>Nadzór budowlany</b>		<b>538 575,00</b>	<b>538 502,54</b>	<b>99,99</b>
	<i>5</i>					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	336,00	335,90	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 224,00	77 224,00	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	283 737,00	283 668,91	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 005,00	24 003,99	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 317,00	61 315,74	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 718,00	4 716,89	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 847,00	11 846,36	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 784,00	34 783,93	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 752,00	1 751,82	99,99
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	30 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 135,00	8 135,00	100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	255,00	255,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	255,00	255,00	100,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>160 269,00</b>	<b>160 268,02</b>	<b>100,00</b>
	<i>7501</i>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>144 431,00</b>	<b>144 431,00</b>	<b>100,00</b>
	<i>1</i>					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 303,20	98 303,20	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 978,80	16 978,80	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 701,00	26 701,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 448,00	2 448,00	100,00
	<i>7504</i>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>		<b>15 838,00</b>	<b>15 837,02</b>	<b>99,99</b>
	<i>5</i>					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 548,00	1 547,10	99,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	100,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności	190,00	189,92	99,96
	4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 800,00	100,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>		<b>79 129,00</b>	<b>79 126,52</b>	<b>100,00</b>
	<b>7521</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 997,52</b>	<b>99,94</b>
	2				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,00	137,52	98,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 060,00	3 060,00	100,00
	<b>7529</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>75 129,00</b>	<b>75 129,00</b>	<b>100,00</b>
	5				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 129,00	75 129,00	100,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>10 187 145,00</b>	<b>10 187 122,92</b>	<b>100,00</b>
	<b>7541</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>10 173 145,00</b>	<b>10 173 122,92</b>	<b>100,00</b>
	1				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 673,00	8 672,67	100,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	398 919,00	398 918,27	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 107,00	27 094,76	99,95
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	97 596,00	97 596,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 394,00	8 393,60	100,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	7 173 204,00	7 173 204,00	100,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	278 108,00	278 107,26	100,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	512 845,00	512 844,26	100,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	16 602,00	16 602,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 084,00	23 083,63	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 155,00	3 154,17	99,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100,00	8 100,00	100,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	790 303,00	790 302,60	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	430 742,00	430 742,00	100,00
	4260	Zakup energii	143 915,00	143 914,40	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	37 282,00	37 281,34	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	28 750,00	28 749,50	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 150,00	110 149,50	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 682,00	13 681,53	100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50,00	50,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 774,00	20 774,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 444,00	2 443,50	99,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 117,00	4 116,50	99,99
	4480	Podatek od nieruchomości	28 208,00	28 208,00	100,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	6 302,00	6 301,10	99,99
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	639,00	638,33	99,90
	<b>7541</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
	4				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00
	<b>7547</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>100,00</b>
	8				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	100,00

<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>		<b>198 000,00</b>	<b>197 956,67</b>	<b>99,98</b>
<i>7551</i>	<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>		<i>198 000,00</i>	<i>197 956,67</i>	<i>99,98</i>
<i>5</i>					
	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	126 060,00	126 060,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	4 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	687,60	687,60	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	98,00	98,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 454,40	3 437,69	99,52
	4300	Zakup usług pozostałych	63 400,00	63 373,38	99,96
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	100,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>23 698,00</b>	<b>23 114,04</b>	<b>97,54</b>
<i>8015</i>	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		<i>23 698,00</i>	<i>23 114,04</i>	<i>97,54</i>
<i>3</i>					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196,50	195,00	99,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33,69	33,00	97,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4,81	4,00	83,16
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 463,00	22 882,04	97,52
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>34 040,00</b>	<b>34 038,00</b>	<b>99,99</b>
<i>8515</i>	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>		<i>34 040,00</i>	<i>34 038,00</i>	<i>99,99</i>
<i>6</i>					
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 040,00	34 038,00	99,99
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>599 272,00</b>	<b>598 896,35</b>	<b>99,94</b>
<i>8532</i>	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>		<i>416 551,00</i>	<i>416 177,45</i>	<i>99,91</i>
<i>1</i>					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30,00	30,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 803,00	210 491,60	99,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 174,00	21 174,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 010,00	41 955,40	99,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 583,00	4 575,45	99,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 024,00	21 024,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 525,00	20 525,00	100,00
	4260	Zakup energii	14 188,00	14 188,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	313,00	313,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	420,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 087,00	74 087,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 026,00	1 026,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 368,00	6 368,00	100,00
<i>8533</i>	<i>Pomoc dla repatriantów</i>		<i>101 608,00</i>	<i>101 606,40</i>	<i>100,00</i>
<i>4</i>					
	3110	Świadczenia społeczne	101 608,00	101 606,40	100,00
<i>8539</i>	<i>Pozostała działalność</i>		<i>81 113,00</i>	<i>81 112,50</i>	<i>100,00</i>
<i>5</i>					
	3110	Świadczenia społeczne	81 113,00	81 112,50	100,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>937 636,00</b>	<b>919 211,83</b>	<b>98,04</b>
<i>8550</i>	<i>Wspieranie rodziny</i>		<i>51 460,00</i>	<i>50 101,55</i>	<i>97,36</i>
<i>4</i>					
	3110	Świadczenia społeczne	49 800,00	48 600,00	97,59



	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 275,00	1 260,00	98,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223,00	219,99	98,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32,00	21,56	67,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130,00	0,00	0,00
<b>8550</b>					
<b>8</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>701 473,00</b>	<b>684 517,85</b>	<b>97,58</b>
	3110	Świadczenia społeczne	694 459,00	677 675,80	97,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 897,00	5 825,00	98,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 030,00	1 017,05	98,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87,00	0,00	0,00
<b>8551</b>					
<b>0</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>184 703,00</b>	<b>184 592,43</b>	<b>99,94</b>
	3110	Świadczenia społeczne	182 871,00	182 762,60	99,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 527,00	1 526,00	99,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267,00	266,44	99,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38,00	37,39	98,39
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>13 131 230,00</b>	<b>13 059 861,39</b>	<b>99,46</b>

**Rozdział 10**  
**Wykonanie planu dotacji dla instytucji kultury**

Tabela Nr 14

Lp.	NAZWA INSTYTUCJI KULTURY	Klasyfikacja budżetowa	PLAN na 2019	WYKONANIE za 2019	% wykon.
1	2	3	4	5	6
	<b>O G Ó Ł E M = A + B</b>		<b>10 236 421,73</b>	<b>10 233 926,96</b>	<b>99,98</b>
<b>A</b>	<b>Razem zadania gminy</b>		<b>3 038 982,40</b>	<b>3 037 788,13</b>	<b>99,96</b>
1.	Miejski Ośrodek Kultury	921-92109 § 2480	2 746 800,00	2 746 800,00	100,00
		921-92109 § 6220	223 970,40	223 970,40	100,00
		851-85154 § 2480	60 000,00	60 000,00	100,00
2.	Instytut Badań nad Parlamentaryzmem	921-92114 § 2480	8 212,00	7 017,73	85,46
<b>B</b>	<b>Razem zadania powiatu</b>		<b>7 197 439,33</b>	<b>7 196 138,83</b>	<b>99,98</b>
1.	Ośrodek Działań Artystycznych	921-92110 § 2480	553 900,00	553 900,00	100,00
		921-92110 § 6220	120 000,00	118 805,50	99,00
2.	Biblioteka Publiczna	921-92116 § 2480	4 176 945,50	4 176 945,50	100,00
		921-92116 § 6220	866 777,83	866 671,83	99,99
3.	Muzeum	921-92118 § 2480	1 360 000,00	1 360 000,00	100,00
	ochrona zabytków	921-92120 § 2480	119 816,00	119 816,00	100,00

**Rozdział 11**  
**Wykonanie planu dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół oraz placówek**

Tabela Nr 15A

**WYDATKI**

dotyczące zadań gminy

Dział				Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)
Rozdział						
§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>21 474 305,62</b>	<b>21 259 472,06</b>	<b>99,00</b>
	<i>80101</i>	<i>Szkoły podstawowe</i>		<i>2 998 224,00</i>	<i>2 985 727,16</i>	<i>99,58</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 998 224,00	2 985 727,16	99,58
			<i>Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej Nr 1</i>	<i>261 895,00</i>	<i>260 838,39</i>	<i>99,60</i>
			<i>Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej Sióstr Dominikanek</i>	<i>271 178,00</i>	<i>269 697,46</i>	<i>99,45</i>
			<i>Dotacja dla Szkoły Podstawowej SPSK</i>	<i>398 463,00</i>	<i>396 673,83</i>	<i>99,55</i>
			<i>Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej św. Jana Bosko w PT</i>	<i>875 177,00</i>	<i>873 620,97</i>	<i>99,82</i>
			<i>Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej im. Rafała Orlewskiego w PT</i>	<i>579 314,00</i>	<i>577 682,22</i>	<i>99,72</i>
			<i>Dotacja dla Szkoły Podstawowej dla Dorosłych A-Z</i>	<i>21 300,00</i>	<i>20 827,04</i>	<i>97,78</i>
			<i>Dotacja dla Szkoły Podstawowej ZDZ</i>	<i>135 480,00</i>	<i>133 916,31</i>	<i>98,85</i>
			<i>Dotacja dla Prywatnej Językowej Szkoły Podstawowej</i>	<i>193 000,00</i>	<i>192 506,05</i>	<i>99,74</i>

		<i>Dotacja dla Szkoły Podstawowej „Villa Bambini”</i>	262 417,00	259 964,89	99,07
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>11 140 949,00</b>	<b>11 026 648,87</b>	<b>98,97</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 140 949,00	11 026 648,87	98,97
		<i>Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „SzkraB”</i>	194 150,00	194 150,00	100,00
		<i>Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego „Akademia Malucha”</i>	938 409,00	929 997,36	99,10
		<i>Dotacja dla Przedszkola Terapeutycznego z oddziałami integracyjnymi, specjalnymi „Słoneczko”</i>	10 250,00	8 773,56	85,60
		<i>Dotacja dla Katolickiego Niepublicznego Przedszkola siostr Dominikanek</i>	452 991,00	448 913,82	99,10
		<i>Dotacja dla Niepublicznego Artystycznego Przedszkola „SimaRe” z Oddziałem Terapeutycznym</i>	395 659,00	394 810,20	99,79
		<i>Dotacja dla Przedszkola Kubuś Puchatek i Przyjaciele</i>	343 800,00	334 857,54	97,40
		<i>Dotacja dla Przedszkola Happy Kids</i>	600 600,00	592 215,30	98,60
		<i>Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego Sióstr Salezjanek</i>	559 136,00	552 734,28	98,86
		<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini”</i>	1 338 245,00	1 329 925,47	99,38
		<i>Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego im. Jana Pawła II</i>	323 165,00	320 966,07	99,32
		<i>Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego im. błog. Ed. Bojanowskiego</i>	651 524,00	647 781,18	99,43
		<i>Dotacja dla Przedszkola SPSK</i>	900 507,00	896 365,38	99,54
		<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Jacek i Agatka”</i>	476 444,00	467 923,20	98,21
		<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini” z Oddz. Integ. w PT</i>	967 524,00	960 704,82	99,30
		<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola (M.Jakubiak)</i>	1 015 490,00	1 007 573,93	99,22
		<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Okruszek”</i>	597 323,00	592 946,43	99,27
		<i>Dotacja dla Przedszkola Integracyjnego „Akademia Myski Miki”</i>	570 021,00	562 238,97	98,63
		<i>Dotacja dla Przedszkola Anglojęzycznego READY-STEADY-GO!</i>	466 246,00	458 418,51	98,32
		<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Notka”</i>	184 380,00	179 857,98	97,55
		<i>Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Planeta Juniora”</i>	155 085,00	145 494,87	93,82
<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>		<b>1 131 380,62</b>	<b>1 123 891,45</b>	<b>99,34</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 131 380,62	1 123 891,45	99,34
		<i>Dotacja dla Anglojęzycznego Przedszkola Specjalnego READY-STEADY-GO</i>	109 177,00	109 176,80	100,00
		<i>Dotacja dla Przedszkola Specjalnego Porta Vitae</i>	1 022 203,62	1 014 714,65	99,27
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>137 591,00</b>	<b>137 589,40</b>	<b>100,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	137 591,00	137 589,40	100,00
		<i>Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej św. Jana Bosko w PT</i>	39 752,00	39 751,20	100,00
		<i>Dotacja dla Szkoły Podstawowej dla Dorosłych A-Z - oddział Gimnazjum</i>	8 398,00	8 398,00	100,00
		<i>Dotacja dla Prywatnego Gimnazjum</i>	19 876,00	19 875,60	100,00
		<i>Dotacja dla Gimnazjum ZDZ</i>	69 565,00	69 564,60	100,00
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>		<b>4 414 929,00</b>	<b>4 365 643,64</b>	<b>98,88</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 414 929,00	4 365 643,64	98,88
		<i>Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „SzkraB”</i>	71 075,00	71 074,32	100,00

		<i>Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego „Akademia Malucha”</i>	54 589,00	54 588,40	100,00
		<i>Dotacja dla Przedszkola Terapeutycznego z oddziałami integracyjnymi, specjalnymi „Słoneczko”</i>	1 008 620,00	998 104,72	98,96
		<i>Dotacja dla Katolickiego Niepublicznego Przedszkola sióstr Dominikanek</i>	33 477,00	33 476,24	100,00
		<i>Dotacja dla Niepublicznego Artystycznego Przedszkola „SimaRe” z Oddziałem Terapeutycznym</i>	416 792,00	406 753,64	97,59
		<i>Dotacja dla Przedszkola Kubuś Puchatek i Przyjaciele</i>	10 825,00	10 824,40	99,99
		<i>Dotacja dla Przedszkola Happy Kids</i>	24 216,00	23 795,72	98,26
		<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini”</i>	94 527,00	94 526,66	100,00
		<i>Dotacja dla Przedszkola SPSK</i>	198 740,00	192 739,07	96,98
		<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Jacek i Agatka”</i>	55 895,00	55 894,84	100,00
		<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini” z Oddz. Integ. w PT</i>	528 486,00	526 918,27	99,70
		<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola (M.Jakubiak)</i>	521 190,00	515 253,92	98,86
		<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Okruszek”</i>	127 866,00	122 380,69	95,71
		<i>Dotacja dla Przedszkola Integracyjnego „Akademia Myszki Miki”</i>	1 268 631,00	1 259 312,75	99,27
<b>80150</b>		<b><i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i></b>	<b>1 478 694,00</b>	<b>1 447 434,74</b>	<b>97,89</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 478 694,00	1 447 434,74	97,89
		<i>Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej Nr 1</i>	151 692,00	146 660,78	96,68
		<i>Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej Sióstr Dominikanek</i>	25 438,00	20 137,04	79,16
		<i>Dotacja dla Szkoły Podstawowej SPSK</i>	105 075,00	100 022,72	95,19
		<i>Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej św. Jana Bosko w PT</i>	26 977,00	21 975,36	81,46
		<i>Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej im. Rafała Orlewskiego w PT</i>	465 640,00	465 550,32	99,98
		<i>Dotacja dla Szkoły Podstawowej dla Dorosłych A-Z</i>	5 898,00	5 897,44	99,99
		<i>Dotacja dla Szkoły Podstawowej ZDZ</i>	124 291,00	121 902,80	98,08
		<i>Dotacja dla Prywatnej Językowej Szkoły Podstawowej</i>	104 572,00	102 640,12	98,15
		<i>Dotacja dla Szkoły Podstawowej „Villa Bambini”</i>	469 111,00	462 648,16	98,62
<b>80152</b>		<b><i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnym</i></b>	<b>172 538,00</b>	<b>172 536,80</b>	<b>100,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	172 538,00	172 536,80	100,00
		<i>Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej św. Jana Bosko w PT</i>	39 435,00	39 434,32	100,00
		<i>Dotacja dla Prywatnego Gimnazjum</i>	133 103,00	133 102,48	100,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>240 430,00</b>	<b>235 152,00</b>	<b>97,80</b>
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>240 430,00</b>	<b>235 152,00</b>	<b>97,80</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	240 430,00	235 152,00	97,80
		<i>Dotacja dla Anglojęzycznego Przedszkola Specjalnego READY-STEADY-GO</i>	1 568,00	1 567,68	99,98
		<i>Dotacja dla Przedszkola Specjalnego Porta Vitae</i>	33 500,00	32 529,36	97,10
		<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini” z Oddz. Integ. w PT</i>	49 995,00	48 598,08	97,21
		<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola (M.Jakubiak)</i>	37 095,00	36 448,56	98,26
		<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Okruszek”</i>	16 141,00	14 892,96	92,27

<i>Dotacja dla Przedszkola Integracyjnego „Akademia Myszki Miki”</i>	102 131,00	101 115,36	99,01
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>21 714 735,62</b>	<b>21 494 624,06</b>	<b>98,99</b>

Tabela Nr 15B

**WYDATKI**

dotyczące zadań powiatu

Dział				Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>				<b>12 028 935,45</b>	<b>11 901 680,93</b>	<b>98,94</b>
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>			<b>2 406 275,00</b>	<b>2 396 254,35</b>	<b>99,58</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 406 275,00	2 396 254,35	99,58
			<i>Dotacja dla Technikum TEB Edukacja dla młodzieży</i>		2 406 275,00	2 396 254,35	99,58
	<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>			<b>8 152 129,45</b>	<b>8 072 402,08</b>	<b>99,02</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		8 152 129,45	8 072 402,08	99,02
			<i>Dotacja dla Policealnej Szkoły Medycznej Społecznego Collegium Oświatowego</i>		552 769,00	549 201,48	99,35
			<i>Dotacja dla Szkoły Policealnej „AKZ” w PT</i>		92 159,00	88 250,86	95,76
			<i>Dotacja dla Szkoły Policealnej "Etap" w PT</i>		371 000,00	363 934,21	98,10
			<i>Dotacja dla Policealnej Szkoły GABOR w PT</i>		187 676,00	184 202,93	98,15
			<i>Dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły Zawodowej WiED</i>		307 939,00	305 922,56	99,35
			<i>Dotacja dla Szkoły Policealnej ARKAN w PT</i>		734 222,00	729 221,61	99,32
			<i>Dotacja dla Szkoły Policealnej ZDZ w Łodzi z/s w PT</i>		96 438,00	94 165,40	97,64
			<i>Dotacja dla Policealnej Szkoły Zawodowej "LOGOS" I w PT</i>		226 283,00	222 476,39	98,32
			<i>Dotacja dla szkoły Policealnej dla dorosłych (Ireneusz Koch)</i>		118 189,00	118 188,28	100,00
			<i>Dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły dla Dorosłych w PT</i>		99 788,00	99 787,36	100,00
			<i>Dotacja dla Krajowego Centrum Edukacji w PT</i>		1 795 255,45	1 786 637,37	99,52
			<i>Dotacja dla I Szkoły Policealnej w PT</i>		627 777,00	618 681,69	98,55
			<i>Dotacja dla Policealnej Szkoły TEB Edukacja</i>		401 582,00	394 432,04	98,22
			<i>Dotacja dla Policealnej Szkoły Medycznej TEB EDUKACJA w PT</i>		1 001 486,00	993 750,44	99,23
			<i>Dotacja dla Medycznej Szkoły Policealnej WiED</i>		648 016,00	644 706,20	99,49
			<i>Dotacja dla Zaocznej Szkoły Policealnej „A-Z” w PT</i>		124 801,00	123 715,88	99,13
			<i>Dotacja dla Szkoły Policealnej dla Młodzieży „Oświata”</i>		103 957,00	103 956,10	100,00
			<i>Dotacja dla Policealnej Szkoły Zawodowej „Logos”</i>		662 792,00	651 171,28	98,25
	<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>			<b>134 904,00</b>	<b>134 702,13</b>	<b>99,85</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		134 904,00	134 702,13	99,85
			<i>Dotacja dla Branżowej Szkoły I Stopnia ZDZ</i>		134 904,00	134 702,13	99,85
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>			<b>1 082 732,00</b>	<b>1 047 619,01</b>	<b>96,76</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 082 732,00	1 047 619,01	96,76
			<i>Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego „AKZ”</i>		26 936,00	25 908,35	96,18
			<i>Dotacja dla ZLO ETAP</i>		82 065,00	79 804,65	97,25
			<i>Dotacja dla LO dla dorosłych (Ireneusz Koch)</i>		40 181,00	40 180,68	100,00

		<i>Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych WiED</i>	154 212,00	146 525,15	95,02
		<i>Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „A-Z”</i>	36 020,00	35 439,85	98,39
		<i>Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych ARKAN</i>	111 233,00	105 886,30	95,19
		<i>Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w PT</i>	27 815,00	27 814,65	100,00
		<i>Dotacja dla I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych</i>	221 656,00	218 528,71	98,59
		<i>Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych GABOR</i>	189 095,00	182 138,30	96,32
		<i>Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych LOGOS</i>	128 823,00	123 389,60	95,78
		<i>Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych ZDZ</i>	64 696,00	62 002,77	95,84
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>		<b>15 092,00</b>	<b>15 091,11</b>	<b>99,99</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 092,00	15 091,11	99,99
		<i>Dotacja dla Branżowej Szkoły I Stopnia ZDZ</i>	15 092,00	15 091,11	99,99
<b>80151</b>	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>		<b>165 393,00</b>	<b>163 203,05</b>	<b>98,68</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	165 393,00	163 203,05	98,68
		<i>Dotacja dla Technikum TEB Edukacja dla młodzieży</i>	48 120,00	45 930,39	95,45
		<i>Dotacja dla I Szkoły Policealnej w PT</i>	38 017,00	38 016,80	100,00
		<i>Dotacja dla Policealnej Szkoły Medycznej TEB EDUKACJA w PT</i>	79 256,00	79 255,86	100,00
<b>80152</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealny</b>		<b>72 410,00</b>	<b>72 409,20</b>	<b>100,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	72 410,00	72 409,20	100,00
		<i>Dotacja dla Technikum TEB Edukacja dla młodzieży</i>	72 410,00	72 409,20	100,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>191 407,00</b>	<b>191 013,00</b>	<b>99,79</b>
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>		<b>191 407,00</b>	<b>191 013,00</b>	<b>99,79</b>
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	191 407,00	191 013,00	99,79
		<i>Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej</i>	191 407,00	191 013,00	99,79
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>1 724 207,00</b>	<b>1 712 464,36</b>	<b>99,32</b>
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>		<b>341 634,00</b>	<b>337 524,04</b>	<b>98,80</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	341 634,00	337 524,04	98,80
		<i>Dotacja dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Sofia”</i>	80 773,00	79 182,18	98,03
		<i>Dotacja dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Tęczowa</i>	26 089,00	25 194,33	96,57
		<i>Dotacja na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka dla Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego „Szansa”</i>	234 772,00	233 147,53	99,31
<b>85419</b>	<b>Osrodk rewalidacyjno-wychowawcze</b>		<b>1 382 573,00</b>	<b>1 374 940,32</b>	<b>99,45</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 382 573,00	1 374 940,32	99,45
		<i>Dotacja na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego „Szansa”</i>	1 382 573,00	1 374 940,32	99,45
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>13 944 549,45</b>	<b>13 805 158,29</b>	<b>99,00</b>

**Rozdział 12**  
**Wykonanie planu dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych**

Tabela Nr 16A

**WYDATKI**

dotyczące zadań gminy

Dział				Plan uchwalony	Wykonanie	Wsk.
Rozdział				na rok 2019	za rok 2019	%
§				po zmianach		(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>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	100,00
			<i>Propagowanie informacji europejskiej</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>100,00</i>
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>100,00</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 500,00	4 500,00	100,00
			<i>Wydatki bieżące związane z działalnością OSP</i>	<i>4 500,00</i>	<i>4 500,00</i>	<i>100,00</i>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>58 557,03</b>	<b>57 701,04</b>	<b>98,54</b>
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>		<b>58 557,03</b>	<b>57 701,04</b>	<b>98,54</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	58 557,03	57 701,04	98,54
			<i>Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej Nr 1 - wyposażenie szkoły</i>	<i>5 161,87</i>	<i>5 161,87</i>	<i>100,00</i>
			<i>Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej Sióstr Dominikanek - wyposażenie szkoły</i>	<i>5 499,45</i>	<i>5 499,45</i>	<i>100,00</i>
			<i>Dotacja dla Szkoły Podstawowej SPSK - wyposażenie szkoły</i>	<i>7 375,50</i>	<i>7 350,45</i>	<i>99,66</i>
			<i>Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej - wyposażenie szkoły</i>	<i>14 899,50</i>	<i>14 899,50</i>	<i>100,00</i>
			<i>Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej - wyposażenie szkoły</i>	<i>7 370,55</i>	<i>7 306,86</i>	<i>99,14</i>
			<i>Dotacja dla Szkoły Podstawowej ZDZ - wyposażenie szkoły</i>	<i>841,50</i>	<i>841,50</i>	<i>100,00</i>
			<i>Dotacja dla Prywatnej Językowej Szkoły Podstawowej - wyposażenie szkoły</i>	<i>9 028,80</i>	<i>8 261,55</i>	<i>91,50</i>
			<i>Dotacja dla Szkoły Podstawowej „Villa Bambini” - wyposażenie szkoły</i>	<i>8 379,86</i>	<i>8 379,86</i>	<i>100,00</i>
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>572 000,00</b>	<b>563 740,00</b>	<b>98,56</b>
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>572 000,00</b>	<b>563 740,00</b>	<b>98,56</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	384 000,00	377 000,00	98,18
			<i>Finansowanie programów profilaktycznych</i>	<i>7 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Organizacja wypoczynku letniego i zimowego</i>	<i>133 000,00</i>	<i>133 000,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>Wspieranie działalności świetlic dla dzieci i młodzieży oraz klubów wolontariatu</i>	<i>199 000,00</i>	<i>199 000,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>Współpraca i wspieranie stowarzyszeń abstynenckich</i>	<i>45 000,00</i>	<i>45 000,00</i>	<i>100,00</i>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	188 000,00	186 740,00	99,33
			<i>Organizacja wypoczynku letniego i zimowego</i>	<i>93 000,00</i>	<i>91 740,00</i>	<i>98,65</i>
			<i>Wspieranie działalności świetlic dla dzieci i młodzieży oraz klubów wolontariatu</i>	<i>95 000,00</i>	<i>95 000,00</i>	<i>100,00</i>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>550 496,46</b>	<b>501 071,32</b>	<b>91,02</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00	300 000,00	100,00
			<i>Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych</i>	<i>300 000,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>100,00</i>

<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>250 496,46</b>	<b>201 071,32</b>	<b>80,27</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		50 450,00	47 300,32	93,76
	<i>Razem możemy więcej</i>		50 450,00	47 300,32	93,76
2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		189 685,09	145 806,46	76,87
	<i>Razem możemy więcej</i>		189 685,09	145 806,46	76,87
2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		10 361,37	7 964,54	76,87
	<i>Razem możemy więcej</i>		10 361,37	7 964,54	76,87
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>227 100,00</b>	<b>227 100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>227 100,00</b>	<b>227 100,00</b>	<b>100,00</b>
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		70 000,00	70 000,00	100,00
	<i>Wspieranie inicjatyw na rzecz osób najbardziej potrzebujących</i>		70 000,00	70 000,00	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		157 100,00	157 100,00	100,00
	<i>Wspieranie inicjatyw na rzecz osób najbardziej potrzebujących</i>		14 400,00	14 400,00	100,00
	<i>Dofinansowanie realizacji zadań na rzecz osób niepełnosprawnych i w starszym wieku</i>		142 700,00	142 700,00	100,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>760 000,00</b>	<b>758 990,89</b>	<b>99,87</b>
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>		<b>760 000,00</b>	<b>758 990,89</b>	<b>99,87</b>
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		760 000,00	758 990,89	99,87
	<i>Partycypacja w kosztach utrzymania schroniska i wylapywanie bezdomnych zwierząt</i>		760 000,00	758 990,89	99,87
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>234 000,00</b>	<b>234 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>		<b>234 000,00</b>	<b>234 000,00</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		234 000,00	234 000,00	100,00
	<i>Wspieranie finansowe podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie kultury</i>		234 000,00	234 000,00	100,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>752 000,00</b>	<b>752 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		<b>752 000,00</b>	<b>752 000,00</b>	<b>100,00</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		652 000,00	652 000,00	100,00
	<i>Wspieranie finansowe najważniejszych inicjatyw w zakresie kultury fizycznej</i>		652 000,00	652 000,00	100,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		100 000,00	100 000,00	100,00
	<i>Wspieranie finansowe najważniejszych inicjatyw w zakresie kultury fizycznej</i>		100 000,00	100 000,00	100,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>3 173 653,49</b>	<b>3 114 103,25</b>	<b>98,12</b>



Tabela Nr 16B

**WYDATKI**

dotyczące zadań powiatu

<b>Dział</b>				<b>Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach</b>	<b>Wykonanie za rok 2019</b>	<b>Wsk. % (6:5)</b>
<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>[3]</b>	<b>[4]</b>			
<b>[1]</b>	<b>[2]</b>	<b>[3]</b>	<b>[4]</b>	<b>[5]</b>	<b>[6]</b>	<b>[7]</b>
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>			<b>126 060,00</b>	<b>126 060,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>		<b>126 060,00</b>	<b>126 060,00</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	126 060,00	126 060,00	100,00
			<i>Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej</i>	<i>126 060,00</i>	<i>126 060,00</i>	<i>100,00</i>
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	100,00
			<i>Dofinansowanie realizacji zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>100,00</i>
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>			<b>85 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>		<b>85 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000,00	85 000,00	100,00
			<i>Prowadzenie środowiskowych form wsparcia dla dzieci najuboższych i dysfunkcyjnych</i>	<i>32 000,00</i>	<i>32 000,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>Prowadzenie działalności rehabilitacyjno-szkoleniowo-wychowawczej</i>	<i>53 000,00</i>	<i>53 000,00</i>	<i>100,00</i>
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>231 000,00</b>	<b>231 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>231 000,00</b>	<b>231 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	231 000,00	231 000,00	100,00
			<i>Ochrona i konserwacja obiektów sakralnych wpisanych do rejestru zabytków</i>	<i>231 000,00</i>	<i>231 000,00</i>	<i>100,00</i>
<b>RAZEM WYDATKI</b>				<b>472 060,00</b>	<b>472 060,00</b>	<b>100,00</b>

**Rozdział 13**  
**Wykonanie planu dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów**

Tabela 17A

**WYDATKI**

dotyczące zadań gminy

Dział				Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)
Rozdział						
§	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
851	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>85154</i>	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		<i>160 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00	0,00	0,00
			<i>Współpraca z poradnią wspomagającą proces wychodzenia z uzależnień</i>	<i>160 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>RAZEM WYDATKI</b>				<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Tabela Nr 17B

**WYDATKI**

dotyczące zadań powiatu

Dział				Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)
Rozdział						
§	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>				<b>115 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<i>75405</i>	<i>Komendy powiatowe Policji</i>		<i>115 000,00</i>	<i>115 000,00</i>	<i>100,00</i>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	115 000,00	115 000,00	100,00
			<i>Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta - dodatkowe patrole piesze Policji</i>	<i>115 000,00</i>	<i>115 000,00</i>	<i>100,00</i>
853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>				<b>1 284 827,07</b>	<b>99,94</b>
	<i>85311</i>	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>		<i>6 796,00</i>	<i>6 032,07</i>	<i>88,76</i>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 796,00	6 032,07	88,76
			<i>Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej</i>	<i>6 796,00</i>	<i>6 032,07</i>	<i>88,76</i>
	<i>85333</i>	<i>Powiatowe urzędy pracy</i>		<i>1 278 800,00</i>	<i>1 278 795,00</i>	<i>100,00</i>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 278 800,00	1 278 795,00	100,00
			<i>Współfinansowanie bieżącej działalności Powiatowego Urzędu Pracy</i>	<i>1 278 800,00</i>	<i>1 278 795,00</i>	<i>100,00</i>
<b>RAZEM WYDATKI</b>				<b>1 400 596,00</b>	<b>1 399 827,07</b>	<b>99,95</b>

**Rozdział 14**  
**Wykonanie planu dochodów związanych z ochroną środowiska**

Tabela Nr 18A

**DOCHODY***dotyczące zadań gminy*

Dział				Plan uchwalony	Wykonanie	Wsk.
Rozdział				na rok 2019	za rok 2019	%
§				po zmianach		(6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>259 304,48</b>	<b>259 511,43</b>	<b>100,08</b>
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>			<b>259 304,48</b>	<b>259 511,43</b>	<b>100,08</b>
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		500,00	716,02	143,20
		<i>Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej</i>		<i>500,00</i>	<i>716,02</i>	<i>143,20</i>
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		500,00	0,00	0,00
		<i>Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej</i>		<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	0690	Wpływy z różnych opłat		257 227,93	257 671,98	100,17
		<i>Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej</i>		<i>257 227,93</i>	<i>257 671,98</i>	<i>100,17</i>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 076,55	1 123,43	104,35
		<i>Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej</i>		<i>1 076,55</i>	<i>1 123,43</i>	<i>104,35</i>
<b>RAZEM DOCHODY</b>				<b>259 304,48</b>	<b>259 511,43</b>	<b>100,08</b>

Tabela Nr 18B

**DOCHODY***dotyczące zadań powiatu*

Dział				Plan uchwalony	Wykonanie	Wsk.
Rozdział				na rok 2019	za rok 2019	%
§				po zmianach		(6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>108 000,00</b>	<b>64 487,28</b>	<b>59,71</b>
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>			<b>108 000,00</b>	<b>64 487,28</b>	<b>59,71</b>
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		500,00	0,00	0,00
		<i>Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej</i>		<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		500,00	0,00	0,00
		<i>Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej</i>		<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	0690	Wpływy z różnych opłat		107 000,00	64 487,28	60,27
		<i>Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej</i>		<i>107 000,00</i>	<i>64 487,28</i>	<i>60,27</i>
<b>RAZEM DOCHODY</b>				<b>108 000,00</b>	<b>64 487,28</b>	<b>59,71</b>

**Rozdział 15**  
**Wykonanie planu wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną**

Tabela Nr 19A

**WYDATKI**

dotyczące zadań gminy

Dział				Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)	
Rozdział							
§	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>269 404,48</b>	<b>248 683,30</b>	<b>92,31</b>	
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>269 404,48</b>	<b>248 683,30</b>	<b>92,31</b>	
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	12 494,02	62,47	
			<i>Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju</i>	<i>20 000,00</i>	<i>12 494,02</i>	<i>62,47</i>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	660,00	21,29	
			<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek z zakresu ochrony środowiska</i>	<i>3 000,00</i>	<i>594,00</i>	<i>19,80</i>	
			<i>Wspieranie działań z zakresu rolnictwa ekologicznego</i>	<i>100,00</i>	<i>66,00</i>	<i>66,00</i>	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 132,80	3 099,60	43,46	
			<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek z zakresu ochrony środowiska</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
			<i>Monitorowanie jakości powietrza w Piotrkowie Trybunalskim</i>	<i>4 132,80</i>	<i>3 099,60</i>	<i>75,00</i>	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	1 258,00	15,72	
			<i>Szkolenia, kursy, seminaria z zakresu ochrony środowiska</i>	<i>8 000,00</i>	<i>1 258,00</i>	<i>15,72</i>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 171,68	231 171,68	100,00	
			<i>Budowa infrastruktury drogowej w rejonie ul. Piaskowej - etap II</i>	<i>231 171,68</i>	<i>231 171,68</i>	<i>100,00</i>	
<b>RAZEM WYDATKI</b>				<b>269 404,48</b>	<b>248 683,30</b>	<b>92,31</b>	

Tabela Nr 19B

**WYDATKI**

dotyczące zadań powiatu

Dział				Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)	
Rozdział							
§	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
<b>600</b>				<b>68 000,00</b>	<b>68 000,00</b>	<b>100,00</b>	
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmują się wydatków na drogi gminne)</b>		<b>68 000,00</b>	<b>68 000,00</b>	<b>100,00</b>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	68 000,00	100,00	
			<i>Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Dmowskiego/Żelazna/Armii Krajowej/Górna</i>	<i>68 000,00</i>	<i>68 000,00</i>	<i>100,00</i>	
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>40 000,00</b>	<b>39 997,15</b>	<b>99,99</b>	
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>		<b>40 000,00</b>	<b>39 997,15</b>	<b>99,99</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	39 997,15	99,99	
			<i>Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie miasta PT</i>	<i>40 000,00</i>	<i>39 997,15</i>	<i>99,99</i>	
<b>RAZEM WYDATKI</b>				<b>108 000,00</b>	<b>107 997,15</b>	<b>100,00</b>	

**Rozdział 16**  
**Wykonanie planu dochodów związanych z geodezją i kartografią**

Tabela Nr 20A

**DOCHODY***dotyczące zadań gminy*

Dział				Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)
Rozdział						
§	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
710	Działalność usługowa			10 000,00	0,00	0,00
	7101	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		10 000,00	0,00	0,00
	2					
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	0,00
			<i>Dochody jednostek budżetowych</i>	10 000,00	0,00	0,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>				<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Tabela Nr 20B

**DOCHODY***dotyczące zadań powiatu*

Dział				Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)
Rozdział						
§	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
710	Działalność usługowa			504 750,00	618 316,00	122,50
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		504 750,00	618 316,00	122,50
		0830	Wpływy z usług	365 000,00	385 193,50	105,53
			<i>Dochody jednostek budżetowych</i>	365 000,00	385 193,50	105,53
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00
			<i>Dochody jednostek budżetowych</i>	100,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	139 650,00	233 122,50	166,93
			<i>Dochody jednostek budżetowych</i>	139 650,00	233 122,50	166,93
<b>RAZEM DOCHODY</b>				<b>504 750,00</b>	<b>618 316,00</b>	<b>122,50</b>

**Rozdział 17**  
**Wykonanie planu wydatków związanych z geodezją i kartografią**

Tabela Nr 21A

**WYDATKI***dotyczące zadań gminy*

Dział				Plan uchwalony	Wykonani	Wsk.
Rozdział				na rok 2019	e	%
§				po zmianach	za rok	(6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
710	Działalność usługowa			10 000,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
			<i>Podziały nieruchomości, rozgraniczenia nieruchomości, ustalanie numerów porządkowych oraz zakładanie i prowadzenie ewidencji miejscowości, ulic i adresów</i>	10 000,00	0,00	0,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>				<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Tabela Nr 21B

**WYDATKI***dotyczące zadań powiatu*

Dział				Plan uchwalony	Wykonanie	Wsk.
Rozdział				na rok 2019	za rok 2019	%
§				po zmianach		(6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
710	Działalność usługowa			969 407,30	847 926,85	87,47
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		969 407,30	847 926,85	87,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	14 983,86	88,14
			<i>Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego</i>	17 000,00	14 983,86	88,14
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 650,39	91,26
			<i>Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego</i>	4 000,00	3 650,39	91,26
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	51 168,00	85,28
			<i>Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego</i>	60 000,00	51 168,00	85,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 830,00	0,00	0,00
			<i>E-geodezja w Piotrkowie Trybunalskim - cyfrowe geodezyjne rejestry publiczne jako skuteczne narzędzie zwiększające zakres oraz jakość usług publicznych, świadczonych drogą elektroniczną</i>	15 830,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	837 577,30	743 192,60	88,73
			<i>E-geodezja w Piotrkowie Trybunalskim - cyfrowe geodezyjne rejestry publiczne jako skuteczne narzędzie zwiększające zakres oraz jakość usług publicznych, świadczonych drogą elektroniczną</i>	837 577,30	743 192,60	88,73
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	34 932,00	99,81
			<i>Zakup infrastruktury informatycznej na potrzeby utrzymania państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego</i>	35 000,00	34 932,00	99,81
<b>RAZEM WYDATKI</b>				<b>969 407,30</b>	<b>847 926,85</b>	<b>87,47</b>

**Rozdział 18**  
**Wykonanie planu dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi**

Tabela Nr 22A

**DOCHODY***dotyczące zadań gminy*

Dział				Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)
Rozdział						
§	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>7 850 296,00</b>	<b>8 098 625,69</b>	<b>103,1 6</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>		<b>7 850 296,00</b>	<b>8 098 625,69</b>	<b>103,1 6</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 827 296,00	8 080 014,14	103,2 3
			<i>Dochody związane z gospodarką odpadami komunalnymi</i>	<i>7 827 296,00</i>	<i>8 080 014,14</i>	<i>103,2 3</i>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	13 085,42	87,24
			<i>Dochody związane z gospodarką odpadami komunalnymi</i>	<i>15 000,00</i>	<i>13 085,42</i>	<i>87,24</i>
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	5 526,13	69,08
			<i>Dochody związane z gospodarką odpadami komunalnymi</i>	<i>8 000,00</i>	<i>5 526,13</i>	<i>69,08</i>
			<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>7 850 296,00</b>	<b>8 098 625,69</b>	<b>103,1 6</b>

## Rozdział 19

### Wykonanie planu wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi

Tabela Nr 23A

**WYDATKI**

dotyczące zadań gminy

Dział				Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)
Rozdział						
§	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>7 916 296,00</b>	<b>7 767 373,95</b>	<b>98,12</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>		<b>7 916 296,00</b>	<b>7 767 373,95</b>	<b>98,12</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 300,00	2 242,51	97,50
		<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		<i>2 300,00</i>	<i>2 242,51</i>	<i>97,50</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		557 963,35	553 967,85	99,28
		<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		<i>557 963,35</i>	<i>553 967,85</i>	<i>99,28</i>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		37 842,65	37 842,65	100,00
		<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		<i>37 842,65</i>	<i>37 842,65</i>	<i>100,00</i>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		103 442,00	99 879,31	96,56
		<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		<i>103 442,00</i>	<i>99 879,31</i>	<i>96,56</i>
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		15 033,00	14 148,47	94,12
		<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		<i>15 033,00</i>	<i>14 148,47</i>	<i>94,12</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00	13 157,15	65,79
		<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		<i>20 000,00</i>	<i>13 157,15</i>	<i>65,79</i>
	4260	Zakup energii		16 000,00	5 184,91	32,41
		<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		<i>16 000,00</i>	<i>5 184,91</i>	<i>32,41</i>
	4270	Zakup usług remontowych		15 000,00	330,55	2,20
		<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		<i>15 000,00</i>	<i>330,55</i>	<i>2,20</i>
	4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00	338,73	67,75
		<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		<i>500,00</i>	<i>338,73</i>	<i>67,75</i>
	4300	Zakup usług pozostałych		7 044 215,00	6 953 870,59	98,72
		<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		<i>141 200,00</i>	<i>79 417,51</i>	<i>56,24</i>
		<i>Wywóz i zagospodarowanie odpadami komunalnymi</i>		<i>6 903 015,00</i>	<i>6 874 453,08</i>	<i>99,59</i>
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 000,00	916,47	22,91
		<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		<i>4 000,00</i>	<i>916,47</i>	<i>22,91</i>
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 000,00	0,00	0,00
		<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	3,18	0,32
		<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		<i>1 000,00</i>	<i>3,18</i>	<i>0,32</i>
	4430	Różne opłaty i składki		3 000,00	1 897,00	63,23
		<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		<i>3 000,00</i>	<i>1 897,00</i>	<i>63,23</i>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		14 000,00	12 917,50	92,27



	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	14 000,00	12 917,50	92,27
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	66 000,00	58 829,00	89,13
	<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	66 000,00	58 829,00	89,13
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	4 412,79	88,26
	<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	5 000,00	4 412,79	88,26
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	7 435,29	74,35
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	10 000,00	7 435,29	74,35
	<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>7 916 296,00</b>	<b>7 767 373,95</b>	<b>98,12</b>

## Rozdział 20

### Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych

Tabela Nr 24

NAZWA JEDNOSTKI	PLAN na 2019 r.								WYKONANIE za 2019 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 edukacyjnej opiece wychowawcz ej	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 wychowawcz ej	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	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	29,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,03	96,77
Os. Południe	2 424,00	257,00	0,00	1 900,00	0,00	1 426,00	300,00	6 307,00	2 423,00	256,73	0,00	1 898,51	0,00	1 423,30	297,02	6 298,56	99,87
Os. Armii Krajowej	0,00	307,00	0,00	1 800,00	0,00	2 500,00	1 700,00	6 307,00	0,00	305,25	0,00	1 797,80	0,00	2 500,00	1 698,58	6 301,63	99,91
Os. Piastowskie	2 285,00	27,00	0,00	650,00	0,00	2 895,00	450,00	6 307,00	2 285,00	26,32	0,00	620,88	0,00	2 665,00	400,00	5 997,20	95,09
Os. Słowackiego Północ	3 087,00	22,00	0,00	1 050,00	0,00	1 748,00	400,00	6 307,00	3 087,00	21,69	0,00	1 050,00	0,00	1 748,00	400,00	6 306,69	100,00
Os. Leśna	1 697,00	107,00	0,00	1 050,00	0,00	2 510,00	943,00	6 307,00	1 696,50	106,76	0,00	1 009,52	0,00	2 494,65	940,00	6 247,43	99,06
Os. Wronia	2 900,00	157,00	0,00	1 250,00	0,00	2 000,00	0,00	6 307,00	2 885,89	155,52	0,00	1 244,39	0,00	2 000,00	0,00	6 285,80	99,66
Os. Wierzeje	0,00	1 000,00	0,00	0,00	37 360,00	1 507,00	0,00	39 867,00	0,00	998,64	0,00	0,00	36 720,53	1 454,66	0,00	39 173,83	98,26
Os. Wyzwolenia	2 300,00	280,00	277,00	0,00	0,00	2 450,00	1 000,00	6 307,00	0,00	280,00	270,00	0,00	0,00	2 380,00	500,00	3 430,00	54,38
Os. Przyszłość	1 150,00	290,00	0,00	2 117,00	0,00	1 550,00	1 200,00	6 307,00	1 146,71	139,76	0,00	1 986,24	0,00	1 549,99	1 198,62	6 021,32	95,47
Os. Krakowskie Przedmieście-Sulejowska	2 600,00	149,00	0,00	750,00	0,00	2 808,00	0,00	6 307,00	2 600,00	148,83	0,00	749,52	0,00	2 808,00	0,00	6 306,35	99,99
Os. Belzacka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
Os. Łódzka-Wysoka- Sadowa	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	8,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,61	86,10
Os. Szczekanica	0,00	214,00	0,00	3 472,00	6 610,00	764,00	577,00	11 637,00	0,00	213,34	0,00	3 470,47	6 609,99	764,00	575,93	11 633,73	99,97
<b>OGÓLEM</b>	<b>18 443,00</b>	<b>2 850,00</b>	<b>277,00</b>	<b>14 039,00</b>	<b>43 970,00</b>	<b>22 158,00</b>	<b>6 570,00</b>	<b>108 307,00</b>	<b>16 124,10</b>	<b>2 690,48</b>	<b>270,00</b>	<b>13 827,33</b>	<b>43 330,52</b>	<b>21 787,60</b>	<b>6 010,15</b>	<b>104 040,18</b>	<b>96,06</b>

Jednostki pomocnicze, czyli Rady Osiedli wydały w 2019 r. kwotę 104.040,18 zł, czyli 96,06% planu wynoszącego 108.307,00 zł. Na organizację wydarzeń turystycznych wydano 16.124,10 zł, to jest 15,50% wszystkich wydatków. Kwotę tę przeznaczono na opłaty za usługi: przewozowe, gastronomiczne oraz wstępy do zwiedzanych obiektów i usługi przewodnika podczas wycieczek organizowanych przez Rady Osiedli, w ramach realizowanych przez nie programów. Na organizację festynów osiedlowych i imprez okolicznościowych dla dzieci, młodzieży, emerytów, rencistów, osób samotnych z terenów osiedli oraz zakup artykułów spożywczych, nagród dla uczestników konkursów odbywających się w czasie tych imprez oraz sprzętu sportowego w zakresie opieki wychowawczej, kultury i kultury fizycznej wydano 41.625,08 zł, to jest 40,01% wszystkich wydatków. W 2019 r. Rada Osiedla „Wierzeje” i Rada Osiedla „Szczekanica” pozyskały z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi dotację na realizację programów edukacji ekologicznej w kwocie 38.890,00 zł,

---

których ogólny koszt wyniósł 43.330,52 zł. Jednak w 2019 r. programy edukacyjne zostały sfinansowane ze środków własnych Miasta, ponieważ kasowo dotacja wpłynęła w 2020 roku.

**CZĘŚĆ IV**  
**Część informacyjna**

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA PLANOWANYCH DO UZYSKANIA  
W 2019 ROKU, ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI**

Tabela Nr 25

klasyfikacja budżetowa			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2019 r.		Wykonanie za 2019 r.	% wykon.
dział	rozdział	§		§	kwota		
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>OGÓŁEM</b>		<b>4 731 650,00</b>	<b>7 398 508,21</b>	<b>156,36</b>
			<b>Plan dochodów - GMINA</b>		<b>746 450,00</b>	<b>1 202 381,44</b>	<b>161,08</b>
750	75011	235 0	Administracja publiczna wpływy z opłaty za udostępnienie danych osobowych	0690	2 150,00 2 150,00	5 208,00 5 208,00	242,23 242,23
852			Pomoc społeczna		18 900,00	22 926,70	121,31
	85203	235 0	ośrodki wsparcia dochody z tytułu pobytu w Środowiskowym Domu Samopomocy	0830	2 600,00 2 600,00	5 606,84 5 606,84	215,65 215,65
	85228	235 0	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dochody z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze	0830	16 300,00 16 300,00	17 319,86 17 319,86	106,26 106,26
855			Rodzina		725 400,00	1 174 246,74	161,88
	85502	235 0	świadczenia rodzinne	0920 0940 0980	725 400,00 479 400,00 16 000,00 230 000,00	1 174 094,48 554 160,84 41 890,27 578 043,37	161,85 115,59 261,81 251,32
	85503	235 0	karta dużej rodziny	0690	0,00 0,00	152,26 152,26	X x
			<b>Plan dochodów - POWIAT</b>		<b>3 985 200,00</b>	<b>6 196 126,77</b>	<b>155,48</b>
754	75411	235 0	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0570 0580 0640 0690 0750 0920 0940 0970	35 000,00 0,00 0,00 0,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00	46 818,75 4 500,00 500,00 118,00 118,00 22 977,25 0,30 0,03 18 605,17	133,77 x x x x 65,65 x x x
700	70005	235 0	Gospodarka mieszkaniowa gospodarka gruntami i nieruchomościami	0470	3 943 700,00 81 000,00	6 137 767,90 108 474,60	155,63 133,92

				0550	3 260 000,00	4 442 057,04	136,26
				0640	0,00	4 394,66	x
				0750	57 700,00	17 138,65	29,70
				0760	455 000,00	1 446 425,37	317,90
				0770	90 000,00	80 640,00	89,60
				0920	0,00	38 637,58	X
710	71015	235 0	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	0970	0,00	11,12	x
853	85321	235 0	Pozostałe zadania z zakresie polityki społecznej <i>wpływy z opłaty za wydawanie karty parkingowej dla osób niepełnosprawnych</i>	0690	6 500,00	11 529,00	177,37
					6 500,00	11 529,00	177,37

Z tytułu prowizji od dochodów budżetu państwa, Miasto otrzymało dochód w kwocie 1.790.057,54 zł.

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

Tabela Nr 26

UE - środki z Unii Europejskiej

BP - środki z Budżetu Państwa

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

Lp .	Nazwa projektu	Plan na 1.01.2019 roku	zmiana (-), (+)	Plan na 31.12.2019 roku
1	2	3	4	5
	<b>RAZEM PROJEKTY</b>	<b>19 134 400,67</b>	<b>-248 546,35</b>	<b>18 885 854,32</b>
	<b>wydatki bieżące w tym:</b>	<b>2 730 684,52</b>	<b>3 182 419,57</b>	<b>5 913 104,09</b>
	UE- z "1"	987 529,36	795 533,09	1 783 062,45
	UE- z "7"	1 577 014,40	2 211 912,86	3 788 927,26
	BP i środki własne wynikające z umowy - z "9"	166 140,76	174 973,62	341 114,38
	<b>wydatki majątkowe w tym:</b>	<b>16 403 716,15</b>	<b>-3 430 965,92</b>	<b>12 972 750,23</b>
	UE- z "7"	12 941 931,30	-2 792 918,12	10 149 013,18
	BP i środki własne wynikające z umowy - z "9"	3 461 784,85	-638 047,80	2 823 737,05
1.	<b>Praktyka zagraniczna kluczem do sukcesu w ZSP 1 - program POVER</b>	<b>621 139,99</b>	<b>0,00</b>	<b>621 139,99</b>
	UE- z "1"	621 139,99	0,00	621 139,99
	Razem wydatki na projekt	621 139,99	0,00	621 139,99
	<b>wydatki bieżące w tym:</b>	<b>621 139,99</b>	<b>0,00</b>	<b>621 139,99</b>
	<b>UE- z "1"</b>	<b>621 139,99</b>	<b>0,00</b>	<b>621 139,99</b>
	3021	7 000,00	-566,70	6 433,30

	4101	7 200,00	1 172,00	8 372,00
	4111	5 500,00	0,00	5 500,00
	4121	550,00	0,00	550,00
	4171	23 000,00	0,00	23 000,00
	4211	2 000,00	-486,10	1 513,90
	4241	1 437,66	676,97	2 114,63
	4301	550 452,33	77,29	550 529,62
	4421	17 000,00	0,00	17 000,00
	4431	7 000,00	-873,46	6 126,54
2.	<b>Praktyka zagraniczna w ZSP 2 - program ERASMUS</b>	<b>366 389,37</b>	<b>17 053,43</b>	<b>383 442,80</b>
	UE- z "1"	366 389,37	17 053,43	383 442,80
	Razem wydatki na projekt	366 389,37	17 053,43	383 442,80
	<b>wydatki bieżące w tym:</b>	<b>366 389,37</b>	<b>17 053,43</b>	<b>383 442,80</b>
	<b>UE- z "1"</b>	<b>366 389,37</b>	<b>17 053,43</b>	<b>383 442,80</b>
	4011	2 760,00	0,00	2 760,00
	4111	2 163,00	0,00	2 163,00
	4121	309,00	0,00	309,00
	4171	9 818,07	0,00	9 818,07
	4211	351 339,30	-348 979,30	2 360,00
	4301	0,00	366 032,73	366 032,73
3.	<b>Innowacyjne nauczanie w ZSP Nr 1</b>	<b>679 212,50</b>	<b>473 328,00</b>	<b>1 152 540,50</b>
	UE- z "7"	616 847,35	447 031,96	1 063 879,31
	BP i środki własne wynikające z umowy - z "9"	62 365,15	26 296,04	88 661,19
	Razem wydatki na projekt	679 212,50	473 328,00	1 152 540,50
	<b>wydatki bieżące w tym:</b>	<b>679 212,50</b>	<b>473 328,00</b>	<b>1 152 540,50</b>
	<b>UE- z "7"</b>	<b>616 847,35</b>	<b>447 031,96</b>	<b>1 063 879,31</b>
	<b>BP i środki własne wynikające z umowy - z "9"</b>	<b>62 365,15</b>	<b>26 296,04</b>	<b>88 661,19</b>
	3027	26 680,56	-2 017,22	24 663,34
	3029	1 569,44	-118,65	1 450,79
	3267	85 000,00	0,00	85 000,00
	3269	5 000,00	0,00	5 000,00
	4017	11 333,33	-4 722,22	6 611,11
	4019	666,67	-277,78	388,89
	4117	56 666,67	-53 361,11	3 305,56
	4119	3 333,33	-3 138,89	194,44
	4127	11 333,33	-10 861,11	472,22
	4129	666,67	-638,89	27,78
	4177	944,44	25 499,99	26 444,43
	4179	55,56	1 500,01	1 555,57

	4217	1 416,65	9 916,68	11 333,33
	4219	83,35	1 663,32	1 746,67
	4227	7 555,56	755,57	8 311,13
	4229	444,44	44,43	488,87
	4247	0,00	349 444,43	349 444,43
	4249	0,00	37 555,57	37 555,57
	4287	4 250,00	0,00	4 250,00
	4289	250,00	0,00	250,00
	4307	411 666,81	132 376,95	544 043,76
	4309	50 295,69	-10 293,08	40 002,61
4.	<b>Inwestujemy w zawodowców w ZSP Nr 1</b>	<b>664 767,50</b>	<b>592 536,00</b>	<b>1 257 303,50</b>
	UE- z "7"	582 804,87	559 617,28	1 142 422,15
	BP i środki własne wynikające z umowy - z "9"	81 962,63	32 918,72	114 881,35
	Razem wydatki na projekt	664 767,50	592 536,00	1 257 303,50
	<b>wydatki bieżące w tym:</b>	<b>664 767,50</b>	<b>592 536,00</b>	<b>1 257 303,50</b>
	<b>UE- z "7"</b>	<b>582 804,87</b>	<b>559 617,28</b>	<b>1 142 422,15</b>
	<b>BP i środki własne wynikające z umowy - z "9"</b>	<b>81 962,63</b>	<b>32 918,72</b>	<b>114 881,35</b>
	3027	1 888,89	-1 888,89	0,00
	3029	111,11	-111,11	0,00
	3267	85 000,00	0,00	85 000,00
	3269	5 000,00	0,00	5 000,00
	4017	23 800,00	-16 244,44	7 555,56
	4019	1 400,00	-955,56	444,44
	4117	16 055,56	-11 333,34	4 722,22
	4119	944,44	-666,66	277,78
	4127	1 888,89	-1 322,22	566,67
	4129	111,11	-77,78	33,33
	4177	73 666,67	-12 277,78	61 388,89
	4179	4 333,33	-722,22	3 611,11
	4217	3 954,86	5 115,10	9 069,96
	4219	232,64	22 980,90	23 213,54
	4227	13 600,00	7 102,22	20 702,22
	4229	800,00	417,78	1 217,78
	4247	0,00	321 111,10	321 111,10
	4249	0,00	31 888,90	31 888,90
	4287	4 250,00	0,00	4 250,00
	4289	250,00	0,00	250,00
	4307	358 700,00	269 355,53	628 055,53
	4309	68 780,00	-19 835,53	48 944,47
5.	<b>Kierunek Przyszłość</b>	<b>0,00</b>	<b>874 579,87</b>	<b>874 579,87</b>

	UE- z "7"	0,00	800 172,61	800 172,61
	BP i środki własne wynikające z umowy - z "9"	0,00	74 407,26	74 407,26
	Razem wydatki na projekt	0,00	874 579,87	874 579,87
	<b>wydatki bieżące w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>874 579,87</b>	<b>874 579,87</b>
	<b>UE- z "7"</b>	<b>0,00</b>	<b>800 172,61</b>	<b>800 172,61</b>
	<b>BP i środki własne wynikające z umowy - z "9"</b>	<b>0,00</b>	<b>74 407,26</b>	<b>74 407,26</b>
	4017	0,00	38 993,97	38 993,97
	4019	0,00	3 626,03	3 626,03
	4117	0,00	10 660,67	10 660,67
	4119	0,00	991,33	991,33
	4127	0,00	1 507,72	1 507,72
	4129	0,00	140,15	140,15
	4177	0,00	141 080,98	141 080,98
	4179	0,00	13 119,02	13 119,02
	4217	0,00	50 448,84	50 448,84
	4219	0,00	4 691,16	4 691,16
	4247	0,00	460 132,67	460 132,67
	4249	0,00	42 787,33	42 787,33
	4277	0,00	7 776,83	7 776,83
	4279	0,00	723,17	723,17
	4307	0,00	67 612,80	67 612,80
	4309	0,00	6 287,20	6 287,20
	4707	0,00	21 958,13	21 958,13
	4709	0,00	2 041,87	2 041,87
6.	<b>ERASMUS ZSP 2 - praktyka zagraniczna</b>	<b>0,00</b>	<b>604 094,67</b>	<b>604 094,67</b>
	UE- z "1"	0,00	604 094,67	604 094,67
	Razem wydatki na projekt	0,00	604 094,67	604 094,67
	<b>wydatki bieżące w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>604 094,67</b>	<b>604 094,67</b>
	<b>UE- z "1"</b>	<b>0,00</b>	<b>604 094,67</b>	<b>604 094,67</b>
	4011	0,00	672,00	672,00
	4111	0,00	1 019,38	1 019,38
	4121	0,00	145,29	145,29
	4171	0,00	5 258,00	5 258,00
	4301	0,00	597 000,00	597 000,00
7.	<b>Wymiana dobrych praktyk w ZSP Nr 2</b>	<b>0,00</b>	<b>118 742,53</b>	<b>118 742,53</b>
	UE- z "1"	0,00	118 742,53	118 742,53
	Razem wydatki na projekt	0,00	118 742,53	118 742,53
	<b>wydatki bieżące w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>118 742,53</b>	<b>118 742,53</b>
	<b>UE- z "1"</b>	<b>0,00</b>	<b>118 742,53</b>	<b>118 742,53</b>
	4111	0,00	1 552,64	1 552,64



	4121	0,00	221,29	221,29
	4171	0,00	9 032,25	9 032,25
	4301	0,00	107 936,35	107 936,35
8.	<b>Razem możemy więcej</b>	<b>399 175,16</b>	<b>186 158,77</b>	<b>585 333,93</b>
	UE- z "7"	377 362,18	176 397,32	553 759,50
	BP i środki własne wynikające z umowy - z "9"	21 812,98	9 761,45	31 574,43
	Razem wydatki na projekt	399 175,16	186 158,77	585 333,93
	<b>wydatki bieżące w tym:</b>	<b>399 175,16</b>	<b>186 158,77</b>	<b>585 333,93</b>
	<b>UE- z "7"</b>	<b>377 362,18</b>	<b>176 397,32</b>	<b>553 759,50</b>
	<b>BP i środki własne wynikające z umowy - z "9"</b>	<b>21 812,98</b>	<b>9 761,45</b>	<b>31 574,43</b>
	2827	127 301,91	62 383,18	189 685,09
	2829	6 953,73	3 407,64	10 361,37
	4017	170 703,52	12 127,39	182 830,91
	4019	9 324,48	662,26	9 986,74
	4117	31 474,67	2 907,38	34 382,05
	4119	1 719,27	158,78	1 878,05
	4127	3 136,27	387,64	3 523,91
	4129	171,31	21,18	192,49
	4177	39 944,10	-29 366,90	10 577,20
	4179	2 181,90	-1 604,10	577,80
	4217	0,00	72 790,62	72 790,62
	4219	0,00	3 976,10	3 976,10
	4307	3 413,54	55 630,64	59 044,18
	4309	186,46	3 564,76	3 751,22
	4417	1 388,17	-462,63	925,54
	4419	1 275,83	-425,17	850,66
9.	<b>ERASMUS ZSP 2 - wycieczki</b>	<b>0,00</b>	<b>55 642,46</b>	<b>55 642,46</b>
	UE- z "1"	0,00	55 642,46	55 642,46
	Razem wydatki na projekt	0,00	55 642,46	55 642,46
	<b>wydatki bieżące w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>55 642,46</b>	<b>55 642,46</b>
	<b>UE- z "1"</b>	<b>0,00</b>	<b>55 642,46</b>	<b>55 642,46</b>
	4111	0,00	500,52	500,52
	4121	0,00	71,34	71,34
	4171	0,00	2 911,71	2 911,71
	4301	0,00	52 158,89	52 158,89
10.	<b>Realizacja projektu „Podaruj radość”</b>	<b>0,00</b>	<b>253 783,84</b>	<b>253 783,84</b>
	UE- z "7"	0,00	222 564,84	222 564,84
	BP i środki własne wynikające z umowy - z "9"	0,00	31 219,00	31 219,00

	Razem wydatki na projekt	0,00	253 783,84	253 783,84
	<b>wydatki bieżące w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>253 783,84</b>	<b>253 783,84</b>
	<b>UE- z "7"</b>	<b>0,00</b>	<b>222 564,84</b>	<b>222 564,84</b>
	<b>BP i środki własne wynikające z umowy - z "9"</b>	<b>0,00</b>	<b>31 219,00</b>	<b>31 219,00</b>
	4017	0,00	76 559,43	76 559,43
	4019	0,00	0,00	0,00
	4117	0,00	19 091,23	19 091,23
	4119	0,00	0,00	0,00
	4127	0,00	1 875,62	1 875,62
	4129	0,00	0,00	0,00
	4177	0,00	37 405,80	37 405,80
	4179	0,00	0,00	0,00
	4217	0,00	147,76	147,76
	4219	0,00	9 267,00	9 267,00
	4227	0,00	100,00	100,00
	4229	0,00	2 400,00	2 400,00
	4307	0,00	85 125,00	85 125,00
	4309	0,00	19 340,00	19 340,00
	4439	0,00	212,00	212,00
	4707	0,00	2 260,00	2 260,00
11.	<b>E-geodezja</b>	<b>3 268 654,13</b>	<b>75 341,23</b>	<b>3 343 995,36</b>
	UE- z "7"	2 332 509,73	39 078,33	2 371 588,06
	BP i środki własne wynikające z umowy - z "9"	936 144,40	36 262,90	972 407,30
	Razem wydatki na projekt	3 268 654,13	75 341,23	3 343 995,36
	<b>wydatki majątkowe w tym:</b>	<b>3 268 654,13</b>	<b>75 341,23</b>	<b>3 343 995,36</b>
	<b>UE- z "7"</b>	<b>2 332 509,73</b>	<b>39 078,33</b>	<b>2 371 588,06</b>
	<b>BP i środki własne wynikające z umowy - z "9"</b>	<b>936 144,40</b>	<b>36 262,90</b>	<b>972 407,30</b>
	6057	2 332 509,73	39 078,33	2 371 588,06
	6059	936 144,40	36 262,90	972 407,30
12.	<b>Rewitalizacja terenów podzamcza - Młode Stare Miasto</b>	<b>13 135 062,02</b>	<b>-3 506 307,15</b>	<b>9 628 754,87</b>
	<b>wydatki majątkowe w tym:</b>	<b>13 135 062,02</b>	<b>-3 506 307,15</b>	<b>9 628 754,87</b>
	<b>UE- z "7"</b>	<b>10 609 421,57</b>	<b>-2 831 996,45</b>	<b>7 777 425,12</b>
	<b>BP i środki własne wynikające z umowy - z "9"</b>	<b>2 525 640,45</b>	<b>-674 310,70</b>	<b>1 851 329,75</b>
	6057	7 227 841,67	-3 750 354,77	3 477 486,90
	6059	2 247 157,40	-749 940,21	1 497 217,19
	6257	3 381 579,90	918 358,32	4 299 938,22
	6259	278 483,05	75 629,51	354 112,56

13.	<b>POWER rozwój ZSP 1</b>	<b>0,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>
	UE- z "7"	0,00	6 128,85	6 128,85
	BP i wynikające z umowy - z "9"	0,00	371,15	371,15
	Razem wydatki na projekt	0,00	6 500,00	6 500,00
	<b>wydatki bieżące w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>
	UE- z "7"	<b>0,00</b>	<b>6 128,85</b>	<b>6 128,85</b>
	<b>BP i wynikające z umowy - z "9"</b>	<b>0,00</b>	<b>371,15</b>	<b>371,15</b>
	4017	0,00	1 320,06	1 320,06
	4019	0,00	79,94	79,94
	4117	0,00	810,89	810,89
	4119	0,00	49,11	49,11
	4127	0,00	83,92	83,92
	4129	0,00	5,08	5,08
	4177	0,00	3 380,29	3 380,29
	4179	0,00	204,70	204,70
	4217	0,00	533,69	533,69
	4219	0,00	32,32	32,32

### BILANSOWANIE WYKONANIA BUDŻETU I PROGNOZY ZADŁUŻENIA ZA 2019 ROK

Tabela Nr 27

Lp.	TREŚĆ	Plan na 2019r.	Wykonanie za 2019 r.	% wykon.
1	2	3	4	5
1.	<b>DOCHODY</b>	<b>489 117 021,21</b>	<b>498 003 998,60</b>	<b>101,82</b>
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>465 751 623,71</i>	<i>467 889 406,40</i>	<i>100,46</i>
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>23 365 397,50</i>	<i>30 114 592,20</i>	<i>128,89</i>
1.1.	dochody własne	117 818 837,53	126 130 851,41	107,05
1.2.	udziały w podatku dochodowym	109 929 134,00	112 027 970,24	101,91
1.3.	subwencja ogólna	125 918 997,00	125 918 997,00	100,00
1.4.	dotacje celowe	124 092 754,87	122 536 894,70	98,75
1.5.	środki pochodzące z budżetu UE	11 357 297,81	11 389 285,25	100,28
2.	<b>PRZYCHODY</b>	<b>26 258 001,00</b>	<b>38 523 447,24</b>	<b>146,71</b>
2.1.	wolne środki z lat ubiegłych	0,00	12 265 446,24	X
2.2.	pożyczki	258 001,00	258 001,00	100,00
2.3.	kredyty	26 000 000,00	26 000 000,00	100,00
3.	<b>WYDATKI</b>	<b>502 633 363,98</b>	<b>486 765 173,77</b>	<b>96,84</b>
3.1.	wydatki bieżące	440 811 429,78	429 931 174,73	97,53
3.1.1	<i>w tym: odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek</i>	<i>2 186 865,22</i>	<i>2 138 015,23</i>	<i>97,77</i>

3.2.	wydatki majątkowe	61 821 934,20	56 833 999,04	91,93
3.2.1	<i>w tym: inwestycje</i>	53 446 491,56	48 721 257,86	91,16
4.	<b>ROZCHODY</b>	<b>12 741 658,23</b>	<b>12 159 828,37</b>	<b>95,43</b>
4.1	spłata rat pożyczek*	3 779 944,23	3 192 424,23	84,46
4.2	spłata rat kredytów	8 961 714,00	8 961 714,00	100,00
4.2.1	<i>w tym: spłata rat pożyczek i kredytów na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków UE</i>	2 356 840,00	2 356 840,00	100,00
4.3	inne cele (ujemne różnice kursowe)	0,00	5 690,14	0,00
5.	DEFICYT / NADWYŻKA	-13 516 342,77	11 238 824,83	X
6.	Przychody - Rozchody	13 516 342,77	26 363 618,87	195,05
7.	wolne środki skumulowane na 31.12.2019 r.	0,00	37 602 443,70	X
8.	stan zadłużenia na 1.01.2019 r.	118 797 551,96	118 797 551,96	100,00
8.1	<i>w tym: zadłużenie na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków UE</i>	25 430 710,42	25 430 710,42	100,00
9.	stan zadłużenia na 31.12.2019 r. po odjęciu umorzenia**	132 126 507,73	132 714 027,73	100,44
9.1.	<i>w tym: zadłużenie na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków UE</i>	23 073 870,42	23 073 870,42	100,00
10.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów	27,01%	26,65%	X
11.	Wskaźnik obciążenia dochodów obsługą długu liczony zgodnie z art. 243 ust.1 uofp	3,05%	2,87%	X
11.1.	Wskaźnik obciążenia dochodów obsługą długu liczony zgodnie z art. 243 ust.1 uofp z uwzględnieniem ustawowych wyłączeń	2,52%	2,35%	X
12.	<i>dopuszczalny wskaźnik uwzględniający plan na 30.09.2018 r.</i>	7,93%	X	X
13.	<i>dopuszczalny wskaźnik uwzględniający wykonanie za 2018 r.</i>	9,03%	X	X
14.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	24 940 193,93	37 958 231,67	152,20
15.	Dochody - wydatki bieżące	48 305 591,43	68 072 823,87	140,92

\* spłata rat pożyczek - wykonanie jest niższe od planu o 587.520,00 zł - kwota została objęta procedurą umorzenia, wstrzymującą spłatę rat pożyczki.

\*\* różnica między planowanym, a wykonanym zadłużeniem wynika z objęcia procedurą umorzenia wstrzymującego spłatę pożyczek w kwocie 587.520,00 zł.

Wartość umorzenia pożyczek z WFOŚiGW, zmniejszającego kwotę zadłużenia wynosi 187.387,00 zł.

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Krzysztof Chojniak