



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 1 czerwca 2022 r.

Poz. 3222

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

z dnia 31 marca 2021 r.

z wykonania budżetu miasta Piotrkowa Trybunalskiego za 2020 rok

Spis treści

I. CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA

1. Opis zmian w budżecie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w 2020 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
19. Wykonanie wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi – tabela nr 23/A
20. Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych – tabela nr 24

IV. CZĘŚĆ INFORMACYJNA

1. Wykonanie dochodów budżetu państwa planowanych do uzyskania w 2020 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 oraz wykonanie - tabela nr 26
3. Bilansowanie wykonania budżetu i prognozy zadłużenia za 2020 rok – tabela nr 27

CZEŚĆ I Część wprowadzająca

Niniejsze sprawozdanie ma na celu przedstawienie danych dotyczących wykonania dochodów i wydatków budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za 2020 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 wydatków dla gminy i dla powiatu.

REALIZACJA BUDŻETU MIASTA ZA 2020 ROK

| | |
|---------|-------------------|
| DOCHODY | 525.673.183,87 zł |
| WYDATKI | 536.034.833,26 zł |
| DEFICYT | 10.361.649,39 zł |

1. Opis zmian w budżecie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w 2020 roku

Budżet miasta Piotrkowa Trybunalskiego na rok 2020 uchwalony przez Radę Miasta w dniu 18 grudnia 2019 roku uchwałą Nr XV/245/19, wyrażała się kwotami:

| | |
|---|--------------------------|
| - dochody budżetowe | 508.600.090,02 zł |
| 1) dochody dotyczące zadań gminy | 375.704.567,51 zł |
| - dochody bieżące | 355.285.262,75 zł |
| - dochody majątkowe | 20.419.304,76 zł |
| 2) dochody dotyczące zadań powiatu | 132.895.522,51 zł |
| - dochody bieżące | 131.597.741,64 zł |
| - dochody majątkowe | 1.297.780,87 zł |
| - wydatki budżetowe | 561.768.635,00 zł |
| 1) wydatki dotyczące zadań gminy | 419.041.078,47 zł |
| - wydatki bieżące | 342.714.412,20 zł |
| - wydatki majątkowe | 76.326.666,27 zł |
| 2) wydatki dotyczące zadań powiatu | 142.727.556,53 zł |
| - wydatki bieżące | 132.554.692,35 zł |
| - wydatki majątkowe | 10.172.864,18 zł |

Planowany deficyt budżetowy – 53.168.544,98 zł.

- przychody 67.665.446,24 zł pochodzące z:

- kredytów – 55.400.000,00 zł,

- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 12.265.446,24 zł.

- rozchody 14.496.901,26 zł przeznaczone na spłatę zaciągniętych:

- pożyczek – 3.641.729,26 zł,

- kredytów – 10.855.172,00 zł.

W 2020 roku budżet Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w planie dochodów budżetowych zwiększył się

o kwotę 13.291.027,50 zł, a w planie wydatków budżetowych zmniejszył się o kwotę 10.331.020,78 zł. Przychody zmalały o 24.719.440,09 zł, a rozchody zmalały o 1.097.391,81 zł.

Wprowadzono w 2020 roku następujące zmiany do budżetu:

Zarządzeniem Nr 3 Prezydenta Miasta z dnia 7 stycznia 2020 roku dokonano przesunięć w planie wydatków budżetowych.

Uchwałą Nr XVI/266/20 Rady Miasta z dnia 29 stycznia 2020 roku zwiększono dochody budżetowe o kwotę 4.446.874,19 zł (z tytułu: dochodów własnych – 4.390.159,00 zł oraz dotacji celowych – 56.715,19 zł) oraz zwiększono bieżące wydatki budżetowe o kwotę 4.446.874,19 zł.

Zarządzeniem Nr 25 Prezydenta Miasta z dnia 31 stycznia 2020 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 282.475,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Zarządzeniem Nr 50 Prezydenta Miasta z dnia 13 lutego 2020 roku dokonano przesunięć w planie wydatków budżetowych.

Uchwałą Nr XVII/275/20 Rady Miasta z dnia 26 lutego 2020 roku zwiększono dochody budżetowe o kwotę 1.154.682,38 zł (z tego; zwiększono dochody własne o 126.729,05 zł oraz dotację celową o 1.410.991,09 zł a zmniejszono dochody pochodzące z budżetu Unii Europejskiej o 383.037,76 zł) oraz zwiększono wydatki budżetowe o kwotę 5.892.803,41 zł (z tego; wydatki bieżące – 1.280.984,25 zł, wydatki majątkowe – 4.611.819,16 zł). Zwiększono planowaną do zaciągnięcia pożyczkę o 503.000,00 zł a zmniejszono planowany do zaciągnięcia kredyt o 503.000,00 zł. Zwiększono spłatę rat pożyczek o kwotę 587.520,00 zł. Dla zbilansowania budżetu wykorzystano wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z lat ubiegłych w wysokości 5.325.641,03 zł.

Zarządzeniem Nr 67 Prezydenta Miasta z dnia 27 lutego 2020 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 6.670,00 zł z tytułu dotacji celowej planowanej na wydatki bieżące.

Uchwałą Nr XVIII/286/20 Rady Miasta z dnia 18 marca 2020 roku zmniejszono dochody budżetowe o kwotę 314.806,33 zł (z tego; zwiększono dochody własne o 51.048,64 zł a zmniejszono dochody pochodzące z budżetu Unii Europejskiej o 365.854,97 zł) oraz zwiększono wydatki budżetowe o kwotę 4.324.524,19 zł (z tego; zmniejszono wydatki bieżące o 22.115,81 zł, a zwiększono wydatki majątkowe o 4.346.640,00 zł). Zmniejszono planowany do zaciągnięcia kredyt o 9.897.000,00 zł. Dla zbilansowania budżetu wykorzystano wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z lat ubiegłych w wysokości 14.536.330,52 zł.

Zarządzeniem Nr 90 Prezydenta Miasta z dnia 19 marca 2020 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 118.142,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Zarządzeniem Nr 100 Prezydenta Miasta z dnia 30 marca 2020 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 237.990,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Zarządzeniem Nr 103 Prezydenta Miasta z dnia 2 kwietnia 2020 roku dokonano przesunięć w planie wydatków budżetowych.

Uchwałą Nr XIX/300/20 Rady Miasta z dnia 29 kwietnia 2020 roku zwiększono dochody budżetowe o kwotę 264.334,16 zł (z tytułu dochodów własnych – 132.434,27 zł oraz środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 131.899,89 zł) oraz zwiększono wydatki budżetowe o kwotę 264.334,16 zł (z tego: zmniejszono wydatki bieżące – 446.665,84 zł, a zwiększono wydatki majątkowe – 711.000,00 zł).

Zarządzeniem Nr 127 Prezydenta Miasta z dnia 30 kwietnia 2020 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 236.305,13 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Zarządzeniem Nr 133 Prezydenta Miasta z dnia 13 maja 2020 roku dokonano przesunięć w planie wydatków budżetowych.

Uchwałą Nr XXI/319/20 Rady Miasta z dnia 27 maja 2020 roku zmniejszono dochody budżetowe o kwotę 552.749,66 zł (z tego zmniejszono: dochody własne o 368.416,66 zł, udziały w podatku dochodowym o 36.957,00 zł, subwencje o 210.376,00 zł, a zwiększono dotacje celowe o 63.000,00 zł) oraz zmniejszono wydatki budżetowe o kwotę 552.749,66 zł (z tego: zwiększono wydatki bieżące – 3.366.081,86 zł a zmniejszono wydatki majątkowe – 3.918.831,52 zł). Zwiększono planowane do spłaty raty zaciągniętych kredytów o kwotę 4.000.000,00 zł. Dla zbilansowania budżetu wykorzystano wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z lat ubiegłych w wysokości 4.000.000,00 zł.

Zarządzeniem Nr 158 Prezydenta Miasta z dnia 28 maja 2020 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 15.702,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Zarządzeniem Nr 174 Prezydenta Miasta z dnia 4 czerwca 2020 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 17.486,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Zarządzeniem Nr 192 Prezydenta Miasta z dnia 24 czerwca 2020 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 140.850,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Uchwałą Nr XXIII/332/20 Rady Miasta z dnia 24 czerwca 2020 roku zmniejszono dochody budżetowe o kwotę 2.369.609,25 zł (z tego zmniejszono: dochody własne – 4.481.857,40 zł, udziały w podatku dochodowym o 2.500.000,00 zł, a zwiększono dotacje celowe o 4.512.248,15 zł oraz środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej o 100.000,00 zł) oraz zmniejszono wydatki budżetowe o kwotę 7.369.609,25 zł (z tego; wydatki bieżące – 5.200.128,81 zł, wydatki majątkowe – 2.169.480,44 zł). Uwolniono wolne środki z lat ubiegłych zaangażowane w finansowanie deficytu w wysokości 5.000.000,00 zł.

Zarządzeniem Nr 194 Prezydenta Miasta z dnia 26 czerwca 2020 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 664.070,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Zarządzeniem Nr 199 Prezydenta Miasta z dnia 30 czerwca 2020 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 95.000,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Zarządzeniem Nr 205 Prezydenta Miasta z dnia 6 lipca 2020 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 203.840,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Uchwałą Nr XXIV/347/20 Rady Miasta z dnia 15 lipca 2020 roku zwiększono dochody budżetowe o kwotę 2.677.657,01 zł (z tego zmniejszono: udziały w podatku dochodowym o 3.000.000,00 zł, a zwiększono subwencje o 2.014.833,00 zł oraz środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej o 3.662.824,01 zł) oraz zmniejszono wydatki budżetowe o kwotę 2.677.657,01 zł (z tego: zwiększono wydatki bieżące – 5.148.657,01 zł, zaś zmniejszono wydatki majątkowe – 2.471.000,00 zł).

Zarządzeniem Nr 255 Prezydenta Miasta z dnia 28 lipca 2020 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 1.542.156,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Uchwałą Nr XXV/360//20 Rady Miasta z dnia 5 sierpnia 2020 roku zwiększono dochody budżetowe o kwotę 2.541.915,90 zł (z tytułu dotacji celowych – 65.805,89 zł oraz środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 2.476.110,01 zł) oraz zwiększono wydatki budżetowe o kwotę 2.541.915,90 zł (wydatki bieżące – 1.045.107,88 zł, wydatki majątkowe – 1.496.808,02 zł). Zmniejszono planowaną do zaciągnięcia pożyczkę o 900.000,00 zł.

Zarządzeniem Nr 269 Prezydenta Miasta z dnia 14 sierpnia 2020 zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 264.323,00 zł z tytułu dotacji celowych i środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z otrzymanych na wydatki bieżące.

Uchwałą Nr XXVI/362/20 Rady Miasta z dnia 26 sierpnia 2020 roku zmniejszono dochody budżetowe o kwotę 2.043.556,40 zł (z tego zmniejszono: dochody własne – 828.703,10 zł, udziały w podatku dochodowym o 1.304.516,86 zł, a zwiększono subwencje o 72.688,00 zł oraz środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej o 16.975,56 zł) oraz zmniejszono wydatki budżetowe o kwotę 2.043.556,40 zł (wydatki bieżące – 475.037,80 zł, wydatki majątkowe – 1.568.518,60 zł).

Zarządzeniem Nr 283 Prezydenta Miasta z dnia 28 sierpnia 2020 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 465.386,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Zarządzeniem Nr 292 Prezydenta Miasta z dnia 8 września 2020 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 6.231,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Zarządzeniem Nr 302 Prezydenta Miasta z dnia 18 września 2020 roku dokonano przesunięć w planie wydatków budżetowych.

Uchwałą Nr XXVII/374/20 Rady Miasta z dnia 30 września 2020 roku zmniejszono dochody budżetowe o kwotę 688.799,50 zł (z tego: zwiększono dochody własne o kwotę 649.937,05 zł, a zmniejszono udziały w podatku dochodowym o kwotę 250.000,00 zł, dotacje celowe o kwotę 336.506,64 zł oraz środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 752.229,91 zł) oraz zmniejszono wydatki budżetowe o kwotę 8.813.773,59 zł (z tego: zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 374.478,61 zł, wydatki majątkowe o kwotę 8.439.294,98 zł). Dla zbilansowania budżetu wykorzystano wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z lat ubiegłych w wysokości 6.475.025,91 zł. Zmniejszono planowany do zaciągnięcia kredyt o 14.600.000,00 zł.

Zarządzeniem Nr 318 Prezydenta Miasta z dnia 30 września 2020 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 250.240,95 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Zarządzeniem Nr 326 Prezydenta Miasta z dnia 7 października 2020 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 80.658,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Uchwałą Nr XXVIII/389/20 Rady Miasta z dnia 29 października 2020 roku zmniejszono dochody budżetowe o kwotę 999.573,06 zł (z tytułu dochodów własnych) oraz zmniejszono wydatki budżetowe o kwotę 3.399.573,06 zł (z tego: wydatki bieżące – 2.284.453,06 zł, wydatki majątkowe – 1.115.120,00 zł). Zmniejszono planowany do zaciągnięcia kredyt o 2.400.000,00 zł.

Zarządzeniem Nr 341 Prezydenta Miasta z dnia 29 października 2020 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 791.401,01 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Zarządzeniem Nr 344 Prezydenta Miasta z dnia 3 listopada 2020 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 44.914,15 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Uchwałą Nr XXIX/404/20 Rady Miasta z dnia 25 listopada 2020 roku zmniejszono dochody budżetowe o kwotę 1.973.808,72 zł (z tego zwiększono dochody własne o kwotę 2.512.673,49 zł, udziały w podatku dochodowym o kwotę 500.000,00 zł, a zmniejszono dotacje celowe o kwotę 371.825,97 zł oraz środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 4.614.656,24 zł) oraz zmniejszono wydatki budżetowe o kwotę 7.761.147,69 zł (z tego: wydatki bieżące – 6.868.573,20 zł, wydatki majątkowe – 892.574,49 zł). Zmniejszono planowany do zaciągnięcia kredyt o 8.000.000,00 zł oraz zmniejszono planowane do spłaty raty zaciągniętych: kredytów o 4.000.000,00 zł i pożyczek o 1.684.911,81 zł. Uwolniono wolne środki z lat ubiegłych zaangażowane w finansowanie deficytu w wysokości 3.472.250,78 zł.

Zarządzeniem Nr 367 Prezydenta Miasta z dnia 26 listopada 2020 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 3.701.464,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące (3.651.464,00 zł) i majątkowe (50.000,00 zł).

Zarządzeniem Nr 370 Prezydenta Miasta z dnia 1 grudnia 2020 roku zmniejszono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 173.218,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Uchwałą Nr XXXI/424/20 Rady Miasta z dnia 21 grudnia 2020 roku zwiększono dochody budżetowe o kwotę 1.939.747,54 zł (z tego: zwiększono dochody własne o 124.426,67 zł, udziały w podatku dochodowym o kwotę 1.647.000,00 zł, subwencje – 723.136,00 zł, dotację celową – 8.423,14 zł, a zmniejszono środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 563.238,27 zł) oraz zmniejszono wydatki budżetowe o kwotę 9.747.439,23 zł (w tym: wydatki bieżące – 4.962.754,86 zł oraz wydatki majątkowe – 4.784.684,37 zł). Zmniejszono planowany do zaciągnięcia kredyt o 6.000.000,00 zł. Uwolniono wolne środki z lat ubiegłych zaangażowane w finansowanie deficytu w wysokości 5.687.186,77 zł.

Zarządzeniem Nr 389 Prezydenta Miasta z dnia 22 grudnia 2020 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 216.633,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Zarządzeniem Nr 398 Prezydenta Miasta z dnia 30 grudnia 2020 roku dokonano przesunięć w planie wydatków budżetowych.

W wyniku wyżej wymienionych zmian, budżet miasta na 2020 rok wg stanu na 31.12.2020 r. wynosił:

Planowany deficyt budżetowy po zmianie wynosił: 29.546.496,70 zł (zmałał o 23.622.048,28 zł).

| | |
|------------------------------------|--------------------------|
| - dochody budżetowe | 521.891.117,52 zł |
| 1) dochody dotyczące zadań gminy | 384.638.890,01 zł |
| - dochody bieżące | 364.279.972,06 zł |
| - dochody majątkowe | 20.358.917,95 zł |
| 2) dochody dotyczące zadań powiatu | 137.252.227,51 zł |
| - dochody bieżące | 136.208.119,54 zł |
| - dochody majątkowe | 1.044.107,97 zł |
| - wydatki budżetowe | 551.437.614,22 zł |

1) wydatki dotyczące zadań gminy 403.954.155,26 zł

- wydatki bieżące 338.623.147,37 zł
- wydatki majątkowe 65.331.007,89 zł

2) wydatki dotyczące zadań powiatu 147.483.458,96 zł

- wydatki bieżące 140.458.173,62 zł
- wydatki majątkowe 7.025.285,34 zł

- przychody 42.946.006,15 zł pochodzące z:

- kredytów – 14.000.000,00 zł (zmały o 41.400.000,00 zł),
- pożyczek – 503.000,00 zł (wzrosły o 503.000,00 zł),
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 27.839.838,85 zł ((wzrosły o 15.574.392,61 zł).
- **rozchody 13.399.509,45 zł przeznaczone na spłatę zaciągniętych:**
- kredytów – 10.855.172,00 zł (nie uległy zmianie),
- pożyczek – 2.544.337,45 zł (zmały 1.097.391,81 zł).

Budżet Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w 2020 roku kształtowany był w realiach rozwijającej się epidemii COVID-19, wprowadzania obostrzeń sanitarnych oraz ich wpływu na sytuację gospodarczą i finansową. Budżet miasta podlegał w związku z tym dynamicznym zmianom.

Analiza zmian budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 2020 r. wykazała, że dochody budżetu zwiększono w stosunku do planu pierwotnego o kwotę 13.291.027,50 zł. Zwiększenia wynikały przede wszystkim z otrzymania dotacji na realizację zadań inwestycyjnych i bieżących. Niemniej jednak, pomimo zwiększenia ogólnej kwoty dochodów budżetu, nastąpiły również zmniejszenia planu dochodów. Zmniejszenia planu dochodów dotyczyły w szczególności udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, wpływów ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej, wpływów z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości, wpływów z najmu i innych usług realizowanych przez jednostki organizacyjne. Główne przyczyny zmniejszenia dochodów to niższe wykonanie dochodów przekazywanych przez urzędy skarbowe, zamknięcie placówek oświatowych, obiektów rekreacyjnych i kulturalnych, ograniczenia w transporcie komunikacją miejską w związku z wprowadzonym w kraju stanem epidemii COVID-19. Skutki finansowe w 2020 r. dotyczyły również ubytków w dochodach z tytułu podatków i opłat lokalnych m.in. w związku ze zwolnieniami przedsiębiorców, których płynność uległa pogorszeniu w związku z COVID – 19, udzielaniu ulg podatkowych lub przesunięciem terminu płatności opłaty za użytkowanie wieczyste na 2021 rok.

W 2020 r. nastąpiło zmniejszenie planu wydatków budżetu o kwotę 10.331.020,78 zł, z tego zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 14.143.237,22 zł, a zwiększono wydatki bieżące o kwotę 3.812.216,44zł. Zmiany w zakresie wydatków majątkowych wynikały w szczególności z przesunięcia realizacji zadań inwestycyjnych na 2021r., aktualizacji kosztorysów inwestorskich, a zmiany w zakresie wydatków bieżących wynikały ze zwiększenia kwot dotacji dla niepublicznych przedszkoli i jednostek oświatowych, na zadania bieżące dotowane lub zwiększenia zakresu realizowanych zadań. Zmniejszeniu uległy w szczególności wydatki na działalność instytucji kultury, wydatki z obszaru gospodarki komunalnej, komunikacji miejskiej, funkcjonowania jednostek organizacyjnych. Powyższe działania podyktowane były koniecznością ograniczania kosztów, zmniejszenia zakresu lub odstąpienia od realizacji części planowanych wcześniej działań z uwagi na sytuację epidemiczną i kondycję finansową Miasta wynikającą ze zmniejszenia dochodów w wyniku sytuacji gospodarczej i epidemii COVID - 19.

Zwiększenia wydatków dotyczyły natomiast finansowania działań związanych z przeciwdziałaniem i zwalczaniem epidemii COVID – 19: ogółem wydatkowano kwotę 2.026.279,31 zł, w tym ze środków własnych Miasta 1.089.566,90 zł.

Ze względu na kryzys powiązany z epidemią COVID-19 bardzo trudno było przewidzieć trend gospodarczy i finansowy. Szacowanie kondycji finansów miasta było utrudnione i obciążone ryzykiem błędu, nie mniej jednak

nadwyżka operacyjna za 2020 r. wyniosła 35,7 mln, co nie odbiega znacząco od wyników lat ubiegłych, a indywidualny wskaźnik spłaty zadłużenia za 2020 r. pozostał na bezpiecznym poziomie.

CZEŚĆ 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 2020 r. wyniosło 525.673.183,87 zł, co stanowi 100,72% planu w kwocie 521.891.117,52 zł, w tym:

dochody bieżące 502.057.329,28 zł, co stanowi 100,31% planu w kwocie 500.488.091,60 zł,

dochody majątkowe 23.615.854,59 zł, co stanowi 110,34% planu w kwocie 21.403.025,92 zł, w tym:

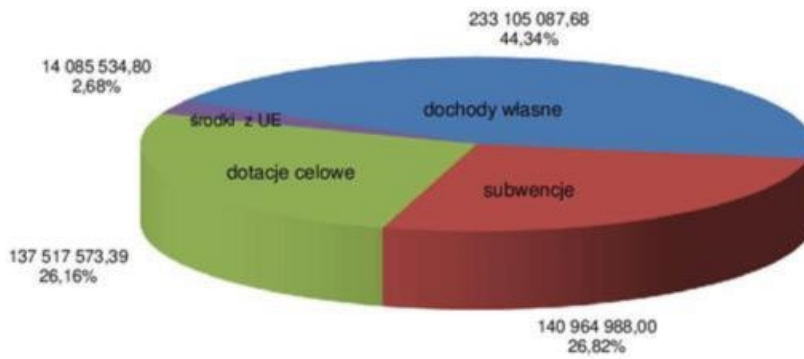
1. Dochody dotyczące zadań gminy 387.986.710,84 zł, co stanowi 100,87% planu w kwocie 384.638.890,01 zł, w tym:

- dochody własne 200.785.794,93 zł, co stanowi 101,63% planu – 197.569.656,00 zł,
- subwencja ogólna 55.338.548,00 zł, co stanowi 100,00% planu – 55.338.548,00 zł,
- dotacje celowe 121.129.040,26 zł, co stanowi 99,89% planu – 121.259.351,94 zł,
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej 10.733.327,65 zł, co stanowi 102,50% planu – 10.471.334,07 zł.

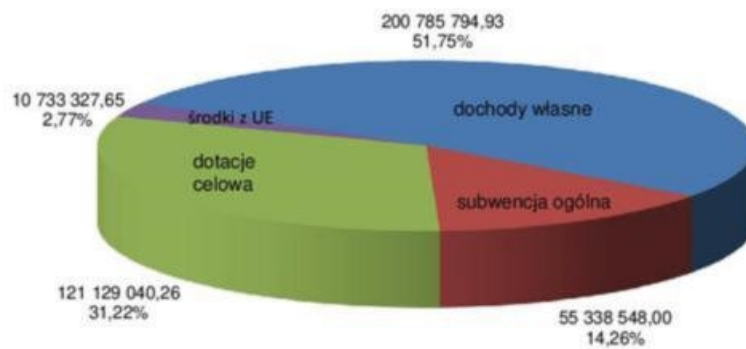
2. Dochody dotyczące zadań powiatu 137.686.473,03 zł co stanowi 100,32% planu w kwocie 137.252.227,51 zł, w tym:

- dochody własne 32.319.292,75 zł, co stanowi 101,68% planu – 31.758.485,09 zł,
- subwencja ogólna 85.626.440,00 zł, co stanowi 100,00% planu – 85.626.440,00 zł,
- dotacje celowe 16.388.533,13 zł, co stanowi 100,09% planu – 16.373.372,46 zł,
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej 3.352.207,15 zł, co stanowi 96,69% planu – 3.466.929,96 zł.

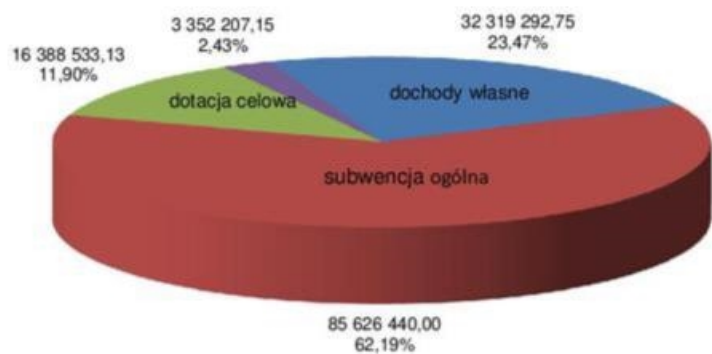
DOCHODY OGÓŁEM



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 2020 r. wyniosły 525.673.183,87 zł i były to:

- 1) w 44,34% dochody własne – 233.105.087,68 zł, w tym:
 - wpływy z podatków i opłat lokalnych – 81.802.733,92 zł, czyli 15,56% dochodów ogółem,
 - dochody z majątku – 19.707.019,95 zł, czyli 3,75% dochodów ogółem,
 - udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 110.134.920,29 zł, czyli 20,95% dochodów ogółem,
 - dochody jednostek budżetowych – 20.032.527,59 zł, czyli 3,81% dochodów ogółem,
 - dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 1.427.885,93 zł, czyli 0,27% dochodów ogółem.
- 2) w 26,82% subwencje otrzymane z budżetu centralnego – 140.964.988,00 zł, z czego:
 - subwencja ogólna - część oświatowa – 131.483.589,00 zł, czyli 25,01% dochodów ogółem,
 - subwencja ogólna - część równoważąca – 7.450.630,00 zł, czyli 1,42% dochodów ogółem,
 - uzupełniająca subwencja ogólna – 2.030.769,00 zł, czyli 0,39% dochodów ogółem.
- 3) dotacje celowe – 137.517.573,39 zł, czyli 26,16% dochodów ogółem, z tego:
 - dotacje na zadania administracji rządowej realizowane przez jednostki organizacyjne, służby, inspekcje i straże oraz Urząd Miasta – 118.389.629,62 zł, czyli 22,52% dochodów ogółem,
 - dotacje na zadania własne Miasta – 12.375.351,39 zł, czyli 2,35% dochodów ogółem,
 - dotacje na zadania powierzone i realizowane na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej – 6.752.592,38 zł, czyli 1,29% dochodów ogółem.
- 4) w 2,68% środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – 14.085.534,80 zł.

Dochody bieżące wyniosły 502.057.329,28 zł, czyli stanowiły 95,51% dochodów ogółem, zaś dochody majątkowe wyniosły 23.615.854,59 zł, czyli 4,49% dochodów ogółem.

Rozdział 3 Wykonanie dochodów budżetowych - razem gmina i powiat

Tabela Nr 1

| TREŚĆ | Plan na 2020 r. | Wykonanie za 2020 r. | % wykon. | Struktura wykonania |
|--|-----------------------|-------------------------|---------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| DOCHODY OGÓŁEM (I +II +III+ IV) | 521 891 117,52 | 525 673 183,87 | 100,72 | 100,00 |
| dochody majątkowe | 21 403 025,92 | 23 615 854,59 | 110,34 | 4,49 |
| dochody bieżące | 500 488 091,60 | 502 057 329,28 | 100,31 | 95,51 |
| I. Dochody własne (1+2+3+4+5) | 229 355 141,09 | 233 105 087,68 | 101,63 | 44,34 |
| dochody majątkowe | 7 695 743,03 | 7 778 152,90 | 101,07 | 1,48 |
| dochody bieżące | 221 659 398,06 | 225 326 934,78 | 101,65 | 42,86 |
| 1. Dochody podatkowe, opłaty lokalne i pozostałe | 80 582 827,56 | 81 802 733,92 | 101,51 | 15,56 |
| * dochody bieżące | 80 582 827,56 | 81 802 733,92 | 101,51 | 15,56 |
| 2. Dochody z majątku | 19 672 071,43 | 19 707 019,95 | 100,18 | 3,75 |
| * dochody majątkowe | 7 695 743,03 | 7 778 152,90 | 101,07 | 1,48 |
| * dochody bieżące | 11 976 328,40 | 11 928 867,05 | 99,60 | 2,27 |

| | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|---------------|--------------|
| 3. Dochody jednostek budżetowych | 20 700 874,96 | 20 032 527,59 | 96,77 | 3,81 |
| * dochody bieżące | 20 700 874,96 | 20 032 527,59 | 96,77 | 3,81 |
| 4. Dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej | 1 399 943,00 | 1 427 885,93 | 102,00 | 0,27 |
| * dochody bieżące | 1 399 943,00 | 1 427 885,93 | 102,00 | 0,27 |
| 5. Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa | 106 999 424,14 | 110 134 920,29 | 102,93 | 20,95 |
| * dochody bieżące | 106 999 424,14 | 110 134 920,29 | 102,93 | 20,95 |
| II. Subwencja ogólna | 140 964 988,00 | 140 964 988,00 | 100,00 | 26,82 |
| dochody bieżące | 140 964 988,00 | 140 964 988,00 | 100,00 | 26,82 |
| część oświatowa | 131 483 589,00 | 131 483 589,00 | 100,00 | 25,01 |
| uzupełnienie subwencji ogólnej | 2 030 769,00 | 2 030 769,00 | 100,00 | 0,39 |
| część równoważąca | 7 450 630,00 | 7 450 630,00 | 100,00 | 1,42 |
| III. Dotacje celowe (1+2+3) w tym: | 137 632 724,40 | 137 517 573,39 | 99,92 | 26,16 |
| dochody majątkowe | 6 188 206,69 | 6 350 101,45 | 102,62 | 1,21 |
| dochody bieżące | 131 444 517,71 | 131 167 471,94 | 99,79 | 24,95 |
| 1. Dotacje na zadania zlecone w tym: | 118 658 765,09 | 118 389 629,62 | 99,77 | 22,52 |
| * dochody majątkowe | 133 000,00 | 132 781,01 | 99,84 | 0,02 |
| * dochody bieżące | 118 525 765,09 | 118 256 848,61 | 99,77 | 22,50 |
| 2. Dotacje na zadania własne, w tym: | 12 294 212,45 | 12 375 351,39 | 100,66 | 2,35 |
| * dochody majątkowe | 554 736,69 | 716 850,44 | 129,22 | 0,13 |
| * dochody bieżące | 11 739 475,76 | 11 658 500,95 | 99,31 | 2,21 |
| 3. Dotacje na zadania powierzone, w tym: | 6 679 746,86 | 6 752 592,38 | 101,09 | 1,29 |
| * dochody majątkowe | 5 500 470,00 | 5 500 470,00 | 100,00 | 1,04 |
| * dochody bieżące | 1 179 276,86 | 1 252 122,38 | 106,18 | 0,24 |
| IV. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, w tym: | 13 938 264,03 | 14 085 534,80 | 101,06 | 2,68 |
| * dochody majątkowe | 7 519 076,20 | 9 487 600,24 | 126,18 | 1,80 |
| * dochody bieżące | 6 419 187,83 | 4 597 934,56 | 71,63 | 0,88 |

Rozdział 4
Wykonanie dochodów w podziale na gminę i powiat

Tabela Nr 2

Dochody według źródeł klasyfikacji budżetowej

| Klasyfikacja budżetowa | Dochody - Źródła | Plan dochodów na 2020 rok | Wykonanie dochodów za 2020 r. | % wykon. |
|---|---|---------------------------|-------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | A+B = DOCHODY OGÓLEM dotyczące zadań gminy i powiatu, w tym: | 521 891 117,52 | 525 673 183,87 | 100,72 |
| | dochody majątkowe | 21 403 025,92 | 23 615 854,59 | 110,34 |
| | dochody bieżące | 500 488 091,60 | 502 057 329,28 | 100,31 |
| A. DOCHODY DOTYCZĄCE ZADAŃ GMINY | | | | |
| | A. DOCHODY GMINY OGÓLEM, w tym: (A.I + A.II + A.III +A.IV) | 384 638 890,01 | 387 986 710,84 | 100,87 |
| | dochody majątkowe | 20 358 917,95 | 22 575 366,61 | 110,89 |
| | dochody bieżące | 364 279 972,06 | 365 411 344,23 | 100,31 |
| | A.I DOCHODY WŁASNE (1+2+3+4+5+6 +7), w tym: | 197 569 656,00 | 200 785 794,93 | 101,63 |
| | dochody majątkowe | 7 690 743,03 | 7 776 553,90 | 101,12 |
| | dochody bieżące | 189 878 912,97 | 193 009 241,03 | 101,65 |
| | 1. Wpływy z podatków i opłat lokalnych, w tym: | 55 757 000,00 | 56 223 369,07 | 100,84 |
| | dochody bieżące | 55 757 000,00 | 56 223 369,07 | 100,84 |
| 756 - 75615 § 0310 | od nieruchomości od osób prawnych | 40 020 000,00 | 40 345 547,98 | 100,81 |
| 756 - 75616 § 0310 | od nieruchomości od osób fizycznych | 12 330 000,00 | 12 387 592,50 | 100,47 |
| 756 - 75615 § 0340 | od środków transportowych od osób prawnych | 1 030 000,00 | 1 019 511,97 | 98,98 |
| 756 - 75616 § 0340 | od środków transportowych od osób fizycznych | 1 087 000,00 | 1 135 809,62 | 104,49 |
| 756 - 75616 § 0430 | z opłaty targowej | 1 290 000,00 | 1 334 907,00 | 103,48 |
| | 2. Wpływy z pod. i opłat ustal. odręb. przepis., w tym: | 23 190 827,56 | 23 949 784,10 | 103,27 |
| | dochody bieżące | 23 190 827,56 | 23 949 784,10 | 103,27 |
| 700 - 70005 § 0490 | z opłaty adiacenckiej | 250 000,00 | 251 884,58 | 100,75 |
| 700 - 70005 § 0690 | z opłaty za udostępn. terenu pod budowę urzędz. infr. techn. | 37 103,00 | 38 312,07 | 103,26 |
| 700 - 70005 § 0970 | różne dochody (zwrot podatku VAT) | 2 800 000,00 | 2 956 275,48 | 105,58 |
| 756 - 75601 § 0350 | z karty podatkowej | 117 000,00 | 116 728,07 | 99,77 |
| 756 - 75601 § 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat.i opłat | 700,00 | 698,18 | 99,74 |
| 756 - 75615 § 0500 | podatek od czynn.cywilno-prawn.od osób prawnych | 127 000,00 | 130 980,81 | 103,13 |
| 756 - 75615 § 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat.i opłat | 2 000,00 | 889,00 | 44,45 |
| 756 - 75616 § 0500 | podatek od czynn.cywilno-prawn.od osób fizycznych | 3 400 000,00 | 3 630 174,04 | 106,77 |
| 756 - 75616 § 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat.i opłat | 6 000,00 | 5 923,41 | 98,72 |
| 756 - 75615 § 0320 | rolnego od osób prawnych | 3 937,00 | 4 024,66 | 102,23 |

| | | | | |
|--------------------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| 756 - 75616 § 0320 | rolnego od osób fizycznych | 261 000,00 | 276 795,63 | 106,05 |
| 756 - 75615 § 0330 | leśnego od osób prawnych | 52 963,00 | 52 977,00 | 100,03 |
| 756 - 75616 § 0330 | leśnego od osób fizycznych | 1 500,00 | 1 770,57 | 118,04 |
| 756 - 75616 § 0360 | od spadków i darowizn | 360 000,00 | 405 344,99 | 112,60 |
| 756 - 75616 § 0570 | z mandatów | 60 000,00 | 60 602,15 | 101,00 |
| 756 - 75618 § 0410 | z opłaty skarbowej | 935 000,00 | 949 437,12 | 101,54 |
| 756 - 75618 § 0480 | wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 1 729 000,00 | 1 732 035,76 | 100,18 |
| 756 - 75618 § 0570 | wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych | 150 000,00 | 188 687,71 | 125,79 |
| 756 - 75618 § 0580 | grzywny i inne kary | 34 774,56 | 33 310,95 | 95,79 |
| 756 - 75618 § 0590 | z opłaty transportowej | 1 500,00 | 1 311,00 | 87,40 |
| 756 - 75619 § 0640 | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 16 000,00 | 24 556,68 | 153,48 |
| 756 - 75619 § 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat.i opłat | 190 000,00 | 207 170,47 | 109,04 |
| 758 - 75814 § 0640 | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 5 000,00 | 2 582,14 | 51,64 |
| 758 - 75814 § 0970 | różne dochody | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 - 75814 § 0970 | różne dochody - zwroty VAT-u | 80 000,00 | 80 672,50 | 100,84 |
| 900 - 90002 § 0490 | opłata za wywóz odpadów | 12 536 000,00 | 12 768 570,30 | 101,86 |
| 900 - 90002 § 0640 | koszty upomnień | 15 000,00 | 10 683,60 | 71,22 |
| 900 - 90002 § 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat | 8 000,00 | 6 757,23 | 84,47 |
| 900 - 90002 § 0950 | wpływy z tytułu kar | 10 450,00 | 10 450,00 | 100,00 |
| 900 - 90002 § 2980 | wpływy do wyjaśnienia | 0,00 | 178,00 | x |
| | | | | |
| | 3. Dochody z majątku gminy, w tym: | 19 360 711,43 | 19 404 493,06 | 100,23 |
| | dochody majątkowe | 7 690 743,03 | 7 776 553,90 | 101,12 |
| 700 - 70005 § 0760 | z opłaty za przekształ. prawa użytł. wiecz. w prawo własności | 1 120 000,00 | 1 212 604,09 | 108,27 |
| 700 - 70005 § 0770 | wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruchom. | 6 550 000,00 | 6 542 637,33 | 99,89 |
| 758 - 75814 § 0870 | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 19 876,91 | 20 446,36 | 102,86 |
| 900 - 90095 § 0870 | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 607,82 | 607,82 | 100,00 |
| 926 - 92604 § 0870 | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 258,30 | 258,30 | 100,00 |
| | dochody bieżące | 11 669 968,40 | 11 627 939,16 | 99,64 |
| 700 - 70005 § 0470 | trwały zarząd | 17 556,00 | 29 912,88 | 170,39 |
| 700 - 70005 § 0550 | opłata roczna za użytkowanie wieczyste | 1 550 000,00 | 1 533 924,55 | 98,96 |
| 700 - 70005 § 0750 | dzierżawa | 7 987 893,00 | 7 949 582,33 | 99,52 |
| 700 - 70005 § 0750 | czynsze | 40 418,40 | 40 418,40 | 100,00 |
| 756 - 75624 § 0740 | dywidenda od spółek | 1 407 434,00 | 1 407 434,00 | 100,00 |
| 900 - 90095 § 0750 | dzierżawa | 666 667,00 | 666 667,00 | 100,00 |
| | | | | |

| | | | | |
|--------------------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| | 4. Odsetki od środków w banku, w tym: | 285 885,00 | 279 599,41 | 97,80 |
| | dochody bieżące | 285 885,00 | 279 599,41 | 97,80 |
| 758 - 75814 § 0920 | odsetki od środków w banku | 285 885,00 | 279 599,41 | 97,80 |
| | | | | |
| | 5. Udziały w podatku stan. doch. budż. państwa, w tym: | 84 508 434,14 | 87 019 285,66 | 102,97 |
| | dochody bieżące | 84 508 434,14 | 87 019 285,66 | 102,97 |
| 756 - 75621 § 0010 | udziały w podatku dochod. od osób fizycznych | 80 410 402,14 | 82 712 381,00 | 102,86 |
| 756 - 75621 § 0020 | udziały w podatku dochod. od osób prawnych | 4 098 032,00 | 4 306 904,66 | 105,10 |
| | | | | |
| | 6. Dochody jednostek budżetowych, w tym: | 14 221 525,87 | 13 651 415,26 | 95,99 |
| | dochody bieżące | 14 221 525,87 | 13 651 415,26 | 95,99 |
| 600 - 60004 § 0830 | wpływy z usług | 1 820 000,00 | 2 010 039,50 | 110,44 |
| 600 - 60004 § 0920 | pozostałe odsetki | 0,00 | 62,04 | x |
| 600 - 60004 § 0970 | wpływy z różnych dochodów | 712 000,00 | 495 191,76 | 69,55 |
| 600 - 60016 § 0970 | refundacje wynagrodzeń - drogi publiczne gminne | 26 590,00 | 26 589,32 | 100,00 |
| 630 - 63095 § 0970 | wpływy z różnych dochodów | 9 500,00 | 9 406,49 | 99,02 |
| 700 - 70005 § 0950 | kary umowne | 0,00 | 240,00 | x |
| 700 - 70005 § 0970 | wpływy z różnych dochodów - gosp. gruntami i nieruch. | 90 000,00 | 94 602,55 | 105,11 |
| 700 - 70021 § 0750 | dochody z najmu | 396 000,00 | 395 230,89 | 99,81 |
| 700 - 70021 § 0970 | wpływy z różnych dochodów | 168 000,00 | 183 000,03 | 108,93 |
| 710 - 71012 § 0970 | wpływy z różnych dochodów | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 - 75023 § 0970 | refundacje wynagrodzeń - urzędy gmin | 200 000,00 | 211 004,84 | 105,50 |
| 756 - 75615 § 2680 | rekompensata utraconych dochodów | 370 746,00 | 370 746,00 | 100,00 |
| 756 - 75618 § 0490 | zajęcie pasa drogowego - wpływy z innych lokalnych opłat | 3 200 000,00 | 2 869 253,85 | 89,66 |
| 756 - 75618 § 0620 | wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 8 700,00 | 10 000,00 | 114,94 |
| 756 - 75618 § 0640 | koszty upomnień | 14 000,00 | 13 607,45 | 97,20 |
| 756 - 75618 § 0690 | wpływy z różnych opłat - (analiza rynku komunikacyjnego) | 8 404,72 | 7 343,50 | 87,37 |
| 756 - 75618 § 0910 | odsetki od nieterminowych opłat | 600,00 | 711,10 | 118,52 |
| 756 - 75618 § 0920 | pozostałe odsetki | 27,35 | 210,79 | 770,71 |
| 756 - 75619 § 0750 | dochody z najmu | 7 920,00 | 7 920,00 | 100,00 |
| 756 - 75619 § 0920 | pozostałe odsetki | 17 010,00 | 17 385,01 | 102,20 |
| 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 | 6 539,00 | 16 637,32 | 254,43 |
| 758 - 75814 § 0950 | wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 19 006,23 | 17 481,04 | 91,98 |
| 758 - 75814 § 0970 | wpływy z różnych dochodów | 94 510,00 | 91 261,25 | 96,56 |
| 801 - 80101 § 0610 | wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów - szkoły podstawowe | 920,00 | 286,00 | 31,09 |

| | | | | |
|--------------------|---|--------------|--------------|--------|
| 801 - 80101 § 0690 | wpływy z różnych opłat - szkoły podstawowe | 1 928,00 | 605,00 | 31,38 |
| 801 - 80101 § 0750 | dochody z najmu - szkoły podstawowe | 122 876,00 | 112 167,43 | 91,29 |
| 801 - 80101 § 0940 | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 993,53 | 993,53 | 100,00 |
| 801 - 80101 § 0960 | wpływy z darowizn - szkoły podstawowe | 4 500,00 | 3 500,00 | 77,78 |
| 801 - 80101 § 0970 | wpływy z różnych dochodów - szkoły podstawowe | 3 695,00 | 3 229,15 | 87,39 |
| 801 - 80104 § 0660 | wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 267 480,00 | 265 942,12 | 99,43 |
| 801 - 80104 § 0960 | wpływy z darowizn - przedszkola | 5 850,68 | 1 750,68 | 29,92 |
| 801 - 80104 § 0970 | wpływy z różnych dochodów - przedszkola | 2 014 232,47 | 2 074 956,61 | 103,01 |
| 801 - 80148 § 0670 | wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia | 991 835,00 | 1 014 944,44 | 102,33 |
| 801 - 80148 § 0830 | wpływy z usług - stołówki szkolne i przedszkolne | 578 547,00 | 493 707,76 | 85,34 |
| 801 - 80149 § 0970 | wpływy z różnych dochodów | 26 359,46 | 26 359,46 | 100,00 |
| 801 - 80150 § 0970 | wpływy z usług | 0,00 | -320,87 | x |
| 801 - 80153 § 0970 | wpływy z różnych dochodów | 259,67 | 259,67 | 100,00 |
| 801 - 80195 § 0750 | dochody z najmu - przedszkola | 16 480,00 | 12 373,16 | 75,08 |
| 801 - 80195 § 0970 | wpływy z różnych dochodów - poz. dział. w oświacie | 150,00 | 125,91 | 83,94 |
| 851 - 85195 § 0970 | wpływy z różnych dochodów | 98,00 | 98,00 | 100,00 |
| 852 - 85202 § 0830 | wpływy z usług - domy pomocy społecznej | 25 200,00 | 26 771,12 | 106,23 |
| 852 - 85202 § 0940 | wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych | 15 390,00 | 15 389,45 | 100,00 |
| 852 - 85203 § 0640 | koszty upomnień | 12,00 | 11,60 | 96,67 |
| 852 - 85203 § 0830 | wpływy z usług - ośrodki wsparcia | 290 200,00 | 267 817,47 | 92,29 |
| 852 - 85203 § 0920 | pozostałe odsetki | 0,00 | 16,63 | x |
| 852 - 85203 § 0970 | wpływy z różnych dochodów - ośrodki wsparcia | 13 823,00 | 13 913,83 | 100,66 |
| 852 - 85213 § 0940 | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 600,00 | 373,82 | 62,30 |
| 852 - 85214 § 0940 | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 5 000,00 | 3 685,82 | 73,72 |
| 852 - 85215 § 0940 | wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych | 3 348,00 | 3 348,08 | 100,00 |
| 852 - 85216 § 0940 | wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych | 10 000,00 | 9 675,76 | 96,76 |
| 852 - 85219 § 0640 | koszty upomnień | 46,00 | 46,40 | 100,87 |
| 852 - 85219 § 0940 | wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych | 2 582,00 | 2 581,89 | 100,00 |
| 852 - 85228 § 0830 | wpływy z usług - usługi opiekuńcze | 252 000,00 | 255 246,44 | 101,29 |
| 852 - 85228 § 0970 | wpływy z różnych dochodów | 5 272,00 | 5 243,41 | 99,46 |
| 852 - 85230 § 0940 | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 000,00 | 500,00 | 50,00 |
| 852 - 85295 § 0920 | pozostałe odsetki | 0,00 | 11,94 | x |
| 853 - 85395 § 0970 | wpływy z różnych dochodów | 39,07 | 39,07 | 100,00 |
| 854 - 85415 § 0940 | wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych | 1 626,00 | 1 626,80 | 100,05 |
| 855 - 85501 § 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 | 489,41 | 97,88 |
| 855 - 85501 § 0940 | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 6 000,00 | 5 441,25 | 90,69 |
| 855 - 85502 § 0640 | koszty upomnień | 46,00 | 46,40 | 100,87 |

| | | | | |
|--------------------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| 855 - 85502 § 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 | 2 224,24 | 111,21 |
| 855 - 85502 § 0940 | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 90 000,00 | 85 663,45 | 95,18 |
| 855 - 85504 § 0640 | koszty upomnień | 12,00 | 11,60 | 96,67 |
| 855 - 85504 § 0690 | wpływy z różnych opłat | 300,00 | 300,00 | 100,00 |
| 855 - 85504 § 0920 | pozostałe odsetki | 46,00 | 45,96 | 99,91 |
| 855 - 85504 § 0940 | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 600,00 | 600,00 | 100,00 |
| 855 - 85504 § 0970 | wpływy z różnych dochodów | 10 820,00 | 10 811,37 | 99,92 |
| 855 - 85505 § 0690 | wpis do rejestru żłobków | 1 000,00 | 2 000,00 | 200,00 |
| 855 - 85505 § 0830 | wpływy z usług - żłobki | 300 000,00 | 296 947,54 | 98,98 |
| 855 - 85505 § 0970 | wpływy z różnych dochodów - żłobki | 300,00 | 244,00 | 81,33 |
| 855 - 85513 § 0940 | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 40,00 | 19,00 | 47,50 |
| 900 - 90004 § 0970 | wpływy z różnych dochodów | 8 303,00 | 8 303,00 | 100,00 |
| 900 - 90013 § 0970 | wpływy z różnych dochodów | 233,03 | 233,03 | 100,00 |
| 900 - 90019 § 0570 | dochody związane z ochroną środowiska i gosp. wodną | 1 864,62 | 2 162,67 | 115,98 |
| 900 - 90019 § 0580 | dochody związane z ochroną środowiska i gosp. wodną | 55,63 | 0,00 | 0,00 |
| 900 - 90019 § 0690 | dochody związane z ochroną środowiska i gosp. wodną | 224 300,00 | 127 674,28 | 56,92 |
| 900 - 90019 § 0920 | dochody związane z ochroną środowiska i gosp. wodną | 279,75 | 296,25 | 105,90 |
| 900 - 90095 § 0690 | wpływy z różnych opłat | 21,00 | 21,00 | 100,00 |
| 900 - 90095 § 0750 | dochody z najmu | 10 500,00 | 10 461,93 | 99,64 |
| 900 - 90095 § 0830 | wpływy z usług - poz. działalność w gospod. komunalnej | 280 000,00 | 299 364,39 | 106,92 |
| 900 - 90095 § 0920 | pozostałe odsetki | 176,31 | 273,52 | 155,14 |
| 900 - 90095 § 0970 | wpływy z róż. dochod - poz. dział. w gosp. komun.(odszkod.) | 71 968,83 | 93 280,17 | 129,61 |
| 921 - 92105 § 0970 | wpływy z różnych dochodów | 175,42 | 175,42 | 100,00 |
| 926 - 92604 § 0750 | dochody z najmu - instytucje kultury fizycznej | 168 000,00 | 117 872,06 | 70,16 |
| 926 - 92604 § 0830 | wpływy z usług - instytucje kultury fizycznej | 1 070 000,00 | 986 596,87 | 92,21 |
| 926 - 92604 § 0920 | pozostałe odsetki - instytucje kultury fizycznej | 7 100,00 | 7 339,94 | 103,38 |
| 926 - 92604 § 0940 | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 13 452,54 | 13 452,54 | 100,00 |
| 926 - 92604 § 0970 | wpływy z różnych dochodów - instytucje kultury fizycznej | 110 000,00 | 112 326,10 | 102,11 |
| 926 - 92605 § 0970 | wpływy z różnych dochodów | 335,56 | 335,56 | 100,00 |
| | | | | |
| | 7. Dochody z realiz. zadań z zakresu adminis. rząd. w tym: | 245 272,00 | 257 848,37 | 105,13 |
| | dochody bieżące | 245 272,00 | 257 848,37 | 105,13 |
| 750 - 75011 § 2360 | 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa | 104,00 | 108,55 | 104,38 |
| 852 - 85203 § 2360 | 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa | 362,00 | 361,61 | 99,89 |
| 852 - 85228 § 2360 | 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa | 961,00 | 1 002,15 | 104,28 |
| 855 - 85502 § 2360 | 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa | 243 835,00 | 256 365,67 | 105,14 |

| | | | | |
|--------------------|--|-----------------------|-----------------------|---------------|
| 855 - 85503 § 2360 | 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa | 10,00 | 10,39 | 103,90 |
| | | | | |
| | A.II Subwencja ogólna, w tym: | 55 338 548,00 | 55 338 548,00 | 100,00 |
| | dochody bieżące | 55 338 548,00 | 55 338 548,00 | 100,00 |
| 758 - 75801 § 2920 | część oświatowa | 52 564 872,00 | 52 564 872,00 | 100,00 |
| 758 - 75831 § 2920 | część równoważąca | 2 773 676,00 | 2 773 676,00 | 100,00 |
| | | | | |
| | A.III DOTACJE CELOWE (1+2+3) w tym: | 121 259 351,94 | 121 129 040,26 | 99,89 |
| | dochody majątkowe | 6 042 985,58 | 6 205 099,33 | 102,68 |
| | dochody bieżące | 115 216 366,36 | 114 923 940,93 | 99,75 |
| | | | | |
| | 1. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę, w tym: | 104 303 834,29 | 104 085 670,52 | 99,79 |
| | dochody bieżące | 104 303 834,29 | 104 085 670,52 | 99,79 |
| 010 - 01095 § 2010 | pozostała działalność w rolnictwie | 42 677,29 | 42 677,29 | 100,00 |
| 750 - 75011 § 2010 | urzędy wojewódzkie | 1 163 973,00 | 1 163 573,00 | 99,97 |
| 750 - 75056 § 2010 | spis powszechny | 33 826,00 | 27 313,95 | |
| 751 - 75101 § 2010 | urzędy naczel.org.władzy państw., kontr.i ochr.prawa | 14 752,00 | 14 752,00 | 100,00 |
| 751 - 75107 § 2010 | wybory Prezydenta RP | 440 111,00 | 388 116,51 | 88,19 |
| 801 - 80153 § 2010 | wyposażenie szkół w podręczniki | 638 720,00 | 624 534,13 | 97,78 |
| 851 - 85195 § 2010 | pozostała działalność | 1 297,00 | 1 053,00 | 81,19 |
| 852 - 85203 § 2010 | ośrodki wsparcia | 841 200,00 | 841 176,19 | 100,00 |
| 852 - 85203 § 2010 | ośrodki wsparcia "Za życiem" | 6 309,00 | 6 309,00 | 100,00 |
| 852 - 85215 § 2010 | dodatek energetyczny i mieszkaniowy | 60 282,00 | 60 277,84 | 99,99 |
| 852 - 85219 § 2010 | ośrodki pomocy społecznej | 151 734,00 | 151 733,22 | 100,00 |
| 852 - 85228 § 2010 | usługi opiekuńcze | 167 207,00 | 163 002,72 | 97,49 |
| 855 - 85501 § 2060 | realizacja programu 500 plus | 70 045 385,00 | 69 939 829,78 | 99,85 |
| 855 - 85502 § 2010 | świadczenia rodzinne | 27 909 028,00 | 27 878 004,00 | 99,89 |
| 855 - 85502 § 2010 | jednorazowe świadczenie "Za życiem" | 32 989,00 | 32 989,00 | 100,00 |
| 855 - 85503 § 2010 | realizacja programu Karta Dużej Rodziny | 1 514,00 | 1 381,03 | 91,22 |
| 855 - 85504 § 2010 | Wspieranie rodziny | 2 424 830,00 | 2 424 170,74 | 99,97 |
| 855 - 85513 § 2010 | składki na ubezpieczenia zdrowotne | 328 000,00 | 324 777,12 | 99,02 |
| | | | | |
| | 2. Dotacje na zadania własne gminy, w tym: | 11 327 032,46 | 11 410 581,79 | 100,74 |
| | dochody majątkowe | 543 215,58 | 705 329,33 | 129,84 |
| 921 - 92195 § 6209 | Rewitalizacja terenów podzamecza | 113 775,86 | 113 774,04 | 100,00 |
| 921 - 92195 § 6259 | Rewitalizacja terenów podzamecza | 429 439,72 | 591 555,29 | 137,75 |
| | dochody bieżące | 10 783 816,88 | 10 705 252,46 | 99,27 |
| 801 - 80104 § 2030 | przedszkola | 2 945 193,00 | 2 903 116,77 | 98,57 |

| | | | | |
|--------------------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| 801 - 80148 § 2030 | Posiłek w domu i w szkole na lata 2019-2023 | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,00 |
| 852 - 85213 § 2030 | składki na ubezpieczenia zdrowotne | 221 400,00 | 220 761,59 | 99,71 |
| 852 - 85214 § 2030 | zasiłki i pomoc w naturze | 1 607 768,00 | 1 607 673,40 | 99,99 |
| 852 - 85216 § 2030 | zasiłki stałe | 2 670 000,00 | 2 661 057,80 | 99,67 |
| 852 - 85219 § 2030 | ośrodki pomocy społecznej | 1 257 304,00 | 1 257 304,00 | 100,00 |
| 852 - 85230 § 2030 | pozostała działalność - dożywianie | 1 545 000,00 | 1 523 279,22 | 98,59 |
| 852 - 85295 § 2030 | Wspieraj seniora | 5 760,00 | 5 760,00 | 100,00 |
| 854 - 85415 § 2030 | pomoc materialna dla uczniów | 336 520,00 | 331 428,44 | 98,49 |
| 854 - 85415 § 2040 | pomoc materialna dla uczniów niepełnosprawnych | 30 970,00 | 30 969,36 | 100,00 |
| 855 - 85504 § 2440 | asystent rodziny + Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej | 5 100,00 | 5 100,00 | 100,00 |
| 855 - 85505 § 2030 | Program opieki nad dziećmi do lat 3 "Maluch+" | 40 500,00 | 40 500,00 | 100,00 |
| 900 - 90095 § 2460 | edukacja ekologiczna | 38 301,88 | 38 301,88 | 100,00 |
| | 3. Dotacje na zadania powierzone, w tym: | 5 628 485,19 | 5 632 787,95 | 100,08 |
| | dochody majątkowe | 5 499 770,00 | 5 499 770,00 | 100,00 |
| 600 - 60018 § 6350 | dotacja z FDS na regulację rzeki Strawy | 3 062 980,00 | 3 062 980,00 | 100,00 |
| 600 - 60018 § 6350 | dotacja z FDS na przebudowę ul. Broniewskiego | 1 329 571,00 | 1 329 571,00 | 100,00 |
| 926 - 92695 § 6260 | dotacje z PFC na inwestycje i zakupy inwestycyjne jst | 1 107 219,00 | 1 107 219,00 | 100,00 |
| | dochody bieżące | 128 715,19 | 133 017,95 | 103,34 |
| 600 - 60004 § 2310 | lokalny transport zbiorowy | 25 000,00 | 27 349,00 | 109,40 |
| 710 - 71035 § 2020 | cmentarze | 44 000,00 | 44 000,00 | 100,00 |
| 710 - 71095 § 2700 | środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy | 56 715,19 | 56 715,19 | 100,00 |
| 801 - 80101 § 2310 | szkoły podstawowe | 3 000,00 | 4 953,76 | 165,13 |
| | | | | |
| | A.IV Środki pochodzące z budżetu UE, w tym: | 10 471 334,07 | 10 733 327,65 | 102,50 |
| | dochody majątkowe | 6 625 189,34 | 8 593 713,38 | 129,71 |
| 852 - 85295 § 6257 | Razem możemy jeszcze więcej | 29 000,00 | 29 000,00 | 100,00 |
| 921 - 92195 § 6207 | Rewitalizacja terenów podzamcza | 1 381 563,72 | 1 381 541,84 | 100,00 |
| 921 - 92195 § 6257 | Rewitalizacja terenów podzamcza | 5 214 625,62 | 7 183 171,54 | 137,75 |
| | dochody bieżące | 3 846 144,73 | 2 139 614,27 | 55,63 |
| 801 - 80195 § 2057 | na program "Zdalna szkoła" | 62 210,41 | 60 463,33 | 97,19 |
| 801 - 80195 § 2057 | na program "Zdalna szkoła+" | 105 778,58 | 105 734,00 | 99,96 |
| 852 - 85295 § 2007 | Razem możemy jeszcze więcej | 1 833 077,82 | 854 623,02 | 46,62 |
| 852 - 85295 § 2057 | Razem możemy jeszcze więcej | 1 645 746,61 | 909 758,76 | 55,28 |
| 855 - 85595 § 2057 | Podaruj radość | 199 331,31 | 209 035,16 | 104,87 |

| B. DOCHODY DOTYCZĄCE ZADAŃ POWIATU | | | | |
|---|--|-----------------------|-----------------------|---------------|
| | B. DOCHODY POWIATU OGÓLEM, w tym: (B.I+B.II+B.III+B.IV) | 137 252 227,51 | 137 686 473,03 | 100,32 |
| | dochody majątkowe | 1 044 107,97 | 1 040 487,98 | 99,65 |
| | dochody bieżące | 136 208 119,54 | 136 645 985,05 | 100,32 |
| | | | | |
| | B.I DOCHODY WŁASNE, (1+2+3+4+5) w tym: | 31 785 485,09 | 32 319 292,75 | 101,68 |
| | dochody majątkowe | 5 000,00 | 1 599,00 | 0,00 |
| | dochody bieżące | 31 780 485,09 | 32 317 693,75 | 101,69 |
| | 1. Różne dochody w tym: | 1 635 000,00 | 1 629 580,75 | 99,67 |
| | dochody bieżące | 1 635 000,00 | 1 629 580,75 | 99,67 |
| 750 - 75095 § 0690 | wpływy z różnych opłat - rejestracja jednostek pływających | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 - 75618 § 0590 | z opłaty transportowej | 25 000,00 | 23 960,00 | 95,84 |
| 756 - 75619 § 0420 | z opłaty komunikacyjnej | 1 479 500,00 | 1 466 635,25 | 99,13 |
| 756 - 75619 § 0650 | wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy | 130 000,00 | 138 985,50 | 106,91 |
| | | | | |
| | 2. Dochody z majątku powiatu, w tym: | 20 475,00 | 18 411,54 | 89,92 |
| | dochody majątkowe | 5 000,00 | 1 599,00 | 31,98 |
| 758 - 75814 § 0870 | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 5 000,00 | 1 599,00 | 31,98 |
| | dochody bieżące | 15 475,00 | 16 812,54 | 108,64 |
| 700 - 70005 § 0470 | trwały zarząd | 14 745,00 | 14 744,82 | 100,00 |
| 700 - 70005 § 0550 | opłata roczna za użytkowanie wieczyste | 730,00 | 2 067,72 | 283,25 |
| | | | | |
| | 3. Odsetki od środków w banku, w tym: | 5 000,00 | 4 515,94 | 90,32 |
| | dochody bieżące | 5 000,00 | 4 515,94 | 90,32 |
| 758 - 75814 § 0920 | odsetki od środków w banku | 5 000,00 | 4 515,94 | 90,32 |
| | | | | |
| | 4. Udziały w podatku stan. doch. budż. państwa, w tym: | 22 490 990,00 | 23 115 634,63 | 102,78 |
| | dochody bieżące | 22 490 990,00 | 23 115 634,63 | 102,78 |
| 756 - 75622 § 0010 | udziały w podatku dochod. od osób fizycznych | 21 640 638,00 | 22 217 045,00 | 102,66 |
| 756 - 75622 § 0020 | udziały w podatku dochod. od osób prawnych | 850 352,00 | 898 589,63 | 105,67 |
| | | | | |
| | 5. Dochody jednostek budżetowych, w tym; | 6 479 349,09 | 6 381 112,33 | 98,48 |
| | dochody bieżące | 6 479 349,09 | 6 381 112,33 | 98,48 |
| 710 - 71012 § 0830 | dochody związane z geodezją i kartografią | 416 000,00 | 419 017,77 | 100,73 |
| 710 - 71012 § 0920 | dochody związane z geodezją i kartografią | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 - 71015 § 0970 | wpływy z różnych dochodów | 753,80 | 780,60 | 103,56 |
| 754 - 75411 § 0920 | pozostałe odsetki | 2,88 | 2,88 | 100,00 |
| 754 - 75495 § 0970 | wpływy z różnych dochodów | 982,80 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|--------------------|--|--------------|--------------|--------|
| 756 - 75619 § 0570 | grzywny i kary | 16 000,00 | 22 358,80 | 139,74 |
| 756 - 75619 § 0580 | grzywny i kary | 2 000,00 | 1 900,00 | 95,00 |
| 756 - 75619 § 0920 | pozostałe odsetki | 106,22 | 136,67 | 128,67 |
| 758 - 75814 § 0920 | wpływ z odsetek | 3 617,90 | 0,00 | 0,00 |
| 758 - 75814 § 0940 | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 784,94 | 784,94 | 100,00 |
| 758 - 75814 § 0970 | wpływy z różnych dochodów | 49 270,00 | 49 482,25 | 100,43 |
| 801 - 80115 § 0610 | wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 1 854,00 | 1 690,00 | 91,15 |
| 801 - 80115 § 0690 | pozostałe dochody - technika | 581,00 | 423,00 | 72,81 |
| 801 - 80115 § 0750 | dochody z najmu - technika | 228 900,00 | 230 953,34 | 100,90 |
| 801 - 80115 § 0970 | wpływy z różnych dochodów - technika | 25 664,63 | 23 654,48 | 92,17 |
| 801 - 80116 § 0970 | wpływy z różnych dochodów - szkoły policealne | 157 851,30 | 166 091,40 | 105,22 |
| 801 - 80117 § 0970 | wpływy z różnych dochodów - szkoły branżowe | 210,00 | 206,45 | 98,31 |
| 801 - 80120 § 0610 | wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 1 732,00 | 1 248,00 | 72,06 |
| 801 - 80120 § 0690 | wpływy z różnych opłat - licea ogólnokształcące | 1 633,00 | 504,00 | 30,86 |
| 801 - 80120 § 0750 | dochody z najmu - licea ogólnokształcące | 91 364,18 | 86 467,66 | 94,64 |
| 801 - 80120 § 0830 | wpływy z usług - licea ogólnokształcące | 1 094,00 | 894,00 | 81,72 |
| 801 - 80120 § 0960 | wpływy z darowizn - licea ogólnokształcące | 1 500,00 | 825,00 | 55,00 |
| 801 - 80120 § 0970 | wpływy z różnych dochodów - licea ogólnokształcące | 66 748,59 | 70 000,28 | 104,87 |
| 801 - 80140 § 0750 | dochody z najmu - centra kształcenia ustawicznego | 27 000,00 | 25 764,00 | 95,42 |
| 801 - 80140 § 0830 | wpływy z usług - centra kształc. ustawicz. i prakt. | 130 000,00 | 119 719,37 | 92,09 |
| 801 - 80140 § 0960 | wpływy z darowizn - centra kształc. ustaw. i prakt. | 510,00 | 510,00 | 100,00 |
| 801 - 80146 § 0970 | wpływy z różnych dochodów | 2 880,00 | 2 880,00 | 100,00 |
| 801 - 80148 § 0830 | wpływy z usług - stołówki szkolne i przedszkolne | 78 000,00 | 74 226,80 | 95,16 |
| 801 - 80152 § 0970 | zwrot dotacji | 44 606,00 | 44 606,00 | 100,00 |
| 852 - 85202 § 0830 | wpływy z usług - domy pomocy społecznej | 4 835 992,00 | 4 805 745,03 | 99,37 |
| 852 - 85202 § 0970 | wpływy z różnych dochodów - domy pom. społecz. | 105,00 | 147,07 | 140,07 |
| 852 - 85295 § 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 1,89 | 1,89 | 100,00 |
| 854 - 85403 § 0610 | wpływy z różnych dochodów | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 - 85403 § 0690 | wpływy z różnych opłat - specj.ośr.szkolno-wychow. | 100,00 | 9,00 | 9,00 |
| 854 - 85403 § 0750 | dochody z najmu - specj.ośr.szkolno-wychowawcze | 900,00 | 900,00 | 100,00 |
| 854 - 85403 § 0830 | wpływy z usług - specj.ośr.szkolno-wychowawcze | 27 900,00 | 27 726,01 | 99,38 |
| 854 - 85403 § 0970 | wpływy z różnych dochodów - specj.ośr.szk.wychow. | 6 582,96 | 6 582,96 | 100,00 |
| 854 - 85406 § 0940 | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 100,00 | 851,63 | 77,42 |
| 854 - 85410 § 0830 | wpływy z usług - bursy szkolne | 75 000,00 | 73 237,70 | 97,65 |
| 855 - 85508 § 0920 | pozostałe odsetki | 500,00 | 214,60 | 42,92 |
| 855 - 85508 § 0940 | wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 | 1 538,45 | 76,92 |
| 855 - 85510 § 0750 | dochody z najmu | 23 000,00 | 23 100,00 | 100,43 |

| | | | | |
|--------------------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| 855 - 85510 § 0920 | pozostałe odsetki | 100,00 | 70,00 | 70,00 |
| 855 - 85510 § 0960 | wpływy z darowizn | 11 000,00 | 5 250,00 | 47,73 |
| 855 - 85510 § 0970 | wpływy z różnych dochodów | 35 220,00 | 29 314,81 | 83,23 |
| 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 | 61 295,49 | 57,29 |
| | | | | |
| | 6. Dochody z realiz. zadań z zakresu adm. rządowej, w tym: | 1 154 671,00 | 1 170 037,56 | 101,33 |
| | dochody bieżące | 1 154 671,00 | 1 170 037,56 | 101,33 |
| 700 - 70005 § 2360 | 25% dochodów z tyt. zarz. majątkiem Skarbu Państwa | 1 152 000,00 | 1 167 291,65 | 101,33 |
| 754 - 75411 § 2360 | 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa | 2 206,00 | 2 296,51 | 104,10 |
| 853 - 85321 § 2360 | 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa | 465,00 | 449,40 | 96,65 |
| | | | | |
| | B.II Subwencja ogólna, w tym: | 85 626 440,00 | 85 626 440,00 | 100,00 |
| | dochody bieżące | 85 626 440,00 | 85 626 440,00 | 100,00 |
| 758 - 75801 § 2920 | część oświatowa | 78 918 717,00 | 78 918 717,00 | 100,00 |
| 758 - 75802 § 2790 | uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst | 2 014 833,00 | 2 014 833,00 | 100,00 |
| 758 - 75802 § 2760 | uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst | 15 936,00 | 15 936,00 | 100,00 |
| 758 - 75832 § 2920 | część równoważąca | 4 676 954,00 | 4 676 954,00 | 100,00 |
| | | | | |
| | B.III DOTACJE CELOWE (1+2+3), w tym: | 16 373 372,46 | 16 388 533,13 | 100,09 |
| | dochody majątkowe | 145 221,11 | 145 002,12 | 99,85 |
| | dochody bieżące | 16 228 151,35 | 16 243 531,01 | 100,09 |
| | | | | |
| | 1. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat, w tym; | 14 354 930,80 | 14 303 959,10 | 99,64 |
| | dochody majątkowe | 133 000,00 | 132 781,01 | 99,84 |
| 710 - 71015 § 6410 | nadzór budowlany | 53 000,00 | 52 981,00 | 99,96 |
| 754 - 75411 § 6410 | Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 80 000,00 | 79 800,01 | 99,75 |
| | dochody bieżące | 14 221 930,80 | 14 171 178,09 | 99,64 |
| 700 - 70005 § 2110 | gospodarka gruntami i nieruchomościami | 328 931,00 | 303 894,66 | 92,39 |
| 710 - 71015 § 2110 | nadzór budowlany | 556 785,00 | 544 495,27 | 97,79 |
| 750 - 75011 § 2110 | urzędy wojewódzkie | 161 248,00 | 161 248,00 | 100,00 |
| 750 - 75045 § 2110 | kwalifikacja wojskowa | 16 320,00 | 16 319,75 | 100,00 |
| 752 - 75295 § 2110 | Program modernizacji KM PSP | 75 300,00 | 75 300,00 | 100,00 |
| 754 - 75411 § 2110 | Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 11 208 465,00 | 11 207 748,25 | 99,99 |
| 754 - 75414 § 2110 | obrona cywilna | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 |
| 754 - 75421 § 2110 | organizacja miejsc kwarantanny | 15 625,00 | 14 203,04 | 90,90 |
| 755 - 75515 § 2110 | nieodpłatna pomoc prawna | 198 000,00 | 197 700,70 | 99,85 |

| | | | | |
|--------------------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| 801 - 80153 § 2110 | zakup podręczników, materiałów edukac. lub mater. ćwic. | 22 803,00 | 21 542,28 | 94,47 |
| 851 - 85156 § 2110 | składki na ubezpieczenie zdrowotne | 35 270,00 | 34 428,60 | 97,61 |
| 853 - 85321 § 2110 | zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawn. | 495 529,00 | 494 787,27 | 99,85 |
| 853 - 85321 § 2110 | zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawn. legit.os.n. | 4 530,80 | 4 530,80 | 100,00 |
| 853 - 85395 § 2110 | Karta Polaka | 14 850,00 | 14 850,00 | 100,00 |
| 855 - 85504 § 2110 | program Dobry Start | 52 080,00 | 51 148,76 | 98,21 |
| 855 - 85508 § 2160 | rodziny zastępcze | 657 312,00 | 650 099,51 | 98,90 |
| 855 - 85510 § 2160 | dodatek w wysokości świadczenia rodzinnego | 372 882,00 | 372 881,20 | 100,00 |
| | | | | |
| | 2. Dotacje na zadania własne powiatu, w tym : | 967 179,99 | 964 769,60 | 99,75 |
| | dochody majątkowe | 11 521,11 | 11 521,11 | 100,00 |
| 801 - 80195 § 6259 | Wysoka jakość kształcenia | 11 521,11 | 11 521,11 | 100,00 |
| | dochody bieżące | 955 658,88 | 953 248,49 | 99,75 |
| 801 - 80195 § 2059 | Młodzi z "Krakówki" | 3 691,77 | 0,00 | 0,00 |
| 801 - 80195 § 2059 | Innowacje w nauczaniu w ZSP Nr 1 | 30 951,49 | 30 664,56 | 99,07 |
| 801 - 80195 § 2059 | Inwestujemy w zawodowców w ZSP Nr 1 | 27 141,75 | 27 088,78 | 99,80 |
| 801 - 80195 § 2059 | Wysoka jakość kształcenia | 26 358,68 | 35 226,51 | 133,64 |
| 801 - 80195 § 2059 | Centrum doskonalenia kwalifikacji | 4 070,40 | 4 070,40 | 100,00 |
| 801 - 80195 § 2460 | Nasza ekologiczna pracownia w ZSP Nr 4 | 42 248,00 | 42 248,00 | 100,00 |
| 801 - 80195 § 2460 | Nasza ekologiczna pracownia w ZSP Nr 5 | 39 643,00 | 39 568,10 | 99,81 |
| 852 - 85202 § 2059 | Łódzkie pomaga - wsparcie dla DPS | 56 238,30 | 50 860,49 | 90,44 |
| 852 - 85202 § 2059 | Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki w czasie COVID-19 w DPS | 7 109,91 | 7 065,78 | 99,38 |
| 852 - 85202 § 2130 | domy pomocy społecznej | 676 654,00 | 676 654,00 | 100,00 |
| 855 - 85504 § 2059 | Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19 | 41 551,58 | 39 801,87 | 95,79 |
| | | | | |
| | 3. Dotacje na zadania powierzone, w tym : | 1 051 261,67 | 1 119 804,43 | 106,52 |
| | dochody majątkowe | 700,00 | 700,00 | 100,00 |
| 600 - 60018 § 6350 | dotacja z FDS na budowę ul. Zalesickiej | 700,00 | 700,00 | 100,00 |
| | dochody bieżące | 1 050 561,67 | 1 119 104,43 | 106,52 |
| 750 - 75045 § 2120 | kwalifikacja wojskowa | 13 050,00 | 13 050,00 | 100,00 |
| 754 - 75421 § 2320 | zarządzanie kryzysowe | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| 801 - 80146 § 2120 | doradztwo metodyczne | 42 693,00 | 42 692,44 | 100,00 |
| 801 - 80195 § 2120 | Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" | 297 600,00 | 134 719,69 | 45,27 |
| 853 - 85311 § 2320 | rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnospr. | 18 218,67 | 20 483,77 | 112,43 |
| 855 - 85508 § 2900 | wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst - rodziny zastępcze | 89 000,00 | 127 567,74 | 143,33 |
| 855 - 85510 § 2900 | wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst - placówki opiekuńczo-wychowawcze | 475 000,00 | 665 590,79 | 140,12 |
| 921 - 92116 § 2320 | biblioteki | 95 000,00 | 95 000,00 | 100,00 |
| | | | | |

| | | | | |
|--------------------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | B.IV Środki pochodzące z budżetu UE, w tym : | 3 466 929,96 | 3 352 207,15 | 96,69 |
| | dochody majątkowe | 893 886,86 | 893 886,86 | 100,00 |
| 710 - 71012 § 6257 | E - geodezja | 683 599,95 | 683 599,95 | 100,00 |
| 801 - 80195 § 6257 | Wysoka jakość kształcenia | 210 286,91 | 210 286,91 | 100,00 |
| | dochody bieżące | 2 573 043,10 | 2 458 320,29 | 95,54 |
| 801 - 80195 § 2001 | na program Erasmus + Praktyka zagraniczna w ZSP Nr 1 18/19 | 127 598,00 | 127 598,00 | 100,00 |
| 801 - 80195 § 2001 | Wycieczki w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego w ZSP Nr 2 | 40 879,72 | 0,00 | 0,00 |
| 801 - 80195 § 2001 | na program Erasmus + w ZSP Nr 2 18/19 | 131 899,89 | 136 320,96 | 103,35 |
| 801 - 80195 § 2001 | na program Erasmus + w ZSP Nr 2 wymiana dobrych praktyk | 27 678,12 | 28 891,42 | 104,38 |
| 801 - 80195 § 2001 | na program Erasmus + w ZSP Nr 2 19/20 | 145 600,44 | 0,00 | 0,00 |
| 801 - 80195 § 2057 | Zdalna szkoła | 471 653,43 | 642 965,47 | 136,32 |
| 801 - 80195 § 2057 | Zdalna szkoła | 37 789,59 | 37 789,59 | 100,00 |
| 801 - 80195 § 2057 | Zdalna szkoła+ | 49 221,00 | 49 221,00 | 100,00 |
| 801 - 80195 § 2057 | Młodzi z "Krakówki" | 60 962,70 | 0,00 | 0,00 |
| 801 - 80195 § 2057 | Inwestujemy w zawodowców w ZSP Nr 1 | 410 595,81 | 409 694,74 | 99,78 |
| 801 - 80195 § 2057 | Innowacyjne nauczanie w ZSP Nr 1 | 437 880,24 | 433 002,54 | 98,89 |
| 801 - 80195 § 2057 | Centrum doskonalenia kwalifikacji | 69 196,80 | 69 196,80 | 100,00 |
| 852 - 85202 § 2057 | Łódzkie pomaga - wsparcie dla DPS | 301 511,70 | 272 679,55 | 90,44 |
| 852 - 85202 § 2057 | Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki w czasie COVID-19 w DPS | 37 804,24 | 37 569,62 | 99,38 |
| 855 - 85504 § 2057 | Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19 | 222 771,42 | 213 390,60 | 95,79 |

Rozdział 5

Informacja opisowa o przebiegu realizacji dochodów budżetowych

Dochody własne wyniosły 233.105.087,68 zł i były wyższe o 1,63% w stosunku do dochodów planowanych na rok 2020, tj. o kwotę 3.749.946,59 zł.

Dochody pochodzące między innymi **z podatków i opłat** pobieranych przez Miasto i Urzędy Skarbowe – 80.582.827,56 zł plan, wykonanie – 81.802.733,92 zł, co stanowi 101,51% planu. Dochody te stanowią 15,56% dochodów ogółem.

Podatek od nieruchomości – plan 52.350.000,00 zł został wykonany w wysokości 52.733.140,48 zł, co stanowi 100,73% planu. W stosunku do wykonania dochodów ogółem podatek od nieruchomości stanowi 10,03%. W stosunku do wykonania dochodów ogółem dotyczących zadań gminy podatek od nieruchomości stanowi 13,59%. Podatek od nieruchomości od osób prawnych zaplanowano w wysokości 40.020.000,00 zł. Został on wykonany w wysokości 40.345.547,98 zł, co stanowi 100,81% planu. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 12.330.000,00 zł a wykonano w kwocie 12.387.592,50 zł, co stanowi 100,47% planu.

Dochody związane **z gospodarowaniem odpadami komunalnymi od mieszkańców** wykonano w wysokości 12.796.461,13 zł co stanowi 101,81% planu 12.569.450,00 zł. Dochody te, zgodnie z prawem, finansują koszty dotyczące gospodarowania odpadami.

Podatek od środków transportowych – plan w kwocie 2.117.000,00 zł został wykonany w wysokości 2.155.321,59 zł, co stanowi 101,81% planu. W stosunku do wykonania dochodów ogółem dotyczących zadań gminy podatek ten stanowi 0,56%.

Wpływy **z opłaty targowej** wykonano w kwocie 1.334.907,00 zł to jest 103,48% planu wynoszącego 1.290.000,00 zł.

Podatek rolny – plan 264.937,00 zł został wykonany w wysokości 280.820,29 zł, co stanowi prawie 106,00% planu. Podatek leśny - plan 54.463,00 zł został wykonany w wysokości 54.747,57 zł, co stanowi 100,52% planu.

Wpływy z tytułu mandatów wystawianych przez Straż Miejską wyniosły 60.602,15 zł, tj. 101,00% zaplanowanych (plan 60.000,00 zł).

Wykonanie opłaty adiacenckiej w 2020 r. wyniosło 251.884,58 zł, tj. 100,75% zaplanowanej kwoty dochodów tj. 250.000,00 zł. Uzyskana kwota wynika z:

- uiszczenia przez właścicieli nieruchomości rat rocznych,
- zapłaty naliczonych opłat adiacenckich z tytułu budowy urządzeń infrastruktury technicznej (ul. Twardosławicka), budowy drogi (ulicy Zawilej i Gołębiej), podziału nieruchomości (ul. Witosa – Rataja, Scaleniowa, Świerczowska, Zalesicka).

Opłata za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszona jest przez przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych, w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem i uzależniona jest od ilości złożonych wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Na plan 1.729.000,00 zł, wykonanie wyniosło 1.732.035,76 zł, co stanowi 100,18%.

Opłata za udostępnienie terenu pod budowę urządzeń infrastruktury technicznej wyniosła 38.312,07 zł, co stanowi 103,26% planu wynoszącego 37.103,00 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, jednak w ciągu roku został zmieniony.

Wpływy z dochodów gminnych pobieranych przez Urzędy Skarbowe:

- karta podatkowa: plan 117.000,00 zł, wykonanie 116.728,07 zł, co stanowi 99,77%,
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych: plan 127.000,00 zł, wykonanie 130.980,81 zł, co stanowi 103,13%,
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych: plan 3.400.000,00 zł, wykonanie 3.630.174,04 zł, co stanowi 106,77%,
- podatek od spadków i darowizn: plan 360.000,00 zł, wykonanie 405.344,99 zł, co stanowi 112,60%.

W 2020 roku wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 949.437,12 zł zostały wykonane w 101,54% założonego planu 935.000,00 zł.

Opłata transportowa (wpływy za koncesje i licencje) – wykonanie za 2020 rok 25.271,00 zł czyli 95,36% planu wynoszącego 26.500,00 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 1.466.635,25 zł, tj. 99,13% planu wynoszącego 1.479.500,00 zł, dotyczą przede wszystkim wydawania legitymacji instruktora nauki jazdy, tablic rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, kart pojazdu, znaków legalizacyjnych, nalepek kontrolnych na szybę, praw jazdy.

Odsetki od nieterminowych wpłat zostały wykonane w wysokości 214.681,06 złotych, co stanowi 108,04% założonego planu w kwocie 198.700,00 złotych.

W 2020 roku w 105,58% zostały wykonane dochody z tytułu naliczonego podatku od towarów i usług związanego z działalnością Urzędu Miasta. Plan 2.800.000,00 zł, a wykonanie 2.956.275,48 zł.

Wykonanie dochodów z majątku Miasta wyniosło 19.707.019,95 zł, tj. 100,18% planu stanowiącego kwotę 19.672.071,43 zł. Dochody te stanowią 3,75% dochodów ogółem.

Oplata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności; plan 1.120.000,00 zł, a wykonanie 1.212.604,09 zł, co stanowi 108,27%. Dochody pochodzą z:

- raty rocznej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w latach ubiegłych,
- wpływów z wydania zaświadczeń o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, w tym opłaty uiszczone jednorazowo, bądź uiszczone przez właścicieli pierwsze raty z tytułu rozłożenia należności na 20 lat.

Ustawą z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów określiła, że z dniem 1 stycznia 2019 roku prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształca się w prawo własności tych gruntów. Z tytułu przekształcenia nowy właściciel gruntu może wnieść opłatę za przekształcenie jednorazowo lub uiszczać ją przez 20 lat licząc od dnia przekształcenia. W planowanej kwocie dochodu na rok 2020 zaplanowano wpływy z rat rocznych z tytułu przekształcenia (decyzje wydane w latach poprzednich) i wysokości rat rocznych za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dla nieruchomości (udziałów). Należności ratalnie, tj. pierwsza rata była do 29 lutego 2020 roku, natomiast druga rata (za 2020 rok) płatna była do dnia 30 czerwca. Wyższe od planowanych wpływy wynikają z uiszczenia przez właścicieli opłaty jednorazowo w miesiącu grudniu 2020 roku.

Wpływy z tytułu dzierżawy to przede wszystkim kwota wnoszona przez:

- Elektrociepłownię Piotrków Trybunalski sp. z o.o.,
- Oczyszczalnię ścieków,
- Ujęcie wody,
- dzierżawców gruntów pod pawilonami handlowymi,
- prowadzących działalność gospodarczą,
- dzierżawców gruntów rolnych, ogródków przydomowych i innych.

Plan wynosił 7.987.893,00 zł, a wykonanie 7.949.582,33 zł, co stanowi 99,52%.

Oplata roczna z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu została wykonana w 2020 roku w wysokości 1.563.837,43 zł, co stanowi 99,76% planu wynoszącego 1.567.556,00 zł. Na dochód powiatu w wysokości 16.812,54 zł, tj. 108,64% planu wynoszącego 15.475,00 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 6.575.743,03 zł, a wykonano w 99,84% tj. 6.565.548,81 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 2020 roku sprzedano 47 lokali mieszkalnych na własność, wraz z ułamkową częścią gruntu oraz 6 nieruchomości pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe. Wniesione zostało przez gminę Miasto Piotrków Trybunalski prawo własności nieruchomości zabudowanych jako wkład niepieniężny (aport).

Plan dochodów z tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych został ustalony na poziomie 290.885,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 284.115,35 zł (97,67%).

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i od osób fizycznych

| | PLAN | WYKONANIE za 2020 r. | % |
|---|----------------|-------------------------|--------|
| Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych | 80.410.402,14 | 82.712.381,00 | 102,86 |
| Udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych | 4.098.032,00 | 4.306.904,66 | 105,10 |
| Udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych | 21.640.638,00 | 22.217.045,00 | 102,66 |
| Udziały powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych | 850.352,00 | 898.589,63 | 105,67 |
| Razem | 106.999.424,14 | 110.134.920,29 | 102,93 |

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych należne gminie i powiatowi (PIT) wykonane zostały w 102,82% planu, natomiast od osób prawnych (CIT) w 105,20%. Dochody te stanowią 20,95% dochodów ogółem. W ciągu roku budżetowego plan dochodów w udziałach PIT został zmniejszony w związku z trudną sytuacją gospodarczą spowodowaną pandemią COVID-19. Dochody z tytułu udziałów gminy i powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych wykonano 104.929.426,00 zł, co stanowiło 97,15% dochodów planowanych pierwotnie na 2020 rok na podstawie informacji Ministra Finansów (ubytok 3.078.131,00 zł).

Dochody jednostek budżetowych zaplanowano w wysokości 20.700.874,96 zł, a wykonanie wyniosło 20.032.527,59 tj. 96,77%. Dochody te stanowią 3,81% 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 334.500,00 zł, a wykonanie za 2020 r. wynosi 191.428,69 zł, tj. 57,23%. Wpływy pochodzą z:

- opłat za wycinkę drzew, których wysokość wpływu zależy od ilości składanych w danym roku, przez inwestorów, wniosków w związku z inwestycjami prowadzonymi na terenie miasta,
- opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, przelewanych z Urzędu Marszałkowskiego. Wpływy związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną są trudne do oszacowania i zostały zaplanowane na poziomie roku ubiegłego. Ponadto uzależnione są również od ilości kontroli przeprowadzonych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w zakresie zgodności korzystania ze środowiska z przepisami prawa.

Dochody związane z geodezją i kartografią zaplanowano w wysokości 426.100,00 zł, a wykonanie za 2020 r. wynosi 419.017,77 zł, tj. 98,34%. 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 1.368.552,54 zł wykonanie wyniosło 1.237.587,51 zł, to jest 90,43%. Dochody uzyskane z tytułu korzystania z poszczególnych obiektów, to między innymi z: Centrum Rekreacyjno – Rehabilitacyjne – 94.118,06 zł, Hali RELAX – 58.085,27 zł, Krytej Pływalni przy ul. Belzackiej 106 – 485.916,78 zł, Krytej Pływalni przy ul. Próchnika – 165.564,27 zł, kortów tenisowych przy ul. Belzackiej – 141.297,14 zł, kortów tenisowych przy ul. Żeromskiego – 11.451,58 zł, ze Stadionu Concordia – 61.690,03 zł, Stadionu Polonia przy ul. Regana – 8.603,26 zł, Kąpieliska „Słoneczko” – 6.623,93 zł, lodowiska – 78.599,35 zł. W 2020 roku wykonano dochody w kwocie 1.237.845,81 zł, co stanowiło 53,20% dochodów planowanych pierwotnie na 2020 rok (ubytok 1.088.754,19 zł). W 2020 roku szkoły i placówki oświatowe wypracowały dochody w wysokości 4.972.477,93 zł tj. zrealizowały w 99,22% plan wynoszący 5.011.544,47 zł. Dochody te stanowią 24,82% dochodów jednostek budżetowych ogółem. Niższy stopień wykonania wpływów z tytułu świadczonych usług w porównaniu do ubiegłego roku, najmu oraz wpływów ze sprzedaży biletów MZK (ubytok do pierwotnego planu 2.589.960,50 zł), wynika z wprowadzenia stanu epidemii COVID-19 co spowodowało zamknięcie obiektów rekreacyjnych, oświatowych i sportowych.

Uzyskano odszkodowania przyznane przez ubezpieczyciela Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z tytułu szkód poniesionych na majątku miasta, w wysokości 93.280,17 zł, czyli 129,61% planu 71.968,83 zł. Większa od zakładanej kwota dochodów wynika ze zwiększenia wysokości odszkodowań, szczególnie w ostatnim kwartale 2020 roku.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – plan w wysokości 1.399.943,00 zł został wykonany na poziomie 1.427.885,93 zł, co stanowi 102,00% planu. Dochody te stanowią 0,27% dochodów ogółem. Plan dochodów należnych powiatowi z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa wykonano w 101,33%, tj. 1.167.291,65 zł. Osiągnięty dochód uzyskano z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, czynsz dzierżawny i najem - nieruchomości Skarbu Państwa, a także z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa oraz odsetek za nieterminowe wnoszenie tych należności, w wyniku potrącenia części uzyskanych dochodów, które stanowią dochód powiatu, na obszarze którego położone są te nieruchomości. Dochody realizowane przez jednostki pomocy społecznej zostały wykonane w kwocie 258.189,22 zł, tj. 105,11% planu wynoszącego 245.633,00 zł. Dochody realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej zostały wykonane w 104,10% planu wynoszącego 2.206,00 zł.

Wykonanie **subwencji ogólnej** wyniosło 140.964.988,00 zł, tj. 100,00% planu. Dochody te stanowią 26,82% dochodów ogółem. Subwencja oświatowa została wykonana w kwocie 131.483.589,00 zł i stanowi 25,01% dochodów ogółem. Również subwencja równoważąca została wykonana w 100,00% planu, czyli w wysokości 7.450.630,00 zł. W 2020 roku wpłynęło uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 2.030.769,00 zł.

Dotacje celowe zaplanowane w wysokości 137.632.724,40 zł, wykonano na kwotę 137.517.573,39 zł tj. 99,92% planu. Dochody te stanowią 26,16% dochodów ogółem. Są to środki celowe:

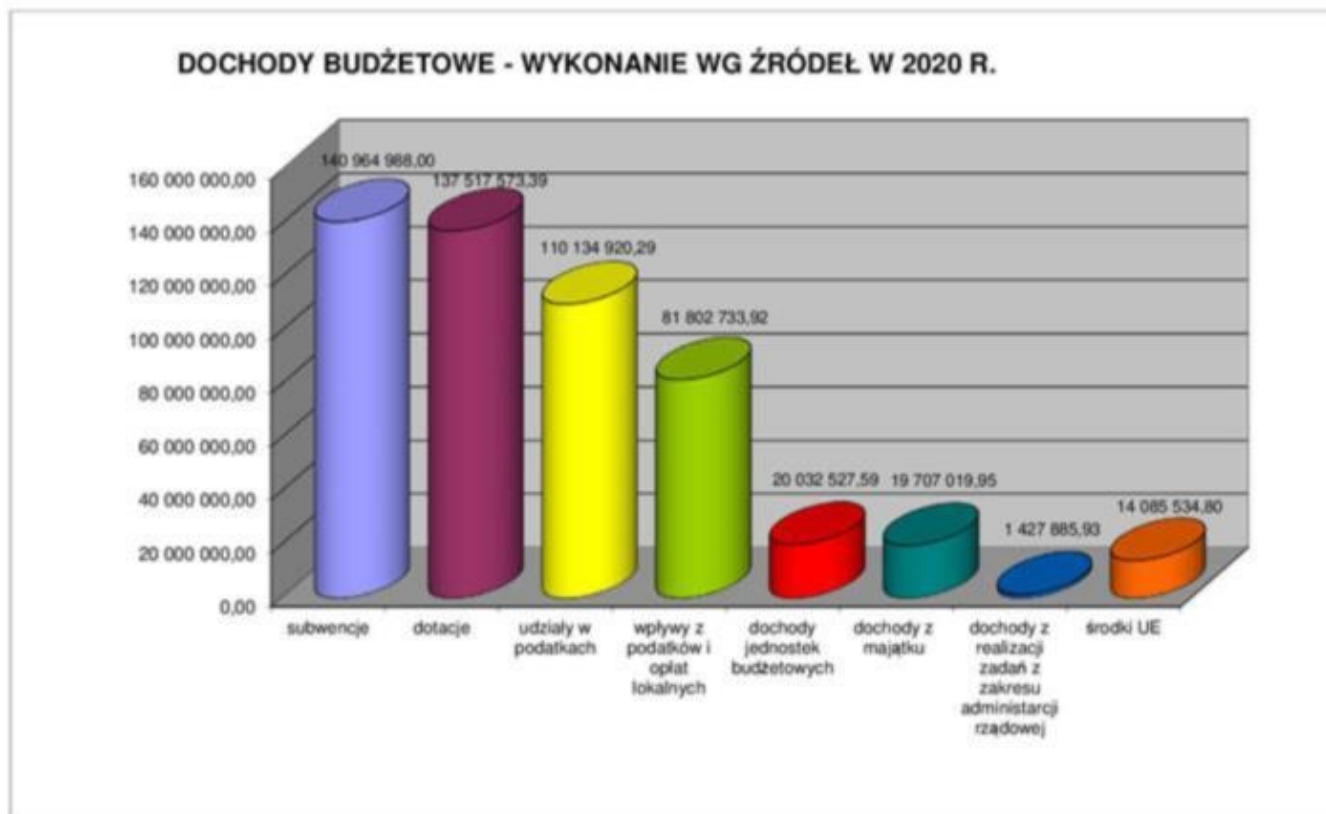
- na zadania z zakresu administracji rządowej (realizowane przez jednostki organizacyjne, służby, inspekcje i strażę) – 118.389.629,62 zł, co stanowi 99,77% planu wynoszącego 118.658.765,09 zł,
- na zadania własne gminy i powiatu – 12.375.351,39 zł, co stanowi 100,66% planu wynoszącego 12.294.212,45 zł,
- na zadania powierzone i realizowane na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej i samorządami – 6.752.592,38 zł, co stanowi 101,09% planu wynoszącego 6.679.746,86 zł.

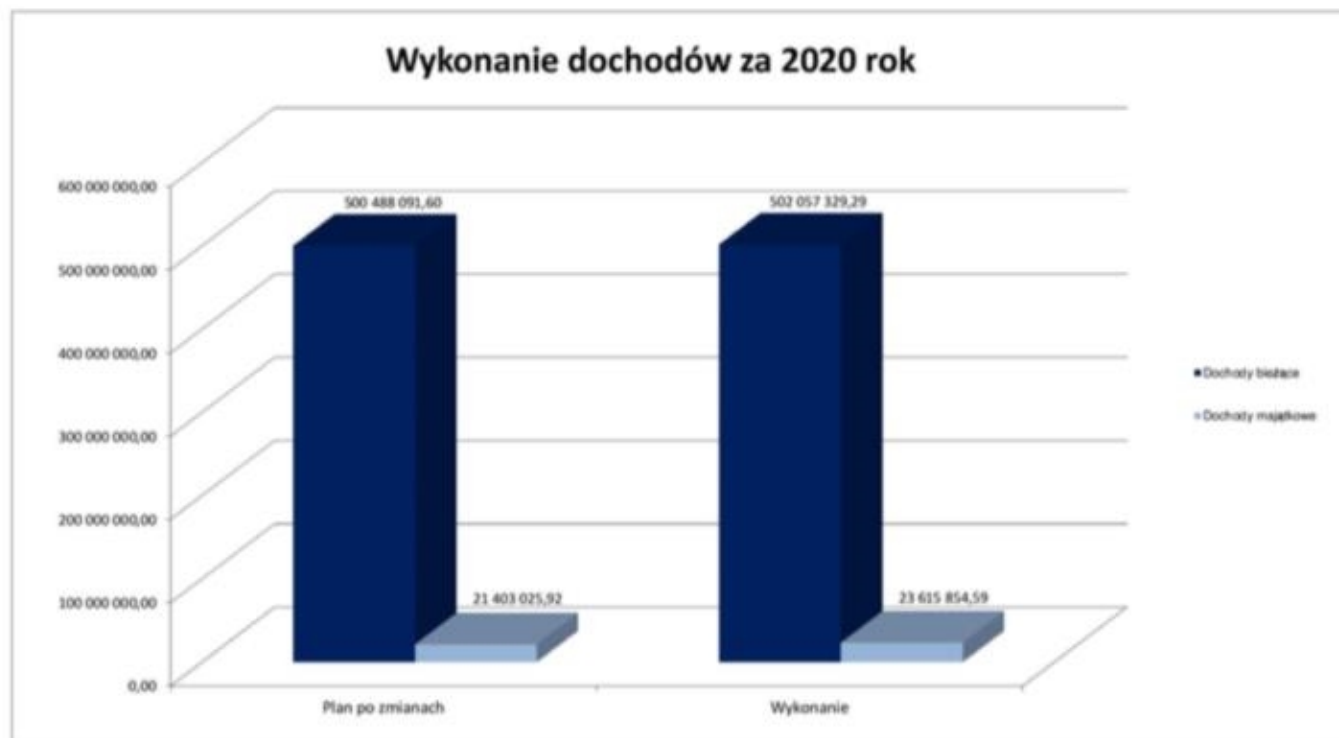
Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej

Z zaplanowanej na 2020 rok kwoty 13.938.264,03 zł, wpłynęły w 2020 roku zaliczki i refundacje poniesionych wydatków w kwocie 14.085.534,80 zł, co stanowi 101,06% planu. Środki te stanowią 2,68% dochodów ogółem. Zaliczki i refundacje dotyczyły zadań:

- *inwestycyjnych*; zaplanowano 7.519.076,20 zł, a otrzymano 9.487.600,24 zł.
 1. Rewitalizacja terenów Podzamcza – Młode Stare Miasto Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim, zaplanowano 6.596.189,34 zł, a otrzymano 8.564.713,38 zł.
 2. Razem możemy jeszcze więcej, zaplanowano 29.000,00 zł a otrzymano 29.000,00 zł.
 3. E - geodezja w Piotrkowie Trybunalskim – cyfrowe geodezyjne rejestry publiczne jako skuteczne narzędzie zwiększające zakres oraz jakość usług publicznych, świadczonych drogą elektroniczną - zaplanowano 683.599,95 zł, a otrzymano 683.599,95 zł.
 4. Wysoka jakość kształcenia, zaplanowano 210.286,91 zł, a otrzymano 210.286,91 zł,
- *bieżących*; zaplanowano 6.419.187,83 zł, a otrzymano 4.597.934,56 zł,
 1. Program "Zdalna szkoła" – zaplanowano 100.000,00 zł a otrzymano 98.252,92 zł.
 2. Program "Zdalna szkoła+" – zaplanowano 154.999,58 zł a otrzymano 154.955,00 zł.
 3. Podaruj radość – zaplanowano 199.331,31 zł, a otrzymano 209.035,16 zł.
 4. Program Erasmus + Praktyka zagraniczna w ZSP Nr 1 – zaplanowano i otrzymano 127.598,00 zł.
 5. Program „Wycieczki w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego w ZSP Nr 2” – zaplanowano 40.879,72 zł, realizacja programu przeniesiona na 2021 rok.
 6. Program Erasmus + w ZSP Nr 2 – zaplanowano 305.178,45 zł, a otrzymano 165.212,38 zł.

7. Wysoka jakość kształcenia, zaplanowano 471.653,43 zł, a otrzymano 642.965,47 zł.
8. Program „Młodzi z "Krakówki", – zaplanowano 60.962,70 zł, realizacja programu przeniesiona na 2021 rok.
9. Program Inwestujemy w zawodowców w ZSP Nr 1 – zaplanowano 410.595,81 zł a wykonano 409.694,74 zł.
10. Program Innowacyjne nauczanie w ZSP Nr 1 – zaplanowano 437.880,24 zł a wykonano 433.002,54 zł.
11. Centrum doskonalenia kwalifikacji – zaplanowano 69.196,80 zł a wykonano 69.196,80 zł.
12. Program Wsparcie mieszkańców i kadry DPS w ramach projektu „Łódzkie pomaga” – zaplanowano 301.511,70 zł a wykonano 272.679,55 zł.
13. Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki w czasie COVID-19 w DPS – zaplanowano 37.804,24 zł a wykonano 37.569,62 zł.
14. Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19 – zaplanowano 222.771,42 zł a wykonano 213.390,60 zł.





Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatku, windykacja i egzekucje należności

W 2020 roku obowiązywały stawki podatku od nieruchomości określone Uchwałą Nr XIII/193/19 z 30 października 2019 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 2020 rok wynoszą 924.294,51 złotych.

W 2020 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 2020 wyniosły 1.066.986,45 złotych.

W ciągu 2020 roku wysłano 3693 sztuk upomnień i wezwań do zapłaty, wystawiono 820 tytułów wykonawczych oraz dokonano 21 wpisów na hipotekę przymusową i 21 zastawów skarbowych. Spadek podejmowanych działań windykacyjnych związany jest z decyzją Prezydenta Miasta, który opóźnił moment wszczęcia tych działań o 6 miesięcy w związku z COVID-19. Mimo tego 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 2019, 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 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 2020 roku zabezpieczono w ten sposób należności na łączną kwotę 917.503,66 złotych. Odzyskanie zaległości zabezpieczonych hipotecznie, najczęściej jest możliwe dopiero po sprzedaży nieruchomości.

ZALEGŁOŚCI W PODATKACH NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020 ROKU

| Lp. | Rodzaj podatku | Klasyfikacja budżetowa | Plan 2020 | Należności | Wpłaty w 2020 | Należności pozostałe do zapłaty na 31.12.2020 | Zaległości na 31.12.2020 | Nadpłaty na 31.12.2020 | Ilość i wartość wystawionych upomnień | Ilość i wartość wystawionych tytułów wykonawczych | Ilość i wartość wpisów na hipotekę/zastawów w skarbowych |
|---------------------------------------|---|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|--------------------------|------------------------|---------------------------------------|---|--|
| 1 | Podatek od nieruchomości od osób prawnych | 756-75615 § 0310 | 40 020 000,00 | 42 839 780,32 | 40 345 547,98 | 2 524 220,04 | 2 524 220,04 | 29 987,70 | 59 szt 897.447,62 zł | 28 szt 446.110,20 zł | 9 szt. 771.528,42 zł |
| | | 756-75615 § 0560 | 0,00 | 4 419 666,89 | | 4 419 666,89 | 4 279 356,89 | | | | |
| 2 | Podatek od nieruchomości od osób fizycznych | 756-75616 § 0310 | 12 330 000,00 | 11 392 874,34 | 10 513 810,02 | 897 535,86 | 897 098,36 | 18 471,54 | 1824 szt 1.422.020,57 zł | 368 szt 361.154,70 zł | 7 szt. 122.055,30 zł |
| | | 756-75616 § 0560 | 0,00 | 2 823 006,38 | | 2 823 006,38 | 2 466 999,41 | | | | |
| 3 | Podatek od nieruchomości od osób fizycznych (płatny w formie łącznego zobowiązania pieniężnego) | 756-75616 § 0310 | 0,00 | 2 120 002,05 | 1 873 782,48 | 288 006,07 | 285 830,02 | 41 786,50 | 421 szt 438.889,30 zł | 47 szt. 108.209,80 zł | 5 szt. 23.919,94 zł |
| RAZEM PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI | | | 52 350 000,00 | 63 595 329,98 | 52 733 140,48 | 10 952 435,24 | 10 453 504,72 | 90 245,74 | | | |
| 4 | Podatek rolny od osób fizycznych (płatny w formie łącznego zobowiązania pieniężnego) | 756-75616 § 0320 | 261 000,00 | 288 189,28 | 276 795,63 | 12 197,25 | 12 099,30 | 803,60 | | | |
| 5 | Podatek leśny od osób fizycznych (płatny w formie łącznego zobowiązania pieniężnego) | 756-75616 § 0330 | 1 500,00 | 1 965,12 | 1 770,57 | 200,55 | 200,55 | 6,00 | | | |
| 6 | Łączne zobowiązanie pieniężne (zaległości zabezpieczone hipotecznie) | 756-75616 § 0560 | 0,00 | 484 084,84 | | 484 084,84 | 484 084,84 | | 1 szt 30,00 zł | | |
| 7 | Podatek rolny od osób prawnych | 756-75615 § 0320 | 3 937,00 | 4 054,66 | 4 024,66 | 30,00 | 30,00 | | | | |
| 8 | Podatek leśny od osób prawnych | 756-75615 § 0330 | 52 963,00 | 52 923,00 | 52 977,00 | 0,00 | | 54,00 | | | |
| 9 | Podatek od środków transportowych os.prawne | 756-75615 § 0340 | 1 030 000,00 | 1 099 278,00 | 1 019 511,97 | 80 868,27 | 80 868,27 | 1 102,24 | 65 szt 207.890,07 zł | 28 szt 72.080,10 zł | 21 szt. 181.115,08 zł |
| 10 | Podatek od środków transportowych os.fizyczne | 756-75616 § 0340 | 1 087 000,00 | 2 158 488,25 | 1 135 809,62 | 1 024 839,05 | 1 022 863,43 | 2 160,42 | | | |
| | | 756-75616 § 0560 | 0,00 | 2 859,36 | | 2 859,36 | 8 259,36 | | | | |
| 11 | Oplata za odpady komunalne | 900-90002 § 0490 | 12 536 000,00 | 13 528 955,27 | 12 768 570,30 | 879 631,47 | 485 686,73 | 119 246,50 | 1035 szt. 428.407,91 zł | 61 szt. 32.883,80 zł | |
| RAZEM | | | 67 322 400,00 | 81 216 127,76 | 67 992 600,23 | 13 437 146,03 | 12 547 597,20 | 213 618,50 | 3405 szt. 3.394.685,47 zł | 532 szt. 1.020.438,60 zł | 42 szt. 1.098.618,74 zł |

ZALEGŁOŚCI Z TYTUŁU POZOSTAŁYCH NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020 ROKU

| Lp. | Rodzaj należności | Klasyfikacja budżetowa | Plan 2020 | Należności | Wpłaty w 2020 | Należności pozostałe do zapłaty na 31.12.2020 | Zaległości na 31.12.2020 | Nadpłaty na 31.12.2020 | Ilość i wartość wystawionych wezwań | Ilość i wartość wystawionych tytułów wykonawczych |
|--------------|---|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|--------------------------|------------------------|-------------------------------------|---|
| 1 | Użytkowanie wieczyste – opłata roczna | 700-70005 § 0550 | 1 550 730,00 | 2 056 302,38 | 1 535 992,27 | 563 559,53 | 315 752,19 | 43 249,42 | 46 szt. 151.124,97 zł | |
| 2 | Dzierżawa i najem | 700-70005 § 0750 | 8 028 311,40 | 8 278 630,58 | 7 990 000,73 | 297 596,74 | 291 121,07 | 8 966,89 | 35 szt. 13.260,87 zł | |
| 3 | Opłata adiacencka | 700-70005 § 0490 | 250 000,00 | 347 537,56 | 251 884,58 | 97 581,09 | 91 803,09 | 1 928,11 | 23 szt. 36.996,45 zł | 8 szt. zł |
| 4 | Mandaty | 756-75616 § 0570 | 60 000,00 | 129 450,25 | 60 602,15 | 69 031,99 | 69 031,99 | 183,89 | 182 szt. 30.190,00 zł | 40 szt. 5.996,20,00 zł |
| 5 | Przekształcenie prawa uż.wiecz.w pr.własności | 700-70005 § 0760 | 1 120 000,00 | 709 166,09 | 1 212 604,09 | 219 866,42 | 219 852,84 | 723 304,42 | 2 szt. 1.556,45 zł | 1 szt. 486,50 zł |
| 6 | Sprzedaż majątku Miasta | 700-70005 § 0770 | 6 550 000,00 | 6 542 637,31 | 6 542 637,33 | 0,00 | | 0,02 | | |
| 7 | Opłata skarbowa | 756-75618 § 0410 | 935 000,00 | 949 550,42 | 949 437,12 | 119,00 | 119,00 | 5,70 | | |
| 8 | Odsetki od nieterminowych wpłat podatków | 756-75619 § 0910 | 190 000,00 | 4 359 455,47 | 207 170,47 | 4 152 285,00 | | | | |
| 9 | Inne należności Urzędu Miasta | | 14 773 573,44 | 19 611 911,59 | 13 684 323,86 | 6 113 679,22 | 5 166 704,27 | 186 091,49 | | |
| RAZEM | | | 33 457 614,84 | 42 984 641,65 | 32 434 652,60 | 11 513 718,99 | 6 154 384,45 | 963 729,94 | 288 szt. 233.128,74 zł | 49 szt. 16.397,90 zł |

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 2020 r. wyniosło 536.034.833,26 zł, co stanowi 97,21% planu w kwocie 551.437.614,22 zł, w tym:

- wydatki bieżące 466.353.388,27 zł, co stanowi 97,34% planu – 479.081.320,99 zł,
- wydatki majątkowe 69.681.444,99 zł, co stanowi 96,30% planu – 72.356.293,23 zł.

1. Wydatki dotyczące zadań gminy - wykonanie 391.309.499,45 zł, co stanowi 96,87% planu w kwocie 403.954.155,26 zł, w tym:

- wydatki bieżące 328.572.450,83 zł, co stanowi 97,03% planu - 338.623.147,37 zł,
- wydatki majątkowe 62.737.048,62 zł, co stanowi 96,03% planu – 65.331.007,89 zł.

2. Wydatki dotyczące zadań powiatu – wykonanie 144.725.333,81 zł, co stanowi 98,13% planu w kwocie 147.483.458,96 zł, w tym:

- wydatki bieżące 137.780.937,44 zł, co stanowi 98,09% planu – 140.458.173,62 zł,
- wydatki majątkowe 6.944.396,37 zł, co stanowi 98,85% planu – 7.025.285,34 zł.

Na wydatki bieżące przeznaczono – 466.353.388,27 zł, co stanowi 87,00% wykonania wydatków ogółem, z tego na:

- wydatki jednostek budżetowych – 288.325.654,62 zł, co stanowi 53,79% wykonania wydatków ogółem, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 198.295.338,13 zł, co stanowi 36,99% wykonania wydatków ogółem,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 90.030.316,49 zł, co stanowi 16,80% wykonania wydatków ogółem,

- dotacje na zadania bieżące – 56.485.493,73 zł, co stanowi 10,53% wykonania wydatków ogółem,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 115.738.460,68 zł, co stanowi 21,60% wykonania wydatków ogółem,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej – 4.114.860,51 zł, co stanowi 0,76% wykonania wydatków ogółem,
- obsługę długu publicznego – 1.688.918,73 zł, co stanowi 0,32% wykonania wydatków ogółem.

Najwięcej, bo 35,71% wykonania wydatków ogółem, tj. 191.411.973,42 zł, Miasto przeznaczyło na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą. Na pomoc społeczną, ochronę zdrowia i rodzinę wydano 154.135.137,53 zł, tj. 28,75% wykonania wydatków ogółem. Wydatki na funkcjonowanie Miasta (rolnictwo, leśnictwo, transport, gospodarkę mieszkaniową, gospodarkę komunalną) wyniosły 52.145.956,65 zł, tj. 9,73% wykonania wydatków ogółem.

Na wydatki majątkowe w 2020 r. przeznaczono środki budżetowe w kwocie 69.681.444,99 zł, tj. 96,30% planu wynoszącego 72.356.293,23 zł i 13,00% 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 58.084.870,46 zł, co stanowi 97,37% planu wynoszącego 59.656.028,84 zł, zgodnie z tabelą Nr 7.

Na kulturę, kulturę fizyczną wydano największą część środków 21.231.228,27 zł, co stanowi 36,55% wykonania wydatków inwestycyjnych ogółem.

Największym zadaniem w tym sektorze była „Rewitalizacja terenów Podzamcza – Młode Stare Miasto Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim.

Na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska wydano – 18.190.871,25 zł, co stanowi 31,32% wykonania wydatków inwestycyjnych ogółem.

Na transport i łączność wydano – 11.800.800,56 zł, co stanowi 20,32% wykonania wydatków inwestycyjnych ogółem.

W zakresie gospodarki mieszkaniowej wydano 5.145.740,47 zł, co stanowi 8,86% wykonania wydatków inwestycyjnych ogółem.

Stan zobowiązań niewymagalnych na koniec 2020 roku wynikający ze sprawozdania Rb – 28S wyniósł 18.426.274,90 zł, w tym w dziale:

- 600 - Transport i łączność - 377.757,72 zł,
- 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 20.573,80 zł,
- 710 - Działalność usługowa - 182.128,07 zł,
- 750 - Administracja publiczna - 1.799.006,73 zł,
- 754 - Bezpieczeństwo publiczne - 873.442,62 zł,
- 801 - Oświata i wychowanie - 10.414.120,88 zł,
- 851 - Ochrona zdrowia - 6.875,62 zł,
- 852 - Pomoc społeczna - 1.155.945,44 zł,
- 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społ. - 55.351,70 zł,
- 854 - Edukacyjna opieka - 459.985,76 zł,
- 855 - Rodzina - 595.967,99 zł,
- 900 - Gospodarka komunalna - 1.497.950,98 zł,
- 926 - Kultura fizyczna - 987.167,59 zł.

Miasto Piotrków Trybunalski na dzień 31 grudnia 2020 roku nie miało zobowiązań wymagalnych.

Realizację wydatków w 2020 r. w relacji do planu oraz strukturę wykonania według grup przedstawia tabela nr 3.

Tabela nr 4 przedstawia wykonanie wydatków według działów.

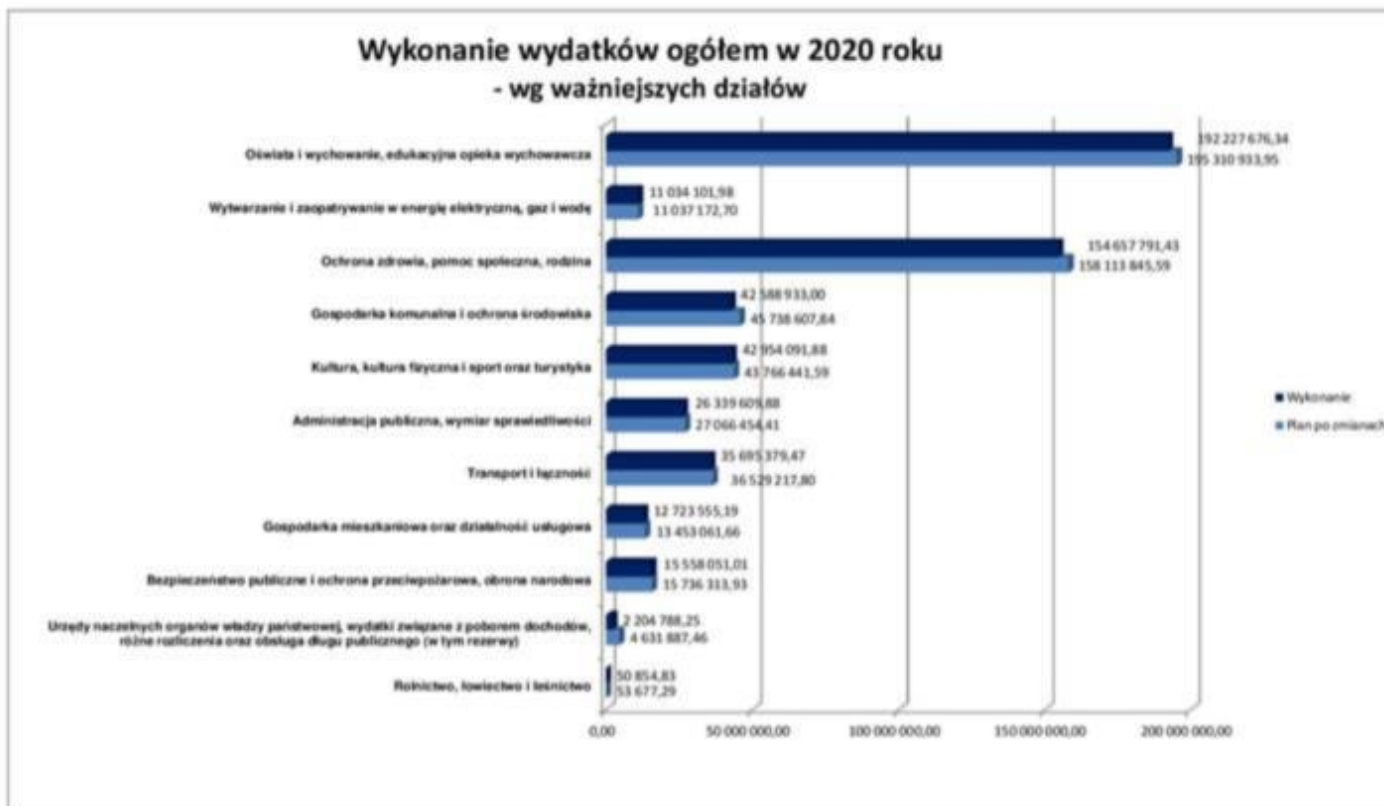
Tabela nr 5 przedstawia realizację planu wydatków w działach według grup.

Szczegółowe wykonanie wydatków budżetowych miasta za 2020 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 2020 r. | Wykonanie za 2020 r. | % wykon. | Struktura wykon. |
|------------|--|-----------------------|-----------------------|--------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | WYDATKI OGÓLEM = A + B | 551 437 614,22 | 536 034 833,26 | 97,21 | 100,00 |
| I. | Wydatki bieżące w tym: | 479 081 320,99 | 466 353 388,27 | 97,34 | 87,00 |
| 1. | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 200 055 362,74 | 198 295 338,13 | 99,12 | 36,99 |
| 2. | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 95 490 563,08 | 90 030 316,49 | 94,28 | 16,80 |
| 3. | Dotacje na zadania bieżące | 57 901 580,04 | 56 485 493,73 | 97,55 | 10,53 |
| 4. | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 116 074 692,02 | 115 738 460,68 | 99,71 | 21,60 |
| 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. | 6 615 437,79 | 4 114 860,51 | 62,20 | 0,76 |
| 6. | Obsługa długu | 1 735 254,18 | 1 688 918,73 | 97,33 | 0,32 |
| 7. | Rezerwa ogólna i celowe na zadania bieżące | 1 208 431,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. | Wydatki majątkowe w tym: | 72 356 293,23 | 69 681 444,99 | 96,30 | 13,00 |
| 1. | Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: | 59 656 028,84 | 58 084 870,46 | 97,37 | 10,84 |
| 1.1. | 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. | 11 919 584,43 | 11 830 766,35 | 99,25 | 2,21 |
| 2. | Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 11 596 640,00 | 11 596 569,28 | 100,00 | 2,16 |
| 3. | Rezerwa inwestycyjna | 1 103 619,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Pozostałe wydatki majątkowe | 5,25 | 5,25 | 100,00 | 0,00 |
| A. | WYDATKI GMINY | 403 954 155,26 | 391 309 499,45 | 96,87 | 100,00 |
| I. | Wydatki bieżące w tym: | 338 623 147,37 | 328 572 450,83 | 97,03 | 83,97 |
| 1. | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 112 560 451,59 | 111 391 590,04 | 98,96 | 28,47 |
| 2. | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 77 418 233,45 | 72 430 345,25 | 93,56 | 18,51 |
| 3. | Dotacje na zadania bieżące | 30 863 676,29 | 29 904 768,30 | 96,89 | 7,64 |
| 4. | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 112 186 397,42 | 111 938 606,85 | 99,78 | 28,61 |
| 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. | 2 650 703,30 | 1 218 221,66 | 45,96 | 0,31 |
| 6. | Obsługa długu | 1 735 254,18 | 1 688 918,73 | 97,33 | 0,43 |
| 7. | Rezerwa ogólna i celowe na zadania bieżące | 1 208 431,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. | Wydatki majątkowe w tym: | 65 331 007,89 | 62 737 048,62 | 96,03 | 16,03 |
| 1. | Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: | 52 630 743,50 | 51 140 474,09 | 97,17 | 13,07 |
| 1.1. | 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. | 11 697 776,41 | 11 609 766,34 | 99,25 | 2,97 |
| 2. | Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 11 596 640,00 | 11 596 569,28 | 100,00 | 2,96 |
| 3. | Rezerwa inwestycyjna | 1 103 619,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Pozostałe wydatki majątkowe | 5,25 | 5,25 | 100,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|------------|--|-----------------------|-----------------------|--------------|---------------|
| B. | WYDATKI POWIATU | 147 483 458,96 | 144 725 333,81 | 98,13 | 100,00 |
| I. | Wydatki bieżące w tym: | 140 458 173,62 | 137 780 937,44 | 98,09 | 95,20 |
| 1. | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 87 494 911,15 | 86 903 748,09 | 99,32 | 60,05 |
| 2. | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 18 072 329,63 | 17 599 971,24 | 97,39 | 12,16 |
| 3. | Dotacje na zadania bieżące | 27 037 903,75 | 26 580 725,43 | 98,31 | 18,37 |
| 4. | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 888 294,60 | 3 799 853,83 | 97,73 | 2,63 |
| 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. | 3 964 734,49 | 2 896 638,85 | 73,06 | 2,00 |
| II. | Wydatki majątkowe w tym: | 7 025 285,34 | 6 944 396,37 | 98,85 | 4,80 |
| 1. | Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: | 7 025 285,34 | 6 944 396,37 | 98,85 | 4,80 |
| 1.1. | <i>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.</i> | 221 808,02 | 221 000,01 | 99,64 | 0,15 |

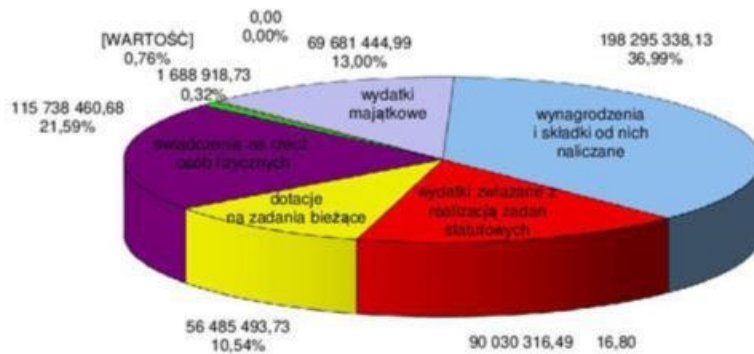
Rozdział 3
Wykonanie wydatków ogółem - według działów

Tabela Nr 4

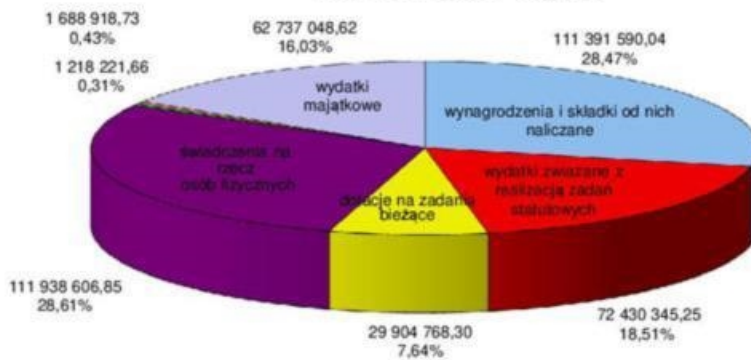
| Lp. | TREŚĆ | Plan na 2020 r. | Wykonanie za 2020 r. | % wykon. | Struktura wykon. |
|-----|---|-----------------------|-----------------------|--------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | WYDATKI OGÓŁEM, w tym: | 551 437 614,22 | 536 034 833,26 | 97,21 | 100,00 |
| | wydatki majątkowe | 72 356 293,23 | 69 681 444,99 | 96,30 | 13,00 |
| 1. | Rolnictwo i łowiectwo | 51 677,29 | 49 135,79 | 95,08 | 0,01 |
| 2. | Leśnictwo | 2 000,00 | 1 719,04 | 85,95 | 0,00 |
| 3. | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, w tym: | 11 037 172,70 | 11 034 101,98 | 99,97 | 2,06 |
| | majątkowe | 11 037 172,70 | 11 034 101,98 | 99,97 | 15,84 |
| 4. | Transport i łączność, w tym: | 36 529 217,80 | 35 695 379,47 | 97,72 | 6,66 |
| | majątkowe | 12 192 020,59 | 11 800 800,56 | 96,79 | 16,94 |
| 5. | Turystyka | 12 474,16 | 7 517,16 | 60,26 | 0,00 |
| 6. | Gospodarka mieszkaniowa, w tym: | 10 239 605,58 | 9 547 841,63 | 93,24 | 1,78 |
| | majątkowe | 6 144 950,00 | 5 745 380,47 | 93,50 | 8,25 |
| 7. | Działalność usługowa, w tym: | 3 213 456,08 | 3 175 713,56 | 98,83 | 0,59 |
| | majątkowe | 53 000,00 | 52 981,00 | 99,96 | 0,08 |
| 8. | Administracja publiczna, w tym: | 26 868 454,41 | 26 141 909,18 | 97,30 | 4,88 |
| | majątkowe | 49 287,00 | 49 287,00 | 100,00 | 0,07 |
| 9. | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej | 454 863,00 | 402 868,51 | 88,57 | 0,08 |
| 10. | Obrona Narodowa | 75 300,00 | 75 300,00 | 100,00 | 0,01 |
| 11. | Bezpieczeństwo publiczne i ochr. przeciwpoż., w tym: | 15 661 013,93 | 15 482 751,01 | 98,86 | 2,89 |
| | majątkowe | 239 000,00 | 238 432,39 | 99,76 | 0,34 |

| | | | | | |
|-----|---|----------------|----------------|-------|-------|
| 12. | Wymiar sprawiedliwości | 198 000,00 | 197 700,70 | 99,85 | 0,04 |
| 13. | Obsługa długu publicznego | 1 736 254,18 | 1 689 118,73 | 97,29 | 0,32 |
| 14. | Różne rozliczenia, w tym: | 2 440 770,28 | 112 801,01 | 4,62 | 0,02 |
| | majątkowe | 1 103 619,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | Oświata i wychowanie, w tym: | 185 351 558,17 | 182 374 630,56 | 98,39 | 34,02 |
| | majątkowe | 820 727,02 | 815 702,92 | 99,39 | 1,17 |
| 16. | Ochrona zdrowia, w tym: | 1 931 694,00 | 1 222 626,70 | 63,29 | 0,23 |
| | majątkowe | 165 500,00 | 165 351,18 | 99,91 | 0,24 |
| 17. | Pomoc społeczna, w tym: | 38 867 393,37 | 37 107 503,88 | 95,47 | 6,92 |
| | majątkowe | 67 000,00 | 63 334,64 | 94,53 | 0,09 |
| 18. | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 806 480,92 | 2 746 273,82 | 97,85 | 0,51 |
| 19. | Edukacyjna opieka wychowawcza | 9 959 375,78 | 9 853 045,78 | 98,93 | 1,84 |
| 20. | Rodzina, w tym: | 114 508 277,30 | 113 581 387,03 | 99,19 | 21,18 |
| | majątkowe | 294 116,82 | 293 968,08 | 99,95 | 0,42 |
| 21. | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym: | 45 738 607,84 | 42 588 933,00 | 93,11 | 7,95 |
| | majątkowe | 18 557 487,01 | 18 190 871,25 | 98,02 | 26,11 |
| 22. | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym: | 25 777 739,46 | 25 298 779,97 | 98,14 | 4,72 |
| | majątkowe | 16 050 660,36 | 15 745 149,38 | 98,10 | 22,60 |
| 23. | Kultura fizyczna i sport, w tym: | 17 976 227,97 | 17 647 794,75 | 98,17 | 3,29 |
| | majątkowe | 5 581 752,59 | 5 486 084,14 | 98,29 | 7,88 |

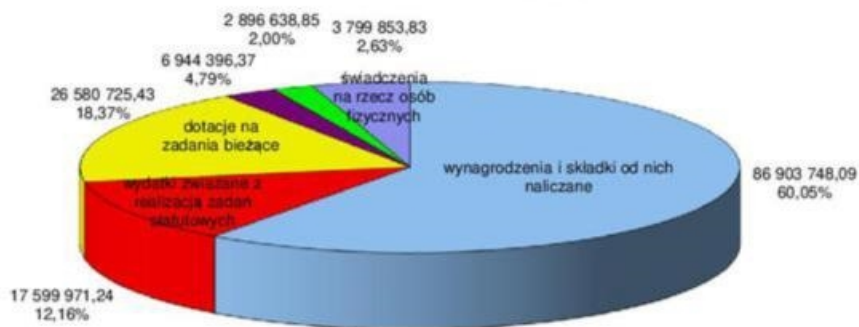
WYDATKI OGÓLEM - wg grup



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 budżetowych w działach według grup
Budżet na rok 2020

Tabela Nr 5

WYDATKI

| Dział | | | | Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach | Wykonanie za rok 2020 | Wsk. % (6:5) |
|------------|--|-----|--|--|--------------------------|--------------------|
| Rozdział | | | | | | |
| § | | | | | | |
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | | 51 677,29 | 49 135,79 | 95,08 |
| | | | Wydatki bieżące | 51 677,29 | 49 135,79 | 95,08 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 51 677,29 | 49 135,79 | 95,08 |
| 020 | Leśnictwo | | | 2 000,00 | 1 719,04 | 85,95 |
| | | | Wydatki bieżące | 2 000,00 | 1 719,04 | 85,95 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 2 000,00 | 1 719,04 | 85,95 |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | | | 11 037 172,70 | 11 034 101,98 | 99,97 |
| | | | Wydatki majątkowe | 11 037 172,70 | 11 034 101,98 | 99,97 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 40 172,70 | 37 172,70 | 92,53 |
| | | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | 10 997 000,00 | 10 996 929,28 | 100,00 |
| 600 | Transport i łączność | | | 36 529 217,80 | 35 695 379,47 | 97,72 |
| | | | Wydatki bieżące | 24 337 197,21 | 23 894 578,91 | 98,18 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 2 969 885,00 | 2 756 649,33 | 92,82 |
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 21 355 114,21 | 21 128 149,80 | 98,94 |
| | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 12 198,00 | 9 779,78 | 80,18 |
| | | | Wydatki majątkowe | 12 192 020,59 | 11 800 800,56 | 96,79 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 12 192 020,59 | 11 800 800,56 | 96,79 |
| 630 | Turystyka | | | 12 474,16 | 7 517,16 | 60,26 |
| | | | Wydatki bieżące | 12 474,16 | 7 517,16 | 60,26 |
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 12 474,16 | 7 517,16 | 60,26 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | | 10 239 605,58 | 9 547 841,63 | 93,24 |
| | | | Wydatki bieżące | 4 094 655,58 | 3 802 461,16 | 92,86 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 309 281,00 | 280 088,22 | 90,56 |
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 3 785 374,58 | 3 522 372,94 | 93,05 |
| | | | Wydatki majątkowe | 6 144 950,00 | 5 745 380,47 | 93,50 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 5 545 310,00 | 5 145 740,47 | 92,79 |
| | | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | 599 640,00 | 599 640,00 | 100,00 |
| 710 | Działalność usługowa | | | 3 213 456,08 | 3 175 713,56 | 98,83 |
| | | | Wydatki bieżące | 3 160 456,08 | 3 122 732,56 | 98,81 |
| | | | w tym: | | | |

| | | | | |
|------------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 2 549 163,40 | 2 537 280,14 | 99,53 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 595 202,68 | 569 702,42 | 95,72 |
| | dotacje na zadania bieżące | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 1 090,00 | 750,00 | 68,81 |
| | Wydatki majątkowe | 53 000,00 | 52 981,00 | 99,96 |
| | w tym: | | | |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 53 000,00 | 52 981,00 | 99,96 |
| 750 | Administracja publiczna | 26 868 454,41 | 26 141 909,18 | 97,30 |
| | Wydatki bieżące | 26 819 167,41 | 26 092 622,18 | 97,29 |
| | w tym: | | | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 21 522 798,71 | 21 318 260,06 | 99,05 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 4 798 605,30 | 4 318 932,75 | 90,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 497 763,40 | 455 429,37 | 91,50 |
| | Wydatki majątkowe | 49 287,00 | 49 287,00 | 100,00 |
| | w tym: | | | |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 49 287,00 | 49 287,00 | 100,00 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 454 863,00 | 402 868,51 | 88,57 |
| | Wydatki bieżące | 454 863,00 | 402 868,51 | 88,57 |
| | w tym: | | | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 126 244,91 | 124 877,07 | 98,92 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 46 918,09 | 29 191,44 | 62,22 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 281 700,00 | 248 800,00 | 88,32 |
| 752 | Obrona narodowa | 75 300,00 | 75 300,00 | 100,00 |
| | Wydatki bieżące | 75 300,00 | 75 300,00 | 100,00 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 75 300,00 | 75 300,00 | 100,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 15 661 013,93 | 15 482 751,01 | 98,86 |
| | Wydatki bieżące | 15 422 013,93 | 15 244 318,62 | 98,85 |
| | w tym: | | | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 12 165 949,00 | 12 148 917,81 | 99,86 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 2 663 485,93 | 2 532 050,48 | 95,07 |
| | dotacje na zadania bieżące | 120 200,00 | 115 680,00 | 96,24 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 472 379,00 | 447 670,33 | 94,77 |
| | Wydatki majątkowe | 239 000,00 | 238 432,39 | 99,76 |
| | w tym: | | | |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 239 000,00 | 238 432,39 | 99,76 |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | 198 000,00 | 197 700,70 | 99,85 |
| | Wydatki bieżące | 198 000,00 | 197 700,70 | 99,85 |
| | w tym: | | | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 5 742,72 | 5 742,72 | 100,00 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 66 197,28 | 65 897,98 | 99,55 |
| | dotacje na zadania bieżące | 126 060,00 | 126 060,00 | 100,00 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 1 736 254,18 | 1 689 118,73 | 97,29 |
| | Wydatki bieżące | 1 736 254,18 | 1 689 118,73 | 97,29 |
| | w tym: | | | |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 1 000,00 | 200,00 | 20,00 |
| | obsługa długu | 1 735 254,18 | 1 688 918,73 | 97,33 |
| 758 | Różne rozliczenia | 2 440 770,28 | 112 801,01 | 4,62 |

| | | | | |
|------------|---|-----------------------|-----------------------|---------------|
| | Wydatki bieżące | 1 337 151,14 | 112 801,01 | 8,44 |
| | <i>w tym:</i> | | | |
| | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i> | <i>21 355,00</i> | <i>6 436,01</i> | <i>30,14</i> |
| | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i> | <i>107 365,00</i> | <i>106 365,00</i> | <i>99,07</i> |
| | <i>rezerwy celowe i ogólna</i> | <i>1 208 431,14</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | Wydatki majątkowe | 1 103 619,14 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>w tym:</i> | | | |
| | <i>rezerwa inwestycyjna</i> | <i>1 103 619,14</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 801 | Oświata i wychowanie | 185 351 558,17 | 182 374 630,56 | 98,39 |
| | Wydatki bieżące | 184 530 831,15 | 181 558 927,64 | 98,39 |
| | <i>w tym:</i> | | | |
| | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i> | <i>120 908 433,13</i> | <i>120 463 037,17</i> | <i>99,63</i> |
| | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i> | <i>17 571 805,33</i> | <i>17 143 152,22</i> | <i>97,56</i> |
| | <i>dotacje na zadania bieżące</i> | <i>41 701 242,23</i> | <i>40 663 752,22</i> | <i>97,51</i> |
| | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i> | <i>940 948,81</i> | <i>880 308,35</i> | <i>93,56</i> |
| | <i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | <i>3 408 401,65</i> | <i>2 408 677,68</i> | <i>70,67</i> |
| | Wydatki majątkowe | 820 727,02 | 815 702,92 | 99,39 |
| | <i>w tym:</i> | | | |
| | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | <i>820 727,02</i> | <i>815 702,92</i> | <i>99,39</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>221 808,02</i> | <i>221 000,01</i> | <i>99,64</i> |
| 851 | Ochrona zdrowia | 1 931 694,00 | 1 222 626,70 | 63,29 |
| | Wydatki bieżące | 1 766 194,00 | 1 057 275,52 | 59,86 |
| | <i>w tym:</i> | | | |
| | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i> | <i>323 967,00</i> | <i>284 196,81</i> | <i>87,72</i> |
| | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i> | <i>640 577,00</i> | <i>271 078,71</i> | <i>42,32</i> |
| | <i>dotacje na zadania bieżące</i> | <i>801 650,00</i> | <i>502 000,00</i> | <i>62,62</i> |
| | Wydatki majątkowe | 165 500,00 | 165 351,18 | 99,91 |
| | <i>w tym:</i> | | | |
| | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | <i>165 500,00</i> | <i>165 351,18</i> | <i>99,91</i> |
| 852 | Pomoc społeczna | 38 867 393,37 | 37 107 503,88 | 95,47 |
| | Wydatki bieżące | 38 800 393,37 | 37 044 169,24 | 95,47 |
| | <i>w tym:</i> | | | |
| | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i> | <i>14 272 361,00</i> | <i>14 041 209,39</i> | <i>98,38</i> |
| | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i> | <i>10 789 494,88</i> | <i>10 540 554,97</i> | <i>97,69</i> |
| | <i>dotacje na zadania bieżące</i> | <i>307 200,00</i> | <i>307 200,00</i> | <i>100,00</i> |
| | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i> | <i>11 115 679,00</i> | <i>11 051 913,75</i> | <i>99,43</i> |
| | <i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | <i>2 315 658,49</i> | <i>1 103 291,13</i> | <i>47,64</i> |
| | Wydatki majątkowe | 67 000,00 | 63 334,64 | 94,53 |
| | <i>w tym:</i> | | | |
| | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | <i>67 000,00</i> | <i>63 334,64</i> | <i>94,53</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>29 000,00</i> | <i>25 334,64</i> | <i>87,36</i> |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 806 480,92 | 2 746 273,82 | 97,85 |
| | Wydatki bieżące | 2 806 480,92 | 2 746 273,82 | 97,85 |
| | <i>w tym:</i> | | | |
| | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i> | <i>730 876,80</i> | <i>707 465,48</i> | <i>96,80</i> |

| | | | | |
|------------|--|-----------------------|-----------------------|--------------|
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 256 604,12 | 231 570,34 | 90,24 |
| | dotacje na zadania bieżące | 1 803 500,00 | 1 791 771,84 | 99,35 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 15 500,00 | 15 466,16 | 99,78 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 9 959 375,78 | 9 853 045,78 | 98,93 |
| | Wydatki bieżące | 9 959 375,78 | 9 853 045,78 | 98,93 |
| | w tym: | | | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 6 508 289,37 | 6 453 174,00 | 99,15 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 875 124,40 | 843 557,09 | 96,39 |
| | dotacje na zadania bieżące | 2 121 276,00 | 2 108 870,19 | 99,42 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 454 686,01 | 447 444,50 | 98,41 |
| 855 | Rodzina | 114 508 277,30 | 113 581 387,03 | 99,19 |
| | Wydatki bieżące | 114 214 160,48 | 113 287 418,95 | 99,19 |
| | w tym: | | | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 9 843 110,07 | 9 523 912,22 | 96,76 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 3 080 367,76 | 2 857 737,56 | 92,77 |
| | dotacje na zadania bieżące | 85 000,00 | 85 000,00 | 100,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 100 314 305,00 | 100 217 877,47 | 99,90 |
| | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 891 377,65 | 602 891,70 | 67,64 |
| | Wydatki majątkowe | 294 116,82 | 293 968,08 | 99,95 |
| | w tym: | | | |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 294 116,82 | 293 968,08 | 99,95 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 45 738 607,84 | 42 588 933,00 | 93,11 |
| | Wydatki bieżące | 27 181 120,83 | 24 398 061,75 | 89,76 |
| | w tym: | | | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 2 021 867,00 | 1 909 320,05 | 94,43 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 24 327 913,83 | 21 660 181,87 | 89,03 |
| | dotacje na zadania bieżące | 820 000,00 | 820 000,00 | 100,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 11 340,00 | 8 559,83 | 75,48 |
| | Wydatki majątkowe | 18 557 487,01 | 18 190 871,25 | 98,02 |
| | w tym: | | | |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 18 557 487,01 | 18 190 871,25 | 98,02 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 25 777 739,46 | 25 298 779,97 | 98,14 |
| | Wydatki bieżące | 9 727 079,10 | 9 553 630,59 | 98,22 |
| | w tym: | | | |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 228 127,29 | 79 971,11 | 35,06 |
| | dotacje na zadania bieżące | 9 498 951,81 | 9 473 659,48 | 99,73 |
| | Wydatki majątkowe | 16 050 660,36 | 15 745 149,38 | 98,10 |
| | w tym: | | | |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 16 050 655,11 | 15 745 144,13 | 98,10 |
| | w tym: | | | |
| | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | 11 668 776,41 | 11 584 431,70 | 99,28 |
| | pozostałe majątkowe | 5,25 | 5,25 | 100,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | 17 976 227,97 | 17 647 794,75 | 98,17 |
| | Wydatki bieżące | 12 394 475,38 | 12 161 710,61 | 98,12 |
| | w tym: | | | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 5 776 038,63 | 5 734 771,65 | 99,29 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 4 159 833,95 | 3 995 977,82 | 96,06 |
| | dotacje na zadania bieżące | 501 500,00 | 476 500,00 | 95,01 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 1 957 102,80 | 1 954 461,14 | 99,87 |

| | | | |
|---|---------------------|---------------------|--------------|
| Wydatki majątkowe | 5 581 752,59 | 5 486 084,14 | 98,29 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| <i> inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | <i>5 581 752,59</i> | <i>5 486 084,14</i> | <i>98,29</i> |

RAZEM WYDATKI**551 437 614,22 536 034 833,26 97,21**

| | Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach | Wykonanie za rok 2020 | Wsk. % (4:3) |
|---|---|----------------------------------|-----------------------------|
| | 2 | 3 | 4 |
| Wydatki bieżące | 479 081 320,99 | 466 353 388,27 | 97,34 |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i> | 200 055 362,74 | 198 295 338,13 | 99,12 |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i> | 95 490 563,08 | 90 030 316,49 | 94,28 |
| <i>dotacje na zadania bieżące</i> | 57 901 580,04 | 56 485 493,73 | 97,55 |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i> | 116 074 692,02 | 115 738 460,68 | 99,71 |
| <i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 6 615 437,79 | 4 114 860,51 | 62,20 |
| <i>obsługa długu</i> | 1 735 254,18 | 1 688 918,73 | 97,33 |
| <i>rezerwy celowe i ogólna</i> | 1 208 431,14 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki majątkowe | 72 356 293,23 | 69 681 444,99 | 96,30 |
| <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 59 656 028,84 | 58 084 870,46 | 97,37 |
| <i> na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i> | 11 919 584,43 | 11 830 766,35 | 99,25 |
| <i>rezerwa inwestycyjna</i> | 1 103 619,14 | 0,00 | 0,00 |
| <i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i> | 11 596 640,00 | 11 596 569,28 | 100,00 |
| <i>pozostałe majątkowe</i> | 5,25 | 5,25 | 100,00 |
| RAZEM WYDATKI | 551 437 614,22 | 536 034 833,26 | 97,21 |

Rozdział 5.
Wykonanie wydatków budżetowych według pełnej klasyfikacji budżetowej
Budżet na rok 2020

Tabela 6A

WYDATKI

| <i>dotyczące zadań gminy</i> | | | | | | |
|------------------------------|--|--|---|----------------------|----------------------|---------------|
| Dział | | | | Plan uchwalony | Wykonanie | Wsk. |
| Rozdział | | | | na rok 2020 | za rok 2020 | % |
| [1] | [2] | [3] | [4] | po zmianach | [6] | (6:5) |
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | | 51 677,29 | 49 135,79 | 95,08 |
| 01030 | Izby rolnicze | | | 7 000,00 | 5 494,00 | 78,49 |
| | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | | 7 000,00 | 5 494,00 | 78,49 |
| | | | Wydatki bieżące | 7 000,00 | 5 494,00 | 78,49 |
| | | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i> | <i>7 000,00</i> | <i>5 494,00</i> | <i>78,49</i> |
| 01095 | Pozostała działalność | | | 44 677,29 | 43 641,79 | 97,68 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 836,81 | 836,81 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 2 000,00 | 964,50 | 48,23 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | | 41 840,48 | 41 840,48 | 100,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 44 677,29 | 43 641,79 | 97,68 |
| | | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i> | <i>44 677,29</i> | <i>43 641,79</i> | <i>97,68</i> |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | | | 11 037 172,70 | 11 034 101,98 | 99,97 |
| 40001 | Dostarczanie ciepła | | | 11 001 080,30 | 11 001 009,58 | 100,00 |
| | 6030 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | | 10 997 000,00 | 10 996 929,28 | 100,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 4 080,30 | 4 080,30 | 100,00 |
| | | | Wydatki majątkowe | 11 001 080,30 | 11 001 009,58 | 100,00 |
| | | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | <i>4 080,30</i> | <i>4 080,30</i> | <i>100,00</i> |
| | | | <i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i> | <i>10 997 000,00</i> | <i>10 996 929,28</i> | <i>100,00</i> |
| 40095 | Pozostała działalność | | | 36 092,40 | 33 092,40 | 91,69 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 36 092,40 | 33 092,40 | 91,69 |
| | | | Wydatki majątkowe | 36 092,40 | 33 092,40 | 91,69 |
| | | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | <i>36 092,40</i> | <i>33 092,40</i> | <i>91,69</i> |
| 600 | Transport i łączność | | | 25 370 508,80 | 24 724 527,82 | 97,45 |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | | | 14 483 117,21 | 14 372 947,43 | 99,24 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 773,00 | 236,30 | 30,57 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 473 117,00 | 436 499,67 | 92,26 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 28 439,00 | 28 438,04 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 80 308,00 | 74 709,79 | 93,03 |

| | | | | |
|--------------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 9 612,00 | 9 018,02 | 93,82 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 376,00 | 20 867,26 | 93,26 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 168,00 | 71,95 | 42,83 |
| 4260 | Zakup energii | 8 030,00 | 7 231,02 | 90,05 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 151 217,21 | 133 319,49 | 88,16 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 258,80 | 51,76 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 640 286,00 | 13 595 162,00 | 99,67 |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 050,00 | 3 007,49 | 98,61 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 45,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 305,00 | 12 093,58 | 98,28 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 5 105,00 | 5 104,70 | 99,99 |
| 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 166,00 | 165,48 | 99,69 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 620,00 | 440,32 | 71,02 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 47 000,00 | 46 323,52 | 98,56 |
| | Wydatki bieżące | 14 436 117,21 | 14 326 623,91 | 99,24 |
| | <i>w tym:</i> | | | |
| | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i> | <i>591 476,00</i> | <i>548 665,52</i> | <i>92,76</i> |
| | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i> | <i>13 843 868,21</i> | <i>13 777 722,09</i> | <i>99,52</i> |
| | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i> | <i>773,00</i> | <i>236,30</i> | <i>30,57</i> |
| | Wydatki majątkowe | 47 000,00 | 46 323,52 | 98,56 |
| | <i>w tym:</i> | | | |
| | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | <i>47 000,00</i> | <i>46 323,52</i> | <i>98,56</i> |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 9 786 765,59 | 9 315 437,23 | 95,18 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 755,00 | 1 205,74 | 68,70 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 261 881,00 | 1 166 023,16 | 92,40 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 75 835,00 | 75 834,78 | 100,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 214 155,00 | 199 226,13 | 93,03 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 25 635,00 | 24 048,09 | 93,81 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 49 109,00 | 49 108,72 | 100,00 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 446,00 | 191,87 | 43,02 |
| 4260 | Zakup energii | 41 176,00 | 30 880,75 | 75,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 1 266 634,00 | 1 265 458,97 | 99,91 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 462,10 | 46,21 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 032 830,00 | 1 003 710,30 | 97,18 |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 000,00 | 6 886,13 | 98,37 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 216 320,00 | 212 167,12 | 98,08 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 32 812,00 | 32 249,56 | 98,29 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 4 611,00 | 4 610,80 | 100,00 |
| 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 164,00 | 163,43 | 99,65 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 000,00 | 1 565,44 | 52,18 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 420,00 | 1 890,13 | 78,10 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 313 132,59 | 5 049 454,01 | 95,04 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 236 850,00 | 190 300,00 | 80,35 |
| | Wydatki bieżące | 4 236 783,00 | 4 075 683,22 | 96,20 |
| | <i>w tym:</i> | | | |
| | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i> | <i>1 577 506,00</i> | <i>1 465 132,16</i> | <i>92,88</i> |
| | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i> | <i>2 657 522,00</i> | <i>2 609 345,32</i> | <i>98,19</i> |
| | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i> | <i>1 755,00</i> | <i>1 205,74</i> | <i>68,70</i> |
| | Wydatki majątkowe | 5 549 982,59 | 5 239 754,01 | 94,41 |

| | | <i>w tym:</i> | | |
|--------------|---|---|-------------------|--------------|
| | | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | | |
| | | 5 549 982,59 | 5 239 754,01 | 94,41 |
| 60017 | Drogi wewnętrzne | 821 708,00 | 790 783,80 | 96,24 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 339,00 | 169,26 | 49,93 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 157 735,00 | 145 752,88 | 92,40 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 480,00 | 9 479,34 | 99,99 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26 770,00 | 24 903,31 | 93,03 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3 205,00 | 3 006,00 | 93,79 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 228,00 | 6 140,58 | 98,60 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 55,00 | 23,98 | 43,60 |
| 4260 | Zakup energii | 1 900,00 | 1 900,00 | 100,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 289 000,00 | 280 704,71 | 97,13 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 150,00 | 66,70 | 44,47 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 387,00 | 30 491,81 | 79,43 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 950,00 | 860,04 | 90,53 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 15,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 102,00 | 4 031,20 | 98,27 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 316,00 | 1 315,60 | 99,97 |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 61,00 | 60,18 | 98,66 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 387,00 | 273,95 | 70,79 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 281 628,00 | 281 604,26 | 99,99 |
| | Wydatki bieżące | 540 080,00 | 509 179,54 | 94,28 |
| | <i>w tym:</i> | | | |
| | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i> | <i>197 190,00</i> | <i>183 141,53</i> | <i>92,88</i> |
| | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i> | <i>342 551,00</i> | <i>325 868,75</i> | <i>95,13</i> |
| | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i> | <i>339,00</i> | <i>169,26</i> | <i>49,93</i> |
| | Wydatki majątkowe | 281 628,00 | 281 604,26 | 99,99 |
| | <i>w tym:</i> | | | |
| | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | <i>281 628,00</i> | <i>281 604,26</i> | <i>99,99</i> |
| 60095 | Pozostała działalność | 278 918,00 | 245 359,36 | 87,97 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 852,00 | 7 829,94 | 88,45 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 161 000,00 | 151 480,36 | 94,09 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 234,00 | 14 233,10 | 99,99 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 32 000,00 | 26 041,67 | 81,38 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 100,00 | 1 671,97 | 79,62 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 018,00 | 4 164,61 | 37,80 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 700,00 | 400,00 | 57,14 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 000,00 | 7 922,50 | 72,02 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 914,00 | 7 193,21 | 55,70 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 | 24 422,00 | 97,69 |
| | Wydatki bieżące | 253 918,00 | 220 937,36 | 87,01 |
| | <i>w tym:</i> | | | |
| | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i> | <i>209 334,00</i> | <i>193 427,10</i> | <i>92,40</i> |
| | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i> | <i>35 732,00</i> | <i>19 680,32</i> | <i>55,08</i> |
| | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i> | <i>8 852,00</i> | <i>7 829,94</i> | <i>88,45</i> |
| | Wydatki majątkowe | 25 000,00 | 24 422,00 | 97,69 |
| | <i>w tym:</i> | | | |
| | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | <i>25 000,00</i> | <i>24 422,00</i> | <i>97,69</i> |

| | | | | | |
|--------------|---|--|---------------------|---------------------|---------------|
| 630 | Turystyka | | 12 474,16 | 7 517,16 | 60,26 |
| 63001 | Ośrodki informacji turystycznej | | 3 284,10 | 3 284,10 | 100,00 |
| | 4300 Zakup usług pozostałych | | 3 284,10 | 3 284,10 | 100,00 |
| | | Wydatki bieżące | 3 284,10 | 3 284,10 | 100,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 3 284,10 | 3 284,10 | 100,00 |
| 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | | 4 233,06 | 4 233,06 | 100,00 |
| | 4190 Nagrody konkursowe | | 699,98 | 699,98 | 100,00 |
| | 4220 Zakup środków żywności | | 133,10 | 133,10 | 100,00 |
| | 4300 Zakup usług pozostałych | | 3 399,98 | 3 399,98 | 100,00 |
| | | Wydatki bieżące | 4 233,06 | 4 233,06 | 100,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 4 233,06 | 4 233,06 | 100,00 |
| 63095 | Pozostała działalność | | 4 957,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 Zakup usług pozostałych | | 4 957,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące | 4 957,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 4 957,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 9 906 724,58 | 9 247 197,41 | 93,34 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 450 577,58 | 349 927,02 | 77,66 |
| | 4260 Zakup energii | | 60 000,00 | 42 007,69 | 70,01 |
| | 4300 Zakup usług pozostałych | | 119 500,00 | 88 624,54 | 74,16 |
| | 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | 82 000,00 | 68 305,50 | 83,30 |
| | 4430 Różne opłaty i składki | | 5 308,58 | 1 676,70 | 31,58 |
| | 4480 Podatek od nieruchomości | | 10 000,00 | 8 049,41 | 80,49 |
| | 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 29 800,00 | 28 219,29 | 94,70 |
| | 4580 Pozostałe odsetki | | 19,00 | 19,00 | 100,00 |
| | 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 30 250,00 | 13 917,66 | 46,01 |
| | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 113 700,00 | 99 107,23 | 87,17 |
| | | Wydatki bieżące | 336 877,58 | 250 819,79 | 74,45 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 336 877,58 | 250 819,79 | 74,45 |
| | | Wydatki majątkowe | 113 700,00 | 99 107,23 | 87,17 |
| | | w tym: | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 113 700,00 | 99 107,23 | 87,17 |
| 70021 | Towarzystwa budownictwa społecznego | | 8 984 160,00 | 8 492 492,70 | 94,53 |
| | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 Zakup energii | | 85 000,00 | 64 491,16 | 75,87 |
| | 4270 Zakup usług remontowych | | 2 499 000,00 | 2 459 336,99 | 98,41 |
| | 4300 Zakup usług pozostałych | | 465 000,00 | 411 091,66 | 88,41 |
| | 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | 11 420,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 Różne opłaty i składki | | 16 000,00 | 10 850,22 | 67,81 |
| | 4480 Podatek od nieruchomości | | 50 000,00 | 49 505,94 | 99,01 |
| | 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 15 000,00 | 5 986,36 | 39,91 |
| | 6030 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | | 599 640,00 | 599 640,00 | 100,00 |
| | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 5 243 000,00 | 4 891 590,37 | 93,30 |

| | | | | | |
|--------------|------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | | Wydatki bieżące | 3 141 520,00 | 3 001 262,33 | 95,54 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i> | <i>3 141 520,00</i> | <i>3 001 262,33</i> | <i>95,54</i> |
| | | Wydatki majątkowe | 5 842 640,00 | 5 491 230,37 | 93,99 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | <i>5 243 000,00</i> | <i>4 891 590,37</i> | <i>93,30</i> |
| | | <i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i> | <i>599 640,00</i> | <i>599 640,00</i> | <i>100,00</i> |
| 70095 | Pozostała działalność | | 471 987,00 | 404 777,69 | 85,76 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 17 777,00 | 17 777,00 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 000,00 | 8 757,60 | 54,73 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 97 500,00 | 97 484,60 | 99,98 |
| | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 42 100,00 | 36 282,25 | 86,18 |
| | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 110 000,00 | 89 433,37 | 81,30 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 188 610,00 | 155 042,87 | 82,20 |
| | | Wydatki bieżące | 283 377,00 | 249 734,82 | 88,13 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i> | <i>283 377,00</i> | <i>249 734,82</i> | <i>88,13</i> |
| | | Wydatki majątkowe | 188 610,00 | 155 042,87 | 82,20 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | <i>188 610,00</i> | <i>155 042,87</i> | <i>82,20</i> |
| 710 | Działalność usługowa | | 2 167 802,08 | 2 142 772,43 | 98,85 |
| | 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 |
| | | 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> |
| | 71035 | Cmentarze | 74 576,89 | 74 576,89 | 100,00 |
| | | 4270 Zakup usług remontowych | 50 591,89 | 50 591,89 | 100,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 23 985,00 | 23 985,00 | 100,00 |
| | | Wydatki bieżące | 74 576,89 | 74 576,89 | 100,00 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i> | <i>74 576,89</i> | <i>74 576,89</i> | <i>100,00</i> |
| 71095 | Pozostała działalność | | 2 083 225,19 | 2 068 195,54 | 99,28 |
| | 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 | 1 090,00 | 750,00 | 68,81 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 370 851,00 | 1 370 730,69 | 99,99 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 106 190,00 | 106 188,34 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 213 294,43 | 212 995,36 | 99,86 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 22 274,57 | 22 021,72 | 98,86 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 100,00 | 17 906,50 | 98,93 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 12 600,00 | 12 600,00 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 44 749,59 | 44 700,36 | 99,89 |
| | 4260 | Zakup energii | 30 000,00 | 27 683,21 | 92,28 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 4 822,37 | 96,45 |

| | | | | |
|------|---|------------|------------|-------|
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 725,00 | 72,50 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 152 475,60 | 148 711,29 | 97,53 |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 000,00 | 3 729,93 | 93,25 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 24 200,00 | 19 803,00 | 81,83 |
| 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 18 000,00 | 17 805,56 | 98,92 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 000,00 | 6 257,88 | 89,40 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 33 400,00 | 31 780,33 | 95,15 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | 3 984,00 | 99,60 |

| | | | | |
|--|--|--------------|--------------|--------|
| Wydatki bieżące | | 2 083 225,19 | 2 068 195,54 | 99,28 |
| <i>w tym:</i> | | | | |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | | 1 730 710,00 | 1 729 842,61 | 99,95 |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | 336 425,19 | 322 602,93 | 95,89 |
| dotacje na zadania bieżące | | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych; | | 1 090,00 | 750,00 | 68,81 |

750 Administracja publiczna **22 815 743,27** **22 096 180,69** **96,85**

75011 Urzędy wojewódzkie **1 163 973,00** **1 096 631,37** **94,21**

| | | | | |
|------|---|------------|------------|--------|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 898 019,64 | 831 078,01 | 92,55 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 78 662,36 | 78 662,36 | 100,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 169 706,00 | 169 706,00 | 100,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 17 185,00 | 17 185,00 | 100,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 400,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|--|--|--------------|--------------|-------|
| Wydatki bieżące | | 1 163 973,00 | 1 096 631,37 | 94,21 |
| <i>w tym:</i> | | | | |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | | 1 163 573,00 | 1 096 631,37 | 94,25 |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | 400,00 | 0,00 | 0,00 |

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) **490 229,84** **441 112,47** **89,98**

| | | | | |
|------|---|------------|------------|--------|
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 406 000,00 | 382 043,31 | 94,10 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 569,09 | 189,09 | 33,23 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 90,00 | 26,95 | 29,94 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 300,00 | 1 100,00 | 33,33 |
| 4190 | Nagrody konkursowe | 3 000,00 | 589,99 | 19,67 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 380,00 | 2 233,49 | 66,08 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 4 000,00 | 1 581,87 | 39,55 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 543,50 | 17 828,36 | 54,78 |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 11 197,25 | 11 197,25 | 100,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 26 000,00 | 24 322,16 | 93,55 |
| 4950 | Różnice kursowe | 150,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|--|--|------------|------------|-------|
| Wydatki bieżące | | 490 229,84 | 441 112,47 | 89,98 |
| <i>w tym:</i> | | | | |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | | 3 959,09 | 1 316,04 | 33,24 |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | 80 270,75 | 57 753,12 | 71,95 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych; | | 406 000,00 | 382 043,31 | 94,10 |

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) **19 748 028,69** **19 238 911,29** **97,42**

| | | | | |
|------|---|---------------|---------------|--------|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 56 826,40 | 45 544,06 | 80,15 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 786 454,18 | 12 729 956,63 | 99,56 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 911 828,42 | 911 828,42 | 100,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 137 171,00 | 2 099 568,92 | 98,24 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 241 270,00 | 219 654,40 | 91,04 |

| | | | | |
|------|---|--------------|--------------|--------|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 34 148,00 | 34 140,00 | 99,98 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 335 377,77 | 280 455,17 | 83,62 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 23 695,10 | 20 953,13 | 88,43 |
| 4260 | Zakup energii | 525 000,00 | 441 352,60 | 84,07 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 105 079,33 | 89 130,25 | 84,82 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 9 000,00 | 7 052,97 | 78,37 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 795 175,63 | 1 637 776,34 | 91,23 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 58 000,00 | 47 507,32 | 81,91 |
| 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 25 000,00 | 20 889,06 | 83,56 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 35 000,00 | 23 598,10 | 67,42 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 104,00 | 104,00 | 100,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 508 000,00 | 498 152,70 | 98,06 |
| 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 1 000,00 | 720,00 | 72,00 |
| 4580 | Pozostałe odsetki | 1 561,86 | 1 561,86 | 100,00 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 52 000,00 | 40 211,50 | 77,33 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 57 000,00 | 39 466,86 | 69,24 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 34 527,00 | 34 527,00 | 100,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 760,00 | 14 760,00 | 100,00 |

| | | | |
|---|----------------------|----------------------|---------------|
| Wydatki bieżące | 19 698 741,69 | 19 189 624,29 | 97,42 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i> | <i>16 110 871,60</i> | <i>15 995 148,37</i> | <i>99,28</i> |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i> | <i>3 531 043,69</i> | <i>3 148 931,86</i> | <i>89,18</i> |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i> | <i>56 826,40</i> | <i>45 544,06</i> | <i>80,15</i> |
| Wydatki majątkowe | 49 287,00 | 49 287,00 | 100,00 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | <i>49 287,00</i> | <i>49 287,00</i> | <i>100,00</i> |

| | | | | |
|--------------|---|------------------|------------------|--------------|
| 75056 | Spis powszechny i inne | 33 826,00 | 27 313,95 | 80,75 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 14 340,00 | 14 340,00 | 100,00 |
| 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 18 500,00 | 12 000,00 | 64,86 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 851,00 | 838,95 | 98,58 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 135,00 | 135,00 | 100,00 |

| | | | |
|---|------------------|------------------|--------------|
| Wydatki bieżące | 33 826,00 | 27 313,95 | 80,75 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i> | <i>986,00</i> | <i>973,95</i> | <i>98,78</i> |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i> | <i>32 840,00</i> | <i>26 340,00</i> | <i>80,21</i> |

| | | | | |
|--------------|--|-------------------|------------------|--------------|
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 107 913,48 | 86 610,74 | 80,26 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 8 730,00 | 87,30 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 | 39 473,36 | 98,68 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 5 000,00 | 2 256,80 | 45,14 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 49 000,00 | 32 237,10 | 65,79 |
| 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 3 867,08 | 3 867,08 | 100,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 46,40 | 46,40 | 100,00 |

| | | | |
|---|------------------|------------------|--------------|
| Wydatki bieżące | 107 913,48 | 86 610,74 | 80,26 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i> | <i>10 000,00</i> | <i>8 730,00</i> | <i>87,30</i> |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i> | <i>97 913,48</i> | <i>77 880,74</i> | <i>79,54</i> |

| | | | | |
|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 1 085 301,88 | 1 067 292,32 | 98,34 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 502,00 | 1 502,00 | 100,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 742 942,00 | 724 982,54 | 97,58 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 50 358,00 | 50 357,93 | 100,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 116 538,00 | 116 537,81 | 100,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 10 975,88 | 10 975,31 | 99,99 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 770,00 | 6 769,80 | 100,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 589,00 | 40 588,61 | 100,00 |
| 4260 | Zakup energii | 23 081,00 | 23 080,05 | 100,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 619,00 | 618,54 | 99,93 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 650,00 | 650,00 | 100,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 51 185,00 | 51 184,02 | 100,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 140,00 | 2 131,94 | 99,62 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 598,00 | 1 559,77 | 97,61 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 33 950,00 | 33 950,00 | 100,00 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 2 324,00 | 2 324,00 | 100,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 80,00 | 80,00 | 100,00 |
| | Wydatki bieżące | 1 085 301,88 | 1 067 292,32 | 98,34 |
| | <i>w tym:</i> | | | |
| | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i> | <i>927 583,88</i> | <i>909 623,39</i> | <i>98,06</i> |
| | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i> | <i>156 216,00</i> | <i>156 166,93</i> | <i>99,97</i> |
| | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i> | <i>1 502,00</i> | <i>1 502,00</i> | <i>100,00</i> |
| 75095 | Pozostała działalność | 186 470,38 | 138 308,55 | 74,17 |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 595,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4190 | Nagrody konkursowe | 1 100,00 | 300,00 | 27,27 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 936,00 | 14 024,83 | 74,06 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 59 747,38 | 40 830,06 | 68,34 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10,00 | 10,00 | 100,00 |
| 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 3 982,00 | 2 388,66 | 59,99 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 102 000,00 | 80 755,00 | 79,17 |
| | Wydatki bieżące | 186 470,38 | 138 308,55 | 74,17 |
| | <i>w tym:</i> | | | |
| | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i> | <i>185 875,38</i> | <i>138 308,55</i> | <i>74,41</i> |
| | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i> | <i>595,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 454 863,00 | 402 868,51 | 88,57 |
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 14 752,00 | 14 752,00 | 100,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 092,70 | 2 092,70 | 100,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 299,83 | 299,83 | 100,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 238,00 | 12 238,00 | 100,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 121,47 | 121,47 | 100,00 |
| | Wydatki bieżące | 14 752,00 | 14 752,00 | 100,00 |
| | <i>w tym:</i> | | | |
| | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i> | <i>14 630,53</i> | <i>14 630,53</i> | <i>100,00</i> |
| | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i> | <i>121,47</i> | <i>121,47</i> | <i>100,00</i> |
| 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 440 111,00 | 388 116,51 | 88,19 |

| | | | | |
|--------------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 281 700,00 | 248 800,00 | 88,32 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 655,40 | 11 140,65 | 95,58 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 458,98 | 1 305,89 | 89,51 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 98 500,00 | 97 800,00 | 99,29 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 039,81 | 12 925,03 | 64,50 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 455,81 | 425,34 | 93,32 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 201,00 | 15 659,60 | 59,77 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 100,00 | 60,00 | 60,00 |
| | Wydatki bieżące | 440 111,00 | 388 116,51 | 88,19 |
| | <i>w tym:</i> | | | |
| | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i> | <i>111 614,38</i> | <i>110 246,54</i> | <i>98,77</i> |
| | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i> | <i>46 796,62</i> | <i>29 069,97</i> | <i>62,12</i> |
| | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i> | <i>281 700,00</i> | <i>248 800,00</i> | <i>88,32</i> |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 013 170,38 | 3 853 930,50 | 96,03 |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 9 700,00 | 5 018,27 | 51,73 |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 750,00 | 719,99 | 96,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 2 887,28 | 96,24 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1 450,00 | 1 411,00 | 97,31 |
| | Wydatki bieżące | 9 700,00 | 5 018,27 | 51,73 |
| | <i>w tym:</i> | | | |
| | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i> | <i>5 200,00</i> | <i>5 018,27</i> | <i>96,51</i> |
| | <i>dotacje na zadania bieżące</i> | <i>4 500,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 75414 | Obrona cywilna | 15 300,00 | 7 966,60 | 52,07 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 9 000,00 | 7 966,60 | 88,52 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wydatki bieżące | 15 300,00 | 7 966,60 | 52,07 |
| | <i>w tym:</i> | | | |
| | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i> | <i>15 300,00</i> | <i>7 966,60</i> | <i>52,07</i> |
| 75416 | Straż gminna (miejska) | 2 945 500,00 | 2 925 249,17 | 99,31 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 51 700,00 | 51 415,39 | 99,45 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 876 600,00 | 1 860 618,86 | 99,15 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 142 360,00 | 142 341,58 | 99,99 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 338 600,00 | 337 639,61 | 99,72 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 44 200,00 | 44 144,27 | 99,87 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 29 840,00 | 29 832,00 | 99,97 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 175 160,00 | 174 535,40 | 99,64 |
| 4260 | Zakup energii | 34 700,00 | 34 245,71 | 98,69 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 44 790,00 | 44 713,46 | 99,83 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 000,00 | 4 009,00 | 80,18 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 82 400,00 | 82 298,79 | 99,88 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 18 800,00 | 18 316,18 | 97,43 |
| 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 21 020,00 | 21 018,02 | 99,99 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 200,00 | 1 189,65 | 99,14 |

| | | | | |
|---|--|---------------------|---------------------|--------------|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 49 110,00 | 49 081,25 | 99,94 |
| 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 420,00 | 3 420,00 | 100,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 26 000,00 | 25 830,00 | 99,35 |
| Wydatki bieżące | | 2 919 500,00 | 2 899 419,17 | 99,31 |
| <i>w tym:</i> | | | | |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i> | | <i>2 431 600,00</i> | <i>2 414 576,32</i> | <i>99,30</i> |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i> | | <i>436 200,00</i> | <i>433 427,46</i> | <i>99,36</i> |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i> | | <i>51 700,00</i> | <i>51 415,39</i> | <i>99,45</i> |
| Wydatki majątkowe | | 26 000,00 | 25 830,00 | 99,35 |
| <i>w tym:</i> | | | | |
| <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | | <i>26 000,00</i> | <i>25 830,00</i> | <i>99,35</i> |
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 932 634,00 | 861 400,75 | 92,36 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 227,00 | 5 098,83 | 97,55 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 737 161,00 | 684 667,69 | 92,88 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 746,00 | 34 032,85 | 67,07 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 500,00 | 4 799,00 | 73,83 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 133 000,00 | 132 802,38 | 99,85 |
| Wydatki bieżące | | 799 634,00 | 728 598,37 | 91,12 |
| <i>w tym:</i> | | | | |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i> | | <i>794 407,00</i> | <i>723 499,54</i> | <i>91,07</i> |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i> | | <i>5 227,00</i> | <i>5 098,83</i> | <i>97,55</i> |
| Wydatki majątkowe | | 133 000,00 | 132 802,38 | 99,85 |
| <i>w tym:</i> | | | | |
| <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | | <i>133 000,00</i> | <i>132 802,38</i> | <i>99,85</i> |
| 75495 | Pozostała działalność | 110 036,38 | 54 295,71 | 49,34 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 25 000,00 | 704,80 | 2,82 |
| 4190 | Nagrody konkursowe | 2 029,48 | 2 029,48 | 100,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 368,00 | 3 534,99 | 31,10 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 2 025,90 | 25,90 | 1,28 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 69 613,00 | 48 000,54 | 68,95 |
| Wydatki bieżące | | 110 036,38 | 54 295,71 | 49,34 |
| <i>w tym:</i> | | | | |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i> | | <i>85 036,38</i> | <i>53 590,91</i> | <i>63,02</i> |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i> | | <i>25 000,00</i> | <i>704,80</i> | <i>2,82</i> |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 1 736 254,18 | 1 689 118,73 | 97,29 |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 1 736 254,18 | 1 689 118,73 | 97,29 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 200,00 | 20,00 |
| 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 1 735 254,18 | 1 688 918,73 | 97,33 |
| Wydatki bieżące | | 1 736 254,18 | 1 689 118,73 | 97,29 |
| <i>w tym:</i> | | | | |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i> | | <i>1 000,00</i> | <i>200,00</i> | <i>20,00</i> |
| <i>obsługa długu</i> | | <i>1 735 254,18</i> | <i>1 688 918,73</i> | <i>97,33</i> |

| | | | | | |
|--------------|---|--|----------------------|----------------------|---------------|
| 758 | Różne rozliczenia | | 2 440 770,28 | 112 801,01 | 4,62 |
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | | 106 365,00 | 106 365,00 | 100,00 |
| 2940 | Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie | | 106 365,00 | 106 365,00 | 100,00 |
| | Wydatki bieżące | | 106 365,00 | 106 365,00 | 100,00 |
| | <i>w tym:</i> | | | | |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | 106 365,00 | 106 365,00 | 100,00 |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | | 22 355,00 | 6 436,01 | 28,79 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 4 688,00 | 68,49 | 1,46 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 259,00 | 149,88 | 57,87 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 16 408,00 | 6 217,64 | 37,89 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wydatki bieżące | | 22 355,00 | 6 436,01 | 28,79 |
| | <i>w tym:</i> | | | | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | | 21 355,00 | 6 436,01 | 30,14 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | | 2 312 050,28 | 0,00 | 0,00 |
| 4810 | Rezerwy | | 1 208 431,14 | 0,00 | 0,00 |
| 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 1 103 619,14 | 0,00 | 0,00 |
| | Wydatki bieżące | | 1 208 431,14 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>w tym:</i> | | | | |
| | rezerwy celowe i ogólna | | 1 208 431,14 | 0,00 | 0,00 |
| | Wydatki majątkowe | | 1 103 619,14 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>w tym:</i> | | | | |
| | rezerwa inwestycyjna | | 1 103 619,14 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 99 919 450,65 | 98 715 062,02 | 98,79 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | 50 346 756,51 | 50 211 795,79 | 99,73 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | 3 749 123,00 | 3 705 942,63 | 98,85 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 69 400,20 | 67 270,29 | 96,93 |
| 3050 | Zasądzone renty | | 1 321,00 | 1 320,12 | 99,93 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 32 278 889,37 | 32 249 738,18 | 99,91 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 2 412 239,04 | 2 412 229,01 | 100,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 5 674 751,50 | 5 654 540,92 | 99,64 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 610 378,38 | 605 299,59 | 99,17 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 50 131,00 | 50 129,31 | 100,00 |
| 4190 | Nagrody konkursowe | | 3 576,00 | 3 534,65 | 98,84 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 351 517,32 | 345 515,34 | 98,29 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 122 468,00 | 121 478,51 | 99,19 |
| 4260 | Zakup energii | | 1 571 274,04 | 1 570 132,96 | 99,93 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 217 728,13 | 211 817,75 | 97,29 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 16 501,00 | 16 049,00 | 97,26 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 459 251,63 | 444 988,55 | 96,89 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 18 371,00 | 16 981,30 | 92,44 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 647,00 | 143,43 | 22,17 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | | 1 967,00 | 1 967,00 | 100,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 2 173 163,22 | 2 173 162,58 | 100,00 |

| | | | | |
|--------------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 680,68 | 30,36 | 4,46 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 16 624,00 | 12 785,25 | 76,91 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 546 754,00 | 546 739,06 | 100,00 |
| | Wydatki bieżące | 49 800 002,51 | 49 665 056,73 | 99,73 |
| | <i>w tym:</i> | | | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 41 026 389,29 | 40 971 937,01 | 99,87 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 4 953 769,02 | 4 918 586,68 | 99,29 |
| | dotacje na zadania bieżące | 3 749 123,00 | 3 705 942,63 | 98,85 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 70 721,20 | 68 590,41 | 96,99 |
| | Wydatki majątkowe | 546 754,00 | 546 739,06 | 100,00 |
| | <i>w tym:</i> | | | |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 546 754,00 | 546 739,06 | 100,00 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 28 647,00 | 19 007,80 | 66,35 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 28 647,00 | 19 007,80 | 66,35 |
| | Wydatki bieżące | 28 647,00 | 19 007,80 | 66,35 |
| | <i>w tym:</i> | | | |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 28 647,00 | 19 007,80 | 66,35 |
| 80104 | Przedszkola | 29 764 922,92 | 29 216 209,33 | 98,16 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 13 105 477,00 | 12 715 338,21 | 97,02 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15 034,00 | 13 165,83 | 87,57 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 523 598,60 | 11 416 100,53 | 99,07 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 782 122,00 | 782 110,56 | 100,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 777 462,00 | 1 770 793,75 | 99,62 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 177 675,46 | 176 324,07 | 99,24 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 944,75 | 3 944,75 | 100,00 |
| 4190 | Nagrody konkursowe | 1 280,00 | 1 279,09 | 99,93 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 254 495,93 | 251 419,93 | 98,79 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 37 183,00 | 36 463,22 | 98,06 |
| 4260 | Zakup energii | 530 921,00 | 525 850,99 | 99,05 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 45 960,00 | 45 960,00 | 100,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 12 450,00 | 12 245,00 | 98,35 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 314 431,18 | 310 004,23 | 98,59 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 18 784,00 | 17 810,85 | 94,82 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 193,00 | 192,22 | 99,60 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 260 000,00 | 233 813,37 | 89,93 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 856 773,00 | 856 773,00 | 100,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 813,00 | 4 805,88 | 99,85 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 42 325,00 | 41 813,85 | 98,79 |
| | Wydatki bieżące | 29 722 597,92 | 29 174 395,48 | 98,16 |
| | <i>w tym:</i> | | | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 14 264 802,81 | 14 149 273,66 | 99,19 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 2 337 284,11 | 2 296 617,78 | 98,26 |
| | dotacje na zadania bieżące | 13 105 477,00 | 12 715 338,21 | 97,02 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 15 034,00 | 13 165,83 | 87,57 |
| | Wydatki majątkowe | 42 325,00 | 41 813,85 | 98,79 |
| | <i>w tym:</i> | | | |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 42 325,00 | 41 813,85 | 98,79 |

| | | | | | |
|--------------|---|--|---------------------|---------------------|--------------|
| 80105 | Przedszkola specjalne | | 2 287 095,00 | 2 233 782,97 | 97,67 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | 2 287 095,00 | 2 233 782,97 | 97,67 |
| | Wydatki bieżące | | 2 287 095,00 | 2 233 782,97 | 97,67 |
| | w tym: | | | | |
| | dotacje na zadania bieżące | | 2 287 095,00 | 2 233 782,97 | 97,67 |
| 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | | 6 500,00 | 5 977,22 | 91,96 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | | 6 500,00 | 5 977,22 | 91,96 |
| | Wydatki bieżące | | 6 500,00 | 5 977,22 | 91,96 |
| | w tym: | | | | |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | 6 500,00 | 5 977,22 | 91,96 |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | | 168 270,00 | 154 729,79 | 91,95 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 16 482,28 | 16 481,42 | 99,99 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 2 056,72 | 2 056,72 | 100,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 3 237,00 | 3 236,75 | 99,99 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 370,00 | 369,80 | 99,95 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 5 700,00 | 5 412,96 | 94,96 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 2 300,00 | 1 513,01 | 65,78 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 137 894,00 | 125 437,85 | 90,97 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 230,00 | 221,28 | 96,21 |
| | Wydatki bieżące | | 168 270,00 | 154 729,79 | 91,95 |
| | w tym: | | | | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | | 22 146,00 | 22 144,69 | 99,99 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | 146 124,00 | 132 585,10 | 90,73 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | 115 978,00 | 98 046,04 | 84,54 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 46 334,00 | 38 533,00 | 83,16 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 69 644,00 | 59 513,04 | 85,45 |
| | Wydatki bieżące | | 115 978,00 | 98 046,04 | 84,54 |
| | w tym: | | | | |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | 115 978,00 | 98 046,04 | 84,54 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | | 6 219 781,81 | 6 008 934,28 | 96,61 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 12 729,00 | 10 364,22 | 81,42 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 3 063 184,61 | 3 049 078,75 | 99,54 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 209 733,62 | 209 724,73 | 100,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 513 473,08 | 503 286,88 | 98,02 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 51 891,00 | 51 112,86 | 98,50 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 3 550,00 | 3 550,00 | 100,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 182 977,68 | 177 557,23 | 97,04 |
| 4220 | Zakup środków żywności | | 1 606 494,42 | 1 464 794,77 | 91,18 |
| 4260 | Zakup energii | | 292 581,00 | 280 247,97 | 95,78 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 72 552,86 | 70 015,95 | 96,50 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 2 254,00 | 1 715,00 | 76,09 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 157 498,42 | 136 635,64 | 86,75 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 48 926,12 | 48 925,16 | 100,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 1 936,00 | 1 925,12 | 99,44 |
| | Wydatki bieżące | | 6 219 781,81 | 6 008 934,28 | 96,61 |
| | w tym: | | | | |

| | | | | | |
|--------------|---|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 3 841 832,31 | 3 816 753,22 | 99,35 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 2 365 220,50 | 2 181 816,84 | 92,25 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 12 729,00 | 10 364,22 | 81,42 |
| 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | | 4 691 997,00 | 4 591 240,53 | 97,85 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 3 910 767,00 | 3 818 154,89 | 97,63 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 602 311,00 | 598 839,11 | 99,42 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 37 161,00 | 37 157,93 | 99,99 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 97 669,00 | 96 598,66 | 98,90 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 8 789,00 | 8 536,45 | 97,13 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 33 000,00 | 29 887,09 | 90,57 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 300,00 | 2 066,40 | 89,84 |
| | | Wydatki bieżące | 4 691 997,00 | 4 591 240,53 | 97,85 |
| | | w tym: | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 745 930,00 | 741 132,15 | 99,36 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 35 300,00 | 31 953,49 | 90,52 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 3 910 767,00 | 3 818 154,89 | 97,63 |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | | 5 022 062,42 | 4 969 755,50 | 98,96 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 950 393,00 | 1 898 354,77 | 97,33 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 369 462,00 | 2 369 448,23 | 100,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 121 029,00 | 121 022,14 | 99,99 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 417 048,00 | 416 840,04 | 99,95 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 54 420,00 | 54 381,93 | 99,93 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 060,00 | 4 058,00 | 99,95 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 105 650,42 | 105 650,39 | 100,00 |
| | | Wydatki bieżące | 5 022 062,42 | 4 969 755,50 | 98,96 |
| | | w tym: | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 2 961 959,00 | 2 961 692,34 | 99,99 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 109 710,42 | 109 708,39 | 100,00 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 1 950 393,00 | 1 898 354,77 | 97,33 |
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | | 638 740,00 | 624 554,13 | 97,78 |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 79 123,79 | 78 954,58 | 99,79 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 286,59 | 5 285,68 | 99,98 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 908,72 | 908,72 | 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 129,50 | 129,50 | 100,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 553 291,40 | 539 275,65 | 97,47 |
| | | Wydatki bieżące | 638 740,00 | 624 554,13 | 97,78 |
| | | w tym: | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 6 324,81 | 6 323,90 | 99,99 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 553 291,40 | 539 275,65 | 97,47 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 79 123,79 | 78 954,58 | 99,79 |
| 80195 | Pozostała działalność | | 628 699,99 | 581 028,64 | 92,42 |

| | | | | |
|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 36 500,00 | 32 323,12 | 88,56 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 369 194,02 | 338 021,79 | 91,56 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 740,00 | 3 740,00 | 100,00 |
| 4190 | Nagrody konkursowe | 2 328,00 | 2 328,00 | 100,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 7 369,00 | 92,11 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 236,00 | 3 500,00 | 82,63 |
| 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 167 628,38 | 165 836,72 | 98,93 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 2 800,98 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 072,00 | 21 399,40 | 88,90 |
| 4437 | Różne opłaty i składki | 360,61 | 360,61 | 100,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 840,00 | 6 150,00 | 62,50 |
| | Wydatki bieżące | 618 859,99 | 574 878,64 | 92,89 |
| | w tym: | | | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 3 740,00 | 3 740,00 | 100,00 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 41 436,98 | 34 596,40 | 83,49 |
| | dotacje na zadania bieżące | 36 500,00 | 32 323,12 | 88,56 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 369 194,02 | 338 021,79 | 91,56 |
| | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 167 988,99 | 166 197,33 | 98,93 |
| | Wydatki majątkowe | 9 840,00 | 6 150,00 | 62,50 |
| | w tym: | | | |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 9 840,00 | 6 150,00 | 62,50 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 1 773 224,00 | 1 073 998,10 | 60,57 |
| 85117 | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze | 14 200,00 | 14 200,00 | 100,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 200,00 | 14 200,00 | 100,00 |
| | Wydatki bieżące | 14 200,00 | 14 200,00 | 100,00 |
| | w tym: | | | |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 14 200,00 | 14 200,00 | 100,00 |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | 145 000,00 | 106 205,63 | 73,25 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 500,00 | 3 031,02 | 46,63 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 900,00 | 263,62 | 13,87 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 68 000,00 | 52 900,00 | 77,79 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 250,00 | 6 417,65 | 42,08 |
| 4260 | Zakup energii | 6 000,00 | 2 942,65 | 49,04 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 250,00 | 34 512,56 | 85,75 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 100,00 | 1 913,37 | 91,11 |
| 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 4 000,00 | 3 725,76 | 93,14 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 499,00 | 49,90 |
| | Wydatki bieżące | 145 000,00 | 106 205,63 | 73,25 |
| | w tym: | | | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 76 400,00 | 56 194,64 | 73,55 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 68 600,00 | 50 010,99 | 72,90 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1 584 000,00 | 924 675,16 | 58,38 |
| 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 75 650,00 | 60 000,00 | 79,31 |

| | | | | |
|--------------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 416 000,00 | 289 000,00 | 69,47 |
| 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 213 000,00 | 135 000,00 | 63,38 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 74 562,00 | 74 561,28 | 100,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 825,00 | 11 824,57 | 100,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 633,00 | 15 496,52 | 93,17 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 717,00 | 1 699,80 | 99,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 142 830,00 | 124 420,00 | 87,11 |
| 4190 | Nagrody konkursowe | 44 100,19 | 6 866,35 | 15,57 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 361,00 | 23 397,97 | 77,07 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 25 663,81 | 9 898,63 | 38,57 |
| 4260 | Zakup energii | 9 499,00 | 9 499,00 | 100,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 295 877,00 | 60 786,12 | 20,54 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 15 000,00 | 14 814,66 | 98,76 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 8 119,00 | 4 018,55 | 49,50 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 163,00 | 3 162,53 | 99,99 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 20 000,00 | 378,00 | 1,89 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 78 500,00 | 78 351,18 | 99,81 |
| | Wydatki bieżące | 1 505 500,00 | 846 323,98 | 56,22 |
| | <i>w tym:</i> | | | |
| | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i> | <i>247 567,00</i> | <i>228 002,17</i> | <i>92,10</i> |
| | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i> | <i>483 283,00</i> | <i>134 321,81</i> | <i>27,79</i> |
| | <i>dotacje na zadania bieżące</i> | <i>774 650,00</i> | <i>484 000,00</i> | <i>62,48</i> |
| | Wydatki majątkowe | 78 500,00 | 78 351,18 | 99,81 |
| | <i>w tym:</i> | | | |
| | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | <i>78 500,00</i> | <i>78 351,18</i> | <i>99,81</i> |
| 85195 | Pozostała działalność | 30 024,00 | 28 917,31 | 96,31 |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 606,00 | 599,00 | 98,84 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 888,00 | 23 032,31 | 96,42 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 530,00 | 286,00 | 53,96 |
| | Wydatki bieżące | 30 024,00 | 28 917,31 | 96,31 |
| | <i>w tym:</i> | | | |
| | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i> | <i>25 024,00</i> | <i>23 917,31</i> | <i>95,58</i> |
| | <i>dotacje na zadania bieżące</i> | <i>5 000,00</i> | <i>5 000,00</i> | <i>100,00</i> |
| 852 | Pomoc społeczna | 32 166 378,54 | 30 495 638,43 | 94,81 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 7 699 626,00 | 7 569 259,81 | 98,31 |
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 7 699 626,00 | 7 569 259,81 | 98,31 |
| | Wydatki bieżące | 7 699 626,00 | 7 569 259,81 | 98,31 |
| | <i>w tym:</i> | | | |
| | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i> | <i>7 699 626,00</i> | <i>7 569 259,81</i> | <i>98,31</i> |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 2 875 805,00 | 2 836 718,10 | 98,64 |

| | | | | |
|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| 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 | 2 972,00 | 2 969,24 | 99,91 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 353 693,00 | 1 353 676,20 | 100,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 97 726,00 | 97 724,59 | 100,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 243 636,00 | 243 627,78 | 100,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 24 579,00 | 23 484,41 | 95,55 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 170,00 | 16 170,00 | 100,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 73 590,00 | 72 887,84 | 99,05 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 186 613,00 | 156 068,24 | 83,63 |
| 4260 | Zakup energii | 121 459,00 | 120 302,99 | 99,05 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 50 506,00 | 48 827,40 | 96,68 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 810,00 | 380,00 | 46,91 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 160 200,00 | 158 730,80 | 99,08 |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 422,00 | 7 266,90 | 97,91 |
| 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 151 490,00 | 151 488,96 | 100,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 92,00 | 91,94 | 99,93 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 600,00 | 480,00 | 80,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 50 338,00 | 49 732,39 | 98,80 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 4 614,00 | 4 614,00 | 100,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 29 295,00 | 28 194,42 | 96,24 |
| | Wydatki bieżące | 2 875 805,00 | 2 836 718,10 | 98,64 |
| | <i>w tym:</i> | | | |
| | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i> | <i>1 735 804,00</i> | <i>1 734 682,98</i> | <i>99,94</i> |
| | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i> | <i>837 029,00</i> | <i>799 065,88</i> | <i>95,46</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>2 972,00</i> | <i>2 969,24</i> | <i>99,91</i> |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 222 000,00 | 221 135,41 | 99,61 |
| 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur | 600,00 | 373,82 | 62,30 |
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 221 400,00 | 220 761,59 | 99,71 |
| | Wydatki bieżące | 222 000,00 | 221 135,41 | 99,61 |
| | <i>w tym:</i> | | | |
| | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i> | <i>222 000,00</i> | <i>221 135,41</i> | <i>99,61</i> |
| 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 2 239 768,00 | 2 228 118,99 | 99,48 |
| 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur | 5 000,00 | 1 946,90 | 38,94 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 2 234 768,00 | 2 226 172,09 | 99,62 |
| | Wydatki bieżące | 2 239 768,00 | 2 228 118,99 | 99,48 |
| | <i>w tym:</i> | | | |
| | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i> | <i>5 000,00</i> | <i>1 946,90</i> | <i>38,94</i> |
| | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i> | <i>2 234 768,00</i> | <i>2 226 172,09</i> | <i>99,62</i> |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 3 728 230,00 | 3 720 186,33 | 99,78 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 700,00 | 616,16 | 88,02 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 3 398 500,00 | 3 397 471,49 | 99,97 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 209 862,00 | 206 768,87 | 98,53 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 917,00 | 17 916,27 | 100,00 |

| | | | | |
|--------------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 36 854,00 | 36 751,84 | 99,72 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3 994,00 | 3 870,14 | 96,90 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 211,00 | 7 987,93 | 97,28 |
| 4260 | Zakup energii | 5 100,00 | 4 492,49 | 88,09 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 290,00 | 290,00 | 100,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 | 32 555,48 | 93,02 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 800,00 | 2 468,00 | 88,14 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 50,00 | 50,00 | 100,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 152,00 | 8 151,79 | 100,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 | 795,87 | 99,48 |
| | Wydatki bieżące | 3 728 230,00 | 3 720 186,33 | 99,78 |
| | <i>w tym:</i> | | | |
| | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i> | <i>268 627,00</i> | <i>265 307,12</i> | <i>98,76</i> |
| | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i> | <i>60 403,00</i> | <i>56 791,56</i> | <i>94,02</i> |
| | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i> | <i>3 399 200,00</i> | <i>3 398 087,65</i> | <i>99,97</i> |
| 85216 | Zasilki stałe | 2 680 000,00 | 2 670 633,56 | 99,65 |
| 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur | 10 000,00 | 9 575,76 | 95,76 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 2 670 000,00 | 2 661 057,80 | 99,67 |
| | Wydatki bieżące | 2 680 000,00 | 2 670 633,56 | 99,65 |
| | <i>w tym:</i> | | | |
| | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i> | <i>10 000,00</i> | <i>9 575,76</i> | <i>95,76</i> |
| | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i> | <i>2 670 000,00</i> | <i>2 661 057,80</i> | <i>99,67</i> |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 5 228 442,00 | 5 045 048,26 | 96,49 |
| 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur | 26,00 | 23,20 | 89,23 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 48 920,00 | 42 468,85 | 86,81 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 149 505,00 | 149 504,22 | 100,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 555 430,00 | 3 420 667,95 | 96,21 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 266 148,00 | 266 147,51 | 100,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 618 801,00 | 610 607,74 | 98,68 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 67 299,00 | 65 212,27 | 96,90 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 100,00 | 12 060,00 | 99,67 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 112 862,00 | 104 966,49 | 93,00 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 1 740,00 | 1 083,27 | 62,26 |
| 4260 | Zakup energii | 72 098,00 | 62 654,76 | 86,90 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 7 600,00 | 6 755,07 | 88,88 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 205,00 | 1 875,00 | 44,59 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 109 176,00 | 99 329,07 | 90,98 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 27 100,00 | 26 987,21 | 99,58 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 470,00 | 94,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 2 300,00 | 2 284,43 | 99,32 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 119 127,00 | 119 126,52 | 100,00 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 5 196,00 | 5 196,00 | 100,00 |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 009,00 | 3 009,00 | 100,00 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | 906,01 | 90,60 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 000,00 | 5 713,69 | 95,23 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 38 000,00 | 38 000,00 | 100,00 |

| | | | | |
|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | Wydatki bieżące | 5 190 442,00 | 5 007 048,26 | 96,47 |
| | <i>w tym:</i> | | | |
| | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i> | <i>4 519 778,00</i> | <i>4 374 695,47</i> | <i>96,79</i> |
| | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i> | <i>472 239,00</i> | <i>440 379,72</i> | <i>93,25</i> |
| | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i> | <i>198 425,00</i> | <i>191 973,07</i> | <i>96,75</i> |
| | Wydatki majątkowe | 38 000,00 | 38 000,00 | 100,00 |
| | <i>w tym:</i> | | | |
| | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | <i>38 000,00</i> | <i>38 000,00</i> | <i>100,00</i> |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 3 002 289,00 | 2 916 342,08 | 97,14 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 20 250,00 | 19 654,66 | 97,06 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 199 207,00 | 2 125 659,39 | 96,66 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 156 510,00 | 156 508,46 | 100,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 362 546,00 | 361 301,36 | 99,66 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 34 897,00 | 34 441,17 | 98,69 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 56 300,00 | 53 677,16 | 95,34 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 000,00 | 27 363,13 | 94,36 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | 1 087,00 | 36,23 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 250,00 | 5 250,00 | 100,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 44 560,00 | 42 340,00 | 95,02 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 90 669,00 | 89 023,75 | 98,19 |
| 4580 | Pozostałe odsetki | 100,00 | 36,00 | 36,00 |
| | Wydatki bieżące | 3 002 289,00 | 2 916 342,08 | 97,14 |
| | <i>w tym:</i> | | | |
| | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i> | <i>2 809 460,00</i> | <i>2 731 587,54</i> | <i>97,23</i> |
| | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i> | <i>172 579,00</i> | <i>165 099,88</i> | <i>95,67</i> |
| | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i> | <i>20 250,00</i> | <i>19 654,66</i> | <i>97,06</i> |
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 2 577 000,00 | 2 539 098,70 | 98,53 |
| 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur | 2 000,00 | 300,00 | 15,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 2 575 000,00 | 2 538 798,70 | 98,59 |
| | Wydatki bieżące | 2 577 000,00 | 2 539 098,70 | 98,53 |
| | <i>w tym:</i> | | | |
| | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i> | <i>2 000,00</i> | <i>300,00</i> | <i>15,00</i> |
| | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i> | <i>2 575 000,00</i> | <i>2 538 798,70</i> | <i>98,59</i> |
| 85295 | Pozostała działalność | 1 913 218,54 | 749 097,19 | 39,15 |
| 2827 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 945 864,35 | 304 879,90 | 32,23 |
| 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 7 200,00 | 7 200,00 | 100,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 3 560,00 | 1 850,00 | 51,97 |
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 356 364,34 | 175 994,80 | 49,39 |
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 753,00 | 1 251,00 | 33,33 |
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 62 299,43 | 29 586,77 | 47,49 |
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 655,00 | 218,34 | 33,33 |
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 7 811,54 | 3 278,20 | 41,97 |
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 92,00 | 20,46 | 22,24 |
| 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 460,00 | 1 550,00 | 8,88 |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 261 540,00 | 179 132,17 | 68,49 |

| | | | | |
|---|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 4227 | Zakup środków żywności | 4 500,00 | 1 701,07 | 37,80 |
| 4260 | Zakup energii | 3 062,00 | 261,12 | 8,53 |
| 4267 | Zakup energii | 2 250,00 | 737,21 | 32,76 |
| 4277 | Zakup usług remontowych | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 650,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 183 820,00 | 999,60 | 0,54 |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 9 086,88 | 8 531,43 | 93,89 |
| 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 5 000,00 | 3 594,90 | 71,90 |
| 4407 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 5 850,00 | 2 975,58 | 50,86 |
| 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 29 000,00 | 25 334,64 | 87,36 |
| Wydatki bieżące | | 1 884 218,54 | 723 762,55 | 38,41 |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i> | | <i>17 798,88</i> | <i>12 387,45</i> | <i>69,60</i> |
| <i>dotacje na zadania bieżące</i> | | <i>7 200,00</i> | <i>7 200,00</i> | <i>100,00</i> |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i> | | <i>3 560,00</i> | <i>1 850,00</i> | <i>51,97</i> |
| <i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | | <i>1 855 659,66</i> | <i>702 325,10</i> | <i>37,85</i> |
| Wydatki majątkowe | | 29 000,00 | 25 334,64 | 87,36 |
| <i>w tym:</i> | | | | |
| <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | | <i>29 000,00</i> | <i>25 334,64</i> | <i>87,36</i> |
| <i>w tym:</i> | | | | |
| <i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | | <i>29 000,00</i> | <i>25 334,64</i> | <i>87,36</i> |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 256 561,12 | 252 007,01 | 98,22 |
| 85395 | Pozostała działalność | 256 561,12 | 252 007,01 | 98,22 |
| 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00 |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 135 000,00 | 135 000,00 | 100,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 39 731,02 | 38 181,02 | 96,10 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 6 000,00 | 2 995,89 | 49,93 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 830,10 | 15 830,10 | 100,00 |
| Wydatki bieżące | | 256 561,12 | 252 007,01 | 98,22 |
| <i>w tym:</i> | | | | |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i> | | <i>61 561,12</i> | <i>57 007,01</i> | <i>92,60</i> |
| <i>dotacje na zadania bieżące</i> | | <i>195 000,00</i> | <i>195 000,00</i> | <i>100,00</i> |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 3 071 052,98 | 3 013 754,92 | 98,13 |
| 85401 | Świetlice szkolne | 2 348 774,98 | 2 301 453,85 | 97,99 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 710 154,55 | 1 688 447,13 | 98,73 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 125 043,75 | 125 041,05 | 100,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 309 226,31 | 294 902,17 | 95,37 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 39 589,51 | 35 499,08 | 89,67 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 899,00 | 6 420,81 | 81,29 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 570,00 | 1 553,84 | 98,97 |
| 4260 | Zakup energii | 38 882,00 | 36 140,54 | 92,95 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 290,00 | 995,00 | 77,13 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 186,00 | 2 723,32 | 52,51 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 109 731,86 | 109 730,91 | 100,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 202,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|--------------|---|--|-----------------------|-----------------------|--------------|
| | | Wydatki bieżące | 2 348 774,98 | 2 301 453,85 | 97,99 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 2 184 014,12 | 2 143 889,43 | 98,16 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 164 760,86 | 157 564,42 | 95,63 |
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | | 253 250,00 | 250 567,83 | 98,94 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | 253 250,00 | 250 567,83 | 98,94 |
| | | Wydatki bieżące | 253 250,00 | 250 567,83 | 98,94 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | dotacje na zadania bieżące | 253 250,00 | 250 567,83 | 98,94 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | | 453 791,00 | 446 555,91 | 98,41 |
| 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur | | 1 301,00 | 1 301,00 | 100,00 |
| 3240 | Stypendia dla uczniów | | 421 520,00 | 414 285,55 | 98,28 |
| 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | | 30 970,00 | 30 969,36 | 100,00 |
| | | Wydatki bieżące | 453 791,00 | 446 555,91 | 98,41 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 1 301,00 | 1 301,00 | 100,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 452 490,00 | 445 254,91 | 98,40 |
| 85495 | Pozostała działalność | | 15 237,00 | 15 177,33 | 99,61 |
| 4190 | Nagrody konkursowe | | 13 287,00 | 13 254,25 | 99,75 |
| 4220 | Zakup środków żywności | | 1 100,00 | 1 073,08 | 97,55 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 850,00 | 850,00 | 100,00 |
| | | Wydatki bieżące | 15 237,00 | 15 177,33 | 99,61 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 15 237,00 | 15 177,33 | 99,61 |
| 855 | Rodzina | | 104 454 086,79 | 103 922 092,33 | 99,49 |
| 85501 | Świadczenie wychowawcze | | 70 051 943,00 | 69 945 823,23 | 99,85 |
| 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur | | 6 058,00 | 5 493,45 | 90,68 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 1 500,00 | 76,05 | 5,07 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | | 69 450 000,00 | 69 425 571,76 | 99,96 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 384 838,00 | 365 739,51 | 95,04 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 26 105,00 | 26 104,79 | 100,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 66 734,00 | 62 337,43 | 93,41 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 7 690,00 | 3 577,96 | 46,53 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 35 971,00 | 13 023,68 | 36,21 |
| 4260 | Zakup energii | | 8 000,00 | 3 589,75 | 44,87 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 2 000,00 | 405,90 | 20,30 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 43 558,00 | 25 228,43 | 57,92 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 5 000,00 | 2 469,17 | 49,38 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 11 319,00 | 11 318,19 | 99,99 |
| 4580 | Pozostałe odsetki | | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 1 070,00 | 387,16 | 36,18 |

| | | | | |
|--------------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| | Wydatki bieżące | 70 051 943,00 | 69 945 823,23 | 99,85 |
| | <i>w tym:</i> | | | |
| | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i> | <i>485 367,00</i> | <i>457 759,69</i> | <i>94,31</i> |
| | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i> | <i>115 076,00</i> | <i>62 415,73</i> | <i>54,24</i> |
| | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i> | <i>69 451 500,00</i> | <i>69 425 647,81</i> | <i>99,96</i> |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 28 123 615,00 | 28 058 045,59 | 99,77 |
| 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur | 89 778,00 | 85 795,30 | 95,56 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 570,00 | 1 177,38 | 74,99 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 25 511 392,00 | 25 506 301,25 | 99,98 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 549 219,00 | 524 042,39 | 95,42 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 36 119,00 | 36 095,41 | 99,93 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 758 436,00 | 1 751 541,14 | 99,61 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 12 237,00 | 10 744,39 | 87,80 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 41 744,00 | 33 872,85 | 81,14 |
| 4260 | Zakup energii | 12 700,00 | 8 976,22 | 70,68 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 221,40 | 22,14 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 180,00 | 18,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 83 734,00 | 77 950,60 | 93,09 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 500,00 | 2 706,87 | 60,15 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 511,00 | 15 510,36 | 100,00 |
| 4580 | Pozostałe odsetki | 2 300,00 | 2 198,70 | 95,60 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 195,00 | 67,72 | 5,67 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 180,00 | 663,61 | 56,24 |
| | Wydatki bieżące | 28 123 615,00 | 28 058 045,59 | 99,77 |
| | <i>w tym:</i> | | | |
| | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i> | <i>2 356 011,00</i> | <i>2 322 423,33</i> | <i>98,57</i> |
| | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i> | <i>254 642,00</i> | <i>228 143,63</i> | <i>89,59</i> |
| | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i> | <i>25 512 962,00</i> | <i>25 507 478,63</i> | <i>99,98</i> |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny | 91 514,00 | 80 221,03 | 87,66 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 264,00 | 1 151,72 | 91,12 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 220,00 | 201,09 | 91,40 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 30,00 | 28,22 | 94,07 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 90 000,00 | 78 840,00 | 87,60 |
| | Wydatki bieżące | 91 514,00 | 80 221,03 | 87,66 |
| | <i>w tym:</i> | | | |
| | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i> | <i>1 514,00</i> | <i>1 381,03</i> | <i>91,22</i> |
| | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i> | <i>90 000,00</i> | <i>78 840,00</i> | <i>87,60</i> |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 3 416 784,14 | 3 396 636,45 | 99,41 |
| 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur | 612,00 | 611,60 | 99,93 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 450,00 | 5 450,00 | 100,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 2 347 500,00 | 2 347 500,00 | 100,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 643 503,00 | 628 437,62 | 97,66 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 47 233,00 | 46 759,07 | 99,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 107 336,54 | 104 518,38 | 97,37 |

| | | | | |
|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 12 079,60 | 11 753,66 | 97,30 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 344,00 | 343,80 | 99,94 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 988,00 | 24 869,89 | 99,53 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 4 150,00 | 4 147,80 | 99,95 |
| 4260 | Zakup energii | 16 045,00 | 15 552,10 | 96,93 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 822,00 | 594,00 | 72,26 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 371,00 | 54 977,44 | 99,29 |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 607,00 | 5 518,24 | 98,42 |
| 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 6 630,00 | 6 622,67 | 99,89 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 60,00 | 53,49 | 89,15 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 27 183,00 | 27 181,23 | 99,99 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 3 432,00 | 3 432,00 | 100,00 |
| 4580 | Pozostałe odsetki | 68,00 | 45,96 | 67,59 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 270,00 | 267,50 | 99,07 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 108 000,00 | 108 000,00 | 100,00 |
| | Wydatki bieżące | 3 308 784,14 | 3 288 636,45 | 99,39 |
| | <i>w tym:</i> | | | |
| | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i> | <i>810 496,14</i> | <i>791 812,53</i> | <i>97,69</i> |
| | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i> | <i>145 338,00</i> | <i>143 873,92</i> | <i>98,99</i> |
| | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i> | <i>2 352 950,00</i> | <i>2 352 950,00</i> | <i>100,00</i> |
| | Wydatki majątkowe | 108 000,00 | 108 000,00 | 100,00 |
| | <i>w tym:</i> | | | |
| | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | <i>108 000,00</i> | <i>108 000,00</i> | <i>100,00</i> |
| 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 1 545 102,00 | 1 529 419,07 | 98,98 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 1 909,44 | 95,47 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 036 820,00 | 1 034 995,85 | 99,82 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 72 760,00 | 72 746,92 | 99,98 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 162 950,00 | 161 842,60 | 99,32 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 18 950,00 | 18 132,58 | 95,69 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 500,00 | 17 417,11 | 99,53 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 65 000,00 | 57 091,34 | 87,83 |
| 4260 | Zakup energii | 68 000,00 | 67 536,01 | 99,32 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 25 000,00 | 24 602,35 | 98,41 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 560,00 | 1 260,00 | 80,77 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 000,00 | 20 687,49 | 94,03 |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 600,00 | 1 522,83 | 95,18 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1 032,00 | 1 032,00 | 100,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 46 400,00 | 45 603,55 | 98,28 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 030,00 | 1 539,00 | 75,81 |
| | Wydatki bieżące | 1 545 102,00 | 1 529 419,07 | 98,98 |
| | <i>w tym:</i> | | | |
| | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i> | <i>1 292 980,00</i> | <i>1 289 217,95</i> | <i>99,71</i> |
| | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i> | <i>250 122,00</i> | <i>238 291,68</i> | <i>95,27</i> |
| | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i> | <i>2 000,00</i> | <i>1 909,44</i> | <i>95,47</i> |
| 85508 | Rodziny zastępcze | 466 034,00 | 226 379,27 | 48,58 |
| 3119 | Świadczenia społeczne | 341 000,00 | 109 690,68 | 32,17 |

| | | | | | |
|--------------|--------------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 880,00 | 15 471,99 | 91,66 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 500,00 | 1 027,56 | 68,50 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 500,00 | 9 762,25 | 72,31 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 63 480,00 | 60 867,73 | 95,88 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 280,00 | 6 209,06 | 98,87 |
| | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 23 100,00 | 23 100,00 | 100,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 294,00 | 250,00 | 85,03 |
| | | Wydatki bieżące | 466 034,00 | 226 379,27 | 48,58 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 125 034,00 | 116 688,59 | 93,33 |
| | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 341 000,00 | 109 690,68 | 32,17 |
| 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 145 000,00 | 120 763,02 | 83,28 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 145 000,00 | 120 763,02 | 83,28 |
| | | Wydatki bieżące | 145 000,00 | 120 763,02 | 83,28 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 145 000,00 | 120 763,02 | 83,28 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie 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 r | 328 040,00 | 324 796,12 | 99,01 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur | 40,00 | 19,00 | 47,50 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 328 000,00 | 324 777,12 | 99,02 |
| | | Wydatki bieżące | 328 040,00 | 324 796,12 | 99,01 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 328 040,00 | 324 796,12 | 99,01 |
| 85595 | | Pozostała działalność | 286 054,65 | 240 008,55 | 83,90 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 92 000,00 | 78 405,98 | 85,22 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 344,32 | 0,00 | 0,00 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 000,00 | 19 845,03 | 90,20 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 60,12 | 0,00 | 0,00 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 254,00 | 1 902,72 | 84,42 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 8,44 | 0,00 | 0,00 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 36 000,00 | 36 000,00 | 100,00 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 678,27 | 5 427,78 | 46,48 |
| | 4227 | Zakup środków żywności | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4229 | Zakup środków żywności | 3 158,21 | 562,05 | 17,80 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 86 751,39 | 77 964,99 | 89,87 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 28 599,90 | 19 900,00 | 69,58 |
| | | Wydatki bieżące | 286 054,65 | 240 008,55 | 83,90 |
| | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 286 054,65 | 240 008,55 | 83,90 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 45 391 077,84 | 42 244 180,57 | 93,07 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 13 416 077,00 | 13 343 294,47 | 99,46 |

| | | | | |
|--------------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 313 077,00 | 313 055,85 | 99,99 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 103 000,00 | 13 030 238,62 | 99,44 |
| | Wydatki bieżące | 313 077,00 | 313 055,85 | 99,99 |
| | <i>w tym:</i> | | | |
| | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i> | <i>313 077,00</i> | <i>313 055,85</i> | <i>99,99</i> |
| | Wydatki majątkowe | 13 103 000,00 | 13 030 238,62 | 99,44 |
| | <i>w tym:</i> | | | |
| | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | <i>13 103 000,00</i> | <i>13 030 238,62</i> | <i>99,44</i> |
| 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 13 048 901,74 | 10 922 835,59 | 83,71 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 1 244,04 | 62,20 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 639 741,59 | 630 345,30 | 98,53 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 45 458,41 | 45 458,41 | 100,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 118 000,00 | 113 619,65 | 96,29 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 17 200,00 | 15 621,10 | 90,82 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 500,00 | 46 000,17 | 76,03 |
| 4260 | Zakup energii | 20 000,00 | 6 850,62 | 34,25 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 3 820,74 | 19,10 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 159,03 | 31,81 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 997 001,74 | 9 944 181,34 | 82,89 |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 846,46 | 42,32 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 1 734,00 | 86,70 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 21 500,00 | 19 376,28 | 90,12 |
| 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 89 000,00 | 87 116,00 | 97,88 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 7 000,00 | 2 751,11 | 39,30 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 500,00 | 3 711,34 | 67,48 |
| | Wydatki bieżące | 13 048 901,74 | 10 922 835,59 | 83,71 |
| | <i>w tym:</i> | | | |
| | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i> | <i>820 400,00</i> | <i>805 044,46</i> | <i>98,13</i> |
| | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i> | <i>12 226 501,74</i> | <i>10 116 547,09</i> | <i>82,74</i> |
| | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i> | <i>2 000,00</i> | <i>1 244,04</i> | <i>62,20</i> |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 3 109 936,00 | 3 077 284,49 | 98,95 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 414,00 | 5 063,23 | 44,36 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | 430,50 | 10,76 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 093 000,00 | 3 071 790,76 | 99,31 |
| 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 522,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wydatki bieżące | 3 109 936,00 | 3 077 284,49 | 98,95 |
| | <i>w tym:</i> | | | |
| | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i> | <i>3 109 936,00</i> | <i>3 077 284,49</i> | <i>98,95</i> |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 1 748 128,00 | 1 697 571,33 | 97,11 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 325,00 | 192,84 | 59,34 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 126 190,00 | 116 602,32 | 92,40 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 584,00 | 7 583,48 | 99,99 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 415,00 | 19 922,59 | 93,03 |

| | | | | |
|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 565,00 | 2 404,81 | 93,75 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 020,00 | 4 912,39 | 81,60 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 45,00 | 19,18 | 42,62 |
| 4260 | Zakup energii | 9 332,00 | 3 053,65 | 32,72 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 4 740,00 | 1 753,23 | 36,99 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 80,00 | 31,80 | 39,75 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 564 809,00 | 1 536 433,59 | 98,19 |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 750,00 | 688,01 | 91,73 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 412,00 | 216,00 | 52,43 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 282,00 | 3 224,96 | 98,26 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 462,00 | 461,10 | 99,81 |
| 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 17,00 | 16,34 | 96,12 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 100,00 | 55,04 | 55,04 |
| | Wydatki bieżące | 1 748 128,00 | 1 697 571,33 | 97,11 |
| | <i>w tym:</i> | | | |
| | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i> | <i>157 754,00</i> | <i>146 513,20</i> | <i>92,87</i> |
| | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i> | <i>1 590 049,00</i> | <i>1 550 865,29</i> | <i>97,54</i> |
| | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i> | <i>325,00</i> | <i>192,84</i> | <i>59,34</i> |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | 972 639,00 | 946 046,05 | 97,27 |
| 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 820 000,00 | 820 000,00 | 100,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 94 624,00 | 82 381,05 | 87,06 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 530,00 | 13 530,00 | 100,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 135,00 | 30 135,00 | 100,00 |
| | Wydatki bieżące | 928 974,00 | 902 381,05 | 97,14 |
| | <i>w tym:</i> | | | |
| | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i> | <i>12 350,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i> | <i>96 624,00</i> | <i>82 381,05</i> | <i>85,26</i> |
| | <i>dotacje na zadania bieżące</i> | <i>820 000,00</i> | <i>820 000,00</i> | <i>100,00</i> |
| | Wydatki majątkowe | 43 665,00 | 43 665,00 | 100,00 |
| | <i>w tym:</i> | | | |
| | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | <i>43 665,00</i> | <i>43 665,00</i> | <i>100,00</i> |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 3 046 476,90 | 2 984 423,88 | 97,96 |
| 4260 | Zakup energii | 2 338 759,00 | 2 338 759,00 | 100,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 514 511,00 | 484 856,98 | 94,24 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 600,00 | 15 600,00 | 100,00 |
| 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 6 765,00 | 6 765,00 | 100,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 110 841,90 | 90 841,90 | 81,96 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 | 47 601,00 | 79,33 |
| | Wydatki bieżące | 2 875 635,00 | 2 845 980,98 | 98,97 |
| | <i>w tym:</i> | | | |
| | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i> | <i>2 875 635,00</i> | <i>2 845 980,98</i> | <i>98,97</i> |
| | Wydatki majątkowe | 170 841,90 | 138 442,90 | 81,04 |
| | <i>w tym:</i> | | | |
| | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | <i>170 841,90</i> | <i>138 442,90</i> | <i>81,04</i> |

| 90095 | Pozostała działalność | 10 048 919,20 | 9 272 724,76 | 92,28 |
|--------------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 015,00 | 7 122,95 | 79,01 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 820 225,00 | 757 915,05 | 92,40 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 49 293,00 | 49 292,61 | 100,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 140 185,00 | 130 123,45 | 92,82 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 16 660,00 | 15 631,28 | 93,83 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 4 800,00 | 96,00 |
| 4190 | Nagrody konkursowe | 20 000,00 | 9 891,29 | 49,46 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 82 888,00 | 64 354,52 | 77,64 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 290,00 | 124,72 | 43,01 |
| 4260 | Zakup energii | 211 085,60 | 172 894,72 | 81,91 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 134 381,19 | 102 975,78 | 76,63 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 372,20 | 62,03 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 423 994,40 | 1 263 071,20 | 88,70 |
| 4340 | Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 36 738,90 | 3 282,90 | 8,94 |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 750,00 | 4 471,99 | 94,15 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 287 000,00 | 224 711,00 | 78,30 |
| 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 10 500,00 | 9 421,97 | 89,73 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1 447 078,00 | 1 422 770,95 | 98,32 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 21 328,00 | 20 962,22 | 98,28 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 69 248,00 | 26 829,10 | 38,74 |
| 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 107,00 | 248,03 | 11,77 |
| 4580 | Pozostałe odsetki | 772,00 | 772,00 | 100,00 |
| 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 7 000,00 | 586,74 | 8,38 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 300,00 | 166,60 | 55,53 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 500,00 | 1 406,76 | 16,55 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 239 980,11 | 4 978 524,73 | 95,01 |
| | Wydatki bieżące | 4 808 939,09 | 4 294 200,03 | 89,30 |
| | w tym: | | | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 1 031 363,00 | 957 762,39 | 92,86 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 3 768 561,09 | 3 329 314,69 | 88,34 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 9 015,00 | 7 122,95 | 79,01 |
| | Wydatki majątkowe | 5 239 980,11 | 4 978 524,73 | 95,01 |
| | w tym: | | | |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 5 239 980,11 | 4 978 524,73 | 95,01 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 19 027 885,15 | 18 673 769,79 | 98,14 |
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | Wydatki bieżące | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | w tym: | | | |
| | dotacje na zadania bieżące | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 909 347,50 | 2 909 347,50 | 100,00 |
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 2 853 347,50 | 2 853 347,50 | 100,00 |
| 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 56 000,00 | 56 000,00 | 100,00 |
| | Wydatki bieżące | 2 853 347,50 | 2 853 347,50 | 100,00 |

| | | | | | |
|--------------|---|---|----------------------|----------------------|---------------|
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | <i>dotacje na zadania bieżące</i> | 2 853 347,50 | 2 853 347,50 | 100,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 56 000,00 | 56 000,00 | 100,00 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 56 000,00 | 56 000,00 | 100,00 |
| 92114 | Pozostałe instytucje kultury | | 4 500,00 | 4 051,80 | 90,04 |
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | | 4 500,00 | 4 051,80 | 90,04 |
| | | Wydatki bieżące | 4 500,00 | 4 051,80 | 90,04 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | <i>dotacje na zadania bieżące</i> | 4 500,00 | 4 051,80 | 90,04 |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | 18 019,21 | 18 019,21 | 100,00 |
| 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | | 1 250,00 | 1 250,00 | 100,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 7 503,00 | 7 503,00 | 100,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 9 266,21 | 9 266,21 | 100,00 |
| | | Wydatki bieżące | 8 753,00 | 8 753,00 | 100,00 |
| | | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i> | 7 503,00 | 7 503,00 | 100,00 |
| | | <i>dotacje na zadania bieżące</i> | 1 250,00 | 1 250,00 | 100,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 9 266,21 | 9 266,21 | 100,00 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 9 266,21 | 9 266,21 | 100,00 |
| 92195 | Pozostała działalność | | 16 086 018,44 | 15 732 351,28 | 97,80 |
| 4190 | Nagrody konkursowe | | 17 375,89 | 14 636,12 | 84,23 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 5 050,00 | 50,00 | 0,99 |
| 4220 | Zakup środków żywności | | 3 550,00 | 841,94 | 23,72 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 55 569,00 | 26 573,05 | 47,82 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 39 079,40 | 30 367,00 | 77,71 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 4 296 612,49 | 4 075 446,22 | 94,85 |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 7 185 561,51 | 7 118 118,83 | 99,06 |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 2 987 875,36 | 2 970 996,99 | 99,44 |
| 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 | | 1 381 563,70 | 1 381 541,84 | 100,00 |
| 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 | | 113 775,84 | 113 774,04 | 100,00 |
| 6667 | Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych | | 4,85 | 4,85 | 100,00 |
| 6669 | Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych | | 0,40 | 0,40 | 100,00 |
| | | Wydatki bieżące | 120 624,29 | 72 468,11 | 60,08 |
| | | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i> | 120 624,29 | 72 468,11 | 60,08 |
| | | Wydatki majątkowe | 15 965 394,15 | 15 659 883,17 | 98,09 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 15 965 388,90 | 15 659 877,92 | 98,09 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |

| | | | | | |
|--------------|---|---|----------------------|----------------------|--------------|
| | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | 11 668 776,41 | 11 584 431,70 | 99,28 |
| | | <i>pozostałe majątkowe</i> | 5,25 | 5,25 | 100,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | | 17 887 277,47 | 17 558 844,25 | 98,16 |
| 92601 | Obiekty sportowe | | 4 677 901,43 | 4 591 577,83 | 98,15 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 677 901,43 | 4 591 577,83 | 98,15 |
| | | Wydatki majątkowe | 4 677 901,43 | 4 591 577,83 | 98,15 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | <i>4 677 901,43</i> | <i>4 591 577,83</i> | <i>98,15</i> |
| 92604 | Instytucje kultury fizycznej | | 9 974 062,93 | 9 790 040,27 | 98,15 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 40 202,80 | 38 261,14 | 95,17 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 451 954,38 | 4 431 493,95 | 99,54 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 339 929,73 | 339 929,73 | 100,00 |
| | 4090 | Honoraria | 6 797,20 | 6 797,20 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 786 358,73 | 784 269,69 | 99,73 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 92 998,59 | 88 299,81 | 94,95 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 60 000,00 | 58 196,37 | 96,99 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 517 688,30 | 448 906,14 | 86,71 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 3 000,00 | 1 806,72 | 60,22 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 578 330,76 | 1 549 707,41 | 98,19 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 193 722,19 | 173 350,73 | 89,48 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | 1 488,00 | 49,60 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 236 396,61 | 1 217 367,00 | 98,46 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 14 000,00 | 13 339,47 | 95,28 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 26 000,00 | 22 771,30 | 87,58 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 12 000,00 | 11 064,91 | 92,21 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 3 935,99 | 78,72 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 163 000,00 | 162 745,07 | 99,84 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 171 466,00 | 171 466,00 | 100,00 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 11 718,86 | 11 718,86 | 100,00 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 59 830,23 | 59 830,23 | 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 075,00 | 4 075,00 | 100,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 131 119,42 | 123 745,42 | 94,38 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 65 474,13 | 65 474,13 | 100,00 |
| | | Wydatki bieżące | 9 777 469,38 | 9 600 820,72 | 98,19 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i> | <i>5 738 038,63</i> | <i>5 708 986,75</i> | <i>99,49</i> |
| | | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i> | <i>3 999 227,95</i> | <i>3 853 572,83</i> | <i>96,36</i> |
| | | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i> | <i>40 202,80</i> | <i>38 261,14</i> | <i>95,17</i> |
| | | Wydatki majątkowe | 196 593,55 | 189 219,55 | 96,25 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | <i>196 593,55</i> | <i>189 219,55</i> | <i>96,25</i> |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | | 2 919 641,00 | 2 872 638,29 | 98,39 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 373 000,00 | 348 000,00 | 93,30 |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 128 500,00 | 128 500,00 | 100,00 |
| | 3250 | Stypendia różne | 1 916 900,00 | 1 916 200,00 | 99,96 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30 000,00 | 22 555,80 | 75,19 |

| | | | | |
|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 8 000,00 | 3 229,10 | 40,36 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 35 757,00 | 28 296,15 | 79,13 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 84 649,00 | 83 172,60 | 98,26 |
| 4580 | Pozostałe odsetki | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 342 685,00 | 342 684,64 | 100,00 |
| | Wydatki bieżące | 2 576 956,00 | 2 529 953,65 | 98,18 |
| | <i>w tym:</i> | | | |
| | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i> | <i>38 000,00</i> | <i>25 784,90</i> | <i>67,86</i> |
| | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i> | <i>120 556,00</i> | <i>111 468,75</i> | <i>92,46</i> |
| | <i>dotacje na zadania bieżące</i> | <i>501 500,00</i> | <i>476 500,00</i> | <i>95,01</i> |
| | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i> | <i>1 916 900,00</i> | <i>1 916 200,00</i> | <i>99,96</i> |
| | Wydatki majątkowe | 342 685,00 | 342 684,64 | 100,00 |
| | <i>w tym:</i> | | | |
| | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | <i>342 685,00</i> | <i>342 684,64</i> | <i>100,00</i> |
| 92695 | Pozostała działalność | 315 672,11 | 304 587,86 | 96,49 |
| 4190 | Nagrody konkursowe | 10 850,00 | 6 119,06 | 56,40 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 600,00 | 3 499,83 | 97,22 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 150,00 | 49,81 | 33,21 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 450,00 | 21 267,54 | 83,57 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 275 622,11 | 273 651,62 | 99,29 |
| | Wydatki bieżące | 40 050,00 | 30 936,24 | 77,24 |
| | <i>w tym:</i> | | | |
| | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i> | <i>40 050,00</i> | <i>30 936,24</i> | <i>77,24</i> |
| | Wydatki majątkowe | 275 622,11 | 273 651,62 | 99,29 |
| | <i>w tym:</i> | | | |
| | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | <i>275 622,11</i> | <i>273 651,62</i> | <i>99,29</i> |

RAZEM WYDATKI**403 954 155,26 391 309 499,45 96,87**

| | Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach | Wykonanie za rok 2020 | Wsk. % (4:3) |
|---|--|--------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Wydatki bieżące | 338 623 147,37 | 328 572 450,83 | 97,03 |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i> | <i>112 560 451,59</i> | <i>111 391 590,04</i> | <i>98,96</i> |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i> | <i>77 418 233,45</i> | <i>72 430 345,25</i> | <i>93,56</i> |
| <i>dotacje na zadania bieżące</i> | <i>30 863 676,29</i> | <i>29 904 768,30</i> | <i>96,89</i> |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i> | <i>112 186 397,42</i> | <i>111 938 606,85</i> | <i>99,78</i> |
| <i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | <i>2 650 703,30</i> | <i>1 218 221,66</i> | <i>45,96</i> |
| <i>obsługa długu</i> | <i>1 735 254,18</i> | <i>1 688 918,73</i> | <i>97,33</i> |
| <i>rezerwy celowe i ogólna</i> | <i>1 208 431,14</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| Wydatki majątkowe | 65 331 007,89 | 62 737 048,62 | 96,03 |
| <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | <i>52 630 743,50</i> | <i>51 140 474,09</i> | <i>97,17</i> |

| | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|--------------|
| <i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i> | 11 697 776,41 | 11 609 766,34 | 99,25 |
| <i>rezerwa inwestycyjna</i> | 1 103 619,14 | 0,00 | 0,00 |
| <i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</i> | 11 596 640,00 | 11 596 569,28 | 100,00 |
| <i>pozostałe majątkowe</i> | 5,25 | 5,25 | 100,00 |
| <hr/> | | | |
| RAZEM WYDATKI | 403 954 155,26 | 391 309 499,45 | 96,87 |
| <hr/> | | | |

Tabela Nr 6B

WYDATKI

dotyczące zadań powiatu

| Dział | | § | | Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach | Wykonanie za rok 2020 | Wsk. % (6:5) |
|------------|--------------------------------|--|---|--|--------------------------|--------------------|
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] |
| 020 | Leśnictwo | | | 2 000,00 | 1 719,04 | 85,95 |
| | 02002 | Nadzór nad gospodarką leśną | | 2 000,00 | 1 719,04 | 85,95 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 1 719,04 | 85,95 |
| | | | Wydatki bieżące | 2 000,00 | 1 719,04 | 85,95 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 2 000,00 | 1 719,04 | 85,95 |
| 600 | Transport i łączność | | | 11 158 709,00 | 10 970 851,65 | 98,32 |
| | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmują się wydatków na drogi gminne) | | 11 158 709,00 | 10 970 851,65 | 98,32 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 479,00 | 338,54 | 70,68 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 315 470,00 | 291 505,78 | 92,40 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 959,00 | 18 958,69 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 53 540,00 | 49 806,52 | 93,03 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 6 410,00 | 6 012,03 | 93,79 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 357,00 | 12 276,08 | 99,35 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 112,00 | 47,98 | 42,84 |
| | | 4260 | Zakup energii | 81 105,00 | 54 344,20 | 67,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 618 352,00 | 3 582 339,25 | 99,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 320,00 | 133,40 | 41,69 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 751 190,00 | 734 868,51 | 97,83 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 850,00 | 1 720,05 | 92,98 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 30,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 203,00 | 8 062,39 | 98,29 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 153,00 | 1 152,70 | 99,97 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 41,00 | 40,86 | 99,66 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 728,00 | 547,90 | 75,26 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 288 410,00 | 6 208 696,77 | 98,73 |
| | | | Wydatki bieżące | 4 870 299,00 | 4 762 154,88 | 97,78 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 394 379,00 | 366 283,02 | 92,88 |
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 4 475 441,00 | 4 395 533,32 | 98,21 |
| | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 479,00 | 338,54 | 70,68 |
| | | | Wydatki majątkowe | 6 288 410,00 | 6 208 696,77 | 98,73 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 6 288 410,00 | 6 208 696,77 | 98,73 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | | 332 881,00 | 300 644,22 | 90,32 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 332 881,00 | 300 644,22 | 90,32 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 247 864,93 | 218 672,15 | 88,22 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 723,20 | 17 723,20 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 37 640,66 | 37 640,66 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 6 052,21 | 6 052,21 | 100,00 |

| | | | | |
|--|---|------------|------------|--------|
| 4260 | Zakup energii | 5 329,00 | 5 329,00 | 100,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 474,00 | 2 952,00 | 84,97 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 11 277,00 | 10 869,14 | 96,38 |
| 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 293,00 | 255,86 | 87,32 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 227,00 | 1 150,00 | 35,64 |
| Wydatki bieżące | | 332 881,00 | 300 644,22 | 90,32 |
| <i>w tym:</i> | | | | |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | | 309 281,00 | 280 088,22 | 90,56 |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | 23 600,00 | 20 556,00 | 87,10 |

| | | | | |
|--|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 710 | Działalność usługowa | 1 045 654,00 | 1 032 941,13 | 98,78 |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 432 000,00 | 431 595,99 | 99,91 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 287 805,00 | 287 805,00 | 100,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 48 878,00 | 48 878,00 | 100,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 7 044,40 | 7 044,40 | 100,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 9 600,00 | 96,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 684,60 | 20 680,60 | 99,98 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 1 500,00 | 1 499,99 | 100,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 56 088,00 | 56 088,00 | 100,00 |
| Wydatki bieżące | | 432 000,00 | 431 595,99 | 99,91 |
| <i>w tym:</i> | | | | |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | | 353 727,40 | 353 327,40 | 99,89 |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | 78 272,60 | 78 268,59 | 99,99 |
| 71015 | Nadzór budowlany | 613 654,00 | 601 345,14 | 97,99 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 73 736,00 | 73 735,78 | 100,00 |
| 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 294 638,00 | 292 782,56 | 99,37 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 25 793,00 | 25 791,81 | 100,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 66 749,00 | 57 993,50 | 86,88 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3 810,00 | 3 806,48 | 99,91 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 661,00 | 16 575,63 | 99,49 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 90,00 | 90,00 | 100,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 700,00 | 35 404,69 | 99,17 |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 924,00 | 1 847,69 | 96,03 |
| 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 336,00 | 10 336,00 | 100,00 |
| 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 417,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 53 000,00 | 52 981,00 | 99,96 |
| Wydatki bieżące | | 560 654,00 | 548 364,14 | 97,81 |
| <i>w tym:</i> | | | | |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | | 464 726,00 | 454 110,13 | 97,72 |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | 95 928,00 | 94 254,01 | 98,25 |
| Wydatki majątkowe | | 53 000,00 | 52 981,00 | 99,96 |
| <i>w tym:</i> | | | | |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 53 000,00 | 52 981,00 | 99,96 |

| | | | | | |
|--------------|--------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 750 | Administracja publiczna | | 4 052 711,14 | 4 045 728,49 | 99,83 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | | 161 248,00 | 161 248,00 | 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 120 985,56 | 120 985,56 | 100,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 862,44 | 13 862,44 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 276,00 | 23 276,00 | 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3 124,00 | 3 124,00 | 100,00 |
| | | Wydatki bieżące | 161 248,00 | 161 248,00 | 100,00 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i> | <i>161 248,00</i> | <i>161 248,00</i> | <i>100,00</i> |
| 75020 | Starostwa powiatowe | | 3 860 493,14 | 3 855 110,74 | 99,86 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 458 524,66 | 2 458 524,66 | 100,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 207 838,74 | 207 838,74 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 412 674,45 | 412 674,45 | 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 43 455,29 | 43 455,29 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 586 400,00 | 584 498,95 | 99,68 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 150 600,00 | 147 310,54 | 97,82 |
| | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 1 000,00 | 808,11 | 80,81 |
| | | Wydatki bieżące | 3 860 493,14 | 3 855 110,74 | 99,86 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i> | <i>3 122 493,14</i> | <i>3 122 493,14</i> | <i>100,00</i> |
| | | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i> | <i>738 000,00</i> | <i>732 617,60</i> | <i>99,27</i> |
| 75045 | Kwalifikacja wojskowa | | 29 370,00 | 29 369,75 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 470,00 | 1 469,75 | 99,98 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 600,00 | 21 600,00 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 600,00 | 600,00 | 100,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 200,00 | 200,00 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 500,00 | 5 500,00 | 100,00 |
| | | Wydatki bieżące | 29 370,00 | 29 369,75 | 100,00 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i> | <i>23 070,00</i> | <i>23 069,75</i> | <i>100,00</i> |
| | | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i> | <i>6 300,00</i> | <i>6 300,00</i> | <i>100,00</i> |
| 75095 | Pozostała działalność | | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i> | <i>1 600,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 752 | Obrona narodowa | | 75 300,00 | 75 300,00 | 100,00 |
| 75295 | Pozostała działalność | | 75 300,00 | 75 300,00 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 75 300,00 | 75 300,00 | 100,00 |
| | | Wydatki bieżące | 75 300,00 | 75 300,00 | 100,00 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i> | <i>75 300,00</i> | <i>75 300,00</i> | <i>100,00</i> |

| | | | | | |
|--------------|---|--|----------------------|----------------------|---------------|
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 11 647 843,55 | 11 628 820,51 | 99,84 |
| 75405 | Komendy powiatowe Policji | | 115 000,00 | 114 980,00 | 99,98 |
| | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 115 000,00 | 114 980,00 | 99,98 |
| | | Wydatki bieżące | 115 000,00 | 114 980,00 | 99,98 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 115 000,00 | 114 980,00 | 99,98 |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | | 11 295 465,00 | 11 294 548,26 | 99,99 |
| | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 386 903,00 | 386 902,31 | 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 41 612,00 | 41 612,00 | 100,00 |
| | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 105 058,00 | 105 053,87 | 100,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 247,00 | 7 246,24 | 99,99 |
| | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 7 828 272,00 | 7 828 272,00 | 100,00 |
| | 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | 325 867,00 | 325 866,38 | 100,00 |
| | 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 599 597,00 | 599 596,74 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26 894,00 | 26 893,05 | 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3 675,00 | 3 674,72 | 99,99 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 720,00 | 6 719,94 | 100,00 |
| | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | 779 807,00 | 779 806,55 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 596 635,00 | 596 634,87 | 100,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 258,00 | 227,53 | 88,19 |
| | 4260 | Zakup energii | 159 456,00 | 159 455,61 | 100,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 140 604,00 | 140 603,36 | 100,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 14 940,00 | 14 940,00 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 120 824,00 | 120 823,32 | 100,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 17 545,00 | 17 544,41 | 100,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 123,00 | 123,00 | 100,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 362,00 | 5 362,00 | 100,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 623,00 | 622,50 | 99,92 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 426,00 | 5 425,92 | 100,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 34 243,00 | 34 243,00 | 100,00 |
| | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 6 302,00 | 6 301,10 | 99,99 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00 | 325,83 | 32,58 |
| | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 472,00 | 472,00 | 100,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 000,00 | 79 800,01 | 99,75 |
| | | Wydatki bieżące | 11 215 465,00 | 11 214 748,25 | 99,99 |
| | | w tym: | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 9 724 749,00 | 9 724 741,49 | 100,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 1 103 813,00 | 1 103 104,45 | 99,94 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 386 903,00 | 386 902,31 | 100,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 80 000,00 | 79 800,01 | 99,75 |
| | | w tym: | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 80 000,00 | 79 800,01 | 99,75 |
| 75414 | Obrońcy cywilni | | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 |
| | | Wydatki bieżące | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 |
| | | w tym: | | | |

| | | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i> | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 |
|--------------|-------------------------------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe | | 231 378,55 | 213 292,25 | 92,18 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 700,00 | 700,00 | 100,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 549,00 | 3 549,00 | 100,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 600,00 | 9 600,00 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 152 589,00 | 140 364,42 | 91,99 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 820,00 | 1 820,00 | 100,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 18 941,96 | 18 941,96 | 100,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 010,00 | 850,00 | 84,16 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 37 923,59 | 32 486,87 | 85,66 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 045,00 | 4 980,00 | 98,71 |
| | | Wydatki bieżące | 231 378,55 | 213 292,25 | 92,18 |
| | | <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>217 529,55</i> | <i>199 443,25</i> | <i>91,69</i> |
| | | <i>dotacje na zadania bieżące</i> | <i>700,00</i> | <i>700,00</i> | <i>100,00</i> |
| | | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i> | <i>3 549,00</i> | <i>3 549,00</i> | <i>100,00</i> |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | | 198 000,00 | 197 700,70 | 99,85 |
| | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 198 000,00 | 197 700,70 | 99,85 |
| | 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 | 4 800,00 | 4 800,00 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 825,12 | 825,12 | 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 117,60 | 117,60 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 537,28 | 4 404,28 | 97,07 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 61 330,00 | 61 163,70 | 99,73 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 330,00 | 330,00 | 100,00 |
| | | Wydatki bieżące | 198 000,00 | 197 700,70 | 99,85 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i> | <i>5 742,72</i> | <i>5 742,72</i> | <i>100,00</i> |
| | | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i> | <i>66 197,28</i> | <i>65 897,98</i> | <i>99,55</i> |
| | | <i>dotacje na zadania bieżące</i> | <i>126 060,00</i> | <i>126 060,00</i> | <i>100,00</i> |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 85 432 107,52 | 83 659 568,54 | 97,93 |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 6 754 208,26 | 6 740 364,89 | 99,80 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 955 949,00 | 943 499,68 | 98,70 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 21 478,01 | 21 477,41 | 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 191 098,46 | 4 191 098,20 | 100,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 311 149,54 | 311 149,54 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 750 799,00 | 750 798,91 | 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 86 853,00 | 86 852,30 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 962,28 | 30 559,55 | 98,70 |
| | 4260 | Zakup energii | 51 027,00 | 51 027,00 | 100,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 61 770,00 | 60 970,86 | 98,71 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 600,00 | 1 600,00 | 100,00 |

| | | | | |
|--------------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 700,00 | 7 604,81 | 98,76 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 270,00 | 1 174,66 | 92,49 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 281 902,97 | 281 902,97 | 100,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 649,00 | 649,00 | 100,00 |
| | Wydatki bieżące | 6 754 208,26 | 6 740 364,89 | 99,80 |
| | <i>w tym:</i> | | | |
| | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i> | <i>5 339 900,00</i> | <i>5 339 898,95</i> | <i>100,00</i> |
| | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i> | <i>436 881,25</i> | <i>435 488,85</i> | <i>99,68</i> |
| | <i>dotacje na zadania bieżące</i> | <i>955 949,00</i> | <i>943 499,68</i> | <i>98,70</i> |
| | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i> | <i>21 478,01</i> | <i>21 477,41</i> | <i>100,00</i> |
| 80115 | Technika | 28 026 419,42 | 27 968 774,14 | 99,79 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 3 481 987,03 | 3 469 358,92 | 99,64 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 390,54 | 8 912,74 | 94,91 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 17 322 751,78 | 17 310 409,35 | 99,93 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 194 279,88 | 1 194 278,17 | 100,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 091 266,55 | 3 071 934,12 | 99,37 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 347 032,50 | 341 315,39 | 98,35 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 300,00 | 3 300,00 | 100,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 174 506,60 | 173 653,66 | 99,51 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 151 849,00 | 150 942,86 | 99,40 |
| 4260 | Zakup energii | 800 033,76 | 799 783,74 | 99,97 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 127 417,00 | 127 273,70 | 99,89 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 9 486,00 | 9 065,91 | 95,57 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 202 731,27 | 199 345,37 | 98,33 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 17 420,48 | 16 783,86 | 96,35 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 386,93 | 5 385,79 | 99,98 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1 932,76 | 1 932,12 | 99,97 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 076 455,65 | 1 076 447,27 | 100,00 |
| 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 1 273,69 | 733,67 | 57,60 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 918,00 | 7 917,50 | 99,99 |
| | Wydatki bieżące | 28 026 419,42 | 27 968 774,14 | 99,79 |
| | <i>w tym:</i> | | | |
| | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i> | <i>21 958 630,71</i> | <i>21 921 237,03</i> | <i>99,83</i> |
| | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i> | <i>2 576 411,14</i> | <i>2 569 265,45</i> | <i>99,72</i> |
| | <i>dotacje na zadania bieżące</i> | <i>3 481 987,03</i> | <i>3 469 358,92</i> | <i>99,64</i> |
| | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i> | <i>9 390,54</i> | <i>8 912,74</i> | <i>94,91</i> |
| 80116 | Szkoły policealne | 10 090 211,41 | 9 799 324,45 | 97,12 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 10 090 211,41 | 9 799 324,45 | 97,12 |
| | Wydatki bieżące | 10 090 211,41 | 9 799 324,45 | 97,12 |
| | <i>w tym:</i> | | | |
| | <i>dotacje na zadania bieżące</i> | <i>10 090 211,41</i> | <i>9 799 324,45</i> | <i>97,12</i> |
| 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | 4 717 789,62 | 4 710 330,06 | 99,84 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 233 043,00 | 231 480,93 | 99,33 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 578,46 | 1 560,26 | 98,85 |

| | | | | |
|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 132 130,97 | 3 129 276,47 | 99,91 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 183 371,31 | 183 369,44 | 100,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 551 545,42 | 551 342,59 | 99,96 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 55 145,18 | 54 706,94 | 99,21 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 54 000,00 | 53 649,02 | 99,35 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 11 480,00 | 11 476,75 | 99,97 |
| 4260 | Zakup energii | 261 038,00 | 261 030,04 | 100,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 15 610,00 | 15 501,83 | 99,31 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 980,00 | 2 832,09 | 95,04 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 573,00 | 48 932,26 | 96,76 |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 843,02 | 3 725,55 | 96,94 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 596,00 | 594,90 | 99,82 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 84,30 | 80,94 | 96,01 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 156 668,96 | 156 668,28 | 100,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 102,00 | 4 101,77 | 99,99 |
| | Wydatki bieżące | 4 717 789,62 | 4 710 330,06 | 99,84 |
| | <i>w tym:</i> | | | |
| | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i> | <i>3 922 192,88</i> | <i>3 918 695,44</i> | <i>99,91</i> |
| | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i> | <i>560 975,28</i> | <i>558 593,43</i> | <i>99,58</i> |
| | <i>dotacje na zadania bieżące</i> | <i>233 043,00</i> | <i>231 480,93</i> | <i>99,33</i> |
| | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i> | <i>1 578,46</i> | <i>1 560,26</i> | <i>98,85</i> |

| | | | | |
|--------------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 24 225 769,05 | 24 073 672,65 | 99,37 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 200 210,00 | 1 151 032,87 | 95,90 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 27 631,85 | 21 250,82 | 76,91 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 16 266 203,09 | 16 254 612,05 | 99,93 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 106 185,03 | 1 106 108,21 | 99,99 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 912 035,99 | 2 900 390,00 | 99,60 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 319 188,65 | 314 828,85 | 98,63 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 45 400,00 | 40 460,00 | 89,12 |
| 4190 | Nagrody konkursowe | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 167 296,00 | 162 941,72 | 97,40 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 21 722,00 | 21 531,14 | 99,12 |
| 4260 | Zakup energii | 842 925,00 | 824 312,54 | 97,79 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 128 803,87 | 115 918,44 | 90,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 10 255,00 | 8 123,00 | 79,21 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 227 887,00 | 211 973,45 | 93,02 |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 18 869,07 | 16 907,56 | 89,60 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3 400,00 | 1 968,00 | 57,88 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 047,00 | 5 628,33 | 79,87 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 350,00 | 250,00 | 71,43 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 909 684,50 | 909 058,61 | 99,93 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 1 000,00 | 269,66 | 26,97 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 9 125,00 | 6 107,40 | 66,93 |
| | Wydatki bieżące | 24 225 769,05 | 24 073 672,65 | 99,37 |
| | <i>w tym:</i> | | | |
| | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i> | <i>20 649 012,76</i> | <i>20 616 399,11</i> | <i>99,84</i> |

| | | | | | |
|--------------|--|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 2 348 914,44 | 2 284 989,85 | 97,28 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 1 200 210,00 | 1 151 032,87 | 95,90 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 27 631,85 | 21 250,82 | 76,91 |
| 80132 | Szkoły artystyczne | | 80 722,00 | 80 721,60 | 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 33 500,00 | 33 500,00 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 120,00 | 5 120,00 | 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 570,00 | 570,00 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 100,00 | 5 100,00 | 100,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 13 432,00 | 13 431,60 | 100,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 19 000,00 | 19 000,00 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| | | Wydatki bieżące | 80 722,00 | 80 721,60 | 100,00 |
| | | w tym: | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 39 190,00 | 39 190,00 | 100,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 41 532,00 | 41 531,60 | 100,00 |
| 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | | 1 665 087,63 | 1 663 173,13 | 99,89 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 156,01 | 156,01 | 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 242 613,71 | 1 242 613,19 | 100,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 75 830,29 | 75 830,29 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 219 270,00 | 219 269,24 | 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 20 072,00 | 20 070,47 | 99,99 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 030,00 | 6 004,61 | 99,58 |
| | 4260 | Zakup energii | 36 000,00 | 36 000,00 | 100,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 730,00 | 789,24 | 45,62 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 690,00 | 690,00 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 722,00 | 4 878,42 | 85,26 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 519,27 | 418,11 | 80,52 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 189,60 | 2 188,80 | 99,96 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 54 264,75 | 54 264,75 | 100,00 |
| | | Wydatki bieżące | 1 665 087,63 | 1 663 173,13 | 99,89 |
| | | w tym: | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 1 557 786,00 | 1 557 783,19 | 100,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 107 145,62 | 105 233,93 | 98,22 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 156,01 | 156,01 | 100,00 |
| 80140 | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | | 2 627 697,48 | 2 617 311,53 | 99,60 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 766 356,44 | 1 766 356,44 | 100,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 117 009,00 | 117 004,80 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 302 269,90 | 302 269,90 | 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 26 191,14 | 26 191,14 | 100,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1 100,00 | 1 096,00 | 99,64 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 600,00 | 30 449,63 | 99,51 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 74 370,00 | 73 025,26 | 98,19 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 15 000,00 | 13 002,98 | 86,69 |
| | 4260 | Zakup energii | 102 400,00 | 102 295,57 | 99,90 |

| | | | | |
|---|---|--------------------------|--------------------------|---------------------|
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 505,00 | 2 365,00 | 94,41 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 65 361,00 | 60 171,75 | 92,06 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 480,00 | 4 358,06 | 97,28 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 117 660,00 | 117 660,00 | 100,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 395,00 | 1 065,00 | 44,47 |
| Wydatki bieżące | | 2 627 697,48 | 2 617 311,53 | 99,60 |
| <i>w tym:</i> | | | | |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i> | | <i>2 242 426,48</i> | <i>2 242 271,91</i> | <i>99,99</i> |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i> | | <i>385 271,00</i> | <i>375 039,62</i> | <i>97,34</i> |
| 80146 | <i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i> | <i>111 485,29</i> | <i>100 231,63</i> | <i>89,91</i> |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 31 505,20 | 31 504,64 | 100,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 228,34 | 4 228,34 | 100,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 445,35 | 5 445,35 | 100,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 41 920,00 | 37 650,00 | 89,81 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 514,11 | 1 514,11 | 100,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 26 872,29 | 19 889,19 | 74,01 |
| Wydatki bieżące | | 111 485,29 | 100 231,63 | 89,91 |
| <i>w tym:</i> | | | | |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i> | | <i>41 178,89</i> | <i>41 178,33</i> | <i>100,00</i> |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i> | | <i>70 306,40</i> | <i>59 053,30</i> | <i>83,99</i> |
| 80148 | <i>Stolówki szkolne i przedszkolne</i> | <i>376 261,52</i> | <i>372 554,41</i> | <i>99,01</i> |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 426,01 | 426,01 | 100,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 205 655,62 | 205 655,18 | 100,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 184,38 | 12 183,89 | 100,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 33 990,00 | 33 989,47 | 100,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 828,00 | 2 827,85 | 99,99 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 093,99 | 10 308,78 | 92,92 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 65 000,00 | 62 711,14 | 96,48 |
| 4260 | Zakup energii | 30 200,00 | 30 200,00 | 100,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 1 038,00 | 1 033,20 | 99,54 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 95,00 | 95,00 | 100,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 260,00 | 4 643,24 | 88,27 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 30,00 | 26,56 | 88,53 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 460,52 | 8 454,09 | 99,92 |
| Wydatki bieżące | | 376 261,52 | 372 554,41 | 99,01 |
| <i>w tym:</i> | | | | |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i> | | <i>254 658,00</i> | <i>254 656,39</i> | <i>100,00</i> |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i> | | <i>121 177,51</i> | <i>117 472,01</i> | <i>96,94</i> |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i> | | <i>426,01</i> | <i>426,01</i> | <i>100,00</i> |
| 80151 | <i>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</i> | <i>527 596,00</i> | <i>518 680,39</i> | <i>98,31</i> |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 394 773,00 | 385 858,21 | 97,74 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 100 800,00 | 100 800,00 | 100,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 337,00 | 2 336,18 | 99,96 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 199,00 | 16 199,00 | 100,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 722,00 | 1 722,00 | 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 | 527 596,00 | 518 680,39 | 98,31 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 121 058,00 | 121 057,18 | 100,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 11 765,00 | 11 765,00 | 100,00 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 394 773,00 | 385 858,21 | 97,74 |
| 80152 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych | 1 818 714,09 | 1 795 090,35 | 98,70 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 172 853,00 | 158 734,90 | 91,83 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 269 315,82 | 1 264 306,33 | 99,61 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 58 111,42 | 58 109,30 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 224 485,20 | 221 331,79 | 98,60 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 27 216,70 | 26 659,81 | 97,95 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 960,00 | 4 498,31 | 90,69 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 316,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 58 255,95 | 58 249,91 | 99,99 |
| | | Wydatki bieżące | 1 818 714,09 | 1 795 090,35 | 98,70 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 1 579 129,14 | 1 570 407,23 | 99,45 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 66 731,95 | 65 948,22 | 98,83 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 172 853,00 | 158 734,90 | 91,83 |
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 22 803,00 | 21 542,28 | 94,47 |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 6 237,00 | 5 732,80 | 91,92 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 188,95 | 188,65 | 99,84 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 32,48 | 32,48 | 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 4,62 | 4,62 | 100,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 16 339,95 | 15 583,73 | 95,37 |
| | | Wydatki bieżące | 22 803,00 | 21 542,28 | 94,47 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 226,05 | 225,75 | 99,87 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 16 339,95 | 15 583,73 | 95,37 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 6 237,00 | 5 732,80 | 91,92 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 4 387 342,75 | 3 197 797,03 | 72,89 |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 47 500,00 | 35 878,29 | 75,53 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 412 609,71 | 396 382,85 | 96,07 |
| | 3027 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 31 392,00 | 24 663,34 | 78,57 |
| | 3029 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 858,00 | 1 450,79 | 78,08 |
| | 3247 | Stypendia dla uczniów | 168 943,97 | 88 738,23 | 52,53 |

| | | | | |
|------|---|--------------|------------|--------|
| 3249 | Stypendia dla uczniów | 9 256,03 | 4 861,77 | 52,53 |
| 3267 | Inne formy pomocy dla uczniów | 170 000,00 | 168 300,00 | 99,00 |
| 3269 | Inne formy pomocy dla uczniów | 10 000,00 | 9 900,00 | 99,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 93 600,00 | 37 732,45 | 40,31 |
| 4011 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 780,00 | 4 780,00 | 100,00 |
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 114 974,83 | 103 777,94 | 90,26 |
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 66 352,65 | 65 355,90 | 98,50 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 000,00 | 1 311,21 | 65,56 |
| 4041 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 700,74 | 700,74 | 100,00 |
| 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 011,08 | 1 011,08 | 100,00 |
| 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 59,48 | 59,48 | 100,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 000,00 | 7 488,51 | 49,92 |
| 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 996,85 | 3 992,29 | 99,89 |
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 29 102,91 | 26 457,93 | 90,91 |
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 307,31 | 13 093,94 | 98,40 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 000,00 | 549,72 | 27,49 |
| 4121 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 512,84 | 512,82 | 100,00 |
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3 851,64 | 3 306,56 | 85,85 |
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 887,28 | 1 845,72 | 97,80 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 217 320,00 | 119 957,80 | 55,20 |
| 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 571,00 | 17 571,00 | 100,00 |
| 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 135 814,81 | 134 403,41 | 98,96 |
| 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 31 405,11 | 31 355,33 | 99,84 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 634,00 | 50 632,74 | 100,00 |
| 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 351,08 | 4 351,08 | 100,00 |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 143 071,75 | 139 998,80 | 97,85 |
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 103 110,89 | 57 582,18 | 55,84 |
| 4227 | Zakup środków żywności | 10 577,78 | 9 897,78 | 93,57 |
| 4229 | Zakup środków żywności | 622,22 | 582,22 | 93,57 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 48 151,00 | 48 076,10 | 99,84 |
| 4241 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 400,00 | 2 400,00 | 100,00 |
| 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 359 507,36 | 358 753,04 | 99,79 |
| 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 147 522,26 | 126 286,01 | 85,60 |
| 4260 | Zakup energii | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00 |
| 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 | 35 025,09 | 35 024,73 | 100,00 |
| 4301 | Zakup usług pozostałych | 91 007,83 | 26 330,65 | 28,93 |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 1 351 398,14 | 730 507,20 | 54,06 |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 177 099,43 | 66 787,73 | 37,71 |
| 4427 | Podróże służbowe zagraniczne | 11 314,80 | 0,00 | 0,00 |
| 4429 | Podróże służbowe zagraniczne | 685,20 | 0,00 | 0,00 |
| 4437 | Różne opłaty i składki | 7 297,14 | 225,39 | 3,09 |
| 4439 | Różne opłaty i składki | 428,25 | 0,00 | 0,00 |
| 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 82,27 | 82,27 | 100,00 |
| 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 950,93 | 3 450,93 | 87,34 |
| 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 289,07 | 189,07 | 65,41 |
| 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 210 286,91 | 209 520,87 | 99,64 |
| 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 521,11 | 11 479,14 | 99,64 |

| | | | | | |
|--------------|---|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | | Wydatki bieżące | 4 165 534,73 | 2 976 797,02 | 71,46 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i> | <i>329 920,00</i> | <i>167 039,69</i> | <i>50,63</i> |
| | | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i> | <i>135 092,36</i> | <i>135 015,84</i> | <i>99,94</i> |
| | | <i>dotacje na zadania bieżące</i> | <i>47 500,00</i> | <i>35 878,29</i> | <i>75,53</i> |
| | | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i> | <i>412 609,71</i> | <i>396 382,85</i> | <i>96,07</i> |
| | | <i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | <i>3 240 412,66</i> | <i>2 242 480,35</i> | <i>69,20</i> |
| | | Wydatki majątkowe | 221 808,02 | 221 000,01 | 99,64 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | <i>221 808,02</i> | <i>221 000,01</i> | <i>99,64</i> |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | <i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | <i>221 808,02</i> | <i>221 000,01</i> | <i>99,64</i> |
| 851 | Ochrona zdrowia | | 158 470,00 | 148 628,60 | 93,79 |
| 85111 | Szpital ogólny | | 87 000,00 | 87 000,00 | 100,00 |
| | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 87 000,00 | 87 000,00 | 100,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 87 000,00 | 87 000,00 | 100,00 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | <i>87 000,00</i> | <i>87 000,00</i> | <i>100,00</i> |
| 85117 | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze | | 14 200,00 | 14 200,00 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 200,00 | 14 200,00 | 100,00 |
| | | Wydatki bieżące | 14 200,00 | 14 200,00 | 100,00 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i> | <i>14 200,00</i> | <i>14 200,00</i> | <i>100,00</i> |
| 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | | 35 270,00 | 34 428,60 | 97,61 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 35 270,00 | 34 428,60 | 97,61 |
| | | Wydatki bieżące | 35 270,00 | 34 428,60 | 97,61 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i> | <i>35 270,00</i> | <i>34 428,60</i> | <i>97,61</i> |
| 85195 | Pozostała działalność | | 22 000,00 | 13 000,00 | 59,09 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 22 000,00 | 13 000,00 | 59,09 |
| | | Wydatki bieżące | 22 000,00 | 13 000,00 | 59,09 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | <i>dotacje na zadania bieżące</i> | <i>22 000,00</i> | <i>13 000,00</i> | <i>59,09</i> |
| 852 | Pomoc społeczna | | 6 701 014,83 | 6 611 865,45 | 98,67 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | | 6 643 680,15 | 6 579 074,86 | 99,03 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 11 504,00 | 11 350,54 | 98,67 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 954 371,00 | 3 951 767,88 | 99,93 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 227 822,00 | 204 260,48 | 89,66 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 42 539,00 | 38 143,91 | 89,67 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 259 139,00 | 259 138,44 | 100,00 |

| | | | | | |
|--------------|--|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 650 971,00 | 649 818,96 | 99,82 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 39 802,65 | 35 663,89 | 89,60 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 432,35 | 6 659,92 | 89,61 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 74 211,00 | 74 211,00 | 100,00 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 5 558,02 | 4 353,20 | 78,32 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 037,08 | 813,07 | 78,40 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 162 010,00 | 158 087,00 | 97,58 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 66 133,27 | 65 971,60 | 99,76 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 339,78 | 12 309,37 | 99,75 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 372 500,00 | 362 431,99 | 97,30 |
| | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 36 700,00 | 36 332,87 | 99,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 271 500,00 | 268 478,26 | 98,89 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 18 300,00 | 18 300,00 | 100,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 400,00 | 2 305,00 | 96,04 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 241 510,00 | 232 799,44 | 96,39 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 910,00 | 3 910,00 | 100,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 155,00 | 134,67 | 86,88 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 51,00 | 51,00 | 100,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 134 677,00 | 134 677,00 | 100,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 30 372,00 | 30 372,00 | 100,00 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 13 453,00 | 13 452,12 | 99,99 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 232,00 | 231,25 | 99,68 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 050,00 | 3 050,00 | 100,00 |
| | | Wydatki bieżące | 6 643 680,15 | 6 579 074,86 | 99,03 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i> | <i>4 938 692,00</i> | <i>4 934 936,28</i> | <i>99,92</i> |
| | | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i> | <i>1 290 820,00</i> | <i>1 264 612,60</i> | <i>97,97</i> |
| | | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i> | <i>11 504,00</i> | <i>11 350,54</i> | <i>98,67</i> |
| | | <i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | <i>402 664,15</i> | <i>368 175,44</i> | <i>91,43</i> |
| 85295 | Pozostała działalność | | 57 334,68 | 32 790,59 | 57,19 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 23 910,00 | 3 411,54 | 14,27 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 145,00 | 583,37 | 14,07 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 544,03 | 65,22 | 11,99 |
| | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 28 735,65 | 28 730,46 | 99,98 |
| | | Wydatki bieżące | 57 334,68 | 32 790,59 | 57,19 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | <i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | <i>57 334,68</i> | <i>32 790,59</i> | <i>57,19</i> |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 2 549 919,80 | 2 494 266,81 | 97,82 |
| 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | | 235 232,00 | 223 509,94 | 95,02 |
| | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 6 900,00 | 6 831,99 | 99,01 |
| | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 228 000,00 | 216 345,95 | 94,89 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur | 332,00 | 332,00 | 100,00 |

| | | | | |
|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | Wydatki bieżące | 235 232,00 | 223 509,94 | 95,02 |
| | <i>w tym:</i> | | | |
| | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i> | 332,00 | 332,00 | 100,00 |
| | <i>dotacje na zadania bieżące</i> | 234 900,00 | 223 177,94 | 95,01 |
| 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 595 227,80 | 565 043,33 | 94,93 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 650,00 | 616,16 | 94,79 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 271 439,50 | 266 742,31 | 98,27 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 537,00 | 20 536,58 | 100,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 53 752,73 | 53 617,98 | 99,75 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 8 187,57 | 5 468,65 | 66,79 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 54 480,00 | 51 840,00 | 95,15 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 123,00 | 29 661,29 | 95,30 |
| 4260 | Zakup energii | 19 958,00 | 18 805,24 | 94,22 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 1 316,00 | 755,10 | 57,38 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 110,00 | 45,00 | 40,91 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 119 782,00 | 103 382,52 | 86,31 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 507,00 | 1 218,75 | 80,87 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 594,00 | 10 593,46 | 99,99 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 731,00 | 1 731,00 | 100,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 50,00 | 29,29 | 58,58 |
| | Wydatki bieżące | 595 227,80 | 565 043,33 | 94,93 |
| | <i>w tym:</i> | | | |
| | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i> | 408 396,80 | 398 205,52 | 97,50 |
| | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i> | 186 181,00 | 166 221,65 | 89,28 |
| | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i> | 650,00 | 616,16 | 94,79 |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 1 373 600,00 | 1 373 593,90 | 100,00 |
| 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 373 600,00 | 1 373 593,90 | 100,00 |
| | Wydatki bieżące | 1 373 600,00 | 1 373 593,90 | 100,00 |
| | <i>w tym:</i> | | | |
| | <i>dotacje na zadania bieżące</i> | 1 373 600,00 | 1 373 593,90 | 100,00 |
| 85395 | Pozostała działalność | 345 860,00 | 332 119,64 | 96,03 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 14 850,00 | 14 850,00 | 100,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 254 534,00 | 243 340,26 | 95,60 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 088,00 | 20 087,99 | 100,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 42 223,00 | 40 859,71 | 96,77 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 5 635,00 | 4 972,00 | 88,23 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 520,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 010,00 | 8 009,68 | 100,00 |
| | Wydatki bieżące | 345 860,00 | 332 119,64 | 96,03 |
| | <i>w tym:</i> | | | |
| | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i> | 322 480,00 | 309 259,96 | 95,90 |
| | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i> | 8 530,00 | 8 009,68 | 93,90 |
| | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i> | 14 850,00 | 14 850,00 | 100,00 |

| | | | | | |
|--------------|--|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 6 888 322,80 | 6 839 290,86 | 99,29 |
| 85401 | Świetlice szkolne | | 431 185,21 | 431 065,17 | 99,97 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 157,00 | 156,02 | 99,38 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 324 137,87 | 324 137,50 | 100,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 23 109,13 | 23 109,13 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 57 905,00 | 57 903,93 | 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 6 130,00 | 6 128,81 | 99,98 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 260,00 | 2 259,37 | 99,97 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 130,00 | 130,00 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300,00 | 184,20 | 61,40 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 056,21 | 17 056,21 | 100,00 |
| | | Wydatki bieżące | 431 185,21 | 431 065,17 | 99,97 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i> | <i>411 282,00</i> | <i>411 279,37</i> | <i>100,00</i> |
| | | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i> | <i>19 746,21</i> | <i>19 629,78</i> | <i>99,41</i> |
| | | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i> | <i>157,00</i> | <i>156,02</i> | <i>99,38</i> |
| 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | | 1 890 194,34 | 1 888 390,22 | 99,90 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 774,00 | 773,55 | 99,94 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 268 204,41 | 1 268 203,63 | 100,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 79 215,59 | 79 215,59 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 223 902,00 | 223 901,53 | 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 17 144,00 | 17 143,08 | 99,99 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 43 170,23 | 42 808,84 | 99,16 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 19 485,00 | 19 484,42 | 100,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 000,00 | 4 999,40 | 99,99 |
| | 4260 | Zakup energii | 89 235,50 | 89 226,61 | 99,99 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 14 942,00 | 14 916,95 | 99,83 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 265,00 | 265,00 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 940,87 | 31 577,06 | 95,86 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 230,00 | 1 188,82 | 96,65 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 203,00 | 1 203,00 | 100,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 93 482,74 | 93 482,74 | 100,00 |
| | | Wydatki bieżące | 1 890 194,34 | 1 888 390,22 | 99,90 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i> | <i>1 588 466,00</i> | <i>1 588 463,83</i> | <i>100,00</i> |
| | | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i> | <i>300 954,34</i> | <i>299 152,84</i> | <i>99,40</i> |
| | | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i> | <i>774,00</i> | <i>773,55</i> | <i>99,94</i> |
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | | 449 082,00 | 439 130,25 | 97,78 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 323 182,00 | 314 040,60 | 97,17 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 98 131,81 | 98 130,10 | 100,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 399,19 | 7 399,03 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 856,00 | 17 168,95 | 96,15 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 513,00 | 2 391,57 | 95,17 |
| | | Wydatki bieżące | 449 082,00 | 439 130,25 | 97,78 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i> | <i>125 900,00</i> | <i>125 089,65</i> | <i>99,36</i> |

| | | <i>dotacje na zadania bieżące</i> | <i>323 182,00</i> | <i>314 040,60</i> | <i>97,17</i> |
|---|---|-----------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|
| 85406 | <i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i> | | <i>1 660 092,25</i> | <i>1 650 459,28</i> | <i>99,42</i> |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 40,00 | 40,00 | 35,01 | 87,53 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 173 948,00 | 1 173 948,00 | 1 168 791,20 | 99,56 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 88 977,00 | 88 977,00 | 88 975,28 | 100,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 189 346,00 | 189 346,00 | 185 925,09 | 98,19 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 15 656,25 | 15 656,25 | 15 403,96 | 98,39 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 100,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 272,00 | 14 272,00 | 14 165,87 | 99,26 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 235,00 | 6 235,00 | 6 127,12 | 98,27 |
| 4260 | Zakup energii | 39 994,00 | 39 994,00 | 39 563,84 | 98,92 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 7 250,00 | 7 250,00 | 7 165,40 | 98,83 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 350,00 | 350,00 | 290,00 | 82,86 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 069,00 | 36 069,00 | 36 069,00 | 100,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 040,00 | 2 040,00 | 2 035,88 | 99,80 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 85 065,00 | 85 065,00 | 85 064,63 | 100,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 250,00 | 250,00 | 247,00 | 98,80 |
| Wydatki bieżące | | 1 660 092,25 | 1 660 092,25 | 1 650 459,28 | 99,42 |
| <i>w tym:</i> | | | | | |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i> | | <i>1 468 527,25</i> | <i>1 468 527,25</i> | <i>1 459 695,53</i> | <i>99,40</i> |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i> | | <i>191 525,00</i> | <i>191 525,00</i> | <i>190 728,74</i> | <i>99,58</i> |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i> | | <i>40,00</i> | <i>40,00</i> | <i>35,01</i> | <i>87,53</i> |
| 85410 | <i>Internaty i bursy szkolne</i> | | <i>911 290,00</i> | <i>884 349,58</i> | <i>97,04</i> |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 225,01 | 1 225,01 | 1 225,01 | 100,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 587 761,63 | 587 761,63 | 584 900,58 | 99,51 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 37 438,37 | 37 438,37 | 37 438,37 | 100,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 97 500,00 | 97 500,00 | 95 321,32 | 97,77 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 7 400,00 | 7 400,00 | 7 095,92 | 95,89 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 358,35 | 15 358,35 | 15 010,98 | 97,74 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 60 000,00 | 60 000,00 | 42 469,68 | 70,78 |
| 4260 | Zakup energii | 56 900,00 | 56 900,00 | 54 652,70 | 96,05 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 100,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 600,00 | 590,00 | 98,33 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 350,00 | 8 350,00 | 6 909,46 | 82,75 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 640,00 | 1 640,00 | 1 618,92 | 98,71 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 36 316,64 | 36 316,64 | 36 316,64 | 100,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 100,00 |
| Wydatki bieżące | | 911 290,00 | 911 290,00 | 884 349,58 | 97,04 |
| <i>w tym:</i> | | | | | |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i> | | <i>730 100,00</i> | <i>730 100,00</i> | <i>724 756,19</i> | <i>99,27</i> |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i> | | <i>179 964,99</i> | <i>179 964,99</i> | <i>158 368,38</i> | <i>88,00</i> |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i> | | <i>1 225,01</i> | <i>1 225,01</i> | <i>1 225,01</i> | <i>100,00</i> |
| 85419 | <i>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</i> | | <i>1 544 844,00</i> | <i>1 544 261,76</i> | <i>99,96</i> |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 544 844,00 | 1 544 844,00 | 1 544 261,76 | 99,96 |
| Wydatki bieżące | | 1 544 844,00 | 1 544 844,00 | 1 544 261,76 | 99,96 |

| | | | | | |
|--------------|---|---|----------------------|---------------------|---------------|
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | <i>dotacje na zadania bieżące</i> | <i>1 544 844,00</i> | <i>1 544 261,76</i> | <i>99,96</i> |
| 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | 1 635,00 | 1 634,60 | 99,98 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 1 635,00 | 1 634,60 | 99,98 |
| | | Wydatki bieżące | 1 635,00 | 1 634,60 | 99,98 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i> | <i>1 635,00</i> | <i>1 634,60</i> | <i>99,98</i> |
| 855 | Rodzina | | 10 054 190,51 | 9 659 294,70 | 96,07 |
| 85504 | Wspieranie rodziny | | 316 453,00 | 304 391,23 | 96,19 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | | 50 400,00 | 49 500,00 | 98,21 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 1 402,00 | 1 375,00 | 98,07 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 244,00 | 240,07 | 98,39 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 34,00 | 33,69 | 99,09 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 50,00 | 50,00 | 100,00 |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 222 771,42 | 213 390,60 | 95,79 |
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 41 551,58 | 39 801,87 | 95,79 |
| | | Wydatki bieżące | 316 453,00 | 304 391,23 | 96,19 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i> | <i>1 680,00</i> | <i>1 648,76</i> | <i>98,14</i> |
| | | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i> | <i>50,00</i> | <i>50,00</i> | <i>100,00</i> |
| | | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i> | <i>50 400,00</i> | <i>49 500,00</i> | <i>98,21</i> |
| | | <i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | <i>264 323,00</i> | <i>253 192,47</i> | <i>95,79</i> |
| 85508 | Rodziny zastępcze | | 3 677 914,00 | 3 597 202,70 | 97,81 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 9 600,00 | 8 931,80 | 93,04 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | | 2 355 739,00 | 2 300 752,09 | 97,67 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 609 898,00 | 603 341,00 | 98,92 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 45 223,00 | 45 222,68 | 100,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 130 190,00 | 128 265,32 | 98,52 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 15 532,00 | 15 110,89 | 97,29 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 154 400,00 | 148 500,00 | 96,18 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 748,00 | 260,00 | 34,76 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 12 000,00 | 7 000,00 | 58,33 |
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | | 316 470,00 | 311 867,58 | 98,55 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 27 239,00 | 27 238,07 | 100,00 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 75,00 | 66,05 | 88,07 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 800,00 | 647,22 | 80,90 |
| | | Wydatki bieżące | 3 677 914,00 | 3 597 202,70 | 97,81 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i> | <i>955 243,00</i> | <i>940 439,89</i> | <i>98,45</i> |
| | | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i> | <i>357 332,00</i> | <i>347 078,92</i> | <i>97,13</i> |
| | | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i> | <i>2 365 339,00</i> | <i>2 309 683,89</i> | <i>97,65</i> |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | | 6 030 574,73 | 5 728 451,99 | 94,99 |

| | | | | |
|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 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 | 5 400,00 | 3 959,89 | 73,33 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 573 754,00 | 566 747,81 | 98,78 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 151 361,51 | 2 985 564,58 | 94,74 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 211 604,00 | 211 583,37 | 99,99 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 510 077,42 | 465 465,86 | 91,25 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 58 776,00 | 50 001,23 | 85,07 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 | 6 614,00 | 82,67 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 153 580,00 | 144 167,64 | 93,87 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 207 000,00 | 195 178,85 | 94,29 |
| 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 23 500,00 | 22 090,18 | 94,00 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 900,00 | 392,21 | 43,58 |
| 4260 | Zakup energii | 137 651,25 | 129 121,80 | 93,80 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 25 300,00 | 23 199,37 | 91,70 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 700,00 | 2 025,00 | 75,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 145 231,22 | 138 074,61 | 95,07 |
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 394 900,00 | 369 689,98 | 93,62 |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 100,00 | 4 404,41 | 86,36 |
| 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 3 690,00 | 3 658,22 | 99,14 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 560,00 | 604,58 | 38,76 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 3 180,00 | 2 104,20 | 66,17 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 119 635,24 | 117 418,98 | 98,15 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 13 190,00 | 13 073,00 | 99,11 |
| 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 82,27 | 82,27 | 100,00 |
| 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 527,00 | 458,87 | 87,07 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 758,00 | 1 803,00 | 65,37 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 175 516,82 | 175 390,08 | 99,93 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 600,00 | 10 578,00 | 99,79 |
| | Wydatki bieżące | 5 844 457,91 | 5 542 483,91 | 94,83 |
| | <i>w tym:</i> | | | |
| | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i> | <i>3 939 818,93</i> | <i>3 719 229,04</i> | <i>94,40</i> |
| | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i> | <i>1 240 484,98</i> | <i>1 167 547,17</i> | <i>94,12</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>579 154,00</i> | <i>570 707,70</i> | <i>98,54</i> |
| | Wydatki majątkowe | 186 116,82 | 185 968,08 | 99,92 |
| | <i>w tym:</i> | | | |
| | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | <i>186 116,82</i> | <i>185 968,08</i> | <i>99,92</i> |
| 85595 | Pozostała działalność | 29 248,78 | 29 248,78 | 100,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 29 248,78 | 29 248,78 | 100,00 |
| | Wydatki bieżące | 29 248,78 | 29 248,78 | 100,00 |
| | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i> | <i>29 248,78</i> | <i>29 248,78</i> | <i>100,00</i> |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 347 530,00 | 344 752,43 | 99,20 |
| 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 80 000,00 | 78 052,03 | 97,57 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 000,00 | 78 052,03 | 97,57 |
| | Wydatki bieżące | 80 000,00 | 78 052,03 | 97,57 |

| | | | | | |
|--------------|---|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 80 000,00 | 78 052,03 | 97,57 |
| 90095 | Pozostała działalność | | 267 530,00 | 266 700,40 | 99,69 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 | 215,26 | 21,53 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 266 530,00 | 266 485,14 | 99,98 |
| | | Wydatki bieżące | 267 530,00 | 266 700,40 | 99,69 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 267 530,00 | 266 700,40 | 99,69 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 6 749 854,31 | 6 625 010,18 | 98,15 |
| 92110 | Galerie i biura wystaw artystycznych | | 523 652,52 | 523 652,52 | 100,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 523 652,52 | 523 652,52 | 100,00 |
| | | Wydatki bieżące | 523 652,52 | 523 652,52 | 100,00 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | dotacje na zadania bieżące | 523 652,52 | 523 652,52 | 100,00 |
| 92116 | Biblioteki | | 4 647 733,61 | 4 547 733,61 | 97,85 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 4 527 733,61 | 4 527 733,61 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| | | Wydatki bieżące | 4 627 733,61 | 4 527 733,61 | 97,84 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 4 527 733,61 | 4 527 733,61 | 100,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| 92118 | Muzea | | 1 213 468,18 | 1 213 468,18 | 100,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 213 468,18 | 1 213 468,18 | 100,00 |
| | | Wydatki bieżące | 1 213 468,18 | 1 213 468,18 | 100,00 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | dotacje na zadania bieżące | 1 213 468,18 | 1 213 468,18 | 100,00 |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | 365 000,00 | 340 155,87 | 93,19 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 65 000,00 | 40 155,87 | 61,78 |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,00 |
| | | Wydatki bieżące | 365 000,00 | 340 155,87 | 93,19 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 365 000,00 | 340 155,87 | 93,19 |
| 926 | Kultura fizyczna | | 88 950,50 | 88 950,50 | 100,00 |
| 92695 | Pozostała działalność | | 88 950,50 | 88 950,50 | 100,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 88 950,50 | 88 950,50 | 100,00 |

| | | | |
|---|------------------|------------------|---------------|
| Wydatki majątkowe | 88 950,50 | 88 950,50 | 100,00 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | <i>88 950,50</i> | <i>88 950,50</i> | <i>100,00</i> |

RAZEM WYDATKI **147 483 458,96** **144 725 333,81** **98,13**

| 1 | Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach | Wykonanie za rok 2020 | Wsk. % (4:3) |
|---|--|--------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Wydatki bieżące | 140 458 173,62 | 137 780 937,44 | 98,09 |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i> | 87 494 911,15 | 86 903 748,09 | 99,32 |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i> | 18 072 329,63 | 17 599 971,24 | 97,39 |
| <i>dotacje na zadania bieżące</i> | 27 037 903,75 | 26 580 725,43 | 98,31 |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i> | 3 888 294,60 | 3 799 853,83 | 97,73 |
| <i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 3 964 734,49 | 2 896 638,85 | 73,06 |
| Wydatki majątkowe | 7 025 285,34 | 6 944 396,37 | 98,85 |
| <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 7 025 285,34 | 6 944 396,37 | 98,85 |
| <i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i> | 221 808,02 | 221 000,01 | 99,64 |
| <i>pozostałe majątkowe</i> | 0,00 | 0,00 | - |
| RAZEM WYDATKI | 147 483 458,96 | 144 725 333,81 | 98,13 |

Rozdział 6
Wykonanie nakładów na inwestycje za 2020 rok

Tabela Nr 7

| Lp. | Dział rozdział | NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO | Plan na 2020 r. | | | Wykonanie za 2020 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 |
| | | INWESTYCJE OGÓLEM = A + B | 59 656 028,84 | 41 930 934,73 | 17 725 094,11 | 58 084 870,46 | 40 437 428,21 | 17 647 442,25 | 97,37 |
| A | GMINA | RAZEM wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące gminy | 52 630 743,50 | 37 829 320,30 | 14 801 423,20 | 51 140 474,09 | 36 415 736,72 | 14 724 737,37 | 97,17 |
| | 40001 | Dostarczanie ciepła | 4 080,30 | 4 080,30 | 0,00 | 4 080,30 | 4 080,30 | 0,00 | 100,00 |
| | 40095 | Pozostała działalność w dostarczaniu ciepła | 36 092,40 | 36 092,40 | 0,00 | 33 092,40 | 33 092,40 | 0,00 | 91,69 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 47 000,00 | 47 000,00 | 0,00 | 46 323,52 | 46 323,52 | 0,00 | 98,56 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 5 549 982,59 | 4 220 411,59 | 1 329 571,00 | 5 239 754,01 | 3 910 183,01 | 1 329 571,00 | 94,41 |
| | 60017 | Drogi publiczne wewnętrzne | 281 628,00 | 281 628,00 | 0,00 | 281 604,26 | 281 604,26 | 0,00 | 99,99 |
| | 60095 | Pozostała działalność w drogach | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 24 422,00 | 24 422,00 | 0,00 | 97,69 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 113 700,00 | 113 700,00 | 0,00 | 99 107,23 | 99 107,23 | 0,00 | 87,17 |
| | 70021 | Towarzystwa Budownictwa Społecznego | 5 243 000,00 | 5 243 000,00 | 0,00 | 4 891 590,37 | 4 891 590,37 | 0,00 | 93,30 |
| | 70095 | Pozostała działalność w gospodarce mieszkaniowej | 188 610,00 | 188 610,00 | 0,00 | 155 042,87 | 155 042,87 | 0,00 | 82,20 |
| | 75023 | Urzędy gmin | 49 287,00 | 49 287,00 | 0,00 | 49 287,00 | 49 287,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 75416 | Straż Miejska | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 25 830,00 | 25 830,00 | 0,00 | 99,35 |
| | 75421 | Zarządzenie kryzysowe | 133 000,00 | 133 000,00 | 0,00 | 132 802,38 | 132 802,38 | 0,00 | 99,85 |
| | 80101 | Szkoły Podstawowe | 546 754,00 | 546 754,00 | 0,00 | 546 739,06 | 546 739,06 | 0,00 | 100,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 42 325,00 | 42 325,00 | 0,00 | 41 813,85 | 41 813,85 | 0,00 | 98,79 |
| | 80195 | Pozostała działalność w oświacie | 9 840,00 | 9 840,00 | 0,00 | 6 150,00 | 6 150,00 | 0,00 | 62,50 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 78 500,00 | 78 500,00 | 0,00 | 78 351,18 | 78 351,18 | 0,00 | 99,81 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 38 000,00 | 38 000,00 | 0,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 0,00 | 100,00 |

| | | | | | | | | | |
|----|--------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | 85295 | Pozostała działalność | 29 000,00 | 0,00 | 29 000,00 | 25 334,64 | 0,00 | 25 334,64 | 87,36 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 108 000,00 | 108 000,00 | 0,00 | 108 000,00 | 108 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 13 103 000,00 | 10 040 020,00 | 3 062 980,00 | 13 030 238,62 | 9 967 258,62 | 3 062 980,00 | 99,44 |
| | 90013 | Schroniska | 43 665,00 | 43 665,00 | 0,00 | 43 665,00 | 43 665,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 170 841,90 | 170 841,90 | 0,00 | 138 442,90 | 138 442,90 | 0,00 | 81,04 |
| | 90095 | Pozostała działalność w gospodarce komunalnej | 5 239 980,11 | 5 239 980,11 | 0,00 | 4 978 524,73 | 4 978 524,73 | 0,00 | 95,01 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 56 000,00 | 56 000,00 | 0,00 | 56 000,00 | 56 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 9 266,21 | 9 266,21 | 0,00 | 9 266,21 | 9 266,21 | 0,00 | 100,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 15 965 388,90 | 6 692 735,70 | 9 272 653,20 | 15 659 877,92 | 6 460 245,19 | 9 199 632,73 | 98,09 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 4 677 901,43 | 3 570 682,43 | 1 107 219,00 | 4 591 577,83 | 3 484 358,83 | 1 107 219,00 | 98,15 |
| | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 196 593,55 | 196 593,55 | 0,00 | 189 219,55 | 189 219,55 | 0,00 | 96,25 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 342 685,00 | 342 685,00 | 0,00 | 342 684,64 | 342 684,64 | 0,00 | 100,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność w kulturze fizycznej | 275 622,11 | 275 622,11 | 0,00 | 273 651,62 | 273 651,62 | 0,00 | 99,29 |
| | 400 - 40001 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - dostarczanie ciepła | 4 080,30 | 4 080,30 | 0,00 | 4 080,30 | 4 080,30 | 0,00 | 100,00 |
| 1. | § 6050 | Budowa systemu kogeneracyjnego w ramach restrukturyzacji systemu ciepłowniczego | 4 080,30 | 4 080,30 | | 4 080,30 | 4 080,30 | | 100,00 |
| | 400 - 40095 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - pozostała działalność | 36 092,40 | 36 092,40 | 0,00 | 33 092,40 | 33 092,40 | 0,00 | 91,69 |
| 2. | § 6050 | Budowa farmy fotowoltaicznej | 36 092,40 | 36 092,40 | | 33 092,40 | 33 092,40 | | 91,69 |
| | 600 - 60004 | Transport i łączność - lokalny transport zbiorowy | 47 000,00 | 47 000,00 | 0,00 | 46 323,52 | 46 323,52 | 0,00 | 98,56 |
| 3. | § 6060 | Zakupy inwestycyjne dla ZDiUM dotyczące komunikacji miejskiej | 47 000,00 | 47 000,00 | | 46 323,52 | 46 323,52 | | 98,56 |
| | 600 - 60016 | Transport i łączność - drogi publiczne gminne | 5 549 982,59 | 4 220 411,59 | 1 329 571,00 | 5 239 754,01 | 3 910 183,01 | 1 329 571,00 | 94,41 |
| 4. | § 6050 | Przebudowa przepustu w ul. Kasztelańskiej | 40 590,00 | 40 590,00 | | 40 590,00 | 40 590,00 | | 100,00 |
| 5. | § 6050 | Inwestycje drogowe | 1 235 740,00 | 1 235 740,00 | | 1 205 659,22 | 1 205 659,22 | | 97,57 |
| 6. | § 6060 | Zakupy inwestycyjne dla ZDiUM | 65 000,00 | 65 000,00 | | 18 450,00 | 18 450,00 | | 28,38 |

| | | | | | | | | | |
|-----|--------------------|--|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 7. | § 6050 | Bezpieczny chodnik i ścieżka rowerowa przy ul. Dmowskiego - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego | 287 201,00 | 287 201,00 | | 261 101,13 | 261 101,13 | | 90,91 |
| 8. | § 6050 | Zagospodarowanie zbiornika wodnego Bugaj wraz z otoczeniem | 117 514,80 | 117 514,80 | | 117 514,80 | 117 514,80 | | 100,00 |
| 9. | § 6050 | Budowa pozostałej części dróg w osiedlu Jeziorna wraz z infrastrukturą techniczną | 169 000,00 | 169 000,00 | | 168 054,17 | 168 054,17 | | 99,44 |
| 10. | § 6050 | Budowa połączenia ul. Broniewskiego z ul. Sulejowską | 182 571,44 | 182 571,44 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 11. | § 6050 | Przebudowa i rozbudowa ul. Broniewskiego - II etap | 2 500 000,00 | 1 170 429,00 | 1 329 571,00 | 2 499 250,27 | 1 169 679,27 | 1 329 571,00 | 99,97 |
| 12. | § 6050 | Budowa ul. Rzemieślniczej i ul. Asnyka wraz z niezbędną infrastrukturą | 13 500,00 | 13 500,00 | | 12 707,00 | 12 707,00 | | 94,13 |
| 13. | § 6050 | Budowa parkingu przy parafii pw. Św. Alberta oraz utwardzenie części ul. Rusałki - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego | 236 000,10 | 236 000,10 | | 216 049,50 | 216 049,50 | | 91,55 |
| 14. | § 6050 | Ścieżka rowerowa od ul. A. Haeringa do Ronda Dmowskiego | 17 000,00 | 17 000,00 | | 16 763,10 | 16 763,10 | | 98,61 |
| 15. | § 6050 | Budowa połączenia ul. Łódzkiej (starego fragmentu) z Rondem Solidarności | 380 649,25 | 380 649,25 | | 380 649,25 | 380 649,25 | | 100,00 |
| 16. | § 6060 | Rozbudowa Al. Sikorskiego | 171 850,00 | 171 850,00 | | 171 850,00 | 171 850,00 | | 100,00 |
| 17. | § 6050 | Budowa drogi gminnej w osiedlu Łódzka | 35 916,00 | 35 916,00 | | 35 916,00 | 35 916,00 | | 100,00 |
| 18. | § 6050 | Budowa dróg w osiedlu 800-lecia | 46 000,00 | 46 000,00 | | 45 250,47 | 45 250,47 | | 98,37 |
| 19. | § 6050 | Przebudowa ul. Kasztelańskiej | 51 450,00 | 51 450,00 | | 49 949,10 | 49 949,10 | | 97,08 |
| | 600 - 60017 | Transport i łączność - drogi wewnętrzne | 281 628,00 | 281 628,00 | 0,00 | 281 604,26 | 281 604,26 | 0,00 | 99,99 |
| 20. | § 6050 | Inwestycje drogowe | 281 628,00 | 281 628,00 | | 281 604,26 | 281 604,26 | | 99,99 |
| | 600 - 60095 | Transport i łączność - pozostała działalność w drogach | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 24 422,00 | 24 422,00 | 0,00 | 97,69 |
| 21. | § 6050 | Budowa ul. Porazińskiej | 25 000,00 | 25 000,00 | | 24 422,00 | 24 422,00 | | 97,69 |
| | 700 - 70005 | Gospodarka mieszkaniowa - gospodarka gruntami i nieruchomościami | 113 700,00 | 113 700,00 | 0,00 | 99 107,23 | 99 107,23 | 0,00 | 87,17 |
| 22. | § 6060 | Pozyskiwanie gruntów i nieruchomości do zasobów gminy i koszty związane ze zwrotem poniesionych nakładów | 26 000,00 | 26 000,00 | | 14 586,78 | 14 586,78 | | 56,10 |
| 23. | § 6060 | Odszkodowania za zajęte nieruchomości pod drogi gminne | 87 700,00 | 87 700,00 | | 84 520,45 | 84 520,45 | | 96,37 |
| | 700 - 70021 | Gospodarka mieszkaniowa - towarzystwa budownictwa społecznego | 5 243 000,00 | 5 243 000,00 | 0,00 | 4 891 590,37 | 4 891 590,37 | 0,00 | 93,30 |

| | | | | | | | | | |
|-----|--------------------|--|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------|
| 24. | § 6050 | Modernizacja i termomodernizacja zasobów mieszkaniowych | 5 243 000,00 | 5 243 000,00 | | 4 891 590,37 | 4 891 590,37 | | 93,30 |
| | 700 - 70095 | Gospodarka mieszkaniowa – pozostała działalność | 188 610,00 | 188 610,00 | 0,00 | 155 042,87 | 155 042,87 | 0,00 | 82,20 |
| 25. | § 6050 | Wykonanie obudów pojemników na odpady komunalne | 60 000,00 | 60 000,00 | | 58 801,56 | 58 801,56 | | 98,00 |
| 26. | § 6050 | Utwardzanie podwórza na nieruchomościach stanowiących mieszkaniowy zasób Miasta | 120 000,00 | 120 000,00 | | 96 241,31 | 96 241,31 | | 80,20 |
| 27. | § 6050 | Przebudowa sieci ciepłowniczej w budynku przy ul. Działkowej | 8 610,00 | 8 610,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 750 - 75023 | Administracja publiczna - Urzędy gmin | 49 287,00 | 49 287,00 | 0,00 | 49 287,00 | 49 287,00 | 0,00 | 100,00 |
| 28. | § 6060 | Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania | 14 760,00 | 14 760,00 | | 14 760,00 | 14 760,00 | | 100,00 |
| 29. | § 6050 | Modernizacja budynków UM | 34 527,00 | 34 527,00 | | 34 527,00 | 34 527,00 | | 100,00 |
| | 754-75416 | Bezpieczeństwo publiczne - straż miejska | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 25 830,00 | 25 830,00 | 0,00 | 99,35 |
| 30. | § 6050 | Monitoring miejski | 26 000,00 | 26 000,00 | | 25 830,00 | 25 830,00 | | 99,35 |
| | 754-75421 | Bezpieczeństwo publiczne - zarządzanie kryzysowe | 133 000,00 | 133 000,00 | 0,00 | 132 802,38 | 132 802,38 | 0,00 | 99,85 |
| 31. | § 6060 | Zakupy inwestycyjne na działania związane z ochroną przed skutkami zarażenia koronawirusem | 133 000,00 | 133 000,00 | | 132 802,38 | 132 802,38 | | 99,85 |
| | 801 - 80101 | Oświata i wychowanie - Szkoły podstawowe | 546 754,00 | 546 754,00 | 0,00 | 546 739,06 | 546 739,06 | 0,00 | 100,00 |
| 32. | § 6050 | Monitoring wizyjny w SP Nr 12 w ramach budżetu obywatelskiego | 18 100,00 | 18 100,00 | | 18 085,06 | 18 085,06 | | 99,92 |
| 33. | § 6050 | Modernizacja instalacji elektrycznej w SP Nr 5 | 528 654,00 | 528 654,00 | | 528 654,00 | 528 654,00 | | 100,00 |
| | 801 - 80104 | Oświata i wychowanie - Przedszkola | 42 325,00 | 42 325,00 | 0,00 | 41 813,85 | 41 813,85 | 0,00 | 98,79 |
| 34. | § 6050 | Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego Nr 7 | 33 825,00 | 33 825,00 | | 33 825,00 | 33 825,00 | | 100,00 |
| 35. | § 6050 | Monitoring wizyjny w PS Nr 16 | 8 500,00 | 8 500,00 | | 7 988,85 | 7 988,85 | | 93,99 |
| | 801 - 80195 | Oświata i wychowanie - Pozostała działalność w oświacie | 9 840,00 | 9 840,00 | 0,00 | 6 150,00 | 6 150,00 | 0,00 | 62,50 |
| 36. | § 6050 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap I | 9 840,00 | 9 840,00 | | 6 150,00 | 6 150,00 | | 62,50 |
| | 851 - 85154 | Ochrona zdrowia – Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 78 500,00 | 78 500,00 | 0,00 | 78 351,18 | 78 351,18 | 0,00 | 99,81 |

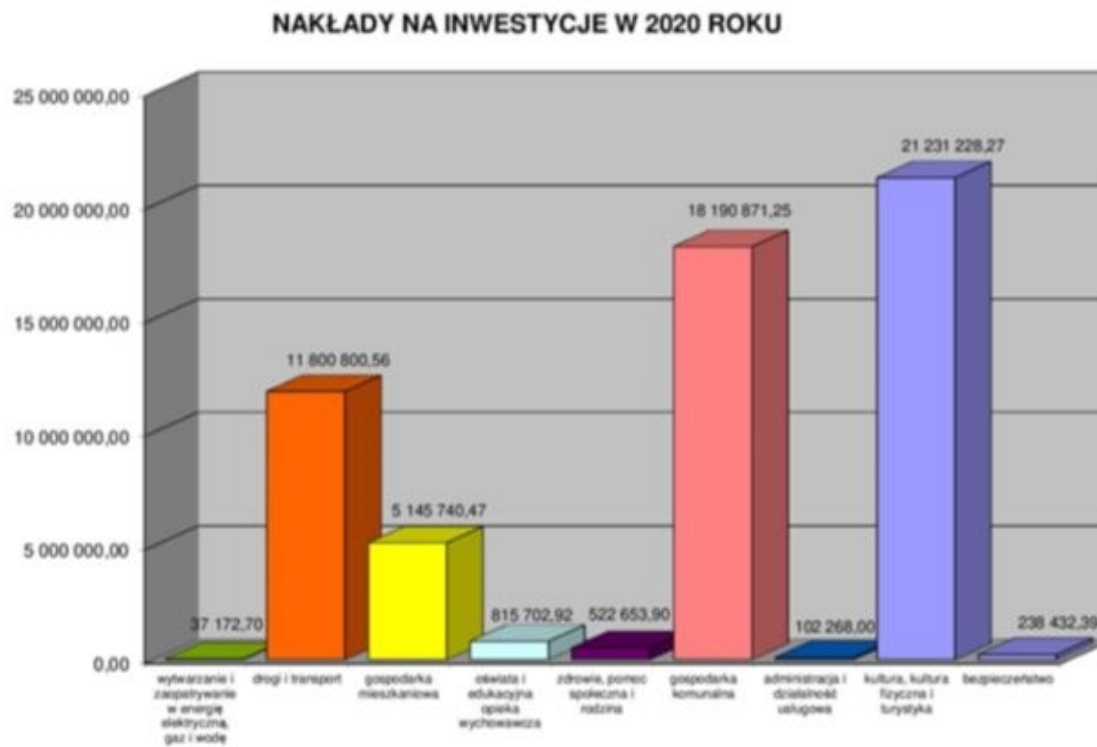
| | | | | | | | | | |
|-----|--------------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 37. | § 6050 | Adaptacja pomieszczeń na potrzeby ŚŚS "Bartek" | 78 500,00 | 78 500,00 | | 78 351,18 | 78 351,18 | | 99,81 |
| | 852 - 85219 | Pomoc społeczna - Ośrodki pomocy rodzinie | 38 000,00 | 38 000,00 | 0,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 38. | § 6060 | Zakupy inwestycyjne dla MOPR | 38 000,00 | 38 000,00 | | 38 000,00 | 38 000,00 | | 100,00 |
| | 852 - 85295 | Pomoc społeczna - Pozostała działalność | 29 000,00 | | 29 000,00 | 25 334,64 | | 25 334,64 | 87,36 |
| 39. | § 6067 | Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Razem możemy jeszcze więcej" | 29 000,00 | | 29 000,00 | 25 334,64 | | 25 334,64 | 87,36 |
| | 855 - 85504 | Rodzina-wspieranie rodziny | 108 000,00 | 108 000,00 | 0,00 | 108 000,00 | 108 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 40. | § 6050 | Adaptacja pomieszczeń na potrzeby ŚŚS "Bartek" | 108 000,00 | 108 000,00 | | 108 000,00 | 108 000,00 | | 100,00 |
| | 900 - 90001 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - gospodarka ściekowa i ochrona wód | 13 103 000,00 | 10 040 020,00 | 3 062 980,00 | 13 030 238,62 | 9 967 258,62 | 3 062 980,00 | 99,44 |
| 41. | § 6050 | Regulacja rzeki Strawy wraz z przebudową ulicy Wojska Polskiego | 13 103 000,00 | 10 040 020,00 | 3 062 980,00 | 13 030 238,62 | 9 967 258,62 | 3 062 980,00 | 99,44 |
| | 900 - 90013 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - schroniska | 43 665,00 | 43 665,00 | 0,00 | 43 665,00 | 43 665,00 | 0,00 | 100,00 |
| 42. | § 6050 | Zadania i zakupy inwestycyjne dotyczące schroniska dla bezdomnych zwierząt | 13 530,00 | 13 530,00 | | 13 530,00 | 13 530,00 | | 100,00 |
| | § 6060 | | 30 135,00 | 30 135,00 | | 30 135,00 | 30 135,00 | | 100,00 |
| | Razem | | 43 665,00 | 43 665,00 | 0,00 | 43 665,00 | 43 665,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 900 - 90015 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - oświetlenie ulic, placów i dróg | 170 841,90 | 170 841,90 | 0,00 | 138 442,90 | 138 442,90 | 0,00 | 81,04 |
| 43. | § 6050 | Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego | 110 841,90 | 110 841,90 | | 90 841,90 | 90 841,90 | | 81,96 |
| 44. | § 6050 | Zakup iluminacji świetlnych | 60 000,00 | 60 000,00 | | 47 601,00 | 47 601,00 | | 79,34 |
| | 900 - 90095 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - pozostała działalność | 5 239 980,11 | 5 239 980,11 | 0,00 | 4 978 524,73 | 4 978 524,73 | 0,00 | 95,01 |
| 45. | § 6050 | Odszkodowania z tytułu wcześniej prowadzonych inwestycji | 300 000,00 | 300 000,00 | | 220 835,85 | 220 835,85 | | 73,61 |
| 46. | § 6050 | Budowa infrastruktury w rejonie ul. Broniewskiego /ul. Wierzejskiej | 279 000,00 | 279 000,00 | | 252 767,50 | 252 767,50 | | 90,60 |
| 47. | § 6050 | Zobowiązania wynikające z prowadzonych wcześniej inwestycji na terenie miasta | 94 000,00 | 94 000,00 | | 59 727,60 | 59 727,60 | | 63,54 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--------------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 48. | § 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Życzliwej | 66 910,00 | 66 910,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 49. | § 6050 | Budowa sieci ciepłowniczej w Piotrkowie Trybunalskim | 3 223 282,99 | 3 223 282,99 | | 3 220 970,59 | 3 220 970,59 | | 99,93 | |
| 50. | § 6050 | Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Staszica - etap I | 622 400,00 | 622 400,00 | | 594 058,82 | 594 058,82 | | 95,45 | |
| 51. | § 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Glinianej | 40 100,00 | 40 100,00 | | 39 900,00 | 39 900,00 | | 99,50 | |
| 52. | § 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Mazowieckiej, Łużyckiej, Podhalańskiej, części Zalesickiej | 56 764,11 | 56 764,11 | | 56 764,11 | 56 764,11 | | 100,00 | |
| 53. | § 6050 | Budowa infrastruktury w rejonie ul. Piaskowej - etap II | 337 392,16 | 337 392,16 | | 326 972,16 | 326 972,16 | | 96,91 | |
| 54. | § 6050 | Opracowanie założeń techniczno-ekonomicznych dla północno-zachodniej części miasta | 116 235,00 | 116 235,00 | | 116 235,00 | 116 235,00 | | 100,00 | |
| 55. | § 6050 | Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Szmida | 35 215,85 | 35 215,85 | | 35 215,85 | 35 215,85 | | 100,00 | |
| 56. | § 6050 | Budowa i modernizacja kanalizacji deszczowej | 68 680,00 | 68 680,00 | | 55 077,25 | 55 077,25 | | 80,19 | |
| | 921 - 92109 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 56 000,00 | 56 000,00 | 0,00 | 56 000,00 | 56 000,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 57. | § 6220 | Dotacja dla MOK na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 56 000,00 | 56 000,00 | | 56 000,00 | 56 000,00 | | 100,00 | |
| | 921 - 92120 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 9 266,21 | 9 266,21 | 0,00 | 9 266,21 | 9 266,21 | 0,00 | 100,00 | |
| 58. | § 6050 | Rewaloryzacja parku Belzackiego | 9 266,21 | 9 266,21 | | 9 266,21 | 9 266,21 | | 100,00 | |
| | 921 - 92195 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Pozostała działalność | 15 965 388,90 | 6 692 735,70 | 9 272 653,20 | 15 659 877,92 | 6 460 245,19 | 9 199 632,73 | 98,09 | |
| 59. | § 6050 | Rewitalizacja terenów podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim | 4 296 612,49 | 4 296 612,49 | | 4 075 446,22 | 4 075 446,22 | | 94,85 | |
| | § 6057 | | 7 185 561,51 | | 7 185 561,51 | 7 118 118,83 | | 7 118 118,83 | 99,06 | |
| | § 6059 | | 2 987 875,36 | 2 396 123,21 | 591 752,15 | 2 970 996,99 | 2 384 798,97 | | 586 198,02 | 99,44 |
| | § 6257 | | 1 381 563,70 | | 1 381 563,70 | 1 381 541,84 | | | 1 381 541,84 | 100,00 |
| | § 6259 | | 113 775,84 | | 113 775,84 | 113 774,04 | | | 113 774,04 | 100,00 |
| | Razem | | 15 965 388,90 | 6 692 735,70 | 9 272 653,20 | 15 659 877,92 | 6 460 245,19 | | 9 199 632,73 | 98,09 |
| | 926-92601 | Kultura fizyczna - obiekty sportowe | 4 677 901,43 | 3 570 682,43 | 1 107 219,00 | 4 591 577,83 | 3 484 358,83 | 1 107 219,00 | 98,15 | |
| 60. | § 6050 | Projekt rejonowy plac rekreacyjno-sportowy przy SP Nr 11 - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego | 568 800,85 | 568 800,85 | | 568 800,84 | 568 800,84 | | 100,00 | |
| 61. | § 6050 | Rozbudowa i przebudowa Hali Relax | 86 000,00 | 86 000,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |

| | | | | | | | | | |
|-----|--------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 62. | § 6050 | Strefa relaksu i mini plac zabaw - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego | 129 156,89 | 129 156,89 | | 129 156,89 | 129 156,89 | | 100,00 |
| 63. | § 6050 | Boisko sportowe przy SP Nr 11 - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego | 147 872,21 | 147 872,21 | | 147 872,21 | 147 872,21 | | 100,00 |
| 64. | § 6050 | Budowa boisk wielofunkcyjnych przy ul. Żwirki 6 | 3 336 219,00 | 2 229 000,00 | 1 107 219,00 | 3 335 895,41 | 2 228 676,41 | 1 107 219,00 | 99,99 |
| 65. | § 6050 | Budowa ścieżki rowerowej wokół zbiornika Bugaj - etap II - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego | 15 724,85 | 15 724,85 | | 15 724,85 | 15 724,85 | | 100,00 |
| 66. | § 6050 | Dostosowanie parku sportowego "Wyzwolenia" do potrzeb osób niepełnosprawnych połączone z modernizacją ogrodzenia i rozbudową bazy rekreacyjnej - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego | 171 438,89 | 171 438,89 | | 171 438,89 | 171 438,89 | | 100,00 |
| 67. | § 6050 | Siłownia plenerowa z elementami placu zabaw przy SP Nr 2 - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego | 222 688,74 | 222 688,74 | | 222 688,74 | 222 688,74 | | 100,00 |
| | 926 - 92604 | Kultura fizyczna - instytucje kultury fizycznej | 196 593,55 | 196 593,55 | 0,00 | 189 219,55 | 189 219,55 | 0,00 | 96,25 |
| 68. | § 6060 | Zakupy inwestycyjne dotyczące OSiR | 65 474,13 | 65 474,13 | | 65 474,13 | 65 474,13 | | 100,00 |
| 69. | § 6050 | Prace inwestycyjne OSiR | 109 119,42 | 109 119,42 | | 109 119,42 | 109 119,42 | | 100,00 |
| 70. | § 6050 | Modernizacja boiska sportowego OSiR przy ul. Reagana 18 | 22 000,00 | 22 000,00 | | 14 626,00 | 14 626,00 | | 66,48 |
| | 926 - 92605 | Kultura fizyczna - zadania w zakresie kultury fizycznej | 342 685,00 | 342 685,00 | 0,00 | 342 684,64 | 342 684,64 | 0,00 | 100,00 |
| 71. | § 6050 | Budowa i doposażenie placów gier i zabaw, boisk oraz siłowni plenerowych na terenie miasta | 41 820,00 | 41 820,00 | | 41 820,00 | 41 820,00 | | 100,00 |
| 72. | § 6050 | Szczekanica Central-Park - modernizacja placu przy ul. Rzeczej - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego | 300 865,00 | 300 865,00 | | 300 864,64 | 300 864,64 | | 100,00 |
| | 926 - 92695 | Kultura fizyczna - pozostała działalność | 275 622,11 | 275 622,11 | 0,00 | 273 651,62 | 273 651,62 | 0,00 | 99,29 |
| 73. | § 6050 | Plac zabaw przy ul. Czarnej - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego | 150 000,00 | 150 000,00 | | 148 029,51 | 148 029,51 | | 98,69 |
| 74. | § 6050 | Skwer dzikich róż - Strefa przyjazna mieszkańcom Osiedla - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego | 125 622,11 | 125 622,11 | | 125 622,11 | 125 622,11 | | 100,00 |
| | POWIAT | RAZEM wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące powiatu | 7 025 285,34 | 4 101 614,43 | 2 923 670,91 | 6 944 396,37 | 4 021 691,49 | 2 922 704,88 | 98,85 |
| | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 6 288 410,00 | 3 655 026,00 | 2 633 384,00 | 6 208 696,77 | 3 575 312,77 | 2 633 384,00 | 98,73 |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 53 000,00 | 53 000,00 | 0,00 | 52 981,00 | 52 981,00 | 0,00 | 99,96 |

| | | | | | | | | | |
|----|--------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | 75411 | Komendy straży pożarnej | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 79 800,01 | 0,00 | 79 800,01 | 99,75 |
| | 80195 | Pozostała działalność w oświacie | 221 808,02 | 11 521,11 | 210 286,91 | 221 000,01 | 11 479,14 | 209 520,87 | 99,64 |
| | 85111 | Szpitala ogólne | 87 000,00 | 87 000,00 | 0,00 | 87 000,00 | 87 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 85510 | Rodzina | 186 116,82 | 186 116,82 | 0,00 | 185 968,08 | 185 968,08 | 0,00 | 99,92 |
| | 92116 | Biblioteki | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność w kulturze fizycznej | 88 950,50 | 88 950,50 | 0,00 | 88 950,50 | 88 950,50 | 0,00 | 100,00 |
| | 600 - 60015 | Transport i łączność - drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 6 288 410,00 | 3 655 026,00 | 2 633 384,00 | 6 208 696,77 | 3 575 312,77 | 2 633 384,00 | 98,73 |
| 1. | § 6050 | Rozbudowa ul. Zalesickiej - etap II | 6 108 000,00 | 3 474 616,00 | 2 633 384,00 | 6 033 941,93 | 3 400 557,93 | 2 633 384,00 | 98,79 |
| 2. | § 6050 | Rozbudowa ul. Roosevelta wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - etap I | 25 000,00 | 25 000,00 | | 19 345,50 | 19 345,50 | | 77,38 |
| 3. | § 6050 | Inwestycje drogowe | 155 410,00 | 155 410,00 | | 155 409,34 | 155 409,34 | | 100,00 |
| | 710 - 71015 | Nadzór budowlany | 53 000,00 | 53 000,00 | 0,00 | 52 981,00 | 52 981,00 | 0,00 | 99,96 |
| 4. | § 6060 | Zakup samochodu dla PINB | 53 000,00 | 53 000,00 | 0,00 | 52 981,00 | 52 981,00 | | 99,96 |
| | 754 - 75411 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 79 800,01 | 0,00 | 79 800,01 | 99,75 |
| 5. | § 6060 | Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego, w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego | 80 000,00 | | 80 000,00 | 79 800,01 | | 79 800,01 | 99,75 |
| | 801-80195 | Pozostała działalność w oświacie | 221 808,02 | 11 521,11 | 210 286,91 | 221 000,01 | 11 479,14 | 209 520,87 | 99,64 |
| 6. | § 6067 | Wysoka jakość kształcenia zawodowego w ZSP Nr 2 | 210 286,91 | | 210 286,91 | 209 520,87 | | 209 520,87 | 99,64 |
| | § 6069 | | 11 521,11 | 11 521,11 | | 11 479,14 | 11 479,14 | | 99,64 |
| | Razem | | 221 808,02 | 11 521,11 | 210 286,91 | 221 000,01 | 11 479,14 | 209 520,87 | 99,64 |
| | 851 - 85111 | Ochrona zdrowia - szpitale ogólne | 87 000,00 | 87 000,00 | 0,00 | 87 000,00 | 87 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 7. | § 6300 | Dotacja na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego | 87 000,00 | 87 000,00 | | 87 000,00 | 87 000,00 | | 100,00 |
| | 855 - 85510 | Rodzina placówki opiekuńczo-wychowawcze | 186 116,82 | 186 116,82 | 0,00 | 185 968,08 | 185 968,08 | 0,00 | 99,92 |
| 8. | § 6060 | Zakupy inwestycyjne dla Domu Dziecka | 10 600,00 | 10 600,00 | | 10 578,00 | 10 578,00 | | 99,79 |

| | | | | | | | | | |
|-----|--------------------|---|------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
| 9. | § 6050 | Działania na rzecz deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w Pogotowiu Opiekuńczym | 175 516,82 | 175 516,82 | | 175 390,08 | 175 390,08 | | 99,93 |
| | 921 - 92116 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - biblioteki | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 10. | § 6220 | Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 20 000,00 | 20 000,00 | | 20 000,00 | 20 000,00 | | 100,00 |
| | 926-92695 | Kultura fizyczna - obiekty sportowe | 88 950,50 | 88 950,50 | 0,00 | 88 950,50 | 88 950,50 | 0,00 | 100,00 |
| 11. | § 6050 | Street Workout - rozbudowa infrastruktury placówki ZSP Nr 2 - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego | 88 950,50 | 88 950,50 | | 88 950,50 | 88 950,50 | | 100,00 |



Rozdział 7

Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych działach i rozdziałach - opis

Wydatki planowano 551.437.614,22 zł, wykonano 536.034.833,26 zł, co stanowi 97,21% realizacji planu.

Rolnictwo i łowiectwo

W dziale 010 planowano 51.677,29 zł, wykonano 49.135,79 zł, co stanowi 95,08% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 51.677,29 zł, wykonano 49.135,79 zł, co stanowi 95,08% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 51.677,29 zł, wykonano 49.135,79 zł, co stanowi 95,08% realizacji planu.

Izby rolnicze

W rozdziale 01030 planowano 7.000,00 zł, wykonano 5.494,00 zł, co stanowi 78,49% realizacji planu.

W grupie Wydatki bieżące planowano 7.000,00 zł, wykonano 5.494,00 zł, co stanowi 78,49% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 7.000,00 zł, wykonano 5.494,00 zł, co stanowi 78,49% 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 44.677,29 zł, wykonano 43.641,79 zł, co stanowi 97,68% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 44.677,29 zł, wykonano 43.641,79 zł, co stanowi 97,68% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 44.677,29 zł, wykonano 43.641,79 zł, co stanowi 97,68% realizacji planu.

Dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystanego do produkcji rolnej 54 producentom rolnym w kwocie 41.840,48 zł oraz pokryto koszty postępowań dotyczących zwrotu tego podatku w kwocie 836,81 zł. Zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane jest dotacją celową z budżetu państwa. Kwotę 964,50 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 1.719,04 zł, co stanowi 85,95% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 2.000,00 zł, wykonano 1.719,04 zł, co stanowi 85,95% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 2.000,00 zł, wykonano 1.719,04 zł, co stanowi 85,95% realizacji planu.

Nadzór nad gospodarką leśną

W rozdziale 02002 planowano 2.000,00 zł, wykonano 1.719,04 zł, co stanowi 85,95% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 2.000,00 zł, wykonano 1.719,04 zł, co stanowi 85,95% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań planowano 2.000,00 zł, wykonano 1.719,04 zł, co stanowi 85,95% 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 11.037.172,70 zł, wykonano 11.034.101,98 zł, co stanowi 99,97% realizacji planu.

W grupie wydatki majątkowe planowano 11.037.172,70 zł, wykonano 11.034.101,98 zł, co stanowi 99,97% realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 40.172,70 zł, wykonano 37.172,70 zł, co stanowi 92,53% realizacji planu.

W grupie zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego planowano 10.997.000,00 zł, wykonano 10.996.929,28 zł, co stanowi prawie 100,00% realizacji planu.

Dostarczanie ciepła

W rozdziale 40001 planowano 11.001.080,30 zł, wykonano 11.001.009,58 zł, co stanowi prawie 100,00% realizacji planu.

W grupie wydatki majątkowe planowano 11.001.080,30 zł, wykonano 11.001.009,58 zł, co prawie stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 4.080,30 zł, wykonano 4.080,30 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. planowano 10.997.000,00 zł, wykonano 10.996.929,28 zł, co stanowi prawie 100,00% realizacji planu. Środki przeznaczone 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.

Pozostała działalność

W rozdziale 40095 planowano 36.092,40 zł, wykonano 33.092,40 zł, co stanowi 91,69% realizacji planu.

W grupie wydatki majątkowe planowano 36.092,40 zł, wykonano 33.092,40 zł, co stanowi 91,69% realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 36.092,40 zł, wykonano 33.092,40 zł, co stanowi 91,69% realizacji planu.

W 2020 roku w ramach zadania przygotowano i pozyskano warunki przyłączenia do sieci eNN farmy fotowoltaicznej. Wykonano kopie arkuszy mapy zasadniczej.

Transport i łączność

W dziale 600 planowano 36.529.217,80 zł, wykonano 35.695.379,47 zł, co stanowi 97,72% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 24.337.197,21 zł, wykonano 23.894.578,91 zł, co stanowi 98,18% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 2.969.885,00 zł, wykonano 2.756.649,33 zł, co stanowi 92,82% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań planowano 21.355.114,21 zł, wykonano 21.128.149,80 zł, co stanowi 98,94% realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 12.198,00 zł, wykonano 9.779,78 zł, co stanowi 80,18% realizacji planu.

W grupie wydatki majątkowe planowano 12.192.020,59 zł, wykonano 11.800.800,56 zł, co stanowi 96,79% realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 12.192.020,59 zł, wykonano 11.800.800,56 zł, co stanowi 96,79% realizacji planu.

Lokalny transport zbiorowy

W rozdziale 60004 planowano 14.483.117,21 zł, wykonano 14.372.947,43 zł, co stanowi 99,24% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 14.436.117,21 zł, wykonano 14.326.623,91 zł, co stanowi 99,24% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 591.476,00 zł, wykonano 548.665,52 zł, co stanowi 92,76% realizacji planu (na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta realizujących zadania związane z komunikacją miejską. Wypłacono również nagrody jubileuszowe).

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 13.843.868,21 zł, wykonano 13.777.722,09 zł, co stanowi 99,52% realizacji planu.

Wydatki te dotyczą:

- remontów przystanków i wiat – 143.265,19 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,
- świadczenia usług z zakresu publicznego transportu zbiorowego – 12.925.502,35 zł,
- realizacji zadań związanych z komunikacją miejską – 83.621,85 zł,
- realizacji systemu rowerów miejskich – 612.540,00 zł,
- pozostałych wydatków rzeczowych bieżących dotyczących kosztów działalności ZDiUM – 12.792,70 zł.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 773,00 zł, wykonano 236,30 zł, co stanowi 30,57% realizacji planu. Kwota ta stanowi udział w wydatkach poniesionych na realizację świadczeń z zakresu BHP.

W grupie wydatki majątkowe planowano 47.000,00 zł, wykonano 46.323,52 zł, co stanowi 98,56% realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 47.000,00 zł, wykonano 46.323,52 zł, co stanowi 98,56% realizacji planu. Środki te zostały wykorzystane na zakupy inwestycyjne dla ZDiUM dotyczące komunikacji miejskiej, tj. za instalację i uruchomienia Programu - aktualizacji oprogramowania BusMan, wykorzystywanego do tworzenia rozkładów jazdy, generowania tabliczek na stronę internetową, drukowania rozkładów przystankowych przewoźników regionalnych i wysyłania danych do elektronicznych tablic z rozkładami jazdy.

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

W rozdziale 60015 planowano 11.158.709,00 zł, wykonano 10.970 851,65 zł, co stanowi 98,32% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 4.870.299,00 zł, wykonano 4.762.154,88 zł, co stanowi 97,78% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 394.379,00 zł, wykonano 366.283,02 zł, co stanowi 92,88% 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 4.475.441,00 zł, wykonano 4.395.533,32 zł, co stanowi 98,21% realizacji planu. Wydatki dotyczą:

- remontu ul. Rakowskiej (droga krajowa nr 12,74 i 91) – 2.599.954,32 zł. Remont ulicy obejmował przebudowę ulicy, wjazdu publiczne i na posesję, utwardzenie poboczy, regulacje rowów, oznakowanie pionowe i poziome,
- 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) – 173.150,60 zł,
- akcji zimowej – 162.491,77 zł. Zadbane o zapewnienie przejeźdności w ciągach dróg krajowych i powiatowych na terenie miasta,
- dróg i obiektów inżynierskich – 1.210.596,08 zł. Wykonano na drogach krajowych i powiatowych prace w zakresie remontów cząstkowych nawierzchni jezdni i chodników oraz obiektów inżynierskich, między innymi na ulicach; Rakowskiej, Krakowskie Przedmieście, Roosevelta, Kostromskiej, Wierzejskiej, Sikorskiego, Sulejowskiej, Zalesickiej, Żelaznej, Wolborskiej, Michałowskiej, Kopernika oraz wykonano remont nawierzchni chodników na ul. Wolborskiej (na odcinku od posesji nr 86 "SZANSA" do wjazdu do szpitala - strona zachodnia) oraz na ul. Przedborskiej (na odcinku między rondami),

Wykonano konserwację oznakowania pionowego i poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągach dróg krajowych i powiatowych. W tym oznakowanie poziome wykonano na powierzchni 9.451,71 m², wymieniono 51 szt. znaków i tabliczek oraz 263,75 mb barier. Ponadto w ramach zadania została przeprowadzona okresowa kontrola stanu technicznego dróg krajowych i powiatowych oraz kontrola stanu technicznego drogowych obiektów inżynierskich w ciągach dróg krajowych i powiatowych,

- odwodnienia i konserwacji rowów przydrożnych – 179.999,87 zł,
- inżynierii ruchu – 8.942,00 zł. Środki finansowe wykorzystano na aktualizację oznakowania strefy płatnego parkowania oraz oznakowanie przejścia dla pieszych na ul. Krakowskie Przedmieście na wysokości posesji nr 80,
- pozostałych wydatków rzeczowych bieżących dotyczących kosztów działalności w zakresie dróg innych niż gminne i wewnętrzne na rzecz pracowników ZDiUM – 60.398,68 zł.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 479,00 zł, wykonano 338,54 zł, co stanowi 70,68% 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 6.288.410,00 zł, wykonano 6.208.696,77 zł, co stanowi 98,73% realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 6.288.410,00 zł, wykonano 6.208.696,77 zł, co stanowi 98,73% realizacji planu. Środki te zostały wykorzystane na:

- rozbudowę ul. Zalesickiej - etap II – 6.033.941,93 zł. Inwestycja obejmowała przebudowę ulicy, budowę kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji wodociągowej. Podpisany aneks do umowy przedłużył realizację zadania do maja 2021 roku (dotyczy malowania grubowarstwowego, trawników oraz wiat). Inwestycja otrzymała dofinansowanie Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 2.633.384,00 zł. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej,
- rozbudowę ul. Roosevelta wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - etap I – 19.345,50 zł. W ramach zadania wypłacono część odszkodowań za nieruchomości przejęte pod pas drogowy. W 2020 roku ponownie złożono wnioski o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej,
- inwestycje drogowe – 155.409,34 zł. Środki finansowe zostały wykorzystane na opracowanie dokumentacji projektową wraz z wykonaniem przejść aktywnych na skrzyżowaniu ulic: Marii Skłodowskiej-Curie/Leonarda i Łódzkiej i Gęsiej.

Drogi publiczne gminne

W rozdziale 60016 planowano 9.786.765,59 zł, wykonano 9.315.437,23 zł, co stanowi 95,18% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 4.236.783,00 zł, wykonano 4.075.683,22 zł, co stanowi 96,20% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 1.577.506,00 zł, wykonano 1.465.132,16 zł, co stanowi 92,88% 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 2.657.522,00 zł, wykonano 2.609.345,32 zł, co stanowi 98,19% realizacji planu. Wydatki dotyczą w szczególności:

- obsługi strefy płatnego parkowania – 341.654,20 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) – 1.463.828,66 zł. Środki finansowe zostały wykorzystane na wykonanie bieżących remontów nawierzchni jezdni i chodników oraz elementów dróg na drogach i placach oraz obiektów inżynierskich w ciągach dróg gminnych. Remonty wykonano m.in. na nawierzchni jezdni i chodników na ulicach. W ramach umowy wykonano m.in.: remonty cząstkowe nawierzchni ulic: Modrzewskiego, Zawodzie, Pawłowskiej, Belzackiej, Żwirki, Świerkowej, Twardosławickiej, Czarnej, Wojska Polskiego, Słowackiego, Malinowej, Energetyków, Wroniej, Moryca, Granicznej, Pawlikowskiego, Małopolskiej, Długiej, 25 Pułku Piechoty oraz remont chodników na ul. Dmowskiego (na odcinku od ul. Żelaznej do ul. Złotej – strona południowa) i od ul. Poprzecznej (do wjazdu do Powiatowego Urzędu Pracy), ul. Narutowicza (na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Zjazdowej – strona północna), ul. Próchnika (na odcinku od ul. Kopernika do ul. Piastowskiej), Toruńskiej, Piastowskiej, Górnej, Targowej.

Wykonano konserwację oznakowania pionowego i poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na ciągach dróg gminnych. Wykonano oznakowanie poziome na powierzchni 7.229,91 m², wymieniono 295 szt. znaków i tabliczek. 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) – 45.360,65 zł,
- akcji zima – 45.097,33 zł. Zadbano o zapewnienie przejezdności na ciągach dróg gminnych na terenie miasta,
- inżynierii ruchu – 10.000,00 zł. Środki finansowe wykorzystano na aktualizację oznakowania istniejącej strefy płatnego parkowania, oznakowanie nowej strefy płatnego parkowania przy ul. Szkolnej oraz oznakowanie progów zwalniających na ul. Gęsiej,
- odwodnienia i konserwacji rowów przydrożnych (wykonania konserwacji rowów i poboczy na drogach gminnych na ulicach: Wojska Polskiego, Słowackiego, Zawodzie, Dworska, Dmowskiego, Energetyków, Agrestowa, Spacerowa, Życzliwa, Lotnicza, Przemysłowa, Graniczna, Nowowiejska, Świerczowska, Gościnna, Jerozolimka, Belzacka, Poleśna, Metalowców, Moryca, Gęsia, Swobodna, Brzeźnicka, Wiatraczna, Szara, Świerkowa, Wolska, Szpakowa, Długa, Studzienna, Wilcza, Wronia, Podmiejska, Podole, Małopolska, Żwirki, Grabska, Turystyczna, Cała, Kłosowa, Prosta, Dzieci Polskich, Karolinowska i Dzika; czyszczenie rowów przy ulicach: Słowackiego, Zawodzie, Twardosławicka; ścinanie i plantowanie poboczy ulic: Słowackiego, Zawodzie, Przemysłowa, Graniczna, Moryca, Lotnicza, Strzelnicza i Twardosławicka) – 249.534,28 zł,
- opłat dotyczących umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej oraz słupów ogłoszeniowych – 212.152,12 zł,
- pozostałych wydatków rzeczowych bieżących ZDiUM – 241.718,08 zł.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 1.755,00 zł, wykonano 1.205,74 zł, co stanowi 68,70% 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 5.549.982,59 zł, wykonano 5.239.754,01 zł, co stanowi 94,41% realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 5.549.982,59 zł, wykonano 5.239.754,01 zł, co stanowi 94,41% realizacji planu. Środki te przeznaczone zostały na zadania inwestycyjne realizowane przez Urząd Miasta i Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, na:

- przebudowę przepustu w ul. Kasztelańskiej – 40.590,00 zł. Środki finansowe zostały wykorzystane na opracowanie dokumentacji technicznej zlokalizowanego w ciągu ulicy Kasztelańskiej na odcinku od ul. Łódzkiej do Zamku Jaksów – Bykowskich,

- inwestycje drogowe – 1.205.659,22 zł. Środki finansowe zostały wykorzystane na wykonanie dokumentacji projektowej „Budowy zatok postojowych na ul. Daniłowskiego” wraz z realizacją (68.354,22 zł); przebudowę ul. Belzackiej na odcinku od ul. Niemena do ul. Kostromskiej” (878.304,32 zł); pracowanie dokumentacji technicznej i wykonanie przejścia aktywnego na ul. Dmowskiego na wysokości posesji nr 38 (82.686,74 zł); przebudowę ulicy gen. Stefana Grota-Roweckiego na odcinku od ul. Dąbrowskiego do ul. Sienkiewicza (163.029,94 zł); opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ul. Wiśniowej (13.284,00 zł),
- zakupy inwestycyjne dla ZDiUM – 18.450,00 zł. Środki finansowe przeznaczono na zakup dodatkowego modułu do programu finansowo-księgowego - rozszerzenia funkcjonalności obecnego systemu o ewidencję i rozrachunki z tytułu dodatkowych opłat za postój w strefie płatnego parkowania bez ważnego biletu,
- bezpieczny chodnik i ścieżka rowerowa przy ul. Dmowskiego - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego – 261.101,13 zł. Środki finansowe zostały wykorzystane na opracowanie dokumentacji technicznej oraz jej realizację. Wybudowano ciąg pieszo-rowerowy na ul. Dmowskiego (na odcinku od ul. Sygietyńskiego do ul. Iwaszkiewicza) wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym,
- zagospodarowanie zbiornika wodnego Bugaj wraz z otoczeniem – 117.514,80 zł. Środki przeznaczono na opracowania dokumentacji technicznej wraz z niezbędnymi decyzjami. Złożono wniosek o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej,
- budowę pozostałej części dróg w osiedlu Jeziorna wraz z infrastrukturą techniczną – 168.054,17 zł. Wykonano odcinek kanalizacji sanitarnej w ulicy Jeziornej. Zadanie zostało odebrane i przekazane do eksploatacji,
- przebudowę i rozbudowę ul. Broniewskiego - II etap – 2.499.250,27 zł. W ramach zadania wykonano kanalizację deszczową, przebudowano fragment kanalizacji wodociągowej, wykonano oświetlenie w ulicy, nasadzono drzewa oraz wykonano elementy małej architektury. Przedsięwzięcie zrealizowano przy wsparciu środków z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 1.329.571,00 zł. Zadanie zostało zakończone i przekazane do eksploatacji,
- budowa ul. Rzemieślniczej i ul. Asnyka wraz z niezbędną infrastrukturą – 12.707,00 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. Wydatki poniesione w 2020 roku dotyczą odszkodowania wypłaconego za przejęte pod pas drogowy nieruchomości,
- budowę parkingu przy parafii pw. Św. Alberta oraz utwardzenie części ul. Rusałki – zadanie w ramach budżetu obywatelskiego – 216.049,50 zł. W ramach zadania przebudowano ul. Rusałki wraz z budową parkingu oraz ścieżki rowerowej i zjazdów. Zadanie zostało rozliczone i przekazane do eksploatacji,
- ścieżkę rowerową od ul. A.Haeringa do Ronda Dmowskiego – 16.763,10 zł. Wydatki poniesiono na opracowanie dokumentacji projektowej,
- budowę połączenia ul. Łódzkiej (starego fragmentu) z Rondem Solidarności – 380.649,25 zł. W 2019 roku opracowano dokumentację techniczną, w oparciu o którą w 2020 roku odbyła się realizacja zadania. Odbiór nastąpił w I półroczu 2020 roku,
- rozbudowa Al. Sikorskiego – 171.850,00 zł. W 2020 roku w ramach zadania wypłacono odszkodowania z tytułu wydanej decyzji ZRID. Zadanie zostało finansowo rozliczone,
- budowę drogi gminnej w osiedlu Łódzka – 35.916,00 zł. W pierwszym półroczu 2020 roku zakończono projektowanie. Wykonano dokumentację oraz uzyskano decyzję ZRID. W ramach inwestycji pozostały do wypłaty odszkodowania za przejęty pas drogowy. Kontynuacja zadania przewidziana jest w 2021 roku. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej,
- budowa dróg w osiedlu 800 - lecia – 45.250,47 zł. W 2020 roku zapłacono za projekt drogi od ul. Wierzejskiej przez 9 i 13 KDL do ul. Broniewskiego,
- przebudowa ul. Kasztelańskiej – 49.949,10 zł. W ramach zadania w 2020 roku wypłacono odszkodowania dla właścicieli nieruchomości przejętych pod pas drogowy.

Pozostałe zadania:

- budowę połączenia ul. Broniewskiego z ul. Sulejowską (plan 182.571,44 zł). Środki zabezpieczono na wypłatę odszkodowań. Niepełne wykonanie finansowe wynika z odwołań od decyzji odszkodowawczych oraz z nieuregulowanych spraw komorniczych.

Drogi wewnętrzne

W rozdziale 60017 planowano 821.708,00 zł, wykonano 790.783,80 zł, co stanowi 96,24% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 540.080,00 zł, wykonano 509.179,54 zł, co stanowi 94,28% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 197.190,00 zł, wykonano 183.141,53 zł, co stanowi 92,88% 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 342.551,00 zł, wykonano 325.868,75 zł, co stanowi 95,13% realizacji planu. Wydatki dotyczą:

- dróg i obiektów inżynierskich (remontów bieżących nawierzchni jezdni i chodników oraz elementów dróg i placów) – 294.887,82 zł. Środki finansowe zostały wykorzystane na: wykonanie bieżących remontów nawierzchni jezdni i chodników oraz elementów dróg na drogach i placach. Wykonano m.in.: remonty częściowe jezdni (na ulicach: Mieszka I, Podbratek, Dąbrowskiej, Kotarbińskiego, Leszka Białego, Barwnej), utwardzenie nawierzchni jezdni (na ulicach: Wiatracznej, Komunalna, Świerkowej, Jodłowej, Brzeźnickiej, Granicznej) oraz na remont chodników (ul. Mieszka I na odcinku od ul. Targowej do ul. Sienkiewicza i wzdłuż drogi dojazdowej od ul. Targowej do SM KARUSIA),
- pozostałych wydatków rzeczowych bieżących dotyczących kosztów działalności Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w zakresie dróg wewnętrznych – 30.980,93 zł.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 339,00 zł, wykonano 169,26 zł, co stanowi 49,93% realizacji planu. Kwota ta stanowi udział w wydatkach poniesionych na realizację świadczeń z zakresu BHP.

W grupie wydatki majątkowe planowano 281.628,00 zł, wykonano 281.604,26 zł, co stanowi 99,99% realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 281.628,00 zł, wykonano 281.604,26 zł, co stanowi 99,99% realizacji planu. Środki te przeznaczone zostały na zadania inwestycyjne realizowane przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, pn.: inwestycje drogowe – 281.604,26 zł. Środki finansowe zostały wykorzystane na budowę ul. Tadeusza Nalepy II etap (269.427,26 zł) oraz opracowanie dokumentacji technicznej budowy ul. Zacisze (12.177,00 zł).

Pozostała działalność

W rozdziale 60095 planowano 278.918,00 zł, wykonano 245.359,36 zł, co stanowi 87,97% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 253.918,00 zł, wykonano 220.937,36 zł, co stanowi 87,01% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 209.334,00 zł, wykonano 193.427,10 zł, co stanowi 92,40% realizacji planu na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 35.732,00 zł, wykonano 19.680,32 zł, co stanowi 55,08% realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 8.852,00 zł, wykonano 7.829,94 zł, co stanowi 88,45% realizacji planu.

W grupie wydatki majątkowe planowano 25.000,00 zł, wykonano 24.422,00 zł, co stanowi 97,69% realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 25.000,00 zł, wykonano 24.422,00 zł, co stanowi 97,69% realizacji planu.

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

- organizację prac interwencyjnych w tym zakup środków czystości, niezbędnych do prac na terenie miasta dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, prac skazanych oraz prac społecznie użytecznych osób ukaranych. Wydatki nie zostały wykorzystane w pełni z uwagi na trwający stan epidemii COVID-19, czego wynikiem była ograniczona liczba osób kierowanych przez Zespoły Kuratorskiej Służby Sądowej do nieodpłatnych kontrolowanych prac na cele społecznie – użyteczne – 10.017,37 zł,
- wydatki związane z odholowaniem pojazdów z terenu Miasta – 7.000,00 zł,
- wydatki związane z wydawaniem uprawnień transportowych i oznakowaniem taksówek – 2.662,95 zł.

Turystyka

W dziale 630 planowano 12.474,16 zł, wykonano 7.517,16 zł, co stanowi 60,26% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 12.474,16 zł, wykonano 7.517,16 zł, co stanowi 60,26% realizacji planu. W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 12.474,16 zł, wykonano 7.517,16 zł, co stanowi 60,26% realizacji planu.

Ośrodki informacji turystycznej

W rozdziale 63001 planowano 3.284,10 zł, wykonano 3.284,10 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 3.284,10 zł, wykonano 3.284,10 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 3.284,10 zł, wykonano 3.284,10 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

Środki przeznaczono na zakup usługi druku ulotek oraz usług wykonania pamiątek na potrzeby Centrum Informacji Turystycznej.

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

W rozdziale 63003 planowano 4.233,06 zł, wykonano 4.233,06 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 4.233,06 zł, wykonano 4.233,06 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 4.233,06 zł, wykonano 4.233,06 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W zakresie upowszechniania turystyki wydatki bieżące poniesiono na:

- organizację cyklicznych imprez – 3.533,08 zł,
- edukację regionalną (zakup nagród dla uczestników wydarzeń turystycznych) – 699,98 zł.

Pozostała działalność

W rozdziale 63095 planowano 4.957,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie wydatki bieżące planowano 4.957,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 4.957,00 zł, planu nie wykonano.

Wydatki zaplanowano na obsługę finansową imprez turystycznych organizowanych przez jednostki pomocnicze działające na terenie Miasta. Z uwagi na zagrożenie epidemiczne COVID-19 rady osiedli nie poniosły w 2020 roku wydatków związanych z działalnością turystyczną.

Gospodarka mieszkaniowa

W dziale 700 planowano 10.239.605,58 zł, wykonano 9.547.841,63 zł, co stanowi 93,24% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 4.094.655,58 zł, wykonano 3.802.461,16 zł, co stanowi 92,86% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 309.281,00 zł, wykonano 280.088,22 zł, co stanowi 90,56% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 3.785.374,58 zł, wykonano 3.522.372,94 zł, co stanowi 93,05% realizacji planu.

W grupie wydatki majątkowe planowano 6.144.950,00 zł, wykonano 5.745.380,47 zł, co stanowi 93,50% realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 5.545.310,00 zł, wykonano 5.145.740,47 zł, co stanowi 92,79% realizacji planu.

W grupie zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. planowano 599.640,00 zł, wykonano 599.640,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale 70005 planowano 783.458,58 zł, wykonano 650.571,24 zł, co stanowi 83,04% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 669.758,58 zł, wykonano 551.464,01 zł, co stanowi 82,34% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 309.281,00 zł, wykonano 280.088,22 zł, co stanowi 90,56% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 360.477,58 zł, wykonano 271.375,79 zł, co stanowi 75,28% realizacji planu.

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

- opłaty za użytkowanie wieczyste na gruntach stanowiących własność Skarbu Państwa – 23.758,59 zł,
- naliczania i kontroli opłat za użytkowanie wieczyste, użytkowanie, trwały zarząd – 1.800,00 zł,
- regulacji stanów prawnych nieruchomości gminnych i powiatowych – 14.259,46 zł,
- przygotowania dokumentacji do sprzedaży mieszkań – 11.545,90 zł,
- gospodarowania mieniem komunalnym w zakresie zbywania nieruchomości – 36.878,14 zł,
- prowadzenia spraw związanych z zaspokajaniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa oraz wypłacane odszkodowania – 9.831,44 zł,
- gospodarowania i zarządzania mieniem Skarbu Państwa – 7.806,56 zł,
- utrzymania stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa – 280.088,22 zł,
- opłat adiacenckich – 48.468,00 zł,
- publikacji ogłoszeń wynikających z obowiązku prawnego – 17.609,13 zł,
- operatów wodnoprawnych dotyczących wylotów – 1.676,70 zł,
- utrzymania części nieruchomości służących innym jednostkom organizacyjnym – 97.741,87 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 303.894,66 zł zostały sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa udzieloną na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.

W grupie wydatki majątkowe planowano 113.700,00 zł, wykonano 99.107,23 zł, co stanowi 87,17% realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 113.700,00 zł, wykonano 99.107,23 zł, co stanowi 87,17% realizacji planu.

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

- pozyskiwania gruntów i nieruchomości do zasobów gminy – 14.586,78 zł. W 2020 roku nabyto nieruchomości położone przy ul. Wierzejskiej i Grota Roweckiego,
- odszkodowań za zajęte nieruchomości pod drogi gminne – 84.520,45 zł. Wypłata odszkodowań jest obligatoryjna i dotyczy nieruchomości, które z mocy prawa przeszły pod drogi gminne.

Towarzystwa budownictwa społecznego

W rozdziale 70021 planowano 8.984.160,00 zł, wykonano 8.492.492,70 zł, co stanowi 94,53% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 3.141.520,00 zł, wykonano 3.001.262,33 zł, co stanowi 95,54% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 3.141.520,00 zł, wykonano 3.001.262,33 zł, co stanowi 95,54% realizacji planu.

Wydatki bieżące realizował Urząd Miasta w następującym zakresie:

- remontów zasobów mieszkaniowych – 2.331.492,94 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 – 23.910,28 zł, m.in. na: rozbiórkę komórek lokatorskich na terenie posesji przy ul. Sulejowskiej, zamurowanie otworów okiennych i drzwiowych w budynkach wyłączonych z użytkowania przy ul. Jerozolimskiej i ul. 1-go Maja, rozbiórkę wiaty na posesji przy ul. Sienkiewicza,
- utrzymania nieruchomości zarządzanych przez TBS – 343.579,20 zł,
- zaliczki na Fundusz Remontowy Wspólnot Mieszkaniowych – 107.764,90 zł,
- utrzymania schronów i lokali – 18.200,49 zł,
- wynagrodzenia z tytułu funkcji inwestora zastępczego oraz utrzymania nieruchomości zarządzanych przez TBS – 176.314,52 zł.

W grupie wydatki majątkowe planowano 5.842.640,00 zł, wykonano 5.491.230,37 zł, co stanowi 93,99% realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 5.243.000,00 zł, wykonano 4.891.590,37 zł, co stanowi 93,30% realizacji planu.

W 2020 roku realizowane były następujące zadania inwestycyjne:

- modernizacja i termomodernizacja zasobów mieszkaniowych. W 2020 roku na realizację zadania wydano 4.891.590,37 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 599.640,00 zł, wykonano 599.640,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu na podwyższenie kapitału zakładowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Pozostała działalność

W rozdziale 70095 planowano 471.987,00 zł, wykonano 404.777,69 zł, co stanowi 85,76% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 283.377,00 zł, wykonano 249.734,82 zł, co stanowi 88,13% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 283.377,00 zł, wykonano 249.734,82 zł, co stanowi 88,13% realizacji planu.

W zakresie zadań bieżących wydatki przeznaczono na:

- podatek od nieruchomości i różne opłaty – 97.484,60 zł. Zapłacono podatek od nieruchomości Miasta będących w posiadaniu i nie oddanych innym podmiotom w użytkowanie, podatek od nieruchomości położonej we Włodziszewie 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 – 8.757,60 zł,
- nagrody dla 4 laureatów konkursu „Nowa Elewacja” – 17.777,00 zł,
- odszkodowania za niewskazanie lokalu socjalnego i tymczasowego oraz z tytułu waloryzacji kaucji mieszkaniowych – 125.715,62 zł.

W grupie wydatki majątkowe planowano 188.610,00 zł, wykonano 155.042,87 zł, co stanowi 82,20% realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 188.610,00 zł, wykonano 155.042,87 zł, co stanowi 82,20% realizacji planu. Środki te przeznaczone zostały na zadania inwestycyjne realizowane przez Urząd Miasta, tj. na:

- wykonanie obudów pojemników na odpady komunalne – 58.801,56 zł,
- utwardzanie podwórza na nieruchomościach stanowiących mieszkaniowy zasób Miasta – 96.241,31 zł. W 2020 roku wykonano: utwardzenie wjazdu na posesję przy Placu Niepodległości (od strony ul. Łaziennej Mokrej), inwentaryzację, przedmiar robót oraz kosztorysy inwestorskie na: utwardzenie podwórza posesji przy ul. Mickiewicza, utwardzenie terenu wokół budynku, wykonanie dojść do klatek schodowych oraz remont stropów i wiatrolapów oraz utwardzenie terenu wokół budynku przy ul. Kwiatowej. Ponadto opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na utwardzenie podwórzy przy ul. Wojska Polskiego i Placu Niepodległości. Niewydatkowana kwota, która pozostała na zadaniu w końcowym okresie 2020 roku, nie pozwoliła na podpisanie umowy na utwardzenie kolejnej posesji - ze względu na znacznie większe koszty tych robót,
- Pozostałe zadania:
- przebudowa sieci ciepłowniczej w budynku przy ul. Działkowej (8.610,00 zł). W okresie sprawozdawczym na realizację przedmiotowego zadania zawarto umowę na sporządzenie dokumentacji projektowej, kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień w celu realizacji inwestycji w postaci przebudowy ciepłociągu i rozbioru starego urządzenia. Dokumentacja została przedłożona do Zamawiającego z przekroczeniem terminu realizacji. Ze względu na wyjaśnienie okoliczności i naliczenie kar umownych nie było możliwości dokonania zapłaty do końca 2020 roku.

Działalność usługowa

W dziale 710 planowano 3.213.456,08 zł, wykonano 3.175.713,56 zł, co stanowi 98,83% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 3.160.456,08 zł, wykonano 3.122.732,56 zł, co stanowi 98,81% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 2.549.163,40 zł, wykonano 2.537.280,14 zł, co stanowi 99,53% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 595.202,68 zł, wykonano 569.702,42 zł, co stanowi 95,72% 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 1.090,00 zł, wykonano 750,00 zł, co stanowi 68,81% realizacji planu.

W grupie wydatki majątkowe planowano 53.000,00 zł, wykonano 52.981,00 zł, co stanowi 99,96% realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 53.000,00 zł, wykonano 52.981,00 zł, co stanowi 99,96% realizacji planu.

Zadania z zakresu geodezji i kartografii

W rozdziale 71012 planowano 442.000,00 zł, wykonano 431.595,99 zł, co stanowi 97,65% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 442.000,00 zł, wykonano 431.595,99 zł, co stanowi 97,65% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 353.727,40 zł, wykonano 353.327,40 zł, co stanowi 99,89% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 88.272,60 zł, wykonano 78.268,59 zł, co stanowi 88,67% realizacji planu.

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

- prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 72.372,59 zł,
- archiwizowanie dokumentów dotyczących pozwoleń na budowę oraz zakup dzienników budowy – 15.496,00 zł,
- utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z geodezji i kartografii – 343.727,40 zł.

Nadzór budowlany

W rozdziale 71015 planowano 613.654,00 zł, wykonano 601.345,14 zł, co stanowi 97,99% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 560.654,00 zł, wykonano 548.364,14 zł, co stanowi 97,81% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 464.726,00 zł, wykonano 454.110,13 zł, co stanowi 97,72% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 95.928,00 zł, wykonano 94.254,01 zł, co stanowi 98,25% realizacji planu.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, który realizuje zadania z zakresu administracji rządowej. W roku 2020 dokonano szeregu kontroli budów i obiektów na terenie miasta, podejmując w ich wyniku postanowienia, oraz wydając decyzje administracyjne w prowadzonych sprawach. Na działania związane z ochroną przed skutkami zarażenia koronawirusem PINB w ramach tego rozdziału wydał 362,81 zł.

W grupie wydatki majątkowe planowano 53.000,00 zł, wykonano 52.981,00 zł, co stanowi 99,96% realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 53.000,00 zł, wykonano 52.981,00 zł, co stanowi 99,96% realizacji planu poniesiono na zakup samochodu dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Cmentarze

W rozdziale 71035 planowano 74.576,89 zł, wykonano 74.576,89 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 74.576,89 zł, wykonano 74.576,89 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 74.576,89 zł, wykonano 74.576,89 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

Wydatki bieżące, które realizował Urząd Miasta, poniesiono na utrzymanie i konserwację grobów i cmentarzy wojennych (44.000,00 zł) oraz remonty obiektów grobownictwa wojennego (30.576,89 zł). Wydatki w kwocie 44.000,00 zł sfinansowano dotacją celową z budżetu państwa.

Pozostała działalność

W rozdziale 71095 planowano 2.083.225,19 zł, wykonano 2.068.195,54 zł, co stanowi 99,28% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 2.083.225,19 zł, wykonano 2.068.195,54 zł, co stanowi 99,28% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 1.730.710,00 zł, wykonano 1.729.842,61 zł, co stanowi 99,95% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 336.425,19 zł, wykonano 322.602,93 zł, co stanowi 95,89% 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 1.090,00 zł, wykonano 750,00 zł, co stanowi 68,81% realizacji planu.

Wydatki bieżące w kwocie 1.996.525,35 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 56.670,19 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 26.868.454,41 zł, wykonano 26.141.909,18 zł, co stanowi 97,30% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 26.819.167,41 zł, wykonano 26.092.622,18 zł, co stanowi 97,29% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 21.522.798,71 zł, wykonano 21.318.260,06 zł, co stanowi 99,05% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 4.798.605,30 zł, wykonano 4.318.932,75 zł, co stanowi 90,00% realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 497.763,40 zł, wykonano 455.429,37 zł, co stanowi 91,50% realizacji planu.

W grupie wydatki majątkowe planowano 49.287,00 zł, wykonano 49.287,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 49.287,00 zł, wykonano 49.287,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

Urzędy wojewódzkie

W rozdziale 75011 planowano 1.325.221,00 zł, wykonano 1.257.879,37 zł, co stanowi 94,92% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 1.325.221,00 zł, wykonano 1.257.879,37 zł, co stanowi 94,92% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 1.324.821,00 zł, wykonano 1.257.879,37 zł, co stanowi 94,95% realizacji planu.

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

Otrzymana w 2020 roku dotacja została wykorzystana na wypłatę wynagrodzeń osobowych pracowników oraz pochodnych, związanych z wypłacanymi wynagrodzeniami.

Starostwa powiatowe

W rozdziale 75020 planowano 3.860.493,14 zł, wykonano 3.855.110,74 zł, co stanowi 99,86% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 3.860.493,14 zł, wykonano 3.855.110,74 zł, co stanowi 99,86% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 3.122.493,14 zł, wykonano 3.122.493,14 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 738.000,00 zł, wykonano 732.617,60 zł, co stanowi 99,27% 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 490.229,84 zł, wykonano 441.112,47 zł, co stanowi 89,98% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 490.229,84 zł, wykonano 441.112,47 zł, co stanowi 89,98% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 3.959,09 zł, wykonano 1.316,04 zł, co stanowi 33,24% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 80.270,75 zł, wykonano 57.753,12 zł, co stanowi 71,95% realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 406.000,00 zł, wykonano 382.043,31 zł, co stanowi 94,10% 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) – 389.049,56 zł,
- składki z tytułu przynależności Miasta do związków i organizacji oraz ubezpieczenia radnych – 24.322,16 zł,
- obsługa informatyczna Rady Miasta – 27.740,75 zł (obsługa systemu elektronicznego wspomagającego w zakresie elektronicznego głosowania oraz systemu do nagrywania i transmisji obrad w sieci internet.

Z uwagi na sytuację epidemiczną, w 2020 roku poniesiono niższe wydatki z tytułu udziału radnych Rady Miasta w szkoleniach i wyjazdach zagranicznych.

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale 75023 planowano 19.748.028,69 zł, wykonano 19.238.911,29 zł, co stanowi 97,42% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 19.698.741,69 zł, wykonano 19.189.624,29 zł, co stanowi 97,42% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 16.110.871,60 zł, wykonano 15.995.148,37 zł, co stanowi 99,28% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 3.531.043,69 zł, wykonano 3.148.931,86 zł, co stanowi 89,18% realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 56.826,40 zł, wykonano 45.544,06 zł, co stanowi 80,15% realizacji planu.

Wydatki rzeczowe bieżące przeznaczono na:

- obsługę USC – 7.824,14 zł,
- utrzymanie i doskonalenie zintegrowanego systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem informacji oraz obsługę archiwum zakładowego – 25.230,18 zł,
- pozostałe wydatki dotyczące kosztów działalności Urzędu Miasta (w tym ZFŚS) – 553.479,79 zł,
- wydatki dotyczące BOM, w tym obsługę wysyłki korespondencji – 314.362,50 zł,

- zapewnienie funkcjonowania Urzędu (tj. zapewnienie warunków BHP i ppoż, zapewnienie transportu, strzeżenie, sprzątanie, monitoring budynków, konwojowanie gotówki, ubezpieczenie majątku, bieżące remonty i naprawy) – 1.465.551,84 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 – 556.543,59 zł,
- obsługę komorniczą i prawną oraz wydatki związane z postępowaniami sądowymi i zastępstwem procesowym – 225.939,82 zł.

W grupie wydatki majątkowe planowano 49.287,00 zł, wykonano 49.287,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 49.287,00 zł, wykonano 49.287,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

Środki te przeznaczone zostały na zadania inwestycyjne realizowane przez Urząd Miasta, dotyczące:

- zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania – 14.760,00 zł. W ramach zadania realizowana jest polityka informatyzacji Urzędu Miasta,
- modernizacja budynków UM – 34.527,00 zł. W 2020 roku wykonano dokumentację techniczną modernizacji archiwum USC. Realizację zadania zaplanowano w 2021 roku. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.

Kwalifikacja wojskowa

W rozdziale 75045 planowano 29.370,00 zł, wykonano 29.369,75 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 29.370,00 zł, wykonano 29.369,75 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 23.070,00 zł, wykonano 23.069,75 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 6.300,00 zł, wykonano 6.300,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

Wydatki bieżące realizuje Urząd Miasta jako zadanie z zakresu administracji rządowej oraz jako zadanie powierzone finansowane dotacją. Powyższe środki przeznaczono na właściwą organizację i przebieg w 2020 roku na terenie miasta kwalifikacji wojskowej, w tym specjalistycznych badań lekarskich.

Spis powszechny i inne

W rozdziale 75056 planowano 33.826,00 zł, wykonano 27.313,95 zł, co stanowi 80,75% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 33.826,00 zł, wykonano 27.313,95 zł, co stanowi 80,75% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 986,00 zł, wykonano 973,95 zł, co stanowi 98,78% realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 32.840,00 zł, wykonano 26.340,00 zł, co stanowi 80,21% realizacji planu.

Wydatki bieżące realizuje Urząd Miasta jako zadanie z zakresu administracji rządowej oraz jako zadanie powierzone finansowane dotacją. Powyższe środki przeznaczono na organizację Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku (27.043,95 zł) oraz na Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań (270,00 zł).

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale 75075 planowano 107.913,48 zł, wykonano 86.610,74 zł, co stanowi 80,26% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 107.913,48 zł, wykonano 86.610,74 zł, co stanowi 80,26% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 10.000,00 zł, wykonano 8.730,00 zł, co stanowi 87,30% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 97.913,48 zł, wykonano 77.880,74 zł, co stanowi 79,54% realizacji planu.

Wydatki realizował Urząd Miasta w zakresie następujących zadań bieżących:

- promocja miasta – 52.135,13 zł. Wydatki dotyczyły między innymi; wyprawki dla pierwszego piotrkowianina urodzonego w 2020 roku, zakupu materiałów promocyjnych z naniesieniami promującymi miasto Piotrków Trybunalski, zakupu bukietów okolicznościowych i wykonania tabliczek z okazji jubileuszy, wykonania materiałów promujących miasto,
- informowanie o pracach samorządu – 20.962,75 zł,
- współpraca międzynarodowa – 13.512,86 zł.

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale 75085 planowano 1.085.301,88 zł, wykonano 1.067.292,32 zł, co stanowi 98,34% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 1.085.301,88 zł, wykonano 1.067.292,32 zł, co stanowi 98,34% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 927.583,88 zł, wykonano 909.623,39 zł, co stanowi 98,06% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 156.216,00 zł, wykonano 156.166,93 zł, co stanowi 99,97% realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 1.502,00 zł, wykonano 1.502,00 zł, co stanowi 100,00% 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 188.070,38 zł, wykonano 138.308,55 zł, co stanowi 73,54% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 188.070,38 zł, wykonano 138.308,55 zł, co stanowi 73,54% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 187.475,38 zł, wykonano 138.308,55 zł, co stanowi 73,77% realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 595,00 zł, planu nie wykonano. W 2020 roku nie zaszła potrzeba wypłaty świadczeń na rzecz pracowników.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych przeznaczono na:

- wydatki związane z pracami nad Budżetem Obywatelskim – 8.042,38 zł,
- utrzymanie mini – pasieki miejskiej – 2.036,30 zł,
- obsługę Urzędu Miasta w zakresie tłumaczeń – 2.388,66 zł,
- wydatki związane z obsługą uroczystości i spotkań – 11.802,21 zł,
- wydatki związane z poborem opłat i niepodatkowych należności budżetowych – 86.184,00 zł. Wskaźnik realizacji jest uzależniony od poboru podatków przez poborców skarbowych,
- publikowanie i emisję komunikatów, życzeń okolicznościowych oraz kondolencji w mediach – 14.386,68 zł,
- obsługę funkcjonowania jednostek pomocniczych działających na terenie miasta – 3.471,94 zł. (m.in. zakup artykułów biurowych, środków czystości, wykonanie pieczętek). Wykaz wydatków jednostek pomocniczych zawiera tabela nr 24,

- działania związane z ochroną przed skutkami zarażenia koronawirusem w ramach tego rozdziału wydano - 9.996,38 zł.

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 454.863,00 zł, wykonano 402.868,51 zł, co stanowi 88,57% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 454.863,00 zł, wykonano 402.868,51 zł, co stanowi 88,57% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 126.244,91 zł, wykonano 124.877,07 zł, co stanowi 98,92% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 46.918,09 zł, wykonano 29.191,44 zł, co stanowi 62,22% realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 281.700,00 zł, wykonano 248.800,00 zł, co stanowi 88,32% realizacji planu.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W rozdziale 75101 planowano 14.752,00 zł, wykonano 14.752,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 14.752,00 zł, wykonano 14.752,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 14.630,53 zł, wykonano 14.630,53 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 121,47 zł, wykonano 121,47 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 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

W rozdziale 75107 planowano 440.111,00 zł, wykonano 388.116,51 zł, co stanowi 88,19% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 440.111,00 zł, wykonano 388.116,51 zł, co stanowi 88,19% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 111.614,38 zł, wykonano 110.246,54 zł, co stanowi 98,77% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 46.796,62 zł, wykonano 29.069,97 zł, co stanowi 62,12% realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 281.700,00 zł, wykonano 248.800,00 zł, co stanowi 88,32% realizacji planu.

Wydatki bieżące w tym rozdziale finansowane dotacją Krajowego Biura Wyborczego przeznaczono na przygotowane i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP zarządzonych w 2020 r. W ramach tych środków pokryto koszty wypłat diet dla osób wchodzących w skład obwodowych komisji wyborczych, oraz wydatki rzeczowe na przeprowadzenie i obsługę wyborów.

Obrona narodowa

W dziale 752 planowano 75.300,00 zł, wykonano 75.300,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 75.300,00 zł, wykonano 75.300,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 75.300,00 zł, wykonano 75.300,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

Pozostała działalność

W rozdziale 75295 planowano 75.300,00 zł, wykonano 75.300,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 75.300,00 zł, wykonano 75.300,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 75.300,00 zł, wykonano 75.300,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

Otrzymana w 2020 roku dotacja celowa z budżetu Wojewody została wykorzystana z przeznaczeniem na zakup wyposażenia osobistego i ochronnego 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 15.661.013,93 zł, wykonano 15.482.751,01 zł, co stanowi 98,86% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 15.422.013,93 zł, wykonano 15.244.318,62 zł, co stanowi 99,85% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 12.165.949,00 zł, wykonano 12.148.917,81 zł, co stanowi 99,86% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 2.663.485,93 zł, wykonano 2.532.050,48 zł, co stanowi 95,07% realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 120.200,00 zł, wykonano 115.680,00 zł, co stanowi 96,24% realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 472.379,00 zł, wykonano 447.670,33 zł, co stanowi 94,77% realizacji planu.

W grupie wydatki majątkowe planowano 239.000,00 zł, wykonano 238.432,39 zł, co stanowi 99,76% realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 239.000,00 zł, wykonano 238.432,39 zł, co stanowi 99,76% realizacji planu.

Komendy powiatowe Policji

W rozdziale 75405 planowano 115.000,00 zł, wykonano 114.980,00 zł, co stanowi 99,98% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 115.000,00 zł, wykonano 114.980,00 zł, co stanowi 99,98% realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 115.000,00 zł, wykonano 114.980,00 zł, co stanowi 99,98% realizacji planu.

Wydatki przeznaczono na organizację w 2020 roku służb ponadnormatywnych policjantów na terenie miasta. Dotację dla Komendy Miejskiej Policji przekazano zgodnie z zawartym porozumieniem.

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W rozdziale 75411 planowano 11.295.465,00 zł, wykonano 11.294.548,26 zł, co stanowi 99,99% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 11.215.465,00 zł, wykonano 11.214.748,25 zł, co stanowi 99,99% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 9.724.749,00 zł, wykonano 9.724.741,49 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 1.103.813,00 zł, wykonano 1.103.104,45 zł, co stanowi 99,94% realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 386.903,00 zł, wykonano 386.902,31 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

Wydatki w tym rozdziale realizuje Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej jako zadanie z zakresu administracji rządowej. Wydatki bieżące zostały przeznaczone na bieżącą działalność: m.in. wydatki osobowe

funkcjonariuszy i pracowników cywilnych, utrzymanie obiektu i wyposażenie kwaterunkowo – biurowe oraz interwencje ratowniczo - gaśnicze, rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom. Na działania związane z ochroną przed skutkami zarażenia koronawirusem w ramach tego rozdziału wydano 11.640,35 zł.

W grupie wydatki majątkowe planowano 80.000,00 zł, wykonano 79.800,01 zł, co stanowi 99,75% realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 80.000,00 zł, wykonano 79.800,01 zł, co stanowi 99,75% realizacji planu, przeznaczono na zakup lekkiego samochodu operacyjnego.

Ochotnicze straże pożarne

W rozdziale 75412 planowano 9.700,00 zł, wykonano 5.018,27 zł, co stanowi 51,73% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 9.700,00 zł, wykonano 5.018,27 zł, co stanowi 51,73% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 5.200,00 zł, wykonano 5.018,27 zł, co stanowi 96,51% realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 4.500,00 zł, planu nie wykonano.

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.

W 2020 roku z uwagi na epidemię wirusa SARS-CoV-2 nie wykorzystano środków w wysokości 4.500,00 zł zaplanowanych na dofinansowanie obozu szkoleniowego.

Obrona cywilna

W rozdziale 75414 planowano 21.300,00 zł, wykonano 13.966,60 zł, co stanowi 65,57% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 21.300,00 zł, wykonano 13.966,60 zł, co stanowi 65,57% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 21.300,00 zł, wykonano 13.966,60 zł, co stanowi 65,57% realizacji planu.

Wydatki bieżące realizował Urząd Miasta. Środki w tym rozdziale przeznaczono na wykonanie przeglądu urządzeń do radiowego sterowania na 22 syrenach wchodzących w skład miejskiego systemu ostrzegania i alarmowania miasta oraz, naprawiono syreny alarmowe. Otrzymana dotacja w kwocie 6.000,00 zł została wykorzystana na zakup kamery termowizyjnej dla OC, miernika gazowego oraz rękawic MDP.

W 2020 roku z uwagi na epidemię wirusa SARS-CoV-2 nie wykorzystano środków finansowych zaplanowanych w kwocie 4.000,00 zł na szkolenia z zakresu obrony cywilnej oraz w kwocie 2.300,00 zł na zakup wyposażenia magazynu OC.

Straż gminna (miejska)

W rozdziale 75416 planowano 2.945.500,00 zł, wykonano 2.925.249,17 zł, co stanowi 99,31% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 2.919.500,00 zł, wykonano 2.899.419,17 zł, co stanowi 99,31% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 2.431.600,00 zł, wykonano 2.414.576,32 zł, co stanowi 99,30% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 436.200,00 zł, wykonano 433.427,46 zł, co stanowi 99,36% realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 51.700,00 zł, wykonano 51.415,39 zł, co stanowi 99,45% 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 62.940,39 zł. Na działania związane z ochroną przed skutkami zarażenia koronawirusem w ramach tego rozdziału wydano 14.373,27 zł.

W grupie wydatki majątkowe planowano 26.000,00 zł, wykonano 25.830,00 zł, co stanowi 99,35% realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 26.000,00 zł, wykonano 25.830,00 zł, co stanowi 99,35% realizacji planu. Środki te przeznaczone zostały na zadanie inwestycyjne realizowane przez Straż Miejską, dotyczące: modernizacji monitoringu miejskiego. W ramach zadania dokonano: wymiany kamer analogowych na cyfrowe, zamontowano urządzenia do przesyłu sygnału oraz dokonano konfiguracji oprogramowania rejestratora.

Zarządzanie kryzysowe

W rozdziale 75421 planowano 1.164.012,55 zł, wykonano 1.074.693,00 zł, co stanowi 92,33% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 1.031.012,55 zł, wykonano 941.890,62 zł, co stanowi 91,36% 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 1.011.936,55 zł, wykonano 922.942,79 zł, co stanowi 91,21% realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 700,00 zł, wykonano 700,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu. Środki przekazano do Ośrodka Działań Artystycznych z przeznaczeniem na ochronę przed skutkami zarażenia koronawirusem. W sprawozdaniu rocznym z wykonania planu finansowego instytucji kultury znajdują się szczegółowe dane dotyczące przychodów i kosztów Ośrodka.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 8.776,00 zł, wykonano 8.647,83 zł, co stanowi 98,54% realizacji planu.

Wydatki bieżące w tym rozdziale realizował Urząd Miasta oraz jednostki organizacyjne. Wydatki poniesiono na zakup artykułów oraz usług mających na celu zapobieganie zakażeniem wirusem SARS COV – 2 pracowników, petentów Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych, powodującym chorobę COVID -19. Przekazano dla Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim oraz Powiatowego Centrum Matki i Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim maski ochronne, indywidualne środki ochrony w postaci: ubrań operacyjnych, fartuchów chirurgicznych, rękawic nitrylowych oraz płynu do dezynfekcji rąk.

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.

W grupie wydatki majątkowe planowano 133.000,00 zł, wykonano 132.802,38 zł, co stanowi 99,85% realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 133.000,00 zł, wykonano 132.802,38 zł, co stanowi 99,85% realizacji planu na działania związane z ochroną przed skutkami zarażenia koronawirusem. W ramach zadania zakupiono: respiratory ratownicze PARA PAC PLUS, jednorazowe obwody oddechowe, torby na zestawy tlenowe oraz system kontroli dostępu z rozpoznawaniem twarzy i pomiarem temperatury wraz z montażem w celu zapobiegania zarażeniem się przez pracowników i petentów Urzędu Miasta wirusem SARS COV-2.

Pozostała działalność

W rozdziale 75495 planowano 110.036,38 zł, wykonano 54.295,71 zł, co stanowi 49,34% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 110.036,38 zł, wykonano 54.295,71 zł, co stanowi 49,34% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 85.036,38 zł, wykonano 53.590,91 zł, co stanowi 63,02% realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 25.000,00 zł, wykonano 704,80 zł, co stanowi 2,82% realizacji planu.

Wymiar sprawiedliwości

W dziale 755 planowano 198.000,00 zł, wykonano 197.700,70 zł, co stanowi 99,85% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 198.000,00 zł, wykonano 197.700,70 zł, co stanowi 99,85% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 5.742,72 zł, wykonano 5.742,72 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 66.197,28 zł, wykonano 65.897,98 zł, co stanowi 99,55% 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 197.700,70 zł, co stanowi 99,85% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 198.000,00 zł, wykonano 197.700,70 zł, co stanowi 99,85% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 5.742,72 zł, wykonano 5.742,72 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 66.197,28 zł, wykonano 65.897,98 zł, co stanowi 99,55% 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.

Obsługa długu publicznego

W dziale 757 planowano 1.736.254,18 zł, wykonano 1.689.118,73 zł, co stanowi 97,29% realizacji planu.

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

W rozdziale 75702 planowano 1.736.254,18 zł, wykonano 1.689.118,73 zł, co stanowi 97,29% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 1.736.254,18 zł, wykonano 1.689.118,73 zł, co stanowi 97,29% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 1.000,00 zł, wykonano 200,00 zł, co stanowi 20,00% realizacji planu.

W grupie obsługa długu planowano 1.735.254,18 zł, wykonano 1.688.918,73 zł, co stanowi 97,33% realizacji planu.

Wydatki bieżące w kwocie 1.688.918,73 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 200,00 zł wydano na prowizje i opłaty bankowe oraz zryczałtowane opłaty za aneksy od umów od zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW w Łodzi w związku z realizacją inwestycyjnych zadań Miasta.

Różne rozliczenia

W dziale 758 planowano 2.440.770,28 zł, wykonano 112.801,01 zł, co stanowi 4,62% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 1.337.151,14 zł, wykonano 112.801,01 zł, co stanowi 8,44% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 21.355,00 zł, wykonano 6.436,01 zł, co stanowi 30,14% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 107.365,00 zł, wykonano 106.365,00 zł, co stanowi 99,07% realizacji planu.

Rezerwy: ogólna i celowe. Kwota w wysokości 1.208.431,14 zł stanowi niewykorzystane rezerwy ogólną i celowe na zadania bieżące.

W grupie wydatki majątkowe planowano 1.103.619,14 zł, na: rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale 75801 planowano 106.365,00 zł, wykonano 106.365,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 106.365,00 zł, wykonano 106.365,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu. W 2020 roku zgodnie z decyzją ministra finansów zwrócono do budżetu państwa tytułem nienależnie pobranej w poprzednich latach subwencję oświatową.

Różne rozliczenia finansowe

W rozdziale 75814 planowano 22.355,00 zł, wykonano 6.436,01 zł, co stanowi 28,79% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 22.355,00 zł, wykonano 6.436,01 zł, co stanowi 28,79% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 21.355,00 zł, wykonano 6.436,01 zł, co stanowi 30,14% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 1.000,00 zł, planu nie wykonano.

Wydatki w tym zadaniu dotyczyły kosztów zastępstwa procesowego, które są przyznawane przez sądy i wypłacane radcom prawnym zatrudnionym w Urzędzie Miasta.

Rezerwy ogólne i celowe

W rozdziale 75818 planowano 2.312.050,28 zł, co stanowi nierozwiązane rezerwy: ogólną i celowe.

W grupie wydatki bieżące planowano 1.208.431,14 zł, na:

- rezerwę ogólną – 419.589,41 zł,
- rezerwę na kulturę i sport – 43.256,29 zł,
- rezerwę na zdarzenia kryzysowe – 651.300,00 zł,
- rezerwę na pomoc społeczną i rodzinę – 23.135,00 zł,
- rezerwę na odprawy i nagrody jubileuszowe – 71.150,44 zł.

W grupie wydatki majątkowe planowano 1.103.619,14 zł, na

- rezerwę inwestycyjną 419.785,14 zł,
- rezerwę na zadania dotyczące budżetu obywatelskiego – 683.834,00 zł.

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 66 szkół i placówek niepublicznych. W przedszkolach i szkołach niepublicznych naukę pobierało 6.483 uczniów, a opieką Centrum Edukacyjno – Rehabilitacyjnym „Szansa” oraz Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Tęczowa” i Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Sofia” objętych było 93 dzieci, 95 słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych i 56 dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju przez przedszkola niepubliczne.

W jednostkach oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez samorząd naukę pobierało 11.122 uczniów w 492 oddziałach, a opieką w przedszkolach objętych było 1.537 dzieci w 68 oddziałach.

Oświata i wychowanie

W dziale 801 planowano 185.351.558,17 zł, wykonano 182.374.630,56 zł, co stanowi 98,39% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 184.530.831,15 zł, wykonano 181.558.927,64 zł, co stanowi 98,39% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 120.908.433,13 zł, wykonano 120.463.037,17 zł, co stanowi 99,63% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 17.571.805,33 zł, wykonano 17.143.152,22 zł, co stanowi 97,56% realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 41.701.242,23 zł, wykonano 40.663.752,22 zł, co stanowi 97,51% realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 940.948,81 zł, wykonano 880.308,35 zł, co stanowi 93,56% realizacji planu.

W grupie wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 planowano 3.408.401,65 zł, wykonano 2.408.677,68 zł, co stanowi 70,67% realizacji planu.

W grupie wydatki majątkowe planowano 820.727,02 zł, wykonano 815.702,92 zł, co stanowi 99,39% realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 820.727,02 zł, wykonano 815.702,92 zł, co stanowi 99,39% realizacji planu.

W grupie na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, planowano 221.808,02 zł, wykonano 221.000,01 zł, co stanowi 99,64% realizacji planu.

Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale 854 planowano 9.959.375,78 zł, wykonano 9.853.045,78 zł, co stanowi 98,93% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 9.959.375,78 zł, wykonano 9.853.045,78 zł, co stanowi 98,93% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 6.508.289,37 zł, wykonano 6.453.174,00 zł, co stanowi 99,15% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 875.124,40 zł, wykonano 843.557,09 zł, co stanowi 96,39% realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 2.121.276,00 zł, wykonano 2.108.870,19 zł, co stanowi 99,42% realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 454.686,01 zł, wykonano 447.444,50 zł, co stanowi 98,41% realizacji planu.

Razem na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą wydano 192.227.676,34 zł, tj. 98,42% planu wynoszącego 195.310.933,95 zł, z tego na:

W grupie wydatki bieżące planowano 194.490.206,93 zł, wykonano 191.411.973,42 zł, co stanowi 98,42% planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 127.416.722,50 zł, wykonano 126.916.211,17 zł, co stanowi 99,61% planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 18.446.929,73 zł, wykonano 17.986.709,31 zł, co stanowi 97,51% realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 43.822.518,23 zł, wykonano 42.772.622,41 zł, co stanowi 97,60% realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 1.395.634,82 zł, wykonano 1.327.752,85 zł, co stanowi 95,14% realizacji planu.

W grupie wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 planowano 3.408.401,65 zł, wykonano 2.408.677,68 zł, co stanowi 70,67% realizacji planu.

W grupie wydatki majątkowe planowano 820.727,02 zł, wykonano 815.702,92 zł, co stanowi 99,39% realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 820.727,02 zł, wykonano 815.702,92 zł, co stanowi 99,39% realizacji planu.

W grupie na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, planowano 221.808,02 zł, wykonano 221.000,01 zł,

Wydatki w tych działach realizowane były przez:

- jednostki oświatowe 147.278.897,96 zł, co stanowi 98,80% planu 149.074.307,43 zł,
- Urząd Miasta 44.534.492,83 zł, co stanowi 97,20% planu 45.815.106,52 zł,
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 414.285,55 zł, co stanowi 98,28% planu 421.520,00 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.

Ponadto na terenie Miasta funkcjonowało:

- 9 niepublicznych szkół podstawowych, w tym jedna szkoła podstawowa dla dorosłych,
- 21 przedszkoli niepublicznych,
- 2 niepubliczne przedszkola specjalne.

Szkoły niepubliczne finansowane były z subwencji oświatowej, natomiast przedszkola niepubliczne przede wszystkim ze środków własnych gminy. W przypadku dzieci niepełnosprawnych oraz dzieci 6-letnich ze środków z subwencji oświatowej oraz dotacji rządowej otrzymanej na wychowanie przedszkolne w przypadku dzieci 2,5-5 lat.

W dziale **801** na zadania gminy planowano 99.919.450,65 zł, wykonano 98.715.062,02 zł, co stanowi 98,79% realizacji planu.

W grupie *wydatki bieżące* planowano 99.320.531,65 zł, wykonano 98.120.359,11 zł, co stanowi 98,79% realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 62.873.124,22 zł, wykonano 62.672.996,97 zł, co stanowi 99,68% realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 10.693.261,43 zł, wykonano 10.368.171,39 zł, co stanowi 96,96% realizacji planu.

W grupie *dotacje na zadania bieżące* planowano 25.118.478,79 zł, wykonano 24.482.851,17 zł, co stanowi 97,47% realizacji planu.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*; planowano 467.678,22 zł, wykonano 430.142,25 zł, co stanowi 91,97% realizacji planu.

W grupie na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, planowano 167.988,99 zł, wykonano 166.197,33 zł, co stanowi 98,93% realizacji planu.

W grupie *wydatki majątkowe* planowano 598.919,00 zł, wykonano 594.702,91 zł, co stanowi 99,30% realizacji planu.

W dziale **854** na zadania gminy planowano 3.071.052,98 zł, wykonano 3.013.754,92 zł, co stanowi 98,13% realizacji planu.

W grupie *wydatki bieżące* planowano 3.071.052,98 zł, wykonano 3.013.754,92 zł, co stanowi 98,13% realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 2.184.014,12 zł, wykonano 2.143.889,43 zł, co stanowi 98,16% realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 181.298,86 zł, wykonano 174.042,75 zł, co stanowi prawie 96,00% realizacji planu.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*; planowano 452.490,00 zł, wykonano 445.254,91 zł, co stanowi 98,40% realizacji planu.

W grupie *dotacje na zadania bieżące* planowano 253.250,00 zł, wykonano 250.567,83 zł, co stanowi 98,94% realizacji planu.

Ogółem na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą będącą w zadaniach gminy wydano 101.728.816,94 zł, co stanowi 98,77% planu wynoszącego 102.990.503,63 zł.

Zadania powiatu

W ramach zadań oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych powiatu w 2020 roku funkcjonowało:

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

Ponadto na terenie Miasta funkcjonowała 1 niepubliczna specjalna szkoła podstawowa, 11 niepublicznych liceów ogólnokształcących oraz 17 szkół policealnych dla dorosłych, 1 technikum dla młodzieży, 1 branżowa I stopnia, Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Tęczowa” i 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 85.432.107,52 zł, wykonano 83.659.568,54 zł, co stanowi 97,93% realizacji planu.

W grupie *wydatki bieżące* planowano 85.210.299,50 zł, wykonano 83.438.568,53 zł, co stanowi 97,92% realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 58.035.308,91 zł, wykonano 57.790.040,20 zł, co stanowi 99,58% realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 6.878.543,90 zł, wykonano 6.774.980,83 zł, co stanowi 98,49% realizacji planu.

W grupie *dotacje na zadania bieżące* planowano 16.582.763,44 zł, wykonano 16.180.901,05 zł, co stanowi 97,58% realizacji planu.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*; planowano 473.270,59 zł, wykonano 450.166,10 zł, co stanowi 95,12% realizacji planu.

W grupie *wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3* planowano 3.240.412,66 zł, wykonano 2.242.480,35 zł, co stanowi 69,20% realizacji planu.

W grupie *wydatki majątkowe* planowano 221.808,02 zł, wykonano 221.000,01 zł, co stanowi prawie 99,64% realizacji planu.

W dziale **854** na zadania powiatu planowano 6.888.322,80 zł, wykonano 6.839.290,86 zł, co stanowi 99,29% realizacji planu.

W grupie *wydatki bieżące* planowano 6.888.322,80 zł, wykonano 6.839.290,86 zł, co stanowi 99,29% realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 4.324.275,25 zł, wykonano 4.309.284,57 zł, co stanowi 99,65% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 693.825,54 zł, wykonano 669.514,34 zł, co stanowi 96,50% realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 1.868.026,00 zł, wykonano 1.858.302,36 zł, co stanowi 99,48% realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 2.196,01 zł, wykonano 2.189,59 zł, co stanowi 99,71% realizacji planu.

Ogółem na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą będącą w zadaniach powiatu wydano 90.498.859,40 zł, co stanowi 98,03% planu wynoszącego 92.320.430,32 zł.

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

Szkoły podstawowe

W rozdziale 80101 planowano 50.346.756,51 zł, wykonano 50.211.795,79 zł, co stanowi 99,73% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 49.800.002,51 zł, wykonano 49.665.056,73 zł, co stanowi 99,73% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 41.026.389,29 zł, wykonano 40.971.937,01 zł, co stanowi 99,87% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 4.953.769,02 zł, wykonano 4.918.586,68 zł, co stanowi 99,29% realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 3.749.123,00 zł, wykonano 3.705.942,63 zł, co stanowi 98,85% realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 70.721,20 zł, wykonano 68.590,41 zł, co stanowi 96,99% realizacji planu.

Naukę w szkołach podstawowych pobierało 4.962 uczniów w 232 oddziałach. Z rozdziału tego przekazano dotacje w wysokości 3.705.942,63 zł dla 9 niepublicznych szkół podstawowych na 557 uczniów. Na remonty szkoły podstawowe wydały 211.817,75 zł tj. 97,29% planu 217.728,13 zł, powyższe środki przeznaczyły m.in. na naprawę poszycia dachu segmentu A oraz dachu hali sportowej w Szkole Podstawowej Nr 2, remont łazienek w Szkole Podstawowej Nr 3, usunięcie poważnej awarii centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej Nr 8, cyklinowanie i lakierowanie podłóg w Szkole Podstawowej Nr 10, remont dachu w Szkole Podstawowej Nr 11, remont sali lekcyjnych w Szkole Podstawowej Nr 13 oraz na bieżące remonty, naprawy i konserwacje.

Na zakup materiałów i wyposażenia szkoły podstawowe wydały 345.515,34 zł, a na zakup pomocy naukowych 121.478,51 zł, w tym kwota 72.688,00 zł to otrzymane z rezerwy części oświatowej subwencji środki na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w Szkole Podstawowej Nr 5.

W grupie wydatki majątkowe planowano 546.754,00 zł, wykonano 546.739,06 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 546.754,00 zł, wykonano 546.739,06 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

Wydatki majątkowe dotyczyły wykonania:

- modernizacji instalacji elektrycznej w SP Nr 5 – 528.654,00 zł,
- monitoringu wizyjnego w SP Nr 12 w ramach budżetu obywatelskiego - 18.085,06 zł.

Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza

Tabela Nr 8

| | Plan na 2020 rok | Wykonanie za 2020 r. | % wykon. | struktura |
|---|-----------------------|-------------------------|--------------|---------------|
| Dochody | 143 467 490,31 | 143 131 576,02 | 99,77 | 100,00 |
| Subwencja oświatowa | 131 483 589,00 | 131 483 589,00 | 100,00 | 91,86 |
| Dochody jednostek budżetowych | 5 011 544,47 | 4 972 477,93 | 99,22 | 3,47 |
| Dotacje | 4 583 125,20 | 4 364 344,33 | 95,23 | 3,05 |
| Gmina | 4 034 403,00 | 3 975 002,46 | 98,53 | 2,78 |
| 801 | 3 666 913,00 | 3 612 604,66 | 98,52 | 2,52 |
| 854 | 367 490,00 | 362 397,80 | 98,61 | 0,25 |
| Powiat | 548 722,20 | 389 341,87 | 70,95 | 0,27 |
| 801 | 548 722,20 | 389 341,87 | 70,95 | 0,27 |
| Środki pochodzące z budżetu UE | 2 389 231,64 | 2 311 164,76 | 0,00 | 1,61 |
| 801 | 2 389 231,64 | 2 311 164,76 | 0,00 | 1,61 |
| 854 | | | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki | 195 310 933,95 | 192 227 676,34 | 98,42 | 100,00 |
| GMINA + POWIAT | | | | |
| 801 + 854 | 195 310 933,95 | 192 227 676,34 | 98,42 | 100,00 |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 127 416 722,50 | 126 916 211,17 | 99,61 | 66,02 |
| wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 18 446 929,73 | 17 986 709,31 | 97,51 | 9,36 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 395 634,82 | 1 327 752,85 | 95,14 | 0,69 |

| | | | | |
|---|----------------------|----------------------|--------------|--------------|
| dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych | 43 822 518,23 | 42 772 622,41 | 97,60 | 22,25 |
| wydatki na programy | 3 408 401,65 | 2 408 677,68 | 70,67 | 1,26 |
| inwestycje | 820 727,02 | 815 702,92 | 99,39 | 0,42 |

| | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|--------------|---------------|
| 801 | 185 351 558,17 | 182 374 630,56 | 98,39 | 100,00 |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 120 908 433,13 | 120 463 037,17 | 99,63 | 66,05 |
| wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 17 571 805,33 | 17 143 152,22 | 97,56 | 9,40 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 940 948,81 | 880 308,35 | 93,56 | 0,48 |
| dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych | 41 701 242,23 | 40 663 752,22 | 97,51 | 22,30 |
| wydatki na programy | 3 408 401,65 | 2 408 677,68 | 70,67 | 1,32 |
| inwestycje | 820 727,02 | 815 702,92 | 99,39 | 0,45 |
| | | | | |
| 854 | 9 959 375,78 | 9 853 045,78 | 98,93 | 100,00 |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 508 289,37 | 6 453 174,00 | 99,15 | 65,50 |
| wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 875 124,40 | 843 557,09 | 96,39 | 8,56 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 454 686,01 | 447 444,50 | 98,41 | 4,54 |
| dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych | 2 121 276,00 | 2 108 870,19 | 99,42 | 21,40 |
| inwestycje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|--------------|---------------|
| Gmina | 102 990 503,63 | 101 728 816,94 | 98,77 | 100,00 |
| 801 | 99 919 450,65 | 98 715 062,02 | 98,79 | 97,04 |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 62 873 124,22 | 62 672 996,97 | 99,68 | 97,04 |
| wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 10 693 261,43 | 10 368 171,39 | 96,96 | 10,19 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 467 678,22 | 430 142,25 | 91,97 | 0,42 |
| dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych | 25 118 478,79 | 24 482 851,17 | 97,47 | 24,07 |
| wydatki na programy | 167 988,99 | 166 197,33 | 98,93 | 0,16 |
| inwestycje | 598 919,00 | 594 702,91 | 99,30 | 0,58 |
| | | | | |

| | | | | |
|---|---------------------|---------------------|--------------|---------------|
| 854 | 3 071 052,98 | 3 013 754,92 | 98,13 | 100,00 |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 184 014,12 | 2 143 889,43 | 98,16 | 71,14 |
| wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 181 298,86 | 174 042,75 | 96,00 | 5,77 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 452 490,00 | 445 254,91 | 98,40 | 14,77 |
| dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych | 253 250,00 | 250 567,83 | 98,94 | 8,31 |

| | | | | |
|---|----------------------|----------------------|--------------|---------------|
| Powiat | 92 320 430,32 | 90 498 859,40 | 98,03 | 100,00 |
| 801 | 85 432 107,52 | 83 659 568,54 | 97,93 | 92,44 |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 58 035 308,91 | 57 790 040,20 | 99,58 | 63,86 |
| wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 6 878 543,90 | 6 774 980,83 | 98,49 | 7,49 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 473 270,59 | 450 166,10 | 95,12 | 0,50 |
| dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych | 16 582 763,44 | 16 180 901,05 | 97,58 | 17,88 |
| wydatki na programy | 3 240 412,66 | 2 242 480,35 | 69,20 | 2,68 |
| inwestycje | 221 808,02 | 221 000,01 | 99,64 | 0,38 |
| | | | | |
| 854 | 6 888 322,80 | 6 839 290,86 | 99,29 | 100,00 |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 324 275,25 | 4 309 284,57 | 99,65 | 63,01 |
| wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 693 825,54 | 669 514,34 | 96,50 | 9,79 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 196,01 | 2 189,59 | 99,71 | 0,03 |
| dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych | 1 868 026,00 | 1 858 302,36 | 99,48 | 27,17 |

Dochody - Wydatki**-51 843 443,64****-49 096 100,32**

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

Tabela nr 9

WYDATKI

| Lp. | Nazwa | Plan na 2020 r. | Wykonanie za 2020 r. | % wykon. |
|-------------|---|-----------------------|-----------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | Jednostki oświatowe razem | 149 074 307,43 | 147 278 897,96 | 98,80 |
| 1. | Jednostki oświatowe gminne | 75 959 237,81 | 75 426 220,25 | 99,30 |
| 2. | Jednostki oświatowe powiatowe | 73 115 069,62 | 71 852 677,71 | 98,27 |
| II. | Urząd Miasta | 45 815 106,52 | 44 534 492,83 | 97,20 |
| 1. | Referat Edukacji | 44 716 561,97 | 43 571 064,66 | 97,44 |
| | <i>dotacje dla szkół niepublicznych</i> | <i>43 653 157,44</i> | <i>42 619 733,62</i> | <i>97,63</i> |
| | <i>pozostałe zadania oświatowe</i> | <i>1 063 404,53</i> | <i>951 331,04</i> | <i>89,46</i> |
| 2. | Biuro Inwestycji i Remontów | 572 319,00 | 568 629,00 | 99,36 |
| | inwestycje | 572 319,00 | 568 629,00 | 99,36 |
| 3. | Biuro Rady Miasta | 15 237,00 | 15 177,33 | 99,61 |
| 4. | Referat Spraw Społecznych | 1 301,00 | 1 301,00 | 100,00 |
| 5. | Biuro Partnerstwa i Funduszy | 502 550,69 | 371 185,19 | 73,86 |
| 6. | Referat Administracji i Majątku | 586,00 | 586,00 | 100,00 |
| 7. | Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi | 6 550,86 | 6 549,65 | 99,98 |
| III. | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie | 421 520,00 | 414 285,55 | 98,28 |
| | RAZEM I + II + III | 195 310 933,95 | 192 227 676,34 | 98,42 |

DOCHODY WG ŹRÓDEŁ

| | | | | |
|----|--|-----------------------|-----------------------|--------------|
| 1. | Subwencja oświatowa | 131 483 589,00 | 131 483 589,00 | 100,00 |
| 2. | Dotacje | 4 583 125,20 | 4 364 344,33 | 95,23 |
| 3. | Dochody jednostek oświatowych | 5 011 544,47 | 4 972 477,93 | 99,22 |
| 4. | Środki pochodzące z budżetu UE | 2 389 231,64 | 2 311 164,76 | 96,73 |
| | RAZEM | 143 467 490,31 | 143 131 576,02 | 99,77 |
| | dochody - wydatki (z przedszkolami) | -51 843 443,64 | -49 096 100,32 | 94,70 |
| | dochody - wydatki (bez przedszkoli) | -27 333 286,99 | -25 459 414,70 | 93,14 |

WYDATKI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

Tabela Nr 10

| Lp. | Szkoła | Plan na 2020 r. | Wykonanie za 2020 r. | % wykon. |
|-----|--|-----------------------|-----------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Szkoła Podstawowa Nr 2 | 8 271 898,01 | 8 260 966,94 | 99,87 |
| 2. | Szkoła Podstawowa Nr 3 | 7 576 146,56 | 7 539 873,46 | 99,52 |
| 3. | Szkoła Podstawowa Nr 5 | 5 814 906,87 | 5 802 659,40 | 99,79 |
| 4. | Szkoła Podstawowa Nr 8 | 3 231 159,23 | 3 215 314,37 | 99,51 |
| 5. | Szkoła Podstawowa Nr 10 | 5 817 693,31 | 5 762 266,03 | 99,05 |
| 6. | Szkoła Podstawowa Nr 11 | 3 724 811,97 | 3 716 614,71 | 99,78 |
| 7. | Szkoła Podstawowa Nr 12 | 9 164 826,73 | 9 089 252,19 | 99,18 |
| 8. | Szkoła Podstawowa Nr 13 | 4 960 176,70 | 4 944 109,23 | 99,68 |
| 9. | Szkoła Podstawowa Nr 16 | 6 263 680,64 | 6 233 827,24 | 99,52 |
| 10. | Przedszkole Samorządowe Nr 1 | 1 779 609,29 | 1 766 011,83 | 99,24 |
| 11. | Przedszkole Samorządowe Nr 5 | 1 584 883,41 | 1 574 703,67 | 99,36 |
| 12. | Przedszkole Samorządowe Nr 7 | 1 678 763,79 | 1 667 294,33 | 99,32 |
| 13. | Przedszkole Samorządowe Nr 8 | 1 299 885,76 | 1 286 820,94 | 98,99 |
| 14. | Przedszkole Samorządowe Nr 11 | 1 783 154,78 | 1 775 633,19 | 99,58 |
| 15. | Przedszkole Samorządowe Nr 12 | 1 243 109,93 | 1 231 820,24 | 99,09 |
| 16. | Przedszkole Samorządowe Nr 14 | 1 425 707,11 | 1 357 667,42 | 95,23 |
| 17. | Przedszkole Samorządowe Nr 15 | 1 568 575,61 | 1 545 701,35 | 98,54 |
| 18. | Przedszkole Samorządowe Nr 16 | 1 762 770,59 | 1 718 982,89 | 97,52 |
| 19. | Przedszkole Samorządowe Nr 19 | 2 039 817,46 | 2 035 618,09 | 99,79 |
| 20. | Przedszkole Samorządowe Nr 20 | 1 166 264,08 | 1 160 450,65 | 99,50 |
| 21. | Przedszkole Samorządowe Nr 24 | 2 182 627,29 | 2 145 357,31 | 98,29 |
| 22. | Przedszkole Samorządowe Nr 26 | 1 419 347,93 | 1 402 148,63 | 98,79 |
| 23. | I LO | 4 993 379,13 | 4 989 871,72 | 99,93 |
| 24. | II LO | 4 288 771,89 | 4 288 276,95 | 99,99 |
| 25. | III LO | 4 244 863,75 | 4 229 806,16 | 99,65 |
| 26. | IV LO | 4 178 114,11 | 4 096 978,29 | 98,06 |
| 27. | ZSP Nr 1 | 11 441 849,36 | 10 703 575,57 | 93,55 |
| 28. | ZSP Nr 2 | 9 371 294,21 | 9 194 031,10 | 98,11 |
| 29. | ZSPiPOW Nr 3 | 6 565 559,50 | 6 514 625,11 | 99,22 |
| 30. | ZSP Nr 4 | 5 096 700,97 | 5 091 619,49 | 99,90 |
| 31. | ZSP Nr 5 | 4 955 573,77 | 4 955 460,15 | 100,00 |
| 32. | ZSP Nr 6 | 3 509 274,43 | 3 508 914,30 | 99,99 |
| 33. | CKP | 2 409 118,03 | 2 398 732,86 | 99,57 |
| 34. | Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna | 2 000 366,70 | 1 827 046,01 | 91,34 |
| 35. | SOSz-W | 10 259 624,53 | 10 246 866,14 | 99,88 |
| I | GMINA | 75 959 237,81 | 75 426 220,25 | 99,30 |
| II | POWIAT | 73 115 069,62 | 71 852 677,71 | 98,27 |
| III | RAZEM | 149 074 307,43 | 147 278 897,96 | 98,80 |

WYDATKI NA REMONTY W SZKOŁACH I PLACÓWACH OŚWIATOWYCH

Tabela Nr 11

| Lp. | TREŚĆ | Rozdział | Plan na 2020 r. | Wykonanie za 2020 r. | % 5:4 |
|-----|--|----------|-------------------|----------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | RAZEM = GMINA + POWIAT | | 722 852,84 | 695 592,73 | 96,23 |
| | GMINA | | 343 641,97 | 331 373,11 | 96,43 |
| 1. | Remonty w szkołach podstawowych | 80101 | 217 728,13 | 211 817,75 | 97,29 |
| 2. | Remonty w przedszkolach | 80104 | 45 960,00 | 45 960,00 | 100,00 |
| 3. | Remonty w ramach dowożenia uczniów do szkół | 80113 | 2 300,00 | 1 513,01 | 65,78 |
| 4. | Remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych | 80148 | 72 552,86 | 70 015,95 | 96,50 |
| 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 | 2 300,00 | 2 066,40 | 89,84 |
| 6. | Remonty w ramach realizacji pozostałej działalności w oświacie | 80195 | 2 800,98 | 0,00 | 0,00 |
| | POWIAT | | 379 210,87 | 364 219,62 | 96,05 |
| 1. | Remont w szkole podstawowej specjalnej | 80102 | 61 770,00 | 60 970,86 | 98,71 |
| 2. | Remonty w technikach | 80115 | 127 417,00 | 127 273,70 | 99,89 |
| 3. | Remonty w branżowych szkołach I i II stopnia | 80117 | 15 610,00 | 15 501,83 | 99,31 |
| 4. | Remonty w liceach ogólnokształcących | 80120 | 128 803,87 | 115 918,44 | 90,00 |
| 5. | Remonty w szkołach artystycznych | 80132 | 19 000,00 | 19 000,00 | 100,00 |
| 6. | Remonty w szkołach zawodowych specjalnych | 80134 | 1 730,00 | 789,24 | 45,62 |
| 7. | Remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych | 80148 | 1 038,00 | 1 033,20 | 99,54 |
| 8. | 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 |
| 9. | Remont w Specjalnym Ośrodku Szkol. - Wych. | 85403 | 14 942,00 | 14 916,95 | 99,83 |
| 10. | Remont w Poradni Psych. - Pedagogicznej | 85406 | 7 250,00 | 7 165,40 | 98,83 |
| 11. | Remont w bursie szkolnej | 85410 | 450,00 | 450,00 | 100,00 |

Szkoły podstawowe specjalne

W rozdziale 80102 planowano 6.754.208,26 zł, wykonano 6.740.364,89 zł, co stanowi 99,80% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 6.754.208,26 zł, wykonano 6.740.364,89 zł, co stanowi 99,80% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 5.339.900,00 zł, wykonano 5.339.898,95 zł, co stanowi prawie 100,00% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 436.881,25 zł, wykonano 435.488,85 zł, co stanowi 99,68% realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 955.949,00 zł, wykonano 943.499,68 zł, co stanowi 98,70% realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 21.478,01 zł, wykonano 21.477,41 zł, co stanowi prawie 100,00% realizacji planu.

W rozdziale tym funkcjonują Szkoła Podstawowa Nr 1 i Szkoła Podstawowa Nr 17 będące w strukturze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Naukę w ww. szkołach pobierało 99 uczniów w 21 oddziałach. Przekazano dotacje w wysokości 943.499,68 zł tj. 98,70% planu 955.949,00 zł dla jednej niepublicznej specjalnej szkoły podstawowej na 15 uczniów.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W rozdziale 80103 planowano 28.647,00 zł, wykonano 19.007,80 zł, co stanowi 66,35% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 28.647,00 zł, wykonano 19.007,80 zł, co stanowi 66,35% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 28.647,00 zł, wykonano 19.007,80 zł, co stanowi 66,35% 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. Wydatki na realizację tego zadania wyniosły 19.007,80 zł, co stanowi 66,35% planu. Na powyższe wykonanie miała wpływ mniejsza od planowanej liczba dzieci z terenu Miasta Piotrkowa, a uczęszczających do oddziałów zerowych w ościennych gminach.

Przedszkola

W rozdziale 80104 planowano 29.764.922,92 zł, wykonano 29.216.209,33 zł, co stanowi 98,16% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 29.722.597,92 zł, wykonano 29.174.395,48 zł, co stanowi 98,16% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 14.264.802,81 zł, wykonano 14.149.273,66 zł, co stanowi 99,19% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 2.337.284,11 zł, wykonano 2.296.617,78 zł, co stanowi 98,26% realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 13.105.477,00 zł, wykonano 12.715.338,21 zł, co stanowi 97,02% realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 15.034,00 zł, wykonano 13.165,83 zł, co stanowi 87,57% realizacji planu. W 2020 roku nie wydatkowano w pełni środków zaplanowanych na zakup odzieży ochronnej dla pracowników przedszkoli, z uwagi na czasowe ograniczenia w funkcjonowaniu przedszkoli.

Opieką w 13 przedszkolach samorządowych objętych było 1.509 dzieci w 68 oddziałach. Przekazano 21 przedszkolom niepublicznym dotacje w wysokości 12.715.338,21 zł, co stanowi 97,02% planu 13.105.477,00 zł. W rozdziale tym zabezpieczono również kwotę 260.000,00 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 233.813,37 zł, co stanowi 89,93% planu. W ogólnej kwocie wydatków na przedszkola kwota 2.903.116,77 zł to dotacja z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne dla dzieci

w wieku 2,5 – 5 lat. W 2020 roku Miasto Piotrków Trybunalski otrzymało na dzieci 6-letnie subwencje oświatową w wysokości 3.374.318,73 zł, na dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego 6.628.224,11 zł. Na remonty w przedszkolach wydano 45.960,00 zł tj. 100% planu, powyższe środki zostały przeznaczone m.in. na remont dachu w Przedszkolu Samorządowym Nr 1, remont podłogi i toalety w Przedszkolu Samorządowym Nr 1 oraz na drobne remonty, naprawy i konserwacje.

W grupie wydatki majątkowe planowano 42.325,00 zł, wykonano 41.813,85 zł, co stanowi 98,79% realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 42.325,00 zł, wykonano 41.813,85 zł, co stanowi 98,79% realizacji planu.

Wydatki majątkowe dotyczą:

- wykonania monitoringu wizyjnego w PS Nr 16 - 7.988,85 zł,
- modernizacji budynku Przedszkola Samorządowego Nr 7 - 33.825,00 zł. W 2020 roku wybrano projektanta i uzyskano dokumentację techniczną. Zadanie zaplanowano do realizacji w 2021 roku. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.

Przedszkola specjalne

W rozdziale 80105 planowano 2.287.095,00 zł, wykonano 2.233.782,97 zł, co stanowi 97,67% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 2.287.095,00 zł, wykonano 2.233.782,97 zł, co stanowi 97,67% realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 2.287.095,00 zł, wykonano 2.233.782,97 zł, co stanowi 97,67% realizacji planu.

W ramach tego rozdziału przekazano dotacje dla 2 niepublicznych przedszkoli specjalnych na 39 dzieci. Miesięczna stawka dotacji na dziecko wynosiła od 1.442,02 zł do 5.096,78 zł (w zależności od niepełnosprawności) i była zgodna ze stawką jaką Miasto otrzymało w subwencji oświatowej.

Inne formy wychowania przedszkolnego

W rozdziale 80106 planowano 6.500,00 zł, wykonano 5.977,22 zł, co stanowi 91,96% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 6.500,00 zł, wykonano 5.977,22 zł, co stanowi 91,96% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 6.500,00 zł, wykonano 5.977,22 zł, co stanowi 91,96% 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.

Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale 80113 planowano 168.270,00 zł, wykonano 154.729,79 zł, co stanowi 91,95% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 168.270,00 zł, wykonano 154.729,79 zł, co stanowi 91,95% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 22.146,00 zł, wykonano 22.144,69 zł, co stanowi 99,99% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 146.124,00 zł, wykonano 132.585,10 zł, co stanowi 90,73% realizacji planu.

Wydatki w ramach tego rozdziału dotyczą finansowania zwrotu kosztów transportu i opieki 11 uczniów do szkół specjalnych oraz ośrodków umożliwiających tym dzieciom i młodzieży 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 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy i do Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego „Szansa”.

Technika

W rozdziale 80115 planowano 28.026.419,42 zł, wykonano 27.968.774,14 zł, co stanowi 99,79% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 28.026.419,42 zł, wykonano 27.968.774,14 zł, co stanowi 99,79% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 21.958.630,71 zł, wykonano 21.921.237,03 zł, co stanowi 99,83% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 2.576.411,14 zł, wykonano 2.569.265,45 zł, co stanowi 99,72% realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 3.481.987,03 zł, wykonano 3.469.358,92 zł, co stanowi 99,64% realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 9.390,54 zł, wykonano 8.912,74 zł, co stanowi 94,91% 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 2.555 uczniów w 104 oddziałach. Z rozdziału tego przekazano dotacje w wysokości 3.469.358,92 zł tj. w 99,64% planu 3.481.987,03 zł dla jednego niepublicznego Technikum dla młodzieży na 419 uczniów.

Na remonty w technikach zaplanowano 127.417,00 zł, a wydano 127.273,70 zł, tj. 99,89% planu. Środki zaplanowane na remonty przeznaczone były m.in. na wymianę podłogi na korytarzu II piętra, wymianę i montaż drzwi, zabudowę zsypu w starej kotłowni (ul. Żwirki) w ZSP Nr 1, wymianę instalacji elektrycznej, wymianę drzwi, remont sanitariatów, naprawa sufitu i malowanie sali, remont korytarza budynku A i sufitów w ZSP Nr 2 oraz na drobne remonty, naprawy i konserwacje. Ogółem na materiały i wyposażenie w technikach wydano 173.653,66 zł, a na zakup pomocy dydaktycznych 150.942,86 zł, środki te przeznaczono przede wszystkim na wyposażenie pracowni zawodowych, w tym 75.000,00 zł pozyskano z rezerwy subwencji oświatowej dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki w szkołach rozpoczynających kształcenie w nowych zawodach: ZSP Nr 2 – technik programista i ZSP Nr 5 technik rachunkowości.

Szkoły policealne

W rozdziale 80116 planowano 10.090.211,41 zł, wykonano 9.799.324,45 zł, co stanowi 97,12% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 10.090.211,41 zł, wykonano 9.799.324,45 zł, co stanowi 97,12% realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 10.090.211,41 zł, wykonano 9.799.324,45 zł, co stanowi 97,12% realizacji planu.

W ramach tego rozdziału przekazano dotacje dla 17 niepublicznych szkół policealnych na 2.953 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 4.717.789,62 zł, wykonano 4.710.330,06 zł, co stanowi 99,84% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 4.717.789,62 zł, wykonano 4.710.330,06 zł, co stanowi 99,84% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 3.922.192,88 zł, wykonano 3.918.695,44 zł, co stanowi 99,91% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 560.975,28 zł, wykonano 558.593,43 zł, co stanowi 99,58% realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 233.043,00 zł, wykonano 231.480,93 zł, co stanowi 99,33% realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 1.578,46 zł, wykonano 1.560,26 zł, co stanowi 98,85% 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 ww. szkołach pobierało 470 uczniów w 21 oddziałach. Z rozdziału tego przekazano dotacje dla jednej niepublicznej Branżowej Szkoły I Stopnia na 33 uczniów. Na remonty wydano kwotę 15.501,83 zł, którą przeznaczono na drobne naprawy i konserwacje.

Licea ogólnokształcące

W rozdziale 80120 planowano 24.225.769,05 zł, wykonano 24.073.672,65 zł, co stanowi 99,37% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 24.225.769,05 zł, wykonano 24.073.672,65 zł, co stanowi 99,37% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 20.649.012,76 zł, wykonano 20.616.399,11 zł, co stanowi 99,84% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 2.348.914,44 zł, wykonano 2.284.989,85 zł, co stanowi 97,28% realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 1.200.210,00 zł, wykonano 1.151.032,87 zł, co stanowi 95,90% realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 27.631,85 zł, wykonano 21.250,82 zł, co stanowi 76,91% 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 2.809 uczniów w 93 oddziałach. Ponadto z budżetu miasta przekazywana była dotacja dla 10 liceów niepublicznych dla dorosłych na 991 uczniów oraz 1 liceum dla młodzieży na 8 uczniów. Na remonty licea ogólnokształcące wydały 115.918,44 zł, co stanowiło prawie 90,00% planu 128.803,87 zł. Powyższe środki zostały przeznaczone m.in. na remont pomieszczeń szkolnych, toalety instalacji sanitarnej, remont komina, wymianę podłogi w Sali, wymianę drzwi z ościeżnicami w I LO, remont toalety w III LO, remont i konserwacja boiska Orlik w IV LO, wymiana i montaż drzwi, wymiana podłogi w ZSP Nr 1, remont korytarza na II piętrze budynku A i sufitów w ZSP Nr 2 oraz na bieżące naprawy i konserwacje.

Szkoły artystyczne

W rozdziale 80132 planowano 80.722,00 zł, wykonano 80.721,60 zł, co stanowi prawie 100,00% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 80.722,00 zł, wykonano 80.721,60 zł, co stanowi prawie 100,00% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 39.190,00 zł, wykonano 39.190,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 41.532,00 zł, wykonano 41.531,60 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

Wydatki tego rozdziału dotyczyły liceum sztuk plastycznych, które funkcjonowanie rozpoczęło 1 września 2020 roku w strukturach ZSP Nr 6. Naukę w ww. liceum pobierało od września 2020 roku 13 uczniów.

Szkoły zawodowe specjalne

W rozdziale 80134 planowano 1.665.087,63 zł, wykonano 1.663.173,13 zł, co stanowi 99,89% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 1.665.087,63 zł, wykonano 1.663.173,13 zł, co stanowi 99,89% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 1.557.786,00 zł, wykonano 1.557.783,19 zł, co stanowi prawie 100,00% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 107.145,62 zł, wykonano 105.233,93 zł, co stanowi 98,22% realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 156,01 zł, wykonano 156,01 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

Szkoła funkcjonuje w strukturze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Naukę w 6 oddziałach pobierało 33 uczniów. Na remonty wydano 789,24 zł.

Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doksztalcania i doskonalenia zawodowego

W rozdziale 80140 planowano 2.627.697,48 zł, wykonano 2.617.311,53 zł, co stanowi 99,60% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 2.627.697,48 zł, wykonano 2.617.311,53 zł, co stanowi 99,60% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 2.242.426,48 zł, wykonano 2.242.271,91 zł, co stanowi 99,99% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 385.271,00 zł, wykonano 375.039,62 zł, co stanowi 97,34% 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 852 uczniów, przede wszystkim z ZSP Nr 1 oraz ZSP Nr 2 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.

Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale 80146 planowano 227.463,29 zł, wykonano 198.277,67 zł, co stanowi 87,17% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 227.463,29 zł, wykonano 198.277,67 zł, co stanowi 87,17% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 41.178,89 zł, wykonano 41.178,33 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, które dotyczyły dwóch nauczycieli metodyków (IV LO i ZSP Nr 6).

Wydatki dotyczące organizacji doradztwa metodycznego zostały sfinansowane dotacją z budżetu państwa w kwocie 42.692,44 zł.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 186.284,40 zł, wykonano 157.099,34 zł, co stanowi 84,33% realizacji planu.

W ramach tego rozdziału dofinansowano studia podyplomowe 71 nauczycielom. Ponadto wszyscy nauczyciele zatrudnieni w piotrkowskich szkołach i placówkach opiekuńczo-wychowawczych korzystali z dofinansowania wszelkiego rodzaju kursów i warsztatów metodycznych.

Stołówki szkolne i przedszkolne

W rozdziale 80148 planowano 6.596.043,33 zł, wykonano 6.381.488,69 zł, co stanowi 96,75% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 6.596.043,33 zł, wykonano 6.381.488,69 zł, co stanowi 96,75% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 4.096.490,31 zł, wykonano 4.071.409,61 zł, co stanowi 99,39% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 2.486.398,01 zł, wykonano 2.299.288,85 zł, co stanowi 92,47% realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 13.155,01 zł, wykonano 10.790,23 zł, co stanowi 82,02% realizacji planu.

Stołówki funkcjonują w 23 jednostkach oświatowych tj. w 13 przedszkolach samorządowych, 8 szkołach podstawowych, ZSP Nr 4 i Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym. Na remonty w stołówkach szkolnych wydano 71.049,15 zł. Na zakup artykułów żywnościowych wydano 1.527.505,91 zł. Zakup ten w całości pokryty został z odpłatności rodziców oraz refundowany przez MOPR i inne ośrodki pomocy społecznej za uczniów żywionych bezpłatnie.

W 2020 roku Szkoła Podstawowa Nr 2 otrzymała dofinansowanie w wysokości 80.000,00 zł w formie dotacji na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, całkowita wartość zadania wyniosła 100.000,00 zł (wkład własny 20%), w ramach którego wyposażono stołówkę szkolną wraz z montażem w patelnię elektryczną, kuchnię gazową, zmywarko-wyparzarzkę, piec konwekcyjno-parowy, zamrażarkę, obieraczkę oraz pomalowano pomieszczenia stołówki.

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 4.691.997,00 zł, wykonano 4.591.240,53 zł, co stanowi 97,85% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 4.691.997,00 zł, wykonano 4.591.240,53 zł, co stanowi 97,85% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 745.930,00 zł, wykonano 741.132,15 zł, co stanowi 99,36% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 35.300,00 zł, wykonano 31.953,49 zł, co stanowi 90,52% realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 3.910.767,00 zł, wykonano 3.818.154,89 zł, co stanowi 97,63% realizacji planu.

Rozdział 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. Ww. zadanie realizowało większość przedszkoli samorządowych gdzie łącznie kształceniem specjalnym objętych było 28 dzieci.

Przekazano dotacje na 109 dzieci niepełnosprawnych objętych wychowaniem przedszkolnym do 14 przedszkoli niepublicznych.

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 5.022.062,42 zł, wykonano 4.969.755,50 zł, co stanowi 98,96% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 5.022.062,42 zł, wykonano 4.969.755,50 zł, co stanowi 98,96% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 2.961.959,00 zł, wykonano 2.961.692,34 zł, co stanowi 99,99% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 109.710,42 zł, wykonano 109.708,39 zł, co stanowi prawie 100,00% realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 1.950.393,00 zł, wykonano 1.898.354,77 zł, co stanowi 97,33% 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. Ww. zadanie realizowały wszystkie samorządowe szkoły podstawowe, gdzie łącznie kształceniem specjalnym objętych było 114 uczniów. Przekazano dotacje na 40 uczniów niepełnosprawnych 7 niepublicznych szkół podstawowych.

Kwalifikacyjne kursy zawodowe

W rozdziale 80151 planowano 527.596,00 zł, wykonano 518.680,39 zł, co stanowi 98,31% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 527.596,00 zł, wykonano 518.680,39 zł, co stanowi 98,31% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 121.058,00 zł, wykonano 121.057,18 zł, co stanowi prawie 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 394.773,00 zł, wykonano 385.858,21 zł, co stanowi 97,74% realizacji planu.

Rozdział ten obejmuje wydatki związane z organizacją kwalifikacyjnych kursów zawodowych realizowanych przez ZSP Nr 6 dla 30 słuchaczy oraz dotyczył przekazania dotacji dla 95 słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych, którzy ukończyli kurs w zakresie danej kwalifikacji oraz zdali egzamin zawodowy. 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 1.818.714,09 zł, wykonano 1.795.090,35 zł, co stanowi 98,70% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 1.818.714,09 zł, wykonano 1.795.090,35 zł, co stanowi 98,70% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 1.579.129,14 zł, wykonano 1.570.407,23 zł, co stanowi 99,45% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 66.731,95 zł, wykonano 65.948,22 zł, co stanowi 98,83% realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 172.853,00 zł, wykonano 158.734,90 zł, co stanowi 91,83% realizacji planu.

Rozdział 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. Ww. zadanie realizowane było we wszystkich szkołach ponadpodstawowych, gdzie łącznie kształceniem specjalnym objętych było 76 uczniów. Przekazano dotacje w wysokości 158.734,90 zł tj. 91,83% planu wynoszącego 172.853,00 zł na 3 uczniów technikum dla młodzieży. Średniomiesięczna stawka dotacji na ucznia wynosiła 2.630,14 zł i była zależna od stopnia niepełnosprawności i kwoty przewidzianej w subwencji oświatowej na ucznia, uwzględnionej w odpowiedniej wadze. Po dokonaniu weryfikacji liczby uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ustalono nieprawidłowości w wykazywaniu liczby uczniów oraz rodzaju niepełnosprawności, ustalono dotacje nienależnie pobrane w wysokości ponad 65.967,20 zł, które zostały zwrócone na rachunek dochodów Miasta w 2021 roku.

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

W rozdziale 80153 planowano 661.543,00 zł, wykonano 646.096,41 zł, co stanowi 97,67% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 661.543,00 zł, wykonano 646.096,41 zł, co stanowi 97,67% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 6.550,86 zł, wykonano 6.549,65 zł, co stanowi 99,98% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 569.631,35 zł, wykonano 554.859,38 zł, co stanowi 97,41% realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 85.360,79 zł, wykonano 84.687,38 zł, co stanowi 99,21% 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 5.826

uczniów z 11 szkół publicznych i 9 niepublicznych. Wydano także kwotę 6.549,65 zł na obsługę programu w ramach 1% dotacji otrzymanej na realizację ww. zadania rządowego.

Pozostała działalność

W rozdziale 80195 planowano 5.016.042,74 zł, wykonano 3.778.825,67 zł, co stanowi 75,33% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 4.784.394,72 zł, wykonano 3.551.675,66 zł, co stanowi 74,23% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 333.660,00 zł, wykonano 170.779,69 zł, co stanowi 51,18% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 176.529,34 zł, wykonano 169.612,24 zł, co stanowi 96,08% realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 84.000,00 zł, wykonano 68.201,41 zł, co stanowi 81,19% realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 781.803,73 zł, wykonano 734.404,64 zł, co stanowi 93,94% realizacji planu.

W grupie wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 planowano 3.408.401,65 zł, wykonano 2.408.677,68 zł, co stanowi 70,67% 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. Wykonanie w 2020r. wyniosło 407.278,04 zł (z tego 374.778,04 zł z środków UE) i stanowi 99,95% planu 407.463,84 zł. W 2020 roku realizowane były przedmiotowe zajęcia wyrównawcze i dodatkowe z uczniami.

Z powodu pandemii od kwietnia 2020 roku zajęcia były realizowane metodą on-line. Pandemia spowodowała znaczne obniżenie planowanych wydatków (np. poprzez odwołanie zajęć, warsztatów wyjazdowych) i konieczność korekty planu wydatków. W 2020 roku wyposażono pracownię biologiczną, chemiczną, matematyczną i geograficzną. W związku z pandemią zakończenie realizacji planowane jest na kwiecień 2021 roku. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.

- „Inwestujemy w zawodowców w ZSP Nr 1”. Celem głównym projektu była 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 jest nabycie kwalifikacji zawodowych przez uczniów z zakresu nowoczesnej elektroniki, co potwierdzone zostało międzynarodowym Certyfikatem IPC. Okres realizacji od 01.10.2018 r. do 30.09.2020 r. Wykonanie wydatków w 2020 roku wyniosło 544.766,63 zł i stanowi 86% planu 635.426,67 zł. W związku z ogłoszonym stanem pandemii i trudnościami jakie się z nim wiążą, zostały opóźnione niektóre zadania np. szkolenia praktyczne. Jednak w rezultacie udało się je zrealizować, wiele szkoleń zostało przeprowadzonych zdalnie, co pozwoliło na całkowite zrealizowanie projektu.

- „Innowacyjne nauczanie w ZSP Nr 1”. Celem projektu była 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 jest nabycie kwalifikacji zawodowych przez uczniów z zakresu nowoczesnej elektroniki, co potwierdzone zostało międzynarodowym Certyfikatem IPC. Okres realizacji od 01.10.2018r. do 30.09.2020r. Wykonanie wydatków w 2020 roku wyniosło 666.823,56 zł i stanowi 92% planu 721.842,04 zł. W związku z ogłoszonym stanem pandemii i trudnościami jakie się z nim wiążą, nie udało się przeprowadzić jednego szkolenia praktycznego,

- „Praktyka zagraniczna kluczem do sukcesu” skierowany na organizację praktyk zawodowych na terenie Włoch dla 58 uczniów klas technicznych w zawodach mechatronik, elektryk, elektronik i informatyk. Celem projektu było zdobycie praktycznego doświadczenia zawodowego oraz podniesienie umiejętności językowych. Okres realizacji od 01.09.2018r. do 29.02.2020r. Wykonanie wydatków w 2020r. wyniosło 10.921,86 zł i stanowi 100% planu 10.921,86 zł. W 2020 roku zrealizowany został ostatni etap projektu, którym było przeprowadzenie procesu informacyjnego o odbytych praktykach zawodowych,
- „Praktyki zagraniczne szansą na wszechstronny ROZWÓJ”. Celem głównym projektu jest zorganizowanie i odbycie praktyk zawodowych w Grecji dla 58 uczniów ZSP Nr 1 w dwóch turach z klas elektrycznych, mechatronicznych i informatycznych. Okres realizacji od 01.11.2019r. do 28.02.2021r. Wykonanie ww. projektu w 2020r. wyniosło 75.696,24 zł i stanowi 12% planu 618.915,31 zł. W 2020 roku sfinansowano zakup biletów na przelot do miejsca praktyk, które miały się odbyć w maju 2020r. Druga mobilność zaplanowana była na październik 2020r. W związku z ogłoszeniem pandemii praktyki zostały przesunięte na najbliższy możliwy termin, który nastąpi po odblokowaniu granic i wznowieniu możliwości wyjazdów poza granice kraju. Bilety zostały zwrócone do przewoźnika. Realizacja podstawowych celów projektu będzie przesunięta w czasie i nastąpi w 2021 roku. Został złożony wniosek o przedłużeniu terminu realizacji projektu do końca sierpnia 2021r. i uzyskała akceptację. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej,
- „Centrum Doskonalenia Kwalifikacji w ZSP Nr 1”. Cel i zakres projektu dotyczy uczniów technikum mechatronicznego, którzy zostaną przeszkoleni w formie teoretycznej i praktycznej w celu uzyskania dodatkowych kwalifikacji zawodowych. Zostanie wyposażona pracownia mechatroniczna w pomoce naukowe i wyposażenie na wartość 381.782,70 zł. Okres realizacji od 01.10.2020r. do 30.09.2022r. Wykonanie wydatków w 2020 roku wyniosło 75.758,41 zł co stanowi 98% planu 77.568 zł i dotyczyło częściowego sfinansowania zakupu wyposażenia pracowni mechatronicznej. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej,
- „Praktyki zagraniczne dla ZSP Nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim – program Erasmus” to projekt mobilności edukacyjnej adresowany do uczniów ZSP Nr 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. W ramach projektu na praktyki zawodowe wyjechało na okres 4 tygodni do Włoch i Hiszpanii 57 uczniów, kształcących się w zawodach: technik teleinformatyk, technik pojazdów samochodowych oraz technik mechanik. Okres realizacji od 10.06.2019r. do 09.11.2020r. Wykonanie wydatków w 2020 roku wyniosło 32.885,47 zł i stanowi 67% planu 48.966,89 zł,
- „Wycieczki w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego – program Erasmus” jest realizowany w ZSP Nr 2 w ramach Partnerstwa Strategicznego programu Erasmus + i 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. Okres realizacji od 01.11.2018r. do 30.04.2021r. W 2020 roku z uwagi panującą pandemię nie zrealizowano zaplanowanych mobilności dla nauczycieli i kierownictwa placówki, które zostały przełożone na 2021r. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej,
- „Wymiana dobrych praktyk: droga do sukcesu” skierowany na organizację warsztatów na terenie Portugalii i Hiszpanii dla 30 uczniów wraz z nauczycielami. Celem projektu było zwiększenie motywacji do języka, budowanie dialogu międzykulturowego, podniesienie umiejętności językowych oraz w odniesieniu do nauczycieli urozmaicenie narzędzi i metod nauczania języków obcych. Okres realizacji od 01.09.2018r. do 31.05.2020r. Wykonanie ww. projektu w 2020 roku wyniosło 16.831,25 zł i stanowi 99,77% planu 16.869,60 zł. W ramach projektu 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 szkoła grupę z Castro Verde,

- Młodzi z „Krakówki” za granicą w ZSP Nr 6. W ramach projektu młodzież z ZSP Nr 6 będzie mogła zdobywać i zdobywała doświadczenie w ramach praktyk zawodowych za granicą w zawodach technik hotelarstwa oraz technik grafiki i poligrafii cyfrowej. Okres realizacji od 01.11.2019r. do 31.10.2020r. W 2020 roku zrealizowano 43.109,00 zł tj. 100% planu, natomiast stopień zaawansowania realizacji wyniósł w 2020 roku 13%. Niski stopień realizacji przedsięwzięcia związany jest ze stanem pandemii, co uniemożliwiło wyjazd młodzieży do Budapesztu. Kontynuacja nastąpi w ramach możliwości, po zakończeniu ograniczeń związanych z panującą pandemią. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej,
- „Wysoka jakość kształcenia zawodowego w ZSP Nr 2”. Celem projektu jest zwiększenie jakości i atrakcyjności oferty edukacyjnej w ZSP Nr 2 poprzez doposażenie placówki w niezbędny sprzęt i wyposażenie oraz realizację zajęć specjalistycznych i staży dla 181 uczniów oraz zajęć dla 11 nauczycieli. Okres realizacji od 01.04.2020r. do 31.03.2022r. W 2020 roku na realizację projektu wykorzystano 313.899,30 zł, co stanowi 56,43% planu 556.256,87 zł. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej,
- „Zdalna szkoła” i „Zdalna szkoła+”. Zadania finansowane były ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020. W ramach ww. programów jednostki samorządu terytorialnego składały wnioski o dofinansowanie do zakupu sprzętu niezbędnego w procesie zdalnego kształcenia, m.in. laptopów, tabletów, oprogramowania czy mobilnego dostępu do internetu w celu ułatwienia zdalnego nauczania najbardziej potrzebującym uczniom i nauczycielom. W sumie dofinansowanie wyniosło 253.207,92 zł tj. 99,30% planu 254.999,58 zł. W ramach przyznanych środków zakupiono łącznie 137 laptopów wraz z oprogramowaniem i 137 modemów. Zakupiony sprzęt został przekazany dyrektorom szkół podstawowych i ponadpodstawowych, którzy go użyczyli potrzebującym uczniom. Przekazany przez Prezydenta sprzęt komputerowy okazał się wielką pomocą w zdalnych lekcjach dla uczniów, w szczególności jeśli w domu jest jeszcze rodzeństwo które również uczestniczy w zdalnych lekcjach. Natomiast po powrocie dzieci do szkół sprzęt nadal będzie służył celom edukacyjnych podczas zajęć lekcyjnych,

W 2020 r. zrealizowano 2 projekty dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, w ramach konkursu:

„Nasze ekologiczne pracownie” - na utworzenie punktów dydaktycznych i ekopracowni:

- Utworzenie pracowni edukacyjnej pn. „Nasza Ekologiczna Pracownia” przy Technikum Gastronomiczno-Uslugowym w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4, wartość projektu: 48.248,00 zł, w tym dotacja 42.248,00 zł,
- Utworzenie pracowni edukacyjnej pn. „Nasze ekologiczne pracownie” przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5, wartość projektu: 44.168,10 zł, w tym dotacja 39.568,10 zł.

W trakcie realizacji są 2 projekty w ramach konkursu:

„Edukacja Ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok szkolny 2019/2020”:

- Program Edukacji Ekologicznej pn. „Powietrze czyste to oczywiste!” w Przedszkolu Samorządowym Nr 8, wartość projektu: 12.418,00 zł, w tym dotacja 11.082,00 zł,
- Program Edukacji Ekologicznej pn. „Edukacja ekologiczna obejmująca problematykę zanieczyszczeń powietrza oraz ich szkodliwe oddziaływanie na zdrowie ludzi” w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2, wartość projektu: 32.700,00 zł, w tym dotacja 29.200,00 zł.

Realizowany był również program z zakresu administracji rządowej kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Plan wydatków w 2020 roku wynosił 297.600,00 zł, wykonanie 134.719,69 zł tj. 45,27%. Powyższe zadanie realizowane było przez PPP i ZSPiPOW 3. Niepełne wykorzystanie dotacji dotyczy realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego tj. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i wynika przede wszystkim z ograniczonych potrzeb rodziców dzieci zgłaszanych do programu oraz obowiązywaniem pandemii. Aktualnie z zajęć realizowanych w ramach programu korzysta ponad 39 dzieci, którym zapewniono pomoc adekwatną do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności. Łącznie zrealizowano 2.537 godzin zajęć terapeutycznych, mających na celu ogólną stymulację rozwoju psychoruchowego dziecka. Pracownicy poradni oraz specjaliści zatrudnieni na potrzeby projektu realizowali czynności polegające na wspieraniu rozwoju mowy, wspieraniu rozwoju percepcyjno-motorycznego i emocjonalno-społecznego. Ponadto prowadzili zajęcia z zakresu integracji sensorycznej, terapii EEG-Biofeedback, rehabilitacji oraz terapii behawioralnej. W trakcie realizowania projektu monitorowano potrzeby dzieci i ich rodziców, z czego wynikało, że są one w pełni

zaspokojone. Liczba przyznanych godzin jest wystarczająca, ale nie wykorzystująca w pełni przyznanej dotacji. W chwili obecnej wszystkie zgłaszane do programu dzieci mają zapewnioną adekwatną liczbę zajęć. W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania placówki w miesiącach kwiecień i maj, z uwagi na ogłoszenie pandemii związanej z rozprzestrzenianiem się COVID-19 bezpośrednie zajęcia z dziećmi zostały zawieszono. Rodzice zdalnie otrzymywali instruktaże do pracy w warunkach domowych. O czerwca 2020r. zajęcia zostały wznowione, ale z uwagi na kwarantannę dzieci, rodziców i specjalistów nie odbywały się w sposób systematyczny.

Z rozdziału tego sfinansowano również:

- koszty działalności Środowiskowego Koła Matematycznego w I LO skupiającego uczniów piotrkowskich szkół, którzy zrealizowali 251 godzin zajęć. Zajęcia prowadzone były w 2 grupach; początkującej i zaawansowanej,
- koszty 294 zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli, które wynosiły od 200,00 zł do 2.000,00 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 2020 roku awans zawodowy uzyskało 28 nauczycieli,
- zakup programu naboru do szkół ponadpodstawowych, a także ODPN – programu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych oraz naliczania dotacji.

W grupie wydatki majątkowe planowano 231.648,02 zł, wykonano 227.150,01 zł, co stanowi 98,06% realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 231.648,02 zł, wykonano 227.150,01 zł, co stanowi 98,06% realizacji planu.

W grupie na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, planowano 221.808,02 zł, wykonano 221.000,01 zł, co stanowi 99,64% realizacji planu na realizację projektu „Wysoka jakość kształcenia zawodowego w ZSP Nr 2”.

Wydatki poniesiono na zakup zestawów do praktycznej nauki zawodu: mechanik samochodowy.

Świetlice szkolne

W rozdziale 85401 planowano 2.779.960,19 zł, wykonano 2.732.519,02 zł, co stanowi 98,29% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 2.779.960,19 zł, wykonano 2.732.519,02 zł, co stanowi 98,29% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 2.595.296,12 zł, wykonano 2.555.168,80 zł, co stanowi 98,45% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 184.507,07 zł, wykonano 177.194,20 zł, co stanowi 96,04% realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 157,00 zł, wykonano 156,02 zł, co stanowi 99,38% realizacji planu.

Świetlice szkolne funkcjonują w 9 szkołach podstawowych oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym. Opieką w świetlicach objętych było ok. 1.225 uczniów. Zatrudnienie w świetlicach wynosiło 40,35 etatów, w tym nauczyciele 37,35 i obsługa 3.

Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

W rozdziale 85403 planowano 1.890.194,34 zł, wykonano 1.888.390,22 zł, co stanowi 99,90% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 1.890.194,34 zł, wykonano 1.888.390,22 zł, co stanowi 99,90% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 1.588.466,00 zł, wykonano 1.588.463,83 zł, co stanowi prawie 100,00% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 300.954,34 zł, wykonano 299.152,84 zł, co stanowi 99,40% realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 774,00 zł, wykonano 773,55 zł, co stanowi 99,94% 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 19.484,42 zł, a na materiały i wyposażenie 42.808,84 zł. Koszt całodziennego wyżywienia wynosił do sierpnia 2020r. – 13,00 zł, a od września - 13,50 zł.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

W rozdziale 85404 planowano 702.332,00 zł, wykonano 689.698,08 zł, co stanowi 98,20% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 702.332,00 zł, wykonano 689.698,08 zł, co stanowi 98,20% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 125.900,00 zł, wykonano 125.089,65 zł, co stanowi 99,36% realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 576.432,00 zł, wykonano 564.608,43 zł, co stanowi 97,95% realizacji planu.

Rozdział ten obejmuje zarówno zadania gminy jak i powiatu. W gminie wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka objętych było 56 dzieci, a zajęcia realizowało 6 przedszkoli niepublicznych. Miesięczna dotacja na dziecko wynosiła 417,69 zł. W powiecie przekazano dotacje dla 66 dzieci, z którymi w Centrum Edukacyjno – Rehabilitacyjnym „Szansa”, Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Tęczowa” oraz Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Sofia” realizowane było wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka realizuje również z 33 dziećmi Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy oraz z 4 dzieci Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna.

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

W rozdziale 85406 planowano 1.660.092,25 zł, wykonano 1.650.459,28 zł, co stanowi 99,42% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 1.660.092,25 zł, wykonano 1.650.459,28 zł, co stanowi 99,42% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 1.468.527,25 zł, wykonano 1.459.695,53 zł, co stanowi 99,40% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 191.525,00 zł, wykonano 190.728,74 zł, co stanowi 99,58% realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 40,00 zł, wykonano 35,01 zł, co stanowi 87,53% realizacji planu.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna realizuje zadania w zakresie badań diagnostycznych, orzekająco-kwalifikacyjnych, terapii, socjoterapii, treningów terapeutycznych oraz doradztwa zawodowego. Ponadto udziela wsparcia w formie porad, konsultacji, instruktarzy i pogadanek dla uczniów, pedagogów szkolnych, nauczycieli i rodziców. Liczba osób biorących udział w różnych formach pomocy psychologiczno-pedagogicznej organizowanych przez pracowników poradni w 2020 roku wynosiła 3.280.

Internaty i bursy szkolne

W rozdziale 85410 planowano 911.290,00 zł, wykonano 884.349,58 zł, co stanowi 97,04% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 911.290,00 zł, wykonano 884.349,58 zł, co stanowi 97,04% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 730.100,00 zł, wykonano 724.756,19 zł, co stanowi 99,27% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 179.964,99 zł, wykonano 158.368,38 zł, co stanowi 88,00% realizacji planu. Plan nie został wykonany w 100% ze względu na nieotrzymanie do 31 grudnia 2020 roku faktur za wykonane na rzecz Bursy Szkolnej usługi. Ponadto nie wydatkowano w pełni

środków zaplanowanych na wyżywienie wychowanków w bursie szkolnej ze względu na nauczanie zdalne i czasowe ograniczenie działalności Bursy.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 1.225,01 zł, wykonano 1.225,01 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

Bursa Szkolna funkcjonuje w strukturach Zespołu Szkół Ponadpodstawowych i Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych Nr 3. Opieką w bursie objętych było 59 wychowanków.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W rozdziale 85415 planowano 453.791,00 zł, wykonano 446.555,91 zł, co stanowi 98,41% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 453.791,00 zł, wykonano 446.555,91 zł, co stanowi 98,41% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 1.301,00 zł, wykonano 1.301,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 452.490,00 zł, wykonano 445.254,91 zł, co stanowi 98,40% realizacji planu.

W ramach rozdziału realizowana jest pomoc materialna dla uczniów. Wydatki sfinansowano w ramach dotacji otrzymanej: z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego 362.397,80 zł, co stanowi 98,61% planu 367.490,00 zł, ze środków miasta (jako udział własny) 82.857,11 zł tj. 97,48% planu 85.000,00 zł. Kwota wydatków w wysokości 1.301,00 zł tj. 100% planu 1.301,00 zł stanowi zwrot niesłusznie pobranych dotacji z zakresu pomocy materialnej dla uczniów.

Wydatki dotyczyły:

- rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym szkół ponadpodstawowych w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych, z którego skorzystało 99 uczniów. Dofinansowano zakup podręczników na kwotę 30.969,36 zł, co stanowi prawie 100,00% planu 30.970,00 zł. W roku szkolnym 2020/2021 pomoc udzielana była niezależnie od dochodu na wniosek rodzica/opiekuna prawnego i na podstawie wydanego przez PPP orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Wysokość dofinansowania zakupu podręczników wynosiła w zależności od stopnia niepełnosprawności od 225,00 zł do kwoty 445,00 zł,
- pomocy materialnej o charakterze socjalnym udzielonej dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Piotrowa Tryb. Zadanie to realizował Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Pomoc udzielona była w formie stypendiów i zasiłków szkolnych. Na realizację wypłat przeznaczono 414.285,55 zł, tj. 98,28% planu 421.520,00 zł, z tego 331.428,44 zł stanowiły dotacje, a 82.857,11 zł środki własne. W 2020 roku stypendia socjalne otrzymało 356 uczniów oraz 2 uczniów zasiłek szkolny,
- kwota wydatków w wysokości 1.301 tj. 100% planu 1.301 zł stanowi zwrot niesłusznie pobranych dotacji z zakresu pomocy materialnej dla uczniów (zadanie w planie finansowym Referatu Spraw Społecznych).

Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze

W rozdziale 85419 planowano 1.544.844,00 zł, wykonano 1.544.261,76 zł, co stanowi 99,96% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 1.544.844,00 zł, wykonano 1.544.261,76 zł, co stanowi 99,96% realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 1.544.844,00 zł, wykonano 1.544.261,76 zł, co stanowi 99,96% realizacji planu.

W 2020 roku zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze realizowane były w Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnym „Szansa”. W zajęciach uczestniczyło 27 dzieci. Miesięczna kwota na dziecko wynosiła 4.766,24 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale 85446 planowano 1.635,00 zł, wykonano 1.634,60 zł, co stanowi 99,98% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 1.635,00 zł, wykonano 1.634,60 zł, co stanowi 99,98% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 1.635,00 zł, wykonano 1.634,60 zł, co stanowi 99,98% realizacji planu.

Wydatki dotyczą nauczycieli zatrudnionych w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Na doszkalcenie i doskonalenie tej grupy pracowników zaplanowano 1.635,00 zł, wydano 1.634,60 zł tj. 99,98%. Dofinansowano opłaty za szkolenia rady pedagogicznej oraz szkolenia 6 nauczycielom.

Pozostała działalność

W rozdziale 85495 planowano 15.237,00 zł, wykonano 15.177,33 zł, co stanowi 99,61% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 15.237,00 zł, wykonano 15.177,33 zł, co stanowi 99,61% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 15.237,00 zł, wykonano 15.177,33 zł, co stanowi 99,61% 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 1.931.694,00 zł, wykonano 1.222.626,70 zł, co stanowi 63,29% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 1.766.194,00 zł, wykonano 1.057.275,52 zł, co stanowi 59,86% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 323.967,00 zł, wykonano 284.196,81 zł, co stanowi 87,72% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 640.577,00 zł, wykonano 271.078,71 zł, co stanowi 42,32% realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 801.650,00 zł, wykonano 502.000,00 zł, co stanowi 62,62% realizacji planu.

W grupie wydatki majątkowe planowano 165.500,00 zł, wykonano 165.351,18 zł, co stanowi 99,91% realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 165.500,00 zł, wykonano 165.351,18 zł, co stanowi 99,91% realizacji planu.

Szpitala ogólne

W rozdziale 85111 planowano 87.000,00 zł, wykonano 87.000,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie wydatki majątkowe planowano 87.000,00 zł, wykonano 87.000,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 87.000,00 zł, wykonano 87.000,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu. W 2020 roku środki przekazano na dofinansowanie zakupu aparatu do znieczulania dla potrzeb Powiatowego Centrum Matki i Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim.

Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze

W rozdziale 85117 planowano 28.400,00 zł, wykonano 28.400,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 28.400,00 zł, wykonano 28.400,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 28.400,00 zł, wykonano 28.400,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

Wydatki dotyczyły opłaty za pobyt jednego dziecka pozbawionego opieki i wychowania rodziców w zakładzie opiekuńczo-leczniczym.

Zwalczanie narkomanii

W rozdziale 85153 planowano 145.000,00 zł, wykonano 106.205,63 zł, co stanowi 73,25% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 145.000,00 zł, wykonano 106.205,63 zł, co stanowi 73,25% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 76.400,00 zł, wykonano 56.194,64 zł, co stanowi 73,55% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 68.600,00 zł, wykonano 50.010,99 zł, co stanowi 72,90% realizacji planu.

Wydatki, zgodnie z Miejskim Programem Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok, zrealizowało Pogotowie Opiekuńcze na prowadzenie punktu konsultacyjnego „Pomarańczowa Linia”. 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 56.194,64 zł. Kwota 50.010,99 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).

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

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale 85154 planowano 1.584.000,00 zł, wykonano 924.675,16 zł, co stanowi 58,38% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 1.505.500,00 zł, wykonano 846.323,98 zł, co stanowi 56,22% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 247.567,00 zł, wykonano 228.002,17 zł, co stanowi 92,10% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 483.283,00 zł, wykonano 134.321,81 zł, co stanowi 27,79% realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 774.650,00 zł, wykonano 484.000,00 zł, co stanowi 62,48% realizacji planu.

Planowane wydatki zrealizowane zostały zgodnie z Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przez:

1. Urząd Miasta – 573.407,51 zł na zadaniach:

- działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (m.in.: wynagrodzenie za udział członków w pracach MKRPA) – 79.540,50 zł,
- kampania społeczna na rzecz rodziny – 1.639,01 zł,
- organizacja wypoczynku letniego i zimowego – 45.000,00 zł,
- wspieranie działalności świetlic dla dzieci i młodzieży oraz klubów wolontariatu – 329.000,00 zł,
- współpraca i wspieranie stowarzyszeń abstynenckich – 50.000,00 zł,
- koordynowanie Ogólnopolskiej Kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” – 6.228,00 zł,
- finansowanie programów profilaktycznych – 62.000,00 zł.

Kwotę 70.000,00 zł zaplanowano z przeznaczeniem na dotację dla poradni wspomagającej proces wychodzenia z uzależnień. Dotacja nie została udzielona z uwagi na problemy kadrowe w jednostce a tym samym coraz dłuższym oczekiwaniem na kolejne wizyty wyznaczane pacjentom Poradni. Ostatecznie, Poradnia funkcjonowała jedynie do końca lipca 2020 roku. Po tym okresie na terenie miasta nie było odpowiedniego podmiotu, który mógłby otrzymać dotację na realizację zadań wspomagających proces wychodzenia z uzależnienia.

2. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 56.329,23 zł na działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

3. Środowiskową Świetlicę Socjoterapeutyczną „Bartek” – 210.621,08, w tym na:

- organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży – 84.324,71 zł,
- prowadzenie świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych – 126.296,37 zł.

4. Ośrodek Sportu i Rekreacji – 5.966,16 zł, na organizację kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”.

W grupie wydatki majątkowe planowano 78.500,00 zł, wykonano 78.351,18 zł, co stanowi 99,81% realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 78.500,00 zł, wykonano 78.351,18 zł, co stanowi 99,81% realizacji planu na adaptację pomieszczeń przy Al. 3 – go Maja 23 na potrzeby nowego oddziału Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej „Bartek”.

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 35.270,00 zł, wykonano 34.428,60 zł, co stanowi 97,61% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 35.270,00 zł, wykonano 34.428,60 zł, co stanowi 97,61% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 35.270,00 zł, wykonano 34.428,60 zł, co stanowi 97,61% realizacji planu.

W ramach wydatków opłacono składki zdrowotne za wychowanków przebywających w Pogotowiu Opiekuńczym (średnio 21 wychowanków) i w Domu Dziecka (średnio 32 wychowanków). Wydatki bieżące zostały sfinansowane dotacją Wojewody Łódzkiego.

Pozostała działalność

W rozdziale 85195 planowano 52.024,00 zł, wykonano 41.917,31 zł, co stanowi 80,57% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 52.024,00 zł, wykonano 41.917,31 zł, co stanowi 80,57% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 25.024,00 zł, wykonano 23.917,31 zł, co stanowi 95,58% realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 27.000,00 zł, wykonano 18.000,00 zł, co stanowi 66,67% realizacji planu.

W ramach wydatków bieżących:

- dofinansowano realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz ratownictwa i ochrony ludności stowarzyszeniom – 18.000,00 zł,
- zapłacono za wystawienie kart zgonu – 21.350,00 zł,
- poniesiono koszty związane z wydaniem 194 decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych (zadanie finansowane dotacją z budżetu państwa) – 1.053,00 zł,
- realizowano zadania z zakresu ochrony zdrowia – 994,31 zł,
- zakupiono paski do pomiaru poziomu cholesterolu we krwi – 520,00 zł (wydatek jednostek pomocniczych – tabela Nr 24).

Pomoc społeczna

W dziale 852 planowano 38.867.393,37 zł, wykonano 37.107.503,88 zł, co stanowi 95,47% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 38.800.393,37 zł, wykonano 37.044.169,24 zł, co stanowi 95,47% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 14.272.361,00 zł, wykonano 14.041.209,39 zł, co stanowi 98,38% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 10.789.494,88 zł, wykonano 10.540.554,97 zł, co stanowi 97,69% realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 307.200,00 zł, wykonano 307.200,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 11.115.679,00 zł, wykonano 11.051.913,75 zł, co stanowi 99,43% realizacji planu.

W grupie wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 planowano 2.315.658,49 zł, wykonano 1.103.291,13 zł, co stanowi 47,64% realizacji planu.

W grupie wydatki majątkowe planowano 67.000,00 zł, wykonano 63.334,64 zł, co stanowi 94,53% realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 67.000,00 zł, wykonano 63.334,64 zł, co stanowi 94,53% realizacji planu.

W grupie na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, planowano 29.000,00 zł, wykonano 25.334,64 zł, co stanowi 87,36% realizacji planu.

Domy pomocy społecznej

W rozdziale 85202 planowano 14.343.306,15 zł, wykonano 14.148.334,67 zł, co stanowi 98,64% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 14.343.306,15 zł, wykonano 14.148.334,67 zł, co stanowi 98,64% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 4.938.692,00 zł, wykonano 4.934.936,28 zł, co stanowi 99,92% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 8.990.446,00 zł, wykonano 8.833.872,41 zł, co stanowi 98,26% realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 11.504,00 zł, wykonano 11.350,54 zł, co stanowi 98,67% realizacji planu.

W grupie wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 planowano 402.664,15 zł, wykonano 368.175,44 zł, co stanowi 91,43% realizacji planu na:

- zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów w czasie COVID-19 - 44.635,40 zł,
- wsparcie mieszkańców oraz kadry domów pomocy społecznej w województwie łódzkim w związku z wystąpieniem COVID-19, w ramach projektu „Łódzkie pomaga” – 323.540,04 zł.

Wydatki bieżące realizowały następujące jednostki budżetowe:

- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 7.569.259,81 zł, co stanowi 98,31% planu 7.699.626,00 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 ponieść pełnych kosztów swojego pobytu. W domach pomocy społecznej w 2020 roku przebywało na koszt gminy 200 osób,
- Dom Pomocy Społecznej – 6.579.074,86 zł, co stanowi 99,04% planu 6.643.680,15 zł.

Statutowa liczba mieszkańców DPS wynosiła 106 osób. Wydatki Domu zostały sfinansowane dotacją Wojewody Łódzkiego w wysokości 1.044.829,44 zł, z dopłat gmin oraz środkami własnymi. Średnia opłata za pobyt w 2020 roku ponoszona przez mieszkańców Domu na starych zasadach wynosiła 1.248,16 zł, zaś najniższa 597,80 zł. Pełna odpłatność za pobyt na nowych zasadach wynosiła 4.231,00 zł (do 31.03.2019 r.), aktualnie wynosi 4.462,00 zł. Według stanu na 31.12.2020 roku z 73 mieszkańców przebywających na nowych zasadach, do pobytu 66 osób dopłacały gminy, do pobytu 7 osób dopłacały gminy z rodziną. W 2020 roku na wydatki związane z zatrudnieniem wykorzystano 5.224.830,75 zł, zaś na pozostałe wydatki związane z działalnością jednostki 1.354.244,11 zł. Wśród wydatków związanych z realizacją zadań statutowych dominują wydatki na energię, zakupy żywności i środków czystości dla mieszkańców, paliwa do środków transportu oraz inne związane z prowadzeniem i utrzymaniem Domu.

Ośrodki wsparcia

W rozdziale 85203 planowano 2.875.805,00 zł, wykonano 2.836.718,10 zł, co stanowi 98,64% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 2.875.805,00 zł, wykonano 2.836.718,10 zł, co stanowi 98,64% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 1.735.804,00 zł, wykonano 1.734.682,98 zł, co stanowi 99,94% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 837.029,00 zł, wykonano 799.065,88 zł, co stanowi 95,46% 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 2.972,00 zł, wykonano 2.969,24 zł, co stanowi 99,91% realizacji planu.

Wydatki bieżące w tym rozdziale realizowały następujące jednostki budżetowe:

- Środowiskowy Dom Samopomocy – 861.308,02 zł, co stanowi prawie 100,00%, planu 861.332,00 zł. Wydatki na prowadzenie ŚDS finansowane są dotacją od Wojewody. Na wynagrodzenia i składki wydano 596.549,53 zł, zaś na wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki 264.758,49 zł. Na działania związane z ochroną przed skutkami zarażenia koronawirusem w ramach tego rozdziału wydano 4.184,04 zł,
- Dzienny Dom Pomocy Społecznej – 1.661.663,90 zł, co stanowi 97,78% planu 1.699.473,00 zł. Na ogólną kwotę wydatków złożyły się: wydatki związane z zatrudnieniem 1.138.133,45 zł, wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki 523.530,45 zł,
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 13.746,18 zł, co stanowi 91,64% planu 15.000,00 zł. Opłacono pobyt w ośrodku wsparcia dla dwóch osób,
- Urząd Miasta – 300.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu 300.000,00 zł. Przekazano dotację 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.

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 222.000,00 zł, wykonano 221.135,41 zł, co stanowi 99,61% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 222.000,00 zł, wykonano 221.135,41 zł, co stanowi 99,61% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 222.000,00 zł, wykonano 221.135,41 zł, co stanowi 99,61% 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 2020 roku opłacił składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 475 osób pobierających zasiłek stały. Zadanie realizowane jest w ramach dotacji celowej z budżetu państwa. Ogółem w 2020 roku wydatkowano na opłacenie składek zdrowotnych kwotę 220.761,59 zł. Urząd Miasta zrealizował wydatek w kwocie 373,82 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 2.239.768,00 zł, wykonano 2.228.118,99 zł, co stanowi 99,48% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 2.239.768,00 zł, wykonano 2.228.118,99 zł, co stanowi 99,48% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 5.000,00 zł, wykonano 1.946,90 zł, co stanowi 38,94% realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 2.234.768,00 zł, wykonano 2.226.172,09 zł, co stanowi 99,62% 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 973 osoby, którym wypłacono 6.372 świadczenia na łączną kwotę 1.607.673,40 zł.

Ponadto ze środków własnych miasta wydatkowano w 2020 roku kwotę 618.498,69 zł, z której realizowano następujące formy pomocy:

- sprawienie pogrzebu – 65.988,00 zł, świadczenie z tytułu zdarzenia losowego – 4.700,00 zł, zasiłki celowe na zakup opału – 358.844,72 zł, zasiłki celowe na zakup leków – 104.887,50 zł, zasiłki celowe na pokrycie czynszu i mediów – 42.557,63 zł, pozostałe zasiłki celowe – 41.520,84 zł.

Kwota 1.946,90 zł stanowi zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych przez mieszkańców świadczeń.

Dodatki mieszkaniowe

W rozdziale 85215 planowano 3.728.230,00 zł, wykonano 3.720.186,33 zł, co stanowi 99,78% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 3.728.230,00 zł, wykonano 3.720.186,33 zł, co stanowi 99,78% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 268.627,00 zł, wykonano 265.307,12 zł, co stanowi 98,76% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 60.403,00 zł, wykonano 56.791,56 zł, co stanowi 94,02% realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 3.399.200,00 zł, wykonano 3.398.087,65 zł, co stanowi 99,97% realizacji planu.

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

- dodatków mieszkaniowych. W 2020 roku wypłacono 15.089 dodatków na łączną kwotę 3.338.374,63 zł. Pomocą w postaci dodatku mieszkaniowego objęto 1.257 osób. Dodatki mieszkaniowe wypłacane są w ramach środków własnych miasta,
- dodatków energetycznych. W 2020 roku wypłacono 4.395 dodatków energetycznych. Wartość wypłaconych świadczeń wyniosła 60.277,84 zł. Środki finansowe na powyższy cel pochodzą z dotacji celowej budżetu państwa.

Na utrzymanie stanowisk pracy, realizujących zadania z zakresu dodatków mieszkaniowych wydano 321.533,86 zł, w tym działania związane z ochroną przed skutkami zarażenia koronawirusem MOPR w ramach tego rozdziału wydał 673,01 zł.

Zasiłki stałe

W rozdziale 85216 planowano 2.680.000,00 zł, wykonano 2.670.633,56 zł, co stanowi 99,65% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 2.680.000,00 zł, wykonano 2.670.633,56 zł, co stanowi 99,65% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 10.000,00 zł, wykonano 9.575,76 zł, co stanowi 95,76% realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 2.670.000,00 zł, wykonano 2.661.057,80 zł, co stanowi 99,67% realizacji planu.

Wydatki realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w ramach zadań finansowanych przez Wojewodę. Ze środków tych wypłacono 5.445 zasiłków stałych dla 547 osób na łączną kwotę 2.661.057,80 zł.

Kwota 9.575,76 zł stanowi zwrot dotacji wykorzystanych przez mieszkańców niezgodnie z przeznaczeniem.

Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale 85219 planowano 5.228.442,00 zł, wykonano 5.045.048,26 zł, co stanowi 96,49% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 5.190.442,00 zł, wykonano 5.007.048,26 zł, co stanowi 96,47% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 4.519.778,00 zł, wykonano 4.374.695,47 zł, co stanowi 96,79% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 472.239,00 zł, wykonano 440.379,72 zł, co stanowi 93,25% realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 198.425,00 zł, wykonano 191.973,07 zł, co stanowi 96,75% 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 151.733,22 zł. Opiekę sprawowało 24 opiekunów prawnych, którym sąd przyznał wynagrodzenie za sprawowanie opieki. Wyplacono 377 świadczeń. Zadanie sfinansowane zostało dotacją z budżetu państwa,
- utrzymanie stanowisk pracy pracowników realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej – 4.848.536,77 zł. Zadanie sfinansowane zostało dotacją z budżetu państwa w kwocie 1.409.037,22 zł oraz środkami własnymi gminy w kwocie 3.439.499,55 zł. Na działania związane z ochroną przed skutkami zarażenia koronawirusem MOPR w ramach tego rozdziału wydał 16.423,79 zł,
- prace remontowe w jednostce (naprawa i serwis klimatyzatora) – 6.755,07 zł.

Kwota 23,20 zł stanowi zwrot dotacji wykorzystanych przez mieszkańców niezgodnie z przeznaczeniem.

W grupie wydatki majątkowe planowano 38.000,00 zł, wykonano 38.000,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 38.000,00 zł, wykonano 38.000,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu na zakup serwera dla MOPR.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale 85228 planowano 3.002.289,00 zł, wykonano 2.916.342,08 zł, co stanowi 97,14% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 3.002.289,00 zł, wykonano 2.916.342,08 zł, co stanowi 97,14% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 2.809.460,00 zł, wykonano 2.731.587,54 zł, co stanowi 97,23% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 172.579,00 zł, wykonano 165.099,88 zł, co stanowi 95,67% realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 20.250,00 zł, wykonano 19.654,66 zł, co stanowi 97,06% 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 2.753.339,36 zł. Na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, finansowanych dotacją z budżetu państwa wydano 163.002,72 zł. W ramach otrzymanej dotacji świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania. Z otrzymanej dotacji wyplacono należne wynagrodzenie pracownikom oraz opłacono składki na ubezpieczenia społeczne. Pracownicy otrzymali bilety na dojazdy do podopiecznych.

Pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale 85230 planowano 2.577.000,00 zł, wykonano 2.539.098,70 zł, co stanowi 98,53% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 2.577.000,00 zł, wykonano 2.539.098,70 zł, co stanowi 98,53% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 2.000,00 zł, wykonano 300,00 zł, co stanowi 15,00% realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 2.575.000,00 zł, wykonano 2.538.798,70 zł, co stanowi 98,59% realizacji planu.

Wydatki realizowane są przez następujące jednostki budżetowe:

- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, który przeznaczył – 2.538.798,70 zł na: wydawanie gorących posiłków przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej, dożywanie dzieci w szkołach oraz w postaci zasiłków celowych na zakup posiłków i żywności. Ogółem pomocą objęto 2.776 osób dorosłych i dzieci. Program realizowany był w ramach dotacji celowej z budżetu państwa – 1.523.279,22 zł, oraz środków własnych gminy – 1.015.519,48 zł,
- Urząd Miasta, który dokonał zwrotu dotacji wykorzystanych przez mieszkańców niezgodnie z przeznaczeniem – 300,00 zł.

Pozostała działalność

W rozdziale 85295 planowano 1.970.553,22 zł, wykonano 781.887,78 zł, co stanowi 39,68% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 1.941.553,22 zł, wykonano 756.553,14 zł, co stanowi 38,97% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 17.798,88 zł, wykonano 12.387,45 zł, co stanowi 69,60% realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 7.200,00 zł, wykonano 7.200,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 3.560,00 zł, wykonano 1.850,00 zł, co stanowi 51,97% realizacji planu.

W grupie wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 planowano 1.912 994,34 zł, wykonano 735.115,69 zł, co stanowi 38,43% realizacji planu.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- realizację projektu „Razem możemy jeszcze więcej” – 739.316,26 zł. Środki przeznaczone m.in.: świadczenie usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych w miejscu zamieszkania, zakup wyposażenia mieszkania wspomaganego. W ramach projektu stworzono nowy oddział środowiskowej świetlicy socjoterapeutycznej – „Piątka”, która przeznaczona jest dla 30 dzieci w wieku 5 – 16 lat. Ponadto zakupiono urządzenia EEG Biofeedback dla dzieci z rodzin zastępczych objętych wsparciem w projekcie. Ponadto zrefundowano wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń personelu projektu,
- realizację projektu „Wspieraj seniora” – 7.200,00 zł, w tym 5.760,00 zł finansowane dotacją celową,
- realizację programu eRodzina – likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze miasta Piotrkowa Trybunalskiego – 8.186,88 zł. Środki finansowe przeznaczone na zakup usługi dostępu do internetu dla uczestników projektu.

Na działania związane z ochroną przed skutkami zarażenia koronawirusem w ramach tego rozdziału MOPR wydał 1.850,00 zł.

W grupie wydatki majątkowe planowano 29.000,00 zł, wykonano 25.334,64 zł, co stanowi 87,36% realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 29.000,00 zł, wykonano 25.334,64 zł, co stanowi 87,36% realizacji planu.

W grupie na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, planowano 29.000,00 zł, wykonano 25.334,64 zł, co stanowi 87,36% realizacji planu, na zakupy inwestycyjne w ramach projektu „Razem możemy jeszcze więcej”. Środki przeznaczone m.in.: na zakup wyposażenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego (łóżka rehabilitacyjne elektryczne, materace przeciwdleżynowe, wózki inwalidzkie, rotory kończyn górnych i dolnych, chodziki z koszykiem, pionizatory).

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale 853 planowano 2.806.480,92 zł, wykonano 2.746.273,82 zł, co stanowi 97,85% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące 2.806.480,92 zł, wykonano 2.746.273,82 zł, co stanowi 97,85% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 730.876,80 zł, wykonano 707.465,48 zł, co stanowi 96,80% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 256.604,12 zł, wykonano 231.570,34 zł, co stanowi 90,24% realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 1.803.500,00 zł, wykonano 1.791.771,84 zł, co stanowi 99,35% realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 15.500,00 zł, wykonano 15.466,16 zł, co stanowi 99,78% realizacji planu.

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W rozdziale 85311 planowano 235.232,00 zł, wykonano 223.509,94 zł, co stanowi 95,02% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 235.232,00 zł, wykonano 223.509,94 zł, co stanowi 95,02% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 332,00 zł, wykonano 332,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 234.900,00 zł, wykonano 223.177,94 zł, co stanowi 95,01% 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 595.227,80 zł, wykonano 565.043,33 zł, co stanowi 94,93% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 595.227,80 zł, wykonano 565.043,33 zł, co stanowi 94,93% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 408.396,80 zł, wykonano 398.205,52 zł, co stanowi 97,50% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 186.181,00 zł, wykonano 166.221,65 zł, co stanowi 89,28% realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 650,00 zł, wykonano 616,16 zł, co stanowi 94,79% 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 479.154,05 zł, (w tym: 4.530,80 zł, na koszty związane z wydaniem legitymacji dokumentujących niepełnosprawność albo stopień niepełnosprawności) natomiast ze środków Miasta kwotę 65.363,71 zł.

Na działania związane z ochroną przed skutkami zarażenia koronawirusem w ramach tego rozdziału MOPR wydał 20.525,57 zł, z tego 20.164,02 zł ze środków otrzymanych z budżetu Wojewody.

Powiatowe urzędy pracy

W rozdziale 85333 planowano 1.373.600,00 zł, wykonano 1.373.593,90 zł, co stanowi prawie 100,00% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 1.373.600,00 zł, wykonano 1.373.593,90 zł, co stanowi prawie 100,00% realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 1.373.600,00 zł, wykonano 1.373.593,90 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.

Pozostała działalność

W rozdziale 85395 planowano 602.421,12 zł, wykonano 584.126,65 zł, co stanowi 96,96% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 602.421,12 zł, wykonano 584.126,65 zł, co stanowi 96,96% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 322.480,00 zł, wykonano 309.259,96 zł, co stanowi 95,90% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 70.091,12 zł, wykonano 65.016,69 zł, co stanowi 92,76% realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 195.000,00 zł, wykonano 195.000,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 14.850,00 zł, wykonano 14.850,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

Wydatki bieżące realizowane były przez Urząd Miasta oraz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie na:

- wspieranie inicjatyw na rzecz osób najbardziej potrzebujących – 60.000,00 zł, dofinansowując Fundację Divine Mercy oraz Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne realizujące zadania z zakresu pomocy społecznej,
- dofinansowanie zadań na rzecz osób niepełnosprawnych i w starszym wieku – 138.445,89 zł,
- realizację Piotrkowskiej Karty Mieszkańca – 53.561,12 zł. W 2020 roku środki finansowe poniesiono na wdrożenie i uruchomienie programu Piotrkowska Karta Mieszkańca w szczególności na zakup materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do wydruku Kart,
- utrzymanie 5 stanowisk pracy pracowników zatrudnionych w Centrum Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych – 317.269,64 zł,
- wypłatę świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka – 14.850,00 zł. W 2020 roku w ramach zadania wypłacono jedno świadczenie.

Rodzina

W dziale 855 planowano 114.508.277,30 zł, wykonano 113.581.387,03 zł, co stanowi 99,19% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 114.214.160,48 zł, wykonano 113.287.418,95 zł, co stanowi 99,19% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 9.843.110,07 zł, wykonano 9.523.912,22 zł, co stanowi 96,76% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 3.080.367,76 zł, wykonano 2.857.737,56 zł, co stanowi 92,77% 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 100.314.305,00 zł, wykonano 100.217.877,47 zł, co stanowi 99,90% realizacji planu.

W grupie wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 planowano 891.377,65 zł, wykonano 602.891,70 zł, co stanowi 67,64% realizacji planu.

W grupie wydatki majątkowe planowano 294.116,82 zł, wykonano 293.968,08 zł, co stanowi 99,95% realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 294.116,82 zł, wykonano 293.968,08 zł, co stanowi 99,95% realizacji planu.

Świadczenie wychowawcze

W rozdziale 85501 planowano 70.051.943,00 zł, wykonano 69.945.823,23 zł, co stanowi 99,85% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 70.051.943,00 zł, wykonano 69.945.823,23 zł, co stanowi 99,85% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 485.367,00 zł, wykonano 457.759,69 zł, co stanowi 94,31% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 115.076,00 zł, wykonano 62.415,73 zł, co stanowi 54,24% realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 69.451.500,00 zł, wykonano 69.425.647,81 zł, co stanowi 99,96% 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 139.593 świadczeń na łączną kwotę 69.425.571,76 zł oraz opłacono koszty obsługi realizacji zadania na kwotę 512.766,83 zł. Zadanie realizowane jest przez 7 osób. Łączne wydatki wyniosły 69.938.338,59 zł.

Na działania związane z ochroną przed skutkami zarażenia koronawirusem w ramach tego rozdziału (ze środków otrzymanych z budżetu Wojewody) MOPR wydał 1.491,19 zł.

Urząd Miasta dokonał zwrotu dotacji wykorzystanych przez mieszkańców niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami – 5.993,45 zł.

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W rozdziale 85502 planowano 28.123.615,00 zł, wykonano 28.058.045,59 zł, co stanowi 99,77% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 28.123.615,00 zł, wykonano 28.058.045,59 zł, co stanowi 99,77% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 2.356.011,00 zł, wykonano 2.322.423,33 zł, co stanowi 98,57% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 254.642,00 zł, wykonano 228.143,63 zł, co stanowi 89,59% realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 25.512.962,00 zł, wykonano 25.507.478,63 zł, co stanowi 99,98% realizacji planu.

Na zadanie polegające na przyznawaniu i wypłacaniu świadczeń rodzinnych i świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego, realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, wydano w 2020 roku ze środków Wojewody 27.910.993,00 zł i ze środków własnych gminy 10.962,26 zł. Łącznie wydano 27.921.955,26 zł, w tym na:

- obsługę zadań – 743.041,80 zł,
- jednorazowe świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu – 32.000,00 zł,
- świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 27.143.365,15 zł.

Na działania związane z ochroną przed skutkami zarażenia koronawirusem w ramach tego rozdziału (ze środków otrzymanych z budżetu Wojewody) MOPR wydał 3.548,31 zł.

W ramach realizacji zadania wypłacono 98.556 świadczeń, w tym: 7.307 świadczeń z funduszu alimentacyjnego; 34.359 zasiłków rodzinnych; 29.308 zasiłków pielęgnacyjnych, 4.547 świadczenia pielęgnacyjne; 163 zasiłki dla opiekuna; 485 specjalnych zasiłków opiekuńczych; 659 dodatków z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego; 140 dodatków z tytułu urodzenia dziecka; 2.683 dodatki z tytułu samotnego wychowywania dziecka; 4.114 dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka; 3.445 dodatków do zasiłku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego; 663 dodatki z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania; 5.055 dodatków z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej; 348 jednorazowych

zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka; 1.559 świadczeń rodzicielskich, 3.721 świadczeń w postaci opłacania składki na ubezpieczenie społeczne, 8 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 87.994,00 zł, który stanowi zwrot dotacji i odsetek wykorzystanych przez mieszkańców niezgodnie z przeznaczeniem. Ponadto na windykację należności wypłaconych z funduszu alimentacyjnego wydano 48.096,33 zł.

Karta Dużej Rodziny

W rozdziale 85503 planowano 91.514,00 zł, wykonano 80.221,03 zł, co stanowi 87,66% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 91.514,00 zł, wykonano 80.221,03 zł, co stanowi 87,66% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 1.514,00 zł, wykonano 1.381,03 zł, co stanowi 91,22% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 90 000,00 zł, wykonano 78 840,00 zł, co stanowi 87,60% realizacji planu.

Wydatki realizowane są przez następujące jednostki budżetowe:

- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, który przeznaczył 1.381,03 zł na realizację rządowego programu „Karta Dużej Rodziny”,
- Urząd Miasta, który przeznaczył 78.840,00 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”. Na niskie wykonanie ma wpływ obowiązujący w 2020 roku stan epidemiczny, w następstwie którego zamknięto szkoły a wiele zakładów pracy funkcjonowało zdalnie.

Wspieranie rodziny

W rozdziale 85504 planowano 3.733.237,14 zł, wykonano 3.701.027,68 zł, co stanowi 99,14% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 3.625.237,14 zł, wykonano 3.593.027,68 zł, co stanowi 99,11% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 812.176,14 zł, wykonano 793.461,29 zł, co stanowi 97,70% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 145.388,00 zł, wykonano 143.923,92 zł, co stanowi 98,99% realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 2.403.350,00 zł, wykonano 2.402.450,00 zł, co stanowi 99,96% realizacji planu.

W grupie wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 planowano 264.323,00 zł, wykonano 253.192,47 zł, co stanowi 95,79% realizacji planu.

Wydatki bieżące w tym rozdziale realizowały następujące jednostki budżetowe:

- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 2.651.985,08 zł. Na zatrudnienie 3 asystentów rodziny wydano 176.665,58 zł. Wsparciem asystentów rodziny w 2020 roku zostało objętych 46 rodzin z terenu miasta. Zadanie było współfinansowane dotacją z Budżetu Państwa w kwocie 5.100,00 zł. Ponadto na realizację programu „Dobry start” wydano 2.475.319,50 zł, z tego w 2020 roku wypłacono 7.991 świadczeń w wysokości po 300 zł na każde uczące się dziecko na kwotę 2.397.000,00 zł. Zadanie było finansowane dotacją celową,
- Środowiskowa Świetlica Socjoterapeutyczna „Bartek” – 795.142,57 zł. Na wydatki związane z zatrudnieniem pracowników wydano 559.985,64 zł, zaś na wydatki związane z działalnością jednostki 97.351,73 zł, w tym kwotę 29.805,20 zł przeznaczono na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży,

- Urząd Miasta, który przeznaczył 253.242,47 zł, na realizację projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”. W ramach projektu zakupiono komputery oraz urządzenia wielofunkcyjne dla dzieci umieszczonych w rodzinnej oraz instytucjonalnej pieczy zastępczej. Dla potrzeb Pogotowia Opiekuńczego zakupiono sprzęt audiowizualny oraz wyposażono miejsce z przeznaczeniem do odbywania kwarantanny. Zadanie było finansowane dotacją celową w kwocie 253.192,47 zł,

Kwota 657,56 zł stanowi zwrot środków z tytułu nienależnie pobranych przez mieszkańców świadczeń.

W grupie wydatki majątkowe planowano 108.000,00 zł, wykonano 108.000,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 108.000,00 zł, wykonano 108.000,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, na adaptację pomieszczeń na potrzeby ŚSS "Bartek". Zadanie zostało zrealizowane. Od 1 lipca w zaadaptowanych pomieszczeniach przy Al. 3 Maja 23 funkcjonuje nowy oddział świetlicy.

Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

W rozdziale 85505 planowano 1.545.102,00 zł, wykonano 1.529.419,07 zł, co stanowi 98,98% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 1.545.102,00 zł, wykonano 1.529.419,07 zł, co stanowi 98,98% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 1.292.980,00 zł, wykonano 1.289.217,95 zł, co stanowi 99,71% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 250.122,00 zł, wykonano 238.291,68 zł, co stanowi 95,27% realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 2.000,00 zł, wykonano 1.909,44 zł, co stanowi 95,47% 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 1.488.919,07 zł oraz dotacją celową w kwocie 40.500,00. Do żłobka uczęszczało średnio miesięcznie 94 dzieci. Opłata stała za pobyt dziecka od lutego 2020 roku wynosiła 280,00 zł (do stycznia 2020 – 220,00 zł). Stawka dzienna za wyżywienie od lutego 2020 roku wynosiła 6,00 zł (do stycznia 2020 – 5,00 zł). Wśród wydatków związanych z realizacją zadań statutowych dominują wydatki na zakup energii – 67.536,01 zł oraz na zakup środków żywnościowych – 54.091,34 zł. Na bieżące remonty w Żłobku wydano 24.602,35 zł, tj. 98,41% planu 25.000,00 zł. Ponadto za kwotę 1.995,53 zł zakupiono materiały do prac wykonywanych we własnym zakresie.

Rodziny zastępcze

W rozdziale 85508 planowano 4.143.948,00 zł, wykonano 3.823.581,97 zł, co stanowi 92,27% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 4.143.948,00 zł, wykonano 3.823.581,97 zł, co stanowi 92,27% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 955.243,00 zł, wykonano 940.439,89 zł, co stanowi 98,45% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 482.366,00 zł, wykonano 463.767,51 zł, co stanowi 96,14% realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 2.365.339,00 zł, wykonano 2.309.683,89 zł, co stanowi 97,65% realizacji planu.

W grupie wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 planowano 341.000,00 zł, wykonano 109.690,68 zł, co stanowi 32,17% 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 9 rodzin kwotę – 8.279,70 zł,

- świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej – przyznano 118 rodzinom (174 dzieci w rodzinach zastępczych) kwotę – 1.373.009,51 zł,
- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 40 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych, na kwotę – 193.620,48 zł,
- pomoc na zagospodarowanie dla 12 wychowanków rodziny zastępczej na kwotę – 25.154,00 zł,
- pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla 11 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych na kwotę – 48.577,00 zł,
- dofinansowanie do wycieczki letniej dla 1 dzieci z rodzinnego domu dziecka na kwotę – 1.000,00 zł,
- świadczenie pieniężne na utrzymanie lokalu, w którym znajduje się Rodzinny Dom Dziecka na kwotę – 7.509,12 zł,
- utrzymanie stanowisk pracy pracowników Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka – 1.030.005,06 zł Środki przeznaczono m.in.: na pokrycie kosztów zatrudnienia 15 pracowników, w tym 8 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej,
- dodatek wychowawczy dla dzieci pozostających w pieczy zastępczej w wysokości 500,00 zł na jedno dziecko – 643.602,28 zł, oraz koszty obsługi zadania – 6.497,23 zł. Całość była finansowana dotacją z Budżetu Państwa,
- koszty organizacji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego – 360,00 zł.

Na realizację projektu „Razem możemy jeszcze więcej”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wykorzystano – 109.690,68 zł.

Na działania związane z ochroną przed skutkami zarażenia koronawirusem w ramach tego rozdziału (ze środków otrzymanych z budżetu Wojewody) MOPR wydał 3.541,60 zł.

Kwotę 372.735,31 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.

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

W rozdziale 85510 planowano 6.175.574,73 zł, wykonano 5.849.215,01 zł, co stanowi 94,72% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 5.989.457,91 zł, wykonano 5.663.246,93 zł, co stanowi 94,55% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 3.939.818,93 zł, wykonano 3.719.229,04 zł, co stanowi 94,40% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 1.385.484,98 zł, wykonano 1.288.310,19 zł, co stanowi 92,99% 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 579.154,00 zł, wykonano 570.707,70 zł, co stanowi 98,54% realizacji planu.

Wydatki realizowały następujące jednostki budżetowe:

1. Pogotowie Opiekuńcze – 2.155.729,43 zł. W 2020 roku średniomiesięcznie przebywało 29 wychowanków. Na wynagrodzenia i składki wydano 1.745.260,26 zł, zaś na wydatki związane z działalnością jednostki 410.469,17 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, wycieczki, dojazdy do szkół w innych miejscowościach oraz do ośrodków czasowego pobytu (MOW, MOS), opłaty za młodszych wychowanków w przedszkolu.

2. Dom Dziecka – 2.388.689,42 zł. Ogółem w 2020 roku w placówce średniomiesięcznie przebywało 35 wychowanków. Na wynagrodzenia i składki wydano 1.970.240,78 zł, zaś na wydatki związane z działalnością jednostki 419.419,12 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 – 575.535,27 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 – 369.689,98 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 – 120.763,02 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,
- pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówek opiekuńczo-wychowawczych – 82,27 zł.

4. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 543.292,81 zł, który udzielił pomocy finansowej na: usamodzielnienie dla 2 wychowanków opuszczających placówkę opiekuńczo-wychowawczą, kontynuowanie nauki dla 28 wychowanków, zagospodarowanie dla 3 wychowanków. Łącznie w 2020 roku ze wsparcia skorzystało 28 wychowanków różnych placówek. Wydatki w kwocie 372.881,20 zł sfinansowano dotacją z budżetu państwa. W 2020 roku wypłacono 756 dodatków wychowawczych (dla dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w wysokości 500,00 zł na każde dziecko) na łączną kwotę 369.153,20 zł oraz opłacono koszty obsługi zadania (wynagrodzenia i składki) na kwotę 3.728,00 zł na wypłatę świadczenia wychowawczego dla dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w wysokości 500,00 zł na każde dziecko.

W grupie wydatki majątkowe planowano 186.116,82 zł, wykonano 185.968,08 zł, co stanowi 99,92% realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 186.116,82 zł, wykonano 185.968,08 zł, co stanowi 99,92% realizacji planu.

Wydatki na zadania inwestycyjne w 2020 roku przeznaczono na zadania:

- zakupy inwestycyjne dla Domu Dziecka – 10.578,00 zł. Wydatki poniesiono na zakup zmywarki do naczyń,
- deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej w Pogotowiu Opiekuńczym – 175.390,08 zł. W ramach inwestycji w 2020 roku opracowano dokumentację centralnego ogrzewania dla lokalu przy ul. Słowackiego oraz przystosowano lokal na potrzeby funkcjonowania oddziału Pogotowia Opiekuńczego. Zadanie zakończono.

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 328.040,00 zł, wykonano 324.796,12 zł, co stanowi 99,01% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 328.040,00 zł, wykonano 324.796,12 zł, co stanowi 99,01% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 328.040,00 zł, wykonano 324.796,12 zł, co stanowi 99,01% realizacji planu.

Wydatki w kwocie 324.777,12 zł 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 2020 roku opłacił składki na ubezpieczenie zdrowotne dla: 170 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, 34 osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy, 12 osób pobierających zasiłek dla opiekunów. Zadanie realizowane jest w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa.

Urząd Miasta zrealizował wydatek w kwocie 19,00 zł, który stanowi zwrot dotacji i odsetek wykorzystanych przez mieszkańców niezgodnie z przeznaczeniem.

Pozostała działalność

W rozdziale 85595 planowano 315.303,43 zł, wykonano 269.257,33 zł, co stanowi 85,40% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 315.303,43 zł, wykonano 269.257,33 zł, co stanowi 85,40% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 29.248,78 zł, wykonano 29.248,78 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 286.054,65 zł, wykonano 240.008,55 zł, co stanowi 83,90% realizacji planu.

Wydatki realizowały następujące jednostki budżetowe:

1. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, który wykorzystał 240.008,55 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 – 29.248,78 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale 900 planowano 45.738.607,84 zł, wykonano 42.588.933,00 zł, co stanowi 93,11% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 27.181.120,83 zł, wykonano 24.398.061,75 zł, co stanowi 89,76% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 2.021.867,00 zł, wykonano 1.909.320,05 zł, co stanowi 94,43% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 24.327.913,83 zł, wykonano 21.660.181,87 zł, co stanowi 89,03% realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 820.000,00 zł, wykonano 820.000,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 11.340,00 zł, wykonano 8.559,83 zł, co stanowi 75,48% realizacji planu.

W grupie wydatki majątkowe planowano 18.557.487,01 zł, wykonano 18.190.871,25 zł, co stanowi 98,02% realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 18.557.487,01 zł, wykonano 18.190.871,25 zł, co stanowi 98,02% realizacji planu.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale 90001 planowano 13.416.077,00 zł, wykonano 13.343.294,47 zł, co stanowi 99,46% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 313.077,00 zł, wykonano 313.055,85 zł, co stanowi 99,99% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 313.077,00 zł, wykonano 313.055,85 zł, co stanowi 99,99% realizacji planu.

Wydatki bieżące dotyczyły konserwacji rzek i rowów melioracyjnych oraz czyszczenia – 313.055,85 zł. Środki finansowe zostały wykorzystane na bieżącą konserwację cieków wodnych na terenie miasta.

W grupie Wydatki majątkowe planowano 13.103.000,00 zł, wykonano 13.030.238,62 zł, co stanowi 99,44% realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 13.103.000,00 zł, wykonano 13.030.238,62 zł, co stanowi 99,44% realizacji planu, na regulację rzeki Strawy wraz z przebudową ulicy Wojska Polskiego. W ramach inwestycji wykonano przebudowę ul. Wojska Polskiego, budowę wodociągu, kanalizacji deszczowej, przyłącza kanalizacji sanitarnej, przebudowano sieć gazową, ustawiono oświetlenie uliczne, rozmieszczono elementy małej architektury i przebudowano kanał rzeki Strawy. Zadanie realizowano przy wsparciu środków z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 3.062.980,00 zł. Zadanie zostało zakończone i przekazane do eksploatacji.

Gospodarka odpadami komunalnymi

W rozdziale 90002 planowano 13.128.901,74 zł, wykonano 11.000.887,62 zł, co stanowi 83,79% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 13.128.901,74 zł, wykonano 11.000.887,62 zł, co stanowi 83,79% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 820.400,00 zł, wykonano 805.044,46 zł, co stanowi 98,13% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 12.306.501,74 zł, wykonano 10.194.599,12 zł, co stanowi 82,84% realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 2.000,00 zł, wykonano 1.244,04 zł, co stanowi 62,20% realizacji planu.

Urząd Miasta w ramach środków bieżących realizuje zadania dotyczące:

- realizacji programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie miasta – 78.052,03 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 – 10.921.172,25 zł.

Na działania związane z ochroną przed skutkami zarażenia koronawirusem w ramach tego rozdziału Urząd Miasta wydał 1.663,34 zł.

Wyżej wymienione zadania współfinansowane są dochodami związanymi z ochroną środowiska i gospodarką wodną oraz opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Niskie wykonanie wydatków wynika z ciągłych zmian w ilościach odbieranych odpadów komunalnych, również tych przekazywanych do PSZOK, a tym samym brakiem możliwości dokładnego oszacowania ich ilości. W związku z możliwością niespodziewanego zwiększenia ilości odbieranych odpadów, konieczne jest zabezpieczanie środków finansowych na ten cel. Ponadto w 2020 roku zabezpieczono środki finansowe w związku z toczącym się postępowaniem sądowym o odszkodowanie za lata 2018 i 2019 dla firmy zajmującej się odbiorem odpadów komunalnych. W przypadku negatywnego dla Miasta rozstrzygnięcia sprawy konieczne będzie wypłacenie odszkodowania na poczet firmy odbierającej odpady komunalnej.

W rozdziale 90003 planowano 3.109.936,00 zł, wykonano 3.077.284,49 zł, co stanowi 98,95% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 3.109.936,00 zł, wykonano 3.077.284,49 zł, co stanowi 98,95% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 3.109.936,00 zł, wykonano 3.077.284,49 zł, co stanowi 98,95% 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) do pojazdu szorującego (wielofunkcyjnego) utrzymującego czystość i porządek na terenie miasta (5.063,23 zł) oraz na wykonanie naprawy pojazdu (430,50 zł) – 5.493,73 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 - 2.473.048,80 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) - 520.192,59 zł,
- wywóz nieczystości i odpadów – 78.549,37 zł.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale 90004 planowano 1.748.128,00 zł, wykonano 1.697.571,33 zł, co stanowi 97,11% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 1.748.128,00 zł, wykonano 1.697.571,33 zł, co stanowi 97,11% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 157.754,00 zł, wykonano 146.513,20 zł, co stanowi 92,87% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 1.590.049,00 zł, wykonano 1.550.865,29 zł, co stanowi 97,54% realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 325,00 zł, wykonano 192,84 zł, co stanowi 59,34% realizacji planu.

Wydatki w tym rozdziale realizował Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta. Wydatki bieżące dotyczyły:

- utrzymania parków i stawów parkowych – 340.144,70 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 261.295,20 zł. Wykonano wszystkie z zaplanowanych trzech tur prac związanych z płoszeniem gawronów przy pomocy sokoła w Parku im. J. Poniatowskiego w wysokości 71.955,00 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; zrzucanie gniazd ptaków w Parku im. J. Poniatowskiego w wysokości 2.726,00 zł. W ramach tego zadania w II półroczu w celu przywrócenia właściwego funkcjonowania oraz względów bezpieczeństwa, naprawiono metalowe kraty oraz wykonano metalową osłonę fontanny zlokalizowanej w Parku im. Św. Jana Pawła II - 1.168,50 zł,
- ukwiecenia miasta, utrzymania ogrodu botanicznego, rond i rabat kwiatowych 170.931,73 zł. Środki finansowe wykorzystane zostały na nasadzenia, pielęgnację rabat kwiatowych i rond na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego, a także na pielęgnację i ukwiecenie konstrukcji kwietnikowych wraz z montażem (168.953,84 zł) oraz na zakup energii elektrycznej (901,25 zł) i wody (1.076,64 zł),
- nasadzenia drzew i krzewów w pasach drogowych i na terenach będących własnością gminy 119.817,36 zł. Środki finansowe wykorzystane zostały na nasadzenia drzew i krzewów w pasach drogowych i na terenach będących własnością gminy. W okresie sprawozdawczym nasadzono 118 szt. drzew oraz 3.803 krzewów,
- utrzymania zieleni wysokiej na terenie miasta – 880.671,10 zł. Środki finansowe wykorzystane zostały na utrzymanie zieleni wysokiej tj. pielęgnację drzew, krzewów, żywopłotów w pasach drogowych i na terenach stanowiących własność Gminy i Skarbu Państwa położonych na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego. W ramach tego zadania wykonywane były prace związane z usuwaniem wiatrołomów i złomów oraz połamanych gałęzi, konarów powstałych w wyniku silnych burz i wichur. W okresie sprawozdawczym usunięto 521 drzew, 4.372 odrostów, 3.150 m² krzaków, 27 wiatrołomów i wykrotów, poddano pielęgnacji 1.732 drzew i 731 krzewów, uformowano 54.492 m² żywopłotów, wypielono 8.331 m² krzewów i żywopłotów oraz wykonano frezowanie 121 pni drzew. Ponadto wydatkowano środki finansowe w kwocie 216,00 zł - na pozyskanie niezbędnych dokumentów poświadczających tytuł władania gruntem w postępowaniach administracyjnych w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków,
- utrzymania stanowisk pracy pracowników realizujących zadania związane z gospodarką komunalną – 150.017,84 zł,
- wydatków bieżących związanych z gospodarką komunalną – 19.788,60 zł,

- realizacji programu edukacji ekologicznej – 16.200,00 zł (w tym kwota 9.720,00 zł finansowana dotacją z WFOŚiGW). Środki finansowe przeznaczone na wykonanie łąki kwietnej siewem na terenie Parku K. Wszyńskiego.

Schroniska dla zwierząt

W rozdziale 90013 planowano 972.639,00 zł, wykonano 946.046,05 zł, co stanowi 97,27% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 928.974,00 zł, wykonano 902.381,05 zł, co stanowi 97,14% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 12.350,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 96.624,00 zł, wykonano 82.381,05 zł, co stanowi 85,26% realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 820.000,00 zł, wykonano 820.000,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

Urząd Miasta przeznaczył wydatki bieżące na:

- zbieranie, transport i unieszkodliwianie padłych zwierząt – 51.624,00 zł,
- bieżącą partycypację w kosztach utrzymania schroniska i wyłapywania bezdomnych zwierząt – 820.000,00 zł,
- wydatki dotyczące bezdomnych zwierząt oraz zwierząt leśnych – 29.179,50 zł,
- realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta – 1.457,55 zł,
- znakowanie psów za pomocą elektronicznych mikroprocesorów tzw. chipów – 120,00 zł.

W grupie wydatki majątkowe planowano 43.665,00 zł, wykonano 43.665,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 43.665,00 zł, wykonano 43.665,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu na zadania i zakupy inwestycyjne dotyczące schroniska dla bezdomnych zwierząt.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale 90015 planowano 3.046.476,90 zł, wykonano 2.984.423,88 zł, co stanowi 97,96% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 2.875.635,00 zł, wykonano 2.845.980,98 zł, co stanowi 98,97% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 2.875.635,00 zł, wykonano 2.845.980,98 zł, co stanowi 98,97% realizacji planu na zadanie gminne związane z zapewnieniem oświetlenia ulic w godzinach wieczornych i nocnych.

W grupie wydatki majątkowe planowano 170.841,90 zł, wykonano 138.442,90 zł, co stanowi 81,04% realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 170.841,90 zł, wykonano 138.442,90 zł, co stanowi 81,04% realizacji planu.

Wydatki na zadania inwestycyjne w 2020 roku przeznaczono na:

- budowę i modernizację oświetlenia ulicznego – 90.841,90 zł. W 2020 roku w ramach zadania wykonano: oświetlenie ul. Regatowej oraz placu rekreacyjnego przy Szkole Podstawowe Nr 11. Ponadto, uzyskano projekt oświetlenia ul. Słowackiego między torami PKP a Al. Armii Krajowej,
- zakup iluminacji świetlnych – 47.601,00 zł. Środki finansowe wykorzystane zostały na zakup iluminacji świetlnych.

Pozostała działalność

W rozdziale 90095 planowano 10.316.449,20 zł, wykonano 9.539.425,16 zł, co stanowi 92,47% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 5.076.469,09 zł, wykonano 4.560.900,43 zł, co stanowi 89,84% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 1.031.363,00 zł, wykonano 957.762,39 zł, co stanowi 92,86% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 4.036.091,09 zł, wykonano 3.596.015,09 zł, co stanowi 89,10% realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 9.015,00 zł, wykonano 7.122,95 zł, co stanowi 79,01% realizacji planu.

Wydatki na zadania bieżące w 2020 roku poniesiono na:

- utrzymanie kanalizacji deszczowej – 266.700,40 zł,
- administrowanie targowisk – 511.779,67 zł,
- utrzymanie stanowisk pracy - zadania związane z gospodarką komunalną – 980.955,64 zł,
- zakup ławek parkowych i koszy na odpady – 4.184,46 zł,
- prowadzenie postępowań administracyjnych – 166,60 zł,
- edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju – 9.891,29 zł. W 2020 roku z uwagi na sytuację epidemiologiczną i zamknięciem szkół, nie były organizowane konkursy w szkołach co miało wpływ na niskie wykonanie wydatków w tym zakresie,
- działania na rzecz ochrony środowiska – 1.709,00 zł,
- zwrot kosztów budowy infrastruktury technicznej dla osób fizycznych oraz wypłatę odszkodowań za bezumowne korzystanie z gruntów zajętych pod budowę infrastruktury technicznej 586,74 zł,
- utrzymanie szaleatów miejskich, opłata za energię elektryczną, wodę w szaleatach miejskich oraz do celów gaśniczych – 185.372,05 zł,
- służebność przesyłu – 76,90 zł,
- rekultywację składowiska odpadów w Dołach Brzeskich – 83.002,98 zł,
- opłatę za usługi wodne (wnoszone do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie) – 910.649,00 zł,
- miejski system informacyjny – 4.802,25 zł,
- utrzymanie miejsc pamięci narodowej, dekoracja miasta flagami – 67.243,72 zł,
- utrzymanie studni publicznej – 39.975,00 zł,
- wydatki bieżące związane z gospodarką komunalną – 303.671,79 zł,
- utrzymanie form ochrony przyrody – 4.674,00 zł,
- miejską mini – pasiekę – 6.593,88 zł,
- operaty wodnoprawne dotyczące wylotów – 37.918,08 zł,
- remont murów obronnych przy Palcu Niepodległości – 3.282,90 zł,
- monitorowanie jakości powietrza w Piotrkowie Trybunalskim – 5.166,00 zł,
- wydatki bieżące dotyczące nieruchomości przy ul. Dmowskiego 47 – 238.575,13 zł,
- ubezpieczenie majątku – 486.103,69 zł,
- utrzymanie i gospodarowanie terenami – 57.835,10 zł,
- przeglądy okresowe budynków, przewodów kominowych i instalacji gazowych w budynkach jednostek organizacyjnych Miasta – 56.077,95 zł,
- zagospodarowanie zbiornika wodnego Bugaj – 221.533,30 zł,
- zobowiązania wynikające z prowadzonych wcześniej inwestycji – 3.921,91 zł,

- prowizję za inkaso na giełdzie samochodowej – 56.766,00 zł,
- wydatki związane z realizacją projektów unijnych – 11.685,00 zł.

W 2020 roku zabezpieczono środki na dzierżawę nieruchomości od Gminy Grabica, na której znajduje się nieczynne składowisko odpadów. Brak porozumienia z Gminą Grabica w sprawie formy władania nieruchomością spowodował, że zaplanowane środki finansowe nie zostały wykorzystane.

W grupie wydatki majątkowe planowano 5.239.980,11 zł, wykonano 4.978.524,73 zł, co stanowi 95,01% realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 5.239.980,11 zł, wykonano 4.978.524,73 zł, co stanowi 95,01% realizacji planu.

Wydatki na zadania inwestycyjne w 2020 roku przeznaczono na zadania:

- odszkodowania z tytułu wcześniej prowadzonych inwestycji – 220.835,85 zł. W I półroczu wypłacono odszkodowania dla właścicieli posesji z tytułu przejęcia części nieruchomości pod przebudowę ul. Rolniczej oraz opłacono opłaty sądowe. Wartość odszkodowania określa rzeczoznawca majątkowy, opracowując operat szacunkowy na zlecenie organów zastępczych,
- budowa infrastruktury w rejonie ul. Broniewskiego /ul. Wierzejskiej – 252.767,50 zł. W 2020 roku w ramach zadania wykonano kanalizację sanitarną w ulicy 9KDL. Zadanie odebrano i przekazano do eksploatacji.

W ramach inwestycji pozostały do uregulowania odszkodowania z tytułu wydanej decyzji ZRID. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.

- zobowiązania wynikające z prowadzonych wcześniej inwestycji na terenie miasta – 59.727,60 zł. W ramach zadania wykonano prace pominięte w projektowaniu a niezbędne do dalszego użytkowania inwestycji w tym m.in.: wykonano kompleksową dokumentację projektowo-kosztorysową budowy kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z parkingu przy ul. Partyzantów, wykonano projekt budowy zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej, a także dokonano opłaty za uproszony wpis do rejestru gruntów wykonano kserokopie map, wykonano wydzielenie i zmianę klasy użytku dla części nieruchomości,
- budowa sieci ciepłowniczej w Piotrkowie Trybunalskim – 3.220.970,59 zł. W 2020 roku inwestycja dotyczyła budowy ciepłociągu do ul. Żwirki wraz budową trzech węzłów cieplnych: OSIR, DPS oraz ZSP Nr 1. Zadanie zakończono i przekazano do eksploatacji,
- budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Staszica - etap I – 594.058,82 zł. W ramach zadania wykonano sieć kanalizacji wodociągowej oraz sanitarnej oraz odtworzono nawierzchnię drogi. Zadanie zakończono i przekazano do eksploatacji,
- budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Glinianej – 39.900,00 zł. W 2020 roku opracowano dokumentację projektowo-techniczną. Dalsza realizacja nastąpi w 2021 roku. Inwestycja zostanie współfinansowana przy udziale środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 2.000.000,00 zł. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej,
- budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Mazowieckiej, Łużyckiej, Podhalańskiej, części Zalesickiej – 56.764,11 zł. W ramach zadania opracowano projekt techniczny. Zadanie przewidziane do realizacji w przyszłych latach. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej,
- budowa infrastruktury w rejonie ul. Piaskowej - etap II – 326.972,16 zł. Zadanie zostało zakończone. W 2021 roku zabezpieczono w budżecie środki na odszkodowania z tytułu wydanej decyzji ZRID. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej,
- opracowanie założeń techniczno-ekonomicznych dla północno-zachodniej części miasta – 116.235,00 zł. W 2020 roku opracowano założenia techniczno-ekonomiczne dla ul. Wiatracznej, Gęsiej, Brzeźnickiej oraz Zagonowej,
- budowa kanalizacji deszczowej w ul. Szmida – 35.215,85 zł. W 2020 roku wykonano fragment kanalizacji deszczowej w ul. Szmida, umożliwiający odpływ wód deszczowych z terenu Szkoły Podstawowej Nr 11 i ulicy Szmida. Zadanie zakończono i przekazano do eksploatacji,

- budowa i modernizacja kanalizacji deszczowej – 55.077,25 zł. Środki finansowe przeznaczone na przeprowadzenie robót budowlanych polegających na montażu urządzeń do odprowadzania wód opadowych i roztopowych z ul. Szklarskiej (48.681,25 zł). Wykonano również dokumentację projektową "Budowy ul. Wiśniowej w Piotrkowie Trybunalskim" (6.396,00) zł,

- Pozostałe zadania:

- budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Życzliwej (plan 66.910,00 zł). W 2020 roku wydatki zabezpieczono na projekt budowy kanalizacji. Zadanie w tym zakresie zostało zrealizowane. Faktura wpłynęła do Urzędu 30.12.2021 roku, płatność nastąpiła w styczniu 2021 roku. W I kwartale 2021 roku zakłada się uzyskanie pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej i skierowanie zadania do realizacji. Inwestycja współfinansowana będzie środkami pozyskanymi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 5.344.636,00 zł. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale 921 planowano 25.777.739,46 zł, wykonano 25.298.779,97 zł, co stanowi 98,14% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 9.727.079,10 zł, wykonano 9.553.630,59 zł, co stanowi 98,22% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 228.127,29 zł, wykonano 79.971,11 zł, co stanowi 35,06% realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 9.498.951,81 zł, wykonano 9.473.659,48 zł, co stanowi 99,73% realizacji planu.

W grupie wydatki majątkowe planowano 16.050.660,36 zł, wykonano 15.745.149,38 zł, co stanowi 98,10% realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 16.050.655,11 zł, wykonano 15.745.144,13 zł, co stanowi 98,10% realizacji planu.

W grupie na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, planowano 11.668.776,41 zł, wykonano 11.584.431,70 zł, co stanowi 99,28% realizacji planu.

W grupie pozostałe majątkowe planowano 5,25 zł, wykonano 5,25 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W ramach rozdziału przekazano dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w kwocie 9.299.109,48 zł, co stanowi 96,11% planowanych pierwotnie wydatków na 2020 rok (zmniejszenie o 376.520,52 zł). Mniejsze wykonanie wydatków wynika z zahamowania działalności instytucji kultury na skutek epidemii COVID-19.

Pozostałe zadania w zakresie kultury

W rozdziale 92105 planowano 10.000,00 zł, wykonano 10.000,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 10.000,00 zł, wykonano 10.000,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 10.000,00 zł, wykonano 10.000,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W 2020 roku dotację na wsparcie finansowe realizacji zadań z zakresu kultury przekazano Towarzystwu Przyjaciół Piotrkowa Trybunalskiego – Fotograficzne Archiwum Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W rozdziale 92109 planowano 2.909.347,50 zł, wykonano 2.909.347,50 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 2.853.347,50 zł, wykonano 2.853.347,50 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 2.853.347,50 zł, wykonano 2.853.347,50 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu. Środki przekazano w formie dotacji na działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Kultury.

W grupie wydatki majątkowe planowano 56.000,00 zł, wykonano 56.000,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 56.000,00 zł, wykonano 56.000,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu. W 2020 roku przekazano środki dla Miejskiego Ośrodka Kultury w formie dotacji majątkowej.

Galerie i biura wystaw artystycznych

W rozdziale 92110 planowano 523.652,52 zł, wykonano 523.652,52 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 523.652,52 zł, wykonano 523.652,52 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 523.652,52 zł, wykonano 523.652,52 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.

Pozostałe instytucje kultury

W rozdziale 92114 planowano 4.500,00 zł, wykonano 4.051,80 zł, co stanowi 90,04% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 4.500,00 zł, wykonano 4.051,80 zł, co stanowi 90,04% realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 4.500,00 zł, wykonano 4.051,80 zł, co stanowi 90,04% 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 4.647.733,61 zł, wykonano 4.547.733,61 zł, co stanowi 97,85% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 4.627.733,61 zł, wykonano 4.527.733,61 zł, co stanowi 97,84% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 100.000,00 zł, planu nie wykonano. Wydatki zaplanowano na utworzenie w Miejskiej Bibliotece Publicznej „Sali doświadczeń świata”. Zadanie nie zostało zrealizowane w 2020 roku m.in.: z uwagi na niepewną sytuację związaną z wprowadzonymi obostrzeniami ze względu na epidemię COVID-19 oraz wynikającymi z tego tytułu problemami z oddaniem produktu do użytkowania. Realizację zadania przesunięto na 2021 rok. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 4.527.733,61 zł, wykonano 4.527.733,61 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 95.000,00 zł.

W grupie Wydatki majątkowe planowano 20.000,00 zł, wykonano 20.000,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 20.000,00 zł, wykonano 20.000,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu. W 2020 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 1.213.468,18 zł, wykonano 1.213.468,18 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 1.213.468,18 zł, wykonano 1.213.468,18 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 1.213.468,18 zł, wykonano 1.213.468,18 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 383.019,21 zł, wykonano 358.175,08 zł, co stanowi 93,51% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 373.753,00 zł, wykonano 348.908,87 zł, co stanowi 93,35% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 7.503,00 zł, wykonano 7.503,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, poniesiono na opracowanie „Gminnego programu opieki nad zabytkami Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2020-2023”.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 366.250,00 zł, wykonano 341.405,87 zł, co stanowi 93,22% realizacji planu.

W 2020 roku na wykonanie prac konserwatorskich i porządkowych prowadzonych na zabytkowych cmentarzach w mieście przekazano w formie dotacji dla Muzeum 40.155,87 zł.

Kwota 301.250,00 zł została przeznaczona na ochronę i konserwację obiektów sakralnych wpisanych do rejestru zabytków. Dotacje otrzymały następujące podmioty:

- Parafia Rzymsko-Katolicka Św. Jakuba „FARA” (wykonanie prac konserwatorskich zabytkowej ambony) – 40.000,00 zł,
- Klasztor OO. Bernardynów (wymiana drzwi zewnętrznych w budynku kościoła i klasztoru OO. Bernardynów) – 35.000,00 zł,
- Dom Zakonny Towarzystwa Jezusowego konserwacja fragmentów polichromii i sztukaterii sklepienia prezbiterium w kościele OO. Jezuitów) – 40.000,00 zł,
- Rektorat Kościoła Akademickiego Panien Dominikanek p.w. Matki Bożej Śnieżnej (montaż i uruchomienie systemu sygnalizującego zwiększenie się deformacji elementów ołtarza głównego) – 25.000,00 zł,
- Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Jacka i Doroty (wzmocnienie stropów nad zakrystią kościoła) – 50.000,00 zł,
- Parafia Prawosławna p.w. Wszystkich Świętych (remont zabytkowego ogrodzenia cmentarza parafii prawosławnej) – 35.000,00 zł,
- Parafia Nawiedzenia N.M.P. (prace konserwatorsko-restauratorskie zabytkowych organów) – 35.000,00 zł,
- Parafia Ewangelicko-Augsburska (kompleksowy remont i konserwacja organów) – 40.000,00 zł,
- Towarzystwem Przyjaciół Piotrkowa Trybunalskiego (wykonanie 50 szt. tabliczek zamieszczanych na Starym Cmentarzu) – 1.250,00 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 9.266,21 zł, wykonano 9.266,21 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 9.266,21 zł, wykonano 9.266,21 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, na rewaloryzację parku Belzackiego. W 2020 roku wykonano kserokopie map i aktualizację kosztorysów (oprócz hydrologii i sieci wodno-kanalizacyjnych). Pozyskano dofinansowanie w formie pożyczki i dotacji z WFOŚiGW w Łodzi na realizację. Umowę o dofinansowanie podpisano w grudniu 2020 roku. Planowany termin zakończenia inwestycji to czerwiec 2022 roku. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.

Pozostała działalność

W rozdziale 92195 planowano 16.086.018,44 zł, wykonano 15.732.351,28 zł, co stanowi 97,80% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 120.624,29 zł, wykonano 72.468,11 zł, co stanowi 60,08% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 120.624,29 zł, wykonano 72.468,11 zł, co stanowi 60,08% realizacji planu.

Zadania bieżące dotyczą:

- finansowania przedsięwzięć z zakresu kultury – 24.679,94 zł,
- obsługi finansowej wydarzeń kulturalnych organizowanych przez jednostki pomocnicze 15.239,17 zł,
- wzmocnienia potencjału organizacji kulturalnych i sportowych poprzez kontakty międzynarodowe 2.182,00 zł,
- zobowiązań wynikających wcześniej inwestycji na terenie miasta – 30.367,00 zł.

W grupie wydatki majątkowe planowano 15.965.394,15 zł, wykonano 15.659.883,17 zł, co stanowi 98,09% realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 15.965.388,90 zł, wykonano 15.659.877,92 zł, co stanowi 98,09% realizacji planu.

W grupie na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, planowano 11.668.776,41 zł, wykonano 11.584.431,70 zł, co stanowi 99,28% realizacji planu, na rewitalizację terenów Podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim. 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). 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”. Ponadto od sierpnia 2019 roku trwały prace nad sieciami sanitarnymi ul. Pereca a od grudnia rozpoczęto roboty drogowe. W 2020 roku zadanie w zakresie przebudowy ul. Pereca zostało odebrane i przekazane do eksploatacji. Wykonano remonty: zabytkowej klatki schodowej w budynku przy ul. Rynek Trybunalski 2, elewacji i części wspólnych oraz przystosowano pomieszczenia na cele społeczne przy ul. Zamurowej 1, w tym remont ogrodzenia wraz z zagospodarowaniem podwórza, części wspólnych budynku przy ul. Zamurowej 10 (przystosowanie pomieszczeń na lokale mieszkalne). 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. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.

W grupie pozostałe majątkowe planowano 5,25 zł, wykonano 5,25 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 17.976.227,97 zł, wykonano 17.647.794,75 zł, co stanowi 98,17% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 12.394.475,38 zł, wykonano 12.161.710,61 zł, co stanowi 98,12% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 5.776.038,63 zł, wykonano 5.734.771,65 zł, co stanowi 99,29% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 4.159.833,95 zł, wykonano 3.995.977,82 zł, co stanowi 96,06% realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 501.500,00 zł, wykonano 476.500,00 zł, co stanowi 95,01% realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 1.957.102,80 zł, wykonano 1.954.461,14 zł, co stanowi 99,87% realizacji planu.

W grupie wydatki majątkowe planowano 5.581.752,59 zł, wykonano 5.486.084,14 zł, co stanowi 98,29% realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 5.581.752,59 zł, wykonano 5.486.084,14 zł, co stanowi 98,29% realizacji planu.

Obiekty sportowe

W rozdziale 92601 planowano 4.677.901,43 zł, wykonano 4.591.577,83 zł, co stanowi 98,15% realizacji planu.

W grupie wydatki majątkowe planowano 4.677.901,43 zł, wykonano 4.591.577,83 zł, co stanowi 98,15% realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 4.677.901,43 zł, wykonano 4.591.577,83 zł, co stanowi 98,15% realizacji planu, na zadania:

- projekt rejonowy plac rekreacyjno-sportowy przy SP Nr 11 - w ramach budżetu obywatelskiego – 568.800,84 zł. W ramach inwestycji wykonano plac rekreacyjno-sportowy oraz zamontowano elementy małej architektury. Zadanie zakończono i przekazano do eksploatacji,
- strefę relaksu i mini plac zabaw - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego – 129.156,89 zł.
W ramach inwestycji wykonano bezpieczną nawierzchnię, na części terenu ułożono kostkę betonową, zamontowano ogrodzenie panelowe z furtką oraz zamontowano urządzenia na placu zabaw, elementy małej architektury oraz kamerę autonomiczną. Inwestycja została zakończona i przekazana do eksploatacji.
- boisko sportowe przy SP Nr 11 - w ramach budżetu obywatelskiego – 147.872,21 zł. W ramach inwestycji wykonano boisko trawiaste do piłki nożnej o powierzchni ok. 1218,47 m² oraz zamontowano elementy małej architektury. Zadanie zakończono i przekazano do eksploatacji,
- budowa boisk wielofunkcyjnych przy ul. Żwirki 6 – 3.335.895,41 zł. W ramach zadania wykonano boisko do piłki nożnej (ze sztucznej trawy), boisko wielofunkcyjne z poliuretanu do gier zespołowych, oświetlenie boiska, utwardzono teren wokół boisk kostką brukową oraz zamontowano elementy małej architektury. Zadanie współfinansowano dotacją pozyskaną z Ministerstwa Sportu w kwocie 1.107.219,00 zł. Zadanie odebrano i przekazano eksploatacji,
- budowa ścieżki rowerowej wokół zbiornika Bugaj - etap II - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego – 15.724,85 zł. W ramach zadania podpisano umowę na zaprojektowanie ścieżki pieszo-rowerowej. Odbiór dokumentacji przewidziano w I połowie 2021 roku. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej,
- dostosowanie parku sportowego "Wyzwolenia" do potrzeb osób niepełnosprawnych połączone z modernizacją ogrodzenia i rozbudową bazy rekreacyjnej - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego – 171.438,89 zł. W 2020 roku zadanie zostało odebrane i przekazane do eksploatacji,
- siłownię plenerową z elementami placu zabaw przy SP Nr 2 - w ramach budżetu obywatelskiego – 222.688,74 zł. Realizacja inwestycji nastąpiła po powtórzeniu przetargu i zmianie zakresu rzeczowego. Zadanie zostało zakończone i przekazano do eksploatacji.

Pozostałe zadania:

- rozbudowa i - przebudowa Hali Relax (plan 86.000,00 zł). W 2020 roku środki zabezpieczono na nadzór autorski. Jednak umowy faktycznie nie podjęto. Nie uzyskano dofinansowania na realizację zadania z zewnątrz. Zamawiający zrezygnował z wykonania przedmiotu umowy w części dotyczącej nadzoru autorskiego na skutek braku możliwości realizacji robót budowlanych do końca 2021 roku.

Instytucje kultury fizycznej

W rozdziale 92604 planowano 9.974.062,93 zł, wykonano 9.790.040,27 zł, co stanowi 98,15% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 9.777.469,38 zł, wykonano 9.600.820,72 zł, co stanowi 98,19% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 5.738.038,63 zł, wykonano 5.708.986,75 zł, co stanowi 99,49% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 3.999.227,95 zł, wykonano 3.853.572,83 zł, co stanowi 96,36% realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 40.202,80 zł, wykonano 38.261,14 zł, co stanowi 95,17% realizacji planu.

Wydatki realizował Ośrodek Sportu i Rekreacji. 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 – 64.483,11 zł,
- Centrum Rekreacyjno – Rehabilitacyjne (siłownia, sala sportowa, salka metodyczno-szkoleniowa, sauna) – 730.854,69 zł,
- Halę RELAX (z pełnym zapleczem socjalnym, siłownia) – 744.050,34 zł,
- Krytą Pływalnię przy ul. Belzackiej 106 (z zapleczem rehabilitacyjnym) – 2.751.859,11 zł,
- Krytą Pływalnię – ul. Próchnika – 1.388.528,00 zł,
- Korty tenisowe przy ul. Belzackiej – 428.970,18 zł,
- Korty tenisowe przy ul. Żeromskiego (3 korty o nawierzchni mineralnej) – 266.711,27 zł,
- Stadion Miejski przy ul. Żwirki 6 – 685.704,60 zł,
- Stadion Polonia przy ul. Reagana 18 – 540.823,25 zł,
- Kąpielisko „Słoneczko” – w okresie letnim – 144.910,70 zł,
- Lodowisko przy ul. Żeromskiego 22 – 272.911,94 zł,
- SKATE PARK przy ul. Belzackiej 106 – 18.714,35 zł,
- Boisko ul. Zawila – 17.887,03 zł,
- Boisko ul. Belzacka – 9.474,37 zł,
- Boisko ul. Ceramiczna – 3.638,27 zł,
- Kompleks sportowo-rekreacyjny przy ul. Belzackiej – 39.602,06 zł.

Wydatki związane z obsługą zadań wyniosły 1.680.917,00 zł, z tego: transport – 140.852,12 zł, koszty administracji – 1.540.064,88 zł.

Na remonty w poszczególnych obiektach wydano 173.350,73 zł.

W grupie wydatki majątkowe planowano 196.593,55 zł, wykonano 189.219,55 zł, co stanowi 96,25% realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 196.593,55 zł, wykonano 189.219,55 zł, co stanowi 96,25% realizacji planu, na zadania:

- zakupy inwestycyjne dotyczące OSiR – 65.474,13 zł. Wydatki poniesiono na zakup urządzenia czyszczącego do konserwacji boisk sztucznych,
- prace inwestycyjne OSiR – 109.119,42 zł. Wydatki poniesiono na modernizację oświetlenia krytych pływalni (75.456,42 zł) oraz wykonanie monitoringu na Skate Parku i kompleksie sportowo-rekreacyjnym przy ul. Belzackiej (33.663,00 zł).
- modernizacja boiska sportowego OSiR przy ul. Reagana – 14.626,00 zł. Wydatki poniesiono na wykonanie dokumentacji projektu posadowienia garaż (7.000,00 zł) oraz wykonania projektu i przyłącza kanalizacji sanitarnej w budynku 7.626,00 zł.

Zadania w zakresie kultury fizycznej

W rozdziale 92605 planowano 2.919.641,00 zł, wykonano 2.872.638,29 zł, co stanowi 98,39% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 2.576.956,00 zł, wykonano 2.529.953,65 zł, co stanowi 98,18% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 38.000,00 zł, wykonano 25.784,90 zł, co stanowi 67,86% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 120.556,00 zł, wykonano 111.468,75 zł, co stanowi 92,46% realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 501.500,00 zł, wykonano 476.500,00 zł, co stanowi 95,01% realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 1.916.900,00 zł, wykonano 1.916.200,00 zł, co stanowi 99,96% realizacji planu.

W ramach rozdziału były realizowane następujące zadania bieżące:

- utrzymanie placów zabaw – 111.468,75 zł. Wydatki dotyczyły m.in. bieżących napraw i przeglądów stanu technicznego urządzeń na placach zabaw,
- wypłata stypendiów sportowych dla 57 zawodników i zawodniczek – 1.941.984,90 zł. Wydatki dotyczyły stypendiów sportowych za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym (piłkarze ręczni, piłkarki ręczne, zapaśnicy),
- wspieranie finansowe najważniejszych inicjatyw stowarzyszeń kultury fizycznej – 476.500,00 zł. Dotacje na wspieranie i powierzenie realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej były przekazywane zgodnie z umowami zawartymi z organizacjami pozarządowymi:
 - Miejski Klub Sportowy "Piotrkowianin" - szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie piłki ręcznej mężczyzn i chłopców - 150.000,00 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 – 107.000,00 zł,
 - Uczniowski Klub Sportowy Concordia 1909 - szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie piłki nożnej mężczyzn i chłopców – 14.000,00 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 – 17.000,00 zł,

- Atletyczny Klub Sportowy - szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie zapasów – 102.500,00 zł,
- Kolejowy Klub Sportowy "Ruch" - szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie badmintonu – 26.500,00 zł,
- Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy Volley 5 - szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie piłki siatkowej – 16.000,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy "Delfin" - szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie pływania – 13.500,00 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 – 16.000,00 zł.

W grupie wydatki majątkowe planowano 342.685,00 zł, wykonano 342.684,64 zł, co stanowi prawie 100,00% realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 342.685,00 zł, wykonano 342.684,64 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, na zadania:

- budowa i doposażenie placów gier i zabaw, boisk oraz siłowni plenerowych na terenie miasta – 41.820,00 zł. Wydatki poniesiono na wymianę nawierzchni amortyzującej na placu zabaw przy ul. Wyzwolenia,
- Szczekanica Central-Park - modernizacja placu przy ul. Rzecznej - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego – 300.864,64 zł. W ramach zadania wykonano boisko wielofunkcyjne oraz siłownię plenerową doposażono plac zabaw dla dzieci najmłodszych a także zamontowano urządzenia streetworkout. Inwestycja została zakończona i przekazana do eksploatacji.

Pozostała działalność

W rozdziale 92695 planowano 404.622,61 zł, wykonano 393.538,36 zł, co stanowi 97,26% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 40.050,00 zł, wykonano 30.936,24 zł, co stanowi 77,24% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 40.050,00 zł, wykonano 30.936,24 zł, co stanowi 77,24% realizacji planu.

Wydatki rzeczowe na zadania bieżące dotyczą:

- obsługi finansowej działalności sportowej, organizowanej przez jednostki pomocnicze działające na terenie miasta – 6.992,95 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 – 23.943,29 zł. Do najważniejszych imprez - wydarzeń w 2020 roku należy zaliczyć między innymi: Ogólnopolski Bieg "Wilczym Tropem 2020", X Turniej o Puchar Chrobrego (siatkówka kobiet i mężczyzn), współorganizacja Mistrzostw Polski PGNiG Piotrkowianin S.A. – Sandra SPA Pogoń Szczecin, współorganizacja Mistrzostw Polski PGNiG Piotrkowianin S.A. – Górnik Zabrze, mistrzostwa Piotrkowa Trybunalskiego w brydżu sportowym i wędkarstwie.

W grupie wydatki majątkowe planowano 364.572,61 zł, wykonano 362.602,12 zł, co stanowi 99,46% realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 364.572,61 zł, wykonano 362.602,12 zł, co stanowi 99,46% realizacji planu, na zadania:

- „Street Workout - rozbudowa infrastruktury placówki ZSP Nr - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego” 2 – 88.950,50 zł. W ramach zadania wykonano bezpieczną nawierzchnię z piasku na warstwie geowłókniny, zamontowano urządzenia siłowni zewnętrznej oraz elementy małej architektury. Inwestycja została zakończona i przekazana do eksploatacji,

- plac zabaw przy ul. Czarnej - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego – 148.029,51 zł. Inwestycja polegała na budowie placu zabaw wyposażonego w urządzenia zabawowe. Zamontowano elementy małej architektury oraz ogrodzono teren. Inwestycja została zakończona i przekazana do eksploatacji,
- Skwer dzikich róż - Strefa przyjazna mieszkańcom Osiedla - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego – 125.622,11 zł. W ramach inwestycji wykonano utwardzenie placu rekreacyjnego z częściową przebudową chodnika oraz montażem małej architektury, nasadzono krzewy dzikich róż oraz drzewa niskopienne, wysiano trawnik. Zamontowano kamerę autonomiczną. Inwestycja została zakończona i przekazana do eksploatacji.

Rozdział 8

Wykonanie planu dotacji z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone

Tabela Nr 12A

DOCHODY - zadania zlecone

| dotyczące zadań gminy | | | | | | |
|-----------------------|---|---|---|--|--------------------------|--------------------|
| Dział | | | | Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach | Wykonanie za rok 2020 | Wsk. % (6:5) |
| Rozdział | | | | | | |
| § | | | | | | |
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | | 42 677,29 | 42 677,29 | 100,00 |
| | 01095 | Pozostała działalność | | 42 677,29 | 42 677,29 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 42 677,29 | 42 677,29 | 100,00 |
| 750 | Administracja publiczna | | | 1 197 799,00 | 1 190 886,95 | 99,42 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | | 1 163 973,00 | 1 163 573,00 | 99,97 |
| | | 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 | 1 163 973,00 | 1 163 573,00 | 99,97 |
| | 75056 | Spis powszechny i inne | | 33 826,00 | 27 313,95 | 80,75 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 33 826,00 | 27 313,95 | 80,75 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | | 454 863,00 | 402 868,51 | 88,57 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | 14 752,00 | 14 752,00 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 14 752,00 | 14 752,00 | 100,00 |
| | 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | | 440 111,00 | 388 116,51 | 88,19 |
| | | 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 | 440 111,00 | 388 116,51 | 88,19 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | | 638 720,00 | 624 534,13 | 97,78 |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | | 638 720,00 | 624 534,13 | 97,78 |
| | | 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 | 638 720,00 | 624 534,13 | 97,78 |
| 851 | Ochrona zdrowia | | | 1 297,00 | 1 053,00 | 81,19 |

| | | | | | |
|----------------------|---|--|-----------------------|-----------------------|---------------|
| 85195 | Pozostała działalność | | 1 297,00 | 1 053,00 | 81,19 |
| 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 | | 1 297,00 | 1 053,00 | 81,19 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 1 226 732,00 | 1 222 498,97 | 99,65 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | | 847 509,00 | 847 485,19 | 100,00 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | 847 509,00 | 847 485,19 | 100,00 |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | | 60 282,00 | 60 277,84 | 99,99 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | 60 282,00 | 60 277,84 | 99,99 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | | 151 734,00 | 151 733,22 | 100,00 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | 151 734,00 | 151 733,22 | 100,00 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | 167 207,00 | 163 002,72 | 97,49 |
| 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 | | 167 207,00 | 163 002,72 | 97,49 |
| 855 | Rodzina | | 100 741 746,00 | 100 601 151,67 | 99,86 |
| 85501 | Świadczenie wychowawcze | | 70 045 385,00 | 69 939 829,78 | 99,85 |
| 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 | | 70 045 385,00 | 69 939 829,78 | 99,85 |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 27 942 017,00 | 27 910 993,00 | 99,89 |
| 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 | | 27 942 017,00 | 27 910 993,00 | 99,89 |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny | | 1 514,00 | 1 381,03 | 91,22 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | 1 514,00 | 1 381,03 | 91,22 |
| 85504 | Wspieranie rodziny | | 2 424 830,00 | 2 424 170,74 | 99,97 |
| 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 | | 2 424 830,00 | 2 424 170,74 | 99,97 |
| 85513 | Składki na ubezpieczenie 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 r | | 328 000,00 | 324 777,12 | 99,02 |
| 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 | | 328 000,00 | 324 777,12 | 99,02 |
| RAZEM DOCHODY | | | 104 303 834,29 | 104 085 670,52 | 99,79 |

Tabela 12B

DOCHODY - zadania zlecone

dotyczące zadań powiatu

| Dział | | | | Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach | Wykonanie za rok 2020 | Wsk. % (6:5) |
|------------|--------------|---|---|--|--------------------------|--------------------|
| Rozdział | § | | | | | |
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | | 328 931,00 | 303 894,66 | 92,39 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 328 931,00 | 303 894,66 | 92,39 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 328 931,00 | 303 894,66 | 92,39 |
| 710 | | Działalność usługowa | | 609 785,00 | 597 476,27 | 97,98 |
| | 71015 | Nadzór budowlany | | 609 785,00 | 597 476,27 | 97,98 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 556 785,00 | 544 495,27 | 97,79 |
| | | 6410 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 53 000,00 | 52 981,00 | 99,96 |
| 750 | | Administracja publiczna | | 177 568,00 | 177 567,75 | 100,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | | 161 248,00 | 161 248,00 | 100,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 161 248,00 | 161 248,00 | 100,00 |
| | 75045 | Kwalifikacja wojskowa | | 16 320,00 | 16 319,75 | 100,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 16 320,00 | 16 319,75 | 100,00 |
| 752 | | Obrona narodowa | | 75 300,00 | 75 300,00 | 100,00 |
| | 75295 | Pozostała działalność | | 75 300,00 | 75 300,00 | 100,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 75 300,00 | 75 300,00 | 100,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 11 310 090,00 | 11 307 751,30 | 99,98 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | | 11 288 465,00 | 11 287 548,26 | 99,99 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 11 208 465,00 | 11 207 748,25 | 99,99 |
| | | 6410 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 80 000,00 | 79 800,01 | 99,75 |
| | 75414 | Obrona cywilna | | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | | 15 625,00 | 14 203,04 | 90,90 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 15 625,00 | 14 203,04 | 90,90 |
| 755 | | Wymiar sprawiedliwości | | 198 000,00 | 197 700,70 | 99,85 |
| | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | | 198 000,00 | 197 700,70 | 99,85 |
| | | 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 | 197 700,70 | 99,85 |

| | | | | | |
|----------------------|--|--|----------------------|----------------------|---------------|
| 801 | Oświata i wychowanie | | 22 803,00 | 21 542,28 | 94,47 |
| 80153 | <i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i> | | 22 803,00 | 21 542,28 | 94,47 |
| 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | 22 803,00 | 21 542,28 | 94,47 |
| 851 | Ochrona zdrowia | | 35 270,00 | 34 428,60 | 97,61 |
| 85156 | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i> | | 35 270,00 | 34 428,60 | 97,61 |
| 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | 35 270,00 | 34 428,60 | 97,61 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 514 909,80 | 514 168,07 | 99,86 |
| 85321 | <i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i> | | 500 059,80 | 499 318,07 | 99,85 |
| 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | 500 059,80 | 499 318,07 | 99,85 |
| 85395 | <i>Pozostała działalność</i> | | 14 850,00 | 14 850,00 | 100,00 |
| 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | 14 850,00 | 14 850,00 | 100,00 |
| 855 | Rodzina | | 1 082 274,00 | 1 074 129,47 | 99,25 |
| 85504 | <i>Wspieranie rodziny</i> | | 52 080,00 | 51 148,76 | 98,21 |
| 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | 52 080,00 | 51 148,76 | 98,21 |
| 85508 | <i>Rodziny zastępcze</i> | | 657 312,00 | 650 099,51 | 98,90 |
| 2160 | Dotacje celowe z budż. państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej zlecone powiatom, związane z realiz. dod.wych., dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | | 657 312,00 | 650 099,51 | 98,90 |
| 85510 | <i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i> | | 372 882,00 | 372 881,20 | 100,00 |
| 2160 | Dotacje celowe z budż. państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej zlecone powiatom, związane z realiz. dod.wych., dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | | 372 882,00 | 372 881,20 | 100,00 |
| RAZEM DOCHODY | | | 14 354 930,80 | 14 303 959,10 | 99,64 |

Rozdział 9
Wykonanie planu wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone

Tabela 13A

WYDATKI*dotyczące zadań gminy*

| Dział | | | | Plan uchwalony | Wykonanie | Wsk. |
|------------|--------------|---|---|---------------------|---------------------|---------------|
| Rozdział | | | | na rok 2020 | za rok 2020 | % |
| [1] | § [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | (6:5) |
| 010 | | Rolnictwo i leśnictwo | | 42 677,29 | 42 677,29 | 100,00 |
| | 01095 | Pozostała działalność | | 42 677,29 | 42 677,29 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 836,81 | 836,81 | 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 41 840,48 | 41 840,48 | 100,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | | 1 197 799,00 | 1 123 945,32 | 93,83 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | | 1 163 973,00 | 1 096 631,37 | 94,21 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 898 019,64 | 831 078,01 | 92,55 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 78 662,36 | 78 662,36 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 169 706,00 | 169 706,00 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 17 185,00 | 17 185,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75056 | Spis powszechny i inne | | 33 826,00 | 27 313,95 | 80,75 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 14 340,00 | 14 340,00 | 100,00 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 18 500,00 | 12 000,00 | 64,86 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 851,00 | 838,95 | 98,58 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 135,00 | 135,00 | 100,00 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | 454 863,00 | 402 868,51 | 88,57 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | 14 752,00 | 14 752,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 092,70 | 2 092,70 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 299,83 | 299,83 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 238,00 | 12 238,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 121,47 | 121,47 | 100,00 |
| | 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | | 440 111,00 | 388 116,51 | 88,19 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 281 700,00 | 248 800,00 | 88,32 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 655,40 | 11 140,65 | 95,58 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 458,98 | 1 305,89 | 89,51 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 98 500,00 | 97 800,00 | 99,29 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 039,81 | 12 925,03 | 64,50 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 455,81 | 425,34 | 93,32 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 201,00 | 15 659,60 | 59,77 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 100,00 | 60,00 | 60,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | | 638 720,00 | 624 534,13 | 97,78 |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | | 638 720,00 | 624 534,13 | 97,78 |

| | | | | |
|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 79 123,79 | 78 954,58 | 99,79 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 286,59 | 5 285,68 | 99,98 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 908,72 | 908,72 | 100,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 129,50 | 129,50 | 100,00 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 553 271,40 | 539 255,65 | 97,47 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 1 297,00 | 1 053,00 | 81,19 |
| 85195 | Pozostała działalność | 1 297,00 | 1 053,00 | 81,19 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 79,00 | 79,00 | 100,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 688,00 | 688,00 | 100,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 530,00 | 286,00 | 53,96 |
| 852 | Pomoc społeczna | 1 226 732,00 | 1 222 498,97 | 99,65 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 847 509,00 | 847 485,19 | 100,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 372,00 | 371,15 | 99,77 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 454 531,00 | 454 530,59 | 100,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 35 326,00 | 35 325,12 | 100,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 83 346,00 | 83 345,38 | 100,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 7 179,00 | 7 178,44 | 99,99 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 170,00 | 16 170,00 | 100,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 39 590,00 | 39 589,03 | 100,00 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 1 613,00 | 1 612,71 | 99,98 |
| 4260 | Zakup energii | 31 959,00 | 31 952,22 | 99,98 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 46 306,00 | 46 305,90 | 100,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 210,00 | 210,00 | 100,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 92 800,00 | 92 799,74 | 100,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 922,00 | 3 911,03 | 99,72 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 92,00 | 91,94 | 99,93 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 007,00 | 17 006,35 | 100,00 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 4 614,00 | 4 614,00 | 100,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12 472,00 | 12 471,59 | 100,00 |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 60 282,00 | 60 277,84 | 99,99 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 59 100,00 | 59 096,86 | 99,99 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 986,00 | 985,00 | 99,90 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 172,00 | 171,98 | 99,99 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 24,00 | 24,00 | 100,00 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 151 734,00 | 151 733,22 | 100,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 149 505,00 | 149 504,22 | 100,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 860,00 | 1 860,00 | 100,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 324,00 | 324,00 | 100,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 45,00 | 45,00 | 100,00 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 167 207,00 | 163 002,72 | 97,49 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 79 935,00 | 78 925,71 | 98,74 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 330,00 | 6 329,10 | 99,99 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 946,00 | 13 460,14 | 96,52 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 036,00 | 957,25 | 92,40 |

| | | | | | |
|--------------|------|--|-----------------------|-----------------------|--------------|
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 56 000,00 | 53 380,00 | 95,32 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 250,00 | 5 250,00 | 100,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 600,00 | 1 600,00 | 100,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 110,00 | 3 100,52 | 99,70 |
| 855 | | Rodzina | 100 741 746,00 | 100 601 151,67 | 99,86 |
| 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 70 045 385,00 | 69 939 829,78 | 99,85 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 500,00 | 76,05 | 5,07 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 69 450 000,00 | 69 425 571,76 | 99,96 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 384 838,00 | 365 739,51 | 95,04 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 26 105,00 | 26 104,79 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 66 734,00 | 62 337,43 | 93,41 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 7 690,00 | 3 577,96 | 46,53 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 971,00 | 13 023,68 | 36,21 |
| | 4260 | Zakup energii | 8 000,00 | 3 589,75 | 44,87 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 405,90 | 20,30 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 43 558,00 | 25 228,43 | 57,92 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 000,00 | 2 469,17 | 49,38 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 319,00 | 11 318,19 | 99,99 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 070,00 | 387,16 | 36,18 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 27 942 017,00 | 27 910 993,00 | 99,89 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 570,00 | 1 177,38 | 74,99 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 25 511 392,00 | 25 506 301,25 | 99,98 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 481 719,00 | 477 601,24 | 99,15 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 32 669,00 | 32 668,21 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 746 116,00 | 1 743 486,73 | 99,85 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 10 487,00 | 9 608,56 | 91,62 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 744,00 | 33 872,85 | 83,14 |
| | 4260 | Zakup energii | 11 700,00 | 8 976,22 | 76,72 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 221,40 | 22,14 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 180,00 | 18,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 82 734,00 | 77 950,60 | 94,22 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 500,00 | 2 706,87 | 77,34 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 511,00 | 15 510,36 | 100,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 695,00 | 67,72 | 9,74 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 180,00 | 663,61 | 56,24 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 1 514,00 | 1 381,03 | 91,22 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 264,00 | 1 151,72 | 91,12 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 220,00 | 201,09 | 91,40 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 30,00 | 28,22 | 94,07 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 2 424 830,00 | 2 424 170,74 | 99,97 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 347 500,00 | 2 347 500,00 | 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 57 315,00 | 57 238,73 | 99,87 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 892,00 | 9 887,92 | 99,96 |

| | | | | |
|----------------------|---|-----------------------|-----------------------|--------------|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 388,00 | 1 319,96 | 95,10 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 107,00 | 3 988,89 | 97,12 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 628,00 | 4 235,24 | 91,51 |
| 85513 | <i>Składki na ubezpieczenie 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 r</i> | 328 000,00 | 324 777,12 | 99,02 |
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 328 000,00 | 324 777,12 | 99,02 |
| RAZEM WYDATKI | | 104 303 834,29 | 104 018 728,89 | 99,73 |

Tabela Nr 13B

WYDATKI

dotyczące zadań powiatu

| Dział | | § | [4] | Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach | Wykonanie za rok 2020 | Wsk. % (6:5) |
|--------------|---|---|-----|--|--------------------------|--------------------|
| [1] | [2] | | | | | |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | | 328 931,00 | 297 726,22 | 90,51 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | | 328 931,00 | 297 726,22 | 90,51 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 247 864,93 | 218 672,15 | 88,22 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 17 723,20 | 17 723,20 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 37 640,66 | 37 640,66 | 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 6 052,21 | 6 052,21 | 100,00 |
| | 4260 | Zakup energii | | 5 329,00 | 5 329,00 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 1 474,00 | 984,00 | 66,76 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | 11 277,00 | 10 869,14 | 96,38 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 293,00 | 255,86 | 87,32 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 1 277,00 | 200,00 | 15,66 |
| 710 | Działalność usługowa | | | 609 785,00 | 597 476,27 | 97,98 |
| 71015 | Nadzór budowlany | | | 609 785,00 | 597 476,27 | 97,98 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 73 736,00 | 73 735,78 | 100,00 |
| | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | | 294 638,00 | 292 782,56 | 99,37 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 25 793,00 | 25 791,81 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 66 749,00 | 57 993,50 | 86,88 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 3 810,00 | 3 806,48 | 99,91 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 12 792,00 | 12 706,76 | 99,33 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 90,00 | 90,00 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 35 700,00 | 35 404,69 | 99,17 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 1 924,00 | 1 847,69 | 96,03 |
| | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 10 336,00 | 10 336,00 | 100,00 |
| | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 417,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 53 000,00 | 52 981,00 | 99,96 |
| 750 | Administracja publiczna | | | 177 568,00 | 177 567,75 | 100,00 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | | | 161 248,00 | 161 248,00 | 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 120 985,56 | 120 985,56 | 100,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 13 862,44 | 13 862,44 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 23 276,00 | 23 276,00 | 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 3 124,00 | 3 124,00 | 100,00 |
| 75045 | Kwalifikacja wojskowa | | | 16 320,00 | 16 319,75 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 1 470,00 | 1 469,75 | 99,98 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 8 550,00 | 8 550,00 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 600,00 | 600,00 | 100,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | | 200,00 | 200,00 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 5 500,00 | 5 500,00 | 100,00 |

| | | | | |
|--------------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| 752 | Obrona narodowa | 75 300,00 | 75 300,00 | 100,00 |
| <i>75295</i> | <i>Pozostała działalność</i> | <i>75 300,00</i> | <i>75 300,00</i> | <i>100,00</i> |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 75 300,00 | 75 300,00 | 100,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 11 310 090,00 | 11 307 751,30 | 99,98 |
| <i>75411</i> | <i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i> | <i>11 288 465,00</i> | <i>11 287 548,26</i> | <i>99,99</i> |
| 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 386 903,00 | 386 902,31 | 100,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 41 612,00 | 41 612,00 | 100,00 |
| 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 105 058,00 | 105 053,87 | 100,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 247,00 | 7 246,24 | 99,99 |
| 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 7 828 272,00 | 7 828 272,00 | 100,00 |
| 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | 325 867,00 | 325 866,38 | 100,00 |
| 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 599 597,00 | 599 596,74 | 100,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26 894,00 | 26 893,05 | 100,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3 675,00 | 3 674,72 | 99,99 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 720,00 | 6 719,94 | 100,00 |
| 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | 779 807,00 | 779 806,55 | 100,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 596 635,00 | 596 634,87 | 100,00 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 258,00 | 227,53 | 88,19 |
| 4260 | Zakup energii | 159 456,00 | 159 455,61 | 100,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 133 604,00 | 133 603,36 | 100,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 14 940,00 | 14 940,00 | 100,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 120 824,00 | 120 823,32 | 100,00 |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 17 545,00 | 17 544,41 | 100,00 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 123,00 | 123,00 | 100,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 362,00 | 5 362,00 | 100,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 623,00 | 622,50 | 99,92 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 426,00 | 5 425,92 | 100,00 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 34 243,00 | 34 243,00 | 100,00 |
| 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 6 302,00 | 6 301,10 | 99,99 |
| 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00 | 325,83 | 32,58 |
| 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 472,00 | 472,00 | 100,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 000,00 | 79 800,01 | 99,75 |
| <i>75414</i> | <i>Obrona cywilna</i> | <i>6 000,00</i> | <i>6 000,00</i> | <i>100,00</i> |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 |
| <i>75421</i> | <i>Zarządzanie kryzysowe</i> | <i>15 625,00</i> | <i>14 203,04</i> | <i>90,90</i> |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 099,00 | 2 099,00 | 100,00 |
| 4260 | Zakup energii | 9 880,02 | 9 880,02 | 100,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 645,98 | 2 224,02 | 61,00 |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | 198 000,00 | 197 700,70 | 99,85 |
| <i>75515</i> | <i>Nieodpłatna pomoc prawna</i> | <i>198 000,00</i> | <i>197 700,70</i> | <i>99,85</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 | 4 800,00 | 4 800,00 | 100,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 825,12 | 825,12 | 100,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 117,60 | 117,60 | 100,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 537,28 | 4 404,28 | 97,07 |

| | | | | | |
|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 61 330,00 | 61 163,70 | 99,73 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 330,00 | 330,00 | 100,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 22 803,00 | 21 542,28 | 94,47 |
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 22 803,00 | 21 542,28 | 94,47 |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 6 237,00 | 5 732,80 | 91,92 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 188,95 | 188,65 | 99,84 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 32,48 | 32,48 | 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 4,62 | 4,62 | 100,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 16 339,95 | 15 583,73 | 95,37 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 35 270,00 | 34 428,60 | 97,61 |
| 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 35 270,00 | 34 428,60 | 97,61 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 35 270,00 | 34 428,60 | 97,61 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 514 909,80 | 514 168,07 | 99,86 |
| 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 500 059,80 | 499 318,07 | 99,85 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600,00 | 600,00 | 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 261 499,50 | 261 147,78 | 99,87 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 536,00 | 20 536,00 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 52 172,73 | 52 111,32 | 99,88 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 5 179,57 | 5 170,95 | 99,83 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 51 180,00 | 51 180,00 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 738,00 | 27 418,02 | 98,85 |
| | 4260 | Zakup energii | 8 281,00 | 8 281,00 | 100,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 258,00 | 258,00 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 63 433,00 | 63 433,00 | 100,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 026,00 | 1 026,00 | 100,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 156,00 | 8 156,00 | 100,00 |
| 85395 | | Pozostała działalność | 14 850,00 | 14 850,00 | 100,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 14 850,00 | 14 850,00 | 100,00 |
| 855 | | Rodzina | 1 082 274,00 | 1 074 129,47 | 99,25 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 52 080,00 | 51 148,76 | 98,21 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 50 400,00 | 49 500,00 | 98,21 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 402,00 | 1 375,00 | 98,07 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 244,00 | 240,07 | 98,39 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 34,00 | 33,69 | 99,09 |
| 85508 | | Rodziny zastępcze | 657 312,00 | 650 099,51 | 98,90 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 650 739,00 | 643 602,28 | 98,90 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 496,00 | 5 431,00 | 98,82 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 959,00 | 948,23 | 98,88 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 118,00 | 118,00 | 100,00 |
| 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 372 882,00 | 372 881,20 | 100,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 369 154,00 | 369 153,20 | 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 110,00 | 3 110,00 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 542,00 | 542,00 | 100,00 |

| | | | | |
|----------------------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 76,00 | 76,00 | 100,00 |
| RAZEM WYDATKI | | 14 354 930,80 | 14 297 790,66 | 99,60 |

Rozdział 10
Wykonanie planu dotacji dla instytucji kultury

Tabela Nr 14

| Lp. | NAZWA INSTYTUCJI KULTURY | Dział, rozdział | Plan na 2020 r. | Wykonanie za 2020 r. | % wykon. |
|----------|-------------------------------------|------------------|---------------------|----------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | O G Ó Ł E M = A + B | | 9 340 051,81 | 9 299 109,48 | 99,56 |
| A | Razem zadania gminy | | 2 989 497,50 | 2 973 399,30 | 99,46 |
| 1. | Miejski Ośrodek Kultury | 921-92109 § 2480 | 2 853 347,50 | 2 853 347,50 | 100,00 |
| | | 921-92109 § 6220 | 56 000,00 | 56 000,00 | 100,00 |
| | | 851-85154 § 2480 | 75 650,00 | 60 000,00 | 79,31 |
| 2. | Instytut Badań nad Parlamentaryzmem | 921-92114 § 2480 | 4 500,00 | 4 051,80 | 90,04 |
| B | Razem zadania powiatu | | 6 350 554,31 | 6 325 710,18 | 99,61 |
| 1. | Ośrodek Działań Artystycznych | 921-92110 § 2480 | 523 652,52 | 523 652,52 | 100,00 |
| | | 754-75421 § 2480 | 700,00 | 700,00 | 100,00 |
| 2. | Miejska Biblioteka Publiczna | 921-92116 § 2480 | 4 527 733,61 | 4 527 733,61 | 100,00 |
| | | 921-92116 § 6220 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| 3. | Muzeum | 921-92118 § 2480 | 1 213 468,18 | 1 213 468,18 | 100,00 |
| | ochrona zabytków | 921-92120 § 2480 | 65 000,00 | 40 155,87 | 61,78 |

Rozdział 11

Wykonanie planu dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół oraz placówek

Tabela Nr 15A

WYDATKI

dotyczące zadań gminy

| Dział | | Rozdział | | § | [4] | Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach | Wykonanie za rok 2020 | Wsk. % (6:5) |
|--------------|------|---|-----|---|-----|--|--------------------------|--------------------|
| [1] | [2] | [3] | [4] | | | [5] | [6] | [7] |
| 801 | | Oświata i wychowanie | | | | 25 002 855,00 | 24 371 573,47 | 97,48 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | | | | 3 749 123,00 | 3 705 942,63 | 98,85 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | | | 3 749 123,00 | 3 705 942,63 | 98,85 |
| | | <i>Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej Nr 1</i> | | | | 287 698,00 | 282 389,97 | 98,15 |
| | | <i>Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej Sióstr Dominikanek</i> | | | | 448 784,00 | 441 869,87 | 98,46 |
| | | <i>Dotacja dla Szkoły Podstawowej SPSK</i> | | | | 560 168,00 | 558 290,00 | 99,66 |
| | | <i>Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej św. Jana Bosko w PT</i> | | | | 915 674,00 | 906 757,28 | 99,03 |
| | | <i>Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej im. Rafała Orlewskiego w PT</i> | | | | 585 134,00 | 577 034,35 | 98,62 |
| | | <i>Dotacja dla Szkoły Podstawowej dla Dorosłych A-Z</i> | | | | 39 596,00 | 38 485,00 | 97,19 |
| | | <i>Dotacja dla Szkoły Podstawowej ZDZ</i> | | | | 145 314,00 | 137 750,39 | 94,79 |
| | | <i>Dotacja dla Prywatnej Językowej Szkoły Podstawowej</i> | | | | 419 588,00 | 417 813,10 | 99,58 |
| | | <i>Dotacja dla Szkoły Podstawowej „Villa Bambini”</i> | | | | 347 167,00 | 345 552,67 | 99,53 |
| 80104 | | Przedszkola | | | | 13 105 477,00 | 12 715 338,21 | 97,02 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | | | 13 105 477,00 | 12 715 338,21 | 97,02 |
| | | <i>Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego „Akademia Malucha”</i> | | | | 1 146 484,00 | 1 128 402,75 | 98,42 |
| | | <i>Dotacja dla Przedszkola Terapeutycznego z oddziałami integracyjnymi, specjalnymi „Słoneczko”</i> | | | | 15 000,00 | 10 780,22 | 71,87 |
| | | <i>Dotacja dla Katolickiego Niepublicznego Przedszkola sióstr Dominikanek</i> | | | | 549 578,00 | 525 987,56 | 95,71 |
| | | <i>Dotacja dla Niepublicznego Artystycznego Przedszkola „SimaRe” z Oddziałem Terapeutycznym</i> | | | | 672 949,00 | 639 875,45 | 95,09 |
| | | <i>Dotacja dla Przedszkola Kubuś Puchatek i Przyjaciele</i> | | | | 547 933,00 | 526 851,39 | 96,15 |
| | | <i>Dotacja dla Przedszkola Happy Kids</i> | | | | 1 353 608,00 | 1 331 737,45 | 98,38 |
| | | <i>Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego Sióstr Salezjanek</i> | | | | 585 243,00 | 564 884,04 | 96,52 |
| | | <i>Niepubliczne Przedszkole Muminki z Oddziałami Integracyjnymi</i> | | | | 334 328,00 | 310 540,33 | 92,88 |
| | | <i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini”</i> | | | | 1 418 431,00 | 1 391 734,68 | 98,12 |
| | | <i>Dotacja dla Przedszkola Integracyjnego „Mały Książę”</i> | | | | 243 358,00 | 225 305,78 | 92,58 |
| | | <i>Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego im. Jana Pawła II</i> | | | | 339 023,00 | 324 054,46 | 95,58 |
| | | <i>Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego im. błog. Ed. Bojanowskiego</i> | | | | 677 793,00 | 660 276,04 | 97,42 |
| | | <i>Dotacja dla Przedszkola SPSK</i> | | | | 1 086 444,00 | 1 056 623,58 | 97,26 |
| | | <i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Jacek i Agatka”</i> | | | | 604 534,00 | 589 218,28 | 97,47 |
| | | <i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini” z Oddz. Integ. w PT</i> | | | | 909 050,00 | 890 581,53 | 97,97 |
| | | <i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola (M.Jakubiak)</i> | | | | 983 088,00 | 955 152,76 | 97,16 |
| | | <i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Okruszek”</i> | | | | 664 528,00 | 639 997,63 | 96,31 |
| | | <i>Dotacja dla Przedszkola Integracyjnego „Akademia Myski Miki”</i> | | | | 139 729,00 | 139 728,60 | 100,00 |
| | | <i>Dotacja dla Przedszkola Anglojęzycznego READY-STEADY-GO!</i> | | | | 483 751,00 | 464 795,54 | 96,08 |
| | | <i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Nuka”</i> | | | | 234 561,00 | 227 503,94 | 96,99 |
| | | <i>Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Planeta Juniora”</i> | | | | 116 064,00 | 111 306,20 | 95,90 |
| 80105 | | Przedszkola specjalne | | | | 2 287 095,00 | 2 233 782,97 | 97,67 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | | | 2 287 095,00 | 2 233 782,97 | 97,67 |
| | | <i>Dotacja dla Przedszkola Specjalnego Porta Vitae</i> | | | | 1 903 695,00 | 1 886 058,13 | 99,07 |
| | | <i>Anglojęzyczne Przedszkole Specjalne Ready-Steady-Go</i> | | | | 383 400,00 | 347 724,84 | 90,70 |

| | | | | |
|----------------------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 3 910 767,00 | 3 818 154,89 | 97,63 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 3 910 767,00 | 3 818 154,89 | 97,63 |
| | <i>Dotacja dla Przedszkola Terapeutycznego z oddziałami integracyjnymi, specjalnymi „Słoneczko”</i> | <i>1 058 599,00</i> | <i>1 043 671,84</i> | <i>98,59</i> |
| | <i>Dotacja dla Katolickiego Niepublicznego Przedszkola siostr Dominikanek</i> | <i>6 000,00</i> | <i>5 768,08</i> | <i>96,13</i> |
| | <i>Dotacja dla Niepublicznego Artystycznego Przedszkola „SimaRe” z Oddziałem Terapeutycznym</i> | <i>499 803,00</i> | <i>486 456,99</i> | <i>97,33</i> |
| | <i>Dotacja dla Przedszkola Kubuś Puchatek i Przyjaciele</i> | <i>17 379,00</i> | <i>17 304,24</i> | <i>99,57</i> |
| | <i>Dotacja dla Przedszkola Happy Kids</i> | <i>34 597,00</i> | <i>29 039,20</i> | <i>83,94</i> |
| | <i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini”</i> | <i>152 169,00</i> | <i>132 168,36</i> | <i>86,86</i> |
| | <i>Dotacja dla Przedszkola Integracyjnego „Mały Książę”</i> | <i>319 147,00</i> | <i>308 690,91</i> | <i>96,72</i> |
| | <i>Dotacja dla Przedszkola SPSK</i> | <i>323 687,00</i> | <i>318 635,88</i> | <i>98,44</i> |
| | <i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Jacek i Agatka”</i> | <i>21 049,00</i> | <i>14 519,60</i> | <i>68,98</i> |
| | <i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini” z Oddz. Integ. w PT</i> | <i>572 382,00</i> | <i>572 381,21</i> | <i>100,00</i> |
| | <i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola (M.Jakubiak)</i> | <i>566 357,00</i> | <i>555 922,27</i> | <i>98,16</i> |
| | <i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Okruszek”</i> | <i>62 455,00</i> | <i>62 454,28</i> | <i>100,00</i> |
| | <i>Dotacja dla Przedszkola Integracyjnego „Akademia Myszki Miki”</i> | <i>230 368,00</i> | <i>230 367,79</i> | <i>100,00</i> |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 1 950 393,00 | 1 898 354,77 | 97,33 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 950 393,00 | 1 898 354,77 | 97,33 |
| | <i>Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej Nr 1</i> | <i>334 194,00</i> | <i>330 731,29</i> | <i>98,96</i> |
| | <i>Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej Siostr Dominikanek</i> | <i>74 423,00</i> | <i>68 550,54</i> | <i>92,11</i> |
| | <i>Dotacja dla Szkoły Podstawowej SPSK</i> | <i>261 602,00</i> | <i>251 979,90</i> | <i>96,32</i> |
| | <i>Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej św. Jana Bosko w PT</i> | <i>22 635,00</i> | <i>15 613,52</i> | <i>68,98</i> |
| | <i>Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej im. Rafała Orlewskiego w PT</i> | <i>613 753,00</i> | <i>606 979,84</i> | <i>98,90</i> |
| | <i>Dotacja dla Szkoły Podstawowej ZDZ</i> | <i>45 974,00</i> | <i>40 973,04</i> | <i>89,12</i> |
| | <i>Dotacja dla Szkoły Podstawowej „Villa Bambini”</i> | <i>597 812,00</i> | <i>583 526,64</i> | <i>97,61</i> |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 253 250,00 | 250 567,83 | 98,94 |
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 253 250,00 | 250 567,83 | 98,94 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 253 250,00 | 250 567,83 | 98,94 |
| | <i>Dotacja dla Przedszkola Integracyjnego „Mały Książę”</i> | <i>18 386,00</i> | <i>17 542,98</i> | <i>95,41</i> |
| | <i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini” z Oddz. Integ. w PT</i> | <i>48 035,00</i> | <i>48 034,35</i> | <i>100,00</i> |
| | <i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola (M.Jakubiak)</i> | <i>24 973,00</i> | <i>24 226,02</i> | <i>97,01</i> |
| | <i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Okruszek”</i> | <i>444,00</i> | <i>417,69</i> | <i>94,07</i> |
| | <i>Dotacja dla Przedszkola Integracyjnego „Akademia Myszki Miki”</i> | <i>7 055,00</i> | <i>7 054,56</i> | <i>99,99</i> |
| RAZEM WYDATKI | | 25 256 105,00 | 24 622 141,30 | 97,49 |

Tabela Nr 15B

WYDATKI

dotyczące zadań powiatu

| Dział | | | | Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach | Wykonanie za rok 2020 | Wsk. % (6:5) |
|------------|--------------|---|-----|--|--------------------------|--------------------|
| Rozdział | § | | | | | |
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] |
| 801 | | Oświata i wychowanie | | 16 529 026,44 | 16 139 289,96 | 97,64 |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | | 955 949,00 | 943 499,68 | 98,70 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | 955 949,00 | 943 499,68 | 98,70 |
| | | <i>Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Trybunalskim</i> | | <i>955 949,00</i> | <i>943 499,68</i> | <i>98,70</i> |
| | 80115 | Technika | | 3 481 987,03 | 3 469 358,92 | 99,64 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | 3 481 987,03 | 3 469 358,92 | 99,64 |
| | | <i>Dotacja dla Technikum TEB Edukacja dla młodzieży</i> | | <i>3 481 987,03</i> | <i>3 469 358,92</i> | <i>99,64</i> |
| | 80116 | Szkoły policealne | | 10 090 211,41 | 9 799 324,45 | 97,12 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | 10 090 211,41 | 9 799 324,45 | 97,12 |
| | | <i>Dotacja dla Policealnej Szkoły Medycznej Społecznego Collegium Oświatowego</i> | | <i>254 229,00</i> | <i>244 250,96</i> | <i>96,08</i> |
| | | <i>Dotacja dla Szkoły Policealnej „AKZ” w PT</i> | | <i>87 173,00</i> | <i>85 472,64</i> | <i>98,05</i> |
| | | <i>Dotacja dla Szkoły Policealnej „Etap” w PT</i> | | <i>1 317 418,00</i> | <i>1 309 739,10</i> | <i>99,42</i> |
| | | <i>Szkoła Policealna Profesja w PT</i> | | <i>570 902,00</i> | <i>560 613,86</i> | <i>98,20</i> |
| | | <i>Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Policealnej TEB-EDUKACJA w Piotrkowie Tryb.</i> | | <i>632 464,00</i> | <i>556 496,50</i> | <i>87,99</i> |
| | | <i>Dotacja dla Policealnej Szkoły GABOR w PT</i> | | <i>155 106,00</i> | <i>151 029,72</i> | <i>97,37</i> |
| | | <i>Dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły Zawodowej WiED</i> | | <i>309 933,00</i> | <i>305 093,91</i> | <i>98,44</i> |
| | | <i>Dotacja dla Szkoły Policealnej ARKAN w PT</i> | | <i>522 026,00</i> | <i>517 988,81</i> | <i>99,23</i> |
| | | <i>Dotacja dla Szkoły Policealnej ZDZ w Łodzi z/s w PT</i> | | <i>60 297,00</i> | <i>59 518,88</i> | <i>98,71</i> |
| | | <i>Dotacja dla Policealnej Szkoły Zawodowej „LOGOS” I w PT</i> | | <i>392 223,00</i> | <i>366 101,90</i> | <i>93,34</i> |
| | | <i>Dotacja dla Krajowego Centrum Edukacji w PT</i> | | <i>1 985 512,00</i> | <i>1 963 766,97</i> | <i>98,90</i> |
| | | <i>Dotacja dla I Szkoły Policealnej w PT</i> | | <i>713 564,00</i> | <i>686 959,51</i> | <i>96,27</i> |
| | | <i>Dotacja dla Policealnej Szkoły TEB Edukacja</i> | | <i>416 028,00</i> | <i>364 639,49</i> | <i>87,65</i> |
| | | <i>Dotacja dla Policealnej Szkoły Medycznej TEB EDUKACJA w PT</i> | | <i>838 770,00</i> | <i>838 769,25</i> | <i>100,00</i> |
| | | <i>Dotacja dla Medycznej Szkoły Policealnej WiED</i> | | <i>723 944,00</i> | <i>709 996,73</i> | <i>98,07</i> |
| | | <i>Dotacja dla Zaocznej Szkoły Policealnej „A-Z” w PT</i> | | <i>166 212,00</i> | <i>164 855,16</i> | <i>99,18</i> |
| | | <i>Dotacja dla Policealnej Szkoły Zawodowej „Logos”</i> | | <i>944 410,41</i> | <i>914 031,06</i> | <i>96,78</i> |
| | 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | | 233 043,00 | 231 480,93 | 99,33 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | 233 043,00 | 231 480,93 | 99,33 |
| | | <i>Dotacja dla Branżowej Szkoły I Stopnia ZDZ</i> | | <i>233 043,00</i> | <i>231 480,93</i> | <i>99,33</i> |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | | 1 200 210,00 | 1 151 032,87 | 95,90 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | 1 200 210,00 | 1 151 032,87 | 95,90 |
| | | <i>Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego „AKZ”</i> | | <i>27 286,00</i> | <i>24 836,32</i> | <i>91,02</i> |
| | | <i>Dotacja dla ZLO ETAP</i> | | <i>71 309,00</i> | <i>68 299,88</i> | <i>95,78</i> |
| | | <i>Prywatne Liceum Ogólnokształcące w PT</i> | | <i>57 982,00</i> | <i>52 818,42</i> | <i>91,09</i> |
| | | <i>Zaoczne LO dla Dorosłych Profesja</i> | | <i>150 000,00</i> | <i>140 880,30</i> | <i>93,92</i> |
| | | <i>Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych WiED</i> | | <i>210 954,00</i> | <i>199 731,13</i> | <i>94,68</i> |
| | | <i>Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „A-Z”</i> | | <i>25 207,00</i> | <i>24 197,15</i> | <i>95,99</i> |
| | | <i>Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych ARKAN</i> | | <i>91 588,00</i> | <i>88 479,39</i> | <i>96,61</i> |
| | | <i>Dotacja dla I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych</i> | | <i>209 758,00</i> | <i>204 351,78</i> | <i>97,42</i> |

| | | | | | |
|----------------------|--|---|----------------------|----------------------|--------------|
| | | <i>Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych GABOR</i> | 186 546,00 | 183 935,38 | 98,60 |
| | | <i>Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych LOGOS</i> | 110 820,00 | 107 621,40 | 97,11 |
| | | <i>Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych ZDZ</i> | 58 760,00 | 55 881,72 | 95,10 |
| 80151 | | <i>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</i> | 394 773,00 | 385 858,21 | 97,74 |
| 2540 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 394 773,00 | 385 858,21 | 97,74 |
| | | <i>Dotacja dla Technikum TEB Edukacja dla młodzieży</i> | 178 857,00 | 174 538,01 | 97,59 |
| | | <i>Dotacja dla I Szkoły Policealnej w PT</i> | 121 916,00 | 121 915,50 | 100,00 |
| | | <i>Dotacja dla Policealnej Szkoły TEB Edukacja</i> | 94 000,00 | 89 404,70 | 95,11 |
| 80152 | | <i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych</i> | 172 853,00 | 158 734,90 | 91,83 |
| 2540 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 172 853,00 | 158 734,90 | 91,83 |
| | | <i>Dotacja dla Technikum TEB Edukacja dla młodzieży</i> | 172 853,00 | 158 734,90 | 91,83 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 228 000,00 | 216 345,95 | 94,89 |
| 85311 | | <i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i> | 228 000,00 | 216 345,95 | 94,89 |
| 2580 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 228 000,00 | 216 345,95 | 94,89 |
| | | <i>Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej</i> | 228 000,00 | 216 345,95 | 94,89 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 868 026,00 | 1 858 302,36 | 99,48 |
| 85404 | | <i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i> | 323 182,00 | 314 040,60 | 97,17 |
| 2540 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 323 182,00 | 314 040,60 | 97,17 |
| | | <i>Dotacja dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Sofia”</i> | 65 573,00 | 63 216,00 | 96,41 |
| | | <i>Dotacja dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Tęczowa</i> | 14 397,00 | 14 396,76 | 100,00 |
| | | <i>Dotacja na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka dla Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego „Szansa”</i> | 243 212,00 | 236 427,84 | 97,21 |
| 85419 | | <i>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</i> | 1 544 844,00 | 1 544 261,76 | 99,96 |
| 2540 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 544 844,00 | 1 544 261,76 | 99,96 |
| | | <i>Dotacja na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego „Szansa”</i> | 1 544 844,00 | 1 544 261,76 | 99,96 |
| RAZEM WYDATKI | | | 18 625 052,44 | 18 213 938,27 | 97,79 |

Rozdział 12
Wykonanie planu dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Tabela Nr 16A

WYDATKI

dotyczące zadań gminy

| Dział | | | | Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach | Wykonanie za rok 2020 | Wsk. % (6:5) |
|----------|-------|------|---|--|--------------------------|--------------------|
| Rozdział | | | | | | |
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] |
| 710 | | | Działalność usługowa | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
| | 71095 | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>15 000,00</i> | <i>15 000,00</i> | <i>100,00</i> |
| | | 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> |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | | <i>Ochotnicze straże pożarne</i> | <i>4 500,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>Wydatki bieżące związane z działalnością OSP</i> | <i>4 500,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 115 623,79 | 111 277,70 | 96,24 |
| | 80153 | | <i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i> | <i>79 123,79</i> | <i>78 954,58</i> | <i>99,79</i> |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 79 123,79 | 78 954,58 | 99,79 |
| | | | <i>Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej Nr 1 - wyposażenie szkoły</i> | <i>13 440,75</i> | <i>13 440,75</i> | <i>100,00</i> |
| | | | <i>Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej Sióstr Dominikanek - wyposażenie szkoły</i> | <i>9 494,10</i> | <i>9 494,10</i> | <i>100,00</i> |
| | | | <i>Dotacja dla Szkoły Podstawowej SPSK - wyposażenie szkoły</i> | <i>9 207,00</i> | <i>9 205,92</i> | <i>99,99</i> |
| | | | <i>Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej - wyposażenie szkoły</i> | <i>15 335,10</i> | <i>15 335,10</i> | <i>100,00</i> |
| | | | <i>Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej - wyposażenie szkoły</i> | <i>12 609,14</i> | <i>12 512,08</i> | <i>99,23</i> |
| | | | <i>Dotacja dla Szkoły Podstawowej ZDZ - wyposażenie szkoły</i> | <i>594,00</i> | <i>593,28</i> | <i>99,88</i> |
| | | | <i>Dotacja dla Prywatnej Językowej Szkoły Podstawowej - wyposażenie szkoły</i> | <i>13 142,25</i> | <i>13 071,90</i> | <i>99,46</i> |
| | | | <i>Dotacja dla Szkoły Podstawowej „Villa Bambini” - wyposażenie szkoły</i> | <i>5 301,45</i> | <i>5 301,45</i> | <i>100,00</i> |
| | 80195 | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>36 500,00</i> | <i>32 323,12</i> | <i>88,56</i> |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 36 500,00 | 32 323,12 | 88,56 |
| | | | <i>Dofinansowanie zakupu usług dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć</i> | <i>36 500,00</i> | <i>32 323,12</i> | <i>88,56</i> |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 634 000,00 | 429 000,00 | 67,67 |
| | 85154 | | <i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i> | <i>629 000,00</i> | <i>424 000,00</i> | <i>67,41</i> |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 416 000,00 | 289 000,00 | 69,47 |
| | | | <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>140 000,00</i> | <i>20 000,00</i> | <i>14,29</i> |
| | | | <i>Wspieranie działalności świetlic dla dzieci i młodzieży oraz klubów wolontariatu</i> | <i>219 000,00</i> | <i>219 000,00</i> | <i>100,00</i> |
| | | | <i>Współpraca i wspieranie stowarzyszeń abstynenckich</i> | <i>50 000,00</i> | <i>50 000,00</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 | 213 000,00 | 135 000,00 | 63,38 |
| | | | <i>Organizacja wypoczynku letniego i zimowego</i> | <i>103 000,00</i> | <i>25 000,00</i> | <i>24,27</i> |
| | | | <i>Wspieranie działalności świetlic dla dzieci i młodzieży oraz klubów</i> | <i>110 000,00</i> | <i>110 000,00</i> | <i>100,00</i> |

| | | <i>wolontariatu</i> | | |
|--------------|--|---------------------|-------------------|---------------|
| 85195 | Pozostała działalność | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| | <i>Ratownictwo i ochrona ludności</i> | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 1 253 064,35 | 612 079,90 | 48,85 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,00 |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,00 |
| | <i>Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych</i> | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,00 |
| 85295 | Pozostała działalność | 953 064,35 | 312 079,90 | 32,74 |
| 2827 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 945 864,35 | 304 879,90 | 32,23 |
| | <i>Razem możemy jeszcze więcej</i> | 945 864,35 | 304 879,90 | 32,23 |
| 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 7 200,00 | 7 200,00 | 100,00 |
| | <i>Realizacja programu "Wspieraj seniora"</i> | 1 440,00 | 1 440,00 | 100,00 |
| | <i>Realizacja programu "Wspieraj seniora"</i> | 5 760,00 | 5 760,00 | 100,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 195 000,00 | 195 000,00 | 100,00 |
| 85395 | Pozostała działalność | 195 000,00 | 195 000,00 | 100,00 |
| 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00 |
| | <i>Wspieranie inicjatyw na rzecz osób najbardziej potrzebujących</i> | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00 |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 135 000,00 | 135 000,00 | 100,00 |
| | <i>Dofinansowanie realizacji zadań na rzecz osób niepełnosprawnych i w starszym wieku</i> | 135 000,00 | 135 000,00 | 100,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 820 000,00 | 820 000,00 | 100,00 |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | 820 000,00 | 820 000,00 | 100,00 |
| 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 820 000,00 | 820 000,00 | 100,00 |
| | <i>Partycypacja w kosztach utrzymania schroniska i wylapywanie bezdomnych zwierząt</i> | 820 000,00 | 820 000,00 | 100,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 11 250,00 | 11 250,00 | 100,00 |
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | <i>Wspieranie finansowe podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie kultury</i> | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 250,00 | 1 250,00 | 100,00 |
| 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 1 250,00 | 1 250,00 | 100,00 |
| | <i>Wspieranie podmiotów prowadzących działanie pożytku publicznego w zakresie ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego</i> | 1 250,00 | 1 250,00 | 100,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | 501 500,00 | 476 500,00 | 95,01 |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 501 500,00 | 476 500,00 | 95,01 |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 373 000,00 | 348 000,00 | 93,30 |
| | <i>Wspieranie finansowe najważniejszych inicjatyw w zakresie kultury fizycznej</i> | 373 000,00 | 348 000,00 | 93,30 |
| 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora | 128 500,00 | 128 500,00 | 100,00 |

finansów publicznych

| | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------|
| <i>Wspieranie finansowe najważniejszych inicjatyw w zakresie kultury fizycznej</i> | <i>128 500,00</i> | <i>128 500,00</i> | <i>100,00</i> |
| RAZEM WYDATKI | 3 549 938,14 | 2 670 107,60 | 75,22 |

Tabela Nr 16B

WYDATKI

dotyczące zadań powiatu

| Dział | | | | Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach | Wykonanie za rok 2020 | Wsk. % (6:5) |
|----------------------|-------|--|-----|--|--------------------------|--------------------|
| Rozdział | | | | | | |
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] |
| 755 | | Wymiar sprawiedliwości | | 126 060,00 | 126 060,00 | 100,00 |
| | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | | 126 060,00 | 126 060,00 | 100,00 |
| | | 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 |
| | | 2360 | | | | |
| | | <i>Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej</i> | | 126 060,00 | 126 060,00 | 100,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | | 53 737,00 | 41 611,09 | 77,43 |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | | 6 237,00 | 5 732,80 | 91,92 |
| | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | | 6 237,00 | 5 732,80 | 91,92 |
| | | 2830 | | | | |
| | | <i>Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Trybunalskim - wyposażenie szkoły</i> | | 6 237,00 | 5 732,80 | 91,92 |
| | 80195 | Pozostała działalność | | 47 500,00 | 35 878,29 | 75,53 |
| | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | | 47 500,00 | 35 878,29 | 75,53 |
| | | 2830 | | | | |
| | | <i>Dofinansowanie zakupu usług dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć</i> | | 47 500,00 | 35 878,29 | 75,53 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | | 22 000,00 | 13 000,00 | 59,09 |
| | 85195 | Pozostała działalność | | 22 000,00 | 13 000,00 | 59,09 |
| | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | 22 000,00 | 13 000,00 | 59,09 |
| | | 2820 | | | | |
| | | <i>Dofinansowanie realizacji zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia</i> | | 22 000,00 | 13 000,00 | 59,09 |
| 855 | | Rodzina | | 85 000,00 | 85 000,00 | 100,00 |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | | 85 000,00 | 85 000,00 | 100,00 |
| | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | 85 000,00 | 85 000,00 | 100,00 |
| | | 2820 | | | | |
| | | <i>Prowadzenie środowiskowych form wsparcia dla dzieci najuboższych i dysfunkcyjnych</i> | | 32 000,00 | 32 000,00 | 100,00 |
| | | <i>Prowadzenie działalności rehabilitacyjno-szkoleniowo-wychowawczej</i> | | 53 000,00 | 53 000,00 | 100,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,00 |
| | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,00 |
| | | 2830 | | | | |
| | | <i>Ochrona i konserwacja obiektów sakralnych wpisanych do rejestru zabytków</i> | | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | | 586 797,00 | 565 671,09 | 96,40 |

Rozdział 13
Wykonanie planu dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów

Tabela Nr 17A

WYDATKI

| <i>dotyczące zadań gminy</i> | | | | | | |
|------------------------------|-------|--------------------------------|---|--|--------------------------|--------------------|
| Dział | | | [4] | Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach | Wykonanie za rok 2020 | Wsk. % (6:5) |
| Rozdział | § | | | | | |
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] |
| 851 | | Ochrona zdrowia | | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>Współpraca z poradnią wspomagającą proces wychodzenia z uzależnień</i> | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | RAZEM WYDATKI | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 |

Tabela 17B

WYDATKI

dotyczące zadań powiatu

| Dział | | | | Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach | Wykonanie za rok 2020 | Wsk. % (6:5) |
|----------------------|-------|------|--|--|--------------------------|--------------------|
| Rozdział | | | | | | |
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 115 000,00 | 114 980,00 | 99,98 |
| | 75405 | | <i>Komendy powiatowe Policji</i> | <i>115 000,00</i> | <i>114 980,00</i> | <i>99,98</i> |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 115 000,00 | 114 980,00 | 99,98 |
| | | | <i>Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta - dodatkowe patrole piesze Policji</i> | <i>115 000,00</i> | <i>114 980,00</i> | <i>99,98</i> |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 87 000,00 | 87 000,00 | 100,00 |
| | 85111 | | <i>Szpital ogólny</i> | <i>87 000,00</i> | <i>87 000,00</i> | <i>100,00</i> |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 87 000,00 | 87 000,00 | 100,00 |
| | | | <i>Dotacja na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla szpitali</i> | <i>87 000,00</i> | <i>87 000,00</i> | <i>100,00</i> |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 380 500,00 | 1 380 425,89 | 99,99 |
| | 85311 | | <i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i> | <i>6 900,00</i> | <i>6 831,99</i> | <i>99,01</i> |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 6 900,00 | 6 831,99 | 99,01 |
| | | | <i>Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej</i> | <i>6 900,00</i> | <i>6 831,99</i> | <i>99,01</i> |
| | 85333 | | <i>Powiatowe urzędy pracy</i> | <i>1 373 600,00</i> | <i>1 373 593,90</i> | <i>100,00</i> |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 373 600,00 | 1 373 593,90 | 100,00 |
| | | | <i>Współfinansowanie bieżącej działalności Powiatowego Urzędu Pracy</i> | <i>1 373 600,00</i> | <i>1 373 593,90</i> | <i>100,00</i> |
| RAZEM WYDATKI | | | | 1 582 500,00 | 1 582 405,89 | 99,99 |

Rozdział 14
Wykonanie dochodów związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną

Tabela Nr 18A

DOCHODY*dotyczące zadań gminy*

| Dział | | | Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach | Wykonanie za rok 2020 | Wsk. % (6:5) | |
|----------------------|------|---|--|--------------------------|--------------------|-----|
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 226 500,00 | 130 133,20 | 57,45 | |
| 90019 | | <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> | 226 500,00 | 130 133,20 | 57,45 | |
| | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 1 864,62 | 2 162,67 | 115,98 | |
| | | <i>Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej</i> | 1 864,62 | 2 162,67 | 115,98 | |
| | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 55,63 | 0,00 | 0,00 | |
| | | <i>Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej</i> | 55,63 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 224 300,00 | 127 674,28 | 56,92 | |
| | | <i>Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej</i> | 224 300,00 | 127 674,28 | 56,92 | |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 279,75 | 296,25 | 105,90 | |
| | | <i>Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej</i> | 279,75 | 296,25 | 105,90 | |
| RAZEM DOCHODY | | | 226 500,00 | 130 133,20 | 57,45 | |

Tabela Nr 18B

DOCHODY*dotyczące zadań powiatu*

| Dział | | | Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach | Wykonanie za rok 2020 | Wsk. % (6:5) | |
|----------------------|--------------|---|--|--------------------------|--------------------|-----|
| Rozdział | § | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] |
| [1] | [2] | | | | | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 108 000,00 | 61 295,49 | 56,76 | |
| | <i>90019</i> | | <i>108 000,00</i> | <i>61 295,49</i> | <i>56,76</i> | |
| | 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 gospodarką 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 gospodarką wodnej</i> | <i>500,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 107 000,00 | 61 295,49 | 57,29 | |
| | | <i>Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarką wodnej</i> | <i>107 000,00</i> | <i>61 295,49</i> | <i>57,29</i> | |
| RAZEM DOCHODY | | | 108 000,00 | 61 295,49 | 56,76 | |

Rozdział 15
Wykonanie planu wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną

Tabela Nr 19A

WYDATKI*dotyczące zadań gminy*

| Dział | | | | Plan uchwalony | Wykonanie | Wsk. |
|----------------------|---|-----------------------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| Rozdział | | | | na rok 2020 | za rok 2020 | % |
| [1] | § | [3] | [4] | [5] | [6] | (6:5) |
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | 226 500,00 | 194 166,29 | 85,72 |
| | 90095 | Pozostała działalność | | 226 500,00 | 194 166,29 | 85,72 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 20 000,00 | 9 891,29 | 49,46 |
| | | | <i>Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju</i> | 20 000,00 | 9 891,29 | 49,46 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 100,00 | 660,00 | 21,29 |
| | | | <i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek z zakresu ochrony środowiska</i> | 3 000,00 | 594,00 | 19,80 |
| | | | <i>Wspieranie działań z zakresu rolnictwa ekologicznego</i> | 100,00 | 66,00 | 66,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 000,00 | 5 166,00 | 28,70 |
| | | | <i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek z zakresu ochrony środowiska</i> | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>Monitorowanie jakości powietrza w Piotrkowie Trybunalskim</i> | 15 000,00 | 5 166,00 | 34,44 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 000,00 | 1 049,00 | 13,11 |
| | | | <i>Szkolenia, kursy, seminaria z zakresu ochrony środowiska</i> | 8 000,00 | 1 049,00 | 13,11 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 177 400,00 | 177 400,00 | 100,00 |
| | | | <i>Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Staszica</i> | 177 400,00 | 177 400,00 | 100,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | | 226 500,00 | 194 166,29 | 85,72 |

Tabela Nr 19B

WYDATKI

dotyczące zadań powiatu

| Dział | | | Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach | Wykonanie za rok 2020 | Wsk. % (6:5) | |
|----------------------|--------------|--|---|--------------------------|--------------------|---------------|
| Rozdział | § | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] |
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] |
| 600 | | Transport i łączność | | 28 000,00 | 28 000,00 | 100,00 |
| | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | | 28 000,00 | 28 000,00 | 100,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 28 000,00 | 28 000,00 | 100,00 |
| | | | <i>Rozbudowa ul. Zalesickiej - etap II</i> | <i>28 000,00</i> | <i>28 000,00</i> | <i>100,00</i> |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 80 000,00 | 78 052,03 | 97,57 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | | 80 000,00 | 78 052,03 | 97,57 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 000,00 | 78 052,03 | 97,57 |
| | | | <i>Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie miasta PT</i> | <i>80 000,00</i> | <i>78 052,03</i> | <i>97,57</i> |
| RAZEM WYDATKI | | | | 108 000,00 | 106 052,03 | 98,20 |

Rozdział 16
Wykonanie planu dochodów związanych z geodezją i kartografią

Tabela Nr 20A

DOCHODY*dotyczące zadań gminy*

| Dział | | § | | Plan | Wykonanie | Wsk. |
|----------------------|-------|------|--|------------------|-------------|-------------|
| Rozdział | | | | uchwalony | za rok 2020 | % |
| [1] | [2] | [3] | [4] | na rok 2020 | [6] | (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 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>Dochody jednostek budżetowych</i> | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM DOCHODY | | | | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |

Tabela 20B

DOCHODY*dotyczące zadań powiatu*

| Dział | | | | Plan uchwalony | Wykonanie | Wsk. |
|----------------------|--------------|------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| Rozdział | | | | na rok 2020 | za rok 2020 | % |
| [1] | § | [3] | [4] | po zmianach | [6] | (6:5) |
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] |
| 710 | | | Działalność usługowa | 416 100,00 | 419 017,77 | 100,70 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 416 100,00 | 419 017,77 | 100,70 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 416 000,00 | 419 017,77 | 100,73 |
| | | | <i>Dochody jednostek budżetowych</i> | <i>416 000,00</i> | <i>419 017,77</i> | <i>100,73</i> |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>Dochody jednostek budżetowych</i> | <i>100,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| RAZEM DOCHODY | | | | 416 100,00 | 419 017,77 | 100,70 |

Rozdział 17
Wykonanie planu wydatków związanych z geodezją i kartografią

Tabela Nr 21A

WYDATKI

| <i>dotyczące zadań gminy</i> | | | | | | |
|------------------------------|-------|---|--|------------------|-------------|-------------|
| Dział | | | | Plan uchwalony | Wykonanie | Wsk. |
| Rozdział | | | | na rok 2020 | za rok 2020 | % |
| [1] | § | [3] | [4] | po zmianach | [6] | (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> | <i>10 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| RAZEM WYDATKI | | | | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |

Tabela Nr 21B

WYDATKI*dotyczące zadań powiatu*

| Dział | | | | Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach | Wykonanie za rok 2020 | Wsk. % (6:5) |
|----------------------|------------|---|------------|---|----------------------------------|-----------------------------|
| Rozdział | § | | [4] | | | |
| [1] | [2] | [3] | | [5] | [6] | [7] |
| 710 | | Działalność usługowa | | 416 100,00 | 416 099,99 | 100,00 |
| 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | | 416 100,00 | 416 099,99 | 100,00 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 287 805,00 | 287 805,00 | 100,00 |
| | | <i>Utrzymanie stanowisk realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii</i> | | <i>287 805,00</i> | <i>287 805,00</i> | 100,00 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 48 878,00 | 48 878,00 | 100,00 |
| | | <i>Utrzymanie stanowisk realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii</i> | | <i>48 878,00</i> | <i>48 878,00</i> | 100,00 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 7 044,40 | 7 044,40 | 100,00 |
| | | <i>Utrzymanie stanowisk realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii</i> | | <i>7 044,40</i> | <i>7 044,40</i> | 100,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | | 14 784,60 | 14 784,60 | 100,00 |
| | | <i>Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego</i> | | <i>14 784,60</i> | <i>14 784,60</i> | 100,00 |
| 4270 | | Zakup usług remontowych | | 1 500,00 | 1 499,99 | 100,00 |
| | | <i>Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego</i> | | <i>1 500,00</i> | <i>1 499,99</i> | 100,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | | 56 088,00 | 56 088,00 | 100,00 |
| | | <i>Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego</i> | | <i>56 088,00</i> | <i>56 088,00</i> | 100,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | | 416 100,00 | 416 099,99 | 100,00 |

Rozdział 18
Wykonanie planu dochodów związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi

Tabela Nr 22A

DOCHODY*dotyczące zadań gminy*

| Dział | | | | Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach | Wykonanie za rok 2020 | Wsk. % (6:5) |
|----------------------|---|-----|-----|--|--------------------------|--------------------|
| Rozdział | | | | | | |
| [1] | § [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | 12 569 450,00 | 12 796 461,13 | 101,81 |
| 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | | | 12 569 450,00 | 12 796 461,13 | 101,81 |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | | | 12 536 000,00 | 12 768 570,30 | 101,86 |
| | <i>Dochody związane z gospodarką odpadami komunalnymi</i> | | | <i>12 536 000,00</i> | <i>12 768 570,30</i> | <i>101,86</i> |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | | | 15 000,00 | 10 683,60 | 71,22 |
| | <i>Dochody związane z gospodarką odpadami komunalnymi</i> | | | <i>15 000,00</i> | <i>10 683,60</i> | <i>71,22</i> |
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | | 8 000,00 | 6 757,23 | 84,47 |
| | <i>Dochody związane z gospodarką odpadami komunalnymi</i> | | | <i>8 000,00</i> | <i>6 757,23</i> | <i>84,47</i> |
| 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | | | 10 450,00 | 10 450,00 | 100,00 |
| | <i>Dochody związane z gospodarką odpadami komunalnymi</i> | | | <i>10 450,00</i> | <i>10 450,00</i> | <i>100,00</i> |
| RAZEM DOCHODY | | | | 12 569 450,00 | 12 796 461,13 | 101,81 |

Rozdział 19
Wykonanie planu wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi

Tabela Nr 23A

WYDATKI

dotyczące zadań gminy

| Dział | | § | Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach | Wykonanie za rok 2020 | Wsk. % (6:5) | |
|----------|--------------|---|--|--------------------------|--------------------|-----|
| [1] | [2] | | | | | |
| Rozdział | | | [5] | [6] | [7] | |
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 13 048 901,74 | 10 922 835,59 | 83,71 | |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 13 048 901,74 | 10 922 835,59 | 83,71 | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 1 244,04 | 62,20 | |
| | | <i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i> | <i>2 000,00</i> | <i>1 244,04</i> | <i>62,20</i> | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 639 741,59 | 630 345,30 | 98,53 | |
| | | <i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i> | <i>639 741,59</i> | <i>630 345,30</i> | <i>98,53</i> | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 45 458,41 | 45 458,41 | 100,00 | |
| | | <i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i> | <i>45 458,41</i> | <i>45 458,41</i> | <i>100,00</i> | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 118 000,00 | 113 619,65 | 96,29 | |
| | | <i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i> | <i>118 000,00</i> | <i>113 619,65</i> | <i>96,29</i> | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 17 200,00 | 15 621,10 | 90,82 | |
| | | <i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i> | <i>17 200,00</i> | <i>15 621,10</i> | <i>90,82</i> | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 500,00 | 46 000,17 | 76,03 | |
| | | <i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i> | <i>60 000,00</i> | <i>45 825,13</i> | <i>76,38</i> | |
| | | <i>Wydatki bieżące na działania związane z ochroną przed skutkami zarażenia koronawirusem</i> | <i>500,00</i> | <i>175,04</i> | <i>35,01</i> | |
| | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 | 6 850,62 | 34,25 | |
| | | <i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i> | <i>20 000,00</i> | <i>6 850,62</i> | <i>34,25</i> | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 3 820,74 | 19,10 | |
| | | <i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i> | <i>20 000,00</i> | <i>3 820,74</i> | <i>19,10</i> | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 159,03 | 31,81 | |
| | | <i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i> | <i>500,00</i> | <i>159,03</i> | <i>31,81</i> | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 997 001,74 | 9 944 181,34 | 82,89 | |
| | | <i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i> | <i>1 945 360,74</i> | <i>91 626,54</i> | <i>4,71</i> | |
| | | <i>Wywóz i zagospodarowanie odpadami komunalnymi</i> | <i>10 046 641,00</i> | <i>9 851 066,50</i> | <i>98,05</i> | |
| | | <i>Wydatki bieżące na działania związane z ochroną przed skutkami zarażenia koronawirusem</i> | <i>5 000,00</i> | <i>1 488,30</i> | <i>29,77</i> | |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 846,46 | 42,32 | |
| | | <i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i> | <i>2 000,00</i> | <i>846,46</i> | <i>42,32</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 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | <i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i> | <i>500,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 1 734,00 | 86,70 | |
| | | <i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i> | <i>2 000,00</i> | <i>1 734,00</i> | <i>86,70</i> | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 21 500,00 | 19 376,28 | 90,12 | |

| | | | | |
|------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| | <i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i> | 21 500,00 | 19 376,28 | 90,12 |
| 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 89 000,00 | 87 116,00 | 97,88 |
| | <i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i> | 89 000,00 | 87 116,00 | 97,88 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 7 000,00 | 2 751,11 | 39,30 |
| | <i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i> | 7 000,00 | 2 751,11 | 39,30 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 500,00 | 3 711,34 | 67,48 |
| | <i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i> | 5 500,00 | 3 711,34 | 67,48 |
| | RAZEM WYDATKI | 13 048 901,74 | 10 922 835,59 | 83,71 |

Rozdział 20

Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych

Tabela Nr 24

| NAZWA JEDNOSTKI | PLAN na 2020 r. | | | | | | | | WYKONANIE za 2020 r. | | | | | | | | % wykon. 19/10 |
|---|--|---|---|--|---|---|--|------------------|--|---|---|--|---|---|--|------------------|----------------------|
| | Rozdział 63095 - pozostała działalność w turystyce | Rozdział 75095 - pozostała działalność w administracji | Rozdział 75421 - zdarzenia kryzysowe | Rozdział 85195 - pozostała działalność w zdrowiu | Rozdział 85495 - pozostała działalność w edukacyjnej opiece wychowawczej | 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 75421 - zdarzenia kryzysowe | Rozdział 85195 - pozostała działalność w zdrowiu | Rozdział 85495 - pozostała działalność w edukacyjnej opiece wychowawczej | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | X |
| Os. Południe | 0 | 157 | 0 | 250 | 1 350 | 1 150 | 100 | 3 007 | 0,00 | 156,60 | 0,00 | 250,00 | 1 344,85 | 1 140,19 | 99,15 | 2 991 | 99,46 |
| Os. Armii Krajowej | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 800 | 2 500 | 900 | 5 300 | 0,00 | 99,67 | 0,00 | 0,00 | 1 794,85 | 2 499,85 | 0,00 | 4 394 | 82,91 |
| Os. Piastowskie | 157 | 0 | 350 | 0 | 650 | 4 700 | 450 | 6 307 | 0,00 | 0,00 | 349,40 | 0,00 | 649,99 | 2 920,00 | 450,00 | 4 369 | 69,28 |
| Os. Słowackiego Północ | 1 500 | 70 | 0 | 0 | 1 000 | 2 037 | 400 | 5 007 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 999,79 | 899,18 | 400,00 | 2 309 | 46,11 |
| Os. Leśna | 1 000 | 357 | 0 | 0 | 2 550 | 2 400 | 0 | 6 307 | 0,00 | 353,95 | 0,00 | 0,00 | 2 549,99 | 2 399,95 | 0,00 | 5 304 | 84,10 |
| Os. Wronia | 0 | 0 | 0 | 0 | 770 | 2 637 | 0 | 3 407 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 770,00 | 880,00 | 0,00 | 1 650 | 48,43 |
| Os. Wierzeje | 0 | 1 950 | 1 257 | 0 | 0 | 0 | 3 100 | 6 307 | 0,00 | 1 940,39 | 1 256,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 099,83 | 6 297 | 99,83 |
| Os. Wyzwolenia | 2 300 | 280 | 0 | 277 | 0 | 2 450 | 1 000 | 6 307 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 270 | 20,14 |
| Os. Przyszłość | 0 | 190 | 0 | 0 | 2 117 | 1 900 | 2 100 | 6 307 | 0,00 | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 2 116,46 | 0,00 | 1 943,97 | 4 250 | 67,39 |
| Os. Krakowskie Przedmieście-Sulejowska | 0 | 307 | 0 | 0 | 2 000 | 4 000 | 0 | 6 307 | 0,00 | 307,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 6 307 | 100,00 |
| Os. Belzacka | 0 | 400 | 0 | 0 | 1 600 | 2 100 | 0 | 4 100 | 0,00 | 364,33 | 0,00 | 0,00 | 1 551,40 | 500,00 | 0,00 | 2 416 | 58,92 |
| Os. Łódzka-Wysoka- Sadowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | X |
| Os. Szczekanica | 0 | 0 | 800 | 0 | 1 400 | 1 500 | 0 | 3 700 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 | 59,46 |
| OGÓLEM | 4 957,00 | 3 811,00 | 2 407,00 | 527,00 | 15 237,00 | 27 374,00 | 8 050,00 | 62 363,00 | 0,00 | 3 421,94 | 2 405,73 | 520,00 | 15 177,33 | 15 239,17 | 6 992,95 | 43 757,12 | 70,17 |

Jednostki pomocnicze, czyli Rady Osiedli wydały w 2020 r. kwotę 43.757,12 zł, czyli 70,17% planu wynoszącego 62.363,00 zł. W związku z zagrożeniem epidemicznym COVID-19 rady zrezygnowały z realizacji części zadań.

CZĘŚĆ IV
Część informacyjna

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA PLANOWANYCH DO UZYSKANIA W
2020 R., ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI**

| klasyfikacja budżetowa | | | WYSZCZEGÓLNIENIE | Plan na 2020 r. | | Wykonanie za 2020 r. | % wykon. |
|------------------------|----------|------|--|-----------------|---------------------|-------------------------|---------------|
| dział | rozdział | § | | § | kwota | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | OGÓŁEM | | 3 509 517,00 | 5 109 060,30 | 145,58 |
| | | | Plan dochodów - GMINA | | 853 417,00 | 1 138 072,47 | 133,35 |
| 750 | 75011 | 2350 | Administracja publiczna | | 1 973,00 | 2 171,00 | 110,04 |
| | | | wpływy z opłaty za udostępnienie danych osobowych | 0690 | 1 973,00 | 2 171,00 | 110,04 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | | 22 400,00 | 27 275,30 | 121,76 |
| | 85203 | 2350 | ośrodki wsparcia | | 5 700,00 | 7 232,37 | 126,88 |
| | | | dochody z tytułu pobytu w Środowiskowym Domu Samopomocy | 0830 | 5 700,00 | 7 232,37 | 126,88 |
| | 85228 | 2350 | usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | 16 700,00 | 20 042,93 | 120,02 |
| | | | dochody z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze | 0830 | 16 700,00 | 20 042,93 | 120,02 |
| 855 | | | Rodzina | | 828 900,00 | 1 108 626,17 | 133,75 |
| | 85502 | 2350 | świadczenia rodzinne | | 828 900,00 | 1 108 418,33 | 133,72 |
| | | | | 0920 | 466 800,00 | 489 986,59 | 104,97 |
| | | | | 0940 | 19 000,00 | 89 930,81 | 473,32 |
| | | | | 0980 | 343 100,00 | 528 500,93 | 154,04 |
| | 85503 | 2350 | karta dużej rodziny | | 144,00 | 207,84 | x |
| | | | | 0690 | 144,00 | 207,84 | x |
| | | | Plan dochodów - POWIAT | | 2 656 100,00 | 3 970 987,83 | 149,50 |
| 754 | 75411 | 2350 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | | 22 000,00 | 45 930,07 | 208,77 |
| | | | | 0570 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | | | 0750 | 22 000,00 | 25 359,75 | 115,27 |
| | | | | 0870 | 0,00 | 280,00 | x |
| | | | | 0940 | 0,00 | 207,80 | x |
| | | | | 0970 | 0,00 | 20 082,52 | x |
| 700 | 70005 | 2350 | Gospodarka mieszkaniowa | | 2 625 000,00 | 3 916 069,76 | 149,18 |
| | | | gospodarka gruntami i nieruchomościami | | | | |
| | | | | 0470 | 79 000,00 | 110 795,64 | 140,25 |
| | | | | 0550 | 2 140 000,00 | 3 211 293,06 | 150,06 |
| | | | | 0640 | 0,00 | 689,92 | x |
| | | | | 0750 | 8 000,00 | 6 469,39 | 80,87 |
| | | | | 0760 | 348 000,00 | 564 511,25 | 162,22 |
| | | | | 0770 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0920 | 0,00 | 22 310,50 | X |
| 853 | 85321 | 2350 | Pozostałe zadania z zakresie polityki społecznej | | 9 100,00 | 8 988,00 | 98,77 |
| | | | wpływy z opłaty za wydawanie karty parkingowej dla osób niepełnosprawnych | 0690 | 9 100,00 | 8 988,00 | 98,77 |

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 finansowanie wydatków

| Lp. | Nazwa projektu | Plan na 1.01.2020 roku | zmiana (-), (+) | Plan na 31.12.2020 roku | Wykonanie za 2020 rok |
|-----|---|------------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | RAZEM PROJEKTY | 13 368 547,69 | 5 166 474,53 | 18 535 022,22 | 15 945 626,86 |
| | wydatki bieżące w tym: | 2 574 432,90 | 4 041 004,89 | 6 615 437,79 | 4 114 860,51 |
| | UE- z "1" | 84 250,46 | 41 069,88 | 125 320,34 | 60 638,58 |
| | UE- z "7" | 2 001 148,69 | 3 429 336,53 | 5 430 485,22 | 3 439 573,34 |
| | BP i środki własne wynikające z umowy - z "9" | 489 033,75 | 570 598,48 | 1 059 632,23 | 614 648,59 |
| | wydatki majątkowe w tym: | 10 794 114,79 | 1 125 469,64 | 11 919 584,43 | 11 830 766,35 |
| | UE- z "7" | 8 129 887,27 | 676 524,85 | 8 806 412,12 | 8 734 516,18 |
| | BP i środki własne wynikające z umowy - z "9" | 2 664 227,52 | 448 944,79 | 3 113 172,31 | 3 096 250,17 |
| 1. | Praktyka zagraniczna kluczem do sukcesu w ZSP 1 - program PO WER | 5 950,00 | 4 971,86 | 10 921,86 | 10 921,86 |
| | UE- z "1" | 5 950,00 | 4 971,86 | 10 921,86 | 10 921,86 |
| | Razem wydatki na projekt | 5 950,00 | 4 971,86 | 10 921,86 | 10 921,86 |
| | wydatki bieżące w tym: | 5 950,00 | 4 971,86 | 10 921,86 | 10 921,86 |
| | UE- z "1" | 5 950,00 | 4 971,86 | 10 921,86 | 10 921,86 |
| | 3021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4101 | 1 200,00 | 220,00 | 1 420,00 | 1 420,00 |
| | 4041 | 0,00 | | 700,74 | 700,74 |
| | 4111 | 650,00 | 260,00 | 910,00 | 910,00 |
| | 4121 | 100,00 | -26,50 | 73,50 | 73,50 |
| | 4171 | 2 600,00 | 400,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | 4211 | 620,00 | 1 097,62 | 1 717,62 | 1 717,62 |
| | 4241 | 780,00 | 1 620,00 | 2 400,00 | 2 400,00 |
| | 4301 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| | 4421 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4431 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Innowacyjne nauczanie w ZSP Nr 1 | 627 419,50 | 94 422,54 | 721 842,04 | 666 823,56 |
| | UE- z "7" | 437 880,25 | 88 295,12 | 526 175,37 | 521 319,71 |
| | BP i środki własne wynikające z umowy - z "9" | 189 539,25 | 6 127,42 | 195 666,67 | 145 503,85 |
| | Razem wydatki na projekt | 627 419,50 | 94 422,54 | 721 842,04 | 666 823,56 |
| | wydatki bieżące w tym: | 627 419,50 | 94 422,54 | 721 842,04 | 666 823,56 |
| | UE- z "7" | 437 880,25 | 88 295,12 | 526 175,37 | 521 319,71 |
| | BP i środki własne wynikające z umowy - z "9" | 189 539,25 | 6 127,42 | 195 666,67 | 145 503,85 |

| | | | | | |
|----|--|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | 3027 | 24 791,70 | 0,00 | 24 791,70 | 24 663,34 |
| | 3029 | 1 458,30 | 0,00 | 1 458,30 | 1 450,79 |
| | 3267 | 85 000,00 | 0,00 | 85 000,00 | 83 300,00 |
| | 3269 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 4 900,00 |
| | 4017 | 5 666,67 | 148,68 | 5 815,35 | 5 815,35 |
| | 4019 | 333,33 | 8,74 | 342,07 | 342,07 |
| | 4047 | 0,00 | 485,32 | 485,32 | 485,32 |
| | 4049 | 0,00 | 28,55 | 28,55 | 28,55 |
| | 4117 | 2 833,33 | -216,13 | 2 617,20 | 2 617,20 |
| | 4119 | 166,67 | -12,67 | 154,00 | 154,00 |
| | 4127 | 283,33 | -64,43 | 218,90 | 218,62 |
| | 4129 | 16,67 | -3,80 | 12,87 | 12,87 |
| | 4177 | 19 833,33 | 9 208,34 | 29 041,67 | 29 041,67 |
| | 4179 | 1 166,67 | 541,66 | 1 708,33 | 1 708,33 |
| | 4217 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4219 | 120 781,60 | -59 066,40 | 61 715,20 | 43 065,41 |
| | 4227 | 4 986,67 | 0,00 | 4 986,67 | 4 306,67 |
| | 4229 | 293,33 | 0,00 | 293,33 | 253,33 |
| | 4247 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4249 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| | 4287 | 4 250,00 | 0,00 | 4 250,00 | 4 250,00 |
| | 4289 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 |
| | 4307 | 290 235,22 | 78 733,34 | 368 968,56 | 366 621,54 |
| | 4309 | 60 072,68 | 4 631,34 | 64 704,02 | 33 338,50 |
| | | | | | |
| 3. | Inwestujemy w zawodowców w ZSP Nr 1 | 576 368,50 | 59 058,17 | 635 426,67 | 544 766,63 |
| | UE- z "7" | 410 595,81 | 50 814,01 | 461 409,82 | 460 508,75 |
| | BP i środki własne wynikające z umowy - z "9" | 165 772,69 | 8 244,16 | 174 016,85 | 84 257,88 |
| | Razem wydatki na projekt | 576 368,50 | 59 058,17 | 635 426,67 | 544 766,63 |
| | | | | | |
| | wydatki bieżące w tym: | 576 368,50 | 59 058,17 | 635 426,67 | 544 766,63 |
| | UE- z "7" | 410 595,81 | 50 814,01 | 461 409,82 | 460 508,75 |
| | BP i środki własne wynikające z umowy - z "9" | 165 772,69 | 8 244,16 | 174 016,85 | 84 257,88 |
| | 3267 | 85 000,00 | 0,00 | 85 000,00 | 85 000,00 |
| | 3269 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | 4017 | 5 666,67 | 141,10 | 5 807,77 | 5 807,75 |
| | 4019 | 333,33 | 8,30 | 341,63 | 341,63 |
| | 4047 | 0,00 | 525,76 | 525,76 | 525,76 |
| | 4049 | 0,00 | 30,93 | 30,93 | 30,93 |
| | 4117 | 2 833,33 | -210,43 | 2 622,90 | 2 622,90 |
| | 4119 | 166,67 | -12,34 | 154,33 | 154,33 |
| | 4127 | 283,33 | -64,68 | 218,65 | 218,65 |
| | 4129 | 16,67 | -3,80 | 12,87 | 12,87 |
| | 4177 | 39 666,66 | -2 691,68 | 36 974,98 | 36 974,98 |
| | 4179 | 2 333,34 | -158,32 | 2 175,02 | 2 175,02 |
| | 4217 | 25 715,82 | -13 438,02 | 12 277,80 | 11 461,85 |
| | 4219 | 32 872,68 | -790,48 | 32 082,20 | 5 778,80 |
| | 4227 | 5 591,11 | 0,00 | 5 591,11 | 5 591,11 |
| | 4229 | 328,89 | 0,00 | 328,89 | 328,89 |

| | | | | | |
|-----------|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 4247 | 0,00 | 34 220,98 | 34 220,98 | 34 220,98 |
| | 4249 | 0,00 | 67 268,10 | 67 268,10 | 46 077,53 |
| | 4287 | 4 250,00 | 0,00 | 4 250,00 | 4 250,00 |
| | 4289 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 |
| | 4307 | 241 588,89 | 32 330,98 | 273 919,87 | 273 834,77 |
| | 4309 | 124 471,11 | -58 098,23 | 66 372,88 | 24 107,88 |
| | | | | | |
| 4. | Kierunek Przyszłość | 95 590,53 | 279 373,31 | 374 963,84 | 374 778,04 |
| | UE- z "7" | 55 435,63 | 255 604,77 | 311 040,40 | 310 870,42 |
| | BP i środki własne wynikające z umowy - z "9" | 40 154,90 | 23 768,54 | 63 923,44 | 63 907,62 |
| | Razem wydatki na projekt | 95 590,53 | 279 373,31 | 374 963,84 | 374 778,04 |
| | | | | | |
| | wydatki bieżące w tym: | 95 590,53 | 279 373,31 | 374 963,84 | 374 778,04 |
| | UE- z "7" | 55 435,63 | 255 604,77 | 311 040,40 | 310 870,42 |
| | BP i środki własne wynikające z umowy - z "9" | 40 154,90 | 23 768,54 | 63 923,44 | 63 907,62 |
| | 4017 | 44 655,34 | -7 173,34 | 37 482,00 | 37 465,32 |
| | 4019 | 21 334,46 | -8 049,03 | 13 285,43 | 13 283,88 |
| | 4117 | 9 432,95 | -1 772,01 | 7 660,94 | 7 658,81 |
| | 4119 | 3 510,15 | 245,24 | 3 755,39 | 3 755,19 |
| | 4127 | 1 347,34 | -277,48 | 1 069,86 | 1 029,39 |
| | 4129 | 610,29 | -74,79 | 535,50 | 531,73 |
| | 4177 | 0,00 | 29 301,95 | 29 301,95 | 29 191,25 |
| | 4179 | 14 700,00 | 9 745,75 | 24 445,75 | 24 435,45 |
| | 4217 | 0,00 | 44 389,29 | 44 389,29 | 44 389,29 |
| | 4219 | 0,00 | 4 127,73 | 4 127,73 | 4 127,73 |
| | 4247 | 0,00 | 182 151,82 | 182 151,82 | 182 151,82 |
| | 4249 | 0,00 | 16 938,18 | 16 938,18 | 16 938,18 |
| | 4307 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4309 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4707 | 0,00 | 8 984,54 | 8 984,54 | 8 984,54 |
| | 4709 | 0,00 | 835,46 | 835,46 | 835,46 |
| | | | | | |
| 5. | ERASMUS ZSP 2 - praktyka zagraniczna | 46 475,29 | 2 491,60 | 48 966,89 | 32 885,47 |
| | UE- z "1" | 46 475,29 | 2 491,60 | 48 966,89 | 32 885,47 |
| | Razem wydatki na projekt | 46 475,29 | 2 491,60 | 48 966,89 | 32 885,47 |
| | | | | | |
| | wydatki bieżące w tym: | 46 475,29 | 2 491,60 | 48 966,89 | 32 885,47 |
| | UE- z "1" | 46 475,29 | 2 491,60 | 48 966,89 | 32 885,47 |
| | 4011 | 3 360,00 | 0,00 | 3 360,00 | 3 360,00 |
| | 4111 | 2 421,43 | 0,00 | 2 421,43 | 2 416,88 |
| | 4121 | 344,50 | 0,00 | 344,50 | 344,48 |
| | 4171 | 10 700,00 | 0,00 | 10 700,00 | 10 700,00 |
| | 4211 | 2 633,46 | 0,00 | 2 633,46 | 2 633,46 |
| | 4301 | 27 015,90 | 2 491,60 | 29 507,50 | 13 430,65 |
| | | | | | |
| 6. | Wymiana dobrych praktyk w ZSP Nr 2 | 16 617,90 | 251,70 | 16 869,60 | 16 831,25 |

| | | | | | |
|----|---|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| | UE- z "1" | 16 617,90 | 251,70 | 16 869,60 | 16 831,25 |
| | | | | | |
| | Razem wydatki na projekt | 16 617,90 | 251,70 | 16 869,60 | 16 831,25 |
| | wydatki bieżące w tym: | 16 617,90 | 251,70 | 16 869,60 | 16 831,25 |
| | UE- z "1" | 16 617,90 | 251,70 | 16 869,60 | 16 831,25 |
| | 4111 | 0,00 | 665,42 | 665,42 | 665,41 |
| | 4121 | 0,00 | 94,84 | 94,84 | 94,84 |
| | 4171 | 0,00 | 3 871,00 | 3 871,00 | 3 871,00 |
| | 4301 | 16 617,90 | -4 379,56 | 12 238,34 | 12 200,00 |
| | | | | | |
| 7. | ERASMUS ZSP 2 - wycieczki | 15 207,27 | 33 354,72 | 48 561,99 | 0,00 |
| | UE- z "1" | 15 207,27 | 33 354,72 | 48 561,99 | 0,00 |
| | | | | | |
| | Razem wydatki na projekt | 15 207,27 | 33 354,72 | 48 561,99 | 0,00 |
| | wydatki bieżące w tym: | 15 207,27 | 33 354,72 | 48 561,99 | 0,00 |
| | UE- z "1" | 15 207,27 | 33 354,72 | 48 561,99 | 0,00 |
| | 4111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4121 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4171 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4301 | 15 207,27 | 33 354,72 | 48 561,99 | 0,00 |
| | | | | | |
| 8. | Realizacja projektu „Podaruj radość” | 248 616,25 | 37 438,40 | 286 054,65 | 240 008,55 |
| | UE- z "7" | 208 848,25 | 33 357,14 | 242 205,39 | 214 118,72 |
| | BP i środki własne wynikające z umowy - z "9" | 39 768,00 | 4 081,26 | 43 849,26 | 25 889,83 |
| | | | | | |
| | Razem wydatki na projekt | 248 616,25 | 37 438,40 | 286 054,65 | 240 008,55 |
| | wydatki bieżące w tym: | 248 616,25 | 37 438,40 | 286 054,65 | 240 008,55 |
| | UE- z "7" | 208 848,25 | 33 357,14 | 242 205,39 | 214 118,72 |
| | BP i środki własne wynikające z umowy - z "9" | 39 768,00 | 4 081,26 | 43 849,26 | 25 889,83 |
| | 4017 | 73 772,64 | 18 227,36 | 92 000,00 | 78 405,98 |
| | 4019 | 0,00 | | 344,32 | 0,00 |
| | 4117 | 12 880,63 | 9 119,37 | 22 000,00 | 19 845,03 |
| | 4119 | 0,00 | 60,12 | 60,12 | 0,00 |
| | 4127 | 1 807,37 | 446,63 | 2 254,00 | 1 902,72 |
| | 4129 | 0,00 | 8,44 | 8,44 | 0,00 |
| | 4177 | 118 192,60 | -82 192,60 | 36 000,00 | 36 000,00 |
| | 4179 | 20 590,00 | -20 590,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4217 | 1 195,01 | 1 804,99 | 3 000,00 | 0,00 |
| | 4219 | 9 281,00 | 2 397,27 | 11 678,27 | 5 427,78 |
| | 4227 | 100,00 | 100,00 | 200,00 | 0,00 |
| | 4229 | 2 400,00 | 758,21 | 3 158,21 | 562,05 |
| | 4307 | 900,00 | 85 851,39 | 86 751,39 | 77 964,99 |
| | 4309 | 7 285,00 | 21 314,90 | 28 599,90 | 19 900,00 |
| | 4439 | 212,00 | -212,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4707 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | |
| 9. | Rewitalizacja terenów podzamcza - Młode Stare Miasto | 10 794 114,79 | 874 661,62 | 11 668 776,41 | 11 584 431,70 |
| | wydatki majątkowe w tym: | 10 794 114,79 | 874 661,62 | 11 668 776,41 | 11 584 431,70 |

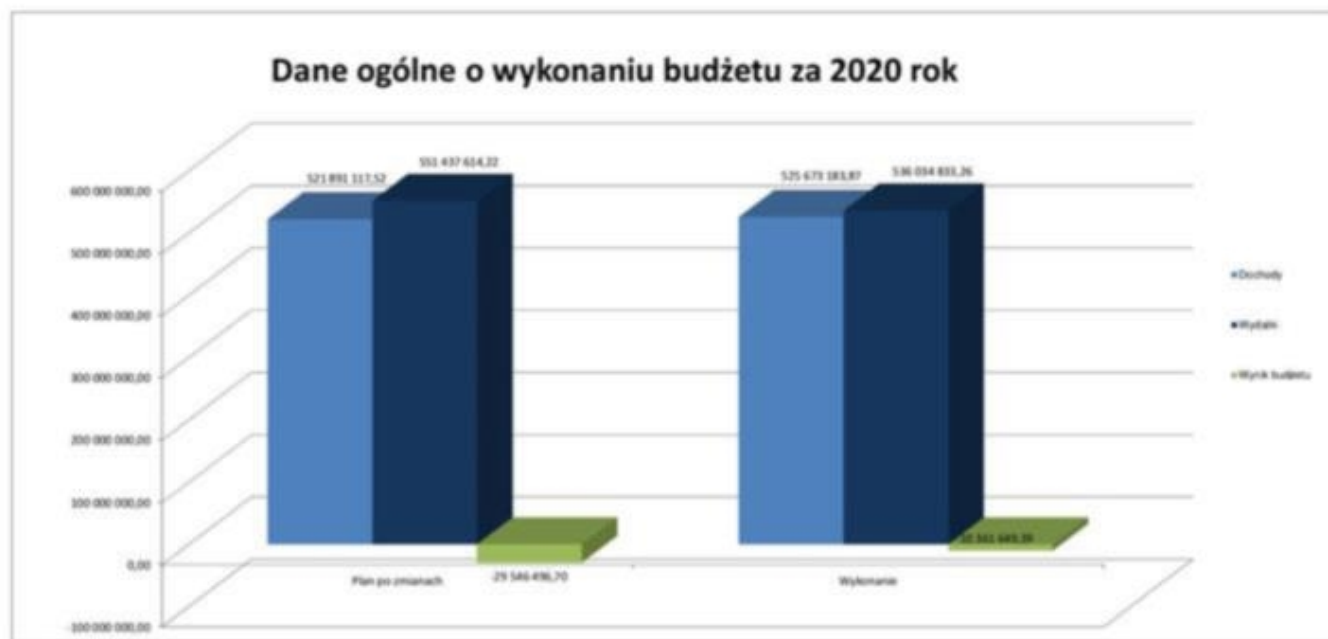
| | | | | | |
|-----|--|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| | UE- z "7" | 8 129 887,27 | 437 237,94 | 8 567 125,21 | 8 499 660,67 |
| | BP i środki własne wynikające z umowy - z "9" | 2 664 227,52 | 437 423,68 | 3 101 651,20 | 3 084 771,03 |
| | 6057 | 8 129 887,27 | -944 325,76 | 7 185 561,51 | 7 118 118,83 |
| | 6059 | 2 664 227,52 | 323 647,84 | 2 987 875,36 | 2 970 996,99 |
| | 6257 | 0,00 | 1 381 563,70 | 1 381 563,70 | 1 381 541,84 |
| | 6259 | 0,00 | 113 775,84 | 113 775,84 | 113 774,04 |
| | | | | | |
| 10. | POWER rozwój ZSP 1 | 618 915,31 | 0,00 | 618 915,31 | 75 696,24 |
| | UE- z "7" | 583 575,25 | 0,00 | 583 575,25 | 71 373,87 |
| | BP i wynikające z umowy - z "9" | 35 340,06 | 0,00 | 35 340,06 | 4 322,37 |
| | | | | | |
| | Razem wydatki na projekt | 618 915,31 | 0,00 | 618 915,31 | 75 696,24 |
| | wydatki bieżące w tym: | 618 915,31 | 0,00 | 618 915,31 | 75 696,24 |
| | UE- z "7" | 583 575,25 | 0,00 | 583 575,25 | 71 373,87 |
| | BP i wynikające z umowy - z "9" | 35 340,06 | 0,00 | 35 340,06 | 4 322,37 |
| | 3027 | 6 600,30 | 0,00 | 6 600,30 | 0,00 |
| | 3029 | 399,70 | 0,00 | 399,70 | 0,00 |
| | 4017 | 8 486,10 | 0,00 | 8 486,10 | 8 486,10 |
| | 4019 | 513,90 | 0,00 | 513,90 | 513,90 |
| | 4117 | 3 300,15 | 0,00 | 3 300,15 | 3 300,15 |
| | 4119 | 199,85 | 0,00 | 199,85 | 199,85 |
| | 4127 | 612,89 | 0,00 | 612,89 | 498,96 |
| | 4129 | 37,11 | 0,00 | 37,11 | 30,24 |
| | 4177 | 23 101,05 | 0,00 | 23 101,05 | 22 447,57 |
| | 4179 | 1 398,95 | 0,00 | 1 398,95 | 1 359,47 |
| | 4217 | 910,19 | 0,00 | 910,19 | 0,00 |
| | 4219 | 55,12 | 0,00 | 55,12 | 0,00 |
| | 4247 | 754,32 | 0,00 | 754,32 | 0,00 |
| | 4249 | 45,68 | 0,00 | 45,68 | 0,00 |
| | 4307 | 521 423,70 | 0,00 | 521 423,70 | 36 641,09 |
| | 4309 | 31 576,30 | 0,00 | 31 576,30 | 2 218,91 |
| | 4427 | 11 314,80 | 0,00 | 11 314,80 | 0,00 |
| | 4429 | 685,20 | 0,00 | 685,20 | 0,00 |
| | 4437 | 7 071,75 | 0,00 | 7 071,75 | 0,00 |
| | 4439 | 428,25 | 0,00 | 428,25 | 0,00 |
| | | | | | |
| 11. | Młodzi z „Krakówki” za granicą | 323 272,35 | -280 163,35 | 43 109,00 | 43 109,00 |
| | UE- z "7" | 304 813,50 | -264 166,02 | 40 647,48 | 40 647,48 |
| | BP i wynikające z umowy - z "9" | 18 458,85 | -15 997,33 | 2 461,52 | 2 461,52 |
| | | | 0,00 | | |
| | Razem wydatki na projekt | 323 272,35 | -280 163,35 | 43 109,00 | 43 109,00 |
| | wydatki bieżące w tym: | 323 272,35 | -280 163,35 | 43 109,00 | 43 109,00 |
| | UE- z "7" | 304 813,50 | -264 166,02 | 40 647,48 | 40 647,48 |
| | BP i wynikające z umowy - z "9" | 18 458,85 | -15 997,33 | 2 461,52 | 2 461,52 |
| | 4217 | 8 067,26 | -8 067,26 | 0,00 | 0,00 |
| | 4219 | 488,54 | -488,54 | 0,00 | 0,00 |
| | 4307 | 296 746,24 | -256 098,76 | 40 647,48 | 40 647,48 |
| | 4309 | 17 970,31 | -15 508,79 | 2 461,52 | 2 461,52 |
| | | | | | |

| | | | | | |
|-----|------------------------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 12. | Program „Zdalna szkoła” | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 98 252,92 |
| | UE- z "7" | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 98 252,92 |
| | | | | | |
| | Razem wydatki na projekt | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 98 252,92 |
| | wydatki bieżące w tym: | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 98 252,92 |
| | UE- z "7" | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 98 252,92 |
| | 4247 | 0,00 | 99 414,00 | 99 414,00 | 97 666,92 |
| | 4437 | 0,00 | 586,00 | 586,00 | 586,00 |
| | | | | | |
| 13. | Razem możemy jeszcze więcej | 0,00 | 2 282 994,34 | 2 282 994,34 | 870 141,01 |
| | UE- z "7" | 0,00 | 1 936 494,34 | 1 936 494,34 | 758 960,53 |
| | BP i wynikające z umowy - z "9" | 0,00 | 346 500,00 | 346 500,00 | 111 180,48 |
| | | | | | |
| | Razem wydatki na projekt | 0,00 | 2 253 994,34 | 2 253 994,34 | 844 806,37 |
| | wydatki bieżące w tym: | 0,00 | 2 253 994,34 | 2 253 994,34 | 844 806,37 |
| | UE- z "7" | 0,00 | 1 907 494,34 | 1 907 494,34 | 733 625,89 |
| | BP i wynikające z umowy - z "9" | 0,00 | 346 500,00 | 346 500,00 | 111 180,48 |
| | | | | | |
| | wydatki majątkowe w tym: | 0,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | 25 334,64 |
| | UE- z "7" | 0,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | 25 334,64 |
| | BP i wynikające z umowy - z "9" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2827 | 0,00 | 945 864,35 | 945 864,35 | 304 879,90 |
| | 3119 | 0,00 | 341 000,00 | 341 000,00 | 109 690,68 |
| | 4017 | 0,00 | 380 274,34 | 380 274,34 | 179 406,34 |
| | 4019 | 0,00 | 3 753,00 | 3 753,00 | 1 251,00 |
| | 4117 | 0,00 | 66 444,43 | 66 444,43 | 30 170,14 |
| | 4119 | 0,00 | 655,00 | 655,00 | 218,34 |
| | 4127 | 0,00 | 8 355,57 | 8 355,57 | 3 343,42 |
| | 4129 | 0,00 | 92,00 | 92,00 | 20,46 |
| | 4177 | 0,00 | 17 460,00 | 17 460,00 | 1 550,00 |
| | 4217 | 0,00 | 261 540,00 | 261 540,00 | 179 132,17 |
| | 4219 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4227 | 0,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 1 701,07 |
| | 4229 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4247 | 0,00 | 28 735,65 | 28 735,65 | 28 730,46 |
| | 4249 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4267 | 0,00 | 2 250,00 | 2 250,00 | 737,21 |
| | 4269 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4277 | 0,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 |
| | 4279 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4307 | 0,00 | 183 820,00 | 183 820,00 | 999,60 |
| | 4309 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | 4337 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4339 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4407 | 0,00 | 5 850,00 | 5 850,00 | 2 975,58 |
| | 4409 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6067 | 0,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | 25 334,64 |
| | 6069 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | |
| 14. | Zdalne nauczanie + | 0,00 | 154 999,58 | 154 999,58 | 154 955,00 |
| | UE- z "7" | 0,00 | 154 999,58 | 154 999,58 | 154 955,00 |

| | | | | | |
|-----|--|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Razem wydatki na projekt | 0,00 | 154 999,58 | 154 999,58 | 154 955,00 |
| | wydatki bieżące w tym: | 0,00 | 154 999,58 | 154 999,58 | 154 955,00 |
| | UE- z "7" | 0,00 | 154 999,58 | 154 999,58 | 154 955,00 |
| | 4247 | 0,00 | 105 778,58 | 105 778,58 | 105 734,00 |
| | 4437 | 0,00 | 49 221,00 | 49 221,00 | 49 221,00 |
| | | | | | |
| 15. | Wysoka jakość kształcenia zawodowego w ZSP 2 | 0,00 | 778 064,89 | 778 064,89 | 534 899,31 |
| | UE- z "7" | 0,00 | 681 940,34 | 681 940,34 | 452 329,91 |
| | BP i wynikające z umowy - z "9" | 0,00 | 96 124,55 | 96 124,55 | 82 569,40 |
| | | | | | |
| | wydatki bieżące w tym: | 0,00 | 556 256,87 | 556 256,87 | 313 899,30 |
| | UE- z "7" | 0,00 | 471 653,43 | 471 653,43 | 242 809,04 |
| | BP i wynikające z umowy - z "9" | 0,00 | 84 603,44 | 84 603,44 | 71 090,26 |
| | | | 0,00 | | |
| | wydatki majątkowe w tym: | 0,00 | 221 808,02 | 221 808,02 | 221 000,01 |
| | UE- z "7" | 0,00 | 210 286,91 | 210 286,91 | 209 520,87 |
| | BP i wynikające z umowy - z "9" | 0,00 | 11 521,11 | 11 521,11 | 11 479,14 |
| | 3247 | 0,00 | 168 943,97 | 168 943,97 | 88 738,23 |
| | 3249 | 0,00 | 9 256,03 | 9 256,03 | 4 861,77 |
| | 4017 | 0,00 | 55 966,94 | 55 966,94 | 44 786,75 |
| | 4019 | 0,00 | 51 786,29 | 51 786,29 | 50 791,09 |
| | 4117 | 0,00 | 11 485,05 | 11 485,05 | 9 563,21 |
| | 4119 | 0,00 | 8 960,41 | 8 960,41 | 8 789,64 |
| | 4127 | 0,00 | 1 636,90 | 1 636,90 | 1 276,50 |
| | 4129 | 0,00 | 1 283,37 | 1 283,37 | 1 254,21 |
| | 4177 | 0,00 | 10 845,76 | 10 845,76 | 10 845,76 |
| | 4179 | 0,00 | 594,24 | 594,24 | 594,24 |
| | 4217 | 0,00 | 85 147,67 | 85 147,67 | 84 147,66 |
| | 4219 | 0,00 | 5 110,24 | 5 110,24 | 4 610,24 |
| | 4307 | 0,00 | 133 676,21 | 133 676,21 | 0,00 |
| | 4309 | 0,00 | 7 323,79 | 7 323,79 | 0,00 |
| | 4707 | 0,00 | 3 950,93 | 3 950,93 | 3 450,93 |
| | 4709 | 0,00 | 289,07 | 289,07 | 189,07 |
| | 6067 | 0,00 | 210 286,91 | 210 286,91 | 209 520,87 |
| | 6069 | 0,00 | 11 521,11 | 11 521,11 | 11 479,14 |
| | | | | | |
| 16. | Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19 | 0,00 | 264 323,00 | 264 323,00 | 253 192,47 |
| | wydatki bieżące w tym: | 0,00 | 264 323,00 | 264 323,00 | 253 192,47 |
| | UE- z "7" | 0,00 | 222 771,42 | 222 771,42 | 213 390,60 |
| | BP i wynikające z umowy - z "9" | 0,00 | 41 551,58 | 41 551,58 | 39 801,87 |
| | 4217 | 0,00 | 222 771,42 | 222 771,42 | 213 390,60 |
| | 4219 | 0,00 | 41 551,58 | 41 551,58 | 39 801,87 |
| | | | | | |
| 17. | Centrum Doskonalenia Kwalifikacji w ZSP 1 | 0,00 | 77 568,00 | 77 568,00 | 75 758,41 |
| | UE- z "7" | 0,00 | 69 196,80 | 69 196,80 | 67 451,77 |
| | BP i wynikające z umowy - z "9" | 0,00 | 8 371,20 | 8 371,20 | 8 306,64 |
| | wkład szkoły poza budżetem | | 0,00 | | |
| | Razem wydatki na projekt | 0,00 | 77 568,00 | 77 568,00 | 75 758,41 |
| | wydatki bieżące w tym: | 0,00 | 77 568,00 | 77 568,00 | 75 758,41 |
| | UE- z "7" | 0,00 | 69 196,80 | 69 196,80 | 67 451,77 |
| | BP i wynikające z umowy - z "9" | 0,00 | 8 371,20 | 8 371,20 | 8 306,64 |

| | | | | | |
|-----|---|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 3027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3267 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3269 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4017 | 0,00 | 1 416,67 | 1 416,67 | 1 416,67 |
| | 4019 | 0,00 | 83,33 | 83,33 | 83,33 |
| | 4047 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4049 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4117 | 0,00 | 1 416,67 | 1 416,67 | 695,66 |
| | 4119 | 0,00 | 83,33 | 83,33 | 40,93 |
| | 4127 | 0,00 | 94,44 | 94,44 | 64,44 |
| | 4129 | 0,00 | 5,56 | 5,56 | 3,80 |
| | 4177 | 0,00 | 6 549,40 | 6 549,40 | 5 902,18 |
| | 4179 | 0,00 | 1 082,82 | 1 082,82 | 1 082,82 |
| | 4217 | 0,00 | 346,80 | 346,80 | 0,00 |
| | 4219 | 0,00 | 20,40 | 20,40 | 0,00 |
| | 4227 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4229 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4247 | 0,00 | 55 595,04 | 55 595,04 | 55 595,04 |
| | 4249 | 0,00 | 3 270,30 | 3 270,30 | 3 270,30 |
| | 4287 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4289 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4307 | 0,00 | 3 777,78 | 3 777,78 | 3 777,78 |
| | 4309 | 0,00 | 3 825,46 | 3 825,46 | 3 825,46 |
| | | | | | |
| 18. | Wsparcie dla DPS | 0,00 | 357 750,00 | 357 750,00 | 323 540,04 |
| | UE- z "7" | 0,00 | 301 511,70 | 301 511,70 | 272 679,55 |
| | BP i wynikające z umowy - z "9" | 0,00 | 56 238,30 | 56 238,30 | 50 860,49 |
| | | | | | |
| | wydatki bieżące w tym: | 0,00 | 357 750,00 | 357 750,00 | 323 540,04 |
| | UE- z "7" | 0,00 | 301 511,70 | 301 511,70 | 272 679,55 |
| | BP i wynikające z umowy - z "9" | 0,00 | 56 238,30 | 56 238,30 | 50 860,49 |
| | 4017 | 0,00 | 198 732,00 | 198 732,00 | 175 232,20 |
| | 4019 | 0,00 | 37 068,00 | 37 068,00 | 32 684,51 |
| | 4117 | 0,00 | 34 723,00 | 34 723,00 | 30 595,54 |
| | 4119 | 0,00 | 6 477,00 | 6 477,00 | 5 706,71 |
| | 4127 | 0,00 | 4 846,70 | 4 846,70 | 3 642,00 |
| | 4129 | 0,00 | 903,30 | 903,30 | 679,31 |
| | 4217 | 0,00 | 63 210,00 | 63 210,00 | 63 209,81 |
| | 4219 | 0,00 | 11 790,00 | 11 790,00 | 11 789,96 |
| | | | | | |
| 19. | Zapewnienie bezpieczeństwa w DPS | 0,00 | 44 914,15 | 44 914,15 | 44 635,40 |
| | UE- z "7" | 0,00 | 37 804,24 | 37 804,24 | 37 569,62 |
| | BP i wynikające z umowy - z "9" | 0,00 | 7 109,91 | 7 109,91 | 7 065,78 |
| | | | | | |
| | Razem wydatki na projekt | 0,00 | 44 914,15 | 44 914,15 | 44 635,40 |
| | wydatki bieżące w tym: | 0,00 | 44 914,15 | 44 914,15 | 44 635,40 |
| | UE- z "7" | 0,00 | 37 804,24 | 37 804,24 | 37 569,62 |
| | BP i wynikające z umowy - z "9" | 0,00 | 7 109,91 | 7 109,91 | 7 065,78 |
| | 4017 | 0,00 | 29 090,00 | 29 090,00 | 29 028,28 |
| | 4019 | 0,00 | 5 471,00 | 5 471,00 | 5 459,40 |
| | 4117 | 0,00 | 5 079,65 | 5 079,65 | 5 068,35 |
| | 4119 | 0,00 | 955,35 | 955,35 | 953,21 |

| | | | | |
|------|------|----------|----------|----------|
| 4127 | 0,00 | 711,32 | 711,32 | 711,20 |
| 4129 | 0,00 | 133,78 | 133,78 | 133,76 |
| 4217 | 0,00 | 2 923,27 | 2 923,27 | 2 761,79 |
| 4219 | 0,00 | 549,78 | 549,78 | 519,41 |



BILANSOWANIE WYKONANIA BUDŻETU I PROGNOZY ZADŁUŻENIA ZA 2020 r.

Tabela Nr 27

| Lp. | TREŚĆ | Plan na 2020r. | Wykonanie za 2020 r. | % wykon. |
|------|--|-----------------------|-----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | DOCHODY | 521 891 117,52 | 525 673 183,87 | 100,72 |
| | <i>w tym: dochody bieżące</i> | <i>500 488 091,60</i> | <i>502 057 329,28</i> | <i>100,31</i> |
| | <i>w tym: dotacje i środki na cele bieżące</i> | <i>137 863 705,54</i> | <i>135 765 406,50</i> | <i>98,48</i> |
| | <i>w tym: na programy unijne</i> | <i>6 616 301,71</i> | <i>4 792 712,95</i> | <i>72,44</i> |
| | <i>dochody majątkowe</i> | <i>21 403 025,92</i> | <i>23 615 854,59</i> | <i>110,34</i> |
| 1.1. | dochody własne | 122 355 716,95 | 122 970 167,39 | 100,50 |
| 1.2. | udziały w podatku dochodowym | 106 999 424,14 | 110 134 920,29 | 102,93 |
| 1.3. | subwencja ogólna | 140 964 988,00 | 140 964 988,00 | 100,00 |
| 1.4. | dotacje celowe | 137 632 724,40 | 137 517 573,39 | 99,92 |
| 1.5. | środki pochodzące z budżetu UE | 13 938 264,03 | 14 085 534,80 | 101,06 |
| 2. | PRZYCHODY | 42 946 006,15 | 52 116 478,45 | 121,35 |
| 2.1. | wolne środki z lat ubiegłych | 27 839 838,85 | 36 999 276,40 | X |
| 2.2. | nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 603 167,30 | 603 167,30 | 100,00 |
| 2.3. | pożyczki | 503 000,00 | 503 000,00 | 100,00 |
| 2.4. | kredyty | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 | 100,00 |
| 2.5. | inne źródła (różnice kursowe) | 0,00 | 11 034,75 | 0,00 |
| 3. | WYDATKI | 551 437 614,22 | 536 034 833,26 | 97,21 |
| 3.1. | wydatki bieżące | 479 081 320,99 | 466 353 388,27 | 97,34 |
| | <i>w tym: na programy unijne</i> | <i>6 615 437,79</i> | <i>4 114 860,51</i> | <i>62,20</i> |
| | <i>w tym wydatki na obsługę długu</i> | <i>1 735 254,18</i> | <i>1 688 918,73</i> | <i>97,33</i> |
| | <i>w tym: odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek</i> | <i>1 735 254,18</i> | <i>1 688 918,73</i> | <i>97,33</i> |
| 3.2. | wydatki majątkowe | 72 356 293,23 | 69 681 444,99 | 96,30 |
| | <i>w tym: inwestycje</i> | <i>59 656 028,84</i> | <i>58 084 870,46</i> | <i>97,37</i> |
| 4. | ROZCHODY | 13 399 509,45 | 13 399 509,45 | 100,00 |
| 4.1. | spłata rat pożyczek | 2 544 337,45 | 2 544 337,45 | 100,00 |
| 4.2. | spłata rat kredytów | 10 855 172,00 | 10 855 172,00 | 100,00 |
| 5. | DEFICYT / NADWYŻKA | -29 546 496,70 | -10 361 649,39 | X |
| 6. | Przychody - Rozchody | 29 546 496,70 | 38 716 969,00 | 131,04 |
| 7. | wolne środki skumulowane na 31.12.2020 r. (5+6) | 0,00 | 28 355 319,61 | X |
| 8. | stan zadłużenia na 1.01.2020 r. | 132 714 027,73 | 132 714 027,73 | 100,00 |
| 9. | stan zadłużenia na 31.12.2020 r. | 133 817 518,28 | 133 817 518,28 | 100,00 |
| 10. | Wskaźnik zadłużenia do dochodów planowanych (w%) | 25,64 | 25,46 | X |

| | | | | |
|-------|---|---------------|---------------|--------|
| 11. | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) | 4,17 | 4,12 | X |
| 11.1. | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) liczony po nowemu zgodnie z Tarczą | 6,38 | 10,28 | X |
| 12. | Dopuszczalny wskaźnik obciążenia dochodów obsługą długu uwzględniający wykonanie za 2019 r. (w%) | 12,75 | X | X |
| 13. | Dopuszczalny wskaźnik obciążenia dochodów obsługą długu uwzględniający plan wg. stanu na 30.09.2019 r. (w%) | 10,83 | X | X |
| 14. | Dochody bieżące - wydatki bieżące | 21 406 770,61 | 35 703 941,01 | 166,79 |
| 15. | Dochody - wydatki bieżące | 42 809 796,53 | 59 319 795,60 | 138,57 |

Prezydent Miasta Piotrkowa
Trybunalskiego

Krzysztof Chojniak